



gemeente  
**Zuidplas**



# Zomernota 2019 na amending

**Samenvoeging Voorjaarsnota 2019 en Perspectiefnota 2020**  
Bijstelling bestaande doelen 2019 en nieuwe doelen 2020-2023

Corsa A19.000669

9 juli 2019



## Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief college .....	3
Leeswijzer.....	5
Bestuurssamenvatting .....	7
Financiële samenvatting .....	12
Programma 1 Bestuur en organisatie.....	17
Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie .....	18
Product 1.2 Dienstverlening.....	20
Product 1.3 Veiligheid .....	20
Programma 2 Sociaal domein .....	22
Product 2.1 Algemeen Sociaal Domein .....	23
Product 2.2 Werk en inkomen.....	25
Product 2.3 Jeugd .....	26
Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning .....	28
Product 2.5 Volksgezondheid .....	31
Programma 3 Maatschappelijk domein .....	33
Product 3.1 Sport .....	34
Product 3.2 Onderwijs.....	36
Product 3.3 Cultuur .....	38
Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling.....	40
Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening .....	41
Product 4.2 Wonen .....	43
Product 4.3 Economie.....	44
Product 4.4 Verkeer en vervoer .....	45
Product 4.5 Gebiedsontwikkeling.....	45
Programma 5 Fysieke omgeving.....	47
Product 5.1 Beheer buitenruimte .....	48
Product 5.2 Afval, riolering en begraven.....	50
Product 5.3 Vastgoed.....	51
Financiële producten .....	53
Algemene dekkingsmiddelen .....	53
Overhead .....	55
Vennootschapsbelasting.....	58
Onvoorzien.....	58





## Aanbiedingsbrief college

Voor u ligt de zomernota 2019, waarin de Voorjaarsnota 2019 en de Perspectiefnota 2020, zoals is afgesproken in de Programmacommissie Planning & Control, zijn samengevoegd. Het college presenteert u hiermee de eerste uitkomsten van het Collegeprogramma 2018-2022, welke bijstellingen benodigd zijn op de lopende begroting en welk nieuw beleid, afkomstig uit het collegeprogramma, voorgelegd wordt. Het college kan op basis van de kaders en uitgangspunten uit deze zomernota de Programmabegroting 2020-2023 op gaan stellen. Hierin wordt de voorgestelde nieuwe beleidsdoelen verder uitwerkt, inclusief een verfijning van de prestaties, het tijdpad en de inzet van middelen.

### **De samenvoeging tot deze zomernota brengt de volgende voordelen met zich mee:**

1. de wens van de raad om een zo integraal mogelijke afweging te kunnen maken met alle voorliggende ambities;
2. einde aan de onduidelijkheid wat in welk document hoort;
3. efficiëntere informatieverstrekking (tevens beperking omvang);
4. samenbrengen van verleden, heden en toekomst.

### **Zomernota: een zo integraal mogelijke afweging**

In uw raadsvergadering van 28 november 2018, waar u de personeelsbegroting behandelde, heeft u een tweetal amendementen vastgesteld. Het amendement organisatieontwikkeling 2 (personeelsbegroting) waarin u het college vraagt om een integrale afweging bij de handeling van de perspectiefnota en bij die integrale afweging van alle bestaande en nieuwe doelen ook de personeelsbudgetten te betrekken.

Het college is van mening dat de integrale afweging niet als zodanig bestaat. Er zullen altijd ontwikkelingen of onderwerpen zijn die wellicht nog onvoldoende bekend of uitgewerkt zijn. Daarnaast verandert de wereld om ons heen zo snel dat we constant mee moeten zullen moeten bewegen en ons beleid daarop aan moeten passen. Om maximaal invulling aan het amendement te geven heeft het college een zo integraal mogelijke zomernota opgesteld die bestaat uit een drietal componenten:

1. bijstellingen op de lopende begroting;
2. nieuwe doelen Programmabegroting 2020-2023;
3. financiële doorkijk van doelen die nog verder ontwikkeld moeten worden.

### **Component 1: bijstellingen op de lopende begroting**

Per product geeft het college inzicht of er afwijkingen op de afgesproken prestaties, tijdspad of inzet van financiële middelen te melden zijn over de opgenomen doelstellingen uit de lopende begroting. De financiële afwijkingen groter dan € 25.000 of meer dan 10% van de uitgaven of inkomsten worden gerapporteerd. De bijstellingen op de lopende begroting werden voorheen in de zomernota gepresenteerd.





### **Component 2: nieuwe doelen Programmabegroting 2020-2023**

Uit het collegeprogramma was nog een aantal elementen nog onvoldoende uitgewerkt en opgenomen in de P&C documenten. Deze doelen worden in deze zomernota als nieuwe doelen aangedragen voor 2020. Deze kaders neemt het college mee voor de opstelling van de Programmabegroting 2020-2023. De nieuwe doelen werden voorheen in de perspectiefnota gepresenteerd.

### **Component 3: financiële doorkijk van doelen die nog verder ontwikkeld moeten worden**

Zoals u weet bevatte het raadsvoorstel bij de Programmabegroting 2019-2022 gebaseerd op het Collegeprogramma 2018-2022 een financiële doorkijk met onderwerpen waarvoor nog geen raadsbesluit, geen visie dan wel nog geen financiële onderbouwing was. Nadrukkelijk maakten die onderwerpen dus nog geen onderdeel uit van de besluitvorming rondom de programmabegroting 2019-2022. Het college heeft deze onderwerpen nu de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Een onderwerp dat voldoende is uitgewerkt met een duidelijke financiële onderbouwing of is voorzien van een besluit of een visie is nu opgenomen in de zomernota (component 1 en 2). Daar waar het onderwerp nog verdere uitwerking behoeft, blijft dit onderwerp in de financiële doorkijk staan (component 3). Wanneer het onderwerp rijp voor behandeling is wordt het voorgelegd aan de raad, eventueel al met de behandeling van de begroting 2020. In de financiële doorkijk blijft nog een aantal elementen bestaan waarvan op dit moment nog onvoldoende informatie beschikbaar is. Deze onderwerpen zijn nog niet rijp om opgenomen te worden in de P&C documenten. Voor het volledige financiële beeld worden deze onderwerpen wel zichtbaar gemaakt.



College van burgemeester en wethouders.





