



Zomernota 2022

Gemeente Zuidplas
Corsa A22.000698





Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Inleiding | 4 |
| Leeswijzer | 4 |
| Bestuurlijke samenvatting | 6 |
| Financiële samenvatting | 8 |
| Programma 1 Bestuur en organisatie | 10 |
| Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie | 11 |
| Product 1.2 Dienstverlening | 11 |
| Product 1.3 Veiligheid | 12 |
| Programma 2 Sociaal domein | 16 |
| Product 2.1 Algemeen sociaal domein | 17 |
| Product 2.2 Werk en inkomen | 18 |
| Product 2.3 Jeugd | 20 |
| Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning | 22 |
| Product 2.5 Volksgezondheid | 24 |
| Programma 3 Maatschappelijk domein | 32 |
| Product 3.1 Sport | 33 |
| Product 3.2 Onderwijs | 34 |
| Product 3.3 Cultuur | 35 |
| Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling | 39 |
| Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening | 40 |
| Product 4.2 Wonen | 41 |
| Product 4.3 Economie | 41 |
| Product 4.4 Verkeer en vervoer | 42 |



| | | |
|---|------------------------------------|----|
| Product 4.5 | Gebiedsontwikkeling..... | 42 |
| Programma 5 | Fysieke omgeving..... | 45 |
| Product 5.1 | Beheer buitenruimte | 46 |
| Product 5.2 | Afval, riolering en begraven | 46 |
| Product 5.3 | Vastgoed..... | 46 |
| Financiële producten | | 50 |
| Algemene dekkingsmiddelen | | 50 |
| Overhead | | 50 |
| Vennootschapsbelasting | | 50 |
| Onvoorzien..... | | 50 |
| Bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten | | 57 |
| Bijlage 2 Verbonden partijen | | 63 |
| Bijlage 3 Inzicht in stelposten prijs en groei | | 66 |
| Bijlage 4 Mutaties op de investeringen..... | | 67 |
| Bijlage 5 Mutaties op de reserves en voorzieningen..... | | 70 |
| Bijlage 6 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptatie | | 71 |
| Bijlage 7 Voortgang programma Omgevingswet..... | | 72 |
| Bijlage 8 Covid 19..... | | 75 |
| Bijlage 9 Overzicht moties | | 76 |
| Bijlage 10 Overzicht toezeggingen | | 77 |



Inleiding

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 tot een programmabegroting te kunnen komen die goedkeuring verkrijgt van de toezichthouder. Daarnaast biedt de Zomernota de financieel technische uitgangspunten waarmee de begroting opgesteld wordt (bijlage 1).

In de overgangperiode naar een nieuwe coalitie en college heeft het huidige college ervoor gekozen om op de valreep geen majeure besluiten in deze zomernota op te nemen en dit over te laten aan het nieuwe college. Voorbeelden hiervan zijn duurzaamheid en het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). Dat brengt bepaalde risico's met zich mee omdat deze onderwerpen daarmee ook niet financieel vertaald zijn voor de meerjarenbegroting die onderdeel uitmaakt van deze zomernota. Er is één uitzondering te melden en dat is dat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor Stichting ZO! om daarmee de continuering van de kwalitatieve zorg te waarborgen.

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 bestuurlijke samenvatting en de financiële samenvatting geven inzicht op hoofdlijnen. De bestuurlijke samenvatting geeft inzicht in de voortgang op de doelen en de prestaties en de financiële samenvatting geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Zuidplas.

Het tweede deel bestaat uit de volgende hoofdstukken:

- [Financiële bijstellingen per programma](#)
- [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 Overzicht moties](#)
- [Bijlage 10 Overzicht toezeggingen](#)



De hoofdstukken financiële bijstellingen per programma geeft alle financiële bijstellingen weer die het college voorstelt om op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee in de basis van de Programmabegroting 2023-2026. 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.

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.



Bestuurlijke samenvatting

Een aantal jaar geleden (voor de vorige verkiezingen in 2018) is de zomernota als p&c-product in onze gemeente geïntroduceerd. De zomernota is een gezamenlijk product van de Zomernota (gericht op de bijstelling van bestaand beleid en bestaande budgetten) en de perspectiefnota (nieuwe ambities). In 2018 is hiervan afgeweken, toen is ervoor gekozen om vanwege de verkiezingen alleen een Zomernota op te stellen. Nieuw beleid en nieuwe ambities kregen namelijk reeds een plek in het collegeprogramma 2018-2021. Op dit moment bevinden wij ons weer in dezelfde situatie en daarom stellen wij voor om wederom een (beleidsarme) Zomernota op te stellen en geen volledige zomernota met perspectieven.

Covid

De coronapandemie heeft duidelijk ook in 2021 effect gehad op de uitvoering van beleid in de gemeente Zuidplas. Hierdoor is een aantal doelen doorgeschoven naar 2022. Voorbeelden hiervan zijn de pleegouderavonden, die dit jaar georganiseerd gaan worden, en de armoedemonitor. Ook op sportverenigingen heeft de tijdelijke sluiting van voorzieningen als gevolg van corona grote gevolgen. In 2022 volgt - hopelijk - het sluitstuk met betrekking tot compensatiemogelijkheden. De verwachting is dat sportvoorzieningen in 2022 weer in gebruik kunnen worden genomen. Ook kunnen dan de sportstimuleringsactiviteiten weer worden opgestart als onderdeel van het Lokaal Sportakkoord.

Noodopvang vluchtelingen Oekraïne

De burgemeesters in Nederland hebben de wettelijke taak om zorg te dragen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Naast de opvang gaat het ook om het verstrekken van leefgeld, medische zorg, tolken, ondersteuning zorg en onderwijs. Het is een breed scala aan onderwerpen. De ontwikkelingen gaan zeer snel en het Rijk heeft nog geen concrete regelingen beschikbaar. Het is op het moment van opstellen van dit document nog onduidelijk welke kosten aan gemeenten vergoed zullen worden van Rijkswege. In de komende periode wordt daarover meer duidelijkheid van het Rijk verwacht. Met deze Zomernota wordt de begroting aangepast op basis van de huidige informatie en inschattingen. Bij de Najaarsnota 2022, of zoveel eerder als nodig is, zal u nader worden geïnformeerd over de ontwikkelingen. Deze extra taak vergt ook veel extra tijd en inzet van de ambtelijke organisatie. Met grote betrokkenheid en doorzettingskracht is in enkele weken tijd een noodopvang van niveau gerealiseerd in het voormalige Rabobankgebouw in Nieuwerkerk en op 8 april 2022 voor vluchtelingen beschikbaar gesteld.

Kosten Jeugdhulp en Wmo

Bij voortduring blijft de inzet op basis van actueel inzicht in de kosten voor Jeugdhulp en Wmo te sturen op de ontwikkeling van de kosten. Lokaal zijn de eerste stappen gezet met het realiseren van een dataplatform. Met het Herstelplan en de daarmee sluitende begroting zijn de budgetten voor Wmo in verband met strakker indiceren begeleiding en beheersmaatregelen in 2021 neerwaarts bijgesteld. Wij spannen ons maximaal in om de kosten binnen het financieel kader te houden, maar wij zijn daarbij ook afhankelijk van externe invloeden. Om deze reden is het niet reëel te verwachten dat de oplopende kosten compleet beheerst kunnen worden.

Sport

In 2022 wordt het nieuwe sportpark Ambacht in Moordrecht gerealiseerd. De verplaatsing van voetbalvereniging, scouting en duiveninkorf-lokaal kan dan plaatsvinden. De overleggen met de voetbalvereniging zijn nog niet afgerond.



Financiën

De zorg of het takenpakket van de gemeenten in balans zijn met de financiële middelen is inmiddels een thema van zowel de laatste voorbije jaren, alsook dit jaar 2022. En deze zorgen zijn er ook voor de situatie in de komende jaren, omdat er na 2025 sprake is van grote financiële onzekerheid over het accres en de opschalingskorting. De herijking van het Gemeentefonds, de belangrijkste financieringsbron voor gemeenten, levert voor onze gemeente een nadeel. De herijking van het Gemeentefonds zorgt voor een nadeel voor niet-stedelijke gemeenten als Zuidplas omdat er in het onderliggende verdeelmodel met name weinig rekening wordt gehouden met de reële kosten voor met name Jeugdhulp. Ook de uiteindelijke handhaving van de opschalingskorting vanuit het kabinet Rutte II veroorzaakt een korting op de algemene uitkering voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners, waar ook Zuidplas toe behoort.

Participatie

Het digitale participatieplatform www.maakzuidplas.nl bestaat inmiddels een jaar en trekt steeds meer bezoekers. De inrichting van het platform is op basis van opmerkingen van inwoners gewijzigd, zodat de website nog toegankelijker en actueler is.



Financiële samenvatting

De onderstaande tabel geeft inzicht in het saldo van baten en lasten vóór mutaties in de Zomernota 2022.

| Huidig verloop meerjarenbegroting 2022-2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------|----------|----------|--------------------|------------|
| | | | | Bedragen x € 1.000 | |
| Meerjarenbegroting na herstelplan | 0 | 0 | 0 | 489 | -11 |
| Vastgesteld saldo = beginstand Begr. 2022 / NJN 2021 | - | - | - | 489 | -11 |

Let op: dit betekent dat de maatregelen uit het Herstelplan van de Begroting 2022 worden doorgevoerd, waaronder de onttrekkingen aan de algemene reserve in 2022 t/m 2024. Het Herstelplan is [hier](#) terug te lezen.

De onderstaande tweede tabel geeft vervolgens weer wat het effect is van mutaties uit de Zomernota 2022.

| Effecten Zomernota 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|-------------|------------|--------------------|---------------|
| | | | | Bedragen x € 1.000 | |
| Huidige meerjarenbegroting | 0 | 0 | 0 | 489 | -11 |
| Mutaties Zomernota 2022 | 412 | -857 | -71 | -2.595 | -4.459 |
| Vastgesteld saldo = beginstand Begr. 2022 / NJN 2021 | 412 | -857 | -71 | -2.106 | -4.470 |

De onderstaande derde tabel tot slot laat zien wat de grootste financiële mutaties zijn in deze Zomernota. Voor inzicht in alle mutaties wordt verwezen naar de tabellen op de verschillende programma's.



| Mutaties Begroting, Najaarsnota, Septembercirculaire | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | Bedragen x € 1.000 | | | | |
| Beginstand Zomernota 2022 | 0 | 0 | 0 | 489 | -11 |
| 1 Gemeentefonds Startnota accres | 1.279 | 1.793 | 3.252 | 3.708 | 1.761 |
| 2 Gemeentefonds Startnota opschalingskorting | 856 | 1.145 | 1.444 | - | - |
| 3 Herverdeling gemeentefonds | | -338 | -1.350 | -2.025 | -2.520 |
| 4 Decembercirculaire 2021 | 489 | 326 | 321 | 324 | 324 |
| 5 Inzet Stelpost prijs voor diverse mutaties | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| 6 Inzet Stelpost groei voor diverse mutaties | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 Inzet Stelpost loon | 835 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| 8 Groeimechanisme 2023 | | -160 | -160 | -160 | -160 |
| 9 Cao ontwikkeling (dekking stelpost loon) | -842 | -836 | -836 | -836 | -836 |
| 10 Leerlingenvervoer | -204 | -204 | -204 | -204 | -204 |
| 11 Toename volume en zorgzwaarte Wmo | | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 12 Toename volume en zorgzwaarte Jeugdzorg | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 |
| 13 Groei volume en zorgzwaarte PGB Jeugd | -330 | -330 | -330 | -330 | -330 |
| 14 Begrotingen GR'en | 169 | -514 | -562 | -604 | -504 |
| 15 Voorziening kunstwerken | -340 | -221 | -190 | -415 | -415 |
| 16 Verbonden partij Stichting ZO! | -300 | -495 | -270 | -270 | -270 |
| 17 Bijstelling uitvoeringskosten Jeugd en Wmo | -37 | -87 | -87 | -27 | -27 |
| 18 Ozb onderwijshuisvesting | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 19 Bestrijding plaagdieren (Draaigatje) | -50 | | | | |
| 20 Bijstelling rentelasten | -54 | -640 | -737 | -774 | -797 |
| 21 Overige mutaties | -849 | -137 | -204 | -824 | -324 |
| Subtelling | 412 | -857 | -71 | -2.595 | -4.459 |
| Totaal na mutaties | 412 | -857 | -71 | -2.106 | -4.470 |

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 2022

| Doel 2022 | | | Werkelijk 2022 | | |
|---|--|----------|---|----------|--|
| Zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken in de participatie bij projecten, programma's en beleid van de gemeente. | | | Het doel wordt behaald: het vastgestelde Kader Participatie wordt toegepast bij de participatie rond allerlei projecten. Het digitale participatieplatform www.maakzuidplas.nl bestaat inmiddels een jaar en trekt steeds meer bezoekers. De inrichting van het platform is op basis van opmerkingen van inwoners gewijzigd, zodat de website nog toegankelijker en actueler is. | | |
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting (verklaring oranje of rood licht) |
| De gemeenteraad gaat als collectief in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. | Raadsleden gaan dit zelf onder meer doen via social media, de motiemarkt en 'open-deur-raad'. Ook biedt de gemeentepagina voor raadsleden ruimte om onderwerpen toe te lichten en te werken aan het verbeteren van de zichtbaarheid. | 2022 | ● | ● | De motiemarkt en 'open-deur-raad' konden door corona niet doorgaan. De overige acties zijn wel gerealiseerd. |

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 2022

Geen afwijkingen te rapporteren.



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 2022

| Doel 2022 | | | Werkelijk 2022 | | |
|---|---|----------|---|----------|--|
| Versterken veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers. | | | Het doel is voor zover mogelijk behaald. Waar mogelijk zijn inwoners en ondernemers benaderd in het kader van bewustwording, te denken valt hierbij aan diverse awareness campagnes zoals cybercrime, ondermijning in het buitengebied. Ook is het mobile media-lab van de politie ingezet waarin jongeren voorlichting kregen over sexting en groepsdruk. Politie en gemeentelijke handhavers zijn in de wijken in gesprek gegaan met inwoners en ondernemers. | | |
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting (verklaring oranje of rood licht) |
| Integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken, onder andere door inwoners en ondernemers vroegtijdig te betrekken. | Dalende trend van de criminaliteitscijfers (ten opzichte van 2021). | 2022 | ● | ● | Het doel is in het eerste kwartaal niet behaald als er een vergelijking plaatsvindt tussen 2022 en 2021. Echter is dit geen reële vergelijking door het feit dat in 2021 de aanwezigheid van het coronavirus ervoor zorgde dat mensen veel (al dan niet verplicht) thuis verbleven. De criminaliteitscijfers zijn hierdoor sterk(er) gedaald in 2021. Een reëler beeld over de stijging/daling criminaliteitscijfers ontstaat bij vergelijk 2022 met het jaar 2019 (voor de intrede van het coronavirus). In dat geval blijkt dat er dan sprake is van een lichte daling van de criminaliteitscijfers. Ondanks integrale inzet en aanpak van veiligheidsvraagstukken, is er wel sprake geweest van zogeheten 'mobiel banditisme'. Een vorm van criminaliteit waarbij criminelen/dadergroepen snel hun slag slaan in een gemeente op steeds wisselende locaties. Dit zorgt voor 'pieken' in de criminaliteitscijfers. |



| | | | | | |
|---|---|------|---|---|--|
| | | | | | Ook is een stijging waarneembaar in ondermijnende criminaliteit, meer specifiek in de handel van verdovende middelen. |
| Samen met inwoners gerichte activiteiten organiseren in de wijken die positieve gevoelens over veiligheid en leefbaarheid stimuleren. | Stijging aantal deelnemers buurtpreventie ten opzichte van 2021 en de daaropvolgende jaren. | 2022 | ● | ● | <p>Ook in het eerste kwartaal 2022 was nog sprake van aanwezigheid van het coronavirus en daardoor ook maatregelen die leiden tot beperkte mogelijkheden om activiteiten samen met inwoners en ondernemers te organiseren. Waar mogelijk zijn inwoners en ondernemers wel actief benaderd door de wijken in te gaan, bijvoorbeeld met de veiligheidsbus. Enerzijds inzet op preventie en bewustwording, anderzijds gemakkelijk aanspreekbaar zijn voor het doen van een melding.</p> <p>Het aantal deelnemers buurtpreventie is in het eerste kwartaal ongeveer gelijk gebleven t.o.v. 2021.</p> |



Financiële bijstellingen programma 1

| 1. Bestuur en organisatie | | bedragen * € 1.000 | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.1: Bestuur, organisatie en participatie | | -67 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Verhoging budget Groene Hart Rekenkamer | | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Kosten griffie en raad | | -37 | - | - | - | - |
| Cao-ontwikkeling (dekking stelpost loon) | | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 1.2: Dienstverlening | | -28 | - | - | - | - |
| Gemeenteraadsverkiezingen | | -28 | - | - | - | - |
| 1.3: Veiligheid | | 2 | -95 | -95 | -95 | -95 |
| Crisisopvang Moordrecht a.g.v. stormen februari 2022 | | -10 | - | - | - | - |
| Verbonden partij Veiligheidsregio Hollands Midden | | - | -81 | -81 | -81 | -81 |
| Kleine bijstellingen | | 12 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Totaal | | -94 | -126 | -126 | -126 | -126 |

- = nadeel / + = voordeel

Toelichting programma 1

Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie

Verhoging budget Groene Hart Rekenkamer

Naar aanleiding van een evaluatie van de rekenkamer heeft de raad op 8 maart 2022 besloten om het budget te verhogen van € 0,60 per inwoner naar € 1,00 per inwoner. Dit betekent een structureel nadeel van € 16.000 vanaf 2022.

