



gemeente
Zuidplas



Voorjaarsnota 2016

Inhoud

Inleiding 3

Financiële situatie

Tabel resultaat voorjaarsnota 2016 4

Programma's

Programma 1 Dienstverlening en bestuur 7

Programma 2 Samenleving 21

Programma 3 Werk, economie en duurzaamheid 39

Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling 53

Programma 5 Leefomgeving 64

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen 76

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht financiële afwijkingen per categorie 86

Bijlage 2 Overzicht van de budgettair neutrale wijzigingen 87

Bijlage 3 Het overzicht in de stand van zaken moties 88

Bijlage 4 De verwerking van alle financiële afwijkingen in een begrotingswijziging 94

Inleiding Voorjaarsnota 2016

Inleiding

De voorjaarsnota 2016 is het eerste reguliere moment in 2016 om de stand van zaken te melden waar we nu staan ten opzichte van de afspraken die we gemaakt hebben in de programmabegroting 2016-2019. Lopen we in de pas of is er bijsturing nodig? Zijn er andere noemenswaardigheden en/of effecten van buitenaf waar we wel of geen invloed op hebben?

Per product wordt in een schema weergegeven wat de voortgang is ten opzichte van de in de programmabegroting opgenomen doelstellingen. Per doelstelling wordt gerapporteerd over het resultaat/tijd en de inzet van de beschikbare middelen door gebruik te maken van gekleurde bollen.

Resultaat/tijd:

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

Middelen:

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

Per programma is in de bestaande opmaak van de programmabegroting 2016-2019 per onderwerp aangegeven wat de voortgang is op het gebied van resultaat/tijd en inzet van middelen. Wanneer er een groen bolletje verschijnt is het onderwerp conform de vastgestelde afspraken, middelen en planning. Bij het verschijnen van een oranje of rode bol wordt de afwijking toegelicht en indien mogelijk een beheersmaatregel aangedragen.

Een afwijking kan geconstateerd worden op het gebied van kwaliteit, aantallen en planning. Per afwijking is onderzocht of de afwijking beïnvloedbaar is en of deze binnen de vastgestelde kaders gedekt kan worden. Nieuw beleid (wanneer gesproken wordt over nieuwe doelen en maatschappelijke effecten) maakt geen onderdeel uit van de voorjaarsnota 2016 maar van de perspectiefnota 2017.

De financiële effecten van de afwijkingen zijn samengevoegd in 3 bijlagen: Bijlage 1 geeft per categorie aan welke financiële effecten er per programma zijn. Bijlage 2 geeft inzicht in alle budgettaire neutrale afwijkingen. Bijlage 3 geeft het overzicht in de stand van zaken moties weer. Bijlage 4 is de verwerking van alle financiële afwijkingen in een begrotingswijziging.

Financiële situatie

Tabel resultaat voorjaarsnota 2016

Totaal Voorjaarsnota 2016	Begroting 2016	Meerjarenraming			
		2017	2018	2019	2020
Financiële positie 2016-2019 o.b.v. aangeboden programmabegroting	154.000	250.000	795.000	1.098.000	1.309.000
Financiële buffer conform coalitieakkoord	-	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
Financiële positie 2016-2020, vóór voorjaarsnota 2016	154.000	-	295.000	598.000	809.000
Totaal doorverwerking begrotingswijzigingen tot de voorjaarsnota 2016	-	-	-	-	-
Financiële effecten voorjaarsnota 2016	406.400	508.200	-63.300	-476.900	-365.600
Financiële positie 2016-2020 inclusief voorjaarsnota 2016	560.400	508.200	231.700	121.100	443.400

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting. + is voordeel ten opzichte van de begroting

In de programmabegroting 2016-2019 is een positieve meerjarenbegroting vastgesteld. Tijdens deze begrotingsbehandeling is tevens besloten om meerjarig de financiële buffer uit het coalitieakkoord op te nemen hetgeen zorgt voor bovenstaand beeld. In de programmabegroting 2016-2019 is tevens rekening gehouden met een behoedzaamheidsbuffer van € 600.000 in de algemene uitkering, bedoeld om schommelingen op te kunnen vangen. Met het vaststellen van deze voorjaarsnota hoeft deze buffer niet te worden aangesproken. De effecten van de meicirculaire zullen worden verwerkt in de programmabegroting 2017-2020. De verwachting is dat (een deel van) de behoedzaamheidsbuffer op termijn kan vrijvallen. Na vaststelling van de programmabegroting zijn er geen begrotingswijzigingen vastgesteld. Wel zijn beleidswijzigingen aangenomen die financieel verwerkt zijn in deze voorjaarsnota. Wanneer dit het geval is zal het nummer van het besluit toegevoegd zijn ter herkenning.

De totale effecten uit deze voorjaarsnota zijn vervolgens inzichtelijk gemaakt en wat het effect daarvan is op de financiële positie voor de jaren 2016-2020. Voor meer inzicht in de ontwikkeling van de meerjarenraming wordt verwezen

naar de perspectiefnota 2017.

De totale financiële afwijkingen zijn verdeeld in een drietal onderdelen:

1. Afwijkingen
2. Nieuwe investeringen
3. Budgettaire neutrale wijzigingen (programmaoverstijgend)

Per programma worden de drie onderdelen weergegeven onder het kopje wat gaat het kosten. Als eerste worden de afwijkingen gepresenteerd. De afwijkingen groter of gelijk aan 10% of groter of gelijk aan € 25.000 worden schematisch weergegeven. Elke afwijking wordt tekstueel verklaard. Alleen afwijkingen die niet tot nauwelijks beïnvloedbaar zijn, zijn opgenomen. Tevens is direct gekeken naar een beheersmaatregel wanneer deze afwijking voor een negatief financieel effect zorgt.

Als tweede wordt per programma inzichtelijk gemaakt welke nieuwe investeringen voorgesteld worden.

Als laatste worden de budgettair neutrale wijzigingen per programma gepresenteerd. Deze kunnen programmaoverstijgend zijn waardoor er op een programma een effect ontstaat maar over de gehele begroting hebben deze wijzigingen per saldo geen effect. Er zijn drie budgettaire wijzigingen opgenomen. Dat betreft een herschikking van het opleidingsbudget, een verwerking van het BUIG-budget en de bundeling van het budget voor de GR IJsselgemeenten.

Bijlage 1 geeft een totaaloverzicht van de drie type financiële afwijkingen.

Bijlage 2 is een overzicht van de budgettair neutrale wijzigingen.

Programma's



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 beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
De gemeente ontwikkelen tot een contractgemeente (2015-2020).	<ul style="list-style-type: none"> De reorganisatie is per 1 april 2015 geëffectueerd. Een afzonderlijke informatienota gaat in op de noodzakelijke schuifruimte voor organisatieontwikkeling. Met deze begroting vraagt het college incidenteel budget voor 2017 en 2018. 			<ul style="list-style-type: none"> De raad heeft bij de begroting 2016 ingestemd met de tijdelijke versterking van de ambtelijke organisatie zodat de komende twee jaar de voorgenomen resultaten behaald kunnen worden. Er wordt op dit moment gewerkt aan een programma voor de organisatieontwikkeling. De ontwikkeling tot een contractgemeente maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast wordt in dat programma extra aandacht besteed aan het thema cultuur/mens. Dit gebeurt onder andere door het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Het MTO was voor 2015 gepland. De uitvoering is doorgeschoven naar 2016, zodat het MTO plaatsvindt een jaar na ingangsdatum van de reorganisatie.
Centrale huisvesting gemeentelijke organisatie	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen programma van eisen huisvesting gemeentelijke organisatie. Opstellen voorontwerp scenario's huisvesting gemeentelijke organisatie inclusief financiële business case. Start aanbesteding aanpassen gemeentehuis na definitieve besluitvorming gemeenteraad. 	  	  	<ul style="list-style-type: none"> 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.

<p>Een optimale samenwerking met verbonden partijen en regiogemeenten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan de aanbevelingen (beheersmaatregelen) van de verrichte toetsing van de verbonden partijen aan de Kadernota verbonden partijen en de nota risicomangement. • 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. 	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het college heeft het initiatief genomen om met de Y6 gemeenten de mogelijkheden en kansen te verkennen voor meer samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Hiertoe is een uitnodiging naar de andere gemeenten gestuurd.
<p>Maximaal digitaal in 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eind 2015 leveren wij een informatieplan inclusief een projectplanning dat vervolgens begin 2016 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. • In de eerste helft van 2016 wordt de bestuurlijke besluitvorming gedigitaliseerd. • Met ingang van 1 januari 2016 worden personeelszaken (e-HRM) gedigitaliseerd. • In 2016 realiseren wij het Project Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het project 'Digitaliseren bestuurlijke besluitvormingsproces' is gestart in het tweede kwartaal 2016. De verwachting is dat in het derde kwartaal 2016 het bestuurlijk besluitvormingsproces is gedigitaliseerd.



<p>Opruimen van knelpunten in wet- en regelgeving bij maatschappelijke initiatieven.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek doen naar experimenteer ruimte 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. 			<ul style="list-style-type: none"> Het college wil inspelen in 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. Hieraan wordt in de tweede helft van dit jaar gewerkt.
--	---	---	---	--

1.2 Dienstverlening

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Kwalitatief hoogwaardige en bereikbare dienstverlening borgen, zodanig dat de tevredenheid en betrokkenheid van inwoners en bedrijven en instelling verbetert.	<ul style="list-style-type: none"> In het derde kwartaal 2016 is een vernieuwde en verbeterde website voor de gemeente Zuidplas geïmplementeerd, die is afgestemd op de vragen van inwoners en bedrijven (vraaggericht). In het eerste kwartaal van 2016 start de gemeente een pilot waarin zij ervaring opdoet met webcaremiddelen. In het vierde kwartaal van 2016 rapporteert het college de ervaringen en legt het deze ter besluitvorming voor aan de raad: wat leveren de middelen ons op en wat vergt het van de organisatie om deze optimaal in te zetten? 			<ul style="list-style-type: none"> De vernieuwde website voor de gemeente Zuidplas is eerder dan gepland (al op 14 april) gelanceerd. De vervroegde lancering was het resultaat van een nieuwe aanpak, waarbij in tien weken intensief en ononderbroken de gemeente en de leverancier samenwerkten om de vernieuwde website te realiseren. De gemeente Zuidplas was een pilotgemeente voor deze nieuwe succesvolle aanpak. Omdat in het eerste kwartaal de nadruk heeft gelegen op het vernieuwen van de website, was er onvoldoende capaciteit beschikbaar voor het starten van een pilot met webcaremiddelen. Wij starten hiermee in de tweede helft van 2016.

<p>Als bronhouder zorgdragen voor actuele en volledige basisregistraties (BRP, BGT, WOZ en BAG) ter ondersteuning van een hoge kwaliteit van onze dienstverlening.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In 2016 implementeert de organisatie de eerste modules in het kader van de Modernisering GBA (mGBA). • In de eerste helft van 2016 sluit de gemeente Zuidplas aan op het nieuwe Handelsregister (basisregistratie) met behulp van berichtenverkeer. • In de eerste helft van 2016 sluit de gemeente Zuidplas aan op de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ). 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	
--	---	----------------------------	----------------------------	--

1.3 Veiligheid

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Inwoners en ondernemers zijn betrokken bij veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoren en waar nodig bijsturen pilots; (1) Buurt bestuurt, (2) Wijktoezicht Swanla en (3) Verruiming sluitingstijden horeca. 	●	●	
Effectieve opsporing van strafbare feiten die gepleegd worden in de openbare ruimte.	<ul style="list-style-type: none"> • Inzetten van cameratoezicht, waarbij de gemeente gebruik maakt van vaste camera's en (indien nodig) mobiele camera's. Deze worden live uitgekeken. 	●	●	
Leefregels in de openbare ruimte worden nageleefd.	<ul style="list-style-type: none"> • De gemeente handhaaft intensiever de regels in de APV, Afvalstoffenverordening en bijzondere wetten. • Blijven investeren in preventie met betrekking tot alcohol- en drugsgebruik; onder andere voorlichting en inzet van de jongerenwerkers. Preventie is zowel op volwassenen als op jongeren gericht. 	● ●	● ●	
Onze crisisorganisatie blijft in staat om elke ramp of crisis aan te pakken.	<ul style="list-style-type: none"> • Blijven trainen en opleiden van medewerkers die een rol hebben in de crisisorganisatie. • Samen met buurgemeenten werken aan de verdere professionalisering van een intergemeentelijke crisisorganisatie. 	● ●	● ●	

1.4 Inwoners- en ondernemersparticipatie

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Inwoners, ondernemers en organisaties structureel betrekken bij de totstandkoming én uitvoering van beleid. De gemeente haalt dwars door alle beleidsprogramma's heen een continue stroom standpunten en ideeën op bij inwoners, ondernemers en organisaties. Op deze manier benut zij de eigen kracht van inwoners.	Kaders en uitvoering Pilot Digitaal Inwonerpanel in het eerste halfjaar van 2016. Via loting selecteert de gemeente een groep inwoners die vragen krijgen over vooropgestelde beleidsthema's. De respons van dit vaste panel gaat onderdeel uitmaken van de besluitvorming door het college en de gemeenteraad.	●	●	

<p>Het versterken van de pro-actieve 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"> • 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). • Het opstellen van sociale mediabeleid in de tweede helft van 2016, dat als kader dient voor online verkeer door de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur. • Het organiseren van structurele activiteiten voor dorpswethouders, college en gemeenteraad maakt deel uit van de vaste werkzaamheden van de gemeentelijke organisatie (going concern). 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers van de gemeente gaan meer 'van buiten naar binnen' werken'. De gemeente betreft inwoners en (sociale) ondernemers in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van beleid. Ook krijgen de medewerkers van de gemeente trainingen zodat zij dichterbij de inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners komen door begrijpelijk en eigentijds te communiceren. • Op dit moment vindt er webcare en social media watching plaats vanuit de ambtelijke organisatie. In de tweede helft van 2016 wordt dit omgezet naar een geautomatiseerd systeem. In de nota Social mediabeleid, die 2e helft van dit jaar verschijnt, wordt hier nader op ingegaan.
<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"> • 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. 	<p>●</p>	<p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het Innovatiefonds en het daarbij behorend traject van 'Topidee Zuidplas' stimuleert inwoners en ondernemers om nieuwe initiatieven te ontwikkelen ten gunste van de sociale cohesie in de samenleving. De beoordelingscommissie is in maart geïnstalleerd, de verwachting is dat de eerste gehonoreerde projecten na de zomer van 2016 starten.



