



gemeente  
**Zuidplas**



# Najaarsnota 2016

Corsa A16.001422



## Inhoud

Inleiding .....	3
Financiële situatie .....	4

## Programma's

Programma 1 Dienstverlening en Bestuur .....	7
Programma 2 Samenleving .....	14
Programma 3 Werk, economie en duurzaamheid .....	24
Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling .....	32
Programma 5 Leefomgeving .....	39
Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen .....	45

## Bijlagen

Bijlage 1 Friciekosten.....	49
Bijlage 2 Overzicht stand van zaken moties .....	50





## Inleiding

### Sociaal Domein aandachtspunt

Het college presenteert in deze Najaarsnota 2016 de afwijkingen over het begrotingsjaar 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2020. De tekorten op het gebied van Jeugdhulp en participatie zorgen voor een meerjarig effect. Voor een integraal beeld van de financiële meerjarenraming 2017-2020 verwijzen wij u naar het raadsvoorstel behorende bij de programmabegroting 2017-2020.

### De status van de Najaarsnota

In de Planning & Control-cyclus van de gemeente Zuidplas maken we een onderscheid tussen verschillende documenten. Waar we in de Perspectiefnota en Programmabegroting vooruitkijken, gebruiken we de Voorjaarsnota en Najaarsnota voor de tussentijdse bijstellingen. De Voorjaarsnota neemt de Programmabegroting als uitgangspunt, terwijl de Najaarsnota is gerelateerd aan de Voorjaarsnota. De cijfers zijn gebaseerd op de stand van half juli 2016. In de Jaarrekening vindt vervolgens de verantwoording plaats; idealiter is dat document de optelsom van de Voorjaarsnota en Najaarsnota.

### Afwijkingenrapportage

In deze rapportage gaan we alleen in op de financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de Voorjaarsnota, die in juli 2015 door de Gemeenteraad is vastgesteld. We rapporteren financiële afwijkingen alleen als de afwijking meer dan € 25.000 bedraagt of meer dan 10% van de uitgaven of inkomsten. Bovendien geven we in geval van afwijkingen aan welke maatregelen de gemeente Zuidplas moet nemen om haar doelen te bereiken.

We hanteren zowel voor het beleidsmatige als financiële deel een drietal kleuren:

### Resultaat/tijd

- = Het resultaat wordt behaald volgens planning.
- = Het resultaat wordt behaald, maar niet volgens planning.
- = Het resultaat wordt niet behaald.

### Middelen

- = De uitvoering vindt plaats binnen het beschikbare budget.
- = Budgetoverschrijding of -onderschrijding dreigt. Dit vormt een financieel risico.
- = Het budget wordt overschreden of onderschreden.

### Paragraaf Decentralisaties

In de Najaarsnota is geen aparte paragraaf Decentralisaties opgenomen.

Zoals is toegezegd, wordt de Raad via de programmacommissie Decentralisaties en transformatie periodiek geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële voortgang binnen het Sociaal Domein.

College van burgemeester en wethouders





# Financiële situatie

## Algemeen

Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 en de Perspectiefnota 2017 inclusief de Informatienota Meicirculaire 2016 is onderstaande financiële situatie voor de jaren 2016-2020 ontstaan. Met de aanvulling van de motie omtrent de economische visie is dit een bekende reeks.

Financiële situatie 2016-2020	Bedragen * € 1.000				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Primitieve begroting 2016-2019 zonder coalitieakkoord</b>	<b>404</b>	<b>250</b>	<b>795</b>	<b>1.098</b>	<b>1.310</b>
Structurele buffer conform coalitieakkoord	-250	-250	-500	-500	-500 +
<b>Primitieve begroting 2016-2019 inclusief coalitieakkoord</b>	<b>154</b>	<b>-</b>	<b>295</b>	<b>598</b>	<b>810</b>
Effecten VJN 2016	406	508	-63	-477	-366
Effecten PPN 2017	-	-402	-524	-487	-484 +
<b>Financiële situatie na VJN en PPN</b>	<b>560</b>	<b>106</b>	<b>-292</b>	<b>-366</b>	<b>-40</b>
Meicirculaire 2016	311	85	295	-60	322
Inzet behoedzaamheidsbuffer 1/2	300	300	300	300	300 +
<b>Financiële situatie inclusief meicirculaire</b>	<b>1.171</b>	<b>491</b>	<b>303</b>	<b>-126</b>	<b>582</b>
Motie bij PPN 2017 (economische visie)	-	-15	-15	-15	-15 +
<b>Financiële basis inclusief moties</b>	<b>1.171</b>	<b>476</b>	<b>288</b>	<b>-141</b>	<b>568</b>

## Informatienota meicirculaire 2015

De financiële effecten uit de Meicirculaire 2016 en de inzet van de helft van de behoedzaamheidsbuffer zijn in de raad van juli aan de raad aangeboden in een informatienota. Deze nota is meegenomen in de behandeling van de PPN 2017-2020 maar gezien de aard van een informatienota niet vastgesteld. Om de cijfers uit de ze nota alsnog te laten bekrachtigen zijn de financiële effecten voor het jaar 2016 opgenomen in deze NJN. De meerjarige effecten 2017-2020 zijn opgenomen in de basis van de primitieve begroting 2017-2020.





## Totaal aan wijzigingen

In onderstaande tabel zijn de financiële afwijkingen uit deze NJN 2016 opgenomen inclusief het nieuwe meerjarensaldo 2016-2020. Voor een analyse per programma over het jaar 2016 wordt verwezen naar de verschillende programma's. Onder punt 14 is een uitname uit de reserve decentralisaties opgenomen. In de reserve decentralisaties resteert een bedrag van € 428.000 na verplichtingen uit de jaarschijven 2016 en 2017. Vooralsnog wordt voorgesteld om het restant in te zetten om de overschrijding op het sociale domein te dekken.

Afwijkingen najaarsnota 2016	Bedragen * € 1.000				
	2016	2017	2018	2019	2020
1 Jeugdhulp	-920	-750	-500	-	-
2 Participatie	-750	-507	-	-	-
3 Vangnetregeling participatie	-	257	-	-	-
4 Personeelslasten sociaal domein	-220	-	-	-	-
5 Veerpont en onderzoek toekomst	-46	-	-	-	-
6 WTCG	100	-	-	-	-
7 IKB	-420	-	-	-	-
8 Stichting Polderbad	157	-	-	-	-
9 Grexen	-65	-	-	-	-
10 Omgevingsvergunningen	-35	-	-	-	-
11 Dierenwelzijn	-91	-	-	-	-
12 Vrijval voorziening IBOR	656	406	178	12	-56
13 Overige kleinere posten (< 25K)	-46	-2	-2	-2	-2 +
<b>Totaal afwijkingen najaarsnota 2016</b>	<b>-1.680</b>	<b>-596</b>	<b>-324</b>	<b>10</b>	<b>-58</b>
14 Dekking reserve decentralisaties	428	-	-	-	- +
<b>Meerjarig saldo na wijzigingen najaarsnota 2016</b>	<b>-81</b>	<b>-120</b>	<b>-36</b>	<b>-131</b>	<b>510</b>

Naast de in de programma's opgenomen afwijkingen brengt de septembercirculaire 2016 ook een financiële mutatie met zich mee. Het effect alsmede het saldo na de septembercirculaire 2016 is hieronder weergegeven. De extra middelen voor specifieke beleidsvelden worden met dit beleidsveld verrekend.

Wijziging 1: Septembercirculaire 2016	Bedragen * € 1.000				
	2016	2017	2018	2019	2020
15 Algemene mutaties Septembercirculaire 2016	136	-	-	-	-
16 Mutaties specifieke beleidsvelden	283	-	-	-	-
17 Verrekenen van de mutaties specifieke beleidsvelden	-283	-	-	-	- +
<b>Totaal aanvullende wijziging 1 najaarsnota 2016</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Meerjarig saldo na wijziging 1 najaarsnota 2016</b>	<b>55</b>	<b>-120</b>	<b>-36</b>	<b>-131</b>	<b>510</b>



## Overzicht afwijkingen per programma's

Onderstaand overzicht geeft de financiële afwijkingen gebundeld weer per programma.

<b>Totalen per programma</b>					
<i>Afwijkingen</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. Dienstverlening en bestuur	-512.000	-	-	-	-
2. Samenleving	-1.197.000	-750.000	-500.000	-	-
3. Werk, economie en duurzaamheid	-750.000	-250.000	-	-	-
4. Ruimtelijke ontwikkeling	-465.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5. Leefomgeving	519.000	406.000	178.000	12.000	-56.000
6. Algemene dekkingsmiddelen	1.336.000	-	-	-	-
<b>Totaal financiële ontwikkelingen NJN 2016</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-58.000</b>

*Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de Voorjaarmota 2016, + is voordeel ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016.*

### Meicirculaire 2016 in cijfers NJN 2016

Op voorgaande pagina staat de tabel wijzigingen najaarsnota 2016 opgenomen. Hierin is het financieel effect voor het begrotingsjaar 2016 becijferd op negatief € 1.680.000. Dat is het bedrag exclusief de voorgestelde uitname uit de reserve decentralisaties. Bovenstaande tabel geeft een tekort weer van € 1.069.000. Dat wordt veroorzaakt doordat de effect van de meicirculaire 2016 verwerkt is in deze NJN. Onderstaande opstelling zorgt voor de aansluiting. In programma 6 wordt verdere uitleg gegeven over de € 611.000 uit de meicirculaire 2016.

Tabel pagina 5	-/-	€	1.680.000
Meicirculaire 2016		€	311.000
Inzet behoedzaamheidsbuffer		€	300.000 +
Bovenstaande tabel	-/-	€	1.069.000





# Programma 1 Dienstverlening en Bestuur

*Daadkrachtig en transparant*



## Producten

Het programma bestaat uit de volgende producten:

- Bestuur en organisatie
- Dienstverlening
- Veiligheid
- Inwoners- en ondernemersparticipatie





## 1.1 Bestuur en organisatie

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheermaatregelen
		Resultaat/ tijd	Middelen	
Centrale huisvesting gemeentelijke organisatie.	<ul style="list-style-type: none"><li>Start aanbesteding aanpassen gemeentehuis na definitieve besluitvorming Gemeenteraad.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>De aanbesteding voor de uitwerking van een voorkeurscenario in een definitief ontwerp en technisch programma van eisen vindt plaats na besluitvorming in de Raad. Na het vaststellen van het definitief ontwerp en het technisch programma van eisen start de (Europese) aanbesteding voor de bouwfase.</li></ul>
Een optimale samenwerking met verbonden partijen en regiogemeenten.	<ul style="list-style-type: none"><li>Onderzoek naar samenwerking met de Y6-gemeenten (Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) over bedrijfsvoeringsaspecten conform de Kadernota verbonden partijen.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>Het college heeft voor de zomer het initiatief genomen om met de Y6 gemeenten de mogelijkheden en kansen te verkennen voor meer samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Zodra alle reacties binnen zijn, wordt gezien welke mogelijkheden draagvlak hebben en welke inzet en middelen hiervoor nodig zijn.</li></ul>
Maximaal digitaal in 2017.	<ul style="list-style-type: none"><li>In de eerste helft van 2016 wordt de bestuurlijke besluitvorming gedigitaliseerd.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>Het project 'Digitale bestuurlijke besluitvorming' is gestart in mei 2016. Een integrale werkgroep werkt aan dit project. De implementatie is gepland vanaf eind oktober.</li></ul>
Opruimen van knelpunten in wet- en regelgeving bij maatschappelijke initiatieven.	<ul style="list-style-type: none"><li>Onderzoek doen naar experimenteerterruimte voor maatschappelijke initiatieven en daarbij knellende regels opruimen, zoals bij het landelijke experiment 'Ruim op die regels'. De bijbehorende aanbevelingen vertalen in concrete voorstellen en daarnaast best practices overnemen.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>Het college wil inspelen op een maatschappelijke trend om initiatieven vanuit de samenleving te faciliteren. Onderdeel hiervan is het wegnemen van belemmerende regels, voor zover het binnen het vermogen van de gemeente ligt.</li></ul>