## Leeswijzer

Voor u ligt de zomernota 2019. Zoals u in de aanbiedingsbrief heeft kunnen lezen is dat anders dan u gewend bent, aangezien de zomernota een samenvoeging is van de voorjaarsnota en de perspectiefnota. Het doel van de leeswijzer is om u daar naar toe te begeleiden waar naar u op zoek bent. Per onderdeel van deze zomernota wordt kort toegelicht wat het onderdeel betreft.

Voor de lezer die geïnteresseerd is in de [grote lijnen](#) zijn de eerste 3 hoofdstukken ontwikkeld:

- [Aanbiedingsbrief van het college](#)
- [Bestuurssamenvatting \(inclusief Visual focusonderwerpen 2020\)](#)
- [Financiële samenvatting](#)

Voor een [verdere diepgang](#), inzicht in de lopende begroting 2019 maar ook de voorgestelde nieuwe doelen begroting 2020, wordt verwezen naar de programma's. Per product wordt inzicht gegeven in:

- de voortgang van het bestaande beleid, op het gebied van prestaties, planning en inzet van middelen;
- welke financiële bijstellingen op de lopende begroting 2019 benodigd zijn;
- welke nieuwe doelen uit het collegeprogramma het college voorstelt op te nemen in de begroting 2020.

Over de volgende programma's wordt gerapporteerd:

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







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

#### *Resultaat/tijd*

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

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

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

#### *Middelen*

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

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

**Rood** = Het budget wordt overschreden.

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

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

- Bijlage 2: Totaaloverzicht begrotingen verbonden partijen
- Bijlage 3: Totaaloverzicht budgettair neutrale wijzigingen
- Bijlage 4: Inzicht in openstaande moties
- Bijlage 5: Inzicht in de stelposten prijs en groei en het transformatiebudget
- Bijlage 6: Financieel technische uitgangspunten Programmabegroting 2020-2023
- Bijlage 7: Inzicht in de algemene reserve en de reserve sociaal domein
- Bijlage 8: Begrotingswijziging zomernota 2019







## Bestuurssamenvatting

Zoals in de aanbiedingsbrief is aangegeven is deze zomernota opgebouwd uit een drietal componenten. Vanuit de inhoud wordt dit onderscheid losgelaten aangezien de componenten 1 en 2 zeer dicht bij elkaar zitten en grotendeels samen de focus voor 2020 vormen. In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de belangrijkste bijstellingen voor het jaar 2019 en waarop de focus van dit college ligt voor het begrotingsjaar 2020.

### Belangrijkste bijstellingen bestaand beleid

De belangrijkste bijstellingen, die voor het begrotingsjaar 2019 voorgesteld worden, zijn:

- haalbaarheidsanalyse sporthal Nieuwerkerk aan den IJssel;
- verdere onderbouwing personeelsbudget inclusief griffie en organisatie(ontwikkeling);
- versterking van het sociaal team;
- structurele bijstelling BUIG middelen;
- structurele bijstelling budgetten Jeugdhulp.

#### *Haalbaarheidsanalyse sporthal Nieuwerkerk aan den IJssel*

Voorgesteld wordt om een haalbaarheidsanalyse uit te voeren naar de noodzaak van een extra sporthal in Nieuwerkerk.

#### *Verdere onderbouwing personeelsbudget inclusief griffie en organisatie(ontwikkeling)*

In uw raadsvergadering van 28 november 2018 is niet het geheel aangevraagde budget door de raad beschikbaar gesteld voor de personeelsbegroting. In deze nota wordt een nadere onderbouwing (inclusief griffie) gegeven en het restant van het benodigde budget aangevraagd.

#### *Versterking van het sociaal team*

Groeiende wachtlijsten zijn aanleiding om het sociaal team te versterken zodat deze wachtlijsten teruggedrongen kunnen worden.

#### *Structurele bijstelling BUIG middelen*

De economische ontwikkelingen vanwege de hoogconjunctuur en de geleverde inspanningen op uitstroom naar werk hebben een positief effect op de BUIG middelen. Zowel de bijdrage vanuit het Rijk is gestegen als lagere uitgaven voor ons als Zuidplas vanwege een daling van het aantal mensen in de bijstand.

#### *Structurele bijstelling budgetten Jeugdhulp*

Landelijk is een trend zichtbaar dat de kosten voor Jeugdhulp toenemen. Dat geldt ook voor Zuidplas waar we de stijging voornamelijk veroorzaakt wordt door maatwerkvoorzieningen: de zorg die geleverd wordt door gecontracteerde organisaties.







## Focus 2020

Het college wil in 2020 een verdere uitvoering geven aan het Collegeprogramma 2018-2022. Naast dat het college uitvoering moet geven aan de algemene onderwerpen uit het collegeprogramma en de dagelijkse werkzaamheden heeft het college ook een aantal onderwerpen waarop het college de nadruk leggen wil. Deze onderwerpen vormen de focus voor het jaar 2020.

### Thema 1: Toekomstbestendigheid

#### *Ontwikkeling middengebied (Zuidplaspolder)*

In 2020 zal vervolg gegeven worden aan het nog te nemen raadbesluit Ontwikkelingsvisie Middengebied. Deze Ontwikkelingsvisie Middengebied zal ook geborgd worden in de totstandkoming van de Omgevingsvisie (ter vaststelling eind 2020 door de raad).

#### *Programma duurzaamheid*

In navolging van het vaststellen van het Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie en het inrichten van de programmaorganisatie gaan we in 2020 onder meer:

- actief onderzoek doen naar alternatieven voor energie- en warmtevoorziening;
- afspraken maken met regiogemeenten afspraken over hoe wij komen tot een energie-neutrale gemeente;
- uitwerken hoe we omgaan met overstromingsrisico's, wateroverlast door extreme neerslag, droogte door neerslagtekort en hittestress door extreme temperaturen;
- verder met het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen.