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
1.1 Bestuur en organisatie							
Voorziening wethouderspensionen (lagere storting)	U	S	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Rekeningresultaat 2015 Regio Midden Holland	I	I	80.000	-	-	-	-
1.2 Dienstverlening	-	-					
Terugval legesopbrengsten (o.a. reisdocumenten en rijbewijzen)	I	S	-	-	-119.000	-255.000	-302.500
1.3 Veiligheid	-	-					
Bijdrage Veiligheidsregio	U	S	-	-	-	-117.000	-117.000
Rekeningresultaat Veiligheidsregio 2015	U	I	113.000	-	-	-	-
Totaal			393.000	200.000	81.000	-172.000	-219.500

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting. + is voordeel ten opzichte van de begroting

1. Dienstverlening en bestuur							
Budgettair neutrale wijzigingen programmaoverstijgend	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
1.1 Bestuur en organisatie							
GR IJsselgemeenten (budget naar programma 3)	U	S	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herschikking opleidingsbudget	U	S	62.847	54.047	54.047	54.047	54.047
1.2 Dienstverlening	-	-					
Herschikking opleidingsbudget	U	S	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
1.3 Veiligheid	-	-					
Herschikking opleidingsbudget	U	S	164	4.964	4.964	4.964	4.964
Totaal			51.211	47.211	47.211	47.211	47.211

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting. + is voordeel ten opzichte van de begroting

Voorziening wethouderspensionen

De pensioenvoorziening voor de wethouders is gebaseerd op de Algemene pensioenwet Politieke ambtsdragers (APPA). Voor de financiële borging van de toekomstige pensioenverplichtingen voor (oud)wethouders is in 2015 een actuariële berekening gemaakt. Uit deze berekening is gebleken dat er een extra bedrag nodig is om aan de toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen (gevolg van een langere levensverwachting en de lage rente). Het gevolg hiervan is dat de hiervoor gevormde voorziening "pensioenge-rechtige wethouders" is opgehoogd. De benodigde eenmalige aanvulling ad € 1.229.000 is opgenomen in de jaarrekening 2015.

Met het op hoogte brengen van de voorziening, kan de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening worden verlaagd van € 300.000 naar € 100.000 (als gevolg van de lage rente hoeft de stand van de voorziening maar met 1,6% te worden verhoogd).

Extra toelichting: het tegendeel is ook van toepassing; als de rente omhoog gaat, dan wordt de stand van de voorziening lager, maar zal de rente toevoeging aan de voorziening stijgen. Er is als het ware sprake van communicerende vaten.

Er zal vanaf heden een jaarlijkse actualisatie van de wethouderspensionen plaatsvinden. Hiermee wordt bereikt dat de voorziening alsmede de jaarlijkse mutaties in overeenstemming zijn met de pensioenverplichtingen.

Het structurele voordeel van € 200.000 is verwerkt in de voorjaarsnota 2016.

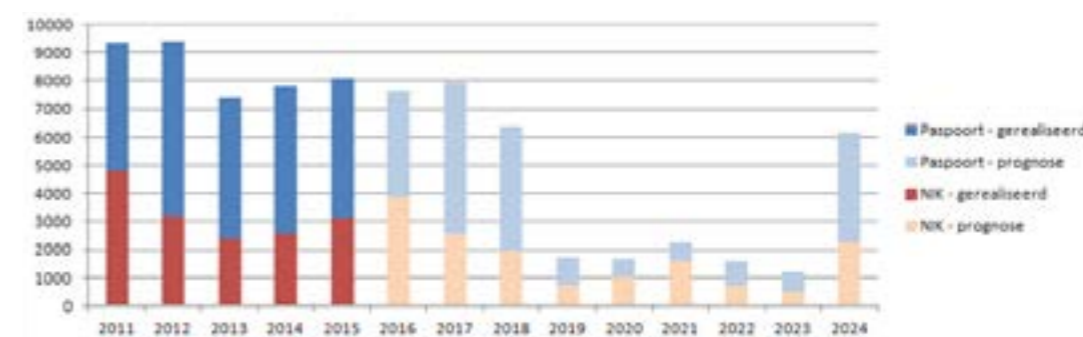
Rekeningresultaat 2015 Regio Midden Holland

De jaarrekening 2015 van de Regio Midden Holland vertoont een positief resultaat. Aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgesteld om in 2016 (een deel van) het positieve resultaat te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Zuidplas betekent dit een eenmalig positief effect van € 80.000.

Terugval legesopbrengsten

Diverse ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben invloed gehad op de aantallen documenten (paspoort, identiteitskaart (NIK), rijbewijs, VOG, uittreksel en dergelijke) die inwoners aanvragen. Met name de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen per 9 maart 2014 betekent dat het aantal aanvragen van deze documenten vanaf 2019 gedurende vijf jaar fors daalt. De eerste effecten hiervan zijn al in 2018 merkbaar. In onderstaande grafiek wordt deze trend aangegeven. In de grafiek is het aantal gerealiseerde aanvragen opgenomen in de periode 2011-2015 en het aantal geprognosticeerde aanvragen voor de periode 2016-2024. De piek in 2011 en 2012 van het aantal aanvragen is veroorzaakt doordat identiteitskaarten gedurende een korte periode in 2011 gratis zijn verstrekt. Daarnaast is in 2012 het bijschrijven van kinderen in de paspoorten van ouders/gezaghouders afgeschaft. De 5 jarige trend is goed zichtbaar voor de jaren 2019-2023. De jaren 2024-2028 zullen vervolgens weer rond het "oude" gemiddelde van 2014-2018 zitten om vervolgens daarna weer over een periode van 5 jaar een daling te zien van het aantal aanvragen zoals in de jaren 2019-2023. Deze trend zal uiteindelijk steeds verder afzwakken door andere effecten zoals vervanging bij verlies of diefstal, eerder of later vervangen, nieuwe inwoners, enz.

Uitgifte paspoorten en Identiteitskaarten



De terugval vanaf 2018 heeft forse gevolgen voor de begroting. Het betekent dat de inkomsten en afdrachten van de leges voor documenten in de periode 2019-2023 zullen dalen. Per saldo een nadelig effect van ongeveer € 200.000 vanaf 2019.

Daarnaast moet er vanaf 2018 een correctie plaatsvinden omdat de afdracht van de rijksleges niet in verhouding staat ten opzichte van de legesopbrengsten.

Deze bijstelling levert een nadelig structureel effect op van € 70.000 oplopend tot € 80.000 in 2020.

In onderstaand overzicht wordt de bijstelling inzichtelijk gemaakt verbijzonderd in de legesopbrengsten van reisdocumenten, de afdracht van de rijksleges van deze reisdocumenten en de inkomsten (gesaldeerd) van de overige persoonsdocumenten. De bijstellingen zijn gesplitst in de correctie op

de legesafracht aan het rijk en de effecten van de trend.

In onderstaand overzicht wordt de bijstelling inzichtelijk gemaakt opgesplitst in de legesopbrengsten van reisdocumenten, de afdracht van de rijksleges van deze reisdocumenten en de inkomsten (gesaldeerd) van de overige persoonsdocumenten. De bijstellingen zijn gesplitst in de correctie op de legesafracht aan het rijk en de effecten van de trend.

Het college bekijkt in 2016 wat de gevolgen van deze trend zijn voor de inrichting van de dienstverlening. De inkomsten uit leges door o.a. uitgifte van reisdocumenten is niet beïnvloedbaar.

Inkomst uit legesopbrengsten reisdocumenten	2017	2018	2019	2020
Huidige raming	458.000	465.000	473.000	480.500
Bijstelling VJN 2016 trend	-	-80.000	-380.000	-404.000
Raming na VJN 2016	458.000	385.000	93.000	76.500

Uitgaven afdracht rijksleges reisdocumenten	2017	2018	2019	2020
Huidige raming	-218.500	-160.000	-160.000	-160.000
Bijstelling VJN 2016 correctie verhouding	-	-70.000	-75.000	-80.000
Bijstelling VJN 2016 trend	-	21.000	190.000	206.000
Raming na VJN 2016	-218.500	-209.000	-45.000	-34.000

Inkomsten van overige persoonsdocumenten	2017	2018	2019	2020
Huidige raming	194.000	178.000	181.000	184.000
Bijstelling VJN 2016 trend	-	10.000	10.000	-24.500
Raming na VJN 2016	194.000	188.000	191.000	159.500

Totaal financiële ontwikkelingen VJN 2016	-	-119.000	-255.000	-302.500
--	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Bijdrage Veiligheidsregio

De bijdrage aan de veiligheidsregio wijzigt met ingang van het jaar 2019 in verband met de herijking van het gemeentefonds. Besluitvorming heeft hierover plaatsgevonden. Deze ontwikkeling was als risico gemeld in de begroting 2016-2019 en wordt nu in de begroting 2017-2020 realiteit. De gemeente heeft voor deze ontwikkeling al vanaf 2016 compensatie ontvangen uit de algemene uitkering van het gemeentefonds.

De jaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio vertoont een positief resultaat. Aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgesteld om in 2016 (een deel van) het positieve resultaat te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Zuidplas betekent dit een eenmalig positief effect van € 113.000.



Programma 2

Samenleving

Meedoen in Zuidplas



Producten

Dit 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 beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Wmo 2015: algemene voorzieningen, preventie & ondersteuning				
Toegang tot zorg Inwoners vinden eenvoudig de weg naar zorg.	Toegang tot zorg <ul style="list-style-type: none"> De Sociaal Teams en het Wmo-cluster in elkaar vlechten om de ondersteuning aan inwoners te verbeteren en de ondersteuning zo efficiënt en integraal mogelijk uit te voeren. Daarnaast vindt een splitsing van de teams plaats, zodat ze twee gebieden bedienen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nieuwerkerk aan den IJssel 2. Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen. De integrale dienstverlening is gericht op het principe 1-gezin-1-plan.	●	●	

<p>Algemene voorzieningen Het beroep op maatwerkvoorzieningen is zo beperkt mogelijk.</p>	<p>Algemene voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). • Bewustwording stimuleren van de inzet en de mogelijkheden om meer te sturen op de inzet van eigen kracht/algemene voorzieningen. • De dorpshuizen zijn centrale punten waar inwoners en organisaties samen met elkaar activiteiten organiseren, waar men elkaar ontmoet en zich kan ontplooien. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dorpshuizen: zie verder onder '2.2 Ontplooiing'.
---	--	----------------------------	----------------------------	--

<p>Innovatiebudget Het vergroten van de maatschappelijke participatie.</p>	<p>Innovatiebudget</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het beschikbaar stellen van een budget voor vernieuwende, verrassende en inspirerende initiatieven vanuit de lokale samenleving in het kader van participatie/zelfredzaamheid en ontplooiing. • Aan de hand van een inwonerspanel probeert de gemeente Zuidplas mogelijke behoeften in kaart te brengen. Het college is voornemens om een deel van de budgetten hiervoor af te zonderen en in te zetten voor de verdere transformatie en innovatie. 	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	
<p>Gecoördineerd welzijnswerk Er is één aanspreekpartner voor de gemeente op het gebied van het brede welzijnswerk, vrijwilligersondersteuning en mantelzorgondersteuning (zie ook paragraaf 2.3, jeugd & onderwijs).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gecoördineerd welzijnswerk De Stichting Jeugdwerk en de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) faciliteren bij het opzetten van een organisatie voor gecoördineerd welzijnswerk, die meer samenhang brengt in het welzijnsveld. Met deze organisatie kan Zuidplas beter inspelen op ondersteuningsvragen van inwoners en vindt er betere afstemming plaats tussen formele en informele zorg. • Het faciliteren en realiseren van een digitaal systeem voor de informele zorgdiensten. 	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	



