



gemeente  
**Zuidplas**



# Najaarsnota 2019

Samen verder bouwen aan Zuidplas



## Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief college en bestuurssamenvatting .....	3
Leeswijzer .....	5
Financiële samenvatting .....	7
Programma 1 Bestuur en organisatie .....	9
Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie .....	10
Product 1.2 Dienstverlening .....	10
Product 1.3 Veiligheid .....	10
Programma 2 Sociaal domein .....	11
Product 2.1 Algemeen sociaal domein .....	12
Product 2.2 Werk en inkomen .....	13
Product 2.3 Jeugd .....	14
Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning .....	15
Product 2.5 Volksgezondheid .....	16
Programma 3 Maatschappelijk domein .....	17
Product 3.1 Sport .....	18
Product 3.2 Onderwijs .....	20
Product 3.3 Cultuur .....	22
Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling .....	24
Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening .....	25
Product 4.2 Wonen .....	26
Product 4.3 Economie .....	28
Product 4.4 Verkeer en vervoer .....	29
Product 4.5 Gebiedsontwikkeling .....	30
Programma 5 Fysieke omgeving .....	32
Product 5.1 Beheer buitenruimte .....	33
Product 5.2 Afval, riolering en begraven .....	35
Product 5.3 Vastgoed .....	36
Financiële producten .....	38
Algemene dekkingsmiddelen .....	38
Overhead .....	40
Vennootschapsbelasting .....	40
Onvoorzien .....	40





## Aanbiedingsbrief college en bestuurssamenvatting

Voor u ligt de Najaarsnota 2019. De najaarsnota is evenals voorgaande edities een afwijkingenrapportage waardoor u als gemeenteraad alleen geïnformeerd wordt over reeds geconstateerde of nog te verwachten afwijkingen door gebruik te maken van een verkeerslichtenmodel. De vergelijking vindt plaats met de Programmabegroting 2019-2022 en de Zomernota 2019. Over de onderwerpen die in de Zomernota 2019 als afwijking gepresenteerd zijn, wordt sowieso gerapporteerd.

Per product geeft het college inzicht of er afwijkingen op de afgesproken prestaties, tijdspad of inzet van financiële middelen te melden zijn. De financiële afwijkingen groter dan € 25.000 of meer dan 10% van de uitgaven of inkomsten worden gerapporteerd.

De focus voor deze Najaarsnota 2019 heeft gelegen op de uitleg waarom een doel of prestaties nu wel of juist niet gehaald wordt. Ook wordt er ingegaan op afwijkingen op de planning en de inzet van middelen. Het is mogelijk dat er in de zomernota aangegeven werd dat een prestatie of planning wellicht niet gehaald werd maar dat het college ondertussen beheersmaatregelen heeft getroffen waardoor we verwachten dat de prestatie/planning nu wel gehaald wordt.

### Belangrijkste onderwerpen/bestuurssamenvatting

#### Correctie van de 3 omissies

Via de informatienota 3 financiële omissies (Z19.002401) is de gemeenteraad geïnformeerd over een drietal omissies die tijdens het opstellen van Programmabegroting 2020 – 2023 zijn geconstateerd. Deze omissies worden via deze najaarsnota gecorrigeerd:

- Incorrecte registratie van de vangnetregeling (BUIG);
- Incorrecte rentetoerekening bij de strategische gronden;
- Toerekening van uren op investeringen.

#### Ontwikkeling integrale toegang

Ruim vier jaar geleden zijn landelijk de decentralisaties in gang gezet. Belangrijk element daarin is de toegang van het Sociaal Domein voor de inwoner eenvoudiger, sneller en kwalitatief beter in te richten, ook om de kosten beter te beheersen. In januari 2019 is door de gemeenteraad de denkrichting in het 'Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein' vastgesteld. In lijn met het verzoek van de gemeenteraad bij de vaststelling van de denkrichting over integrale toegang, is door een extern bureau (Berenschot) een onafhankelijk advies gegeven over de samenstelling van de toegang en de organisatievorm. Stakeholders zijn daarbij actief betrokken. Om het proces rondom het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein, waar het Verbeterplan onderdeel van was, weer vlot te trekken is een extern bureau (RadarAdvies) gevraagd te reflecteren op het verloop van het besluitvormingsproces. Het gesprek tussen college en gemeenteraad in september 2019 over de bevindingen uit deze reflectieronde ten aanzien van rolname en rolvastheid geeft richting voor de ordening op het proces ten behoeve van de doorontwikkeling van de inhoud.

#### Afwikkeling van een aantal cold cases

Het afgelopen jaar heeft het college meer dan verwacht succesvol langlopende ruimtelijke dossiers, de zogenaamde 'cold cases' afgehandeld. Het college blijft zich inspannen voor het terugbrengen tot nul van deze lijst.





### **Reservering extra middelen Voogdij 18+**

Bij de meicirculaire 2018 heeft de gemeente Zuidplas een fors hogere bijdrage van € 4,3 miljoen toegekend gekregen in de kosten voor Voogdij 18+ regeling. Dit gold alleen voor het jaar 2019. De gemeente heeft niet kunnen vaststellen dat deze hogere bijdrage op basis van de juiste grondslag tot stand is gekomen. Navraag door Zuidplas bij het Rijk (de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft opgeleverd dat de toekenning voor het jaar 2019 definitief is. In mei 2019 heeft het college brieven gestuurd aan de ministeries van BZK en VWS met het verzoek om schriftelijk te bevestigen dat de toekenning van het budget Voogdij 18+ voor het jaar 2019 definitief is en niet zal worden herzien. Tot nu toe is geen reactie ontvangen. Deze bijdrage van € 4,3 miljoen is gereserveerd in de algemene reserve.

### **Financiële onzekerheden**

#### Wmo en de Jeugdhulp

Het college vraagt aandacht voor het open einde karakter van zowel de Wmo als de Jeugdhulp.

Op de Jeugdhulp is het, doordat aanbieders vaak in een laat stadium factureren, moeilijk hiervoor een prognose op te stellen. Vooralsnog lijkt het dat de begrote budgetten van 2019 onder druk staan maar niet bijgesteld hoeven te worden.

Ook het Wmo budget voor 2019 staat onder druk. Dit komt onder andere doordat het aantal indicaties voor begeleiding met 51% is gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Deze stijging is ook regionaal zichtbaar, waardoor er recent een werkgroep is opgericht om de oorzaken te achterhalen, beheersmaatregelen te verkennen en vervolgstappen af te spreken. Om deze reden kan er op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan over eventuele tekorten.

#### Stikstofbesluit

De financiële gevolgen van het stikstofbesluit kunnen ook voor de gemeente Zuidplas enorm zijn. Het kan gevolgen hebben voor projecten, zoals woningbouw en infrastructurele projecten, maar ook voor de afgifte van omgevingsvergunningen en daarbij de opbrengsten van de bouwleges.

### **Voorankondiging mogelijke budgetoverhevelingen**

Jaarlijks wordt in december een besluit genomen over de budgetoverhevelingen. Dat is een overheveling van een incidentele taak met een hierbij horend incidenteel budget. In de najaarsnota wordt een voorankondiging opgenomen aan welke overhevelingen er op dit moment gedacht wordt. De opsomming is daarom niet volledig en slechts gebaseerd op de kennis van nu. Het betreft de volgende onderwerpen:

- Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie
- Programma invoering Omgevingswet

In de stukken voor de raadsvergadering van 17 december ontvangt u de volledige lijst van de onderwerpen die voorgesteld worden overgeheveld te worden met daarbij de behorende budgetten.





## Leeswijzer

Voor u ligt de Najaarsnota 2019. Deze leeswijzer geeft inzicht hoe de najaarsnota is opgebouwd en ingericht, zodat u zich direct tot de informatie kunt wenden die voor u interessant is. Per onderdeel van deze Najaarsnota wordt kort toegelicht wat het onderdeel betreft.