Structureel nadeel van € 16.000 vanaf 2022



Kosten griffie en raad

Om een aantal redenen is het budget voor de griffie en de raad niet toereikend. Allereerst zijn er meer kosten gemaakt voor de ambtelijke ondersteuning van de raad, de griffie. Dit heeft te maken met het vertrek van de vorige griffier en de overbruggingsperiode naar de nieuwe griffier. In de tweede plaats zijn er meer kosten gemaakt voor opkomst bevorderende maatregelen bij de verkiezingen dan eerder begroot, zoals stemborden, publicaties en een stemwijzer. In de derde plaats zijn er kosten voor het faciliteren van het formatieproces.

In 2022 een incidenteel nadeel van € 37.000

Verbonden partij- Regio Midden-Holland

De bijstelling betreft een indexatie voor een bedrag van € 5.000 op basis van de Begroting 2023.

Vanaf 2023 een structureel nadeel van € 5.000

Product 1.2 Dienstverlening

Gemeenteraadsverkiezingen

Het Rijk kwam met extra instructies voor de organisatie van de verkiezingen, die tot extra kosten hebben geleid. Dit betrof onder andere 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 zijn aanvullend gecompenseerd voor de extra kosten door het Rijk, via de Decembercirculaire 2021.

Dit leidt tot incidentele kosten in 2022 van € 28.000 op programma 1 en incidentele baten van € 28.000 in programma 6. Per saldo budgettair neutraal.

Product 1.3 Veiligheid

Crisisopvang Moordrecht als gevolg van stormen februari 2022

Tijdens de stormen Dudley en Eunice in februari 2022 is een onveilige situatie voor enkele bewoners in Moordrecht ontstaan. Een aantal woningen werden met oog op de volgende aankomende storm Franklin niet veilig geacht om de nacht door te brengen. Daarom is op 20 februari tijdelijke opvang geregeld bij motel van der Valk. Tevens zijn kosten gemaakt voor afzettingen en verkeersregelaars. De kosten hiervan kunnen niet elders worden gedeclareerd. De post onvoorzien in de begroting, die voor deze calamiteit zou kunnen worden ingezet, is wegbezuinigd. Voorgesteld wordt om deze kosten uit de algemene middelen te dekken.

In 2022 een nadeel van € 10.000

Verbonden partij Veiligheidsregio Hollands Midden

De bijstelling betreft een gewogen indexatie van 3,28% van de bestaande begroting. Dit is conform de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

Vanaf 2023 een structureel nadeel van € 81.000

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:

- 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 2022

| Doel 2022 | | | Werkelijk 2022 | | |
|--|---|------------|---|----------|--|
| De toegang tot dienstverlening in het sociaal domein is verbeterd. | | | Het doel is deels behaald. Stichting Zuidplas Ondersteunt! is 1 juli 2021 gestart en nog volop in ontwikkeling. | | |
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting (verklaring oranje of rood licht) |
| De gemeente stuurt op de afspraken uit de DVO met de Stichting Zuidplas Ondersteunt! om de maatschappelijke doelen (een eenvoudige, snelle en deskundige toegang tot welzijn, ondersteuning en (complexe) hulpverlening) te behalen. | Sturingsinformatie wordt ontwikkeld en geëvalueerd. | Doorlopend | ● | ● | De monitorgegevens zijn nog in ontwikkeling bij de Stichting ZO! Het is de verwachting dat Stichting ZO! in Q4 monitorgegevens oplevert. Er zijn met regelmaat gesprekken over de uitvoering van de DVO. |
| Doel 2022 | | | Werkelijk 2022 | | |
| Uitvoering geven aan het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap zodat alle inwoners mee kunnen doen. | | | Dit doel is deels behaald. De gemeente is in gesprek over de Lokale Inclusie Agenda. De uitwerking van de agenda moet nog plaatsvinden. | | |
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting (verklaring oranje of rood licht) |
| Opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Bijdrage aan de ambitie: de gemeente Zuidplas is een gemeente voor iedereen, en iedereen moet kunnen meedoen. Dit betekent enerzijds een inventarisatie van acties ter verbetering van de toegankelijkheid van de samenleving in het reguliere | Er zal verder- invulling worden gegeven aan de Lokale Inclusie Agenda. Het streven is om in het 1e kwartaal 2022 de Inclusie Agenda van gemeente Zuidplas te presenteren. | Q1 2022 | ● | ● | In Q1 heeft de bijeenkomst "Inclusie in de gemeente Zuidplas" plaatsgevonden. Als aanvulling is een deel van de (maatschappelijke) organisaties uitgenodigd om individueel met de gemeente in gesprek te gaan. Inclusie is een breed onderwerp voor het college. In Q2 2022 wordt de Lokale Inclusie Agenda uitgewerkt en wordt een voorstel gedaan voor de verdere uitwerking. Op deze uitwerking moet een besluit volgen. De vertraging komt onder andere door de grote interesse en betrokkenheid bij inclusie. |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| werk van de gemeente, en anderzijds met stakeholders in afstemming te bepalen waar de kansen en wensen liggen ter verbetering en duidelijkheid te verkrijgen over initiatief en verantwoordelijkheden. | | | | | Belanghebbenden worden betrokken bij de beleidsontwikkeling. Op deze manier wordt toegewerkt naar een zorgvuldig opgesteld en breed gedragen beleid. |
|--|--|--|--|--|--|

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 2022

| Doel 2022 | | | Werkelijk 2022 | | |
|--|---|----------|--|----------|---|
| 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) |
| Alle informatie over inkomensondersteunende maatregelen staan online op de website van de gemeente Zuidplas. | De website van de gemeente Zuidplas biedt alle informatie over de aan te vragen minima-voorzieningen en er wordt een publiekscampagne ingezet op het bekend(er) maken van regelingen. | Q1 2022 | ● | ● | Door extra werkzaamheden door verschillende crises wordt dit doorgeschoven. Het doel blijft om dit eind 2022 gerealiseerd te hebben. |
| We vergroten ons inzicht over armoede en schulden in Zuidplas. | In 2022 wordt de Armoedemonitor uitgevoerd. | Q4 2022 | ● | ● | Door extra werkzaamheden door verschillende crises wordt dit doorgeschoven. Bij de Najaarsnota kan het nieuwe college de afweging maken of ze de Armoedemonitor willen uitvoeren. |



| Doel 2022 | | | Werkelijk 2022 | | |
|---|---|------------|---|----------|---|
| Inwoners participeren naar vermogen. | | | We behalen het doel waarschijnlijk deels. | | |
| 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: job coaching, Hallo Werk app, leerwerk trajecten, trajecten voor statushouders, en opstapplekken. | Elk jaar stromen er 90 inwoners volledig uit de uitkering | Q4 2022 | ● | ● | De uitstroom naar werk ligt in Q1 2022 op het hetzelfde niveau als in Q1 2021. In 2021 kwam het aantal inwoners dat volledig is uitgestroomd uit op 62. We verwachten dat een jaar zonder Corona beperkingen leidt tot een hogere uitstroom dan in 2021. |
| We geven samen met IJsselgemeenten en andere maatschappelijke partners uitvoering aan de acties uit het Actieplan op weg naar werk: pilot met GGZ doelgroep, FIP methodiek voor doelgroep, vergroten taalaanbod en stabiliseren schulden. | Elk jaar zetten 165 inwoners een stap op de participatieladder | Q4 2022 | ● | ● | Met de aantallen in Q1 ligt de gemeente op koers om hetzelfde aantal inwoners een stap te laten zetten als in 2021. In 2021 kwam het totale aantal op ca. 120 uit. We verwachten dat doordat er weer meer persoonlijk contact mogelijk is, de Frequent, Intensief, Persoonlijk (FIP) aanpak weer beter uit de verf komt dan tijdens de Corona periode. |
| We zorgen ervoor dat we, met ingang van de nieuwe Wet inburgering (inwerkingtreding op 1/1/2022), iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden. | 100% van de inburgeraars onder de nieuwe wet start met een van de drie nieuwe leerroutes: Onderwijsroute, B1-route, Z-route. 100% van de inburgeraars onder de nieuwe wet krijgt binnen de door DUO gestelde termijnen een brede intake, een plan inburgering en participatie (PIP), voortgangsgesprekken en een eindgesprek | Doorlopend | ● | ● | Door landelijke problemen met de DUO Portal Inburgering en problemen met het verkrijgen van toegang tot de portal kan het zijn dat sommige inburgeraars niet binnen de gestelde termijn een brede intake en PIP hebben gekregen. Zodra de toegang goed is geregeld krijgen alle inburgeraars op tijd de brede intake en een Plan Inburgering en Participatie. |



Product 2.3 Jeugd

Algemeen doel product

Kinderen en jongeren groeien gezond en zelfredzaam op.

Afwijkingen bestaande doelen 2022

| Doel 2022 Ieder kind ontvangt (passend) onderwijs, gecombineerd met jeugdhulp waar dat nodig is op tijd, thuis nabij en van goede kwaliteit. | | | Werkelijk 2022 Het doel is gedeeltelijk behaald. De eerste stappen voor een gerichte evaluatie en data-analyse zijn gezet. In de loop van 2022 zal er ingezet worden op verdere ontwikkeling. | | |
|---|--|-----------------|---|-----------------|---|
| 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. Deze prestatie is gekoppeld aan het product 3.2 onderwijs. | Er wordt een dashboard gerealiseerd die duidelijkheid geeft over de jeugdhulp die wordt geboden per school. | Q1 2022 | ● | ● | Periodieke data-analyse heeft vertraging opgelopen. Het dashboard is nog niet gerealiseerd waardoor data-analyse nog niet plaats heeft kunnen vinden. In Q2 2022 zal er opnieuw gekeken worden naar de realisaties van het dashboard. |
| De pilot Koningskwartier, waar jeugdhulp, vrije tijd, kinderopvang en basisonderwijs geïntegreerd worden binnen één school (Inclusief onderwijs), levert gerichte aanknopingspunten op om inclusief onderwijs verder door te ontwikkelen binnen Zuidplas. | Evaluatie aspecten van de pilot KC Koningskwartier worden gedeeld waaronder preventie, samenwerkingen in de school, maatwerk bieden. | Q1/Q3 2022 | ● | ● | De eerste resultaten op casusniveau zijn gepresenteerd. Er wordt momenteel verder onderzoek gedaan naar kwantitatieve data verzameling. |



| Doel 2022 | | | Werkelijk 2022 | | |
|--|--|-----------------|---|-----------------|---|
| Oplopende kosten jeugdzorg door middel van maatregelen beheersen. | | | Er kan nog geen inzicht gegeven worden of dit doel behaald wordt. | | |
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting (verklaring oranje of rood licht) |
| Jeugdarts en POH inzetten ter ondersteuning huisartsen ten behoeve van passende zorg. | Verlaging van aantallen doorverwijzingen door huisartsen met 7%. | Q4 2022 | ● | ● | Momenteel is er nog geen daling te zien in de verwijzingen. |
| Elk kwartaal analyseren van aantallen en kosten jeugdhulp en bespreking hiervan met verwijzers en overige partners. Zodat er blijvende aandacht is over kosten en producten. | Stabilisering van de gemiddelde kosten per indicatie. | Doorlopend | ● | ● | Momenteel wordt er nog geen standaard analyse gerealiseerd voor externe partijen. Lokaal zijn de eerste stappen gezet met het realiseren van een dataplatform, vanuit hier zal er in de loop van 2022 ingezet worden op een kwartaal analyse voor externe partijen. |



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 2022

| Doel 2022 | | | Werkelijk 2022 | | |
|---|---|----------|--|----------|---|
| Het versterken en vergroten van de zelfredzaamheid. | | | Stichting Zuidplas Ondersteunt! is 1 juli 2021 gestart en nog volop in ontwikkeling. | | |
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting (verklaring oranje of rood licht) |
| Het versterken van de ondersteuning bij (beginnend) dementerenden, zodat ook deze doelgroep langer in de eigen leefomgeving kan wonen. | Er wordt uitvoering gegeven aan de acties uit het Plan van Aanpak Ondersteuning bij Dementie. De pijlers waar in 2022 op ingezet wordt, zijn: <ul style="list-style-type: none">• Ketensamenwerking• Kennis vergroten• Vroegsignalering | Q4 2022 | ● | ● | Er is uitvoering gegeven aan meerdere acties uit het Plan van Aanpak Ondersteuning bij Dementie. Echter zijn er externe invloeden, waaronder Corona, die ervoor zorgen dat niet alle inzet op de pijlers volgens planning verlopen. In het najaar volgt er een evaluatie. |
| Het realiseren van flexwoningen voor de inwoners van Zuidplas, zodat zij met hun zorgvraag kunnen wonen in hun eigen gemeente. Zo kunnen zij de connectie houden met hun netwerk en is de kans op snel herstel en de toeleiding naar werk groter. | Er zijn 10-15 flexwoningen. | Q4 2022 | ● | ● | De woningbouwcoöperaties hebben het realiseren van flexwoningen opgenomen in de prestatieafspraken. Echter zijn de betaalbare woningen schaars, waardoor het op dit moment nog onduidelijk is of de prestatie dit jaar nog gerealiseerd kan worden. |



| Doel 2022 Het verminderen en voorkomen van vereenzaming. | | | Werkelijk 2022 Door middel van verschillende activiteiten, het ondersteunen van bewonersinitiatieven en het versterken van bestaande netwerken wordt er ingezet op het verhogen van de sociale cohesie in de dorpen en wijken. | | |
|--|--|----------|--|----------|--|
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting (verklaring oranje of rood licht) |
| Met Zuidplas Verbindt worden informele netwerken op dorpsniveau ondersteund. | Er is in ieder dorp een actieve bewonersgroep. | Q4 2022 | ● | ● | Inwoners met een initiatief om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te verbeteren en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterken kunnen hiervoor een financiële bijdrage ontvangen. Nog niet in alle dorpen is er een actieve bewonersgroep en het is op dit moment nog onduidelijk of dit aan het einde van dit jaar in elk dorp gerealiseerd is. |

| Doel 2022 Oplopende kosten Wmo door middel van maatregelen beheersen. | | | Werkelijk 2022 Als reactie op de continu stijgende kosten in het sociaal domein is in januari 2021 het Programma Kostenbeheersing Sociaal Domein gestart. Middels diverse beheersmaatregelen is er getracht om de kosten binnen het financieel kader te houden en zijn de Wmo budgetten neerwaarts bijgesteld. Het programma is gestart met als vertrekpunt dat alle maatregelen in potentie financieel voordeel kunnen opleveren. Echter zijn er externe factoren die van invloed zijn op de beheersbaarheid van de kosten. Gaande het programma is gebleken dat het naast een aantal financiële besparingen ook procesverbeteringen heeft opgeleverd. Het is de verwachting dat dit doel, ondanks de inspanningen, niet het gewenste resultaat heeft. | | |
|---|--|----------|--|----------|--|
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting (verklaring oranje of rood licht) |
| Elk kwartaal analyseren van de aantallen en uitgaven Wmo en dit bespreken met Stichting ZO!, zodat er blijvende aandacht is over kosten en producten. | Er is een stabilisatie in gemiddelde kosten per indicatie ten opzichte van vorig jaar. | Q4 2022 | ● | ● | Als gevolg van een stijging van het aantal cliënten, een verzwarende van de zorgvraag, langere zorgtrajecten, (dubbele) vergrijzing, langer thuis, de aanzuigende werking van het abonnementstarief, Corona etc. is een stabilisatie niet reëel te verwachten. Naar de burgers toe blijft primair van belang dat de problematiek adequaat en effectief wordt aangepakt. |



Product 2.5 **Volksgezondheid**

Algemeen doel product

Inwoners van Zuidplas voelen zich gezond.