#### *Programma invoering omgevingswet*

Met de komst van de Omgevingswet in 2021, staat 2020 in het teken van het treffen van de nodige voorbereidingen, zodat wij in 2021 'omgevingswetproof' zijn. In 2020 gaan we werken aan het opstellen van een deelgebied Omgevingsplan. Daarnaast zal de integrale Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied van Zuidplas aan de raad aangeboden worden ter vaststelling. Ook worden de nodige voorbereidingen getroffen omtrent digitalisering en de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, zodat wij als gemeente in staat zijn om binnen 8 weken vergunningen af te leveren. Ook zal gewerkt worden aan doorlopende processen rondom houding en gedrag (ja tenzij) en zullen raad en bestuur met gepaste regelmaat op de hoogte worden gesteld van de relevante ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

#### *Duurzame mobiliteit*

In 2020 hebben we een samenhangend beeld van onze opgave op het gebied van mobiliteit. Hierbij brengen we huidige en toekomstige infrastructurele knelpunten en ontwikkelingen in en rond Zuidplas in beeld, waaruit mogelijk een actualisatie van de mobiliteitsvisie volgt. In 2020 komt er in ieder geval een actualisatie van het Regionaal Verkeer en Vervoer Plan (RVVP). Begin 2020 is het beleidskader als voorbereiding voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer in het concessiegebied Zuid-Holland-Noord gereed. Dit provinciale document wordt in coproductie met Holland Rijnland en Midden-Holland opgesteld. Het is een vervolg op de gezamenlijke verkenning van regio's en provincie over vormen van optimalisatie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.





Dit alles draagt bij aan het verbeteren en waar mogelijk verduurzamen van de mobiliteit in Zuidplas. Dat kan zowel door de verandering in de manier van reizen zijn als in het vervoersmiddel.

## **Thema 2: Inclusieve samenleving**

### *Transformatie en verbeteren toegang zorg*

De transformatie binnen het sociaal domein komt onvoldoende van de grond. Dit is een landelijke trend, die ook in Zuidplas zichtbaar is. In 2020 wordt prioriteit gegeven aan de transformatie, zowel door middel van analyse en financiële beheersmaatregelen als door inhoudelijke maatregelen. Deze maatregelen zullen met name ingezet worden op het domein van jeugd.

De toegang tot het sociaal domein wordt in 2020 verder geoptimaliseerd om een integrale samenwerking en een juiste afhandeling van de vraag mogelijk te maken. Besluitvorming hierover zal volgens planning in Q4 2019 of Q1 2020 plaatsvinden, zodat in 2020 verdere stappen gezet kunnen worden tot het realiseren van een integrale dienstverlening en bijbehorende toegang.

### *Versterken informele en lokale zorg volwassenen*

Naast de regionale ingekochte zorg, zijn er ook diverse lokale initiatieven. Deze zijn onder andere gericht op het versterken van de informele en lokale zorg. Zo wordt in 2020 verder gewerkt aan het terugdringen van eenzaamheid. Dit krijgt vorm in het project “Zuidplas Verbindt”. Ook is er aandacht voor de mantelzorgers: het project Saam is bedoeld voor ondersteuning van mantelzorgers. Bij een positieve evaluatie wordt dit project in 2020 verder gecontinueerd. In 2020 wordt tevens het project beschut wonen/short stay verder uitgewerkt en gerealiseerd.

### *Uitvoering geven aan knelpunten sport en accommodaties*

De focus van het college ligt op het oplossen van een aantal knelpunten op het gebied van sport. In separate raadsvoorstellen zijn de belangrijkste knelpunten vermeld. De sportvisie wordt in 2020 opgeleverd, voortbordurend op de input van verenigingen en inwoners.

### *Onderwijshuisvesting*

In 2018 is het Integraal Huisvestingsplan vastgesteld in de raad. Volgens de planning ligt de prioriteit bij het realiseren van nieuwe onderwijshuisvesting in Zevenhuizen Zuid en Nieuwerkerk aan den IJssel (Esse Zoom en wijk Zuidplas). In 2019 wordt gestart met de voorbereidingen (locatie bepalen, kaders bepalen en definiëren van de projectorganisatie) en in 2020 wordt gestart met de verdere uitwerking van de plannen (programma van eisen opstellen, aanbestedingstraject, ontwerptraject en realisatie).

### *Thuisnabij onderwijs*

Het college heeft de ambitie geformuleerd om ‘thuisnabij’-onderwijs te stimuleren. Met schoolbesturen is het gesprek gaande dat ieder kind in zijn eigen omgeving onderwijs kan volgen. Doelstelling is om dit in 2020 gerealiseerd te hebben door een onderwijsaanbod voor een aantal doelgroepen die nu buiten Zuidplas onderwijs volgt.





### *Herijking beleidskader armoede en schulden*

Eind 2017 is het beleidskader armoede en schulden vastgesteld door de gemeenteraad. In 2020 wordt dit beleidskader geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

### **Thema 3: Verbindend bestuur**

#### *Voortzetting uitstekende dienstverlening*

Het college heeft de voorgaand jaren volop ingezet op het realiseren van een uitstekende dienstverlening. De focus voor 2020 is om deze uitstekende dienstverlening vast te houden, te bewaken en af te blijven stemmen op de vraag van onze inwoners en ondernemers.

#### *Brede inzet op inwonersparticipatie*

Bij de grotere beleidsvoornemens en projecten vormt de participatie door inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers een belangrijk onderdeel van het besluitvormingstraject. Naast bijeenkomsten en sessies, wil het college ook meer inzetten op andere vormen van digitale participatie, om een breed publiek te kunnen bereiken.

#### *Solide financiën*

Met deze zomernota wordt uitvoering gegeven aan het collegeprogramma en stelt de raad hiervoor middelen beschikbaar. Door de wegvallende inkomsten uit precariobelasting was in de meerjarenraming vanaf 2022 een financiële krapte ontstaan. Met de vaststelling van de kaders uit deze zomernota heeft het college voldoende mogelijkheden om tot een sluitende meerjarenraming bij de Programmabegroting 2020-2023 (november 2019) te komen.

### **Doelen die nog verder uitgewerkt moeten worden**

Een aantal doelen uit het Collegeprogramma 2018-2022 is nog onvoldoende uitgewerkt en blijven behouden in de financiële doorkijk. Dat zijn o.a.:

- Planologische ontwikkeling en sport
- Herijking IBOR
- Organisatievisie en uitvoering
- Zuidplas werkt

Van deze onderwerpen wordt nog geen besluitvorming van de raad gevraagd.