<p>Cliëntondersteuning Inwoners die een zorg- of ondersteuningsbehoefte/-vraag hebben, kunnen beschikken over onafhankelijke cliëntondersteuning.</p>	<p>Cliëntondersteuning</p> <ul style="list-style-type: none"> In 2016 doet het college een voorstel voor de structurele invulling van een efficiënte en effectieve inzet van cliëntondersteuning (tweede kwartaal). NB. in 2015 is de onafhankelijke cliëntondersteuning voorlopig ingevuld. 			
<p>Eenzaamheid Het zoveel mogelijk beperken van het aantal inwoners van Zuidplas dat zich eenzaam voelt.</p>	<p>Eenzaamheid</p> <ul style="list-style-type: none"> 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/buurten. 			<ul style="list-style-type: none"> Dit is één van de Transformatiepunten: "eenzaamheidsbestrijding" (zie onder 'overige ontwikkelingen/afwijkingen').
<p>Veiligheid in en om huis Mensen (met een zorgbehoefte) kunnen langer thuis blijven wonen, waarbij zij voldoende kunnen participeren.</p>	<p>Veiligheid in en om huis</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 			<ul style="list-style-type: none"> Dit is één van de Transformatiepunten "Regionale Zorgvisie op wonen" (zie onder 'overige ontwikkelingen/afwijkingen')

<p>Wmo 2015: maatwerkvoorzieningen Maatwerkvoorzieningen inkopen voor diegenen waarvoor de ondersteuning met voorliggende voorzieningen onvoldoende is.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De prestatie- en samenwerkingsafspraken met betrokken leveranciers monitoren. Zo kan de gemeente onder andere beoordelen of de leveranciers het afgesproken kwaliteitsniveau halen. Het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH) speelt hierin ook een rol. • De inkoop van de hulp bij het huishouden verder transformeren. • Voor 2016/2017 vindt de aanbesteding van de verschillende vervoersvormen (CVV en leerlingenvervoer) nog afzonderlijk plaats. De gemeente benut deze tijd voor het goed vormgeven van de transformatie van het doelgroepenvervoer en integratie met het openbaar vervoer. • Verdere ontwikkeling van de transformatie van de maatwerkvoorzieningen, met in achtneming van de eigenkrachtpiramide. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	
---	---	--	--	--

<p>Wmo 2015: gericht op financiële tegemoetkoming:</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"> • Het beleid op het gebied van financiële tegemoetkomingen verder vormgeven. Denk hierbij aan: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Meerkosten voor personen met een beperking of chronisch probleem (oude Wtcg-regeling, Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). ◦ Overige financiële tegemoetkomingen. 			<ul style="list-style-type: none"> • De doelstelling rondom het beschikbaar stellen van bepaalde producten is behaald. Het gewenste gebruik blijft achter bij de Ziekttekostenverzekering waardoor er onderbesteding ontstaat. Hiervoor zal verdere doorontwikkeling plaatsvinden, waarbij kan worden gedacht aan oprekking van de inkomensgrenzen en het verbeteren van de communicatie.
--	--	---	---	--

2.2 Ontplooiing

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
<p>Herziening subsidiebeleid</p> <p>De basis voor sturing op prestaties en maatschappelijke effecten is verbeterd.</p> <p>Het beleid dat ten grondslag ligt aan de subsidieverstrekking is meer resultaatgericht geformuleerd.</p> <p>De subsidieafspraken en -voorwaarden zijn meer geschikt voor evaluatie.</p>	<p>Herziening subsidiebeleid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subsidiejaarprogramma 2016: Subsiëring van maatschappelijke organisaties (conform subsidiebeleid 2012-2016). • Besluitvorming over het nieuwe subsidiebeleid: vaststelling subsidieverordening en uitvoeringsregels (1e kwartaal). • Behandeling van de aanvragen voor 2017 conform nieuwe subsidiebeleid met -indien van toepassing- inachtneming van overgangsrecht en afspraken maken met instellingen over te bereiken maatschappelijke effecten, mede in het kader van de transformatie. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	

<p>De exploitatie van multifunctionele 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"> 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). 	<p>●</p>	<p>●</p>	<p>Tijdens de transitieperiode van een jaar (2016), wordt aan inwoners gevraagd hoe zij aankijken tegen de dorpshuisfunctie.</p>
<p>Zuidplas bevordert gezond gedrag binnen de gemeente door het breed stimuleren van bewegen en gezond leven.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Het meer inzetten op bewegen (onder andere door sport) als preventief middel om te voorzien in de bestrijding tegen maatschappelijke thema's als overgewicht, werkloosheid, eenzaamheid, gebrek aan sociale cohesie en dergelijke. Bewegingsstimuleringsprojecten door Sport en Bewegen Zuidplas continueren, zoals 'Sport4Work' (werkloze jongeren) en 'In Beweging' (bijstandsgerechtigden). In (de uitwerking van) het nieuwe subsidiebeleid de bewegingsstimuleringsprojecten betrekken. Afstemming met ruimtelijk beleid, bijvoorbeeld Discussienota 'Tuin van de Zuidelijke Randstad' (recreatiebeleid). De maatregelen in dit plan dragen ook bij aan meer bewegen in de gemeente Zuidplas. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	



<p>Het ontmoedigen van overmatig alcoholgebruik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het stimuleren van ondernemers en organisaties tot het nemen van preventieve maatregelen. • Een gerichte inzet van handhaving en toezicht op de naleving van de regels Drank- en Horecawet, in nauwe samenwerking met de stakeholders. 	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	
<p>Brede ontplooiing van kinderen in het basisonderwijs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het afstemmen van de inzet van diverse educatieprogramma's op scholen (cultuur, sport, natuur & milieu en economie) en het gebruik van deze programma's maximaal stimuleren. 	<p>●</p>	<p>●</p>	

2.3 Jeugd en onderwijs

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		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"> Het uitvoeren van het amendement preventief jeugdbeleid (aangenomen door de raad tijdens de behandeling van het regionaal beleidsplan jeugd 2015-2018). Installatie jongerenadviesraad. De basisvoorziening voor jeugdwerk op een andere manier vormgeven: een samenhangend aanbod van welzijnsactiviteiten via het gecoördineerd welzijnswerk. Ook de positionering van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de handhaving van ambulante jongerenwerk zijn hierbij van belang. In kaart brengen en verbinden van educatietrajecten op het gebied van sport en bewegen, natuur en cultuur, verkeer en aansluiting arbeidsmarkt. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> Er is een start gemaakt met de samenwerking met de huisartsen. De verdere uitvoering van dit amendement wordt meegenomen in de nota Onderwijsbeleid, die in september 2016 aan de raad wordt aangeboden.

	<ul style="list-style-type: none"> • In samenspraak met het onderwijs verder concretiseren en intensiveren van de verbinding van de zorgstructuren op de scholen en de lokale jeugdhulpstructuur (realiseren integrale ondersteuningstructuur en aanbod). • Intensivering van een passende onderwijsomgeving op scholen, gezamenlijk met de regiogemeenten en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. • Inzet op kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, waarbij voor- en vroegschoolse educatie gewaarborgd blijft. • Overleg met de middelbare scholen in Zuidplas over het verbreden van het voortgezet onderwijsaanbod in de gemeente. Een haalbaarheidsonderzoek naar verbreding van het voortgezet onderwijs is uitgevoerd en neergelegd in een rapport. De middelbare scholen, die eventueel het initiatief moeten nemen, beraden zich op hun mogelijkheden. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	
--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	●	●	
<p>Een optimalisatie van de toegang tot jeugdhulp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere integratie tussen het CJG en de Sociaal Teams Zuidplas. • Optimalisatie hulpverlening (middels algemene voorzieningen) door de Sociaal Teams Zuidplas. • Optimalisatie samenwerking met de huisartsen wat betreft zorgtoeleiding en hulpverlening en het Sociaal Team Zuidplas. • Verbinding tussen de Sociale Teams en de zorgaanbieders, onderwijs en brede welzijnsorganisatie (inzet transformatie). 	● ● ● ●	● ● ● ●	

<p>Een vermindering van de inzet van zware zorg en het gedwongen kader.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het voortzetten van de regionale Jeugdbeschermingstafel in 2016 (nadere besluitvorming door het college volgt in januari 2016). • Besluitvorming over het al dan niet omzetten van de Jeugdbeschermingstafel in een reguliere voorziening vanaf 2017 (eind 2016 in regionaal verband). • Het maken van afspraken tussen de sociale teams en de dure specialistische zorg over het tijdig afschalen van deze zorg (regionale aanpak). 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	
---	--	----------------------------	----------------------------	--

Overige ontwikkelingen/afwijkingen

Transformatiepunten

De transformatiepunten zijn specifieke aandachtsgebieden bij de transformatie van de domeinen zorg, jeugd en participatie. In het eerste kwartaal van 2016 zijn diverse transformatiepunten benoemd, zowel lokaal als regionaal. Voorbeelden van transformatiepunten zijn eenzaamheidsbestrijding en veiligheid in en om huis. Het doel is om met deze transformatiepunten de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken. Daarnaast is het streven om door gebruik van het trap-af-principe de inzet van maatwerkzorg te verminderen. De transformatiepunten worden uitgewerkt in pilots om te ontdekken op welke wijze en in welke mate de gewenste maatschappelijke effecten worden bereikt.

De kosten voor de transformatieonderwerpen kunnen op dit moment nog onvoldoende gespecificeerd worden. De inrichting van een transformatiefonds helpt hierbij. Op deze wijze worden de mogelijkheden onderzocht en kan alvast gestart worden met enkele transformatieonderwerpen. Als een onderwerp uit de pilots leidt tot een definitieve aanpak, wordt een voorstel opgenomen in een P&C cyclus document.

Wat gaat het kosten?

2. Samenleving							
Afwijkingen $\geq 10\%$ en $\geq \text{€}25.000$	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
2.1 Zorg en ondersteuning							
Rekeningresultaat 2015 RDOG	I	I	33.000	-	-	-	-
2.3 Jeugd en onderwijs							
Jeugdzorg	U	I	-350.000	-	-	-	-
Dekking uit reserve decentralisaties	I	I	350.000	-	-	-	-
Totaal			33.000	-	-	-	-

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting. + is voordeel ten opzichte van de begroting

2. Samenleving							
Budgettaire neutrale wijzigingen programmaoverstijgend	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
2.1 Zorg en ondersteuning							
GR IJsselgemeenten (budget naar programma 3)	U	S	321.301	374.101	373.888	373.888	373.888
Budget BUIG W-deel (zie programma 3)	U	S	-195.368	-195.368	-195.368	-195.368	-195.368
Herschikking opleidingsbudget	U	S	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
2.2 Ontplooiing							
GR IJsselgemeenten (budget naar programma 3)	U	S	286.552	273.352	272.962	272.962	272.962
Herschikking opleidingsbudget	U	S	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497
2.3 Jeugd en onderwijs							
GR IJsselgemeenten (budget naar programma 3)	U	S	625.203	596.403	595.552	595.552	595.552
Herschikking opleidingsbudget	U	S	-4.528	-4.528	-4.528	-4.528	-4.528
Totaal	-	-	1.028.566	1.039.366	1.037.912	1.037.912	1.037.912

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting. + is voordeel ten opzichte van de begroting

Rekeningresultaat 2015 RDOG

De jaarrekening 2015 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheid vertoont een positief resultaat. Aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgesteld om in 2016 (een deel van) het positieve resultaat te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Zuidplas betekent dit een eenmalig positief effect van € 33.000.

Jeugdzorg via Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH)

De begroting van het NSDMH voor Jeugdhulp voor 2016 valt voor Zuidplas € 350.000 hoger uit dan aanvankelijk geraamd. Deze bijstelling komt voort uit de realisatie cijfers 2015 en is door de NSDMH verwerkt in hun begroting. Voorgesteld wordt om de hogere lasten voor Jeugd te dekken uit de reserve decentralisaties. Voor de jaren 2017 en verder wordt verwezen naar de perspectiefnota 2017.

GR IJsselgemeenten

Per 1 januari 2016 is de gemeente Zuidplas toegetreden als deelnemer tot de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten. Dit wordt nu verwerkt in de gemeentelijke begroting. De bijdrage aan de GR wordt geraamd in product Inkomensvoorziening (programma 3). De overige budgetten in relatie tot de afdeling Werk en Inkomen zijn in de overige programma's afgeraad. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging over verschillende programma's heen.