Afwijkingen bestaande doelen 2022

Geen afwijkingen te rapporteren.



Financiële bijstellingen programma 2

| 2. Sociaal domein | | bedragen * € 1.000 | | | | |
|---|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.1: Algemeen sociaal domein | | -433 | -710 | -463 | -403 | -403 |
| Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne, aanloopkosten (lasten) | | -600 | - | - | - | - |
| Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne, aanloopkosten (baten) | | 600 | - | - | - | - |
| Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne, exploitatie apr-okt (lasten) | | -600 | - | - | - | - |
| Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne, exploitatie apr-okt (baten) | | 600 | - | - | - | - |
| Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne, Leefgeld (lasten) | | -300 | - | - | - | - |
| Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne, Leefgeld (baten) | | 300 | - | - | - | - |
| Aanpassing opdracht aan stichting Zuidplas Ondersteunt! | | -131 | -46 | -24 | -24 | -24 |
| Verbonden partij Stichting Zuidplas Ondersteunt! | | -300 | -495 | -270 | -270 | -270 |
| Bijstelling uitvoeringskosten Jeugd en Wmo | | -37 | -87 | -87 | -27 | -27 |
| Verbonden partij GR IJsselgemeenten | | 36 | -81 | -81 | -81 | -81 |
| 2.2: Werk en inkomen | | 12 | -46 | -101 | -143 | -43 |
| Energietoeslag lage inkomens (lasten) | | -800 | - | - | - | - |
| Energietoeslag lage inkomens (baten) | | 800 | - | - | - | - |
| Aanvullende impuls re-integratie (5e steunpakket corona) | | -176 | - | - | - | - |
| Verbonden partij Promen | | 60 | -45 | -100 | -142 | -42 |
| Specifieke uitkering Inburgeringsvoorzieningen (lasten) | | -276 | - | - | - | - |
| Specifieke uitkering Inburgeringsvoorzieningen (baten) | | 276 | - | - | - | - |
| Specifieke uitkering aanvulling Onderwijsroute (lasten) | | -39 | - | - | - | - |
| Specifieke uitkering aanvulling Onderwijsroute (baten) | | 39 | - | - | - | - |
| Aanpassing opdracht aan stichting Zuidplas Ondersteunt! | | 128 | - | - | - | - |
| Kleine bijstellingen | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2.3: Jeugd | | -1.701 | -1.701 | -1.701 | -1.701 | -1.701 |
| Toename volume en zorgwaarde Jeugdzorg | | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 |
| Groei volume en zorgwaarde PGB Jeugd | | -330 | -330 | -330 | -330 | -330 |
| Kleine bijstellingen | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2.4: Maatschappelijke ondersteuning | | -813 | -794 | -794 | -794 | -794 |
| Toename volume en zorgwaarde Wmo | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Kosten Beschut wonen 2022 (lasten) | | -300 | - | - | - | - |
| Kosten Beschut wonen 2022 (baten) | | 300 | - | - | - | - |
| Inzet Wijk-GGD'er | | -19 | - | - | - | - |
| Aanpassing opdracht aan stichting Zuidplas Ondersteunt! | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kleine bijstellingen | | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
| 2.5: Volksgezondheid | | -1 | -152 | -152 | -152 | -152 |
| Verbonden partij RDOG (Hecht) | | - | -151 | -151 | -151 | -151 |
| Kleine bijstellingen | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Totaal | | -2.936 | -3.402 | -3.210 | -3.192 | -3.092 |

- = nadeel / + = voordeel

Toelichting programma 2

Product 2.1 Algemeen Sociaal Domein

Noodopvang vluchtelingen Oekraïne

Naar aanleiding van besluit in het RBT van 7 maart 2022 heeft het college u op 8 maart geïnformeerd over de opvang van minimaal 120 Oekraïense vluchtelingen bij de gemeente Zuidplas en het gereed maken van de voormalige Rabobank-locatie (Z22.000490). Per 1 april 2022 heeft het Rijk de 'Regeling opvang ontheemden Oekraïne' gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling krijgen de burgemeesters in Nederland de wettelijke taak om zorg te dragen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Naast de opvang gaat het ook om het verstrekken van leefgeld, medische zorg, tolken, ondersteuning zorg en onderwijs. Het is een breed scala aan onderwerpen. De ontwikkelingen gaan zeer snel en het Rijk heeft nog geen concrete regelingen beschikbaar. Op 6 april 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de tweede kamer met een verzamelbrief namens alle kabinetsleden van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing geïnformeerd over de stand van zaken. Daarin is ook een vergoeding aan de gemeenten benoemd van € 700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek. Het is nog onduidelijk welke kosten daar precies onder vallen. In de komende periode wordt daarover meer duidelijkheid van het Rijk verwacht.

Met de informatienota Z22.000843 heeft het college u op 10 mei jl. op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken, alsmede met een inschatting van de kosten die hiermee zijn gemoeid. Met deze Zomernota wordt de begroting aangepast op basis van deze informatie en inschattingen. Bij de Najaarsnota 2022, of zoveel eerder als nodig is, zal u nader worden geïnformeerd over de ontwikkelingen. En indien nodig zal bij de Najaarsnota voorstellen tot aanpassing van de begroting worden gedaan.

a. Aanloopkosten en inrichting.

Door de crisis in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom ontstaan. De gemeenten is in beginsel gevraagd om voor een periode van zes maanden met de mogelijkheid tot verlenging huisvesting en verzorging te regelen. In de gemeente Zuidplas is noodopvang voor 120 vluchtelingen ingericht. Hiervoor is het voormalige Rabobankgebouw aan de J.J. van Beijerenlaan gereed gemaakt. Voor de aanpassingen aan gebouw worden naar schatting € 600.000 (exclusief btw) aan kosten gemaakt. De minister heeft aangegeven dat het Rijk de kosten die de gemeenten maakt voor het realiseren voor de noodopvang zullen compenseren, maar daartoe zijn nog geen concrete toezeggingen gedaan. Dat brengt onzekerheid over de dekking van de kosten met zich mee. Het college stelt voor om vooruitlopend op de finale regeling ook een baat van € 400.000 op te nemen.

b. Exploitatie kosten, raming voor zes maanden.

Daarnaast worden kosten gemaakt voor exploitatie, zoals energie, schoonmaak, beveiliging en voeding. Voorshands wordt uitgegaan van een raming van € 600.000. Het Rijk heeft hiervoor nog geen eenduidige financiële regeling vastgesteld. Ook hier stelt het college voor om vooruitlopend op de definitieve regeling een baat voor hetzelfde bedrag op te nemen.

c. Leefgeld, raming voor zes maanden.

Naast het beschikbaar stellen van een tijdelijk onderkomen wordt een toelage voor voedsel en een toelage voor kleding en andere persoonlijke uitgaven aan alle ontheemden verstrekt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Omdat Zuidplas voedsel in natura verstrekt voor ontheemden in de GOO, wordt aan hen alleen de bijdrage voor de overige kosten ter beschikking gesteld. Voor de ontheemden in de particuliere opvang wordt ook een wooncomponent beschikbaar gesteld. Het college heeft hiervoor een uitvoeringskader opgesteld. Het verstrekken van leefgeld wordt in Zuidplas uitgevoerd door IJsselgemeenten. IJsselgemeenten heeft ruime ervaring met het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud en is hier het meest geschikt voor. De kosten voor een half jaar worden geschat op € 300.000. Het college heeft u op 19 april met nota Z22.000748 over het verstrekken van Leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen geïnformeerd.

Budgetneutrale wijziging In 2022 van € 1.500.000

Verbonden partij Stichting ZO!

a. Diverse aanpassingen financieel kader

In de dienstverleningsovereenkomst zijn enkele punten opgenomen, die Stichting ZO! thans uitvoert, maar op declaratiebasis verrekend. Met onderstaande mutaties wordt het financieel kader van Stichting ZO! nagenoeg geheel budgettair neutraal aangepast, zodat een uniforme werkwijze ontstaat. Het betreft:

- I. Tijdelijke aanpak vroegsignalering schulden in 2022 en 2023;
- II. Het rijk heeft in de decembercirculaire 2020 de financiële vertaling van het derde steunpakket 'coronamiddelen' beschikbaar gesteld. Deze middelen konden in 2020 niet meer besteed worden en de raad heeft ingestemd met overheveling naar 2021 (R20.000113). Tevens heeft de raad het college mandaat gegeven over de besteding van de specifieke corona gerelateerde compensatiepakketten. Een deel van deze middelen wordt ingezet voor een tijdelijke uitbreiding van inzet op vroegsignalering. Het betreft een *budgetneutrale mutatie van € 128.250* van het product Werk en Inkomen naar product Algemeen Sociaal Domein. Omdat Stichting ZO! deze extra taak uitvoert in de periode maart 2022 tot en met februari 2023, wordt het budget tevens verdeeld over 2022 en 2023.
- III. Cliënt ervaringsonderzoeken (CEO);
- IV. De uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken voor Jeugd en Wmo ligt vanaf 1 januari 2022 bij Stichting ZO! Tot en met 31 december 2021 organiseerde de gemeente deze onderzoeken. Dit is een *budgetneutrale mutatie van € 25.000* binnen het product Algemeen Sociaal Domein.
- V. Zuidplas Verbindt;
- VI. Het betreft een *budgettair neutrale mutatie van € 24.220* voor diverse activiteiten, zoals de lief en leedstraten en het wijkbudget. Het budget verschuift van het product Maatschappelijke ondersteuning naar product Algemeen Sociaal Domein, dus binnen het programma 2 Sociaal Domein budgettair neutraal.

In principe zijn dit budgettair neutrale mutaties, behalve punt iv. De voordelige mutaties zijn opgenomen bij de producten 2.2 en 2.4.

In 2022 bij product 2.1 een incidenteel nadeel van € 131.000; in 2023 een nadeel van € 46.000 en vanaf 2024 een structureel nadeel van € 24.000.

Deze mutaties zijn bij diverse andere producten als voordeel opgenomen.

b. Begroting 2023

In de begroting van de Stichting ZO! zijn de volgende onderdelen verwerkt:

- I. Toepassing van de loon- en prijsindexering conform de FKGR; een nadeel vanaf 2023 van € 177.000
- II. Diverse exogene factoren, waaronder de toename van de kosten voor ICT in verband met stijging aantal werkplekken, hogere kosten sociaal medische adviezen, verzekeringen en negatieve rente bankrekening; nadeel In 2022 van € 150.000, in 2023 en verder € 94.000
- III. Doorontwikkeling. Om door te kunnen ontwikkelen zijn incidenteel middelen nodig voor strategische beleidsontwikkeling en incidentele middelen om knelpunten op te lossen. Nadeel in 2022 van € 150.000, in 2023 € 225.000.

In 2022 een nadeel van € 300.000 en 2023 incidenteel € 225.000 en verder structureel vanaf 2023 € 281.000

Bijstelling uitvoeringskosten Jeugd en Wmo

a. Robuustere samenwerking regionaal sociaal domein

In 2022 wordt in opdracht van het BOSD toegewerkt naar een robuustere samenwerking, met meer slagkracht en integrale sturing in de vorm van een regionale werkorganisatie sociaal domein. Om deze taken binnen de huidige inkoopperiode (tot 2025) goed te kunnen uitvoeren is een structurele investering. Er is m.i.v. 1 juli 2022 versterking van de organisatie van 6 fte nodig, inclusief de uitbreiding van de ondersteunende afdelingen.



Structureel gaat om een bedrag van € 600.000. Deze kosten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld, hetgeen voor de gemeente Zuidplas een bijdrage betekent van € 50.000 in 2022 en € 100.000 structureel. Een klein deel kan nog binnen budget opgevangen worden.

b. Indexering Dienstverleningsovereenkomst Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS)

In de DVO voor inkoop- en contractmanagement voor Wmo en jeugdzorg Midden Holland met de RDS is een clause opgenomen, waarin is bepaald dat de loonkosten jaarlijks worden geïndexeerd conform de prijsontwikkeling PPB, zoals deze jaarlijks in de septembercirculaire wordt vermeld. Dat leidt tot een structurele bijstelling van de bijdrage aan de RDS. Hierdoor is een verhoging van de bijdrage van € 27.000 noodzakelijk.

Een nadeel van € 37.000 in 2022, € 87.000 in 2023 en 2024, en € 27.000 vanaf 2025

Verbonden partij GR IJsselgemeenten (bedrijfsvoering)

De financiële wijzigingen voor de GR IJsselgemeenten bevat vier elementen:

1. Het positieve resultaat 2021 wordt verwerkt in 2022. Dit leidt tot een lagere bijdrage in 2022 van € 9.000.
2. De teruggaaf ESF wordt in principe niet in de begroting verwerkt, gezien de onzekerheid die daarmee gemoeid is. In 2022 wordt over 2021 een baat gerealiseerd van € 58.000.
3. De 1e begrotingswijziging 2022 leidt in 2022 tot hogere kosten van totaal € 31.000 in verband met loonstijging 2022 en incidentele formatie-uitbreiding voor arbeidsbemiddeling statushouders. Daarnaast is door inzet van reguliere capaciteit op uitvoering van de KOT een beperkte achterstand ontstaan. Voor het wegwerken hiervan wordt incidenteel extra ingezet. De kosten hiervoor worden gedekt door de vergoeding van het Rijk die we in 2022 ontvangen voor de behandelkosten van de dossiers.
4. De begroting 2023-2026 kent een structurele bijstelling van € 81.000 door een loonstijging van 3,1%.

In 2022 een incidenteel voordeel van € 36.000 en vanaf 2023 structureel een nadeel van € 81.000.

Product 2.2 Werk en Inkomen

Eenmalige energietoeslag 2022 minimahuishoudens

Het Rijk heeft besloten dat minimahuishoudens een eenmalig toeslag € 800 ontvangen als ondersteuning in de stijgende energiekosten. Gebaseerd op de maartbrief 2022 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwacht Zuidplas een bijdrage van € 800.000. Het is op voorhand niet duidelijk hoeveel huishoudens van deze regeling gebruik zullen maken. Op basis van informatie uit de Armoedescan komen mogelijk circa 1.500 huishoudens in aanmerking. Indien meer dan 1.000 huishoudens gebruik maken van de regeling, is de Rijksbijdrage onvoldoende. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen op 30 maart 2022 heeft minister Schouten de garantie gegeven dat gemeenten voldoende financiële middelen ontvangen om de energietoeslag van € 800 uit te keren aan de doelgroep tot 120% sociaal minimum. Voornamelijk wordt voorgesteld om voor zowel de lasten als de baten een bedrag van € 800.000 op te nemen en dit bij de Najaarsnota te actualiseren.

In 2022 budgetneutraal € 800.000

5^e steunpakket corona

In de septembercirculaire 2021 heeft het Rijk op diverse onderwerpen incidentele corona budgetten voor 2022 beschikbaar gesteld. Het betreft hogere uitgaven Bijzondere bijstand (€ 48.000); intensivering van het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 50.000) en impuls re-integratie/participatiebudget (€ 78.000). Deze middelen zijn in de begroting reeds gereserveerd in het programma financiën. Deze middelen worden overgeheveld, waardoor de begroting budget neutraal wordt aangepast.

In 2022 een nadeel van € 176.000 (totaal met programma 6 budgetneutraal)

Verbonden partij Promen

a. Ondernemingsplan (OP) 2022 Promen

Jaarlijks biedt Promen in het voorjaar de deelnemende gemeenten hun primitieve begroting voor het komend jaar aan. Dit in lijn met de voorschriften voor verbonden partijen van de provincie. Promen stelt daarna gedurende het jaar de definitieve plannen op en stelt daarbij ook de financiën verder scherp. De omzetverwachting, verloop in personeel e.d. worden gedurende het jaar scherper en dit leidt dan ook tot wijzigingen.