### **Het Interbestuurlijk Programma (IBP)**

Op 14 februari 2018 bereikten de VNG (gemeenten), IPO (provincies), UvW (waterschappen) en BZK (Rijk) op de grote maatschappelijke opgaven een akkoord in de vorm van het Interbestuurlijk Programma. Het doel van het IBP is dat we als overheden gezamenlijk meer bereiken op het gebied van grote maatschappelijke opgaven. In 2018 zijn veel afspraken gemaakt op onder andere het sociaal domein maar ook bij klimaatadaptatie en het ontwerp klimaatpakket. Tevens zijn er knelpunten benoemd zoals de grote tekorten op de Jeugdhulp. Ondertussen lijkt het dat het Rijk hiervoor extra middelen beschikbaar gaat stellen. De meicirculaire 2019 zal hier inzicht in geven.

In 2019 wordt het vizier meer regionaal en soms lokaal gericht. Dat omdat er grote regionale verschillen zijn als het gaat om bijvoorbeeld klimaatverandering of toekomstbestendig wonen. Welke effecten dat voor Zuidplas heeft of kan hebben voor 2020 is op dit moment nog niet duidelijk.





## Financiële samenvatting

### Verloop financiële meerjarenbegroting

Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de huidige financiële situatie van de gemeente Zuidplas. We geven stapsgewijs inzicht in het verloop van het saldo van de financiële meerjarenbegroting. De opbouw zit er als volgt uit:

1. de vastgestelde programmabegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 (6 november 2018);
2. de vastgestelde begrotingswijzigingen na de begrotingsbehandeling
3. de voorgestelde begrotingswijzigingen die onderweg zijn maar nog niet vastgesteld (pipeline)
4. de in dit document voorgestelde financiële wijzigingen
  - a. financiële mutaties op de lopende begroting 2019 (voorjaarsnota)
  - b. financiële mutaties vanuit voorgestelde nieuwe doelen begroting 2020 (perspectiefnota)

Na vaststelling van de programmabegroting 2019-2022 zijn er met de behandeling van een aantal raadsvoorstellen ook begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze begrotingswijzigingen hebben ook hun invloed op de meerjarenbegroting. Daarnaast is er nog een aantal begrotingswijzigingen onderweg ten tijde van het opstellen van deze zomernota. Voor de volledigheid zijn ook deze begrotingswijzigingen in het overzicht opgenomen.

Meerjarenbegroting voor zomernota	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Bedragen x € 1.000</b>				
<b>Vastgesteld begrotingsraad november 2018</b>	<b>450</b>	<b>1.537</b>	<b>2.159</b>	<b>641</b>	<b>1.419</b>
<i>Vastgestelde begrotingswijzigingen</i>					
Personeelsbegroting (november 2018)	-	-475	-225	-	-
MPV 2019	31	31	31	31	31
MPG 2019	2	398	148	152	-238
Tijdelijke huisvesting school Zevenhuizen	-	100	-	-	-
Regenbooggemeente*	-	-	-	-	-
<i>Begrotingswijzigingen pijplijn</i>					
Woonpartners	-319	-119	-107	-95	-82
<b>Totaal</b>	<b>-286</b>	<b>-65</b>	<b>-153</b>	<b>88</b>	<b>-289</b>
<b>Saldi na begrotingswijzigingen</b>	<b>164</b>	<b>1.472</b>	<b>2.006</b>	<b>729</b>	<b>1.130</b>

\* In de motie "regenbooggemeente" werd, in afwijking van de intentie, niet geschreven over de dekking uit de algemene reserve. Voorstel is dat nu te repareren.



Het saldo na de begrotingswijzigingen is tevens het startsaldo voor deze zomernota. In onderstaand overzicht zijn alle financiële bijstellingen opgenomen die te maken hebben met de lopende begroting.

<b>Bijstellingen lopende begroting 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Bedragen x € 1.000</b>				
<b>Saldi voor zomernota</b>	<b>164</b>	<b>1.472</b>	<b>2.006</b>	<b>729</b>	<b>1.130</b>
<i>Bijstellingen lopende begroting 2019</i>					
Jeugdhulp	-900	-900	-900	-900	-900
Schrappen 10% financiële ambitie Jeugdhulp	-144	-140	-140	-140	-140
Inzet stelpost prijs Jeugdhulp	-	250	250	250	250
Inzet stelpost groei Jeugdhulp	300	300	300	300	300
BUIG-gelden en participatie	1.270	1.465	1.433	1.431	1.431
Schrappen 10% financiële ambitie BUIG	-72	-74	-75	-75	-75
Versterking sociaal team	-115	-173	-	-	-
Inzet stelpost groei sociaal team	115	173	-	-	-
Wmo	-160	-160	-160	-160	-160
Gemeenschappelijke regelingen	32	-205	-207	-211	-214
Personeel	-467	-460	-460	-460	-460
Overig	-624	-310	-201	-201	-201
<b>Totaal</b>	<b>-765</b>	<b>-234</b>	<b>-160</b>	<b>-166</b>	<b>-169</b>
<b>Saldi na bijstellingen lopende begroting 2019</b>	<b>-601</b>	<b>1.238</b>	<b>1.846</b>	<b>563</b>	<b>961</b>

Bij de Jeugdhulp is zichtbaar geworden dat we fors meer middelen in moeten zetten en dat hiermee ook de 10% financiële ambitie niet realistisch is. Actuele en landelijke ontwikkelingen laten dit ook zien. Het college wil de focus op de transformatie en de kwaliteit van de dienstverlening leggen. Voorgesteld wordt om de 10% ambitie uit de begroting te halen.

Bij de BUIG zien we een positieve ontwikkeling. De budgetten kunnen fors naar beneden worden bijgesteld. Hiermee is de financiële ambitie ruim gehaald en wordt voorgesteld deze nu uit de begroting te halen. Het college wil nu de focus op de maatschappelijke doelstelling. Hiervoor volgt een actieplan Zuidplas Werkt.

Voorgesteld wordt om de stelposten prijs en groei voor een deel in te zetten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijlage 5.

Onder overige vallen onder andere de volgende bijstellingen:

- Leerlingenvervoer
- Voorschoolse voorzieningen







- Kapitaallasten investeringen openbare ruimte
- Project BAG WOZ
- Haalbaarheidsanalyse sporthal Nieuwerkerk aan den IJssel

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de verschillende programma's en bijlagen.