Programma 3

Werk, economie en duurzaamheid

Werken, denken en doen voor nu en later



Producten

Dit 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 beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Vernieuwing van het economisch beleidsplan.	<ul style="list-style-type: none"> Een actualisatie van de economische visie uit 2011. Hiervoor zet de gemeente in 2016 een participatietraject op, met een bijbehorend actieplan. Het opstellen van een detailhandelsvisie op het tegengaan van leegstand. Deze visie komt tot stand met input vanuit de middenstand. 	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> Detailhandelsvisie zal begin 2017 worden opgesteld op basis van het provinciaal koopstromenonderzoek. De resultaten hiervan zijn in november 2016 beschikbaar.
Een ondernemersvriendelijke gemeente waar bedrijven zich graag willen vestigen.	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2015 zet het college de enquête 'MKB-vriendelijkste gemeente' uit. De gemeente betreft de uitkomsten bij de acties voor de economische visie en dienstverlening van Zuidplas. De wethouder stelt een vast ondernemersspreekuur in waar bedrijven zich met en zonder afspraak kunnen melden. 	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	
Profilering als 'Tuin van de zuidelijke Randstad'.	<ul style="list-style-type: none"> Het opstellen van een beleidsnota Recreatie en uitvoeringsprogramma, naar aanleiding van de discussienota Tuin van de zuidelijke Randstad. 	<p>●</p>	<p>●</p>	



<p>Aansluiten bij de Greenport WestlandOostland gemeenten waar het gaat om warmterotondes en arbeidsparticipatie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bestuurlijk optrekken met het Programmabureau Greenport WestlandOostland, met als doel ondernemers te faciliteren in de tuinbouwsector. 			
<p>Toekomstige jonge werknemers, nu scholieren, interesseren voor bedrijven in Zuidplas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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. 			
<p>Verdubbeling van Social Enterprises in Zuidplas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Het opzetten en faciliteren van een taskforce Social Enterprises. Omwille van de synergie trekt de gemeente hierbij samen op met sociale ondernemers en ondernemersverenigingen. 			

3.2 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Duurzame beleidsvorming met aandacht voor de samenleving (mens), de omgeving (milieu) en de financiën (middelen).	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan de programmatische uitgangspunten van de beleidsnota Duurzaamheidsbeleid 2015–2018 en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015–2016. • Actief sturen op een interne cultuurverandering, waarin alle relevante beleidsvelden aandacht besteden aan de uitgangspunten en doelstellingen van het duurzaamheidsbeleid. • Inzetten voor vaststelling van een regionaal Energieakkoord, met aandacht voor de isolatie van bestaande woningbouw. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De uitvoering van het programma verloopt niet geheel volgens planning. Vooral op het gebied van verduurzaming van bestaande gebouwen moet meer gebeuren. Hier zal een duurzaamheidslening een grote stimulans kunnen zijn. • Hoewel duurzaamheid bij het opstellen van (beleids-) plannen steeds beter ingebed wordt in het gedachtengoed van de gemeente Zuidplas, zal duurzaamheid voortdurend de aandacht blijven behouden.

<p>Een duurzame samenleving met aandacht voor mensen, omgeving en financiën.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren en faciliteren van een duurzaamheidsplatform bestaande uit inwoners en lokale ondernemers. Met dit platform geeft Zuidplas een impuls aan de inzet voor verduurzaming vanuit de samenleving. • Het faciliteren en stimuleren van initiatieven die zich aandienen vanuit de samenleving en nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor zet de gemeente een deel van de tijdelijke uitbreiding van de personele bezetting in, die zij in 2016 invult. • Blijven inzetten op de opwekking van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld door een nieuwe oproep aan inwoners om zich aan te sluiten bij de gezamenlijke aankoop van zonnepanelen. • Inzetten op wijkgerichte aanpak van energiebesparing in de particuliere woningbouw. • Sturen op regionale samenwerking en afspraken op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie. 	<p>● ● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ● ●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De wijkgerichte aanpak is nog onvoldoende uitgewerkt. Een stimulans zou een duurzaamheidslening kunnen zijn. De mogelijkheden hiervoor worden in 2016 uitgewerkt.
--	--	----------------------------------	----------------------------------	---

<p>Een duurzame bedrijfsvoering met aandacht voor mensen, materialen en energie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maximaal inzetten op Social Return on Investment. • Inzicht verwerven in het energieverbruik binnen de eigen bedrijfsvoering en aan de hand hiervan sturen op energiebesparing, en dit meenemen bij de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie. • Business cases opstellen voor gebouwen die duurzaam in het bezit blijven van de gemeente. Hierin onderzoekt het college de mogelijkheden voor zonnepanelen en/of alternatieve vormen van hernieuwbare energie. 	<p>● ● ●</p>	<p>● ● ●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dit jaar komt er nieuwe wetgeving over aanbesteding. Dat vraagt een update van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. SROI wordt hierin meegenomen. • In het eerste kwartaal van 2016 is opdracht verstrekt aan de Omgevingsdienst Midden Holland om een businesscase op te stellen. Uitgangspunt is dat de eerste zonnepanelen in 2016 geplaatst worden, waar mogelijk met subsidie vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie van het ministerie van Economische Zaken.
--	---	----------------------	----------------------	---

3.3 Inkomensvoorziening

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Efficiënte en effectieve dienstverlening aan de inwoners.	<ul style="list-style-type: none"> Als Regionale Sociale Dienst (RSD) doorlooptijden verkorten. Naar vermogen participatie stimuleren door de inzet van gespecialiseerde casemanagers en het gebruik van ICT-oplossingen. Loket behouden in Zuidplas. 	●	●	<ul style="list-style-type: none"> Met ingang van 1 januari 2016 is Zuidplas aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten. Doel hiervan is een effectievere uitvoering van de Participatiewet. Twee keer per week is het loket in het gemeentehuis geopend.
Minder uitkeringsgerechtigden door sturing op een lagere instroom en het bevorderen van uitstroom.	<ul style="list-style-type: none"> Strengere selectie 'aan de poort' door inzet van de quick scan. In samenwerking met het Werkplein 10% meer mensen begeleiden naar scholing, werkervaringsplaatsen en werk. 	● ●	● ●	<ul style="list-style-type: none"> Voordat een intake plaatsvindt wordt een quick scan uitgevoerd. Hierdoor is de gemeente 'streng, maar rechtvaardig' aan de poort. Het Werkplein pakt de begeleiding naar scholing en werk voortvarend aan. Deze instrumenten beperken de instroom en bevorderen de uitstroom uit de uitkering. Desondanks neemt, vanwege de slechte arbeidsmarkt, het aantal klanten toe. Dit geldt met name voor IOAW-ers en asiel-gerechtigden, die in de regel langdurig op een uitkering zijn aangewezen.
De arbeidsdeelname van inwoners extra stimuleren door een focus op inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.	<ul style="list-style-type: none"> Binnen de gemeentelijke organisatie 10 stageplaatsen creëren voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de uitvoering van (duurzaamheids)projecten gebruikmaken van de vrijwillige inzet van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. 	● ●	● ●	<ul style="list-style-type: none"> Het Werkplein IJsselgemeenten, Stichting Capelle Werkt (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.



<p>De inkomensproblematiek beheersbaar maken voor inwoners.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collectieve regelingen vervangen door individueel maatwerk. • Wachttijden voor schuldhulpverlening vermijden. • Inwoners die schuldhulpverlening aanvragen verplichten tot het volgen van een budgetcursus. • Inwoners hulp aanbieden in de vorm van de formulierenbrigade en het Sociaal Raadslid. • Bijzondere bijstand verstrekken als tegemoetkoming voor de kosten van schoolgaande kinderen. • Aan 350 inwoners een collectieve ziektekostenverzekering aanbieden en 1.250 Rotterdampassen verstrekken. 	<p>● ● ● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ● ● ●</p>	
<p>Asielgerechtigden zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse samenleving.</p>	<p>Voor iedere taakgestelde asielgerechtigde maatschappelijke begeleiding inkopen.</p>	<p>●</p>	<p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Door de toename van het aantal taakgestelde asielgerechtigden is het budget voor maatschappelijke begeleiding wellicht niet toereikend.
<p>Aantal laaggeletterden in Zuidplas verlagen.</p>	<p>Laaggeletterden toeleiden naar cursussen door de gemeente aangeboden vanuit de Web.</p>	<p>●</p>	<p>●</p>	

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
3.1 Economische zaken							
Landschapstafel	U	I	-27.000	-	-	-	-
Recreatievisie Zuidplas	U	I	-30.000	-	-	-	-
Recreatievisie Zuidplas	U	S	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Taakstelling inkomsten verhuur reclamemast	I	S	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
Inkomsten uit reclamedisplays A0	I	S	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Lagere dividenduitkering	I	I	-51.000	-	-	-	-
3.3 Inkomensvoorziening							
Taaleis	U	S	-46.000	-72.000	-91.000	-101.000	-101.000
Kinderarmoede (motie)	U	I	-25.000	-	-	-	-
Dekking motie kinderarmoede uit algemene reserve	I	I	25.000	-	-	-	-
Totaal			-159.400	-77.400	-96.400	-106.400	-106.400

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting, + is voordeel ten opzichte van de begroting.

3. Werk, economie en duurzaamheid							
Budgettair neutrale wijzigingen programmaoverstijgend	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
3.1 Economische zaken							
Herschikking opleidingsbudget	U	S	-863	-863	-863	-863	-863
3.2 Duurzaamheid							
Herschikking opleidingsbudget	U	S	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
3.3 Inkomensvoorziening							
GR IJsselgemeenten (bijdrage aan GR)	U	S	-1.577.508	-1.577.508	-1.575.735	-1.575.735	-1.575.735
GR IJsselgemeenten	U	S	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gebundelde uitkering BUIG	I	S	-290.047	-290.047	-290.047	-290.047	-290.047
Budget BUIG I-deel	U	S	485.415	485.415	485.415	485.415	485.415
Herschikking opleidingsbudget	U	S	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
Totaal			-1.288.831	-1.288.831	-1.287.058	-1.287.058	-1.287.058

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting, + is voordeel ten opzichte van de begroting.

Landschapstafel

De provincie hecht belang aan de landschapstafels en wil via de landschapstafels subsidiegelden gaan verdelen. Zuidplas is aangesloten bij de landschapstafel via het recreatieschap Rottemeren. Het bedrag is voor alsnog alleen voor 2016 opgenomen aangezien er nog een inhoudelijke discussie plaatsvindt of de gemeente Zuidplas blijvend wil deelnemen aan deze landschapstafel.

Recreatievisie Zuidplas

In raadsbesluit R15.000129 is besloten om structureel € 10.000 budget op te nemen en incidenteel € 30.000 incidenteel voor 2016.

Inkomsten uit reclame

De bezuinigingstaakstelling om circa € 47.000 aan extra inkomsten uit een door de gemeente geëxploiteerde reclamemast te genereren, heeft vanwege het niet kunnen vinden van een geschikte locatie tot op heden nog niet geleid tot concrete inkomsten. Door het zoeken van vervangende inkomsten uit "reclames", is het college er in geslaagd om een concessieovereenkomst voor AO-reclamedisplays te sluiten. Deze overeenkomst levert een structurele inkomst op van ruim € 51.000.

Lagere dividenduitkering

De gemeente Zuidplas is aandeelhouder van Alliander. Op basis van de jaarcijfers 2015 keert deze N.V. € 51.000 minder uit aan dividend in 2016. In overleg met wordt bekeken of dit van structurele aard is of niet. Hier wordt in de programmabegroting 2017 op teruggekomen.

Taaleis

Bijstandsgerechtigden moeten de Nederlandse taal voldoende machtig zijn. Deze "taaleis" is een onderdeel van gedecentraliseerd rijksbeleid. Hiervoor hebben gemeenten in het jaar 2014 een vergoeding ontvangen uit de algemene uitkering van het gemeentefonds. Zuidplas heeft de uitvoering belegd bij de GR IJsselgemeenten. De (hogere) kosten van de uitgaven (Wet Taaleis

Participatiewet en deel Individuele studietoeslag) moeten worden toegevoegd aan het Participatiebudget en budget Bijzondere Bijstand.

De omvang van de toepassing van de Wet Taaleis is nog lastig in te schatten door de GR IJsselgemeenten. Ook omdat deze wet voor nieuwe klanten in werking treedt vanaf 1 januari 2016 en voor bestaande klanten per 1 juli 2016. In 2016 wordt dit goed gemonitord, zodat dit meegenomen wordt bij de bepaling van kosten voor de volgende jaren. Ingezet wordt om zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande werkprocessen.

Bijdrage GR IJsselgemeenten

Per 1 januari 2016 is de gemeente Zuidplas toegetreden als deelnemer tot de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten. Dit moet nog administratief verwerkt worden in de gemeentelijke begroting. De bijdrage aan de GR wordt op 1 plek geraamd in product Inkomensvoorziening (Programma 3). De overige budgetten in relatie tot de afdeling Werk en Inkomen zijn in de overige programma's afgeraamd.

In het bestuur van de GR IJsselgemeenten is op 12 april 2016 een tweede begrotingswijziging 2016 vastgesteld. Deze wijzigingen komen voort uit het principeakkoord CAO gemeenten. Door deze CAO stijgen de kosten voor personeel. Voor 2016 gaat het voor Zuidplas om € 71.000. Hiermee komt de bijdrage voor de gemeente Zuidplas uit op € 1.646.000. De begroting 2017-2020 laat zien dat deze bijdrage in meerjarenperspectief doorloopt. Compensatie van de verhoogde bijdrage aan de GR IJsselgemeenten moet worden gevonden in de loon- en prijsontwikkeling die uit het gemeentefonds komt. De werkelijk beschikbare middelen worden bekend met de doorrekening van de meicirculaire 2016.