Promen blijft in het OP 2022 binnen de financiële kaders van de primitieve begroting. Voor Zuidplas leidt het OP tot een wijziging van de bijdrage in 2022 van € 1.920.000 naar € 1.860.000, een voordeel van € 60.000. Meerjarig is het beeld van bijstellingen n.a.v. het OP 2022 wisselend. In 2023 wordt de bijdrage van Zuidplas lager en in 2024 en 2025 weer hoger. Afhankelijk van de te verwachten aantallen SE van de WSW. Deze mutaties zijn in de begroting 2023 meegenomen.

b. In de primaire begroting 2023-2026 actualiseert Promen het OP 2022 door de loonkosten en materiële kosten te indexeren. Voor loonkosten met 3,7% en voor materiële kosten met 2,5%. Hiermee volgt Promen de kaderbrief aan GR-en in de Regio Hollands-Midden voor de loon- en prijsindexering, zoals deze door de werkgroep FKGR elk jaar aan de GR'en in deze regio wordt geadviseerd.

Voordeel in 2022 van € 60.000 en een nadeel in 2023 t/m 2026 van € 45.000, € 100.000, € 142.000 en € 42.000

Specifieke uitkeringen Inburgering

a. Specifieke uitkering Wet Inburgering 2022.

In september 2021 heeft het ministerie SZW een beschikking afgegeven voor een specifieke uitkering Wet inburgering 2021 van € 276.000. Het geld wordt verstrekt om voorzieningen aan inburgeringsplichtigen ter beschikking te stellen, zoals leerroutes, module arbeidsmarkt en participatie, participatieverklaring, maatschappelijk begeleiding en inzet van tolken. Dit leidt tot een verhoging van zowel de baten als de lasten met € 276.000.

b. Specifieke uitkering aanvulling onderwijsroute

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld via een Specifieke Uitkering (SPUK) voor de Onderwijsroute (leerroute uit de nieuwe Wet inburgering). Gemeenten ontvangen een voorschot op basis van het aantal inwoners. Bij de definitieve afrekening vindt een herverdeling van de middelen plaats. Daarbij wordt gekeken naar het aantal asielstatushouders in de onderwijsroute dat aan het einde van het jaar in elke gemeente woonachtig is. Omdat de aanvullende middelen uitsluitend gericht zijn op de Onderwijsroute en er geen vast bedrag beschikbaar wordt gesteld per inburgeraar (in tegenstelling tot de reguliere SPUK), is een aparte SPUK noodzakelijk. Er wordt qua bestedingseisen en verantwoording wel zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de reguliere SPUK-inburgering. Op basis van de conceptversie van de aanvullende SPUK verwachten wij in Zuidplas een voorschot voor 2022 van € 39.000. Dit leidt tot een verhoging van zowel de baten als de lasten van € 39.000.

In 2022 budgettair neutraal € 315.000

Product 2.3 Jeugd en product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning (algemeen).

Toename volume, zorgwaarde en kosten PGB Jeugd en Wmo (zorgvoorzieningen)

Al meerdere jaren zien we, zowel lokaal als landelijk, een kostenstijging op het gebied van de Jeugdwet en de Wmo. Door de groeiende druk in het sociaal domein ontwikkelen de uitgaven zich in een zorgelijke richting. Voor de toekomst wordt voorzien dat deze stijging zich voortzet. Er zijn verschillende factoren die deze financiële stijging hebben veroorzaakt.

- a. Allereerst wordt al enige tijd een stijging van het aantal cliënten (3,5% voor Jeugd en 8% voor Wmo), een verzwaring van de zorgvraag, langere zorgtrajecten, (dubbele) vergrijzing, langer thuis wonen, de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de beperkte sturingsmogelijkheden bij directe verwijzers waargenomen. Dit zorgt voor een stijging in de kosten per indicatie. Daarnaast zorgen de huidige wachtlijsten voor indicatiestellingen met terugwerkende kracht, wat kan leiden tot verhoogde zorgwaarde en kosten.
- b. Ten tweede zijn in 2021 taakstellingen opgesteld voor de kosten maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo, geleverd via zorg in natura. In 2021 en 2022 zijn een aantal beheersmaatregelen onderzocht en uitgevoerd. Deze hebben echter niet tot de gewenste opbrengsten geleid. Deze taakstellingen zijn niet behaald in 2021 en lijken de komende jaren ook niet te worden behaald.
- c. Voor de PGB Jeugd geldt dat in 2021 een sterke stijging is waargenomen in contractwaarden. De stijging wordt veroorzaakt door een groei in zorgvragen en de stijging van zorgwaarde binnen de bestaande indicaties. Deze ontwikkeling wordt zowel lokaal als landelijk waargenomen, deze stijgende trend lijkt niet af te nemen. Op grond van de realisatie 2021 is een bijstelling van het budget voor PGB van € 670.000 naar € 1.000.000 nodig.

Het totale effect van deze ontwikkelingen maakt het noodzakelijk de begroting structureel als volgt aan te passen.

Voor Jeugd, toename volume en zorgwaarde, alsmede voor PGB vanaf 2021 een structureel nadeel van € 1.700.000

Voor Wmo, toename volume en zorgwaarde, vanaf 2021 een structureel nadeel van € 800.000

Noten:

1. De arbitragecommissie voor jeugdhulp heeft in 2021 geoordeeld dat gemeenten extra middelen moeten ontvangen, en ook dat gemeenten en Rijk samen kostenbesparingen moeten realiseren voor bepaalde bedragen. Deze maatregel heeft geleid tot een stelpost van € 300.000 in 2022, € 600.000 in 2023, € 700.000 in 2024 en € 900.000 in 2025. Deze kosten zorgen voor een dalende lijn in de begroting. Bij de coalitievorming van het nieuwe kabinet is de bijdrage van het Rijk verlaagd. Daarover zijn nog stevige discussies gaande.
2. Voor besparing van kosten wordt landelijk een hervormingsagenda voorbereid. Deze lijkt een overlap te hebben met de beheersmaatregelen die Zuidplas heeft onderzocht. Het behalen van de taakstelling lijkt dan ook niet mogelijk.
3. De prognose *prijsontwikkeling* in 2023 is groter dan extra middelen via algemene uitkering voor prijs. En de prognose *groei*ontwikkeling in 2023 is groter dan de beschikbare middelen via algemene uitkering voor prijs en extra Ozb-opbrengsten.



Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning (specifiek)

Maatschappelijke ondersteuning, beschut wonen

In Midden-Holland blijven we ons inzetten voor een ambulante 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 2022 budgettair neutraal van € 300.000

Inzet Wijk-GGD'er

De wijk-GGD'er heeft als doel om ad hoc en innovatief mensen met verward gedrag naar hulpverlening te begeleiden. Hierbij heeft hij/zij een proactieve werkwijze waarbij bestaande organisatiestructuren niet als belemmerend worden gezien. Dit project is een samenwerking van de politie, GGZ Rivierduinen, Stichting ZO!, KernKracht, GGD Hollands Midden, woningcorporaties en gemeente Zuidplas.

De wijk-GGD'er kan in de gemeente helder krijgen wat het verhaal achter E33 meldingen van de politie is. De aantallen E33 meldingen stijgen al jaren. Het is de verwachting dat de politie ontlast wordt in haar werkzaamheden en inwoners beter worden geholpen. Deze innovatieve werkwijze zal helpen in de samenwerking tussen ketenpartners. De kosten voor de inzet van de wijk-GGD'er bedragen € 81.000 en worden gedekt door een subsidie van ZON-MW van € 50.000 en de inzet van eigen middelen binnen product 2.4 (€ 12.000) en 1.3 (€ 19.000). Dit betreft daarom een budgetneutrale mutatie.

Budgettair neutraal nadeel in 2022 € 19.000 te dekken uit programma 1, product Veiligheid

Product 2.5 Volksgezondheid

Verbonden partij – RDOG

De bijstelling betreft een gewogen indexatie van 3,28% van de bestaande begroting. Dit is conform de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

Vanaf 2023 een structureel nadeel van € 151.000

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 2022

| Doel 2022 | | | Werkelijk 2022 | | |
|---|---|----------|--|------------|---|
| Alle inwoners kunnen laagdrempelig sporten in de eigen woonomgeving. | | | Na de pandemie worden de sportstimuleringsactiviteiten met de partners opgepakt. | | |
| 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. | - Percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijn voldoet, is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde. - 25% van de sportverenigingen is een Open Club in de definitie van het NOC/NSF | Q4 2023 | ● ● | ● ● | De beweegrichtlijn kan door corona-sluiting mogelijk nog niet behaald worden vanwege gevolgen van de afgelopen pandemie. Met verschillende gebruikers van sportparken volgt nog nader overleg over de invulling van het uitgangspunt "Open Sportpark". |

| Doel 2022 | | | Werkelijk 2022 | | |
|--|---|------------------|---|----------|---|
| Er zijn voldoende voorzieningen voor binnen- en buitensport, goed verdeeld over de dorpen. | | | Het doel is gedeeltelijk behaald vanwege nog voortdurend overleg. | | |
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting (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. | 2022 2022 | ● | ● | De tennisvereniging Zevenhuizen heeft de verplaatsingsovereenkomst naar het nieuwe sportpark ondertekend. Met de voetbalvereniging is nog geen overeenstemming en vinden nog gesprekken plaats. |



| Doel 2022 Een aanbod van sport- en beweegvoorzieningen dat aansluit bij de behoefte van de inwoners. | | | Werkelijk 2022 Er is voldoende aanbod in sport- en beweegvoorzieningen waarbij een aantal accommodaties dit jaar van grootschalig onderhoud worden voorzien. | | |
|--|--|-----------------|--|-----------------|---|
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting (verklaring oranje of rood licht) |
| De uitvoering van de Sport- en accommodatievisie 2020-2030. | Er is een aanbod van accommodaties gerealiseerd dat aansluit bij het tijdpad zoals dat is vermeld in de uitkomst van de Haalbaarheidsonderzoeken sport | Q4 2022 | ● | ● | In oktober 2021 zijn de haalbaarheidsonderzoeken aangenomen en met de PB 2022 in november zijn de budgetten beschikbaar gesteld. Sommige projecten zijn al begonnen met plannen en tekeningen. In 2022 zijn alle projecten opgestart en de verwachte realisatie zal halverwege 2023 plaats vinden |
| Aanleg kunstgras voetbalveld Moerkapelle in 2022. | | | ● | ● | Waarschijnlijk naar 2023, bestemmingsplan nog niet gereed en in de winter aanleggen is niet mogelijk. |

Product 3.2 Onderwijs

Algemeen doel product

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



Afwijkingen bestaande doelen 2022

| Doel 2022 | | | Werkelijk 2022 | | |
|--|---|----------|---|----------|--|
| Kinderen volgen onderwijs in kwalitatief goede schoolgebouwen. | | | De doelstelling loopt op schema om in 2022 te worden behaald. | | |
| 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 2018 - 2022 (IHP). | De permanente school in Zevenhuizen wordt opgeleverd. | Q3 2022 | ● | ● | Zevenhuizen: Problemen in de markt op het gebied van levertijden en capaciteit maken alternatieve uitvoeringsmethoden noodzakelijk. Deze kunnen tot extra kosten leiden. |
| | Er is gestart met uitbreiding van onderwijshuisvesting in Moerkapelle (oplevering Q3 of Q4 2023) | Q3 2022 | ● | ● | Moerkapelle: Het ontwerpproces loopt. De bestemmingsplanprocedure en het traject voor vergunning en aanbesteding worden nu in gang gezet. Het is een uitdaging om het project te realiseren binnen het beschikbaar gestelde budget. |
| | Er zijn projectplannen gemaakt voor de nieuwbouw en uitbreiding van de scholen in Nieuwerkerk aan den IJssel (wijk Zuidplas en Esse) en het ontwerpproces is in gang gezet. | Q1 2022 | ● | ● | Nieuwerkerk a/d IJssel: Voor beide opgaven zijn variantenstudies uitgevoerd. De projectplannen en de raadsvoorstellen voor de investeringskredieten worden nu uitgewerkt. Na besluitvorming worden de financiële gevolgen in het MIP verwerkt. |

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 2022

Geen afwijkingen te rapporteren.



Financiële bijstellingen programma 3 Maatschappelijk domein

| 3. Maatschappelijk domein | | bedragen * € 1.000 | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3.1: Sport | | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Buitensport | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| SPUK Lokaal Sportakkoord (Budgettair neutraal) | | - | - | - | - | - |
| Correctie KVDS | | -27 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 3.2: Onderwijs | | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 |
| Verhoging budget controles gastouders | | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Leerlingenvervoer | | -204 | -204 | -204 | -204 | -204 |
| OZB Onderwijshuisvesting | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Middelen NPO (Budgettair neutraal) | | - | - | - | - | - |
| Middelen NPO (Budgettair neutraal) | | - | - | - | - | - |
| SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (Budgettair neutraal) | | - | - | - | - | - |
| Budget neutraal | | - | - | - | - | - |
| 3.3: Cultuur | | - | -32 | -39 | -39 | -39 |
| Streekarchief Begroting 2023 | | - | -32 | -39 | -39 | -39 |
| | | - | - | - | - | - |
| Totaal | | -270 | -301 | -309 | -309 | -309 |

- = nadeel / + = voordeel



Toelichting programma 3

Product 3.1 Sport

Buitensport

De totale huurinkomsten van de buitensport zijn na de harmonisatie gestegen. De raming is op het oude bedrag gehandhaafd. Een correctie is nodig. Ook de belastingen en heffingen (uitgaven) waren wat hoger dan geraamd na een herverdeling over de gemeentelijke eigendommen. De huurinkomsten worden structureel verhoogd met € 35.000 en de belastingen en heffingen met € 12.000. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 23.000.

Structureel € 23.000 voordelig

SPUK Lokaal Sportakkoord

In boekjaar 2021 is het budget van € 128.000 voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord niet uitgegeven. Deze uitgaven zijn gedekt door een specifieke uitkering. Het rijk heeft het mogelijk gemaakt dat de in 2022 niet-besteelde middelen ook in 2022 mogen worden uitgegeven. Dit is alles is ook vermeld in de jaarrekening 2021. Om die reden worden de baten en lasten in 2022 weer opgevoerd. Daarbovenop heeft het rijk een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor boekjaar 2022. Per saldo wordt er dus (budgettair neutraal) € 158.000 opgenomen in de begroting 2022 voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord.

Incidenteel € 158.000 voordelig en € 158.000 nadelig (budgettair neutraal)

Correctie KVDS

Deze mutatie betreft een boekhoudkundige correctie op de kostenverdeling naar programma sport.

Structureel € 27.000 Nadelig

Product 3.2 Onderwijs

Verhogen budget toezicht gastouders

Met de septembercirculaire 2021 heeft het rijk besloten om vanaf 2022 extra middelen beschikbaar te stellen voor extra toezicht op gastouderopvang. Dit toezicht wordt uitgevoerd door de GGD. Tot op heden was de jaarlijkse steekproefgrootte 20%, dit wordt nu opgehoogd naar 50%. De middelen staan gereserveerd in programma 6; waardoor het verhogen van dit budget over de gehele begroting bezien budgetneutraal is.

Structureel € 12.000 nadelig

Leerlingenvervoer

leerlingenvervoer is een open einde regeling en het leerlingenbestand fluctueert. Het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer in schooljaar 2021-2022 is relatief hoog, waarbij het niet de verwachting is dat het aantal gaat dalen, gezien de groei van de gemeente. De routes bepalen daarnaast ook de kosten, waarbij de vervoerder deze zo efficiënt mogelijk moet plannen binnen de gestelde kaders (zoals maximale reistijd). De oplopende brandstofkosten



spelen vooralsnog geen rol in bovenstaande bijstelling en er zijn tot op heden nog geen signalen ontvangen dat dit tot problemen zal leiden. Het vervoer is namelijk vrijwel geheel met elektrische wagens aanbesteed. Hoewel er onzekerheden in de kostenontwikkeling zitten, maar er geen verwachting is dat de kosten zullen dalen, is het bedrag van € 204.000 gebaseerd op de hoogte van de kosten op dit moment (daadwerkelijke facturen).

Structureel € 204.000 nadelig

Onroerende Zaakbelasting onderwijshuisvesting

De uitgaven voor OZB (die de gemeente dus feitelijk aan zichzelf betaald) voor scholen zijn hoger dan geraamd omdat er een toename is van het aantal scholen en hogere OZB per school. De baten zijn bij de Begroting 2022 reeds gepronosticeerd.

Structureel € 50.000 nadelig

Middelen NPO

De huidige inschatting is dat de van het rijk ontvangen NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden in 2022 en 2023 worden uitgeven. Voor het jaar 2022 stond reeds €308.000 geraamd. Het totale budget voor de NPO-gelden bedraagt dus €615.000. De NPO-gelden zijn een specifieke uitkering.