## 1.2 Dienstverlening

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheermaatregelen
		Resultaat/ tijd	Middelen	
Als bronhouder zorgdragen voor actuele en volledige basisregistraties (BRP, BGT, WOZ en BAG) ter ondersteuning van een hoge kwaliteit van onze dienstverlening.	<ul style="list-style-type: none"> <li>In 2016 implementeert de organisatie de eerste modules in het kader van de Modernisering GBA (mGBA).</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Het landelijke traject Modernisering GBA heet vanaf 6 januari 2014 Operatie Basisregistratie Personen (BRP). Dit traject is door wetgeving vertraagd. Van begin 2019 tot eind 2020 hebben gemeenten de tijd om aan te sluiten. De eerste modules die zijn vrijgegeven worden vanaf eind 2016 aanbesteed.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>In de eerste helft van 2016 sluit de gemeente Zuidplas aan op het nieuwe Handelsregister (basisregistratie) met behulp van berichtenverkeer.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>De werkzaamheden voor het nieuwe handelsregister zijn gestart. Voor de aansluiting moet het gemeentelijke bestand van bedrijven geschoond worden en voorzien van KvK nummers. De benodigde capaciteit voor deze werkzaamheden is later beschikbaar gekomen dan gepland waardoor de werkzaamheden uitlopen. De verwachting is dat de aansluiting in het eerste kwartaal van 2017 kan plaatsvinden.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>In de eerste helft van 2016 sluit de gemeente Zuidplas aan op de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ).</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Om de aansluiting van de gemeentelijke belastingenapplicatie op de landelijke voorziening WOZ tot stand te brengen is de gemeente afhankelijk van de inzet van de leverancier (Centric). De leverancier heeft door de grote drukte nog steeds geen planning kunnen afgeven. Hierdoor is nog niet duidelijk wanneer de gemeente Zuidplas op de landelijke voorziening kan aansluiten.</li> </ul>





## 1.4 Inwoners- en ondernemersparticipatie

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheermaatregelen
		Resultaat/ tijd	Middelen	
<p>Het versterken van de proactieve en vraaggerichte houding van de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur (college en Gemeenteraad) richting inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en samenwerkende partners, zowel analoog als digitaal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De ambtelijke organisatie vanaf het eerste halfjaar van 2016 bewustmaken van een naar buitengerichte houding en faciliterende rol. De gemeente benut kennis en ervaring zo optimaal mogelijk door het vergroten van communicatieve competenties (via handreiking en training op het terrein van participatie, verbinding en bemiddeling).</li> <li>Het opstellen van sociale mediabeleid in het tweede kwartaal van 2016, dat als kader dient voor online verkeer door de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur</li> </ul>	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De eerste stappen om meer van 'buiten naar binnen' te werken zijn gezet en dit is zichtbaar en merkbaar in de dorpen. Op dit moment ligt de prioriteit met name op organisatieontwikkeling. Het is nu zaak om communicatie- en participatietrajecten daarbinnen een plek te geven.</li> <li>Er vindt momenteel veel inzet van social media plaats vanuit het team communicatie; de verschillende acties, alsook de ervaringen dienen nog geclusterd te worden. Dit gebeurt eind 2016.</li> </ul>
<p>Een actief faciliterende in plaats van regulerende rol, vanuit de gedachte 'Meer burger, andere overheid'. Hiermee beoogt de gemeente het maatschappelijke effect dat zij inwoners ontzorgt, sociale cohesie versterkt en sociale veiligheid en duurzaamheid vergroot.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Halverwege 2016 kaders en randvoorwaarden opstellen voor de proeftuin 'Meer burger, andere overheid', waarbij Zuidplas het Sociaal en Fysiek Domein met elkaar verbindt. De gemeente maakt gebruik van de ervaringen die zij opdoet in de pilot Buurt Bestuurt en de pilot in Programma 5.</li> </ul>	<p>●</p>	<p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De kaders en randvoorwaarden zijn klaar. Eind 2016 / begin 2017 worden deze ingevoerd aan de hand van de huidige ervaringen en de gestelde ambities.</li> </ul> <p>Verbindingen leggen blijft hierbij een prioriteit. De vernieuwende projecten van de andere programma's moeten meer aan elkaar gelinkt worden.</p>





## Wat gaat het kosten?

1. Dienstverlening en bestuur							
Afwijkingen $\geq 10\%$ en $\geq \text{€ } 25.000$	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.1 Bestuur en organisatie</b>							
Individueel Keuzebudget	U	I	-420.000	-	-	-	-
<b>1.2 Dienstverlening</b>							
Taakmutatie referendum	U	I	-40.000	-	-	-	-
Overige afwijkingen (Personeelslasten)	U	I	-30.000	-	-	-	-
Overige kleine afwijkingen (WK Roeien)	U	I	-22.000	-	-	-	-
<b>Totaal</b>			<b>-512.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de Voorjaarmota 2016, + is voordeel ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016.</i>							





## Toelichting op afwijkingen

### Individueel keuzebudget

Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) heeft op 24 juni 2016 de definitieve regeling Individueel Keuzebudget (IKB) vastgesteld. Het doel van het IKB is om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren door deze aan te passen aan de wensen die passen bij de persoonlijke voorkeur en levensfase van medewerkers en door gebruik te maken van fiscaal vriendelijke regelingen.

Door de invoering van het IKB moet (conform regelgeving BBV) eenmalig de vakantietoelage 2016 over de maanden juni tot en met december gereserveerd worden.

Deze reservering van € 420.000 komt incidenteel ten laste van de begrotingsjaar 2016 en is daarom opgenomen in deze Najaarsnota 2016.

### Referendum Oekraïne

In de Meicirculaire 2016 is € 46.000 beschikbaar gesteld voor de kosten van het organiseren en uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april van dit jaar. Van dit bedrag is € 40.000 benodigd om de kosten op te vangen. Zie ook Toelichting bij Programma 6.

### Personeelslasten

Voor de afdelingen Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Strategie en Beleid wordt op een P-budget (inclusief de effecten van inhuur) een overschrijding verwacht van circa € 30.000. De overschrijding wordt veroorzaakt door inhuur op vacatures die lastig in te vullen zijn.

### WK Roeien

De gemeente Zuidplas is tijdens het WK roeien aanwezig geweest op het evenement met een eigen verblijf (tent). Elke dag zijn hier verschillende doelgroepen uitgenodigd, waardoor een doorsnee van de samenleving uit de gemeente Zuidplas heeft kunnen genieten van het WK roeien en heeft men de mogelijkheden van de Eendragtspolder kunnen ontdekken.

De gemeente heeft veel positieve reacties ontvangen en kijkt terug op een succesvol evenement. De kosten zijn iets hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het grote succes, het warme weer en ook de doordat er ruim meer aanmeldingen van mantelzorgers en vrijwilligers waren. Dat heeft het college zeer verheugd, maar heeft wel geleid tot extra kosten.

### Controlekosten

De accountant heeft aangegeven dat zij forse meerkosten hebben gemaakt vanwege aanvullende werkzaamheden. Hier is nog geen overeenstemming over bereikt. Wanneer er hier duidelijkheid over ontstaat wordt dit gerapporteerd.





## Overige toelichtingen

### Innovatiefonds

Van het begrote bedrag van € 200.000 is € 85.000 uitgegeven. Het restant van het begrote bedrag wordt ingezet voor een tweede ronde. De toekenning vindt naar verwachting plaats in 2017. Voorgesteld wordt om in het Raadsvoorstel van december 2016 inzake Budgetoverheveling 2016 naar 2017, een concreet voorstel hiertoe op te nemen.

### Organisatieontwikkeling

Bij de behandeling van de jaarstukken 2015 van juli 2016 is besloten om het saldo van deze 'voorziening' per 31 december 2015 van € 451.000 te storten in het gelabelde deel van de Algemene Reserve. Toegezegd is hierop terug te komen in de Najaarsnota 2016 en de betreffende budget in de begroting van 2016 op te nemen.

Dit budget kan hiermee in het jaar 2016 aan de hiervoor begrote budgetten (i.c. organisatieadviezen, opleidingskosten en kosten gemeentecontroller) worden besteed. Aangezien bepaalde kosten niet alleen het jaar 2016, maar ook het jaar 2017 betreffen, zal een gedeelte van het budget worden overgeheveld van het jaar 2016 naar het jaar 2017. Hiervoor ontvangt u een voorstel tot budgetoverheveling.

### Friciekosten

Er is een voorziening gevormd voor frictiekosten. In de bijlage van deze Najaarsnota wordt over de inzet en de stand van zaken gerapporteerd. Bij de jaarrekening 2015 is besloten om het saldo van de voorziening per 31 december 2015 van € 60.000 als geormerkt budget frictiekosten te storten in de Algemene Reserve.

Voorgesteld wordt om in 2016 op basis van de werkelijke kosten (tot een maximum van € 60.000) dit geormerkte bedrag uit de algemene reserve hiervoor in te zetten.

Deze frictiekosten zijn/worden in het jaar 2016 volledig besteed.

### Ontwikkeling contractgemeente

De gemeente heeft afgelopen jaren veel diensten en taken uitbesteed.

De volgende fase is gestart waarin de contracten gemonitord en ervaringen geëvalueerd worden. Op basis daarvan wordt de afweging gemaakt of het taken zijn die de gemeente zelf blijft doen of zal uitbesteden. Uitbesteden is daarbij niet het doel maar een van de middelen om de door het bestuur gestelde maatschappelijke effecten op een zo efficiënte wijze te behalen.





## Programma 2 Samenleving

*Meedoen in Zuidplas*



### Producten

Het programma bestaat uit de volgende producten:

- Zorg en ondersteuning
- Ontplooiing
- Jeugd en onderwijs





## 2.1 Zorg en ondersteuning

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheermaatregelen
		Resultaat/ tijd	Middelen	
<p><b>Wmo 2015:</b> <b>Algemene voorzieningen, preventie &amp; ondersteuning</b></p> <p><i>Algemene voorzieningen</i> Het beroep op maatwerkvoorzieningen is zo beperkt mogelijk.</p> <p><i>Transformatiebudget</i> Realiseren van transformatie in het Sociaal Domein.</p>	<p>Algemene voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Algemene voorzieningen – zoals Dagbesteding Nieuwe Stijl – inzetten voor het verminderen van de kosten van de maatwerkvoorzieningen en dit onder andere meenemen bij de uitwerking van het subsidiebeleid, in overleg met het maatschappelijk middenveld (subsidiebeleid: eerste kwartaal).</li> </ul> <p>Transformatiebudget</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realiseren van vernieuwing in het Sociaal Domein, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, het inzetten van lichte hulp waar mogelijk en intensieve hulp waar nodig. Met innovatieve en integrale oplossingen kan met hetzelfde geld meer bereikt worden en de kwaliteit van de hulp en ondersteuning aan inwoners verbeterd worden.</li> </ul>	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op dit moment vermindert de inzet van maatwerkvoorzieningen nog niet. Aan de hand van de evaluatie van de Wmo in het najaar (Q4) kijken we opnieuw op welke manier hulp en ondersteuning zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden ingezet (maatwerk, algemene voorzieningen, nieuwe en integrale voorzieningen).</li> <li>In 2016 is –gezien de korte tijd– nog niet geheel de gewenste transformatie bereikt met de ingezette innovatieve pilots en projecten. Voor de rest van 2016 en geheel 2017 wordt volop ingezet op de transformatie om de juiste transformatiebewegingen te realiseren.</li> </ul>