In onderstaande tabel wordt de (per saldo neutrale) wijziging zichtbaar gemaakt:

Werk en inkomen naar GR IJsselgemeenten							
Budgettair neutrale wijzigingen programmaoverstijgend	Product	Inkomsten/ uitgaven	2016	2017	2018	2019	2020
Dienstverlening en Bestuur	Bestuur en organisatie	U	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Samenleving	Zorg en ondersteuning	U	321.301	374.101	373.888	373.888	373.888
Samenleving	Ontplooiing	U	286.552	273.352	272.962	272.962	272.962
Samenleving	Onderwijs en jeugd	U	625.203	596.403	595.552	595.552	595.552
Werk, economie en duurzaamheid	Inkomensvoorziening	U	-1.477.508	-1.477.508	-1.475.735	-1.475.735	-1.475.735
Leefomgeving	Beheer en onderhoud	U	234.452	223.652	223.333	223.333	223.333
Totaal			-	-	-	-	-

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting, + is voordeel ten opzichte van de begroting.

BUIG (Participatie inkomensdeel, IOAW en IOAZ)

Het beleid van de gemeente Zuidplas is gericht op een lagere instroom van uitkeringsgerechtigden en het bevorderen van de uitstroom. Ondanks de maatregelen is het uitkeringsbestand niet volledig te beïnvloeden. Externe omstandigheden hebben een grote invloed op de in- en uitstroom.

Over het jaar 2015 zijn de uitkeringen in het kader van de Participatiewet gestegen van 464 naar 488. De verwachting is dat het bestand in 2016 extra zal toenemen door een verhoogde taakstelling voor statushouders. De cijfers laten een toename zien van 50% ten opzichte van de aantallen in 2015, wat voor heel IJsselgemeenten neerkomt op 75-100 extra uitkeringen. Dit brengt meer kosten met zich mee, terwijl de voorlopige beschikking 2016 voor het BUIG budget een afname laat zien. Vooralsnog is de verlaging van het BUIG budget verwerkt door ook de uitgaven evenredig te verlagen. Door, waar mogelijk, actief te sturen tracht de gemeente Zuidplas binnen het (verlaagde) rijksbudget te kunnen presteren.

Het ministerie maakt de definitieve budgetten op het I-deel (de periodieke uitkeringen) pas in oktober van het kalenderjaar bekend. Gemeenten die op grond van de Participatiewet tekorten hebben op hun budget moeten deze tekorten in beginsel opvangen uit eigen middelen. Onder voorwaarden kunnen gemeenten in aanmerking komen voor een aanvullend budget: het tijdelijk vangnet. Het bijgestelde BUIG-budget heeft ook een financieel effect op programma 2 wat betreft het werkdeel.

Motie kinderarmoede

Op 3 november 2015 heeft de gemeenteraad de motie kinderarmoede aangenomen. In deze voorjaarsnota is hiervoor een budget van € 25.000 opgenomen ten behoeve van kinderarmoede en voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van de algemene reserve.

Programma 4

Ruimtelijke ontwikkeling

Visie voor ruimte, ruimte voor visie



Producten

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

- Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur
- (overige) Ruimtelijke ordening
- Vastgoed



4.1 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Het vraaggericht continueren van dorpsuitbreidingen en bedrijfsmatige ontwikkelingen.	<ul style="list-style-type: none"> De succesvolle ontwikkeling van De Jonge Veenen en Zevenhuizen-Zuid continueren. De eerste woningverkoop in De Brinkhorst en start bouwrijp maken Esse Zoom Laag. Aanvang realisatie Knibbelweg-Oost. Aanvang realisatie Kleine Vink. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> De gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening van de provincie Zuid Holland heeft kenbaar gemaakt dat in verband met de overprogrammering van bedrijfsterreinen, Knibbelweg Oost vooralsnog niet mag worden ontwikkeld. Deze moet beschikbaar blijven als strategische locatie. Met de betrokken stakeholders (omliggende gemeenten en beoogde ontwikkelaar vindt nu overleg plaats in relatie tot de toepassing van de Ladder van duurzame verstedelijking. Het college bereidt samen met de gemeenteraad een reactie voor waarin diverse scenario's zijn opgenomen. De provincie heeft aangegeven dat hier alsnog sprake is van een discussie rond de toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking. Op dit moment vindt nader overleg plaats. Het betekent dat dit naar verwachting niet zal leiden tot aanvang realisatie van de integrale ontwikkeling vóór begin 2017.
Het verduurzamen van gebiedsontwikkelingen.	<ul style="list-style-type: none"> Binnen beschikbare ontwikkellocaties zoeken naar mogelijkheden voor de realisatie van energieneutrale woningen. 	<p>●</p>	<p>●</p>	



<p>Het bepalen van een streep op de horizon (ontwikkelkaders) voor de ontwikkeling in het middengebied.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scenarioplanning gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder (inclusief financiële vertaling). • Voorbereiden strategisch voorstel middengebied Zuidplaspolder. 	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De partijen binnen de grondbank hebben besloten tot een extern onderzoek naar de ontwikkelpotentie van dit project. De gemeente geeft daarbij de planologisch gewenste scenario's aan. Ook het middengebied is onderdeel van het onderzoek. De uitkomsten worden betrokken bij de tienjarige actualisatie van de bestemmingsplannen voor de Zuidplaspolder. Resultaten van dit onderzoek worden verwacht in 2017. • Zie vorig punt
<p>Goede bereikbaarheid van de diverse gebiedsontwikkelingen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Afronding brug naar Eendragtspolder. • Afronding Moordrechtboog. 	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	
<p>Gelijke basis kostenverhaal voor alle ruimtelijke initiatieven.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Integrale nota kostenverhaal. 	<p>●</p>	<p>●</p>	

4.2 Ruimtelijke ontwikkeling



Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Uitvoering geven aan de nieuwe Woningwet.	<ul style="list-style-type: none"> • Optimaal gebruikmaken van de wettelijke mogelijkheden voor het doorvoeren van gemeentelijk beleid richting woningcorporaties. • Uitvoering geven aan taken en werkzaamheden die voortvloeien uit de nieuwe Woningwet. Dit doet de gemeente in samenwerking met de woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties. 	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	

<p>De voorraad van woningen op peil houden en waar nodig uitbreiden. Dit zowel kwantitatief en kwalitatief en in de koop- en (sociale) huursector.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties werken aan het uitvoeren van de gemaakte prestatieafspraken. • Mogelijkheden onderzoeken voor nieuwe allianties in sociale woningbouw. • Onderzoek naar maatregelen voor het stimuleren van eigen woningbezit. Tot de mogelijkheden behoort het continueren van startersleningen. • Actualisatie van de gemeentelijke woonvisie in 2017. In 2016 vindt de voorbereiding hiervoor plaats. 	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	
<p>Het levensloopbestendig maken van Zuidplas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Integrale visie op het gebied van wonen en zorg per dorp. 	<p>●</p>	<p>●</p>	
<p>Het borgen van de effectiviteit van het gemeentelijk monumentenbeleid.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het monitoren van de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk monumentenbeleid. 	<p>●</p>	<p>●</p>	
<p>Actuele bestemmingsplannen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het voorbereiden van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Hiervoor doet het college een nader voorstel voor de actualisering van bestemmingsplannen. 	<p>●</p>	<p>●</p>	
<p>Het verminderen van belemmeringen in ruimtelijke procedures.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibelere gebruiksmogelijkheden in bestemmingsplannen. • Het nauwlettend volgen van de ontwikkelingen in relatie tot de Omgevingswet en waar mogelijk hierop anticiperen. 	<p>● ●</p>	<p>● ●</p>	

4.3 Vastgoed

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Het verminderen van gemeentelijke lasten groenbeheer en het genereren van eenmalige inkomsten.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiding van de actieve verkoop van snippergroen tot heel Zevenhuizen. • Uitbreiding van de actieve verkoop van snippergroen naar een tweede dorp (tweede helft 2016). • Actualisatie van de nota snippergroen. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	
Een bedrijfsmatige aanpak van het vastgoed.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitwerking van het eerste Meerjarenperspectief Vastgoed. • Actieve verkoop van objecten in de vastgoedportefeuille die niet tot de kernvoorraad behoren. • Actuele rapportages voor de vastgoedsturing (inspecties en taxaties). • Om de begroting in lijn te brengen met de vastgestelde uitgangspunten in het MPV'16, vindt alleen actieve verkoop plaats van objecten die door de raad zijn aangemerkt als 'af te stoten'. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Om de begroting in lijn te brengen met de vastgestelde uitgangspunten in het MPV'16, vindt alleen actieve verkoop plaats van objecten die door de raad zijn aangemerkt als 'af te stoten'.



<p>Het realiseren van een aantrekkelijke portal voor gemeentelijke eigendommen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het inrichten van een website voor de verkoop/verhuur van gronden en vastgoed. Hieronder vallen: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Beschikbare vastgoedobjecten; ◦ Vrije kavels voor woningbouw; ◦ Bedrijfskavels; ◦ Snippergroen. 			
---	--	---	---	--

Wat gaat het kosten?

4. Ruimtelijke ontwikkeling								
Afwijkingen $\geq 10\%$ en $\geq \text{€}25.000$	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020	
4.1 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur								
Projectbudget Hoofdweg	U	I	-25.000	-	-	-	-	-
MPG effect plankosten (vs begroting)	U	S	990.700	679.800	388.600	460.500	273.700	
Afrekening bijdrage 2015 RZG / Grondbank	I	I	20.100	-	-	-	-	-
Bijdrage RZG / Grondbank	U	I	-	-	-	-	-	36.000
4.2 Ruimtelijke ordening								
Bijgestelde raming legesinkomsten omgevingsvergunning	I	S	14.600	204.100	86.100	-14.400	-49.900	
Uitvoering convenant Stichting Molenvrienden	U	S	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Bijdrage GR ODMH (BWT)	U	S	-	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
Rekeningresultaat 2015 ODMH BWT	U	I	55.000	-	-	-	-	-
Rekeningresultaat 2015 ODMH Milieu	U	I	29.000	-	-	-	-	-
Totaal			1.074.400	1.037.300	628.100	599.500	413.200	

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting, + is voordeel ten opzichte van de begroting.

4. Ruimtelijke ontwikkeling								
Budgettaire neutrale wijzigingen programmaoverstijgend	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020	
4.2 Ruimtelijke ordening								
Herschikking opleidingsbudget	U	S	-5.756	-5.756	-5.756	-5.756	-5.756	-5.756
Totaal			-5.756	-5.756	-5.756	-5.756	-5.756	-5.756

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting, + is voordeel ten opzichte van de begroting.

Projectbudget Hoofdweg

Het geprioriteerde bestemmingsplan Hoofdweg leidt, door externe onderzoeken, tot kosten die nog niet in de begroting waren voorzien.

MPG Plankosten

Het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2016 (MPG) is vastgesteld op 19 april 2016. Het MPG heeft op twee onderdelen gevolgen voor de programmabegroting: voor de doorbelasting van personele kosten en de toerekening van de (reken)rente. Voor wat betreft de rente wordt verwezen naar [programma 6](#). Voor wat betreft de plankosten is op basis van recente ontwikkelingen een correctie doorgevoerd voor de bedrijfsterreinontwikkelingen Kleine Vink en Knibbelweg-Oost. Reden hiervoor is het onderzoek door de provincie naar mogelijke overprogrammering van logistieke bedrijventerreinen in de regio langs de A12. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en het standpunt van de provincie zijn deze projecten tijdelijk “on hold” gezet. Dit geeft ten opzichte van de MPG het volgende resultaat te zien.

Totaal interne POK+VAT	2016	2017	2018	2019
Toerekenbaar cf MPG 2016	1.664.725	1.251.347	851.767	757.002
Toerekenbaar cf Programmabegroting	439.028	486.571	423.200	248.988
Verschil MPG t.o.v. Programmabegroting	1.225.697	764.776	428.567	508.014
Correctie Kleine Vink + Knibbelweg Oost	-234.997	-84.976	-39.967	-47.514
Gecorrigeerd effect (opnemen in VJN)	990.700	679.800	388.600	460.500

Grondbank/ROZ

Uit het jaarrekeningresultaat 2015 van de Grondbank en ROZ volgt voor beide gemeenschappelijke regelingen een positiever resultaat dan vooraf was

begroot. Dat leidde tot een gedeeltelijke teruggave van de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers. Voor de gemeente Zuidplas resulteert dit in een positief resultaat van € 20.100.

Bijdrage RZG/Grondbank

De Grondbank heeft de begroting 2017-2020 opgeleverd. Hieruit blijkt dat de bijdrage van Zuidplas aan de Grondbank in 2020 € 36.000 lager is dan oorspronkelijk geraamd.

Bijstelling raming legesinkomsten omgevingsvergunning

Nieuwste legesramingen geven een positief beeld ten opzichte van de begroting voor 2016. De verwachte legesinkomsten zijn € 15.000 hoger dan begroot. Op basis van huidige inschattingen zijn ook de meerjarige effecten bepaald. Hieruit blijkt dat er inkomsten eerder worden gerealiseerd dan voorheen verwacht, op basis van de aantrekkende markt.