Voor de lezer die geïnteresseerd is in de [grote lijnen](#) zijn de eerste 2 hoofdstukken ontwikkeld:

- [Aanbiedingsbrief college en bestuurssamenvatting](#)
- [Financiële samenvatting](#)

Voor een [verdere diepgang](#) wordt verwezen naar de programma's. Per product wordt inzicht gegeven in:

- de voortgang van het beleid, op het gebied van prestaties, planning en inzet van middelen;
- welke financiële bijstellingen op de lopende begroting 2019 benodigd zijn.

Over de volgende programma's wordt gerapporteerd:

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

Voor de duiding van de voortgang over het beleid wordt het zogenaamde verkeerslichtenmodel met de bekende drie kleuren gehanteerd.

### *Resultaat/tijd*

**Groen** = Het resultaat wordt behaald conform de planning.

**Oranje** = Het resultaat wordt wellicht niet behaald, of niet conform de planning.

**Rood** = Het resultaat wordt niet behaald.

### *Middelen*

**Groen** = De uitvoering vindt plaats binnen het beschikbare budget.

**Oranje** = Budgetoverschrijding dreigt. Dit vormt een financieel risico.

**Rood** = Het budget wordt overschreden.







Doordat er alleen ingegaan wordt op de afwijkingen is het van belang om te melden dat het college met het overgrote deel van de onderwerpen uit de programmabegroting op koers ligt. De uitvoering vindt plaats binnen de daarvoor geplande tijd en beschikbare middelen en is om die reden dus niet opgenomen in deze najaarsnota.

Er is tevens een aantal bijlagen aan dit document toegevoegd voor nog [verdergaande of gebundelde informatie](#):

- A19.001109 Bijlage 1 Inzicht in openstaande moties
- A19.001160 Bijlage 2 Begrotingswijziging Najaarsnota 2019 jaarschijf 2019
- A19.001157 Bijlage 3 Begrotingswijziging Septembercirculaire 2019 jaarschijf 2019





## Financiële samenvatting

### Verloop van de meerjarenraming

Om inzicht te houden in de stand van de financiële meerjarenbegroting wordt hieronder stap voor stap uitgelegd hoe deze ontwikkelen. De laatste stand van zaken is u meegegeven in de informatienota 3 financiële omissies. De tabel die daarin was opgenomen is hieronder weergegeven. Dit is het vertrekpunt:

Verloop meerjarenbegroting	2019	2020	2021	2022	2023	Wordt verwerkt in
	Bedragen x € 1.000					
Geamendeerde zomernota 2019 (A19.000669)	-601	1.156	1.637	251	285	
Uitkomsten meicirculaire 2019 (Z19.001373)	1.030	-325	-464	-1.197	-1.038	
Richtlijn ramen extra middelen jeugdzorg (Z19.001708)	-	-	-	575	575	Begroting 2020
<b>Totaal</b>	<b>429</b>	<b>831</b>	<b>1.173</b>	<b>-371</b>	<b>-178</b>	
<i>Omissies</i>						
1 Incorrecte registratie van de vangnetregeling	-675	-766	-1.001	-1.227	-1.227	Najaarsnota 2019
2 Incorrecte rentetoerekening bij de strategische gronden	280	430	430	430	370	Najaarsnota 2019
3 Toerekening van uren op investeringen	360	-	-	-	-	Najaarsnota 2019
3 Verhoging kapitaallasten van deze investeringen	-	-8	-25	-25	-25	Najaarsnota 2019
<b>Totaal</b>	<b>-35</b>	<b>-344</b>	<b>-596</b>	<b>-822</b>	<b>-882</b>	
<b>Meerjarenbegroting na omissies</b>	<b>394</b>	<b>487</b>	<b>577</b>	<b>-1.193</b>	<b>-1.060</b>	

In bovenstaande tabel heeft het college u een zo volledig mogelijk beeld van de meerjarenbegroting gegeven. Echter zijn de cijfers uit de 3 informatienota's (uitkomsten meicirculaire, richtlijn middelen jeugdhulp en de omissies) nog niet door u als gemeenteraad vastgesteld. De cijfers uit deze informatienota's worden gedeeltelijk opgenomen in de Najaarsnota 2019 en gedeeltelijk in de Programmabegroting 2020-2023. Met die documenten worden deze mutaties ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

In de najaarsnota zal het effect van de meicirculaire 2019 voor jaarschijf 2019 worden verwerkt tezamen met de 3 omissies. In de begroting worden de structurele effecten van de meicirculaire en de richtlijn ramen extra middelen jeugdhulp opgenomen.

Wat betreft de financiële opbouw start de zomernota daardoor met de financiële reeks uit de vastgestelde en geamendeerde Zomernota 2019. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat in deze reeks reeds rekening is gehouden met raadsvoorstel Woonpartners (R19.000025). Daarover is ten tijde van de opstelling van deze analyse nog geen raadsbesluit genomen. Volledigheidshalve wordt daar in de reeksen wel rekening mee gehouden. Daarnaast is met raadsbesluit Actiepunten uit het participatietraject sportvisie (R19.000065) nog een budget beschikbaar gesteld van € 25.000 in 2019.





Dat zorgt voor de volgende reeks als start van deze najaarsnota.

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

Onderstaande tabel geeft vervolgens inzicht in de mutaties die opgenomen zijn in de Najaarsnota 2019.

Verloop meerjarenbegroting	2019	2020	2021	2022	2023
Bedragen x € 1.000					
<b>Saldi na raad 9-7-2019</b>	<b>-626</b>	<b>1.156</b>	<b>1.637</b>	<b>251</b>	<b>285</b>
<i>Verwerking meicirculaire 2019</i>					
Meicirculaire 2019 (jaarschijf 2019)	1.030	-	-	-	-
Reeds verwerkt in Jaarstukken 2018 (afrekening 2018)	-198	-	-	-	-
<i>Verwerking omissies</i>					
Incorrecte registratie van de vangnetregeling	-675	-766	-1.001	-1.227	-1.227
Incorrecte rentetoe rekening bij de strategische gronden	280	430	430	430	370
Toerekening van uren op investeringen	360	-	-	-	-
Verhoging kapitaallasten van deze investeringen	-	-8	-25	-25	-25
<i>Overige bijstellingen</i>					
Update meerjareninvesteringsplan*	600	-	-	-	-
Overige kleinere bijstellingen	-292	-129	-122	-131	-127
<b>Saldi na Najaarsnota 2019</b>	<b>479</b>	<b>683</b>	<b>919</b>	<b>-702</b>	<b>-724</b>

In dezelfde raadsvergadering van de Najaarsnota 2019 wordt ook de Programmabegroting 2020-2023 ter besluitvorming aangeboden. Hierin worden de financieel technische uitgangspunten uitgewerkt maar ook de structurele effecten van de Meicirculaire 2019 en de structurele effecten vanaf 2020 van deze najaarsnota. Voor meer inzicht naar het totale beeld verwijzen wij u naar het raadsvoorstel/financiële analyse van de Programmabegroting 2020-2023.

### Uitleg financiële tabellen per programma

Per programma wordt een financiële tabel getoond waarin de financiële bijstellingen getoond worden. Ook worden de termen kleine mutaties en budgettair neutraal toegepast. Beide worden toegelicht in het hoofdstuk Inzicht in kleine en budgettair neutrale wijzigingen.







## Programma 1 Bestuur en organisatie

*Toekomstbestendig en resultaatgericht*



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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



**Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie**

Ten aanzien van dit product zijn geen bijstellingen te melden.

**Product 1.2 Dienstverlening**

Ten aanzien van dit product zijn geen bijstellingen te melden.