<p><i>Eenzaamheid</i> Het zoveel mogelijk beperken van het aantal inwoners van Zuidplas dat zich eenzaam voelt.</p> <p>.</p>	<p>Eenzaamheid</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Samen met het maatschappelijk middenveld inzetten op een breed programma dat inwoners ondersteunt bij het (weer leren) aangaan van zingevende verbindingen met elkaar en het ondersteunen van gemeenschapszin in dorpen/buurtten.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• Op het gebied van eenzaamheidspreventie bestaan er verschillende maatregelen, met name gericht op ondersteuning van instellingen die activiteiten organiseren voor ontmoeting en ontplooiing. Eind 2016 wordt nader onderzocht of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn en zo ja, welke. De Raad wordt hierover in de volgende sturingsinformatie Sociaal Domein geïnformeerd.</li></ul>
<p><i>Veiligheid in en om het huis</i> Mensen (met een zorgbehoefte) kunnen langer thuis blijven wonen, waarbij zij voldoende kunnen participeren.</p>	<p>Veiligheid in en om het huis</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• In combinatie met Programma 4 integraal kijken naar de behoefte van de doelgroep en stimuleren bij woningbouwcorporaties om de woningen geschikt te maken voor deze doelgroep.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• Vanuit het Sociaal Domein zijn er algemene en maatwerkvoorzieningen die het langer thuis wonen mogelijk maken, zoals woningaanpassingen, vervoer, rolstoelen, huishoudelijke hulp en begeleiding. Het ontwikkelen van integraal beleid, bijvoorbeeld op het gebied van toekomstbestendig bouwen, is nog onvoldoende tot stand gekomen. In 2017 wordt dit betrokken bij de nieuwe Woonvisie.</li></ul>
<p><b>Wmo 2015: maatwerkvoorzieningen</b> Maatwerkvoorzieningen inkopen voor diegenen waarvoor de ondersteuning met voorliggende voorzieningen onvoldoende is.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De inkoop van hulp bij het huishouden verder transformeren.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• Met een pilot is een gestart gemaakt met een transformatie van de Hulp bij het Huishouden (HbH). Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is resultaatfinanciering van de hulp bij het huishouden niet langer mogelijk. Eind 2016 worden andere vormen van transformatie van de inkoop bij HbH verder onderzocht en uitgewerkt. Bij de evaluatie van de Wmo ontvangt de Raad hierover verdere informatie.</li></ul>







<p><b>Wmo 2015, gericht op financiële tegemoetkoming</b></p> <p>Er is een tegemoetkoming beschikbaar voor de kosten van voorzieningen die onvermijdelijk zijn en niet via een maatwerkvoorziening worden verstrekt.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het beleid op het gebied van financiële tegemoetkomingen verder vorm geven. Denk hierbij aan:<ul style="list-style-type: none"><li>- meerkosten voor personen met een beperking of chronisch probleem (oude Wtcg-regeling, Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten);</li><li>- overige financiële tegemoetkomingen.</li></ul></li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• Dit budget is onderbenut doordat er minder beroep is gedaan op de regeling voor de ziektekostenverzekering dan verwacht. De resultaten van een ingesteld onderzoek naar het effect van de eigen bijdrage en het wegvallen van de Wet tegemoetkoming voor Chronisch Zieken en Gehandicapten (Wtcg) worden eind dit jaar verwacht. Aan de hand van de resultaten worden passende maatregelen voorgesteld. Ook komt er eind 2016 een brede voorlichtingscampagne voor de doelgroepen over de collectieve ziektekostenverzekering, zodat er vanaf 2017 een breder beroep op wordt gedaan.</li></ul>
---	--	---	---	---











## 2.2 Ontplooiing

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheermaatregelen
		Resultaat/ tijd	Middelen	
<p>De exploitatie van multi-functionele centra is rendabel.</p> <p>Dorpshuizen zijn centrale punten waar inwoners en organisaties samen met elkaar activiteiten organiseren, elkaar ontmoeten en zich kunnen ontplooiën.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aan de hand van kaders die de Gemeenteraad bepaalt, beziet het college de instandhouding van de binnensportaccommodaties en gemeentelijke dorpshuizen, mede in relatie tot de herziening van het subsidiebeleid (eerste en tweede kwartaal).</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>Bij de instandhouding van binnensportaccommodaties is incidenteel € 157.000 aan verstrekte subsidie terug ontvangen over 2015.</li></ul> <p>De Raad heeft in maart 2016 met een startnotitie de kaders vastgesteld. Op basis hiervan geven wordt verdere invulling aan de instandhouding van de gemeentelijke accommodaties gegeven.</p> <p>De couleur locale van de dorpen krijgt hierbij veel aandacht, wat er toe kan leiden dat er per dorp een andere richting wordt gekozen. In het voorjaar 2017 moet hierover besluitvorming plaatsvinden.</p>





## 2.3 Jeugd en onderwijs

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheermaatregelen
		Resultaat/ tijd	Middelen	
Een versterking van het opvoedkundig klimaat (inclusief gezondheid) in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het uitvoeren van het Amendement Preventief Jeugdbeleid (aangenomen door de Raad tijdens de behandeling van het Regionaal Beleidsplan Jeugd 2015-2018).</li> <li>Voorzien in voldoende (en adequate) huisvesting voor het onderwijs: inventariseren voor 2017 tot 2022 (waarbij mogelijk grote vervangingsinvesteringen kunnen komen) en de resterende gemeentelijke taak in beeld brengen na het wegvallen van de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van het (vervangings)onderhoud van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs.</li> </ul>	  	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Momenteel gaat de aandacht vooral uit naar het verder ontwikkelen van een organisatievorm die zich richt op het brede gebied van sport.</li> <li>Bij de behandeling van de Startnotitie Onderwijs op 30 augustus 2016, is aan de Raad toegezegd dat in het eerste kwartaal van 2017 een uitwerking voor onderwijs-huisvesting (Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs) klaar is voor besluitvorming. Dan zal ook duidelijk zijn of het budget toereikend is. In 2017 spelen nog geen financiële tekorten.</li> </ul>
Een optimalisatie van de toegang tot Jeugdhulp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisatie hulpverlening (middels algemene voorzieningen) door de Sociaal Teams Zuidplas.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor 2016 is er een verwacht tekort op Jeugdhulp. Deze verwachting is gebaseerd op informatie van het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) over het eerste en tweede kwartaal van 2016.</li> </ul> <p>Het tekort komt vooral door extra benodigde zorg voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maatwerkvoorzieningen;</li> <li>- voorzieningen Landelijk Transitie Arrangement;</li> <li>- het gedwongen kader.</li> </ul>





	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisatie samenwerking met de huisartsen wat betreft zorgtoeleiding en hulpverlening en het Sociaal Team Zuidplas.</li></ul>			<p>De transformatie is ingezet maar dit heeft nog niet geleid tot lagere kosten. In sturingsinformatie Sociaal Domein is de Raad uitgebreid geïnformeerd over de beheermaatregelen die we gaan inzetten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Omdat er op het inkoopbudget een tekort wordt verwacht, wordt de Praktijk-ondersteuning Huisartsen voor de GGZ (POH GGZ) in eerste instantie ingevoerd als een pilot voor twee jaar. Financiering komt uit het transformatiebudget. Als blijkt dat de zorgkosten door deze maatregelen inderdaad afnemen wordt de POH GGZ ingezet als een structurele voorziening.</li></ul>
Een vermindering van de inzet van zware zorg en het gedwongen kader.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het maken van afspraken tussen de sociale teams en de dure specialistische zorg over het tijdig afschalen van deze zorg (regionale aanpak).</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor 2016 wordt voor Jeugdhulp een tekort verwacht (zie ook de toelichting hierboven). Dit komt gedeeltelijk door de extra inzet van middelen voor dure specialistische zorg en het gedwongen kader.</li></ul>





## Wat gaat het kosten?

2. Samenleving							
Afwijkingen $\geq 10\%$ en $\geq \text{€ } 25.000$	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
<b>2.1 Zorg en ondersteuning</b>							
Jeugdhulp	U	I	-920.000	-750.000	-500.000	-	-
Wmo - Wtcg	U	I	100.000	-	-	-	-
Wmo - begeleiding en dagbesteding	U	I	-300.000	-	-	-	-
Wmo - hulp bij huishouden	U	I	300.000	-	-	-	-
<i>Meicirculaire 2016:</i>							
Jeugdhulp	U	I	-116.000	-	-	-	-
Wmo 2015	U	I	-44.000	-	-	-	-
Wmo (integratieuitkering)	U	I	-133.000	-	-	-	-
Voorschoolse voorziening peuters	U	I	-24.000	-	-	-	-
Impuls brede school	I	I	3.000	-	-	-	-
<b>2.2 Ontplooiing</b>							
Subsidie Stichting Polderbad (2015)	U	I	157.000	-	-	-	-
Overige afwijkingen (personeelslasten)	U	I	-220.000	-	-	-	-
<b>Totaal</b>			<b>-1.197.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016, + is voordeel ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016.</i>							





## Toelichting op afwijkingen

### Jeugdhulp

Voor 2016 verwachten we een tekort op Jeugdhulp van € 920.000. Deze verwachting is gebaseerd op informatie van het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH) over het eerste en tweede kwartaal van 2016. Dit tekort was oorspronkelijk € 1.200.000, maar is verlaagd door een onttrekking van € 350.000 uit de Reserve Decentralisaties. Ook de bijstelling van de Integratie-uitkering voor jeugd in de Meicirculaire 2016 heeft tot een lager tekort geleid.

De afwijking t.o.v. de begroting 2016 komt vooral door extra benodigde zorg voor:

- maatwerkvoorzieningen
- voorzieningen Landelijk Transitie Arrangement
- Het gedwongen kader

De transformatie is ingezet maar dit heeft nog niet geleid tot lagere kosten. In 2016 en 2017 worden daarom extra beheersmaatregelen ingezet. Deze zijn opgenomen in de sturingsinformatie die naar de raad gestuurd is. Deze beheersmaatregelen en de verdere transformatie van het aanbod in de Jeugdhulp ("trap af") moeten leiden tot een afname van de tekorten op Jeugdhulp. Dit zal niet ineens in 2017 gerealiseerd zijn maar gaat geleidelijk. Daarom is in 2017 nog een tekort van -750K begroot en voor 2018 -500K. In 2019 moeten de ingezette maatregelen ertoe geleid hebben dat we enerzijds de juiste Jeugdhulp inzetten waar nodig en anderzijds binnen het budget van Jeugdhulp blijven.

### Wmo – Wtcg

De beschikbaar gestelde middelen voor Wtcg zullen in 2016 niet (volledig) worden besteed.

Dit budget c.q. het gebruik van de ziektekostenverzekering wordt onderbenut. De resultaten van een ingesteld onderzoek naar het effect van de eigen bijdrage en het wegvallen van de Wtcg worden begin vierde kwartaal verwacht. Aan de hand van de resultaten zullen maatregelen voorgesteld worden. Tevens zal vanaf begin vierde kwartaal een bredere voorlichtingscampagne ten aanzien van de collectieve ziektekostenverzekering worden gestart voor de doelgroepen, zodat er vanaf 2017 een breder beroep op kan worden gedaan.

### Wmo- begeleiding en dagbesteding

De overschrijding op Begeleiding en Dagbesteding komt voornamelijk door het onterecht lager begroot van deze post voor 2016. Bij het opstellen van de begroting 2016 was de cliëntoverdracht nog niet volledig op orde waardoor we een lager bedrag aan kosten voor 2016 hebben ingeschat (bron: sturingsinformatie Sociaal Domein).

### Wmo- hulp bij huishouden

De verwachte onderschrijding op Hulp bij het Huishouden van € 300.000 kan nog veranderen naar aanleiding van de recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Deze hebben mogelijk consequenties voor ons beleid en daarmee op het aantal geïndiceerde uren / kosten per cliënt (bron: sturingsinformatie sociaal domein).