Incidenteel Budgettair Neutraal € 307.000 in 2023

SPUK Onderwijsachterstandenbeleid

De uitgaven (én inkomsten - middels specifieke uitkering) voor het onderwijsachterstandenbeleid zijn circa € 97.023 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dit ontstaat door de groei van het aantal inwoners en daarmee het aantal peuters met een indicatie voor VVE.

Incidenteel € 97.000 voordelig en € 97.000 nadelig (budgettair neutraal)

Product 3.3 Cultuur

Streekarchief Begroting 2023 en start E-depot

Conform de Begroting 2023 van het Streekarchief Hollands Midden wordt de bijdrage verhoogd met € 13.000 in 2023 en € 6.000 vanaf 2024. Daarnaast gaat het Streekarchief voor de regiogemeenten een nieuwe taak uitvoeren, namelijk het opzetten van een E-depot voor digitale archivering. Hiermee kunnen de gemeenten uitvoering geven aan onder andere de nieuwe Archiefwet en de Wet Open Overheid. Voor het E-depot is een bijdrage van € 45.000 per jaar nodig vanaf 2023.

Nadeel € 58.000 in 2023 en € 51.000 structureel vanaf 2024

Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Ontwikkeling met dorps identiteit



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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

Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

Algemeen doel product

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

Afwijkingen bestaande doelen 2022

| Doel 2022 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. | | | Werkelijk 2022 De doelstelling loopt op schema om in 2022 te worden behaald. | | |
|--|--|------------|--|----------|---|
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting (verklaring oranje of rood licht) |
| Helderheid geven over haalbaarheid ruimtelijke initiatief door vroegtijdig principebesluit college. | 90% van alle ontvangen principebesluiten worden binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag gecommuniceerd. | Doorlopend | ● | ● | Capaciteit vergroting in Q1-Q2 op streek om (in 2021 en begin 2022) opgelopen achterstanden in loop 2022 in te lopen. Doel blijft prestatie indicator in Q4 te behalen. |

| Doel 2022 Een gezonde toekomst voor het erfgoed van de gemeente Zuidplas | | | Werkelijk 2022 Het behalen van de doelstelling in 2022 is een uitdaging. | | |
|--|--|------------|--|----------|---|
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting (verklaring oranje of rood licht) |
| Het implementeren van de nieuwe Erfgoedvisie met een uitvoeringprogramma . | Nadat in de zomernota het budget behorende bij de erfgoedvisie (gedeeltelijk) is goedgekeurd, wordt in 2022 uitvoering van de erfgoedvisie gerealiseerd. | Doorlopend | ● | ● | Met de werving van een erfgoed specialist zal de uitvoering van de erfgoedvisie vanaf Q3 2022 opgepakt worden. Of realisatie van de hele visie haalbaar is in 2022 zal eind Q3 helder zijn (najaarsnota). |

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 2022

| Doel 2022 | | | Werkelijk 2022 | | |
|--|---|-----------------------|---|----------|--|
| Behouden van een evenwichtig woonklimaat conform de woonvisie. | | | Het behalen van de doelstelling in 2022 is op onderdelen een uitdaging. | | |
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting |
| Prestatieafspraken maken met woningcorporaties voor 2022 | Monitoring van lopende prestatieafspraken. Biedingen corporaties nieuwe prestatieafspraken beoordelen op basis van woonvisie en vaststelling in college. | Jaarlijks terugkerend | ● | ● | Het college is akkoord gegaan met nieuwe prestatieafspraken voor 2022 met Woonpartners MH en Mozaïek Wonen. Monitoring van levering van gemaakte toezeggingen voor 2021 moet nog plaatsvinden. Met Vestia zijn voor 2022 nog geen afspraken gemaakt. Er wordt voor alle corporaties toegewerkt naar nieuwe prestatieafspraken voor 2023 en hoe deze te monitoren. Dit vindt een aftrap in de startbijeenkomst Prestatieafspraken 10 mei 2022. Prestatie realiseren in 2022 is niet haalbaar. De raad is geïnformeerd met raadsinformatienota Z21.003321. |
| Andere vormen van wonen introduceren met meer ruimte voor inwoners om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven. | Mogelijk start medio 2022 initiatieffase voor CPO in Middengebied. | 2022 | ● | ● | Er is in 2022 waarschijnlijk nog geen zicht op start van een initiatieffase CPO in het Middengebied. |

Product 4.3 Economie

Algemeen doel product

Zorgdragen voor een goed ondernemersklimaat en vitale winkelgebieden en bedrijventerreinen.



Afwijkingen bestaande doelen 2022

Geen afwijkingen te rapporteren.

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 2022

Geen afwijkingen te rapporteren.

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 2022

| Doel 2022 | | | Werkelijk 2022 | | |
|--|--|----------|--|----------|---|
| Faciliteren van de groei van Zuidplas. | | | Inzet is om doelstelling in 2022 te behalen. | | |
| Prestatie | Prestatie-indicator | Planning | Prestatie | Middelen | Toelichting (verklaring oranje of rood licht) |
| Planologisch verankeren van de opgave Middengebied in een bestemmingsplan/omgevingsplan. | Ontwerp bestemmingsplan/omgevingsplan in procedure brengen | Q4 2022 | ● | ● | De planning is afhankelijk van de uitkomsten van de m.e.r.- en participatietrajecten. Inzet is wel om de doelstelling in 2023 te behalen, zodat het definitieve omgevingsplan nog datzelfde jaar ter vaststelling aan de raad kan worden voorgelegd. De raad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang via periodieke voortgangsrapportages over het Middengebied en presentaties in de Programmacommissie Ruimte. |

Financiële bijstellingen programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

| 4. Ruimtelijk beleid en ontwikkeling | | bedragen * € 1.000 | | | | |
|--|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4.1: Ruimtelijke ordening en vergunningverlening | | -13 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| ODMH - Milieu Begroting 2023 | | - | -45 | -45 | -45 | -45 |
| ODMH - Milieu Begroting afrekening 2021 | | 37 | - | - | - | - |
| Bestrijding plaag Draaigatje | | -50 | - | - | - | - |
| 4.2: Wonen | | 49 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| ODMH - Bouw en Woning Toezicht Begroting 2023 | | - | -47 | -47 | -47 | -47 |
| ODMH - Bouw en Woning Toezicht afrekening 2021 | | 9 | - | - | - | - |
| Budget neutraal correctie naar kostenplaats | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4.3: Economie | | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Bedrijveninvesteringszone | | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 4.4: Verkeer en vervoer | | - | - | - | - | - |
| 4.5: Gebiedsontwikkeling | | - | - | - | - | - |
| Totaal | | 23 | -65 | -65 | -65 | -65 |

- = nadeel / + = voordeel

Toelichting programma 4

Product 4.1 Ruimtelijke ordening

Project Restveen in Transitie

Zoals in de jaarrekening 2021 benoemd dient een deel van het ontvangen subsidiebedrag voor het Project Restveen in Transitie in het kader van de regiodeal Bodemdaling Groene Hart terugbetaald te worden aan de provincie. Het gaat o.a. om het deel bestemd voor meten en monitoren van de bodemdaling. Dit omdat het uitvoeren van het aanbestedingstraject voor dit deel vanuit Zuidplas niet mogelijk en wenselijk bleek te zijn. Daarom wordt dit deel door de Provincie uitgevoerd. Na verantwoording van de totale gemaakte kosten wordt het niet bestede deel terugbetaald. Voor 2022 zijn de verwachte uitgave € 63.000.

In 2022 een incidenteel nadeel van € 63.000 en een incidenteel voordeel van € 63.000, budgettair neutraal



GR Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), Milieu

De mutatie voor 2022 betreft de afrekening van 2021 voor het onderdeel Milieu.

De structurele mutaties vanaf 2023 betreft de reguliere loon- en prijsontwikkelingen conform de programmabegroting 2023–2026.

Voor 2022 een incidenteel voordeel van € 36.746 en vanaf 2023 een structureel nadeel van € 45.242

Milieu bestrijding draaigatje

Drie jaar geleden is door het KAD een populatie draaigatjes (mierensoort) vastgesteld in Nieuwerkerk aan den IJssel. Over de uitheemse soort was tot op heden weinig bekend waardoor het bestrijden van de dieren lastig is. Het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen in de buitenruimte vertraagt dit proces. Indien deze agressieve mier niet bestreden wordt, verwoest hij de inheemse flora en fauna. Ook eet het dier zich door de funderingen van de huizen van de inwoners heen.

In 2022 een incidenteel nadeel van € 50.000.

Product 4.2 Wonen

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

De mutatie voor 2022 betreft de afrekening van 2021 voor het onderdeel Bouw en Woning Toezicht (BWT).

De structurele mutaties vanaf 2023 betreft de reguliere loon- en prijsontwikkelingen conform de programmabegroting 2023–2026.

Voor 2022 een incidenteel voordeel van € 8.509 en vanaf 2023 een structureel nadeel van € 47.464

Uitvoeringsbudget vergunningen

In het herstelplan bij de begroting 2021 is het personeelsbudget dat samenhangt met de omgevingsvergunningen met € 40.000 verhoogd. Dit personeelsbudget was direct op het onderdeel vergunningen geraamd en niet op de kostenplaats. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd en in de reguliere kostenverdeelstaat meegenomen.

Vanaf 2022 budgettair neutraal van € 40.000

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 2022

Geen afwijkingen te rapporteren.

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 2022

Geen afwijkingen te rapporteren.

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 2022

Geen afwijkingen te rapporteren.



Financiële bijstellingen programma 5 Fysieke omgeving

| 5. Fysieke omgeving | | werkelijke bedragen | | | | |
|---|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 5.1: Beheer buitenruimte | -647 | -525 | -618 | -974 | -974 | |
| Kapitaallasten houten bruggen 2025 | - | - | - | - | -23 | |
| Veerdienst Gouderak | -8 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| Bijstelling kapitaallasten Verv. Civ kunstwerken | - | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Bijstelling kapitaallasten houten bruggen | - | - | -19 | -40 | -40 | |
| Bijstelling kapitaallasten OVL 2022 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Bijstelling kapitaallasten Groen | - | 33 | 40 | 6 | -3 | |
| Bijstelling kapitaallasten Wegen | - | 151 | 111 | -30 | 9 | |
| Bijstelling kapitaallasten Spelen | - | -14 | -14 | -13 | -13 | |
| Gemeentefonds inzet corona budgetten | -20 | - | - | - | - | |
| Kostenaandeel Riolering VGRP | - | - | - | - | - | |
| Aframen inkomsten Snippergroen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| Bijstelling Voorziening wegen obv IBOR plan 2022-2025 | - | - | - | -100 | -100 | |
| Bijstelling Voorziening Kunstwerken obv IBOR plan 2022-2025 | -340 | -221 | -190 | -415 | -415 | |
| Areaaluitbreiding | -43 | -134 | -134 | -134 | -134 | |
| Stormschade voorjaar groen | -85 | - | - | - | - | |
| Prijsindex recreatieschappen | - | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Kapitaallasten Geluidmaatregelen N219 | - | -3 | -7 | -41 | -40 | |
| Opbrengst elektriciteit zonnepanelen | - | - | - | 3 | 3 | |
| Groen zwerfafval | - | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Taakstelling IBOR uitruil bijgestelde kapitaallasten | - | -125 | -142 | 53 | 47 | |
| Budget neutraal | -100 | -150 | -200 | -200 | -200 | |
| 5.2: Afval, riolering en begraven | -183 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Riolering reiniging en inspectie | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Retourbetaling prepaid tegoeden afval | -200 | - | - | - | - | |
| 5.3: Vastgoed | - | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| Dorphuis Swanla Duurzaamheidsinvestering (kapitaallasten) | - | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| Totaal | -830 | -525 | -618 | -974 | -974 | |



Toelichting programma 5

Product 5.1 Beheer buitenruimte

Kapitaallasten diverse-taakstelling IBOR

Kapitaallasten product 5.1 beheer buitenruimte, de kapitaallasten muteren als gevolg van de bijgestelde investeringen reconstructie zoals vermeld staat in bijlage 4, de investeringen worden o.a. bijgesteld als gevolg van het vastgestelde IBOR-plan 2022-2025. Met het voordeel van de kapitaallasten wordt de taakstelling IBOR incidenteel gerealiseerd in 2023 en financieel bijgesteld in de jaren 2024-2026. De taakstelling is hiermee niet structureel ingevuld.

Voor 2023 een incidenteel voordeel van € 70.000 vanaf 2024 is de mutatie budgetneutraal

Veerdienst Gouderak

Voor het continueren van de veerdienst is er een nieuw 4-jarig contract ontvangen, de kostenverhoging in dit nieuwe contract is als volgt.

Een incidenteel nadeel in 2022 van € 8.000 en een structureel nadeel van € 17.000 vanaf 2023

Inkomsten Snippergroen

De begrote inkomsten snippergroen bij het product groen worden al enkele jaren niet gerealiseerd, omdat de opbrengsten van de verkopen snippergroen de bijkomende lasten hiervan niet overstijgen.

Een structureel nadeel van € 50.000

Bijstelling voorziening wegen

De uitgaven in de voorziening wegen zijn vastgesteld in het IBOR-plan 2022-2025. Om de begrote uitgaven te kunnen dekken vanuit de voorziening is er een extra dotatie nodig in 2025 en 2026 om de voorziening positief te houden.

Een incidenteel nadeel van € 100.000 in 2025 en 2026

Bijstelling voorziening Kunstwerken

In het IBOR-plan 2022-2025 zijn de uitgaven groot onderhoud bijgesteld. Dit als gevolg van een recente inspectie van het areaal kunstwerken. Uit de inspectie blijkt dat er fors meer groot onderhoud gepleegd zal moeten worden voor kunstwerken om deze veilig en in goede staat te houden.

Een incidenteel nadeel in de jaren 2022 t/m 2026 van achtereenvolgend € 340.000, € 221.000, € 190.000, € 415.000, € 415.000.

Areaal openbare ruimte

Op basis van de areaaluitbreidingen wordt het dagelijks onderhoud bijgesteld.

Een incidenteel nadeel in 2022 van € 43.000 en een structureel nadeel vanaf 2023 van € 134.000



Groen stormschade voorjaar

De heftige storm die zich heeft voorgedaan in het voorjaar van 2022 heeft voor veel schade aan het openbaar groen bijgedragen. Deze uitgaven zijn gedaan om de schade aan het openbaar groen te herstellen.

Een incidenteel nadeel in 2022 van € 85.000

Geluidsmaatregelen N219 's-Gravenweg

De raad heeft op 8 maart 2022 ingestemd met co-financiering van geluidsschermen langs de N219 ter hoogte van 's-Gravenweg. (R21.000123).

Hierbij is ook besloten de financiële effecten hiervan te verwerken in de Zomernota 2022.

De provincie Zuid-Holland heeft recent een nieuwe projectleider aangesteld om het groot onderhoud aan de N219 voor te bereiden en tot uitvoering te brengen. Door deze overdracht van taken en het feit dat een veel breder project betreft dan alleen het plaatsen van geluidsschermen is er sinds maart 2022 minder vooruitgang geboekt dan verwacht. Op dit moment is nog niet bekend of zonnepanelen op scherm 2 rendabel zijn. Dit zal afhangen van de verwachte opbrengst en het maken van afspraken over de afname van stroom, bij voorkeur door lokale afnemers. De inzet is erop gericht om op dit punt zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen. Vanwege de huidige stand van zaken van het project is uitgegaan van de financiële gegevens conform het raadsvoorstel

Eenmalig investering van € 916.440, rentelasten in 2023 € 3.025, in 2024 € 6.556, in 2025 € 10.081, in 2026 € 9.744.

Vanaf 2025 structureel afschrijflasten van € 30.548. Vanaf 2025 structurele opbrengst elektriciteit van € 3.040.

Product 5.2 Afval, riolering en begraven

Afval retourbetaling prepaid tegoeden

In het prepaidstelsel waardeerden huishoudens hun afvalpas van tevoren op met tegoed, waarvan het restsaldo jaarlijks over de jaargrens mee ging. Dit restsaldo bedraagt in totaal circa € 200.000,-. Met het nieuwe (postpaid) stelsel is er geen sprake van tegoed meer en bedraagt dit restsaldo € 0,-.