**Product 1.3 Veiligheid**

Ten aanzien van dit product zijn geen bijstellingen te melden.

**Samenvattend overzicht financiële bijstellingen programma bestuur en organisatie**

1. Bestuur en organisatie		<i>bedragen * € 1.000</i>				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1 Bestuur, organisatie en participatie	-51	-52	-52	-52	-52	
Budgettair neutraal	-17	-17	-17	-17	-17	
Kleine mutaties (< € 25.000)	-35	-35	-35	-35	-35	
1.2 Dienstverlening	-73	-	-	-	-	
Budgettair neutraal	-73	-	-	-	-	
1.3 Veiligheid	-22	-	-	-	-	
Budgettair neutraal	-22	-	-	-	-	
<b>Totaal</b>	<b>-146</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	

- = nadeel / + = voordeel





## Programma 2 Sociaal domein

*Werken aan een inclusieve samenleving*



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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





## Product 2.1 Algemeen sociaal domein

### Afwijkingen lopende begroting 2019

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
We stimuleren onze inwoners om op eigen kracht te participeren in de samenleving. De algemene voorzieningen dragen hieraan bij.	Het optimaliseren van het Sociaal Team.	●	●	Het verbeterplan integrale toegang sociaal domein is in januari aan de gemeenteraad voorgelegd. De denkrichting is vastgesteld. Het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein (IBSD) is niet vastgesteld. Hierna is een traject gestart met een extern bureau om de ontstane situatie te evalueren. De uitkomsten zijn in september 2019 besproken.
De dienstverlening in het Sociaal Domein is vindbaar, optimaal en transparant, met efficiënte processen (thema: verbindend bestuur/uitstekende dienstverlening).	Het ontwikkelen en opstellen van het plan met een visie en aanpak voor een duurzaam en toekomstbestendig ingericht sociaal domein.	●	●	Zie bovenstaand.



**Product 2.2 Werk en inkomen****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Het bestrijden van (kinder-)armoede door middel van proactief en preventief beleid.	Effectuering maatregelen beleidsplan Armoede en Schulden.	●	●	De acties uit het beleidskader Armoede en Schulden 2018-2022 zijn in werking gezet.  Het ontsluiten van informatie rondom armoede en schulden, het ontwikkelen van een integraal kindpakket en het versterken van de financiële educatie zijn nog niet geëffectueerd.

**Financiële bijstellingen****Correctie vangnetuitkering**

Via de informatienota 3 financiële omissies (Z19.002401) is de gemeenteraad geïnformeerd over een drietal omissies die tijdens het opstellen van Programmabegroting 2020 – 2023 zijn geconstateerd. Deze omissies worden via deze najaarsnota gecorrigeerd.

In 2019 heeft de gemeente Zuidplas, op basis van de ontvangen beschikking van het Rijk over het jaar 2019, de bijdrage van het Rijk voor uitkeringsgerechtigden (BUIG) geactualiseerd. Ook zijn de uitgaven van de gemeente Zuidplas geactualiseerd. Per saldo heeft deze bijstelling geresulteerd in een voordelig resultaat van € 1,3 miljoen. Hierover is de gemeenteraad in de Zomernota 2019 geïnformeerd.

Op basis van die actualisatie is, voorafgaande aan het opstellen van de Zomernota 2019, geconcludeerd dat de gemeente Zuidplas geen recht meer heeft op de vangnetuitkering vanaf 2019. Als vervolgactie had de vangnetuitkering op dat moment structureel verwijderd moeten worden uit de meerjarenbegroting.

Dat is echter niet gebeurd, mede als gevolg van wijzigingen in de financiële inrichting in 2019. Dit wordt nu bij de Najaarsnota 2019 gecorrigeerd.

*Structureel nadeel van € 675.000 in 2019, € 766.000 in 2020, € 1.001.000 in 2021 en € 1.227.000 vanaf 2022*



**Product 2.3 Jeugd****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
We stimuleren de ontwikkeling van kinderen/jongeren in Zuidplas en sturen zo nodig bij als de ontwikkeling niet optimaal is.	Optimaliseren van het voorveld van de jeugdhulp.	●	●	Er vindt intensivering plaats van het gezamenlijk overleg van de schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
We stimuleren de ontwikkeling van kinderen/jongeren in Zuidplas en sturen zo nodig bij als de ontwikkeling niet optimaal is, door in te zetten op zorg, veiligheid en talentontwikkeling.	<p><b>Zorg en onderwijs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beter toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen</li> <li>- Vereenvoudiging van werkprocessen</li> <li>- Aansluiting passend onderwijs en jeugdhulp</li> </ul> <p><b>Talentontwikkeling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle kinderen hebben de kans om zich te ontwikkelen</li> <li>- Kwetsbare jongeren beter op weg helpen om zelfstandig te worden</li> <li>- Investeren in vakmanschap</li> </ul> <p><b>Vastleggen van prestaties in het Actieplan Jeugd 0-23 jaar</b></p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>Er wordt gebruik gemaakt van data-analyses, waarin type en aantallen jeugdhulp per school in beeld gebracht wordt. Op die manier kan schoolpersoneel effectief geïnformeerd en getraind worden. Momenteel worden de systemen ingericht om dit mogelijk te maken.</p> <p>Er zijn randvoorwaarden gecreëerd om thuisnabij onderwijs vorm te geven.</p> <p>Het actieplan jeugd wordt in lijn met de aangenomen moties beheersmaatregelen jeugd in overleg met de werkgroep sociaal domein omgevormd tot een notitie met ongeveer 5 speerpunten. Deze speerpunten zijn beheersmaatregelen waar de gemeente zelf invloed op kan uitoefenen, zoals de inzet van praktijkondersteuner huisarts en preventie door jeugdhulp en passend onderwijs te integreren in thuisnabij onderwijs. Er volgt een informatienota.</p>



**Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Inwoners kunnen langer (en eerder) zelfstandig thuis wonen.	Extra mantelzorgondersteuning dichtbij de leefomgeving van onze mantelzorgers; voortzetting pilot SaaM in 2019.	●	●	De pilot Steun aan Mantelzorgers (SaaM) is in januari 2019 verlengd tot en met 31 december 2019. Door het steunpunt mantelzorg van Welzijn Zuidplas, is in september 2019 een tussenevaluatie gedaan. Inwoners zijn blij met de voorziening en bewijst zijn waarde. Het budget is echter nog niet volledig gebruikt.
Een sluitende keten rondom zorgwekkende zorgmijders en personen met verward gedrag (thema: een inclusieve samenleving/iedereen doet mee)	Integrale aanpak om te komen tot sluitende keten wordt beschreven in (een) regionaal afgestemd(e) beleidsstuk(ken) (Q4 2018) t.a.v. 1. Personen met Verward Gedrag en 2. (decentralisatie van) Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO).	●	●	Een plan van aanpak voor Personen met Verward Gedrag is als concept gereed en wordt in het najaar besproken met alle ketenpartners (eindproduct = een convenant met alle partijen). Eind 2019 wordt dit plan vastgesteld als bijlage van het Lokaal Overgangsplan Maatschappelijke Zorg Zuidplas (planning voor het plan was oorspronkelijk najaar 2018).  De eerdere inschatting (ten tijde van de zomernota) was dat er extra middelen noodzakelijk waren. Echter is gebleken dat er geen extra budget noodzakelijk was. De gemeenteraad wordt hier verder middels een raadsinformatiebrief over geïnformeerd.
We bestrijden eenzaamheid door het bouwen van een coalitie tegen eenzaamheid ('Zuidplas Verbindt') die zich daarbij met name richt op drie groepen: eenzame ouderen,	Het ontwikkelen van een aanpak gericht op preventie, vroegsignalering en bestrijden van eenzaamheid (Zuidplas Verbindt) voor alle inwoners (0-100).	●	●	Eind mei 2019 heeft het college het Plan van aanpak 'Zuidplas Verbindt' vastgesteld.



personen met een ggz-achtergrond en jongeren die buiten de groep vallen (thema: een inclusieve samenleving/iedereen doet mee).				
--	--	--	--	--

## Product 2.5 Volksgezondheid

Ten aanzien van dit product zijn geen bijstellingen te melden.