### **Jeugdwet – Meicirculaire 2016**

Bij de Meicirculaire 2016 is het budget voor Jeugdhulp verhoogd met € 116.000. U bent hierover geïnformeerd via de Raadsinformatienota.

### **Wmo Meicirculaire 2016**

Bij de Meicirculaire is het Wmo budget verhoogd voor loon- en prijsbijstelling.

### **Wmo Meicirculaire 2016 (integratie-uitkering)**

Bij de Meicirculaire 2016 is de integratie-uitkering Wmo verhoogd. De toename betreft loon- en prijsbijstelling jaar 2016, gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven en toedeling budget voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers vanaf 2017.

### **Voorschoolse voorzieningen peuters**

Bij de Meicirculaire 2016 is een budget beschikbaar gesteld. Het bedrag is bedoeld om gemeenten in staat te stellen er voor te zorgen dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. Gemeenten (VNG) en Rijk hebben hier bestuurlijke afspraken over gemaakt. Gemeenten moeten onder andere een financieel toegankelijk aanbod creëren voor ouders van peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag (onder andere voor die peuters die nu nog niet naar een voorschoolse voorziening gaan). De gemeente Zuidplas stelt een beleidsplan op en zal actief beleid hierop gaan voeren.

### **Impuls brede school**

De korting van het Rijk bij de Meicirculaire wordt opgevangen binnen de bestaande budgetten. Dit heeft geen gevolgen voor het geformuleerde beleid.

### **Subsidie Stichting Polderbad**

In 2016 is een deel van de verstrekte subsidie over het jaar 2015 terugbetaald. Door efficiënt beheer is een incidenteel voordeel ontstaan.

### **Overige afwijkingen personeelslasten**

In 2016 is vanwege langdurige ziekte en lastig in te vullen vacatures ingehuurd op diverse cruciale posities zodat er geen olopende wachttijden ontstonden en er geen inwoners tussen wal en schip zijn geraakt.

Het gaat dan onder andere om het verbeteren van de kwaliteit, de aansturing van het Sociaal Team, het inrichten van administratieve systemen en processen en het herinrichten van werkprocessen, facturatie- en registratiesystemen. Daarnaast is projectmatig extra ingehuurd voor het vormgeven van de pilots uit de transformatieagenda.





## Programma 3 Werk, economie en duurzaamheid

*Werken, denken en doen voor nu en later*



### Producten

Het programma bestaat uit de volgende producten:

- Economische zaken
- Duurzaamheid
- Inkomensvoorziening







### 3.1 Economische zaken

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheermaatregelen
		Resultaat/ tijd	Middelen	
Vernieuwing van het economisch beleidsplan.	<ul style="list-style-type: none"><li>Het opstellen van een detailhandelvisie op het tegengaan van leegstand. Deze visie komt tot stand met input vanuit de middenstand.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>De Raad is op 15 december 2015 geïnformeerd over de stand van zaken betreffende een nota op het gebied van detailhandel. Dit najaar start het Koopstromenonderzoek in de provincie Zuid-Holland. De resultaten hiervan zijn eind december 2016 bekend en dienen als input voor de detailhandelvisie die in 2017 ter besluitvorming aan de Raad wordt aangeboden.</li></ul>
Toekomstige jonge werknemers, nu scholieren, interesseren voor bedrijven in Zuidplas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Het uitzetten van de pilot bedrijvenproeverij in Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen, in samenwerking met de scholen en ondernemersverenigingen. In 2015 is deze pilot al gehouden in Nieuwerkerk aan den IJssel.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>De gemeente Zuidplas is, naast de pilot “bedrijvenproeverij”, samen met de Groene Hart gemeenten in 2016 gestart met het project ‘Kom binnen bij bedrijven’. Dit gaat in 2017 een vervolg krijgen.</li></ul>





### 3.2 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheermaatregelen
		Resultaat/ tijd	Middelen	
<p>Duurzame beleidsvorming met aandacht voor de samenleving (mens), de omgeving (milieu) en de financiën (middelen).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoering geven aan de programmatische uitgangspunten van de Beleidsnota Duurzaamheidsbeleid 2015–2018 en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015–2016.</li> <li>• Actief sturen op een interne cultuurverandering, waarin alle relevante beleidsvelden aandacht besteden aan de uitgangspunten en doelstellingen van het duurzaamheidsbeleid.</li> </ul>	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het merendeel van de in de eerste helft van 2016 voorbereide en opgestarte acties leiden pas eind 2016 of begin 2017 tot uitgaven.</li> <li>• De communicatiecampagne 'Duurzaam Zuidplas' die in augustus 2016 is opgestart, richt zich op de inwoners, ondernemers en organisaties, maar is ook gericht op de gemeentelijke organisatie. In de tweede helft van 2016 wordt een volgende stap gezet naar een duurzaam denkende organisatie door het 'plukken van het laaghangend fruit'.</li> </ul>
<p>Een duurzame bedrijfsvoering met aandacht voor mensen, materialen en energie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximaal inzetten op <i>Social Return on Investment</i>.</li> <li>• Inzicht verwerven in het energieverbruik binnen de eigen bedrijfsvoering, aan de hand hiervan sturen op energiebesparing en dit meenemen bij de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie.</li> </ul>	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gemeentelijk Beleid Inkoop en Aanbesteding is vernieuwd. Daarin is de positie van <i>Social Return on Investment</i> (SROI) versterkt. Daarnaast is er een SROI-protocol opgesteld.</li> <li>• Inmiddels hebben de netbeheerders vrijwel alle energieaansluitingen voorzien van slimme meters. In de tweede helft van 2016 is Zuidplas samen met een aantal andere gemeenten gestart met een pilot voor het opzetten van een energiebeheersysteem. Dit systeem interpreteert de verbruiksgegevens van de slimme meters van een aantal aansluitingen. Daardoor ontstaat meer inzicht in verbruik en besparingspotentieel.</li> </ul>





### 3.3 Inkomensvoorziening

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheermaatregelen
		Resultaat/ tijd	Middelen	
Minder uitkeringsgerechtigden door sturing op een lagere instroom en het bevorderen van uitstroom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strengere selectie 'aan de poort' door inzet van de <i>quick scan</i>.</li> <li>• In samenwerking met het Werkplein 10% meer mensen begeleiden naar scholing, werkervaringsplaatsen en werk.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• De cijfers over het tweede kwartaal 2016 laten een groei van het uitkeringsbestand zien. Dit komt vooral door de hoge nieuwe instroom (statushouders, einde WW, nieuwe doelgroep). Er wordt voornamelijk Ingezet op het bevorderen van uitstroom door extra inzet taal- en werkvaardigheden voor statushouders, samenwerking met uitzendbureaus, uitbreiden van werkervaringsplekken en continuering van sportprojecten.</li> </ul>
De arbeidsdeelname van inwoners extra stimuleren door een focus op inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Binnen de gemeentelijke organisatie 10 stageplaatsen creëren voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.</li> <li>• Bij de uitvoering van (duurzaamheids)projecten gebruikmaken van de vrijwillige inzet van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het Werkplein IJsselgemeenten, Stichting IJsselwerk en Promen plaatsen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt op stageplaatsen. De gemeente vult de voorbeeldrol als werkgever in door, waar mogelijk, de stageplaatsen uit te breiden.</li> </ul>
De inkomensproblematiek beheersbaar maken voor inwoners.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inwoners hulp aanbieden in de vorm van de formulierenbrigade en het Sociaal Raadslid.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinds de zomer zijn het sociaal raadslidenwerk, de budgetmaatjes en de formulierenbrigade als integrale voorziening ('raad en daad') ondergebracht bij Welzijn Zuidplas. Hiermee kan in een vroeg stadium voorkomen worden dat inwoners (verdergaande) problemen krijgen op sociaal, juridisch en/of financieel gebied.</li> </ul>





	<ul style="list-style-type: none"><li>Aan 350 inwoners een collectieve ziektekostenverzekering aanbieden en 1.250 Rotterdampassen verstrekken.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>Het aantal collectief verzekerden blijft wat achter bij de doelstelling. In samenwerking met de zorgverzekeraar zetten we voor 2017 in op een communicatiecampagne.</li></ul>
Asielgerechtigden zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse samenleving.	<ul style="list-style-type: none"><li>Voor iedere taakgestelde asielgerechtigde maatschappelijke begeleiding inkopen.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>Met het indienen van een Plan van Aanpak Participatieverklaring wordt een beroep gedaan op € 1.370 extra per gehuisveste statushouder. Van september 2016 tot 1 februari 2017 werkt een stagiaire vanuit haar studie Algemene Sociale Wetenschappen aan een totaalplan integratie statushouders.</li></ul>





## Wat gaat het kosten?

3. Werk, economie en duurzaamheid							
Afwijkingen $\geq 10\%$ en $\geq \text{€ } 25.000$	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
<b>3.3 Inkomensvoorziening</b>							
Uitkeringen (inkomensdeel)	U	I	-750.000	-507.000	-	-	-
Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom	I	I	PM	PM	PM	PM	PM
Vangnetuitkering	I	I	-	257.000	-	-	-
Participatie - Meicirculaire 2016	U	I	71.000	-	-	-	-
Inflatie IJsselgemeenten	I	I	-71.000	-	-	-	-
<b>Totaal</b>			<b>-750.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016, + is voordeel ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016.</i>							





## Toelichting op afwijkingen

### Prognose ontwikkeling inkomensdeel (I-deel) 2016

Gelet op de groei van het uitkeringsbestand en een daling van de Rijksbijdrage op het inkomensdeel (het BUIG-budget), wordt op dit moment een tekort voorzien van circa € 750.000 over 2016.

Dit bedrag komt overeen met 11,4% tekort en is als volgt berekend:

BUIG-budget Zuidplas	€ 6.543.766
Geprognosticeerd benodigd budget	€ 7.291.726
Tekort	€ 747.960

Vanaf een tekort van 5% kunnen gemeenten een beroep doen op de vangnetuitkering. Voor een deel van het tekort (maximaal € 257.179 op basis van de huidige cijfers) komt Zuidplas in aanmerking voor compensatie. Deze aanvraag kan pas in 2017 (over 2016) gedaan worden; de voorbereidingen treffen we nog dit jaar.

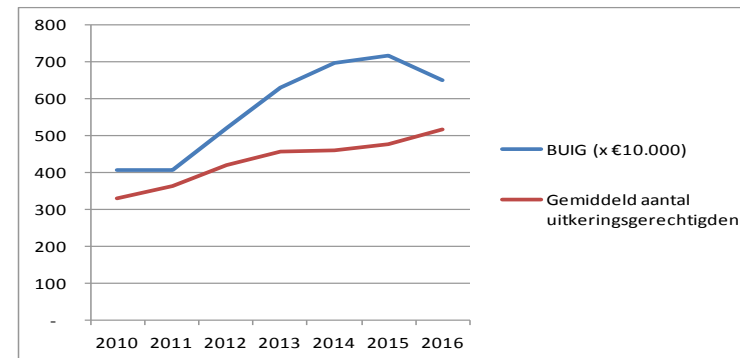
Omdat deze vangnetuitkering maar een deel van het tekort dekt (tussen de 5% en 10% tekort wordt 50% gedekt, vanaf 10% het gehele tekort), moet rekening worden gehouden met een 'eigen risico'. Dit 'eigen risico' heeft structurele effecten indien het macrobudget en/of het verdeelmodel niet aangepast worden. Dit houdt in dat het 'eigen risico' van 2016 ook moet worden opgenomen in de budgetten voor 2017 en 2018. Vanaf 2019 verwachten we binnen het (gedecentraliseerde) budget te blijven als zichtbaar resultaat van beheermaatregelen.

Naar verwachting zal in oktober 2016 het definitieve BUIG-budget voor 2016 en het voorlopige BUIG-budget voor 2017 gepubliceerd worden door de Rijksoverheid.