Nieuwe beleidsvoornemens/kaders/ambities voor de Programmabegroting 2020-2023 zijn hierin nog niet meegenomen. Deze staan in onderstaand overzicht opgesomd:

<b>Nieuw beleid begroting 2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
					<b>Bedragen x € 1.000</b>
<b>Saldi voor nieuw beleid</b>	<b>-601</b>	<b>1.238</b>	<b>1.846</b>	<b>563</b>	<b>961</b>
<i>1. Versterken informele en lokale zorg volwassenen</i>					
Zuidplas verbindt	-	-50	-50	-50	-50
Dekking transformatiebudget (Zuidplas Verbindt)	-	50	50	50	50
Beschut wonen	-	-290	-	-	-
Dekking algemene reserve	-	290	-	-	-
<i>2. Knelpunten sport en accommodaties</i>					
Ombouw sportvelden Nieuwerkerk	-	-	-99	-98	-90
Dekking stelpost groei	-	-	90	90	90
Investeringen Polderbad	-	-	-80	-79	-78
<i>3. Onderwijs</i>					
Uitvoering geven aan IHP	-	-57	-120	-325	-698
Dekking stelpost groei	-	25	50	150	150
Thuisnabij onderwijs	-	-50	-50	-50	-50
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-82</b>	<b>-209</b>	<b>-312</b>	<b>-676</b>
<b>Saldi na nieuw beleid begroting 2020</b>	<b>-601</b>	<b>1.156</b>	<b>1.637</b>	<b>251</b>	<b>285</b>

Het college stelt voor een aantal onderwerpen op te nemen in de Programmabegroting 2020-2023. Per product wordt ingegaan op de voorliggende nieuwe doelen onder het kopje nieuwe doelen 2020.





Daar waar het college op dit moment nog onvoldoende informatie heeft (qua planvorming of financieel inzicht) maar het wel een ambitie betreft uit het Collegeprogramma waar het college wel uitvoering aan geven wil, blijven –voor het gewenst integrale inzicht– deze onderwerpen opgenomen in de financiële doorkijk. Onderstaand overzicht geeft aan welke onderwerpen op dit moment in de financiële doorkijk bevinden.

<b>Financiële doorkijk 2020-2023</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Bedragen x € 1.000</b>				
<b>Saldi na zomernota</b>	<b>-601</b>	<b>1.156</b>	<b>1.637</b>	<b>251</b>	<b>285</b>
<i>Onderwerpen voor de financiële doorkijk</i>					
Planologische ontwikkeling en sport	-	-100	-200	-200	-200
Zuidplas werkt	PM	PM	PM	PM	PM
Pilot Mantelzorgondersteuning (SaaM)	-	-100	-100	-100	-100
Versterking sociaal team	-	-	-173	-173	-173
Dekking stelpost groei	-	-	PM	PM	PM
Herijking IBOR	-	-400	-500	-600	-700
Dekking stelpost groei	-	PM	PM	PM	PM
Dekking stelpost prijs	-	PM	PM	PM	PM
Snelfietspad	PM	PM	PM	PM	PM
Organisatievisie en uitvoering	-	-	-200	-200	-200
Verrekening precario (bovenop de 500K)	-	-	-	PM	PM
Vrijval stelpost prijs 2019	PM	-	-	-	-
Vrijval restant stelpost groei 2019-2020	PM	PM	-	-	-
<b>Totaal financiële doorkijk</b>	<b>-</b>	<b>-600</b>	<b>-1.173</b>	<b>-1.273</b>	<b>-1.373</b>
<b>Saldi na financiële doorkijk 2020-2023</b>	<b>-601</b>	<b>556</b>	<b>464</b>	<b>-1.022</b>	<b>-1.088</b>

Bovenstaande onderwerpen in de financiële doorkijk liggen niet voor ter besluitvorming en zijn daarom niet terug te vinden onder de producten.

#### **Uitgangspunt Programmabegroting 2020-2023 (verrekening precariobelasting en sluitende meerjarenbegroting)**

Vanaf 2022 mag de gemeente geen precariobelasting meer in rekening brengen. Precariobelasting is een belasting die een gemeente aan nutsbedrijven oplegt omdat zij hun leidingen in de grond van de gemeente hebben liggen. Vanaf 2022 valt hiermee bijna € 2,0 miljoen aan inkomsten weg. Het gemis aan inkomsten uit precariobelasting vanaf 2022 heeft een forse impact op de meerjarenbegroting van de gemeente Zuidplas. Om financieel het hoofd boven water te houden is in de basiscijfers reeds rekening gehouden met een verrekening van € 500.000 vanaf 2022 richting de OZB op het zogenaamde waterdeel (inwoner betaalt straks minder voor de waterrekening).





In de financiële doorkijk heeft het college - in tegenstelling tot de financiële doorkijk bij de Programmabegroting 2019 - vanwege alle onzekerheden en onduidelijkheden (extra middelen kabinet Jeugdhulp, Meicirculaire 2019, enz.) de verrekening precariobelasting op PM gezet. Het is niet de doelstelling van het college om de meerjarenbegroting inclusief de financiële doorkijk in deze zomernota nu al meerjarig sluitend te krijgen. Voorgesteld wordt dat het college met de Programmabegroting 2020-2023 met een voorstel komt of de invulling hiervan benodigd is voor een sluitende meerjarenbegroting en zo ja, met een voorstel komt inzake de invulling van dit bedrag.

### **Algemene uitkering uit het gemeentefonds (meicirculaire 2019)**

De gemeentefondscirculaire wordt in mei/juni 2019 uitgebracht door het ministerie van BZK. Via een afzonderlijke raadsinformatienota wordt u geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen voor Zuidplas.

### **Budgettair neutrale wijzigingen**

In de zomernota is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. Ondanks dat deze wijzigingen voor de gehele begroting budgettair neutraal zijn, hebben deze wel een effect op de budgetten per programma en product. Voor inzicht in de budgettaire wijzigingen verwijzen wij u naar bijlage 3.