### Samenvattend overzicht financiële bijstellingen programma sociaal domein

2. Sociaal domein		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1 Algemeen sociaal domein	-185	-79	-27	-11	-11	
Budgettair neutraal	-174	-56	-16	-	-	
Kleine mutaties (< € 25.000)	-11	-22	-11	-11	-11	
2.2 Werk en inkomen	-669	-770	-1.002	-1.226	-1.226	
Vangnetuitkering	-675	-766	-1.001	-1.227	-1.227	
Budgettair neutraal	7	-4	-1	-	-	
2.3 Jeugd	-	-	-	-	-	
2.4 Maatschappelijke ondersteuning	-	-	-	-	-	
2.5 Volksgezondheid	-	-	-	-	-	
<b>Totaal</b>	<b>-853</b>	<b>-848</b>	<b>-1.029</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.237</b>	

- = nadeel / + = voordeel





## 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****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
We streven naar een helder en hernieuwd sportbeleid.	In overleg met inwoners, sportstichtingen, -verenigingen en bedrijven de Sportvisie actualiseren als onderdeel van een brede samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau.	●	●	Er is vertraging ontstaan in de actualisering van de Sportvisie. Vooruitlopend hierop is wel uitvoering gegeven aan het oplossen van knelpunten. De gemeenteraad heeft zowel voor deze knelpunten als voor het opstellen van de Sportvisie budget bij de Zomernota beschikbaar gesteld.
Er is sprake van een kostenreductie en CO2 reductie door vermindering van energiegebruik.	Investeren in kwalitatief goede en duurzame sportcomplexen en het optimaal benutten van bestaande voorzieningen.	●	●	In 2019 starten de (vervangings-)investeringen voor de instandhouding van kwalitatief goede en duurzame sportaccommodaties.  Duurzaamheid voor sportvoorzieningen maakt deel uit van de vastgestelde Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie. De genoemde uitbreiding moet nog in een plan worden uitgewerkt.
	Uitbreiding van duurzaamheidsmaatregelen voor sportvoorzieningen.	●	●	

**Financiële bijstellingen****Legionellabestrijding**

Enkele locaties, en met name sporthal De Kleine Vink, hebben met een hardnekkig legionellaprobleem te kampen. Naast reeds enkele genomen maatregelen binnen de beschikbare budgetten moeten er ook nog verdergaande maatregelen getroffen worden. De kosten daarvan worden geraamd op € 50.000.

*Incidenteel nadeel van € 50.000 in 2019*

**Toerekening uren aan investeringen en kapitaallasten uren aan investeringen**

Via de informatienota sturing op financieel beleid (Z19.002401) is de gemeenteraad geïnformeerd over een drietal omissies die tijdens het opstellen van Programmabegroting 2020 – 2023 zijn geconstateerd. Deze omissies worden via deze najaarsnota gecorrigeerd.

*Voorstel tot verhogen bestaande kredieten € 70.000.*

*Incidenteel voordeel van € 70.000 in 2019 en structureel nadeel van € 5.000 vanaf 2020*





### **SPUK kredietverhoging**

De btw op sportuitgaven moet vanaf 2019 met een subsidieregeling (SPUK) worden aangevraagd. De landelijke aanvragen overschrijden het beschikbare budget van de rijksoverheid. Er wordt nu gezocht naar een oplossing binnen het uitgangspunt dat er in principe geen nadelig effect zou zijn van deze regelgeving. Toegezegd is duidelijkheid te verstrekken aan de gemeenten na de zomervakantie.

Dat betekent dat er voor investeringen op sport vanaf 2019 kosten voor btw toegevoegd moet worden. Hiervoor moeten de lopende investeringen verhoogd worden met € 143.000. Dat is een raadsbevoegdheid. Echter omdat het op dit moment niet bekend is wat de gemeente Zuidplas hiervoor gecompenseerd krijgt, is gekozen om het structureel verhogende effect (van de btw-verhoging) vooralsnog neutraal op te nemen in de begroting totdat er meer informatie beschikbaar is.

*Voorstel tot verhogen bestaande kredieten € 143.000.*

*Structureel neutraal*



**Product 3.2      Onderwijs****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Kwalitatief goede schoolgebouwen die multifunctioneel gebruikt worden	In samenwerking met de schoolbesturen uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).	●	●	In de Zomernota is voorzien in extra middelen ten behoeve van onderwijshuisvesting. Er kan hierdoor nu met meerdere projecten worden gestart. Per september 2019 is de tijdelijke school in Zevenhuizen gerealiseerd en de brede school in Moordrecht wordt multifunctioneel gebruikt. IKC-vorming is hiermee in gang gezet.
Naadloze aansluiting van jeugdhulp met voorschoolse voorzieningen en onderwijs	Een preventief aanbod aan jeugdhulp voor kinderen	●	●	Er is veel aanbod, maar niet alle partners weten elkaar op tijd te vinden om zo preventiegericht mogelijk te werken. De gemeente heeft hierin een regierol en gaat die de komende tijd verder uitwerken. Daarnaast wordt gewerkt aan betere samenwerking in de toegang naar Jeugdhulp.
	Zorgstructuur voorschoolse voorzieningen	●	●	Er is een degelijke zorgstructuur voorschoolse voorzieningen ontwikkeld, maar er moeten nog stappen worden gezet in de naleving hiervan. De gemeente heeft de regierol belegd bij het CJG. Hiervoor zijn met de aanbieders van de kinderopvang en de JGZ nieuwe werkafspraken gemaakt vanaf 1 september 2019.
Alle leerplichtigen volgen (naar vermogen) onderwijs	Onderzoeken mogelijkheden en realiseren van thuisnabij onderwijs	●	●	Dit proces is in gang gezet en bevindt zich in de oriënterende fase.







## Financiële bijstellingen

### Schoolmaatschappelijk werk

Drie bijstellingen zijn benodigd:

1. Aansluiting verordening  
Conform de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zuidplas van december 2018, kunnen alle scholen voor primair onderwijs in Zuidplas een aanvraag doen voor schoolmaatschappelijk werk; € 5.600 per school. Er was oorspronkelijk een bedrag begroot van € 57.400. De regeling is zeer succesvol; alle 15 scholen hebben een aanvraag gedaan en toegekend gekregen voor een totaalbedrag van € 84.000. Dit geeft een structureel nadeel van € 27.000.
2. Uitbreiding aantal scholen  
Onlangs is er een nieuwe school geopend die eveneens recht heeft op de gemeentelijke inzet van schoolmaatschappelijk werk. Dit houdt een structurele verhoging in van € 5.000 vanaf 2019.
3. Technische wijziging vanwege omzetting boekjaar  
Vanwege een mutatie in de bekostigingssystematiek wordt de begroting aangepast. Vanaf 2019 wordt er gewerkt met een volledig boekjaar in plaats van met een gebroken boekjaar (schooljaar). Voor schoolmaatschappelijk werk wordt 20% van de uitgaven van het gebroken boekjaar 2018-2019 nog geboekt op 2019. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 17.000.