Bij de vaststelling van het macrobudget aan bijstandsuitkeringen is in 2016 geen rekening gehouden met nieuwe instroom van vluchtelingen.

Hierover zijn afspraken gemaakt in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom, maar over de wijze van verdeling wordt nog gesproken. De verwachting is dat de Septembercirculaire 2016 hierover duidelijkheid geeft.

Onderstaande grafiek geeft een beeld van de hoogte van het BUIG-budget over de afgelopen periode, afgezet tegen het aantal uitkeringsgerechtigden. Zeker vanaf 2015 is te zien dat het BUIG-budget daalt, terwijl het aantal bijstandsuitkeringen toeneemt.



### Participatie Meicirculaire 2016

Bij de Meicirculaire 2016 is de bijdrage uit het gemeentefonds voor participatie verlaagd met € 71.000 met name als gevolg van de afbouw van de WSW-regeling.

### Inflatie GR IJsselgemeenten

In de Voorjaarsnota 2016 is gemeld dat de bijdrage aan de GR IJsselgemeenten moest worden verhoogd met € 71.000 als gevolg van CAO-ontwikkelingen en de IKB-regeling. Deze ontwikkeling wordt gefinancierd uit de algemene uitkering van Zuidplas. In de Raadsinformatienota van de Meicirculaire 2016 is dit gemeld. De bijstelling van het budget wordt nu in de Najaarsnota geëffectueerd (dekking in Programma 6 – algemene dekkingsmiddelen).





## Overige Toelichting

### Landschapstafel

De provincie hecht belang aan de landschapstafels en wil via deze landschapstafels subsidiegelden gaan verdelen. Zuidplas is aangesloten bij de landschapstafel via het recreatieschap Rottemeren. Via de Landschapstafel heeft het recreatieschap een subsidie van € 1.000.000 ontvangen voor het verbeteren van het gebied. In de Voorjaarsnota 2016 is voor deelname aan de Landschapstafel een bedrag van € 27.000 gereserveerd.

Afgelopen zomer heeft er in het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren een discussie plaatsgevonden over de bijdrage van de gemeenten aan de landschapstafel en de betalingen van de gemeenten aan het recreatieschap. Besloten is dat het recreatieschap dit jaar het bedrag van € 27.000 betaalt dat Zuidplas bijdraagt aan de Landschapstafel.

Dit najaar zal er besluitvorming plaatsvinden hoe het recreatieschap Rottemeren verder gaat en welke kosten dat met zich meebrengt. Daarnaast moet er dit jaar ook een besluit worden genomen over deelname van Zuidplas aan de Landschapstafel. Zuidplas wil meer toe naar een strategisch opererende Landschapstafel. Het bedrag voor deelname moet daar dan ook aan aangepast worden. Wat het bedrag hiervoor zal zijn, is nu nog niet duidelijk.

### Extra impuls Duurzaamheid

In de Perspectiefnota 2016 is voor 2016 een incidentele uitgave geraamd van € 40.000 voor een extra impuls voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Voor een aantal van de projecten die in 2016 zijn opgestart zullen de uitgaven (deels) in 2017 plaatsvinden. Om de continuïteit te waarborgen en de succeskansen optimaal te benutten zal een deel van het beschikbare bedrag daarom mogelijk niet in 2016 maar in 2017 worden besteed.

### Duurzaamheidsplatform

Het Duurzaamheidsplatform Zuidplas i.o. is begin 2016 voor het eerst bij elkaar gekomen. Doelen, ambitie, rol en werkwijze dienen verder te worden uitgediept. In een tweede bijeenkomst in oktober gaan partijen hierover in gesprek. Het platform wordt verbreed door meer deelnemers te zoeken. Betrokkenen worden uitgenodigd om concrete projectvoorstellen in te dienen die gezamenlijk worden uitgevoerd.





## Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling

*Visie voor ruimte, ruimte voor visie*



### Producten

Het programma bestaat uit de volgende producten:

- Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur
- Ruimtelijke ordening
- Vastgoed







## 4.1 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheermaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Het vraaggericht continueren van dorpsuitbreidingen en bedrijfsmatige ontwikkelingen.	• Aanvang realisatie Knibbelweg-Oost.			<ul style="list-style-type: none"> <li>De gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de provincie Zuid-Holland heeft kenbaar gemaakt dat Zuidplas het glastuinbouw-bedrijvenlandschap Knibbelweg-Oost vooralsnog niet mag ontwikkelen op basis van de ladder voor duurzame verstedelijking. De reden hiervoor is de regionale overprogrammering van logistieke bedrijfsterreinen. De provincie ziet Knibbelweg-Oost nu als een strategische reserve. Het college zal zich beraden op een nader vervolg voor deze gebiedsontwikkeling, nadat een formele reactie van Gedeputeerde Staten ontvangen is.</li> <li>De realisatie van bedrijvenpark Kleine Vink zal naar verwachting plaatsvinden in 2017 vanwege een langlopende discussie met de provincie over de ladder voor duurzame verstedelijking.</li> </ul>
	• Aanvang realisatie Kleine Vink.			





Het verduurzamen van gebiedsontwikkelingen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Binnen beschikbare ontwikkellocaties zoeken naar mogelijkheden voor de realisatie van energieneutrale woningen.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>Met de ontwikkelende partijen is nadrukkelijk afgesproken dat die ook bij fase 3 van Zevenhuizen-zuid wordt onderzocht. Aandachtspunt is wel dat hier meerkosten aan zijn verbonden die de verkoopbaarheid kunnen beïnvloeden.</li></ul>
Het bepalen van een streep op de horizon (ontwikkelkaders) voor de ontwikkeling in het middegebied.	<ul style="list-style-type: none"><li>Scenarioplanning gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder (inclusief financiële vertaling).</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>Het onderzoek van de provincie naar de marktpotentie van de Zuidplaspolder en de scenarioplanning die daar het gevolg van kan zijn, zal naar verwachting eind 2016 een eerste resultaat opleveren; de besluitvorming wordt in 2017 verwacht.</li></ul>





## 4.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheermaatregelen
		Resultaat/ tijd	Middelen	
Het levensloopbestendig maken van Zuidplas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Integrale visie op het gebied van wonen en zorg per dorp.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• Door een capaciteitstekort wordt dit doorgeschoven naar 2017 zodat het integraal opgepakt kan worden met de actualisatie van de woonvisie.</li></ul>
Het borgen van de effectiviteit van het gemeentelijk monumentenbeleid.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het monitoren van de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk monumentenbeleid.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• De gemeentemonumenten zijn in 2015 aangewezen, maar beleid ten aanzien van het beoordelen van wijzigingen aan gemeentelijke monumenten ontbreekt nog. Ook heeft de verordening aanpassing. Dit wordt nu opgepakt door de ODMH binnen de reguliere uren.</li></ul>





### 4.3 Vastgoed

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheermaatregelen
		Resultaat/ tijd	Middelen	
Een bedrijfsmatige aanpak van het vastgoed.	<ul style="list-style-type: none"><li>Actieve verkoop van objecten in de vastgoedportefeuille die niet tot de kernvoorraad behoren.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>Om de begroting in lijn te brengen met de vastgestelde uitgangspunten in het Meerjarenprogramma Vastgoed 2016, vindt alleen actieve verkoop plaats van objecten die door de Raad zijn aangemerkt als 'af te stoten'.</li></ul>
Het realiseren van een aantrekkelijk portaal voor gemeentelijke eigendommen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Het inrichten van een website voor de verkoop/verhuur van gronden en vastgoed. Hieronder vallen:<ul style="list-style-type: none"><li>beschikbare vastgoedobjecten;</li><li>vrije kavels voor woningbouw;</li><li>bedrijfskavels;</li><li>snippergroen.</li></ul></li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>Gelet op de hoeveelheid panden die op de vrije markt zullen worden aangeboden en het afnemend aantal beschikbare vrije kavels zal geen separate website worden opgericht, maar een gedeelte van de gemeentelijke website hierop worden ingericht. De aan te bieden bedrijfskavels zullen gericht in de markt worden gezet. Snippergroen wordt reeds actief aangeboden; deze lijn zal worden doorgezet.</li></ul>





## Wat gaat het kosten?

<i>Afwijkingen ≥ 10% en ≥ € 25.000</i>	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
<b>4.1 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur</b>							
Tussentijdse Rapportage Grondbedrijf (plankosten)	U	I	-430.000	-	-	-	-
<b>4.2 Ruimtelijke ordening</b>							
Legesinkomsten omgevingsvergunning	I	I	-35.000	-	-	-	-
<b>4.3 Vastgoed</b>							
Incidentele verkoopopbrengst Kerklaan 26	I	I	295.000	-	-	-	-
Storting verkoopopbrengst in Reserve Vastgoed	U	I	-295.000	-	-	-	-
Zoutsilo's (extra kapitaallasten meerinvestering 15K)	U	S	-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Totaal</b>			<b>-465.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<i>Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016, + is voordeel ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016.</i>							





## Toelichting op afwijkingen

### Tussentijdse Rapportage Grondbedrijf 2016

In de Tussentijdse Rapportage Grondbedrijf 2016 zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Hieruit is een positief rente-effect voortgekomen doordat de daadwerkelijk toe te rekenen rente hoger ligt dan waar in de Voorjaarsnota rekening mee werd gehouden.

Daarnaast ontstaat voor 2016 een nadeel op de toe te rekenen plankosten. Dit is gebaseerd op de reeds geschreven uren en een analyse van gepleegde inzet in de projecten. Tot dusver is rekening gehouden met minder toe te rekenen plankosten dan in de Voorjaarsnota was voorzien. Het totale effect van de beide correcties is € 65.000 negatief. Hiervan is het nadeel van € 430.000 opgenomen in dit Programma en het voordeel van € 365.000 is opgenomen in Programma 6.

### Bijstelling raming legesinkomsten omgevingsvergunning

De verwachte legesinkomsten over 2016 blijven achter bij de begroting. Met name in de bouwaanvragen van beperkte omvang (zowel bij woningen als bij grond-, weg- en waterbouw) blijft de realisatie achter. Het gaat om ongeveer € 35.000.

### Verkoop Kerklaan 26, Nieuwerkerk aan den IJssel

De verkoop van de woning aan de Kerklaan 26 in Nieuwerkerk aan den IJssel heeft geresulteerd in een netto verkoopopbrengst van € 295.000. Conform de Nota Vastgoedbeleid is deze opbrengst in de Reserve Vastgoedbedrijf gestort. De voor dit pand beperkte vrijval van structurele lasten zal worden verwerkt in het eerstvolgende MPV.

### Bijstelling noodzakelijke investering gemeentewerf

Het in de Voorjaarsnota 2016 beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 65.000 voor een zoutloods op de gemeentewerf Zevenhuizen blijkt vanwege extra bouwkundige eisen niet toereikend. Voorgesteld wordt om hiervoor € 15.000 extra investeringskrediet beschikbaar te stellen. Dit leidt tot een extra jaarlijkse kapitaallast van afgerond € 2.000.