Uitvoering convenant stichting Molenvrienden Tweemanspolder

De kosten voor de uitvoering van het convenant met de stichting Molenvrienden Tweemanspolder bedragen € 10.000. Deze zijn in de begroting niet opgenomen. Voor 2016 en verder moeten deze kosten structureel opgenomen worden op basis van de contractueel vastgelegde verplichting.

Bijdrage BWT aan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)

Met de overdracht van de BWT per 1-1-2014 zijn de taken en het personeel voor een lumpsum bedrag overgedragen aan de ODMH. Na twee jaar is dit omgezet naar een productfinanciering. Daaruit blijkt dat de hoeveelheid geleverde producten lager ligt dan gedacht. De in 2014 afgesproken bijdrage was daarmee te hoog. Het te betalen BWT-basisbedrag is vanaf 2017 dan ook lager dan geraamd.

Noodzakelijke investering gemeentewerf (zoutloods)

Omdat er nog geen besluit is genomen over de centrale huisvesting van de gemeentewerf is er, vooruitlopend op dit (investerings)voorstel, een bedrag nodig voor het oprichten van een zoutloods. Het gaat om een noodzakelijke investering om te kunnen voldoen aan de uitgangspunten van de milieuv vergunning. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op het uiteindelijke investeringsvoorstel voor de centrale huisvesting van de gemeentewerf. De nieuwe zoutopslag is volledig demontabel om de investering niet afhankelijk te maken van de uiteindelijke locatiekeuze. De kosten van deze investering bedragen € 65.000. Dit leidt tot een stijging van de kapitaallasten van € 6.000 per jaar.

Rekeningresultaat ODMH

De jaarrekening 2015 van de Omgevingsdienst Midden Holland (onderdeel Bouw- en Woningtoezicht) vertoont een positief resultaat. Aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgesteld om in 2016 (een deel van) het positieve resultaat te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Zuidplas betekent dit een eenmalig positief effect van € 55.000.

De jaarrekening 2015 van de Omgevingsdienst Midden Holland (onderdeel Milieu) vertoont een positief resultaat. Aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgesteld om in 2016 (een deel van) het positieve resultaat te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Zuidplas betekent dit een eenmalig positief effect van € 29.000.

Programma 5

Leefomgeving

Bewust, betrokken en bereikbaar



Producten

Dit 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 beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Een goed onderhouden buitenruimte die uitnodigt en veilig toegankelijk is.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan de reconstructieplannen voor de openbare ruimte (zie IBOR-plannen, raadsvergadering 12 mei 2015). Dit betekent een investering van 4 miljoen euro in wegen en 2,5 miljoen euro in rioleringen • Actieve communicatie met de betrokken inwoners maakt hier een vast onderdeel van uit. • Het uitvoeren van het geplande onderhoud. De gemeente besteedt hierbij € 305.000,- extra aan het onderhoud van wijk en buurtgroen, waarmee zij een B-niveau realiseert in de wijken. • Afhandeling van de meldingen over de buitenruimte, binnen de kaders van het kwaliteitshandvest van de gemeente. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De behandeltijd en werkvoorraad van meldingen is structureel lager dan in 2014. Het merendeel van de meldingen worden afgehandeld volgens het kwaliteitshandvest Zuidplas. De tevredenheid van melders is belangrijker dan het handvest, maar er is nog geen onderzoek gedaan naar die tevredenheid. Op dit onderdeel wil het college het kwaliteitshandvest verder aanscherpen.

<p>Meer participatie van inwoners en ondernemers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participatie als gunningcriterium in de aanbesteding van groenbeheer in Zevenhuizen. In de aanbestedingsprocedure is participatie en de behandeling van meldingen van grote invloed voor de gunning. • Het voortzetten van lopende pilotprojecten, zoals het uitvoeren van extra onderhoud aan groenvoorziening op de begraafplaats in Moerkapelle door 14 vrijwilligers. De gemeente realiseert hiermee een hoger kwaliteitsniveau met het zelfde budget. Hierbij is ook sprake van financiële bijdragen uit het lokale bedrijfsleven. 	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	
<p>Duurzaam en effectief afvalbeheer. (zie ook de paragraaf gesloten circuits)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het opstellen van een uitvoeringsplan voor de ambitie '75 kg restafval per inwoner' in 2020. Hiermee volgt de gemeente Zuidplas de ambities van het Rijk. • Het vraaggestuurd doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening. Dit op basis van een enquête in het najaar van 2015. 	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	

<p>Dierenwelzijn</p>	<ul style="list-style-type: none"> In 2016 legt het college een voorstel voor aan de gemeenteraad over hoe de gemeente omgaat met de wettelijke taken van dierenwelzijn. 			<ul style="list-style-type: none"> In 2016 wordt de raad geïnformeerd over de wettelijke taken van dierenwelzijn. Toegelicht wordt dat het uitvoeren van de wettelijke taken en de zorgtaken in het kader van de Flora en Faunawet een operationeel vraagstuk is dat meer kost dan in de huidige begroting is opgenomen. Deze meerkosten bedragen structureel € 30.000 en incidenteel € 60.000 voor het renoveren van het Dierentehuis Midden-Holland in 2016. Hierover wordt een separaat raadsvoorstel opgesteld.
----------------------	---	---	---	--

5.2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Optimale bereikbaarheid.	<ul style="list-style-type: none"> Lobbyen bij de minister voor een eerdere verbreding van de A20, samen met regiogemeenten en het bedrijfsleven. Dit vindt plaats aan de hand van een factsheet. (doorlopend, gestart in 2015). Verder gebruik maken van het rijksprogramma 'Beter Benutten vervolg', dat met innovatieve maatregelen de bereikbaarheid van de drukste regio's verbetert. Het vroegtijdig pleiten voor optimalisering van de lijndiensten die de dorpen in Zuidplas onderling en naar de omliggende steden verbeteren. Het college doet dit bij de busvervoersexploitant en provincie, zowel schriftelijk als in gesprekken. Het college startte deze gesprekken in 2015 en verwacht in de tweede helft van 2016 resultaat. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek verrichten naar de externe ontsluiting van Moerkapelle. Dit onderzoek is een vervolg op het verkeerscirculatieplan Moerkapelle (eerste helft 2016). • Verkeerskundige knelpunten op hoofd(ontsluitings)wegen oplossen, zoals: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Realisatie van de brug naar de Eendragtspolder; ◦ Aansluitend een plan opstellen voor een fietsverbinding op het Zuideinde, met draagvlak onder belanghebbenden; ◦ Capaciteitsvergroting van de kruising aan de N219-Zuidelijke Dwarsweg. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vóór de zomer van 2016 wordt het eerste draagvlakonderzoek afgerond. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek moet een vervolgonderzoek plaatsvinden. Voor het vervolg ontbreekt op dit moment de middelen. • Structurele financiering wordt meegenomen in de perspectiefnota 2017.
<p>Veilige verkeerssituaties.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verkeersveiligheid verhogen door aanpassingen aan de weg en het sturen op het gedrag van fietsers. De maatregelen komen voort uit de Lokale Aanpak Veilig Fietsen. Dit fietsveiligheidsplan kwam tot stand door de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Fietsersbond, de politie en input van gebruikers (vanaf eerste kwartaal 2016). 	<p>●</p>	<p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zestien van de twintig knelpunten zijn aangepakt of belegd in onderhoudswerkzaamheden 2016/2017. De resterende knelpunten worden tegelijk opgepakt met grootschalige onderhoudswerkzaamheden.

<p>Duurzame verkeersdeelname.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beleid bepalen voor het plaatsen van laadpalen, waarmee de gemeente elektrisch rijden faciliteert (besluitvorming verwacht: eerste kwartaal 2016). • Fietsgebruik bevorderen door het aantrekkelijker maken van fietsen. Het gaat hierbij om maatregelen met zowel een communicatief als fysiek karakter (derde kwartaal 2016). De aanbevelingen van de Lokale Aanpak Veilig Fietsen (fietsveiligheidsplan) zijn hiervan een voorbeeld. 	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zestien van de twintig knelpunten zijn aangepakt of belegd in onderhoudswerkzaamheden 2016/2017. De resterende knelpunten worden tegelijk opgepakt met grootschalige onderhoudswerkzaamheden.
<p>Leefbare wijken</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het in kaart brengen van de problematiek rondom sluipverkeer. Zodra dit inzicht er is, ontvangt de gemeenteraad een beleidsvoorstel (vierde kwartaal 2016). • Het meenemen van de thema's bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid als input voor alle wegreconstructies in het kader van het IBOR-traject (voortdurend). 	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er is gekozen om het onderzoek naar sluipverkeer niet uit te voeren, totdat een aantal projecten om sluipverkeer te voorkomen is uitgevoerd en de effecten hiervan zichtbaar zijn. Het gaat onder andere om de kruising N219-Zuidelijke Dwarsweg, knip Zuideinde en Moordrechtboog. De beschikbare middelen worden ingezet voor de aanschaf van apparatuur om (sluip)verkeer te monitoren.

5.3 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
De wettelijke milieutaken doelmatig en efficiënt invullen.	<ul style="list-style-type: none"> Het Jaarprogramma 2016 ODMH uitvoeren onder regie van de gemeente. 	●	●	

Overige ontwikkelingen/afwijkingen

Wegenvisie

Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2015 bevat een fors aantal investeringen in wegen. Daarbij is het goed om inzicht te hebben aan welke eisen het wegbeheer moet voldoen en op welke wijze geprioriteerd kan worden. Om dit inzicht te verkrijgen wordt een wegenvisie opgesteld. De wegenvisie is mede basis voor het opstellen van IBOR 2017 en de bijbehorende prioriteitstelling.

Slechte staat Kortenoord, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kortenoord (Francoisviaduct – Van Gennipweg) in Nieuwerkerk aan den IJssel is in een zeer slechte staat door de zware belasting in combinatie met de zwakke ondergrond. Zowel de laag asfalt als de hoeveelheid zwaar verkeer maakt het noodzakelijk om op korte termijn onderhoud te plegen. Dit onderhoud was onvoorzien in het IBOR, maar uit veiligheidsoverweging moet dit toch uitgevoerd worden in 2016. Dat genereert in eerste instantie een nieuwe kapitaallast van circa € 20.000 per jaar met ingang van 2017. Er is dekking gevonden voor deze kosten door herprioritering van voorgenomen reconstructies en de positief te verwachten meevaller aan te ontvangen subsidie van de provincie Zuid-Holland in 2016 à € 175.000 in te zetten voor het duurzaam veilig inrichten van diverse projecten.

Centraliseren gemeentewerf en afvalbrengrstations

In de jaarrekening 2015 is aangegeven dat het onderzoek naar de mogelijke huisvesting van één centrale gemeentewerf en één afvalbrengrstation zou leiden tot een raadsvoorstel begin 2016. Inmiddels is ervoor gekozen om dit raadsvoorstel niet voor de zomer 2016 ter behandeling aan te bieden. De raad zal hier na de zomer verder over geïnformeerd worden.

Wat gaat het kosten?

5. Leefomgeving							
Afwijkingen $\geq 10\%$ en $\geq \text{€}25.000$	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	-	-	-

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting, + is voordeel ten opzichte van de begroting.

5. Leefomgeving							
Nieuwe investeringen	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
5.1 Beheer en onderhoud							
Zoutloods (krediet van € 65.000)	U	S	-	-6.600	-6.500	-6.300	-6.200
Totaal			-	-6.600	-6.500	-6.300	-6.200

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting, + is voordeel ten opzichte van de begroting.

5. Leefomgeving							
Budgettaire neutrale wijzigingen programmaoverstijgend	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
5.1 Beheer en onderhoud							
GR IJsselgemeenten (budget centraal naar programma 3)	U	S	234.452	223.652	223.333	223.333	223.333
Herschikking opleidingsbudget	U	S	-15.461	-15.461	-15.461	-15.461	-15.461
5.3 Milieubeheer							
Herschikking opleidingsbudget	U	S	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454
Totaal			215.537	204.737	204.418	204.418	204.418

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting, + is voordeel ten opzichte van de begroting.

Noodzakelijke investering gemeentewerf (zoutloods)

Omdat er nog geen besluit is genomen over een eventuele centrale huisvesting van de gemeentewerf is er, vooruitlopend op dit (investerings) voorstel, een bedrag nodig voor een zoutloods. Het gaat om een noodzakelijke investering vanuit een wettelijke verplichting om te kunnen voldoen aan de uitgangspunten van de milieuvergunning. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op het uiteindelijke investeringsvoorstel voor de centrale huisvesting van de gemeentewerf. De nieuwe zoutopslag is volledig demontabel om de investering niet afhankelijk te maken van de uiteindelijke locatiekeuze. De kosten van deze investering bedragen € 65.000. Dit leidt tot een stijging van de kapitaallasten van € 6.600 per jaar.