Het verschil is een boekhoudkundig incidenteel nadeel van € 200.000,-. Omdat het restsaldo met de huishoudens wordt verrekend is er geen financieel nadeel voor de inwoners.

Een incidenteel nadeel in 2022 van € 200.000

Duurzaamheidsinvestering dorpswoning Swanla

Door de fors gestegen energiekosten dreigde dorpswoning Swanla in de liquiditeitsproblemen te komen en luidde ze de noodklok. Om de energiekosten op de lange termijn beheersbaar te houden is een duurzaamheidsinvestering op de korte termijn onvermijdelijk. De planning is om de hoognodige werkzaamheden en vervangingen al in 2022 te realiseren. We stellen voor om hiervoor een investeringsbedrag van € 222.000 beschikbaar te stellen.

Eenmalig investering van € 222.000, kapitaallasten in 2023 € 17.000, in 2024 € 17.000, in 2025 € 17.000, in 2026 € 17.000



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.



Financiële bijstellingen programma Financiële producten

| Financiële producten | | bedragen * € 1.000 | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 6.1: Algemene dekkingsmiddelen | | 4.604 | 3.649 | 4.293 | 2.596 | 132 |
| Gemeentefonds Startnota accres | | 1.279 | 1.793 | 3.252 | 3.708 | 1.761 |
| Gemeentefonds Startnota opschalingskorting | | 856 | 1.145 | 1.444 | - | - |
| Herverdeling gemeentefonds | | - | -338 | -1.350 | -2.025 | -2.520 |
| Gemeentefonds Decemercirculaire 2021 | | 489 | 326 | 321 | 324 | 324 |
| Inzet middelen gemeentefonds | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Inzet Stelpost prijs | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Inzet Stelpost groei | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bijstelling rentelasten | | -54 | -640 | -737 | -774 | -797 |
| Ozb areaal toename | | - | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Gemeentefonds inzet corona budgetten | | 551 | - | - | - | - |
| Bijstelling kosten en baten reclameinkomsten | | -8 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Afhandeling bezwaren WOZ-waarde | | -30 | - | - | - | - |
| Inzet reserve organisatieontwikkeling en mobiliteit | | 12 | - | - | - | - |
| Verhogen dividend Alliander | | 32 | - | - | - | - |
| Verhogen dividend BNG | | 44 | - | - | - | - |
| Retourbetaling prepaid tegoeden afval | | 200 | - | - | - | - |
| Budget neutraal | | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Overige mutaties | | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6.2: Overhead | | 1.031 | 985 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
| Inzet Stelpost loon (nieuwe Cao) | | 835 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| Inzet reserve organisatieontwikkeling en mobiliteit | | -12 | - | - | - | - |
| Budget neutraal | | 218 | 144 | 194 | 194 | 194 |
| Overige mutaties | | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Totaal | | 5.634 | 4.634 | 5.329 | 3.632 | 1.167 |

- = nadeel / + = voordeel



Toelichting Financiële producten

Product 6.1 Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds Startnota accres

Het nieuwe kabinet heeft in een Startnota aangegeven wat de financiële gevolgen zijn van de ambities. Dit is bevestigd in de Maartbrief 2022 over het gemeentefonds. De ambities van het nieuwe kabinet leiden tot een toename van het accres (de groei) van het fonds. Hoe meer het Rijk gaat uitgeven, hoe meer gemeenten ontvangen (trap op, trap af). Alleen in 2026 wijkt het kabinet van deze methode af, door het accres lager vast te stellen. De officiële reden is dat er onderzoek plaats gaat vinden het gemeentefonds. Dit wordt door gemeenten inmiddels ook wel het “ravijnjaar 2026” genoemd.

In 2022 een voordeel van € 1.279.000, in 2023 € 1.793.000, in 2024 € 3.252.000, in 2025 € 3.708.000 en in 2026 € 1.761.000

Gemeentefonds Startnota opschalingskorting

De opschalingskorting die eerder opgelegd was aan gemeenten, wordt incidenteel geschrapt voor 2023 t/m 2025. Dit was eerder gebeurd in de jaren 2020., 2021 en 2022. Echter, vanaf 2026 maakt de opschalingskorting volledig deel uit van het berekende accres. Gemeenten lobbyen om deze van tafel te krijgen.

In 2023 een voordeel van € 856.000, in 2024 € 1.145.000 en in 2025 € 1.444.000

Herverdeling gemeentefonds

Het kabinet heeft bij de Maartbrief 2022 aangegeven dat de herverdeling van het gemeentefonds, waar al enkele jaren onderzoek naar wordt gedaan, doorgevoerd wordt vanaf 2023. Voor Zuidplas betekent dit een nadeel. Er is een ingroeipad van 3 jaar, waarbij het financiële nadeel maximaal € 7,50 per inwoner is in het eerste jaar 2023 en € 15,- in de jaren 2024 en 2025. Totaal dus € 7,50 in 2023, € 22,50 in 2024 en € 27,50 in 2025.

In 2023 een nadeel van € 338.000, in 2024 van € 1.350.000, in 2025 € 2.025.000 en in 2026 € 2.520.000

Stelposten prijs en groei

De stelposten prijs en groei zijn vorig jaar gevoed met bedragen uit met name gemeentefonds circulaires. In deze Zomernota zitten diverse mutaties die aan prijs of groei te relateren zijn. Daarom kunnen deze stelposten ingezet worden en naar 0 gebracht worden. Dit is in lijn met de financieel technische uitgangspunten van de begroting, zie ook bijlage 1 van deze Zomernota. In bijlage 3 is het verloop van de stelposten weergegeven.

Structureel vanaf 2022 een voordeel van € 900.000 (prijs) + € 300.000 (groei) = € 1.200.000.

Bijstelling rentelasten

De afgelopen jaren zijn de rentelasten bij externe financiering historisch laag geweest. In de huidige meerjarenbegroting rekenen wij op dit moment met 0,8% voor 2022, 0,9% voor 2023 en 1,0% voor de jaren erna. Deze rentepercentages zijn gebaseerd op de rentepercentages die het ministerie van I & W voorschrijft aan woningcorporaties, waarbij wij een risico-opslag toepassen á 0,05 procentpunt. De genoemde rentepercentages zijn niet meer actueel nu de rente in korte tijd aanzienlijk is gestegen. De actuele rente per begin mei bedraagt namelijk 2,0%.



Wij stellen voor om de rente in de meerjarenbegroting te verhogen naar 1,5%. Dit leidt tot een nadeel oplopend tot € 817.000 in 2026, waarbij ook de mutaties in investeringen in deze zomernota zijn meegerekend. Omdat het doorgerekende rentepercentage á 1,5% lager is dan de actuele rente, bestaat er een reëel risico dat deze tussentijds bijstelling niet afdoende is.

De komende tijd monitoren we de ontwikkeling van de rente nauwlettend. Met het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026 zal de rente opnieuw worden bepaald. Daarbij zal ook de rente-omslag naar de reguliere producten opnieuw worden berekend. Op de producten wordt in deze zomernota nog gerekend met de in deze begroting bepaalde omslagrente van 1,1%.

In 2022 een nadeel van € 54.000, in 2023 van € 640.000, in 2024 € 737.000, in 2025 € 774.000 en in 2026 € 797.000

Ozb areaal toename

Net als vorig jaar in de Zomernota is de areaal toename van Ozb verwerkt: de geprognosticeerde groei van het aantal woningen. Dit vormt dekking voor de stelpost groei conform de financieel technische uitgangspunten, zie ook bijlagen 1 en 3 van deze Zomernota.

Structureel voordeel van € 91.000 vanaf 2023

Gemeentefonds inzet corona budgetten

Vanuit de verschillende gemeentefonds circulaires zijn corona compensatie middelen ontvangen. Op verschillende programma's worden deze ingezet. In bijlage 8 is een overzicht gegeven van de inzet van deze middelen.

In 2022 een incidenteel voordeel van € 551.000

Bijstelling kosten en baten reclame inkomsten

In de afgelopen jaren zijn de inkomsten vanuit straatreclame tegengevallen. In 2022 verwachtten wij dat de markt zich enigszins hersteld en vanaf 2023 worden meer inkomsten verwacht uit LED reclamezuilen en de overname van de concessieovereenkomst voor een reclamemast gelegen op het Gouwepark.

In 2022 een incidenteel nadeel van € 8.000. Vanaf 2023 structureel een voordeel van € 46.000

Afhandeling bezwaren WOZ-waarde

Vanwege toegenomen bezwaarschriften is extra inzet nodig.

In 2022 een incidenteel nadeel van € 30.000

Inzet reserve Organisatieontwikkeling en Mobiliteit

Er resteert nog een saldo van € 12.000 in de reserve Organisatieontwikkeling en Mobiliteit. Vanwege inhoudelijk raakvlak met de ambities van het concernplan voor organisatieontwikkeling, dat bij de Begroting 2021 is vastgesteld, wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan het concernplan budget. Op product 6.1 Algemene dekkingsmiddelen staat de onttrekking van de reserve, op product 6.2 Overhead staat de toevoeging van het budget.

Incidenteel nadeel € 12.000 in 2022, incidenteel voordeel € 12.000 in 2022 (per saldo budgettair neutraal)

Verhogen dividend Alliander

Over het vorige boekjaar 2021 keert Alliander een hoger dan begroot dividend uit.



In 2022 een incidenteel voordeel van € 32.000

Verhogen dividend BNG

Over het vorige boekjaar 2021 keert Alliander een hoger dan begroot dividend uit.

In 2022 een incidenteel voordeel van € 44.000

Retourbetaling prepaid tegoeden afval

In 2022 zijn er extra kosten vanwege een retourbetaling van prepaid tegoeden op afvalpassen. Dit is verantwoord op product 5.2 Afval, riool, begraven. Op dit programma staat de reserve mutatie met de reserve afvalstoffenheffing die hierbij hoort.

In 2022 een incidenteel nadeel van € 200.000

Product 6.2 Overhead

Stelposten loon

De stelposten loon is de afgelopen jaren gevoed met bedragen uit met name gemeentefonds circulaires. Inmiddels is de nieuwe Cao bekend, meer informatie hierover hieronder bij het onderdeel “kostenplaatsen”. Daarom kan deze stelpost ingezet worden en naar 0 gebracht worden. Dit is in lijn met de financieel technische uitgangspunten van de begroting, zie ook bijlage 1 van deze Zomernota. In bijlage 3 is het verloop van de stelposten weergegeven.

Structureel vanaf 2022 een voordeel van € 900.000 (prijs) + € 300.000 (groei) = € 1.200.000.

Inzet reserve Organisatieontwikkeling en Mobiliteit

Zie toelichting bij product 6.1.

Mutaties kostenplaatsen

Hieronder staan mutaties op de kostenplaatsen, die nog verdeeld zullen worden over de verschillende programma's.



| Mutaties op de personeelsbegroting | | bedragen * € 1.000 | | | | |
|---|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 7.1: Kostenplaatsen | | -1.116 | -1.072 | -1.072 | -1.072 | -1.072 |
| Groeimechanisme vanaf 2023 | | - | -160 | -160 | -160 | -160 |
| Cao-ontwikkeling (dekking stelpost loon) | | -817 | -812 | -812 | -812 | -812 |
| Tijdelijke uitbreiding Senior Handhaver (dekking corona) | | -64 | - | - | - | - |
| Tijdelijke uitbreiding Leerplichtambtenaar (dekking corona) | | -73 | - | - | - | - |
| Inzet tijdelijke capaciteit KCC (dekking corona) | | -33 | - | - | - | - |
| Budget neutraal | | -149 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| Overige mutaties | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | - | - | - | - | - |
| Totaal | | -1.116 | -1.072 | -1.072 | -1.072 | -1.072 |

- = nadeel / + = voordeel

Groeimechanisme

Conforme de financieel technische uitgangspunten is het groeimechanisme berekend. Zie voor meer informatie bijlage 1 van deze Zomernota.

Structureel vanaf 2023 een nadeel van € 160.000

Aanpassing personeelsbegroting aan salarissenormen 2022

Voor 2022 en verder is de laatste Cao Gemeenten 2021 en 2022 in onze personeelsbegroting verwerkt. Dat betekent dat zowel de stijging van 1,5% per 1 december 2021 als de stijging van 2,4% per 1 april 2022 in de nieuwe personeelsbegroting is verwerkt. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is er tevens voor gekozen om bij de bepaling van de budgetten uit te gaan van een gemiddeld hogere inschaling. Per saldo leiden deze aanpassingen tot een verhoging van de normbedragen ten behoeve van de personeelsbegroting met 4,25%, dit is een bedrag van € 842.000. Om deze stijging op te kunnen vangen, is de stelpost loon beschikbaar ter hoogte van 8,5 ton. Hiermee kan deze stijging budgetneutraal worden verwerkt.

Nadeel € 817.000 in 2022 en € 812.000 structureel vanaf 2023 voor de kostenplaatsen

Inzet uitbreiding senior handhaver (dekking corona)

Vanuit de corona middelen van de algemene uitkering is dekking beschikbaar om een extra handhaver tijdelijk aan te stellen. In bijlage 8 is een toelichting gegeven op de inzet van de corona middelen.

In 2022 incidenteel een nadeel van € 64.000

Inzet uitbreiding leerplichtambtenaar (dekking corona)



Vanuit de corona middelen van de algemene uitkering is dekking beschikbaar om een extra leerplichtambtenaar tijdelijk aan te stellen. In bijlage 8 is een toelichting gegeven op de inzet van de corona middelen.

In 2022 incidenteel een nadeel van € 73.000

Inzet tijdelijke capaciteit KCC (dekking corona)

Vanuit de corona middelen van de algemene uitkering is dekking beschikbaar om extra capaciteit bij het Klant- en Contactcentrum tijdelijk in te huren. In bijlage 8 is een toelichting gegeven op de inzet van de corona middelen.

In 2022 incidenteel een nadeel van € 33.000



Bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten

Voor het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024 t/m 2026 gelden de volgende financieel technische uitgangspunten.

1. Constante prijzen

Conform voorgaande jaren wordt de systematiek van constante prijzen toegepast, en niet de methode van lopende prijzen. Dat betekent dat zowel de baten als de lasten alleen voor het nieuwe begrotingsjaar worden geïndexeerd, en niet voor de drie jaren daarna. Ook de algemene uitkering rekenen wij door via de methode van constante prijzen.

2. Loon- en prijsontwikkeling/indexatie

Loon- en prijsontwikkeling wordt begroot op basis van de consumentenprijsindex (CPI). Hierbij baseren wij ons op de prognose van het CPI voor het jaar 2023, zoals weergegeven in de Meicirculaire 2022.

3. Verwerken circulaire gemeentefonds

De grootste inkomstenbron van gemeenten is het gemeentefonds. Normaal gesproken verschijnen er drie circulaire per jaar met informatie over dit fonds: de Meicirculaire, de Septemercirculaire en de Decemercirculaire. Deze verwerken wij als volgt:

- De Meicirculaire verwerken wij als aparte begrotingswijziging, die wij agenderen voor de gemeenteraad waarin de Zomernota wordt besproken. Deze circulaire verschijnt doorgaans te laat om nog door het college in de concept Zomernota verwerkt te worden, en wordt daarom als nazending verstuurd. Het raadsvoorstel voor de Zomernota wordt aangepast met de aanvullende informatie uit de circulaire.
- De Septemercirculaire verwerken wij als aparte begrotingswijziging, die wij agenderen voor de gemeenteraad waarin de Begroting wordt besproken. Deze circulaire verschijnt doorgaans te laat om nog door het college in de Begroting verwerkt te worden, en wordt daarom als aparte begrotingswijziging opgesteld. Het raadsvoorstel voor de Begroting wordt aangepast met aanvullende informatie uit de circulaire.
- De Decemercirculaire leidt niet meer tot een begrotingswijziging in het lopende jaar. Eventuele voor- of nadelen landen in het resultaat van de Jaarrekening. Eventuele meerjarige financiële effecten worden in de eerstvolgende Zomernota verwerkt.

4. Reserveringen uit gemeentefonds

Het gemeentefonds is een algemeen dekkingsmiddel, waarbij gemeenten vrij zijn in de aanwending hiervan en er geen verantwoording aan het Rijk afgelegd hoeft te worden over de besteding. Dit in tegenstelling tot specifieke uitkeringen, waarbij er wel een verantwoordingsplicht is.