## Programma 5 Leefomgeving

*Bewust, betrokken en bereikbaar*



### Producten

Het programma bestaat uit de volgende producten:

- Beheer en onderhoud
- Verkeer en vervoer
- Milieubeheer





## 5.1 Beheer en onderhoud



Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheermaatregelen
		Resultaat/ tijd	Middelen	
Een goed onderhouden buitenruimte die uitnodigt en veilig toegankelijk is.	<ul style="list-style-type: none"><li>Afhandeling van alle meldingen over de buitenruimte, binnen de kaders van het kwaliteitshandvest van de gemeente.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>Nagenoeg alle meldingen wordt volgens het kwaliteitshandvest Zuidplas afgehandeld. Er is op dit moment dan ook geen aanleiding om het kwaliteitshandvest te herzien.</li></ul>
Duurzaam en effectief afvalbeheer. (Zie ook de paragraaf gesloten circuits.)	<ul style="list-style-type: none"><li>Het vraaggestuurd doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening. Dit op basis van een enquête in het najaar van 2015.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>De ambitie blijft ongewijzigd en wordt naar verwachting medio 2017 gehaald.</li></ul>
Dierenwelzijn	<ul style="list-style-type: none"><li>In 2016 legt het college een voorstel voor aan de Gemeenteraad over hoe de gemeente omgaat met de wettelijke taken ten aanzien van dierenwelzijn.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>In 2016 zijn door de gemeente Zuidplas de contracten gesloten met organisaties die tot 1 juli 2017 diensten op het gebied van dierenwelzijn verzorgen. Over het budget is op 20 september 2016 in de Raad een besluit genomen.</li></ul>









Leefbare wijken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aanschaf apparatuur om (sluip)verkeer te monitoren.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• In de Voorjaarsnota is deze doelstelling gewijzigd. Een onderzoek naar sluipverkeer wordt niet uitgevoerd. De beschikbare middelen worden ingezet voor de aanschaf van apparatuur om (sluip)verkeer te monitoren</li></ul>
-----------------	---	---	---	--





## Wat gaat het kosten?

5. Leefomgeving							
Afwijkingen $\geq 10\%$ en $\geq \text{€ } 25.000$	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5.1 Beheer en onderhoud</b>							
Dierenwelzijn (R16.000067, 20-09-2016)	U	I	-91.000	-	-	-	-
Vrijval Voorziening IBOR	U	S	656.000	406.000	178.000	12.000	-56.000
<b>5.2 Verkeer en vervoer</b>							
Veerverbinding Gouderak - Moordrecht	U	I	-36.000	-	-	-	-
Veerverbinding Gouderak - Moordrecht Onderzoek	U	I	-10.000	-	-	-	-
<b>Totaal</b>			<b>519.000</b>	<b>406.000</b>	<b>178.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-56.000</b>
<i>Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de Voorjaarnota 2016, + is voordeel ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016.</i>							





## Toelichting op afwijkingen

### Dierenwelzijn

Bij besluit van 20 september 2016 (R16.000067) is besloten om eenmalig het bestaande budget voor dierenwelzijn voor 2016 van afgerond € 46.000 te verhogen met € 91.000 naar € 137.000. Dit besluit wordt hiermee opgenomen en verwerkt in de voorliggende Najaarsnota 2016.

### Veerdienst

Op 31 mei 2016 heeft het college besloten om eenmalig € 36.500 bij te dragen aan voortzetting van de veerverbinding Gouderak-Moordrecht gedurende een jaar (tot 1 juni 2017). Dit in samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard. In 2016 vindt nader onderzoek plaats over de toekomst van het veer. Gezien de benodigde expertise voor dit onderzoek wordt dit uitbesteed. Hoewel de veerrechten bij de gemeente Krimpenerwaard liggen vindt het onderzoek gezamenlijk met Zuidplas plaats en worden de kosten hiervoor 50/50 gedeeld. Naar verwachting gaat het om een bedrag van € 10.000.

### Vrijval voorziening IBOR/reconstructies

Met de opstelling van de jaarstukken 2015 zijn alle voorzieningen samen met de accountant volledig doorgelicht. Een aantal voorzieningen is met de vaststelling van de jaarstukken 2015 opgeheven. Voor de voorziening IBOR gebeurt nu hetzelfde.

De voorziening was ontstaan om de stijgende kapitaallasten voor reconstructies op langer termijn op te vangen. Dat was boekhoudkundig niet de juiste oplossing. In theorie verandert er niets aangezien de kapitaallasten voor reconstructies 1 op 1 zijn opgenomen in het MIP. Het heeft dus geen effect op de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook de geplande werkzaamheden blijven gehandhaafd conform de vastgestelde beheerplannen.

## Toelichting op overige afwijkingen

### Reserve Kwaliteitsplan Groenbeheer

Op basis van een amendement bij de Jaarrekening 2014 is de € 305.000 in de Reserve Kwaliteitsplan Groenbeheer gestort. Deze middelen zijn ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit in de openbare ruimte naar niveau B. Voorgesteld wordt om deze middelen uit de reserve beschikbaar te stellen voor het begrotingsjaar 2016.





## Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

*Uitkomen met ons inkomen*



### Producten

Het programma bestaat uit de volgende producten:

- Algemeen
- Belastingen
- Gemeentefonds





## Wat gaat het kosten?

6. Algemene dekkingsmiddelen							
Afwijkingen $\geq 10\%$ en $\geq \text{€ } 25.000$	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
<b>6.1 Algemeen</b>							
Effecten Tussentijdse Rapportage Grondbedrijf (rente)	U	I	365.000	-	-	-	-
<b>6.3 Gemeentefonds</b>							
Meicirculaire 2016 algemene uitkering	I	I	605.000	-	-	-	-
Meicirculaire 2016 sociaal deelfonds	I	I	90.000	-	-	-	-
Meicirculaire 2016 loon- en prijsontwikkelingen	I	I	276.000	-	-	-	-
<b>Totaal</b>			<b>1.336.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de Voorjaarnota 2016, + is voordeel ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016.</i>							





## Toelichting op afwijkingen

### Tussentijdse Rapportage Grondbedrijf 2016

In de Tussentijdse Rapportage Grondbedrijf 2016 zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Hieruit is een positief rente-effect voortgekomen doordat de daadwerkelijk toe te rekenen rente hoger ligt dan waar in de Voorjaarsnota rekening mee werd gehouden.

Daarnaast ontstaat voor 2016 een nadeel op de toe te rekenen plankosten. Dit is gebaseerd op de reeds geschreven uren en een analyse van gepleegde inzet in de projecten. Tot dusver is rekening gehouden met minder toe te rekenen plankosten dan in de Voorjaarsnota was voorzien. Het totale effect van de beide correcties is € 65.000 negatief. Het nadeel van € 430.000 is opgenomen in Programma 4 en het voordeel van € 365.000 is opgenomen in dit Programma.

### Gemeentefonds, Meicirculaire 2016

In de informatienota aan de Raad Uitkomsten Meicirculaire 2016 (corsanummer Z16.001350) is gemeld dat de algemene uitkering, inclusief de uitkeringen Sociaal Domein, toeneemt voor het jaar 2016. Daarnaast ontstaat nog een financieel voordeel door de vrijval van de behoedzaamheidsbuffer van € 300.000.

### Gemeentefonds, taakmutaties, mutaties decentralisatie- en integratie-uitkeringen en uitkeringen sociaal deelfonds Meicirculaire 2016

De bijdragen voor het uitvoeren van rijksbeleid staan in principe budgettair neutraal opgenomen in de begroting van Zuidplas. Dat betekent dat het beleid in Zuidplas conform rijksbeleid wordt uitgevoerd tenzij de Raad anders beslist.

Dit uitgangspunt leidt tot een verhoging of verlaging van de hierna genoemde budgetten.

- a) verhoging van een bedrag van € 40.000 ten behoeve van het budget verkiezingen;
- b) verhoging van het budget Wmo verband houdende met de integratie-uitkering Wmo met € 133.000;
- c) verhoging van de budgetten verband houdende met de decentralisatie-uitkering Peuterspeelzaalwerk met € 24.000;
- d) verlaging van de budgetten verband houdende met de decentralisatie-uitkering Impuls Brede schoolcombinaties met € 3.000;
- e) verhoging van de budgetten verband houdende met de decentralisatie Awbz naar Wmo met € 44.000;
- f) verhoging van de budgetten verband houdende met de decentralisatie Jeugdhulp met € 116.000;
- g) verlaging van de budgetten verband houdende met de decentralisatie Participatiewet met € 71.000;
- h) verhoging van de bijdrage GR IJsselgemeenten, waarvoor binnen de algemene uitkering € 71.000 was gereserveerd.





Recapitulatie posten meicirculaire 2016 (in NJN)	2016
<b>Programma 1</b>	
Taakmutatie Verkiezingen i.v.m. referendum	-40.000
<b>Programma 2</b>	
Jeugdzorg	-116.000
Wmo 2015	-44.000
Wmo (integratieuitkering)	-133.000
Voorschoolse voorziening peuters	-24.000
Impuls brede school	3.000
<b>subtotaal programma 2</b>	<b>-314.000</b>
<b>Programma 6</b>	
Meicirculaire 2016 algemene uitkering	605.000
Meicirculaire 2016 sociaal deelfonds	90.000
Meicirculaire 2016 loon- en prijsontwikkelingen	276.000
<b>subtotaal programma 6</b>	<b>971.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>617.000</b>

In de Informatienota Meicirculaire 2016 is in tabel 1 gemeld dat het netto effect van de Meicirculaire 2016 € 311.000 bedraagt. Hierbij opgeteld de vrijval van de behoedzaamheidsbuffer van € 300.000 komt het voordeel uit op € 611.000. Het verschil met in de bovenstaande tabel vermeld bedrag van. € 617.000 is te verklaren doordat voor het referendum Oekraïne € 6.000 minder op het taakveld is ingezet.

## Overige toelichting

### Uitkomsten Belastingonderzoek

Recent is een onderzoek gedaan naar de juistheid van de berekening en afdracht van BTW en BCT (BTW Compensatiefonds) over 2011 t/m 2015. De eindconclusie van het onderzoek heeft geleid tot een suppletieverzoek bij de Belastingdienst van ongeveer € 300.000. Het inboeken van dit resultaat is afhankelijk van de beslissing op dit suppletieverzoek aan de Belastingdienst.







## Bijlage 1 Fricatiekosten

De Raad heeft in 2014 een totaalbedrag voor frictiekosten en organisatieontwikkeling beschikbaar gesteld. In het jaar 2015 is de voorziening frictiekosten geactualiseerd en beoordeeld door de accountant. De belangrijkste bevindingen waren:

- de voorziening voor frictiekosten kan onder voorwaarden worden ingezet;
- de voorziening organisatieontwikkeling is niet toegestaan conform de bepalingen van de BBV.

### Bevinding A:

In onderstaande tabel is in de eerste kolom de stand van de voorziening per 31 december 2015 opgenomen conform de Jaarrekening 2015. In de tweede kolom is de stand en ontwikkeling van de voorziening weergegeven op basis van de huidige inzichten. In de derde kolom is het verschil bepaald. Dit verschil leidt tot een verwacht voordeel van afgerond € 44.500 per 31 december 2016.

Overzicht frictiekosten			
	Voorziening frictiekosten o.b.v. jaarrekening 2015	Frictiekosten Geactualiseerd 2016	Mogelijk overschot in 2016
Kosten vrijgesteld van arbeid	350.552	305.981	44.571
WW-verplichtingen	359.148	359.148	0
Afkoopsommen	239.369	239.369	0
<b>Totaal</b>	<b>949.069</b>	<b>904.498</b>	<b>44.571</b>

De voorziening frictiekosten is gevormd voor te maken kosten voor boventalligheid en toekomstige WW-verplichtingen. Op 31 december 2015 is de omvang van de voorziening € 949.069. Ieder jaar wordt de voorziening opnieuw geactualiseerd.

Met het opstellen van de Najaarsnota 2016 zitten er voldoende middelen in de voorziening. Er zijn geen extra middelen noodzakelijk. Met de opstelling van de jaarstukken 2016 wordt er opnieuw geactualiseerd. De uitkomst hiervan wordt dan financieel verwerkt en zal duidelijk zijn of er eventueel een bedrag vrij kan vallen of dat er bijgestort moet worden..

Niet alle kosten mogen in de voorziening worden opgenomen. Zo is een voorwaarde dat WW-verplichtingen die langer dan vier jaar doorlopen geen onderdeel van de voorziening mogen zijn, om reden dat dan sprake is van structurele kosten die onderdeel uitmaken van de begroting. Hiervoor heeft de gemeente Zuidplas geen extra structurele middelen gereserveerd.