Programma 6

Algemene dekkingsmiddelen

Uitkomen met ons inkomen



Producten





Dit programma bestaat uit de volgende producten:

- Algemeen
- Belastingen
- Gemeentefonds



6.1 Algemeen

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Het houden van voldoende grip op renteontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> Het volgen van de renteontwikkelingen Het tijdig anticiperen op wijzigingen van renteontwikkelingen 	● ●	● ●	
Inzicht in liquiditeit	<ul style="list-style-type: none"> Liquiditeitsprognose opzetten 	●	●	
Voldoen aan de eisen die de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen stelt.	<ul style="list-style-type: none"> In 2016 zal een administratie gevoerd gaan worden die tot doel heeft om in 2017 een aangifte Vennootschapsbelasting te genereren. Registratie en mutatie van alle fiscale objecten, toerekening van (personeels)kosten aan mogelijk Vpb-plichtige activiteiten, toetsing van beleidsvoorstellen, fiscaal-juridische advisering, opstellen van een fiscale balans, bepalen welke activiteiten fiscale winst genereren, en applicatiebeheer vergen structureel extra personele inzet. 	● ●	● ●	
Duurzame, sociale projecten van en voor inwoners en ondernemers van Zuidplas	<ul style="list-style-type: none"> Instellen van een Innovatiefonds ter waarde van € 200.000 	●	●	

<p>Betere doorstroom op de woningmarkt</p>	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek doen naar het continueren van starterleningen. Eind april staat een informatieavond voor de raad gepland, waar onder andere de doorstroming wordt besproken. In het najaar wordt plan van aanpak opgeleverd. 			
<p>Een duurzame samenleving met aandacht voor mensen, omgeving en financiën</p>	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek doen naar duurzaamheidleningen. Plan van aanpak wordt in 2016 opgeleverd. 			

6.2 Belastingen

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Een nauwkeurige inschatting van de areaaluitbreiding voor het bepalen van het OZB-tarief.	<ul style="list-style-type: none"> Het bepalen van de areaaluitbreiding, in samenspraak met de BAG-beheerder, Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en afdeling Vastgoed. 	●	●	
Het beperken van de meer- en minderopbrengsten ten opzichte van de raming.	<ul style="list-style-type: none"> Vaststelling van het OZB-tarief in de laatste raadsvergadering van het jaar. 	●	●	

6.3 Gemeentefonds

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen in 2016?	Voortgang		Toelichting afwijkingen en beheersmaatregelen
		Resultaat/ Tijd	Middelen	
Het zoveel mogelijk voorkomen van fluctuaties in de begroting als gevolg van het rijksbeleid. Hiervoor is een robuuste berekening nodig.	<ul style="list-style-type: none"> Het nauwgezet volgen van de ontwikkelingen op rijksniveau en hiervoor niet uitsluitend wachten op de gemeentefondscirculaires. Een behoedzame raming van de accessen. Een behoedzame raming van de maatstaven. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	
Het juist en tijdig beleidsmatig doorvertalen van de mutaties in het gemeentefonds naar de betreffende beleidsvelden.	<ul style="list-style-type: none"> Het verwerken van taakmutaties (waar nodig) binnen de juiste budgetten, met een gedegen onderbouwing en analyse. Het verwerken van de mutaties in het sociaal domein, met een onderbouwing en analyse in hoeverre de rijksmiddelen toereikend zijn om binnen de budgetten op te vangen. Het tijdig actualiseren van de risico's van het sociaal domein. 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	

Wat gaat het kosten?

6. Algemene dekkingsmiddelen							
Afwijkingen $\geq 10\%$ en $\geq \text{€}25.000$	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
6.1 Algemeen							
Herfinanciering aflopende leningen	U	S	-	-	-	-125.000	-250.000
Rente MPG a.g.v. notitie grondexploitatie	I	S	-948.600	-670.100	-796.500	-896.700	-426.700
Nieuwe CAO gemeenteambtenaren	U	S	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
Inzet dekkingstelpost taakmutatie taaleis	U	S	14.000	25.000	27.000	30.000	30.000
6.3 Gemeentefonds							
Nieuwe CAO gemeenteambtenaren compensatie gemeentefonds (opnemen als stelpost)	U	S	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Uitkering gemeentefonds update aantal woonruimten (MPG 2016)	I	S	-	-	100.000	200.000	200.000
Totaal			-934.600	-645.100	-669.500	-791.700	-446.700

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting. + is voordeel ten opzichte van de begroting

6. Algemene dekkingsmiddelen							
Budgettair neutrale wijzigingen programmaoverstijgend	Inkomsten/ uitgaven	Incidenteel/ structureel	2016	2017	2018	2019	2020
6.2 Belastingen							
Herschikking opleidingsbudget	U	S	-727	3.273	3.273	3.273	3.273
Totaal			-727	3.273	3.273	3.273	3.273

Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting. + is voordeel ten opzichte van de begroting

Herfinanciering aflopende leningen

In 2019 wordt een fixe (aflossingsvrij) lening van € 10 miljoen afgelost. Dit betekent dat in de loop van 2019 een nieuwe geldlening moet worden aange-trokken om de financiering op peil te houden. Met de rente van deze herfinan-ciering was in de begroting 2016-2019 nog geen rekening gehouden. Er wordt uitgegaan van een lening van 10 miljoen tegen een rente van 2,5%, aan te trekken medio 2019.

Rente MPG

Het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2016 (MPG) is vastgesteld op 19 april 2016. Het MPG heeft naast gevolgen voor de programmabegroting op het onderdeel doorbelasting van personele kosten (zie paragraaf 4) ook gevolgen voor de toerekening van de (reken)rente.

In de MPG 2016 is gerekend met een rentepercentage van 1,7%. Op basis van voortschrijdend inzicht wordt voorgesteld uit te gaan van een rentepercentage van 2,25%, en wel om de volgende reden.

In maart 2016 heeft de commissie BBV de notitie "Grondexploitatie" gepu-bliceerd. Hierin zijn nieuwe spelregels opgenomen voor de toerekening van kosten aan grondexploitaties. Eén van deze spelregels is dat de toerekening van rente in het vervolg gebaseerd moet zijn op de daadwerkelijke te betalen rente over het vreemd vermogen. Op basis van een door de commissie BBV gepubliceerd voorbeeld blijkt dat er meer rente dient te worden toegerekend, dan waar in de MPG 2016 van uit is gegaan naar aanleiding van de voorge-nomen wijzigingen van de Commissie BBV. Op basis van het voorbeeld van de commissie zou de rente in 2015 uitkomen op 2,48%. Tot op heden werd de rente aan grondexploitaties toegerekend op basis van het omslagpercentage (3,5% vanaf 2016, welke ook als uitgangspunt in de programmabegroting is opgenomen).

Omdat de rente nu in 2016 bepaald dient te worden kan de 2,48% nog anders uitpakken, dit is mede afhankelijk van de balanspositie per 1 januari 2016 en de daadwerkelijke rentelasten in 2016. Om die reden wordt voorsnog voorzichtigheidshalve uitgegaan van een toe te rekenen rente van 2,25%. Het

verschil tussen het omslagpercentage (3,5%) en de nieuw toe te rekenen rente (2,25%) is een voordeel voor de grondexploitaties (hogere eindwaarde), maar een structureel nadeel voor het begrotingsaldo omdat er minder rente toegerekend kan worden aan de grondexploitaties. Het nadeel voor het begrotingsaldo van dit rente-effect is samenvattend in onderstaand overzicht opgenomen.

Verder is op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe informatie de rente-toerekening aan Knibbelweg-Oost niet langer meegenomen

[\[zie programma 4\].](#)

Totaal toe te rekenen rente aan grexen	2016	2017	2018	2019
Toerekenbaar cf MPG 2016	751.506	767.405	614.631	460.036
Toerekenbaar cf Programmabegroting	1.750.904	1.497.696	1.442.687	1.394.962
Rente cf MPG t.o.v. programmabegroting	-999.398	-730.291	-828.056	-934.926
Correctie Knibbelweg-Oost	-145.342	-142.145	-126.363	-83.587
Correctie 2,25% i.p.v. 1,70%	196.140	202.336	157.919	121.813
Gecorrigeerd effect (opnemen in VJN)	-948.600	-670.100	-796.500	-896.700

Nieuwe CAO gemeenteambtenaren

Begin 2016 is een nieuwe CAO afgesloten voor gemeenteambtenaren voor de periode tot 1 mei 2017. In de CAO is een loonsverhoging opgenomen van 3% voor 2016 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. De in de vorige CAO vastgestelde eenmalige uitkering van 0,74% komt hiermee te vervallen. In de begroting 2016-2019 was rekening gehouden met een verhoging van 1,5% en de eenmalige uitkering van 0,74%, in totaal 2,24%. Per saldo leidt de nieuwe CAO tot een stijging van de loonkosten vanaf 2016 met € 107.000.

Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat de gemeente via de meicirculaire 2016 uit het gemeentefonds wordt gecompenseerd voor deze hogere lasten. Mocht dit niet (volledig) het geval zijn, dan komen wij hierop terug in de programmabegroting 2017-2020 en de najaarsrapportage 2016.

Inzet dekkingstelpost taakmutatie Taaleis

In de algemene uitkering zijn middelen beschikbaar gesteld voor het onderwerp Taaleis. Deze middelen zijn gelabeld in programma 6 en zullen ingezet worden ten behoeve van het benodigde budget voor Taaleis op programma 3.

Uitkering gemeentefonds - aantal woonruimte

In het vastgestelde MPG 2016 wordt uitgegaan van een stijging aantal woonruimten. Deze aantallen zijn verwerkt in de berekening van de algemene uitkering vooruitlopend op de berekening van de meicirculaire 2016. Er is geen rekening gehouden met extra OZB-opbrengsten als gevolg van areaaluitbreiding om reden dat areaaluitbreiding ook leidt tot een negatieve ontwikkeling in de hoogte van de algemene uitkering.

Bijlagen



Bijlage 1 Overzicht financiële afwijkingen per categorie

Totalen per programma					
Afwijkingen	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dienstverlening en bestuur	393.000	200.000	81.000	-172.000	-219.500
2. Samenleving	33.000	-	-	-	-
3. Werk, economie en duurzaamheid	-159.400	-77.400	-96.400	-106.400	-106.400
4. Ruimtelijke ontwikkeling	1.074.400	1.037.300	628.100	599.500	413.200
5. Leefomgeving	-	-	-	-	-
6. Algemene dekkingsmiddelen	-934.600	-645.100	-669.500	-791.700	-446.700
Totaal	406.400	514.800	-56.800	-470.600	-359.400

Nieuwe investeringen	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dienstverlening en bestuur	-	-	-	-	-
2. Samenleving	-	-	-	-	-
3. Werk, economie en duurzaamheid	-	-	-	-	-
4. Ruimtelijke ontwikkeling	-	-	-	-	-
5. Leefomgeving	-	-6.600	-6.500	-6.300	-6.200
6. Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-
Totaal	-	-6.600	-6.500	-6.300	-6.200

Budgettair neutraal	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dienstverlening en bestuur	51.211	47.211	47.211	47.211	47.211
2. Samenleving	1.028.566	1.039.366	1.037.912	1.037.912	1.037.912
3. Werk, economie en duurzaamheid	-1.288.831	-1.288.831	-1.287.058	-1.287.058	-1.287.058
4. Ruimtelijke ontwikkeling	-5.756	-5.756	-5.756	-5.756	-5.756
5. Leefomgeving	215.537	204.737	204.418	204.418	204.418
6. Algemene dekkingsmiddelen	-727	3.273	3.273	3.273	3.273
Totaal	-	-	-	-	-

Totaal financiële ontwikkelingen VJN 2016	406.400	508.200	-63.300	-476.900	-365.600
--	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Bijlage 2 Overzicht van de budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen			2016	2017	2018	2019	2020
1.1 Bestuur en organisatie							
GR IJsselgemeenten (budget naar programma 3)	U	S	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herschikking opleidingsbudget	U	S	-62.847	-54.047	-54.047	-54.047	-54.047
1.2 Dienstverlening							
Herschikking opleidingsbudget	U	S	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1.3 Veiligheid							
Herschikking opleidingsbudget	U	S	-164	-4.964	-4.964	-4.964	-4.964
2.1 Zorg en ondersteuning							
GR IJsselgemeenten (budget naar programma 3)	U	S	321.301	374.101	373.888	373.888	373.888
Budget BUIG W-deel (zie programma 3)	U	S	-195.368	-195.368	-195.368	-195.368	-195.368
Herschikking opleidingsbudget	U	S	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
2.2 Ontplooiing							
GR IJsselgemeenten (budget naar programma 3)	U	S	286.552	273.352	272.962	272.962	272.962
Herschikking opleidingsbudget	U	S	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497
2.3 Jeugd en onderwijs							
GR IJsselgemeenten (budget naar programma 3)	U	S	625.203	596.403	595.552	595.552	595.552
Herschikking opleidingsbudget	U	S	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528
3.1 Economische zaken							
Herschikking opleidingsbudget	U	S	863	863	863	863	863
3.2 Duurzaamheid							
Herschikking opleidingsbudget	U	S	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439
3.3 Inkomensvoorziening							
GR IJsselgemeenten (bijdrage aan GR)	U	S	-1.577.508	-1.577.508	-1.575.735	-1.575.735	-1.575.735
GR IJsselgemeenten	U	S	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gebundelde uitkering BUIG	I	S	-290.047	-290.047	-290.047	-290.047	-290.047
Budget BUIG I-deel	U	S	485.415	485.415	485.415	485.415	485.415
Herschikking opleidingsbudget	U	S	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389
4.2 Ruimtelijke ordening							
Herschikking opleidingsbudget	U	S	5.756	5.756	5.756	5.756	5.756
5.1 Beheer en onderhoud							
GR IJsselgemeenten (budget centraal naar programma 3)	U	S	234.452	223.652	223.333	223.333	223.333
Herschikking opleidingsbudget	U	S	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461
5.3 Milieubeheer							
Herschikking opleidingsbudget	U	S	3.454	3.454	3.454	3.454	3.454
6.2 Belastingen							
Herschikking opleidingsbudget	U	S	727	-3.273	-3.273	-3.273	-3.273
Saldo			-	-	-	-	-