*Structureel nadeel van € 32.000 vanaf 2019 (punten 1 en 2)*

*Incidenteel nadeel van € 17.000 in 2019 (punt 3)*

### Lagere kapitaallasten onderwijs

De Brede School in Moerkapelle is eind 2018 opgeleverd en begin 2019 in gebruik genomen. In afwachting van de finale afrekening met het schoolbestuur, die nog in 2019, is het krediet van de bouwkosten nog niet afgesloten. Het jaar na afsluiten van een krediet wordt er op de geactiveerde kosten voor het eerst afgeschreven. In de begroting 2019 is er rekening gehouden dat er met ingang van 2019 op de bouw van deze school afgeschreven zou worden. Dit levert een incidenteel voordeel van € 110.000 op.

*Incidenteel voordeel van € 110.000 in 2019*



**Product 3.3 Cultuur****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Het instandhouden van bestaande voorzieningen op het gebied van cultureel erfgoed en andere culturele uitingen.	In overleg met inwoners, het cultuurplatform en bedrijven de cultuurvisie actualiseren en deze inbedden in een brede samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau	●	●	De cultuurvisie en het bijbehorende budget is in de raadsvergadering van 18 juni vastgesteld.
	De invulling van de dorpshuisfunctie inbedden in een brede samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau.	●	●	Zie amendement 4 Visie op de dorpen bij de Zomernota (gemeenteraad 9 juli 2019): In de tweede helft van 2019 wordt actief gestart met visies op de dorpen.



**Samenvattend overzicht financiële bijstellingen programma maatschappelijk domein**

3. Maatschappelijk domein <span style="float: right;">bedragen * € 1.000</span>					
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000	2019	2020	2021	2022	2023
3.1 Sport	-9	-4	1	3	3
Legionellabeheersing De Kleine Vink	-50	-	-	-	-
Uren aan investeringen	70	-	-	-	-
Kapitaallasten uren aan investering	-	-5	-5	-5	-5
Budgettair neutraal	-15	1	5	7	7
Kleine mutaties (< € 25.000)	-14	-	1	1	1
3.2 Onderwijs	38	-51	-37	-32	-32
Schoolmaatschappelijk werk	-49	-32	-32	-32	-32
Lagere kapitaallasten onderwijs	110	-	-	-	-
Budgettair neutraal	-19	-16	-5	-	-
Kleine mutaties (< € 25.000)	-4	-3	-	-	-
3.3 Cultuur	-24	-3	-1	-	-
Budgettair neutraal	-24	-2	-1	-	-
<b>Totaal</b>	<b>5</b>	<b>-58</b>	<b>-36</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>

- = nadeel / + = voordeel





## 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 transities 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****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Onze gemeente kenmerkt zich door haar dorpse, groene en ondernemende karakter.	Afhandelen van langlopende complexe bouwaanvragen en handhavingzaken.	●	●	Er wordt gewerkt aan het inkorten van de lijst langlopende dossiers (Van juli 2019 8 cold cases tot 5 eind 2019).
Gemeente continueert de inzet op het verduurzamen van bestaande woningen, nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen	Verduurzamen van bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en het faciliteren van collectieve oplossingen	●	●	Vanuit de ODMH loopt er een constant programma om woningeigenaren te wijzen op de mogelijkheden om woningen te verduurzamen. Hierin wordt samengewerkt met Duurzaam Bouwloket. Het bestaan van dit bouwloket en de mogelijkheden is bij veel inwoners nog onvoldoende bekend. De duurzaamheidslening is wel bekend en heeft reeds veel aanvragen gekregen. Er was onvoldoende ruimte om aan alle aanvragen te voldoen en met het raadsbesluit in september 2019 is dit verruimd.

**Financiële bijstellingen****Planschade**

Als gevolg van een in 2010 onherroepelijk geworden bestemmingsplan is planschade ontstaan. Aan de betrokkene is in 2018 een planschadevergoeding betaald, die niet via een planschadeovereenkomst kon worden verhaald op een derde. Als gevolg van een rechterlijke uitspraak moet in 2019 een aanvullende vergoeding worden uitbetaald van € 105.000.

*Incidenteel nadeel van € 105.000 in 2019*



**Product 4.2 Wonen****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
De gemeente wil beter de regie pakken op de uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid door de woningcorporatie.	Werkafspraken met woningcorporatie Vestia over betaalbaarheid en beschikbaarheid.	●	●	De gemeente heeft het bod van Vestia voor 2019 niet geaccepteerd; voor 2019 zijn geen prestatie- en werkafspraken gemaakt. De gemeente geeft daar een krachtig bestuurlijk signaal richting Vestia, maar ook richting de corporaties die wel goed presteren.

**Financiële bijstellingen****Extra kosten ODMH**

Het met de ODMH overeengekomen jaarprogramma Bouw- en Woningtoezicht (BWT) kent in 2019 een te verwachten overschrijding op de onderdelen vergunningverlening en extra toezicht tijdens de bouw. Dit is het gevolg van een hoger aantal aanvragen omgevingsvergunningen dan voor het jaar 2019 is geprognosticeerd. Op basis van de ODMH productierapportages BWT tot en met juni 2019 wordt de overschrijding op deze onderdelen per eind 2019 geschat op € 335.000. Een deel van deze overschrijding kan binnen het jaarprogramma worden opgevangen, vanwege een verwachte onderschrijding op andere delen van het jaarprogramma (handhaving en juridische procedures). De verwachting is dat per saldo een overschrijding van € 250.000 resteert als gevolg van het hogere aantal omgevingsvergunningen.

*Incidenteel nadeel van € 250.000 in 2019*

**Extra legesinkomsten**

Op basis van per eind augustus 2019 ingediende bouwaanvragen omgevingsvergunningen, wordt voor 2019 een hogere legesopbrengst verwacht van circa € 599.000. Als gevolg van de toename van het werkelijke aantal en het grotere bouwkostenvolume van de aanvragen omgevingsvergunningen, wordt de overschrijding van € 250.000 aan kosten ruimschoots gecompenseerd uit de meeropbrengst.

*Incidenteel voordeel van € 599.000 in 2019*

**Extra toelichting kostendekkendheid leges omgevingsvergunningen (titel 2 Dienstverlening)**

De kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen wordt per begrotingsjaar eenmalig bepaald bij de vaststelling van de begroting. Uitgangspunt daarbij is dat de baten de kosten niet mogen overstijgen, ofwel de kostendekkendheid bedraagt maximaal 100,0%. De kostendekkendheid voor het jaar 2019 is in de begroting 2019 bepaald op 96,5% (zie begroting 2019-2022, paragraaf lokale heffingen, blz. 118). Voor de begroting 2020 is deze bepaald op 96,0%. De mutaties in de prognoses/realisatie van aanvragen omgevingsvergunningen in deze Najaarsnota hebben geen gevolgen voor de hoogte van de







kostendekkendheid. Gezien de verwachting dat de reële legesopbrengsten in 2019 de daarmee samenhangende kosten zullen overstijgen, wordt evenwel nader onderzocht (in lijn met motie M 185 - Motie 2 Leges omgevingsvergunningen) of een betere inschatting van met name de legesopbrengsten mogelijk is en of dat consequenties heeft voor de kostendekkendheid. Dit wordt meegenomen in de begroting voor 2021.