In de onderstaande tabel is samengevat hoe om wordt gegaan met bepaalde mutaties in het gemeentefonds.

| Mutatie | Definitie | Waarvoor inzetten |
|-----------------------------|--|---|
| Algemene mutaties | Generieke mutaties, meestal mutaties waarbij het gemeentefonds de ontwikkeling van de rijksbegroting volgt, ook wel “accres” genoemd | Inzetten als algemeen dekkingsmiddel, voornamelijk voor loon- en prijscompensatie |
| Taakmutaties | Bijdrage voor nieuwe taken van gemeenten, die via het reguliere verdeelstelsel verdeeld wordt over gemeenten | Reserveren op product algemene uitkering, bij eerstvolgend P&C-document bepalen of overheveling naar beleidsproduct nodig is. Indien niet, dan vrijval naar algemene middelen |
| Decentralisatie-uitkeringen | Bijdrage voor nieuwe taken, vaak bestemd voor tijdelijke taken bij een selectie van gemeenten | Reserveren op product algemene uitkering, bij eerstvolgend P&C-document bepalen of overheveling naar beleidsproduct nodig is. Indien niet, dan vrijval naar algemene middelen |

5. Stelposten uit gemeentefonds

In de berekening van het gemeentefonds zijn op dit moment de volgende stelposten opgenomen (bedragen * € 1.000).

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------|------|-------|-------|-------|------|
| Verrekening BTW-compensatiefonds | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Stelpost Jeugd 75% | | 1.800 | 1.700 | 1.500 | 900 |

Verrekening BTW-compensatiefonds

Gemeenten kunnen hun BTW verrekenen met het BTW-compensatiefonds (BCF). Deze is gekoppeld aan het gemeentefonds. Als er nog ruimte is onder het BCF-plafond dan wordt dit bedrag overgemaakt via het gemeentefonds. Andersom: als er meer gedeclareerd wordt, volgt er een uitname uit het gemeentefonds. De provinciaal toezichthouder heeft aangegeven dat de begroting van de BCF-verrekening maximaal gebaseerd mag zijn op de meest recent gerealiseerde ruimte onder het plafond. Dit passen wij ook toe.

Stelpost Jeugdhulp

Gemeenten discussiëren al jaren met het Rijk over de te lage compensatie voor de Jeugdhulp. Een Commissie van Wijzen bepaalde in 2021 dat het Rijk 1,9 miljard extra toe zou moeten voegen aan het gemeentefonds, al kan het bedrag in de komende jaren minder worden als er hervormingen doorgevoerd worden. Het kabinet heeft dit bedrag toegezegd voor 2022, maar nog niet voor de jaren 2023 en daarna. De provinciaal toezichthouder heeft aangegeven dat wij maximaal 75% van het bedrag in de begroting toe mogen calculeren, vooruitlopend op definitieve besluitvorming van het Rijk. Dit passen wij ook toe.

6. Algemene uitgangspunten belastingen

De uitgangspunten 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 index betreft de Consumentenprijsindex (CPI) zoals genoemd in de Meicirculaire. De areaaluitbreiding is gebaseerd op de woningbouwplanning van het laatst vastgestelde Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO).
- De vrij besteedbare ongebonden belastingen worden verhoogd met de Consumentenprijsindex (CPI) uit de Meicirculaire. Dit zijn de OnroerendeZaakBelasting (OZB), de RoerendeZaakBelasting (RZB), de precariobelasting, lijkbezorging, marktgeld, leges en toeristen- en forensenbelasting.

7. Uitgangspunt tariefdifferentiatie instellingen van sociaal belang (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 wetwijziging 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.

8. Rekenrente

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

9. 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.

10. Toerekening van overhead

Overhead wordt als volgt toegerekend. Toerekening aan de leges, begraafplaatsrechten, marktgelden, afvalstoffenheffing en rioolheffing vindt plaats volgens de volgende berekening: het aandeel van de lasten van overhead in de totale lasten van alle taakvelden minus overhead. Toerekening aan grondexploitaties gebeurt op basis van werkelijke tijdsbesteding grondzaken, conform Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) Zuidplas.

11. Verwerken van de groei van de gemeente in de begroting

Zuidplas is de laatste jaren fors gegroeid en zal naar verwachting de komende jaren blijven groeien. 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, waarin extra inkomsten worden 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.

| Groeimechanisme Programmabegroting 2023-2026 | | | | |
|---|-------------|-----------------|---|----------------|
| Omschrijving | Type | P-budget | Sleutel | Totaal |
| Beheer openbare ruimte | Specifiek | 1.374.226 | Aantal m ² openbare ruimte in beheer | -11.960 |
| Sociaal team (inkoop) | Specifiek | 5.220.010 | Aantal inwoners in zorg | 51.074 |
| Overige personeelslasten | Regulier | 19.939.021 | Aantal inwoners | 121.524 |
| | | | | 160.637 |

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% |

12. Stelposten in de begroting

Stelposten zijn tijdelijke begrotingsposten, die nodig zijn omdat naar verwachting in de toekomst lasten gemaakt moeten worden. De precieze plek van deze lasten in de structuur van programma's en producten is echter nog niet duidelijk. In onze begroting staan drie stelposten: Prijs, Groei en Loon. De stelposten zijn structureel van aard, niet incidenteel. Hieronder wordt per stelpost toelichting gegeven.

Stelpost Prijs

Jaarlijks worden er structurele middelen gereserveerd in de Stelpost Prijs. Hierdoor is er dekking beschikbaar om de koopkracht op peil te behouden.

Inflatiecorrectie wordt hierdoor niet standaard toegekend aan budgetten, ter voorkoming dat het budget onnodig verhoogd wordt en er daardoor lucht in de begroting ontstaat. 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.

In het begrotingsjaar wordt een voorstel aan de raad voorgelegd om budget te verhogen, met als oorzaak dat kosten zijn gestegen. Met begrotingsjaar wordt bedoeld: t+1. Als de stelpost is gemaakt bij de Meicirculaire 2022 of Begroting 2023, wordt deze ingezet bij de Zomernota 2023 of Najaarsnota 2023. Na besluitvorming van de raad wordt het budget van de stelpost dan overgeheveld naar het betreffende programma waar nadelen zijn ontstaan.

Er zijn twee uitzonderingen op deze systematiek:

1. De begrotingen van verbonden partijen worden standaard van de stelpost prijs afgehaald, behalve nieuwe beleidskeuzes of taken. Dit wordt verwerkt in de Zomernota.
2. Het subsidiejaarprogramma wordt standaard van de stelpost afgehaald. Dit wordt verwerkt in de Begroting.

Stelpost groei

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 (o.b.v. de 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 tussenrapportages 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.

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 2023 of Najaarsnota 2023, eventueel separaat raadsvoorstel.

Stelpost loon

Deze stelpost loon dient om Cao-ontwikkelingen (inclusief pensioenpremies) in het personeelsbudget op te vangen. Let op, dit geldt niet voor pensioenverplichtingen van wethouders. De stelpost wordt alleen bij een definitieve vaststelling van de Cao daadwerkelijke toegerekend aan het personeelsbudget. Het budget in de stelpost is niet leidend voor het verwerken van de Cao; 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.

Overzicht voeding en inzet van stelposten

In het onderstaande overzicht staat wanneer en hoe de drie stelposten muteren.

| | Stelpost Prijs | Stelpost Groei | Stelpost Loon |
|---|--|---|--|
| Primaire voeding van de stelpost | Nominale ontwikkeling Meicirculaire gemeentefonds | Groei verdeelmaatstaven Meicirculaire gemeentefonds + Ozb areaal uitbreiding | Nominale ontwikkeling Meicirculaire gemeentefonds |
| Wanneer inzetten stelpost? | Bij Zomernota of Najaarsnota | Bij Zomernota of Najaarsnota | Bij Zomernota of Najaarsnota |
| Indien geen volledige besteding huidig begrotingsjaar | Vrijval bij Najaarsnota | Vrijval bij Najaarsnota | Vrijval bij Najaarsnota |
| Nog muteren bij verschijnen Septembercirculaire gemeentefonds? | Alleen wanneer Consumentenprijsindex meer dan 1% afwijkt van Meicirculaire | Alleen wanneer effect op aantallen meer dan € 50.000 positief afwijkt dan bij Meicirculaire | Alleen wanneer Consumentenprijsindex meer dan 1% afwijkt van Meicirculaire |

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. 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 2022 | | <i>bedragen * € 1.000</i> | | | | |
|---|-------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bijdragen gemeenschappelijke regelingen | | | | | | |
| | index | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| Loonindex 2022 | 2,50% | | | | | |
| Prijsindex 2022 | 3,70% | | | | | |
| Regio Midden Holland | | 77.238 | 77.238 | 77.238 | 77.238 | 77.238 |
| <i>Loon- en prijsontwikkeling 2023</i> | | - | 4.819 | 4.819 | 4.819 | 4.819 |
| <i>Nieuw beleid 2023</i> | | - | - | - | - | - |
| <i>Afrekening 2021</i> | | -5.510 | | | | |
| Nieuwe bijdrage Regio Midden Holland | FKGR* | 71.728 | 82.057 | 82.057 | 82.057 | 82.057 |
| ODMH BWT | | 1.370.700 | 1.370.700 | 1.370.700 | 1.370.700 | 1.370.700 |
| <i>Loon- en prijsontwikkeling 2023</i> | | - | 47.464 | 47.464 | 47.464 | 47.464 |
| <i>Nieuw beleid 2023</i> | | - | - | - | - | - |
| <i>Afrekening 2021</i> | | -8.509 | | | | |
| Nieuwe bijdrage ODMH BTW | FKGR* | 1.362.191 | 1.418.164 | 1.418.164 | 1.418.164 | 1.418.164 |
| ODMH Milieu | | 1.511.577 | 1.511.577 | 1.511.577 | 1.511.577 | 1.511.577 |
| <i>Loon- en prijsontwikkeling 2023</i> | | - | 52.341 | 52.341 | 52.341 | 52.341 |
| <i>Nieuw beleid 2023</i> | | - | -7.099 | -7.099 | -7.099 | -7.099 |
| <i>Afrekening 2021</i> | | -36.746 | - | - | - | - |
| Nieuwe bijdrage aan ODMH Milieu | FKGR* | 1.474.831 | 1.556.819 | 1.556.819 | 1.556.819 | 1.556.819 |



| | | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veiligheidsregio | | 2.435.852 | 2.467.518 | 2.467.518 | 2.467.518 | 2.467.518 |
| <i>Loon- en prijsontwikkeling 2023</i> | | - | 80.935 | 80.935 | 80.935 | 80.935 |
| <i>Nieuw beleid 2023</i> | | - | - | - | - | - |
| <i>Afrekening 2021</i> | | - | - | - | - | - |
| Nieuwe bijdrage aan Veiligheidsregio | FKGR* | 2.435.852 | 2.548.453 | 2.548.453 | 2.548.453 | 2.548.453 |
| RDOG (Hecht) | | 2.979.000 | 2.979.000 | 2.979.000 | 2.979.000 | 2.979.000 |
| <i>Loon- en prijsontwikkeling 2023</i> | | - | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| <i>Nieuw beleid 2023</i> | | - | - | - | - | - |
| <i>Afrekening 2021</i> | | - | - | - | - | - |
| Bijdrage aan RDOG (Hecht) | FKGR* | 2.979.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 |
| Werkvoorzieningschap Promen | | 1.920.000 | 1.784.000 | 1.629.000 | 1.487.000 | 1.487.000 |
| <i>Loon- en prijsontwikkeling 2023</i> | | -60.000 | 45.000 | 100.000 | 142.000 | 42.000 |
| <i>Nieuw beleid 2023</i> | | - | - | - | - | - |
| <i>Afrekening 2021</i> | | -57.500 | - | - | - | - |
| Bijdrage aan Promen | | 1.802.500 | 1.829.000 | 1.729.000 | 1.629.000 | 1.529.000 |
| Grondbank RZG Zuidplas | | - | - | - | - | - |
| <i>Loon- en prijsontwikkeling 2023</i> | | - | - | - | - | - |
| <i>Nieuw beleid 2023</i> | | - | - | - | - | - |
| <i>Afrekening 2021</i> | | - | - | - | - | - |
| Bijdrage aan Grondbank | | - | - | - | - | - |
| Streekarchief Midden Holland | | 238.850 | 240.596 | 248.071 | 248.111 | 248.111 |
| <i>Loon- en prijsontwikkeling 2023</i> | | - | 13.232 | 5.757 | 5.717 | 5.717 |
| <i>Nieuw beleid 2023</i> | | - | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| <i>Afrekening 2021</i> | | - | - | - | - | - |
| Bijdrage aan Streekarchief Midden Holland | FKGR* | 238.850 | 298.828 | 298.828 | 298.828 | 298.828 |
| Recreatieschap Hitland | | 245.080 | 245.080 | 245.080 | 245.080 | 245.080 |
| <i>Loon- en prijsontwikkeling 2023</i> | | - | -3.825 | -3.825 | -3.825 | -3.825 |
| <i>Nieuw beleid 2023</i> | | - | - | - | - | - |
| <i>Afrekening 2021</i> | | - | - | - | - | - |
| Bijdrage aan recreatieschap Hitland | | 245.080 | 241.255 | 241.255 | 241.255 | 241.255 |
| Recreatieschap Rottemeren | | 161.200 | 161.200 | 161.200 | 161.200 | 161.200 |
| <i>Loon- en prijsontwikkeling 2023</i> | | - | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| <i>Nieuw beleid 2023</i> | | - | - | - | - | - |
| <i>Afrekening 2021</i> | | - | - | - | - | - |
| Bijdrage aan recreatieschap Rottemeren | | 161.200 | 165.700 | 165.700 | 165.700 | 165.700 |



| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten | 2.001.000 | 1.979.000 | 1.979.000 | 1.979.000 | 1.979.000 |
| <i>Loon- en prijsontwikkeling 2023</i> | - | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| <i>Nieuw beleid 2023</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Afrekening 2021</i> | - | - | - | - | - |
| Bijdrage aan GR IJsselgemeenten | 2.001.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 |
| Bedrijfschap Gouwe Park | - | - | - | - | - |
| <i>Loon- en prijsontwikkeling 2023</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Nieuw beleid 2023</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Afrekening 2021</i> | - | - | - | - | - |
| Bedrijfschap Gouwe Park | - | - | - | - | - |
| Totaal bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen Zomernota 2021 | 12.772.232 | 13.330.276 | 13.230.276 | 13.130.276 | 13.030.276 |
| Totaal bijdragen Verbonden partijen PB 2023 | 12.940.497 | 12.815.909 | 12.668.384 | 12.526.424 | 12.526.424 |
| Bruto effect op de begroting van Zuidplas | 168.265 | -514.367 | -561.892 | -603.852 | -503.852 |
| <i>Waarvan: Loon- en prijsontwikkeling 2023</i> | <i>-60.000</i> | <i>476.466</i> | <i>523.991</i> | <i>565.951</i> | <i>465.951</i> |
| <i>Waarvan: afrekening jaarrekening 2021</i> | <i>-108.265</i> | | | | |
| <i>Waarvan: Nieuw beleid 2023</i> | <i>-</i> | <i>37.901</i> | <i>37.901</i> | <i>37.901</i> | <i>37.901</i> |
| Dekking in principe uit stelpost prijs (te beoordelen bij Voorjaarsnota 2022) | -60.000 | 476.466 | 523.991 | 565.951 | 465.951 |
| <i>Netto effect op het begrotingssaldo van Zuidplas</i> | <i>108.265</i> | <i>-37.901</i> | <i>-37.901</i> | <i>-37.901</i> | <i>-37.901</i> |
| <i>* FKGR = financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen</i> | | | | | |
| <i>Totaal bijstelling in bijdragen aan verbonden partijen</i> | <i>108.265</i> | <i>-37.901</i> | <i>-37.901</i> | <i>-37.901</i> | <i>-37.901</i> |
| Compensatie via Gemeentefonds (Loon- en prijsontwikkeling) | -60.000 | 476.466 | 523.991 | 565.951 | 465.951 |

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, groei en loon 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. Alle stelposten eindigen met 0 na besluitvorming van deze Zomernota.

| Stelpost Groei verloop | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Septembercirculaire 2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Groeimechanisme 2023 | - | -160 | -160 | -160 | -160 |
| Zomernota 2022 nieuw areaal Ozb | - | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Zomernota 2022 groei jeugdhulp (restant uit algemene middelen en stelpost prijs) | -300 | -231 | -231 | -231 | -231 |
| Eindstand na besluitvorming Zomernota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelpost Prijs verloop | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Meicirculaire 2021 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Septembercirculaire 2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zomernota 2022 toename kosten Jeugdhulp (restant uit algemene middelen) | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Eindstand na besluitvorming Zomernota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelpost Loon verloop | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Basis begroting | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Meicirculaire 2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Mutaties Begroting 2022 | -65 | -49 | -49 | -49 | -49 |
| Septembercirculaire 2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zomernota 2022 nieuwe Cao | -835 | -851 | -851 | -851 | -851 |
| Eindstand na besluitvorming Zomernota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bijlage 4 Mutaties op de investeringen