Bijlage 3 Het overzicht in de stand van zaken moties

Openstaande moties vanaf 01/01/2015

Nr. motie	Titel	Toelichting	Initiatief nemer	Datum	Corsanr.	Af-gedaan	Stand van zaken
34	Voorbereid zijn op het nieuwe werken	Het nieuwe werken in relatie tot het aflopen van de huur van de Saffier in 2015.	D66	26-6-2012	Z12.001549	ja	Maakt onderdeel uit van het project huisvesting gemeentelijke organisatie.
58	Zorginitiatief	Ruimte bieden aan zorginitiatieven vanuit de samenleving. Het Ouderinitiatief benaderen als pilotproject.	CDA/PvdA/CU/SGP	4-2-2014	Z14.000345	ja	Met het ouderinitiatief, Van Wijnen en Woonpartners Midden-Holland is op 13 juli 2015 een intentieovereenkomst getekend voor een ontwikkeling met daarin o.a. 19 huurwoningen ten behoeve van het ouderinitiatief. Voor dit project heeft de raad op 24 november 2015 ingestemd met de Nota van Uitgangspunten. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de bouwplannen en is het bestemmingsplan in voorbereiding.
60	Promen	Visie en actieplan op verbetering van de arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking. Op de hoogte houden van ontwikkelingen Promen.	D66, CU/SGP, VVD, SP, NEZ en CDA	23-9-2014	Z14.002217	ja	De raad wordt periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen middels de PC Transformatie & Decentralisaties en informatienota's.
74	Batavier	1. Waardering uitspreken voor flexibiliteit van verenigingen bij herhuisvesting en 2. komen met plan van aanpak dorpshuisfunctie.	PvdA/GL, D66	27-1-2015	Z15.000396	ja	Startnotitie dorpshuisfunctie inclusief vervolgplanning: behandeld in de raad van maart 2016
75	Reanimatie binnen zes minuten	Onderzoeken op welke wijze de eerste hulpverlening na hartfalen kan worden versneld.	CDA, D66, CU/SGP, VVD, PvdA/GL, SP	17-2-2015	Z15.000467	ja	Raad is per informatienota geïnformeerd. Vanaf 31 maart 2016 is burgerhulpverlening operationeel bij de meldkamer. In het tweede kwartaal zal verdere afstemming voor Zuidplas plaatsvinden.

81	Regie bij de zorgvrager	Onderzoeken van het verhogen van de gunningsfactor "positieve voorkeur".	CU/SGP	14-4-2015	Z15.001021	ja	De contracten boden hiervoor geen opening. Mede daarom is eind 2015 de pilot Hulp bij het huishouden gestart om te bezien op welke wijze de keuzevrijheid beter vorm gegeven kan worden.
80	Evenementen-beleid	Opstellen Evenementenbeleid	CU/SGP, D66, PvdA/GL, CDA	14-4-2015	Z15.001020	ja	Recreatievisie en evenementenkader zijn op 16 februari 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.
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 verwerkt in de Nota Lokaal Onderwijsbeleid. Hierin wordt voorgesteld een strategische nota Onderhuisvesting/IHP uit te werken voor de komende jaren.
84	Concept begroting ISMH	Voorafgaand aan de opheffing van de ISMH de uitwerking van de programma's ter besluitvorming voorleggen aan de raad.	VVD,D66,SP, CU/SGP	27-5-2015	Z15.001373	ja	De vijf programma's zijn aan de hand van een strategische agenda uitgewerkt in de ontwerpbegroting 2017. Voor de begroting wordt op hoofdlijnen aangegeven wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen.
86	Leegstand	Samen met de detaillisten en hun vertegenwoordigers te komen tot een gedragen visie over detailhandel in de gemeente en deze voor 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 (15/12/2015) geïnformeerd over de stand van zaken betreffende een goede nota op het gebied van detailhandel. Op dit moment is de concept economische visie gereed. Deze wordt in juni aan de raad worden aangeboden. De nota detailhandel is een verdieping van deze nota en zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2017 gereed komen. Een belangrijk element in deze nota vormt de uitkomsten van het koopstromen onderzoek dat door de provincie wordt uitgevoerd. Deze is in november 2016 gereed. In de tussentijd zijn we wel in gesprek geweest met Dela (eigenaar winkelcentrum de Reigerhof) en Vestia (eigenaar winkelcentrum Dorrestein). Daarnaast zijn we doorlopend in gesprek met de winkeliersverenigingen van de winkelgebieden.

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	<p>Inmiddels is de Omgevingswet aangenomen in de Eerste Kamer, maar wel met de wens om nog aanpassingen te realiseren op het gebied van b.v. burgerparticipatie. Daarnaast is de publicatie van de ontwerp-AMvB's uitgesteld tot juli 2016.</p> <p>Dit betekent dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn waardoor de inwerkingtreding van deze wet nu waarschijnlijk na 1 januari 2019 zal zijn.</p> <p>Ondertussen zal in ruimtelijke zin waar mogelijk op de nieuwe wet worden geanticipeerd, b.v. door bij wijze van proef een nieuw Omgevingsplan voor te bereiden voor één van de dorpen.</p>
88	Motie Vreemd aan de orde vd dag Vluchtelingen-crisis	Samen met Vluchtelingenwerk en andere relevante organisaties verkennen welke concrete bijdrage de gemeente zou kunnen leveren.	CU/SGP, PvdA/GL, CDA, NEZ, D66, SP	01/09/2015	Z15.002191	ja	De raad is middels informatienota's op de hoogte gehouden van de inspanningen die de gemeente heeft geleverd om een bijdrage te leveren. Op dit moment zet het college in op huisvesting en integratie van statushouders en de constante dialoog met de samenleving over de vluchtelingencrisis.
89	Strategische aanpak netto schuldquote_ Z15.002760	Tijdig een strategie ontwikkelen over hoe de gemeente de komende jaren deze schuldpositie kan verbeteren, zodat deze na raadsbehandeling meegenomen kan worden in de	D66, SP, VVD, CU/SGP, PvdA/GL, NEZ, CDA	03/11/2015	Z15.002760	nee	<p>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.</p> <p>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. Hierop wordt bij de begroting 2017 teruggekomen.</p>



90	Vormgeving van Transformatie in Sociaal Domein	Vòòr 1 april 2016 aan de gemeenteraad rapporteren hoe de transformatie in het Sociaal Domein vorm wordt gegeven.	D66, VVD, PvdA/GL, SP, SGP/CU, NEZ, CDA	03/11/2015	Z15.002773	Ja	In de programmacommissie Decentralisaties en Transformatie van 15 maart 2016 zijn de eerste 10 transformatiespeerpunten geacordeerd. In de programmacommissie van 27 september 2016 zal over de voortgang worden gerapporteerd.
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	SROI-resultaten zijn tot op heden in de organisatie niet goed inzichtelijk en/of meetbaar. Enerzijds is er nu een instrument ontwikkeld waarmee deze meting wel goed kan worden uitzitgevoerd. Anderzijds vindt een inventarisatie in de organisatie plaats hoe in de praktijk met SROI wordt omgegaan en of dit verbeterd kan worden. De raad kan naar verwachting eind mei/begin juni per nota over de voortgang worden geïnformeerd.
92	Kinderarmoede	Onderzoeken op welke manieren kinderen in armoede extra ondersteuning kunnen krijgen en van het overschot op de begroting 25.000 euro te reserveren in een kinderarmoede fonds.	SP	03/11/2015	Z15.002775	nee	Budget ad. 25.000 wordt meegenomen bij VJN 2016. Inhoudelijke invulling volgt in raadsinformatienota voor de zomer 2016.
93	Warmterotonde	Ambtelijke capaciteit inzetten voor de komst van de warmterotonde in de gemeente.	CU/SGP, CDA, D66, PVDA/GL	03/11/2015	Z15.002776	ja	Er is op ambtelijk en bestuurlijk niveau aangesloten bij de overkoepelende overleggen. Daarbij wordt sterk ingezet op de realisatie van aansluiting van het glastuinbouwgebied van Zuidplas op de te ontwikkelen Warmterotonde.
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.
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	nee	er is een beleidsstuk opgesteld nav de motie en die is in de afrondende fase.

96	Innovatiefonds begroting 2016	Aan partijen wordt gevraagd of er verbinding gezocht is met bestaande (vrijwilligers) initiatieven die passend of aanvullend zijn op het voorgestelde plan.	CU/SGP	24/11/2015	Z15.002883	Ja	Aanvragers van een bijdrage uit het innovatiefonds wordt in het aanvraagformulier gevraagd aan te geven welke partijen er zijn of worden betrokken bij de uitvoering van het initiatief. Ook tijdens de pitch wordt aanvragers gevraagd aandacht te besteden aan de verbinding met bestaande initiatieven.
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	Stichting Polderbad heeft aangegeven de exploitatie van MFC De Zuidplas willen overnemen. Gesprekken volgen over een eventuele overname van het gebouw door de gemeente. Realisatie dient in 2017 plaats te vinden waartoe er BCF-subsidieafspraken zullen worden gemaakt.
98	RVVP VCP Moerkapelle	Aanbieden aan de raad van 3 uit te werken varianten voor de externe ontsluiting van Moerkapelle (ruimschoots) voor behandeling Regionaal Verkeer en Vervoersplan en opnemen hiervan in Regionaal Verkeer en Vervoerplan Midden Holland.	CU/SGP, PvdA/GL	15/12/2015	Z15.003094	nee	Naar aanleiding van motie is het onderzoek naar de verbetering van de bereikbaarheid van Moerkapelle opgevoerd in het uitvoeringsplan van het Regionaal Verkeer en Vervoersplan Midden Holland. Het onderzoek is vooralsnog gelabeld als "lokaal" en om die reden niet opgenomen in het regionaal uitvoeringsplan. De raad zal na de raadsledenbijeenkomst in juni 2016 geïnformeerd worden over 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	Naar aanleiding van motie is het onderzoek naar de toekomstige busverbinding tussen station Bleizo met een aansluiting op Moerkapelle Oost opgevoerd in het uitvoeringsplan van het Regionaal Verkeer en Vervoersplan Midden Holland. Het onderzoek is als concrete actie opgenomen in het regionaal uitvoeringsplan. De raad zal na de raadsledenbijeenkomst in juni 2016 geïnformeerd worden over de afdoening van de motie.

100	Herinvoering nieuwjaarsontmoeting	met ingang van januari 2017 een nieuwjaarsontmoeting opnieuw in te voeren en hiervoor bij de perspectiefnota een voorstel te doen qua locatie en financiën.	NEZ	26/01/2016	Z16.000279	nee	Er heeft een brainstorm plaatsgevonden met samenleving (FOZ, sportverenigingen, gecoördineerd welzijnswerk en Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas) over opzet nieuwjaarsontmoeting. En er zijn vervolgsafspraken gemaakt. Doel is om in 2017 een gezamenlijke nieuwjaarsontmoeting te organiseren.
101	Jachthaventje	onderzoeken of binnen het vaarrou-teplan 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 op te richten recreatieplatform gaat dit onderzoek nader vorm en inhoud geven.
102	Motie Meedoen	Bij de implementatie van het informatiebeleidsplan de inclusieve samenleving voor ogen te 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	nee	Inwoners en ondernemers die hieraan behoefte hebben zullen worden ondersteund bij het digitaal zaken doen met de gemeente. Dit zal worden betrokken bij de uitwerking van het informatiebeleidsplan.
103	Motie voorkomen kosten accountantsverklaring	Een inschatting te maken wat subsidiënten nu aan accountantsverklaringen kwijt zijn en indien dit inderdaad bij elkaar tienduizenden euro's betreft, te bezien welke alternatieve controlemogelijkheden er zijn zonder of met minder maatschappelijke kosten.	PvdA/GL, CU/SGP, CDA	08/03/2016	Z16.000659	Ja	In de conceptuitvoeringsregels staat opgenomen dat per instelling afspraken worden gemaakt over het wel of niet overleggen van een accountantsverklaring.

Bijlage 4 De verwerking van alle financiële afwijkingen in een begrotingswijziging

N.b. De begrotingswijziging is opgenomen in Corsa onder registratienummer A16.000839.





© mei 2016 Gemeente Zuidplas.