### **Verbonden partijen**

De begrotingen voor de verbonden partijen zijn inmiddels ontvangen en financieel opgenomen in deze Zomernota. De bijstelling van de bijdragen vindt u terug in de verschillende programma's. Met de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen" beschikken de gemeenten in de regio Hollands-Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om met alle gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen. Voor het jaar 2020 wordt rekening gehouden met een prijsindexatie van 1,5% en een loonontwikkeling van 3,2%. Het is de verwachting dat de algemene uitkering voldoende compensatie biedt voor de benodigde loon- en prijsontwikkeling. Hierdoor heeft dit geen effect op de totale begroting, echter wel over de programma's. In bijlage 2 bij deze Zomernota is een overzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdrage per verbonden partij.

### **Algemene reserve en reserve sociaal domein**

In bijlage 7 wordt inzicht gegeven in de meest recente stand van de algemene reserve en de reserve sociaal domein.

### **Financieel technische uitgangspunten**

De financieel technische uitgangspunten die het college voorstelt voor de opstelling van de Programmabegroting 2020-2023 staan opgenomen in bijlage 6.





## Programma 1 Bestuur en organisatie

*Toekomstbestendig en resultaatgericht*



De gemeente Zuidplas stelt inwoners en ondernemers centraal. Of zij hier nu wonen, werken of recreëren: we zijn hen optimaal van dienst. We gaan met hen actief de dialoog aan en zijn transparant in onze besluitvorming. Zuidplas houdt regie op ontwikkelingen, maar werkt samen in de regio. De gemeente Zuidplas wil dat in onze dorpen alle inwoners zich thuis voelen en met respect voor elkaar 'samen leven'. We stimuleren onze inwoners, ondernemers, veiligheidspartners en bezoekers om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente. Hiervoor bouwen we aan een toekomstbestendige organisatie die resultaatgericht en innovatief te werk gaat.

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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





## Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie

### Financiële bijstellingen

#### Gemeenschappelijke regelingen

##### *Veiligheidsregio Midden Holland*

Door de werkgroep Financiële kaderstelling is de conclusie getrokken dat de toegepaste indexering van personele lasten voor de veiligheidsregio achter is gebleven ten opzichte van de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018. Ook is de conclusie getrokken dat dit gegeven heeft geleid tot een structureel tekort bij de veiligheidsregio, een tekort dat tot dusver deels kon worden opgevangen door incidentele onderschrijvingen, maar dat voor de jaren 2020 en verder niet meer door onderschrijvingen kan worden opgevangen.

Uiteindelijk is de conclusie getrokken, dat de indexeringsproblematiek uit de jaren 2017 en 2018 leidt tot een structureel tekort van € 1,1 miljoen. Ook is geconstateerd, dat de veiligheidsregio voor het jaar 2020 een negatief begrotingsaldo heeft van € 843.862. Om de veiligheidsregio een structureel solide basis te bieden en om de indexering over de jaren 2017 en 2018 te repareren, is overeengekomen dat het negatief saldo van € 843.862 voor het jaar 2020 zal worden aangezuiverd tot € 0, met een overeenkomstige verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Voor de jaren 2021 en verder zal de gemeentelijke bijdrage verhoogd worden met € 1,1 miljoen structureel. Voor de gemeente Zuidplas betekent dit een toename van € 128.200 t.o.v. de meerjarenraming van de gemeente.

*Structureel nadeel van € 128.000 vanaf 2020*

##### *De Regio Midden Holland*

De jaarrekening 2018 van de Regio Midden Holland kende een positieve uitkomst en voor de gemeente Zuidplas betekent dit een eenmalig voordeel van € 25.000.

*Incidenteel voordeel van € 25.000 in 2019 Structureel nadeel van € 1.000 vanaf 2020*

##### *Het Streekarchief*

Het algemeen bestuur heeft een besluit genomen om de structurele bijdrage, bestemd voor de toename van de jaarlijkse exploitatielasten voor lonen en huisvesting als gevolg van prijsstijging van gemiddeld 2,3% per jaar te verhogen. Daarnaast heeft de gemeente Zuidplas haar archiefruimte met 104 strekkende meter archief uitgebreid. Voor 2020 betekent dit een verhoging in de bijdrage van € 12.000 olopend naar € 21.000 in 2023.

*Structureel nadeel van € 12.000 vanaf 2020 olopend naar € 21.000 in 2023*







### **Burgemeestersprocedure**

Om te voorzien in de burgemeestersvacature moeten kosten gemaakt worden. Te denken valt daarbij aan de opstelling en vormgeving van de profielschets, een training van de vertrouwenscommissie, kosten assessment, organisatie van de sollicitatierondes, geluidsapparatuur t.b.v. de voordrachtvergadering en kosten installatie/beëdiging burgemeester (denk aan opstellen en verzenden uitnodigingen; bieden van een welkomstreceptie ter gelegenheid van de beëdiging van de nieuwe burgemeester). Bovendien brengt het proces tijdelijk tot 1 oktober extra werkzaamheden met zich mee voor de griffie met een omvang van 16 uur per week.

*Incidenteel nadeel van € 33.000 in 2019*

### **Formatie Griffie**

Tijdens de behandeling van de personeelsbegroting in de raad van 28 november 2018 is door de verschillende fracties aandacht gevraagd voor de griffiebezetting, thans 2,66 fte groot. De toenemende werkbelasting is het gevolg van het groeiend aantal vergaderingen en overlegplatforms (zowel lokaal als regionaal), met daaraan gekoppeld een groeiend aantal vervolgvactiteiten. Deze activiteiten kunnen niet meer binnen de beschikbare bezetting worden opgevangen.

Door die toenemende werkbelasting ontbreekt de tijd voor de griffie om verder en meer dan nu de raad te ondersteunen en te faciliteren bij de verschillende opgaven en uitdagingen waarvoor deze zich gesteld ziet (bijv. rol raad bij Omgevingswet, bij de ontwikkeling van het Middengebied) en bij een verdere professionalisering van de gemeenteraad. Activiteiten om de raad meer onder de aandacht van onze inwoners te brengen, zoals bijv. het project 'Gast van de raad' zullen ook meer de aandacht vragen. Om de gevraagde kwaliteit en capaciteit te kunnen bieden is uitbreiding noodzakelijk. In 2019 wordt het inhuurbudget incidenteel verhoogd ten behoeve van het tijdelijk verhogen de van personele capaciteit.

*Incidenteel nadeel van € 32.000 in 2019, structureel nadeel van € 80.000 vanaf 2020*

### **10 jaar bestaan gemeente Zuidplas**

Op 1 januari 2020 bestaat de gemeente Zuidplas 10 jaar. Het is wenselijk dat deze mijlpaal gevierd wordt met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in Zuidplas.