De mutaties op de investeringen staat in de volgende tabel. Daarna volgt een toelichting per onderwerp.

| Investerings | | bedragen * € 1.000 | | | | |
|---|--|--------------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 8.1: Investerings | | 3.923 | -1.057 | -4.220 | 274 | -20.198 |
| <i>Investerings jaarschijf 2026 uit het MIP</i> | | | | | | |
| 1. Nissan EV200 MIP 2026 | | - | - | - | - | -44 |
| 2. Mitsubishi Carter MIP 2026 | | - | - | - | - | -40 |
| 3. Vervanging houten bruggen MIP 2026 | | - | - | - | - | -360 |
| 4. Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2026 | | - | - | - | - | -105 |
| 5. OVL MIP 2026 | | - | - | - | - | -150 |
| 6. Openbaar groen IBOR MIP 2026 | | - | - | - | - | -4.054 |
| 7. Bestrijden boomziekten MIP 2026 | | - | - | - | - | -158 |
| 8. Reconstructie wegen MIP 2026 | | - | - | - | - | -12.860 |
| 9. VGRP MIP 2026 | | - | - | - | - | -1.941 |
| 10. Valondergronden speelvoorzienings MIP 2026 | | - | - | - | - | -74 |
| 11. Speelvoorziening MIP 2026 | | - | - | - | - | -103 |
| 12. Veld 2 VV Moerkapelle renovatie kunstgras | | - | - | - | - | -309 |
| <i>Nieuwe investering en bijstellingen</i> | | | | | | |
| 13. Samenvoegen kredieten spelen | | 49 | - | - | - | - |
| 14. Samenvoegen kredieten spelen | | -49 | - | - | - | - |
| 15. Geluidmaatregelen N219 | | -275 | -321 | -320 | - | - |
| 16. Vervanging dienstvoertuig Handhaving | | -53 | - | - | - | - |
| 19. Vervanging houten bruggen MIP 2025 | | - | - | - | -383 | - |
| 20. Bijstelling Verv. Civ kunstwerken | | 304 | - | - | - | - |
| 21. Bijstelling Openb. Verlichting excl. LED MIP 2022 | | 150 | - | - | - | - |
| 22. Bijstelling Openbaar Groen MIP 2022 | | 755 | - | - | - | - |
| 23. Bijstelling Openbaar Groen MIP 2023 | | - | 148 | - | - | - |
| 24. Bijstelling Openbaar Groen MIP 2024 | | - | - | -756 | - | - |
| 25. Bijstelling Openbaar Groen MIP 2025 | | - | - | - | -204 | - |
| 26. Bijstelling Wegen MIP 2022 | | 3.409 | - | - | - | - |
| 27. Bijstelling Wegen MIP 2023 | | - | -884 | - | - | - |
| 28. Bijstelling Wegen MIP 2024 | | - | - | -3.143 | - | - |
| 29. Bijstelling Wegen MIP 2025 | | - | - | - | 861 | - |
| 30. Bijstelling Spelen MIP 2022 | | -145 | - | - | - | - |
| 31. Dorphuis Swanla Duurzaamheidsinvestering | | -222 | - | - | - | - |
| Totaal | | 3.923 | -1.057 | -4.220 | 274 | -20.198 |

- = nadeel / + = voordeel

De eerste reeks betreft reguliere vervangingsinvesteringen in het nieuwe begrotingsjaar 2026

12. Veld 2 VV Moerkapelle renovatie kunstgras

Deze in 2026 opgenomen investering is afkomstig uit het door de raad vastgestelde beheerplan Sportparken (R19.000107).

13. en 14 kredieten spelen

Dit betreft het samenvoegen van een aantal kredieten.

15. Geluidsschermen N219

De raad heeft op 8 maart 2022 ingestemd met co-financiering van geluidsschermen langs de N219 ter hoogte van 's-Gravenweg (R21.000123). Hierbij is ook besloten de financiële effecten hiervan te verwerken in de Zomernota 2022. De totale investering is begroot op € 916.440, verspreid over 3 jaar. Het wijzigingsvoorstel staat op programma 5.

16. Vervanging dienstvoertuig handhaving

Een dienstvoertuig moet vervangen worden.

17-19: Bijstelling Civ. Kunstwerken-houten bruggen:

Uitgaven bijgesteld n.a.v. inspectie van het areaal kunstwerken wat vertaald is in het nieuwe IBOR-plan 2022-2025.

20: Eigen kabelnet OVL MIP 2022:

De begrote uitgaven in 2022 zijn door kredietoverhevelingen aangevuld, echter zullen deze conform planning van de externe werkzaamheden niet volledig in 2022 worden besteed.

21: Openbare verlichting Excl. LED MIP 2022

De begrote uitgaven in 2022 zijn door kredietoverhevelingen aangevuld, echter zullen deze conform planning van de externe werkzaamheden niet volledig in 2022 worden besteed.

22-25: Openbaar Groen MIP 2022-2025

Op basis van een geactualiseerde projecten planning van IBOR-reconstructie projecten, worden de bestaande geraamde kredieten bijgesteld om zodoende aan te blijven sluiten met de onderliggende planning.

26-29: Wegen MIP 2022-2025

Op basis van een geactualiseerde projecten planning van IBOR-reconstructie projecten, worden de bestaande geraamde kredieten bijgesteld om zodoende aan te blijven sluiten met de onderliggende planning.



30: Spelen MIP 2022

Eind 2021 is de scenariobeschrijving, Sport-, speel-, en beweegplan in de buitenruimte voorgelecht aan de gemeenteraad. Deze keuze is uitgesteld en daarbij overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad. In het vooronderzoek voorafgaande aan de scenario's is door externe vastgesteld dat extra budgetten nodig zijn om het huidige areaal in stand te kunnen houden. De extra financiële middelen zijn benodigd om permanente verwijdering van complete, afgekeurde, speeltuinen te voorkomen.

31: Duurzaamheidsinvestering Swanla

Het energiecontract van Swanla is afgelopen en het dorpshuis wordt geconfronteerd met fors gestegen energieprijzen. Het is economisch rendabel om een duurzaamheidsinvestering te doen, met name een elektrische installatie.



Bijlage 5 Mutaties op de reserves en voorzieningen

Hieronder staan de mutaties in reserves en voorzieningen.

| Reserves en voorzieningen | | bedragen * € 1.000 | | | | |
|---|--|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 9.1: Reserves | | -212 | - | - | - | - |
| Inzet reserve organisatieontwikkeling en mobiliteit | | -12 | - | - | - | - |
| Retourbetaling prepaid tegoeden afval | | -200 | - | - | - | - |
| 9.2: Voorzieningen | | -419 | -17 | 45 | 145 | 1.043 |
| Kostenaandeel Riolering VGRP | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bijstelling Voorziening wegen obv IBOR plan 2022-2025 | | - | - | - | 100 | 997 |
| Bijstelling Voorziening Kunstwerken obv IBOR plan 2022-2025 | | -412 | -6 | 52 | 52 | 52 |
| Bijstelling Voorziening OVL | | - | -4 | - | - | - |
| Riolering reiniging en inspectie | | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
| Totaal | | -212 | 21 | 53 | 103 | 551 |

- = nadeel / + = voordeel



Bijlage 6 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptatie

Voor duurzaamheid is in 2022 t/m 2024 een structureel budget beschikbaar van € 300.000, en vanaf 2025 € 100.000 (besluit Zomernota 2021). Het is nog een PM of de bedragen hoger kunnen worden als het Rijk meer geld voor duurzaamheid ter beschikking gaat stellen. Daarnaast is er in 2022 een incidenteel budget beschikbaar van € 292.000, bestemd voor de Regionale Energiestrategie.

Verder kan er nog € 142.000 bij komen indien de raad instemt met de resultaatbestemming van de Jaarrekening 2021 (overhevelen niet besteed deel 2021). Het incidentele budget wordt dan € 434.000 in 2022, en het totale budget € 734.000.

Begin april is bekend geworden dat het Rijk incidenteel middelen uit gaat keren aan gemeenten om de taken uit het Klimaatakkoord uit te kunnen voeren. Zuidplas zal € 107.000 ontvangen in 2022, wat uitgekeerd zal worden bij de Meicirculaire 2022. Als dit toegevoegd wordt aan de middelen in 2022, is er totaal € 841.000 beschikbaar in 2022: € 300.000 structurele middelen en € 541.000 incidentele middelen. Besteding van de middelen uit de Meicirculaire wordt integraal afgewogen bij de Najaarsnota 2022.

In de eerste helft van 2022 is met name ingezet op:

- Ontwikkeling van de RES 2.0
- Verkenning businesscase warmteleiding B3-hoek
- Duurzame laadinfrastructuur
- Verwerken aanvragen duurzaamheidsleningen
- Verwerken aanvragen subsidie klimaatadaptatie
- Reguliere communicatie

Nadat de TVW in december 2021 is vastgesteld, kan er gestart worden met het communicatie- en participatieproces in de verkenningswijken. Gezien de verkiezingen en wisselingen in het college is besloten dit traject na de zomer op te starten.

Bijlage 7 Voortgang programma Omgevingswet

Samenvatting

2022 is het jaar van de voorbereiding op de Omgevingswet. In 2022 zullen- als minimale vereisten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet- de volgende onderwerpen vanuit het programma Omgevingswet naar de raad doorgeleid worden voor besluitvorming, zoals de nota Omgevingskwaliteit Zuidplas, actualisatie Verordening Fysieke Leefomgeving, Raadsbesluit aanwijzen bijzondere gebieden en de Legesverordening.

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 de aanhoudende problematiek rondom het DSO is de invoering van de Omgevingswet voorlopig uitgesteld naar januari 2023. Op dit moment wordt het invoeringsbesluit behandeld in de Eerste Kamer. Als hier een besluit op wordt genomen, is de invoeringsdatum definitief.

Invoeringskosten Omgevingswet

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. Hier zal voor het zomerreces meer duidelijkheid over komen.

Hierna zal per thema een doorkijk gegeven worden voor 2022.

1. Omgevingsvisie, programma's en Omgevingsplan

Omgevingsvisie

Nu de omgevingsvisie- inclusief de dorpsvisies- in juli 2021 jl. is vastgesteld door de gemeenteraad, ligt de focus in 2022 op het opstellen van de Gebiedspaspoorten. De gebiedspaspoorten vloeien voort uit het vastgestelde PRO 2.0 en bieden de kaders voor de verdere uitwerking van de dorpsvisies per gebied.



Omgevingsplan

Dit jaar maken we een start met pilot Omgevingsplan Rottemeren, met als basis het reeds vastgestelde ontwikkelplan Rottemeren. De verordening fysieke leefomgeving dient nog op technische onderdelen geactualiseerd te worden, met name de wettelijke basis voor de commissie omgevingskwaliteit.

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 medio 2022 als gemeente te kunnen oefenen met het DSO- mits deze goed functioneert. Vanuit het Rijk wordt het DSO in mei 2022 opgeschoond, omdat er nieuwe bruidsschatregels zijn toegevoegd. Ook zoeken we actief de samenwerking op met onze Omgevingsdienst teneinde de aansluiting en onderlinge koppeling met Squit 20/20 te optimaliseren. Hier ligt ook een afhankelijkheid richting onze werkprocessen, omdat het regiesysteem deze zal moeten ondersteunen.

Dienstverlening

De komende periode gaan we in - samenwerking met de ODMH- de interne werkprocessen nader uitwerken, opdat deze voor eind 2022 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

In 2022 gaan we door met aanbieden van generieke opleidingen aan alle medewerkers. Via verschillende werkmethodes (e-learning, onboarding programma, 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

De richtlijnen participatie voor de initiatiefnemer fysieke leefomgeving (zoals vastgesteld in het Kader Participatie Q3 2021) worden verankerd in een handreiking voor initiatiefnemers. Deze zal rond de zomer 2022 definitief gemaakt worden, zodat we in de tweede helft van 2022 kunnen oefenen met participatie richtlijnen bij initiatieven. Dit doen we in samenwerking met de ODMH.

5. Bestuurlijke keten

Aangezien 2022 het jaar van de voorbereiding is, hopen we dit jaar periodiek de raadsleden op vlieghoogte te brengen over de stand van zaken rondom de voorbereidingen rondom de Omgevingswet. Dit doen we door onder andere het inwerkprogramma voor de nieuwe raad waar we de mijlpalen voor het komend jaar zullen bespreken. Vorig jaar hebben we middels meerdere informele Benen op Tafelsessies de (oude) raad kunnen meenemen in de complexe materie rondom de raadsbesluiten. We hopen dit jaar ook de mogelijkheid te hebben om middels informele sessies wat dieper op de inhoud in te gaan. Ook willen we het gesprek voeren met de Griffie over de raadsplanning omtrent de nieuwe termijnen van 8 weken voor het behandelen van aanvragen. 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 geïllustreerd 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 |
| | | |
| TOTALE KOSTEN | € 775.000 | € 195.000 |

Bijlage 8 Covid 19

In 2020 en 2021 ontvingen wij via de gemeentefonds circulaire compensatie middelen voor kosten gerelateerd aan de coronacrisis. In het onderstaande overzicht staat wat de besteding hiervan is. Waarschijnlijk ontvangen wij in de Meicirculaire 2022 ook nog voor een deel corona compensatie.

Het college heeft van de raad vorig jaar mandaat gekregen om tot besteding van de corona middelen over te gaan, en hierover verantwoording af te leggen in P&C-documenten. Dit mandaat werd voor het eerst gegeven in maart 2021, op basis van het raadsvoorstel over de Decembercirculaire 2020 (R20.000113), en later in december 2021, op basis van het raadsbesluit over de Budgetoverheveling 2021 (R21.000113). Het mandaat geldt tot besluitvorming van deze Zomernota 2022 (juli 2022).

| Overzicht besteding corona budgetten | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------|
| Begrotingswijziging | Onderdeel | Product | Bedrag |
| Septembercirculaire 2021 | 5e compensatiepakket, Septembercirculaire 2021 | | 81 |
| Budgetoverheveling 2021 | 5e compensatiepakket, Septembercirculaire 2021 | | 177 |
| Budgetoverheveling 2021 | 4e compensatiepakket, Meicirculaire 2021 | | 111 |
| Zomernota 2022 | 6e compensatiepakket, Decembercirculaire 2022 (verkiezingen) | | 59 |
| Resultaatbestemming JR 2021 | 6e compensatiepakket, Decembercirculaire 2022 (overig) | | 223 |
| Resultaatbestemming JR 2021 | 4e compensatiepakket, Meicirculaire 2021 | | 70 |
| Totaal beschikbaar budget | | | 721 |
| Besteding budgetten | | | |
| Zomernota 2022 | Organisatie verkiezingen | 1.2. Dienstverlening | -28 |
| Zomernota 2022 | Extra capaciteit KCC | Kostenplaatsen | -33 |
| Zomernota 2022 | Inzet senior handhaver | Kostenplaatsen | -65 |
| Zomernota 2022 | Inzet leerplichtambtenaar | Kostenplaatsen | -73 |
| Zomernota 2022 | Schuldenbeleid | 2.2. Werk en Inkomen | -50 |
| Zomernota 2022 | Bijzondere bijstand | 2.2. Werk en Inkomen | -48 |
| Zomernota 2022 | Re-integratie | 2.2. Werk en Inkomen | -78 |
| Zomernota 2022 | Extra ronden groenonderhoud | 5.1. Beheer Buitenruimte | -20 |
| Zomernota 2022 | Corona subsidies | 3.3. Cultuur * | -257 |
| Totaal inzet budget | | | -652 |
| | | | |
| Restant | | | 69 |

* € 76.000 toegevoegd in Zomernota, € 181.000 reeds beschikbaar op product vanuit eerdere corona compensatiepakketten



Bijlage 9 Overzicht moties

Jaarlijks wordt bij de Zomernota aan de raad een overzicht geboden van de openstaande moties, zie A22.001037.



Bijlage 10 Overzicht toezeggingen

Jaarlijks wordt bij de Zomernota aan de raad een overzicht geboden van de openstaande toezeggingen, zie A22.001038.