## Product 4.3 Economie

### Afwijkingen lopende begroting 2019

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
De gemeente bevordert de samenwerking tussen en met ondernemers om de individuele toekomstbestendigheid te vergroten, waarmee ook de werkgelegenheid wordt gediend. Voor de sectoren (glas)tuinbouw en logistiek zetten we in op publiek-private en publiek publieke samenwerking om gezamenlijk de doelen voor deze sectoren te bereiken.	Opstellen visie op ruimtelijk-economische versterking van de glastuinbouw in het Oostland.	●	●	Zoals gemeld in de Zomernota 2019 is het concept werkboek Oostland in september 2019 gereed. Hierin opgenomen de kansen voor een toekomstbestendige glastuinbouw. Dit rapport zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2019 haar definitieve vorm hebben.  De gemeente Zuidplas doet in 2019 niet actief mee aan het MKB onderzoek. Het eerstkomend MKB onderzoek vindt plaats in 2020. De gemeente Zuidplas zal hier actief aan meedoen.
	Uitvoering MKB-onderzoek.	●	●	



**Product 4.4 Verkeer en vervoer****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Verbeteren ontsluiting dorpen.	Verkeersmaatregelen Moerkapelse Zijde.	●	●	Om tot een meer gedragen plan te komen, heeft een uitgebreider participatie- en overlegtraject met de stakeholders plaatsgevonden dan voorzien. Daarnaast is de uitvoering gekoppeld aan de uitvoering van de (naar voren gehaalde) geplande reconstructie. Daardoor is de uitvoering uitgesteld naar de eerste helft van 2020.
Snelfietsroute Rotterdam / Gouda.	Uitwerking van het voorkeurstracé.	●	●	Voorkeurstracé en kostenramingen zijn gereed. Besluitvorming is in afwachting van de uitkomsten van het participatietraject.
Toekomstbestendige en gebiedsgerichte parkeernormen voor de auto en fiets.	Actualisatie van de Nota Parkeernormen.	●	●	Actualisatie parkeernormen auto (gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal) en fiets (gepland 3 <sup>e</sup> kwartaal) zijn gecombineerd in één nota. Besluitvorming hiervan vindt plaats in 4 <sup>e</sup> kwartaal 2019.





## Product 4.5 Gebiedsontwikkeling

### Financiële bijstellingen

#### Rente ruimtelijke plannen

Strategische gronden moeten conform het BBV op een ander product dan voorheen in de boekhouding worden opgenomen. De toerekening van rente is naast het “nieuwe” product ook op het “oude” product blijven staan waardoor er een dubbel telling is ontstaan. Met raadsinformatienota Z19.002401 bent u hierover geïnformeerd. Het corrigeren van die dubbele rentetoerekening geeft een structureel voordelig effect op de meerjarenbegroting van Zuidplas.

*Structureel voordeel van € 280.000 in 2019, oplopend naar € 430.000 in 2022 en in 2023 € 370.000*



**Samenvattend overzicht financiële bijstellingen programma ruimtelijk beleid en ontwikkeling**

4. Ruimtelijk beleid en ontwikkeling <span style="float: right;">bedragen * € 1.000</span>					
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000	2019	2020	2021	2022	2023
4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening	-116	18	18	18	18
Planschade	-105	12	12	12	12
Budgettair neutraal	-18	-	-	-	-
Kleine mutaties (< € 25.000)	7	6	6	6	6
4.2 Wonen	344	8	8	8	8
Bijdrage ODMH	-250	-	-	-	-
Leges omgevingsvergunning	599	-	-	-	-
Budgettair neutraal	-8	6	6	6	6
Kleine mutaties (< € 25.000)	3	3	3	3	3
4.3 Economie	-2	4	4	4	4
Budgettair neutraal	-4	3	3	3	3
Kleine mutaties (< € 25.000)	2	1	1	1	1
4.4 Verkeer en vervoer	-	-	-	-	-
4.5 Gebiedsontwikkeling	273	439	444	434	377
Rentetoerekening strategische gronden	280	430	430	430	370
Budgettair neutraal	-13	17	17	17	17
Kleine mutaties (< € 25.000)	7	2	7	-3	-
<b>Totaal</b>	<b>499</b>	<b>470</b>	<b>474</b>	<b>464</b>	<b>407</b>

- = nadeel / + = voordeel





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

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

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

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****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Groene en veilige leefomgeving.	<i>Vervanging/reconstructie speeltoestellen</i> Uitvoeren maatregelen naar aanleiding van de inspectie in het kader van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen, met een integrale benadering voor wat betreft vervanging.	●	●	Met de extra beschikbaar gestelde middelen via de Zomernota is deze prestatie behaald.
Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving – inrichting.	Beheersmaatregelen onderzoeken voor onkruid (op verharding).	●	●	Uit de onderzoeken is gebleken dat geen van chemievrije bestrijdingsmethoden voldoende effect hebben als deze alléén worden toegepast. Om te voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen is er gekozen voor een combinatie van werkwijzen.

**Financiële bijstellingen****Contract openbare verlichting**

In het kader van de actualisatie van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) en om een zorgvuldig aanbestedingstraject te kunnen doorlopen, is het huidige (aflopende) onderhoudscontract voor de openbare verlichting met één jaar verlengd. De aannemer gaat akkoord met de voorwaarde van een markconforme prijsindexatie. Dit is gezien de marktwerking goed verklaarbaar. In de actualisatie van het IBOR plan is dit financieel structureel meegenomen vanaf 2020. Voor het tweede deel van 2019 betreft dit een nadeel van € 25.000.

*Incidenteel nadeel van € 25.000 in 2019*

**Kapitaallasten reconstructie wegen 2019 (IBOR Investeringsprogramma)**

Een aantal interne en externe factoren maakt dat niet de volledige uitvoering van het IBOR programma in 2019 plaatsvindt. Denk hierbij aan enkele participatietrajecten waarbij met name verkeersvraagstukken meer tijd in beslag nemen. Het financiële effect is dat er € 155.000 aan kapitaallasten worden doorgeschoven naar 2020.

*Incidenteel voordeel van € 155.000 in 2019*







### **Corrigeren toerekening van uren op investeringen**

Op basis van de BBV is het per 2017 verplicht om directe personeelskosten toe te rekenen aan investeringen. In de praktijk betekent dit dat de doorbelasting van deze directe personeelskosten plaatsvindt aan de desbetreffende investering in plaats van aan de meerjarenbegroting. Met raadsinformatienota Z19.002401 bent u hierover geïnformeerd.

Op het gebied van beheer en onderhoud zal € 469.000 worden toegevoegd aan het investeringskrediet. Omdat al rekening is gehouden met een voordeel op de doorbelasting van de personeelskosten van € 330.000 resteert per saldo een incidenteel voordeel van € 139.000.

*Incidenteel voordeel van € 139.000 in 2019 en structureel nadeel van € 16.000 vanaf 2021*



**Product 5.2 Afval, riolering en begraven****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Een toekomstbestendige en efficiënte (afval)brengevoorziening.	Haalbaarheidsstudie naar een toekomstbestendige en efficiënte (afval)brengevoorziening in relatie tot gebiedsontwikkeling en samenwerking in de regio.	●	●	Besluitvorming wordt verwacht in Q1 2020. In het najaar van 2019 is een participatietraject voor verbeterde afvalscheiding doorlopen. Hieruit volgt -mogelijk- waardevolle input die ook gebruikt kan worden bij het haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstgerichte (afval)brengevoorziening.

**Financiële bijstellingen****Hogere netto kosten afvalverwerking**

Begin februari 2019 is door middel van een informatienota (B 923) toegelicht dat de egalisatiereserve afvalstoffenheffing onder druk staat door hogere netto kosten. De hogere netto kosten zijn een gevolg van de gestegen verwerkingskosten van € 400.000 (door nieuwe aanbesteding en hogere rijksbelastingen) van rest – en grof afval. Daarnaast is de vergoeding die de gemeente ontvangt uit het landelijke Afvalfonds (voor de inzameling van PMD) € 100.000 lager dan begroot. Tegenover deze nadelen staat een voordelig effect van € 27.000 aan hogere opbrengst van de afvalstoffenheffing.