Het voorstel is dat op bepaalde momenten in het jaar (in ieder geval elk kwartaal één keer) op één of meerdere plekken in Zuidplas op basis van een bepaald thema een festiviteit plaats vindt op het gebied van sport, cultuur, onderwijs/jeugd en recreatie. Ook wordt waar mogelijk in mei 2020 aangehaakt op de festiviteiten rond de viering van 75 jaar Vrijheid. Voorbeelden van mogelijke festiviteiten en thema's:

- Onderwijs/jeugd: de jaarlijkse bijeenkomst van de kinderborgemeesters in Zuidplas, activiteiten met / door de jongerenraad en festiviteiten met / door scholen;
- Sport: voetbaltoernooien met de plaatselijke verenigingen voor jeugd, volwassenen, mensen met een beperking;
- Cultuur: aanhaken bij de jaarlijkse cultuurprijs, Uithoekfestival, Gluren bij de Buren;
- Recreatie: recreatie op het water, specifieke fiets- en wandelroutes promoten in samenwerking met recreatieschappen en (natuur)organisaties.





Er wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij al bestaande festiviteiten in de verschillende dorpen en activiteiten georganiseerd door plaatselijke (vrijwilligers)organisaties. Daarnaast kan op enkele momenten een iets grotere festiviteit plaats vinden om 10 jaar Zuidplas te markeren, bv tijdens de nieuwjaarsreceptie, in de zomer en als afsluiting bij de cultuurprijs in het najaar. Om het 10 jarig bestaan van Zuidplas te profileren worden diverse communicatiemiddelen ingezet. Denk b.v. aan promotiefilmpjes (op social media), een (tijdelijke) website, een nieuwsbrief en advertenties in lokale bladen. Daarnaast kan de viering van 10 jaar Zuidplas meeliften op #Zuidplas op de kaart, de profilering van Zuidplas als aantrekkelijke woon- en werkgemeente, die recreatie en water als bindende factoren heeft.

Om dit te kunnen realiseren is een incidenteel budget benodigd voor zowel 2019 (i.v.m. voorbereiding) als 2020 t.b.v. ondersteuning van (vrijwilligers)organisaties bij de uitvoering van festiviteiten en het inhuren van capaciteit om dit te faciliteren.

*Incidenteel nadeel voor 2019 van € 10.000 en voor 2020 van € 40.000*

### **Product 1.2      Dienstverlening**

Ten aanzien van dit product zijn geen bijstellingen te melden.

### **Product 1.3      Veiligheid**

Ten aanzien van dit product zijn geen bijstellingen te melden.



**Samenvattend overzicht financiële bijstellingen programma 1**

<b>1. Dienstverlening en Bestuur</b>					
<i>bedragen * € 1.000</i>					
<b>Mutaties van afwijkingen &gt; 10% en &gt; € 25.000</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1.1 Bestuur, organisatie en participatie	-80	-292	-239	-243	-246
Streekarchief	-	-12	-14	-18	-21
Veiligheidsregio	-	-128	-113	-113	-113
Regio Midden Holland	25	-1	-1	-1	-1
Burgemeestersprocedure	-33	-	-	-	-
Versterking griffie	-32	-80	-80	-80	-80
10 Jaar Zuidplas	-10	-40	-	-	-
Overig	-4	-4	-4	-4	-4
Budgettair neutraal	-27	-27	-27	-27	-27
1.2: Dienstverlening	139	201	201	201	201
Budgettair neutraal	139	201	201	201	201
1.3: Veiligheid	-45	-45	-45	-45	-45
Budgettair neutraal	-45	-45	-45	-45	-45
<b>Totaal</b>	<b>14</b>	<b>-136</b>	<b>-83</b>	<b>-87</b>	<b>-90</b>

- = nadeel / + = voordeel





## Programma 2 Sociaal domein

*Werken aan een inclusieve samenleving*



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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



**Product 2.1 Algemeen Sociaal Domein****Afwijkingen lopende begroting 2019**

<b>Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)</b>		<b>Voortgang</b>		<b>Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel</b>
<b>Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?</b>	<b>Prestatie Wat gaan we doen in 2019?</b>	<b>Resultaat / tijd</b>	<b>Middelen</b>	
We stimuleren onze inwoners om op eigen kracht te participeren in de samenleving. De algemene voorzieningen dragen hieraan bij	Het optimaliseren van het Sociaal Team.	●	●	Het opdrachtgeverschap richting de subsidiepartners van het Sociaal Team is geïntensiveerd, waarbij de nadruk ligt op continuïteit en optimale dienstverlening. Om de wachtlijsten terug te dringen wordt budget gevraagd.
De dienstverlening in het Sociaal Domein is vindbaar, optimaal en transparant, met efficiënte processen (thema: verbindend bestuur/uitstekende dienstverlening)	Het opstellen van een integrale verordening sociaal domein waarin de huidige verordeningen zijn opgenomen.	●	●	De verordening is op 12 februari 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. Het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein is aangehouden en de daaruit voortvloeiende verordening ook.

<b>Accenten uit het college programma 2019 – 2022</b>				
<b>Doelstelling (resultaat en prestatie)</b>		<b>Voortgang</b>		<b>Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel</b>
<b>Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?</b>	<b>Prestatie Wat gaan we doen in 2019?</b>	<b>Resultaat / tijd</b>	<b>Middelen</b>	
De dienstverlening in het Sociaal Domein is vindbaar, optimaal en transparant, met efficiënte processen (thema: verbindend bestuur / uitstekende dienstverlening).	Het ontwikkelen en opstellen van het plan met een visie en aanpak voor een duurzaam en toekomstbestending ingericht sociaal domein.	●	●	Het Integraal Verbeterplan Sociaal Domein is in januari 2019 aangeboden aan de gemeenteraad en is als denkrichting vastgesteld. Het proces wordt in 2019 geëvalueerd.







## Financiële bijstellingen

### Continuering Pilot Mantelzorgondersteuning (SaaM)

Voorgesteld wordt om de pilot ook in 2019 uit te voeren. Hiervoor is incidenteel € 50.000 extra benodigd ten opzichte van de beschikbare € 50.000.