### Bevinding B:

In de Jaarrekening 2015 is het bedrag voor de organisatieontwikkeling (€ 451.000) gestort als gelabeld bedrag in de Algemene Reserve.





## Bijlage 2 Overzicht stand van zaken moties

Nr. motie	Titel	Toelichting	Initiatief nemer	Datum	Corsanr.	Af-gedaan	Stand van zaken
70	Betrekken van werkgevers bij de participatie	Werkgevers maximaal te betrekken in de participatieopgave en concrete projecten op te starten samen met sectoren en werkgevers in de gemeente Zuidplas; om voor 1 juli 2015 te komen met een stand van zaken nota die aangeeft welke projecten er zijn gestart en wat de status is van deze projecten.	CU/SGP, VVD, D66, CDA, PvdA/GL, SP	09-12-2014	Z14.002993	Nee	Het SROI-beleid is in het vernieuwde Beleid Inkoop en Aanbesteding opgenomen en in een SROI-protocol uitgewerkt. Het besluitvormingsproces daarover is in gang. De raad wordt conform het gevraagde in motie 111 uiterlijk 14 oktober 2016 per informatienota geïnformeerd. Zie ook motie 91.
83	Doordecentralisaties onderwijshuisvesting	Starten met een visie op de toekomst van onderwijshuisvesting en in dialoog gaan met schoolbesturen over verdeling budgetten, verantwoordelijkheden en taken.	CU/SGP	27-5-2015	Z15.001370	Nee	De motie wordt meegenomen in de Nota Lokaal Onderwijsbeleid. Hierin wordt voorgesteld een Strategische Nota Onderhuisvesting/IHP uit te werken voor de komende jaren.
86	Leegstand	Samen met de detaillisten en hun vertegenwoordigers te komen tot een gedragen visie over detailhandel in de gemeente en deze vóór 1 mei 2016 aan te bieden aan de Gemeenteraad;	VVD, D66, SP, NEZ,	7-7-2015	Z15.001745	nee	De Raad is middels een Informatienota (15 december 2015) geïnformeerd over de stand van zaken betreffende een goede nota op het gebied van detailhandel. De update Economische Visie 2016 is op 30 augustus 2016 door de Gemeenteraad vastgesteld. De detailhandelvisie is een verdieping van deze nota en zal vóór de zomer van 2017 ter besluitvorming aan de Raad worden aangeboden. Een belangrijk element in deze nota vormen de uitkomsten van het koopstromenonderzoek dat door de provincie wordt uitgevoerd. Deze is in eind 2016 gereed. In de tussentijd zijn er al wel gesprekken geïnitieerd met vastgoedeigenaren van de winkelcentra Reigerhof en Dorrestein. Daarnaast zijn we in gesprek met de verschillende winkeliersverenigingen over de detailhandelvisie in de dorpen.
87	Nieuwe Omgevingswet	Inventariseren wat er moet gebeuren om deze wet op een goede manier in de organisatie te implementeren. En in kaart brengen welke kansen de gemeente ziet om innovatief om te gaan met ruimtelijke plannen.	VVD, D66, SP, NEZ, CU/SGP	7-7-2015	Z15.001746	nee	De Omgevingswet is aangenomen in de Eerste Kamer, maar wel met de wens om nog aanpassingen te realiseren op het gebied van bijvoorbeeld. burgerparticipatie. De ontwerp-AMvB's liggen op dit moment ter inzage. Deze geven inhoudelijk richting aan de Omgevingswet, maar bevatten ook nog diverse hiaten. Inmiddels is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2019. De Gemeenteraad wordt op 5 oktober 2016 voor het eerst meegenomen in de strekking van de Omgevingswet en de sturingsmogelijkheden die een Gemeenteraad daar binnen heeft. Ondertussen zal in ruimtelijke zin waar mogelijk op de nieuwe wet worden geanticipeerd, bijvoorbeeld door bij wijze van proef een nieuw Omgevingsplan voor te bereiden voor één van de dorpen.



<b>Nr. motie</b>	<b>Titel</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Initiatief nemer</b>	<b>Datum</b>	<b>Corsanr.</b>	<b>Af-gedaan</b>	<b>Stand van zaken</b>
89	Strategische aanpak netto schuldquote	Tijdig een strategie ontwikkelen over hoe de gemeente de komende jaren de schuldpositie kan verbeteren, zodat deze na Raadsbehandeling meegenomen kan worden in de begroting 2017	D66, SP, VVD, CU/SGP, PvdA/GL, NEZ, CDA	03/11/2015	Z15.002760	nee	De schuldquote wordt mede in verband gebracht met wijzigingen in BBV. Daarbij wordt gesproken over een aantal financiële kengetallen, zoals de solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, belastingcapaciteit en de grondexploitatie. De schuldquote dient gerelateerd te worden aan de genoemde kengetallen vanuit een integrale benadering. Vanuit deze aanpak moet bezien worden wat de genormeerde quote zou moeten zijn. Hierover wordt in het najaar van 2016 met de programmacommissie P&C gesproken.
91	Inzet en toepassing SROI	Op zeer korte termijn het SROI-beleid nader uitwerken (protocol, inkoopkalender, storting in fonds, etc.) in overeenstemming met de afspraak uit het coalitieakkoord.	D66, VVD, SP, PvdA/GL, CDA	03/11/2015	Z15.002774	nee	Het SROI-beleid is in het vernieuwde Beleid Inkoop en Aanbesteding opgenomen en in een SROI-protocol uitgewerkt. Het besluitvormingproces daarover is in gang. De Raad wordt conform het gevraagde in motie 111 uiterlijk 14 oktober 2016 per Informatienota geïnformeerd.
92	Kinderarmoede	Onderzoeken op welke manieren kinderen in armoede extra ondersteuning kunnen krijgen en van het overschot op de begroting € 25.000 te reserveren in een Kinderarmoedefonds.	SP	03/11/2015	Z15.002775	ja	Zie Z16.001412: uitvoering motie door aansluiting bij Jeugdportsfonds en Jeugdcultuurfonds
94	Glasvezel	Optreden als aanjager en coördinator voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in onze gemeente.	VVD, D66, PvdA/GL, CU/SGP, CDA, SP	03/11/2015	Z15.002777	nee	Op 3 december 2015 heeft KPN een presentatie gehouden hoe ze in 2016 de internetsnelheid in de gemeente aanzienlijk verbeteren zonder gebruik te maken van glasvezel. De markt onderneemt daarmee zonder aansporing van de gemeente al initiatief om aan te sluiten bij de vraag van de afnemer. We sturen niet actief op een aanjagende coördinerende rol. Wel zal de gemeente dit najaar nog een informatieavond verzorgen voor ondernemers in de buitengebieden waarbij KPN/Fiberbright een toelichting zal geven over het glasvezelnet en de internetsnelheid in de gemeente Zuidplas. In het najaar volgt een informatienota waarin wordt toegelicht welke rol de gemeente heeft bij de aanleg van het glasvezelnetwerk.
95	Betreffende belastingverordeningen	Onderzoeken of het jaarlijks vaststellen van de belastingverordeningen achterwege kan blijven.	CDA, CU/SGP, VVD, D66, PvdA/GL, SP, NEZ	03/11/2015	Z15.002778	ja	De motie is ten uitvoer gebracht met raadsbesluit R16.000052 d.d. 30-08-2016





<b>Nr. motie</b>	<b>Titel</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Initiatief nemer</b>	<b>Datum</b>	<b>Corsanr.</b>	<b>Af-gedaan</b>	<b>Stand van zaken</b>
97	Harmonisatie eigendom zwembaden	Onderzoeken of, in welke mate en op welke wijze harmonisatie van de eigendomssituatie van MFA De Zuidplas en Het Polderbad het doelmatig beheer en een efficiënte en toekomstbestendige exploitatie van beide voorzieningen kan bevorderen.	VVD, D66, SP, NEZ, CDA	15/12/2015	Z15.003090	nee	Stg. Polderbad neemt de exploitatie van MFC Zuidplas over en heeft dit omschreven in de subsidieafspraken vanaf 2017. De gesprekken over de eigendoms-overdracht van MFC Zuidplas aan de gemeente zijn gestart. Effectuering zal naar verwachting in 2017 plaatsvinden.
98	RVVP VCP Moerkapelle	Aanbieden aan de Raad van 3 uit te werken varianten voor de externe ontsluiting van Moerkapelle (ruimschoots) vóór behandeling Regionaal Verkeer en Vervoersplan en opnemen hiervan in Regionaal Verkeer en Vervoersplan Midden-Holland.	CU/SGP, PvdA/GL	15/12/2015	Z15.003094	nee	Het Regionaal Verkeer en Vervoersplan Midden-Holland wordt op 10 oktober 2016 vastgesteld door het regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer Midden-Holland. Vervolgens wordt het plan ter besluitvorming voor gelegd aan de Raad en daarin zit een voorstel voor de afdoening van de motie.
99	RVVP busverbinding Moerkapelle Oost	Onderzoeken van een toekomstige busverbinding tussen het in 2018 geplande station Bleizo en onze gemeente met een aansluiting op MKP Oost en opnemen hiervan Regionaal Verkeer en Vervoerplan Midden-Holland.	CU/SGP, PvdA/GL	15/12/2015	Z15.003095	nee	Het Regionaal Verkeer en Vervoersplan Midden Holland wordt op 10 oktober 2016 vastgesteld door het regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer Midden Holland. Vervolgens wordt het plan – met daarin een voorstel voor de afdoening van de motie - ter besluitvorming voor gelegd aan de Raad.
100	Herinvoering nieuwjaarsontmoeting	Met ingang van januari 2017 een nieuwjaarsontmoeting opnieuw in voeren en hiervoor bij de perspectiefnota een voorstel doen qua locatie en financiën.	NEZ	26/01/2016	Z16.000279	nee	De Raad is vóór de zomer 2016 geïnformeerd met een Raadsinformatiebrief aangaande het voornemen om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Er is contact geweest met de verschillende stakeholders. Vooral nog stelt de groep ondernemers zich terughoudend op om met de gemeente een nieuwjaarsontmoeting te organiseren.
101	Jachthaventje	Onderzoeken of binnen het vaarrouteplan te Moordrecht een mogelijke locatie kan worden gevonden om een jachthaventje in te passen.	VVD, D66, SP, NEZ	16/02/2016	Z16.000560	nee	Het recent opgerichte recreatieplatform wordt in de vergadering van 5 oktober 2016 gevraagd welke rol zij voor zichzelf ziet om aan de uitvoering van de motie een bijdrage te leveren.
102	Motie Meedoen	Bij de implementatie van het Informatie-beleidsplan de inclusieve samenleving voor ogen houden, zodanig dat processen, zaken, systemen en informatie zo zijn ingericht dat iedereen mee kan doen.	CDA, NEZ, CU/SGP, PvdA/GL, D66	16/02/2016	Z16.000561	ja	Inwoners en ondernemers die hieraan behoefte hebben zullen worden ondersteund bij het digitaal zaken doen met de gemeente. Dit is betrokken bij de uitwerking van het Informatiebeleidsplan. Uiteraard blijft toegang tot het fysieke loket mogelijk.
104	Termijn gespreksverslag Verordening Wmo Zuidplas	Dit amendement legt vast binnen welke termijn het gespreksverslag aan de cliënt moet worden gestuurd. Het vastleggen van een termijn biedt de cliënt zekerheid en het dwingt de organisatie zich hieraan te houden. Ook op basis van de huidige verordening moet het verslag binnen vijf werkdagen worden verstrekt. Er is geen dringende reden om dit te wijzigen.	CU-SGP-PvdA/GL	10/05/2016	Z16.001134	ja	Opgenomen in de Verordening, artikel 3 lid 2. Vastgesteld in de Raad 15 maart 2016.