*Incidenteel nadeel van € 473.000 in 2019*





## Product 5.3 Vastgoed

### Afwijkingen lopende begroting 2019

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Verder verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille.	Onderzoeken naar andere duurzame maatregelen voor een duurzame en toekomstbestendige vastgoedportefeuille.	●	●	Het initiatief 'Zon op Zuidplas' (zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed) heeft inmiddels tot overeenkomsten voor 4 objecten geleid. Zie raadsinformatienota Z19.000971. Deze geeft de stand van zaken m.b.t. 'de verwachting' weer. Aanvullende investeringen worden meegenomen bij het opstellen van de "Roadmap Vastgoed" (2020) in het programma Duurzaamheid.

### Financiële bijstellingen

#### Klimaatbeheersing Swanla en De Batavier

Om het klimaat in Swanla en De Batavier de afgelopen zomer werkbaar te houden, bleek plaatsing van airco's noodzakelijk. Met deze plaatsing is totaal € 50.000 gemoeid. Deze investering wordt over 15 jaren afgeschreven.

*Kredietvoorstel € 50.000*

*Structureel nadeel van € 3.000 vanaf 2020*



**Samenvattend overzicht financiële bijstellingen programma fysieke omgeving**

5. Fysieke omgeving <span style="float: right;">bedragen * € 1.000</span>					
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000	2019	2020	2021	2022	2023
5.1 Beheer buitenruimte	263	32	16	16	16
Contract openbare verlichting	-25	-	-	-	-
Lagere kapitaallasten reconstructie wegen 2018	155	-	-	-	-
Uren aan investeringen	139	-	-	-	-
Kapitaallasten uren aan investering	-	-	-16	-16	-16
Budgettair neutraal	-17	22	22	22	22
Kleine mutaties (< € 25.000)	12	10	10	10	10
5.2 Afval, riolering en begraven	-466	25	25	25	25
Exploitatie afvalverwerking	-473	-	-	-	-
Budgettair neutraal	-2	17	17	17	17
Kleine mutaties (< € 25.000)	9	8	8	8	8
5.3 Vastgoed	-14	-17	-17	-17	-17
Kapitaallasten klimaatsysteem	-	-3	-3	-3	-3
Budgettair neutraal	-8	-3	-3	-3	-3
Kleine mutaties (< € 25.000)	-6	-12	-12	-12	-12
<b>Totaal</b>	<b>-216</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

- = nadeel / + = voordeel





## Financiële producten

### Algemene dekkingsmiddelen

#### Financiële bijstellingen

##### Meicirculaire 2019

De effecten van de meicirculaire conform raadsinformatienota Z19.001373 zijn verwerkt in jaarschijf 2019. In de informatienota zit een afrekening voor 2018. Deze is reeds verwerkt in de Jaarstukken 2018. Daarnaast is het niet nodig om het incidentele budget voor beschut werk in te zetten.

*Incidenteel voordeel van € 852.000 in 2019*

##### Aanbesteding buitenreclame

In het najaar van 2019 vinden de voorbereidingen plaats voor de aanbesteding van buitenreclame. Dat geldt voor abri's inclusief digitale informatieborden, lichtmastreclame en pijlverwijzing op bedrijventerreinen. De opbrengst van de aanbesteding bepaalt hoeveel de kosten zijn (10% van de inschrijving). Er is voor de drie onderdelen samen een inschatting gemaakt van de opbrengst. Deze bedraagt € 25.000 per jaar. De totale opbrengst gedurende de contractduur van 10 jaar bedraagt € 250.000. Dit maakt de incidentele kosten in 2019 € 25.000. Vanaf 2020 ontvangt Zuidplas jaarlijks € 25.000, gedurende de looptijd van de exploitatieovereenkomst (10 jaar). De opbrengst kan hoger of lager uitvallen dan ingeschat.

*Incidenteel nadeel van € 25.000 in 2019*

*Structureel voordeel van € 25.000 vanaf 2020*

##### Rentekosten grondexploitatie

Het (voorlopig) berekende percentage van de Weighted Average Cost of Capital (WACC) 2019 bedraagt 1,62%. In het MPG'2019 is gerekend met een percentage van 1,83% (gebaseerd op de WACC 2018 die verwerkt is in de Jaarstukken 2018). Het lagere percentage zorgt voor een lagere doorrekening van rente naar de grondexploitaties. Het nadelig effect voor de algemene dienst bedraagt € 113.000.

*Incidenteel nadeel van € 113.000 in 2019*





### Benodigde aanvulling van de egalisereserve afvalstoffenheffing

In de Zomernota 2019 is aangegeven dat de stijgende kosten en achterblijvende inkomsten van de afvalinzameling en –verwerking leiden tot een structureel tekort, dat in 2019 leidt tot een negatief saldo van de egalisereserve afvalstoffenheffing. Aangezien op grond van de BBV de stand van de reserve, per 31 december, niet negatief mag zijn, is een aanvullende storting in 2019 verplicht. Op basis van de nu bekende financiële gegevens is de benodigde aanvulling € 381.000.

Jaarschijf	2019
Stand 1 januari 2019	€ 669.000
Verwachte mutatie	- € 1.050.000
Geprognosticeerde stand 31 december 2019*	- € 381.000

\*stand op basis van begroting 2019 en bekende nadelen

Bij de jaarrekening 2019 wordt de exacte stand, per 31 december 2019, van deze reserve bepaald en zo nodig wordt een voorstel voor dekking van een mogelijk resterend tekort gedaan. In de programmabegroting 2020-2023 wordt voorgesteld hoe het structurele tekort met ingang van 2020 gedekt wordt.

*Incidenteel nadeel van € 381.000 in 2019*

### Onttrekking egalisereserve afvalstoffenheffing

Tegenover de hogere lasten voor de afvalverwerking staat een hogere onttrekking uit de egalisereserve. In totaal wordt er € 612.000 meer (na de hierboven aangevulde reserve) uit deze egalisereserve gehaald. Dat levert een voordeel op voor de exploitatie.

*Incidenteel voordeel van € 612.000 in 2019*

### Inzet stelposten groei en prijs

Zie toelichting informatievoorziening op de volgende pagina.

*Structureel voordeel van € 25.000 en € 28.000 vanaf 2019*





## Overhead

### Financiële bijstellingen

#### Informatievoorziening

Het bestaande beleid is in de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld mede als gevolg van wettelijke verplichtingen zoals de aansluiting op landelijke voorzieningen en toenemende veiligheidseisen. Deze ontwikkelingen zijn essentieel voor de bedrijfsvoering en dienstverlening. Ook het aantal gebruikers (in-/extern) is toegenomen waardoor er sprake is van een stijging. Een deel van deze kosten (€ 25.000) kan ten laste gebracht worden van de stelpost 'groei'.

Als gevolg van door leveranciers in rekening gebrachte prijsstijgingen zijn ook de kosten voor ICT in de afgelopen jaren structureel toegenomen. Een deel van deze kosten (€ 28.000) kan ten laste gebracht worden van de stelpost 'prijs'.

*Structureel nadeel van € 85.000 in 2019 en € 108.000 vanaf 2020*

*Dekking via stelpost groei, structureel voordeel van € 25.000 vanaf 2020*

*Dekking via stelpost prijs, structureel voordeel van € 28.000 vanaf 2020*

#### Investeringsinformatievoorziening

In 2019 is er een incidenteel voordeel op kapitaallasten van circa € 335.000. Van een aantal omvangrijke projecten was bij de planning van het meerjarig investeringsplan voorzien dat deze in 2018 zouden worden opgeleverd. Bij de jaarrekening 2018 hebben we gemeld dat de implementatie van een aantal projecten meer tijd in beslag ging nemen met als gevolg dat de begrote afschrijvingen voor 2019 een jaar opschuiven.

*Incidenteel voordeel van € 335.000 in 2019*

#### Corrigeren toerekening van uren op investeringen

Op basis van de BBV is het per 2017 verplicht om directe personeelskosten toe te rekenen aan investeringen. In de praktijk betekent dit dat de doorbelasting van deze directe personeelskosten plaatsvindt aan de desbetreffende investering in plaats van aan de meerjarenbegroting. Met raadsinformatienota Z19.002401 bent u hierover geïnformeerd. Op het gebied van huisvesting zal € 150.000 worden toegevoegd aan het investeringskrediet en hiermee ontstaat een incidenteel voordeel in dit programma van € 150.000

*Incidenteel voordeel van € 150.000 in 2019 en structureel nadeel van € 3.000 vanaf 2021*

## Vennootschapsbelasting

Ten aanzien van dit product zijn geen bijstellingen te melden.

## Onvoorzien

Ten aanzien van dit product zijn geen bijstellingen te melden.





**Samenvattend overzicht financiële bijstellingen van de financiële producten**

Financiële producten		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000	2019	2020	2021	2022	2023	
6.1 Algemene dekkingsmiddelen	1.230	41	-38	-39	-39	
Meicirculaire 2019	832	-	-	-	-	
Meicirculaire 2019 - vrijval beschut werk	20	-	-	-	-	
Aanbesteding ABRI	-25	25	25	25	25	
Rente Grondexploitatie	-113	-	-	-	-	
Incidentele storting egalisatiereserve afval	-381	-	-	-	-	
Onttrekking egalisatiereserve afval	612	-	-	-	-	
Inzet stelpost prijs	28	28	28	28	28	
Inzet stelpost groei	25	25	25	25	25	
Budgettair neutraal	214	-14	-75	-77	-77	
Kleine mutaties (< € 25.000)	18	-23	-41	-41	-41	
6.2 Overhead	587	-65	-61	-83	-83	
Informatievoorziening	-85	-108	-108	-108	-108	
Lagere kapitaallasten I&A	335	-	-	-	-	
Uren aan investeringen	150	-	-	-	-	
Kapitaallasten uren aan investering	-	-3	-3	-3	-3	
Budgettair neutraal	182	47	47	24	24	
Kleine mutaties (< € 25.000)	4	-	3	3	3	
<b>Totaal</b>	<b>1.816</b>	<b>-24</b>	<b>-98</b>	<b>-122</b>	<b>-123</b>	

- = nadeel / + = voordeel





## Bijlage – Kleine wijzigingen en budgettair neutraal

In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de volgende bijstellingen:

1. Inzicht in mutaties kleiner dan € 25.000
2. Inzicht in budgettair neutrale wijzigingen

### Kleine financiële mutaties (< € 25.000)

#### Programma 1 Bestuur en organisatie

##### *Accountant*

De accountantsdiensten voor de gemeente Zuidplas zijn opnieuw aanbesteed. Uitvloeisel van de aanbesteding is een structurele verhoging van de accountantskosten. De totale accountantskosten (controle- en adviesfunctie) worden beschikbaar gesteld in het programma Bestuur en organisatie.

*Structureel nadeel van € 15.000 in 2019*

##### *Aanbestedingsprocedure accountant*

Een manier om kwalitatief goede inschrijvingen in een schaarse markt te verhogen is door inschrijving op de aanbesteding extra aantrekkelijk te maken. De gemeenteraad heeft om die reden besloten de aanbestedende partijen tegemoet te komen in de inschrijvingskosten voor een bedrag van € 5.000 per geldige inschrijving en deze kosten te dekken uit de algemene reserve. In totaal is er € 10.000 aan kosten gemaakt en wordt daarom voorgesteld om € 10.000 te onttrekken uit de algemene reserve.

*Incidenteel nadeel van € 10.000 in 2019*

##### *Vergoeding raadsleden*

Wegens een wijziging in de rechtspositie vindt er een bijstelling plaats in de vergoeding voor raadsleden.

*Structureel nadeel van € 20.000 vanaf 2019*

#### Programma 2 Sociaal domein

##### *Vervolg inzet regenboogmotie*

Toevoegen van extra tijdelijke middelen voor 1 jaar ter uitvoering van de aangenomen moties voor de Regenboogmotie/ Anti-discriminatie.

*Incidenteel nadeel van € 20.000 in 2020*

#### Programma 3 Maatschappelijk domein

##### *Vochtprobleem gymzaal Swanla*

De gymzaal in Swanla heeft al geruime tijd een gevel waarop meer dan normaal vocht op neerslaat. Er zijn inmiddels maatregelen in gang gezet ter bestrijding van het probleem. De kosten daarvan bedragen € 15.000. Het kan echter niet uitgesloten worden dat verder maatregelen noodzakelijk zijn.





### *Gymnastiekvervoer*

Voor schooljaar 2019-2020 is een bijstelling benodigd voor gymnastiekvervoer.

*Incidenteel nadeel van € 4.000 in 2020*

## **Programma 5 Fysieke omgeving**

### *Huurderving*

Wegens het vertrek van een huurder worden de begrote baten bijgesteld.

*Incidenteel nadeel van € 7.500 in 2019 en € 12.500 vanaf 2020*

### **Budgettair neutrale wijzigingen**

## **Programma 1 Bestuur en organisatie**

### *Overheveling budgetten accountantsdiensten*

De budgetten voor de accountantsdiensten werden voorheen deels verantwoord onder overhead. Wegens de transparantie worden de budgetten voortaan in geheel verantwoord onder het programma bestuur en organisatie.

## **Programma 2 Sociaal domein**

### *Onderwijsachterstandenbeleid*

Het rijk heeft de bijdrage aan het onderwijsachterstandenbeleid licht nadelig bijgesteld. De begrote baten en lasten zijn hierdoor in de begroting bijgesteld.

### *Maatschappelijke begeleiding + verhoging taalniveau statushouders*

Uit de meicirculaire 2019 is een bijdrage voor maatschappelijke begeleiding gekomen. Voor Zuidplas betekent dit een bedrag van € 76.000 op maatschappelijke begeleiding en € 49.000 voor de verhoging taalniveau statushouders in 2019. Dit wordt toegevoegd aan het budget gericht op de inburgering van nieuwkomers.

### *Vorbereiding uitvoeren nieuwe taken inburgering*

Vanaf 2021 komen er nieuwe op de gemeente af op het gebied van inburgering. Hiervoor worden naar verwachting via de algemene uitkering middelen ter beschikking gesteld. De voorbereidende werkzaamheden die vanaf 2019 aanvangen worden ten laste gebracht van de reserve inburger nieuwkomers.

## **Programma 3 Maatschappelijk domein**

### *Specifieke uitkering sport 2019*

De btw op sportuitgaven moet vanaf 2019 met een subsidieregeling (SPUK) worden aangevraagd. De landelijke aanvragen overschrijden het beschikbare budget van de rijksoverheid. Er wordt nu gezocht naar een oplossing binnen het uitgangspunt dat er in principe geen nadelig effect zou zijn van deze "Europese maatregel". Toegezegd is duidelijkheid te verstrekken aan de gemeenten na de zomervakantie. Er is op dit moment nog geen informatie over de inkomsten. Rekening houdend met een volledige compensatie worden de exploitatiebudgetten budgettair neutraal verhoogd.





*Combinatiefunctionaris*

Als onderdeel van de nieuwe Sportvisie is € 15.000 voor de aanstelling/taken opgenomen van een sportformateur in het kader van het Nationaal Sportakkoord. Het budget hiervoor is in de meicirculaire gereserveerd en daarmee budgettair neutraal.

**Financiële producten**

*Personeelsbegroting en functie-inpassing*

De beschikbaar gestelde personeelsbudgetten zijn verdeeld over de diverse afdelingen en via de kostenverdeling toegerekend aan de diverse programma's. Dit is tevens de verklaring achter de bedragen die per programma vermeld worden als doorbelaste personeelskosten.