<b>Nr. motie</b>	<b>Titel</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Initiatief nemer</b>	<b>Datum</b>	<b>Corsanr.</b>	<b>Af-gedaan</b>	<b>Stand van zaken</b>
105	Openbaar vervoer RVVP Midden-Holland	In het traject tot vaststelling van het definitieve plan binnen de regionale samenwerking nadrukkelijk aandacht vragen voor de ontsluiting van de bedrijfsterreinen met openbaar vervoer en dit als intentie in het plan laten opnemen. Met de Regio Midden-Holland in overleg gaan met vervoersmaatschappijen en provincie Zuid-Holland om deze problematiek aan te kaarten.	SP- PvdA/GL - NEZ	21-6-2016	Z16.001537	nee	Het Regionaal Verkeer en Vervoersplan Midden Holland wordt op 10 oktober 2016 vastgesteld door het regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer Midden-Holland. Vervolgens wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad en daarin zit een voorstel voor de afdoening van de motie
106	Ontsluiting Zuidplaspolder RVVP	Een uiterste krachtinspanning te doen om de regiopartners te overtuigen, dat in dit RVVP ook de regionale aansluiting met Zuidplas en de externe ontsluiting van Moerkapelle gezien de ruimtelijke ontwikkelingen nu maar ook in de toekomst wordt opgenomen;	SP-CU/SGP - PvdA-GL	21-6-2016	Z16.001538	nee	Het Regionaal Verkeer en Vervoersplan Midden Holland wordt op 10 oktober 2016 vastgesteld door het regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer Midden Holland. Vervolgens wordt het plan ter besluitvorming voor gelegd aan de raad en daarin zit een voorstel voor de afdoening van de motie
107	Afschaffen kwijtschelding zuiveringsheffing Hoogheemraadschap	Het College oproepen om richting het bestuur van het HHSK de zorg over te brengen over de gevolgen van dit voornemen en hierover tussen overheden en vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid de mogelijkheden te onderzoeken voor die groepen die in problemen komen te identificeren cq hulp te bieden.	SP- PvdA/GL	21-6-2016	Z16.001539	ja	Zie uitgaande brief U16.004549 aan HHSK
108	Extra middelen en economische visie	Het budget voor 2017 en volgende jaren met € 15.000 te verhogen tot € 50.000, om hiermee meer slagkracht te krijgen om meerdere onderwerpen van de uitvoeringsagenda goed te kunnen uitvoeren. Dit budget structureel opnemen in de Begroting 2017 en verder en onderzoeken wat andere gemeenten in onze omgeving hebben bereikt met hun economische beleid en hierover de Raad informeren;	D66 – CU/SGP- VVD	05-07-2016	Z16.001649	ja	In de Perspectiefnota is de structurele verhoging van het budget voor economie doorgevoerd.





<b>Nr. motie</b>	<b>Titel</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Initiatief nemer</b>	<b>Datum</b>	<b>Corsanr.</b>	<b>Af-ged aan</b>	<b>Stand van zaken</b>
109	Overheadkosten zorg	Actief sturen op daling van de overheadkosten van de zorgtaken en actief de Gemeenteraad over de resultaten hiervan te informeren	CU/SGP-CDA – PvdA/GL	05-07-2016	Z16.001651	nee	In 2016 en 2017 wordt verder gewerkt aan het <i>automatiseren</i> en het <i>vereenvoudigen</i> van de systemen in het Sociaal Domein op het gebied van: - integrale zorginkoop Wmo en Jeugd (in overleg met de regio en de vraag welke manier van inkoop het minste overheadkosten met zich meebrengt in combinatie met het reeds gestarte traject over de toekomst van de NSDMH); - bekostigingsmodellen (in overleg met de regio; ontwikkelen van een eenvoudig en flexibel bekostigingsmodel); - contractmanagement (automatisch genereren van contractmanagementinformatie en daar op kunnen sturen); - administratie van de beschikte, gestarte en geleverde zorg (via de suites van Centric); - facturatie (via geautomatiseerd berichtenverkeer); - rapportage en verantwoording (automatische sturingsinformatie via Cognos en vaststellen van maximaal aantal kpi's waarop gerapporteerd moet worden door aanbieders en waarop gestuurd wordt) Deze ontwikkelingen kosten tijd, maar elke stap helpt en zorgt voor een fundamenteel eenvoudiger systeem in het Sociaal Domein voor zowel de gemeente als aanbieders. Alleen dan lukt het om overhead cq bureaucratie terug te dringen. Met een eenvoudig systeem kan de meeste tijd en energie weer gaan naar de zorg zelf en dus naar maximaal resultaat voor de inwoner. Over de voortgang van deze motie, samen met motie 113 en 116, wordt begin 2017 gerapporteerd.
110	Jaarrekening voorziening speelplaatsen	De beleids- en beheerplannen zodanig aanpassen dat bij of vóór de vaststelling van de Perspectiefnota 2018 de Raad een weloverwogen keuze kan maken over de omvang van de voorzieningen en/of reserves die samenhangen met deze beleids- en beheerplannen. Bij de Najaarsnota 2016 een voorstel aan de Raad doen hoe om te gaan met eventuele financiering van het wegnemen van achterstallig onderhoud aan speelvoorzieningen in 2016 en 2017.	D66 – PvdA/GL	05-07-2016	Z16.001652	nee	Het proces rondom de aanpassing beleids- en beheerplannen richting Perspectiefnota 2018 loopt op schema. Voor de jaren 2016 en 2017 kan het noodzakelijke onderhoud betaald worden uit de bestaande budgetten.



<b>Nr. motie</b>	<b>Titel</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Initiatief nemer</b>	<b>Datum</b>	<b>Corsanr.</b>	<b>Af-ged aan</b>	<b>Stand van zaken</b>
111	SROI	1. Uiterlijk 14 oktober 2016 het SROI-beleid nader uitwerken in een Informatienota en aanbieden aan de Raad (protocol, inkoopkalender, storting in fonds, etc.); 2. De in 2016 te verwachten en gerealiseerde SROI-opbrengsten inzichtelijk maken en toevoegen aan de Informatienota;	D66 –CDA – PvdA/GL	05-07-2016	Z16.001653	nee	Het SROI-beleid is in het vernieuwde Beleid Inkoop en Aanbesteding opgenomen en in een SROI-protocol uitgewerkt. Het besluitvormingproces daarover is in gang. De Raad wordt conform het gevraagde in motie 111 per Informatienota uiterlijk 14 oktober 2016 geïnformeerd. Zie ook motie 91.
112	Zichtbaarheid buurtpreventie	Onderzoeken in hoeverre de gemeente kan faciliteren om de zichtbaarheid van buurtpreventie initiatieven te vergroten. Hierover in een Informatienota in het 3e kwartaal van 2016 rapporteren aan de Gemeenteraad.	D66 –CDA – PvdA/GL	05-07-2016	Z16.001654	nee	Buurtpreventie initiatieven en de zichtbaarheid hiervan worden reeds gefaciliteerd door de gemeente. Inmiddels wordt onderzocht hoe de zichtbaarheid van buurtpreventie initiatieven kan worden vergroot. Rapportage aan de Gemeenteraad zal in het najaar van 2016 plaatsvinden.
113	Bureaucratie in de zorg	Inzetten op het terug dringen van de bureaucratie in de zorg; dit vooral regionaal aanpakken; hiertoe ook bij andere regio's oriënteren op mogelijke kansen.	SP – D66 - VVD	05-07-2016	Z16.001655	nee	Zie voortgang motie 109. Over de voortgang van deze motie, samen met motie 109 en 116, wordt begin 2017 gerapporteerd.
114	Samenwerking huisartsen	1. Het verbeteren van samenwerking tussen huisartsen, sociaal team en gemeente met prioriteit, vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en in goed overleg ter hand te nemen 2. De Raad uiterlijk in oktober 2016 informeren over de uitkomsten en concrete acties – voor zover deze voor rekening komen van de gemeente – en (tekstueel) opnemen in de Begroting 2017.	CU/SGP- CDA – PvdA/GL	05-07-2016	Z16.001656	nee	Met de huisartsen wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht door middel van het realiseren van de praktijkondersteuner (POH) GGZ Jeugd. Daarnaast worden er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het sociaal team en de huisartsen. In oktober 2016 wordt een bijeenkomst met de huisartsen georganiseerd over het thema huiselijk geweld.
115	Geluidwerende maatregelen Nieuwerkerk (langs A20)	De lobby voor aanleg van (maximaal) geluidwerende maatregelen tussen de A20 en de kern van Nieuwerkerk op het traject van De Kleine Vink naar het viaduct in de N219 over de A20 actief ter hand te nemen.	SP – D66 – VVD – CDA	05-07-2016	Z16.001658	nee	Deze motie moet nog opgepakt worden. Waar mogelijk liften we mee met de lobby voor de A20.





<b>Nr. motie</b>	<b>Titel</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Initiatief nemer</b>	<b>Datum</b>	<b>Corsanr.</b>	<b>Af-ged aan</b>	<b>Stand van zaken</b>
116	Van output naar outcome in het Sociaal Domein	<p>De lokale en regionale transformatiepunten in het Sociaal Domein zodanig vorm geven dat optimaal gestuurd kan worden op efficiënte en effectieve inzet van hulp en ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag, waarbij maatwerk, integraliteit en oplossingsgerichtheid centraal staan.</p> <p>Ervoor zorgen dat bij de dienstverlening aan inwoners die hulp vragen steeds maximaal wordt ingezet op resultaat ('outcome').</p> <p>De Raad in het voorjaar van 2017 rapporteren wat er ter zake voor de inwoners is verbeterd .</p>	SP – D66 - VVD	05-07-2016	Z16.001661	nee	Zie voortgang motie 109. Over de voortgang van deze motie, samen met motie 109 en 113, wordt begin 2017 gerapporteerd.
117	Fietspad (Moordrecht)	<p>De praktische en ruimtelijke mogelijkheden van dit geplande fietspad (zie foto op pagina 2) te onderzoeken.</p> <p>In gesprek gaan met de eigenaar van de grond. Nadrukkelijk bij de provincie aandacht voor dit geplande fietspad vragen en de Provincie als financier te vragen.</p> <p>De Raad uiterlijk december 2016 over de uitkomst van dit alles informeren.</p>	SP – D66 – CU/SGP – PvdA/GL – VVD – CDA	05-07-2016	Z16.001663	nee	Deze motie moet nog opgepakt worden.
118	Snelfietspad	<p>Bij de provincie Zuid-Holland nadrukkelijk en actief het belang van de fietsverbinding Rotterdam-Gouda onder de aandacht brengen. De Raad uiterlijk november 2016 over de uitkomst van dit alles informeren.</p>	CDA – PvdA/GL	05-07-2016	Z16.001664	nee	<p>Bij de provincie Zuid-Holland is het belang van de fietsverbinding Rotterdam-Gouda onder de aandacht gebracht. Tegelijk met de behandeling van het RVVP zal een voorstel worden gedaan voor de afhandeling van de motie over het snelfietspad .</p> <p>Het Regionaal Verkeer en Vervoersplan Midden-Holland wordt op 10 oktober 2016 vastgesteld door het regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer Midden-Holland. Vervolgens wordt het plan – met daarin een voorstel voor de afdoening van de motie - ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad en.</p>
119	Rookvrije speeltuinen	<p>Streven naar rookvrije gemeentelijke speelplaatsen.</p> <p>Dit initiatief onder de aandacht brengen van andere beheerders/eigenaren van speelplaatsen binnen de gemeentegrenzen.</p>	D66 - VVD	05-07-2016	Z16.001665	nee	<p>In de speeltuinen plaatsen we bordjes verboden te roken die een signaalfunctie hebben. Dit wordt ook opgenomen in het te maken speelbeleid, oplevering 2017.</p> <p>In gesprek met IJsselkids is vernomen dat ze per 1 januari 2017 rookvrij zijn.</p>