Voorgesteld wordt om hiervan € 50.000 uit de reserve sociaal domein te dekken. Na de evaluatie eind 2019 wordt onderzocht of dit structureel wordt.

*Incidenteel nadeel van € 50.000 voor 2019 Incidentele dekking vanuit de reserve sociaal domein € 50.000 in 2019*

### Uitvoeringskosten Jeugd en WMO

Vanaf 2018 is de uitvoering van de facturatie en het berichtenverkeer Jeugd lokaal ingericht. Een van de afspraken is dat er vanaf 2019 een voordeel van € 20.000 gerealiseerd zou worden wegens een verlaging van de administratieve lasten. Dit voordeel wordt nu ingeboekt.

*Structureel voordeel van € 20.000 vanaf 2019*

### Versterking sociaal team

Speerpunt van dit college is het realiseren van een uitstekende dienstverlening. De toegang tot hulp en ondersteuning wordt verbeterd, waarbij snelle en efficiënte dienstverlening het streven is. Om zulke snelle en efficiënte hulp te kunnen bieden aan de jeugd van Zuidplas, heeft het Sociaal Team extra capaciteit nodig. Momenteel bedraagt de wachtlijst voor de jeugd bij het Sociaal Team namelijk twee maanden voor de langst wachtenden. Tussen eind november en nu (februari 2019) staan er nog 32 cliënten op de wachtlijst. Snelle jeugdhulp is extra van belang omdat dit veel leed voor de toekomst kan voorkomen. Hoe langer jeugdigen wachten op hulp, hoe zwaarder de problematiek vaak wordt. Bovendien levert snelle en efficiënte jeugdhulp winst op voor later: jeugdigen die zo vroeg mogelijk geholpen worden, zullen minder beroep doen op (zwaardere) zorg in een later stadium in hun leven. Het aanstellen van extra personeel biedt ruimte aan de organisatie om te werken aan de doorontwikkeling van het Sociaal Domein. Efficiëntere samenwerking tussen de zorgpartners zal naar verwachting op termijn leiden tot snellere en betere dienstverlening en winst in termen van de beheersbaarheid. Die efficiëntie zal uiteindelijk pas volledig gerealiseerd worden als het verbeterplan integrale dienstverlening afgerond en geïmplementeerd is. Te bereiken: snellere en efficiëntere (toegang tot) jeugdhulp bij het Sociaal team, voor jeugdigen met een hulpvraag.

*Incidenteel van € 115.000 voor 2019 en € 173.000 voor 2020*





## Product 2.2 Werk en inkomen

### Financiële bijstellingen

#### Participatie (BUIG / Bijzondere bijstand zelfstandigen / Bijzondere bijstand / Participatiebudget)

Op grond van de ontwikkeling over het eerste kwartaal 2019 en de resultaten bij de jaarrekening 2018 is een nieuwe prognose opgesteld voor de uitgaven op de BUIG/bijstand voor 2019. Door enerzijds een hogere uitkering vanuit het Rijk en anderzijds lagere uitgaven aan uitkeringen dan begroot in verband met een hogere uitstroom naar werk is de verwachting voor 2019 bijgesteld. Door de budgetten nu bij te stellen kan het zo zijn dat door conjuncturele ontwikkelingen in latere jaren weer meer budget nodig is. Conform het bestedingsplan participatiebudget in het Jaarplan van GR IJsselgemeenten wordt voorgesteld ook dit budget bij te stellen. Naast deze financiële bijstellingen spant het college zich in om meer mensen naar werk toe te leiden. Hiertoe zal een Actieplan Werk opgesteld worden, waarin ook de focus ligt hoe mensen hierin te ondersteunen.

*Structureel voordeel van € 1.270.000 in 2019 oplopend naar € 1.431.000 in 2023*

#### Financiële ambitie BUIG/participatie

De budgetten kunnen fors naar beneden worden bijgesteld. Hiermee is de financiële ambitie ruim gehaald en wordt voorgesteld deze nu uit de begroting te halen. Het college wil nu de focus op de maatschappelijke doelstelling. Hiervoor volgt een actieplan Zuidplas Werkt.

*Structureel nadeel van € 72.000 in 2019 tot € 75.000 vanaf 2021*

#### IJsselgemeenten

Sinds 2016 is gemeente Zuidplas aangesloten bij GR IJsselgemeenten voor de uitvoering van taken op het gebied van de Participatiewet. Voor deze uitvoering ontvangt GR IJsselgemeenten van de deelnemende gemeenten een bijdrage, in oorsprong gebaseerd op het aantal overgedragen fte. Inmiddels is deze bijdrage een aantal keer naar boven bijgesteld middels begrotingswijzigingen door o.a. gewijzigde wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld extra inzet statushouders). In de gemeentelijke begroting was deels sprake van een vermenging van deze bedrijfsvoeringskosten met budgetten voor uitkeringen en re-integratiemiddelen. De wens is om deze geldstromen te scheiden, zodat een zuiver beeld ontstaat van enerzijds de uitvoeringskosten en anderzijds de daadwerkelijke producten van Sociale Zaken. Hiermee wordt aangesloten op de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 (F228) en de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 (F244) van de GR IJsselgemeenten. Tevens vindt er een correctie plaats op de doorgeschoven BTW van € 90.000 nadeel volgend uit een inzicht uit de jaarstukken 2018.

*Structureel nadeel van € 134.000 in 2019 en € 105.000 vanaf 2020*

#### Promen

Zoals op 27 november 2018 is vastgesteld in het Ondernemingsplan Promen 2019 is er sprake van een incidenteel voordeel in 2019 van € 34.000 (R18.000082). Ten opzichte van het Ondernemingsplan 2019 stijgt de kostprijs per WSW-arbeidsplaats voor het jaar 2020 met 3,2%. Dit is gebaseerd op de inschatting van de loonkosten en sluit aan bij het door gemeenten vastgesteld financieel kader 2020 gemeenschappelijke regelingen. Dit is opgenomen in de Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 Promen (R19.000029).

*Incidenteel voordeel van € 34.000 in 2019 en € 38.000 in 2023. Structureel nadeel van € 30.000 in 2020 en € 25.000 vanaf 2021*



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

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
We stimuleren de ontwikkeling van kinderen/jongeren in Zuidplas en sturen zo nodig bij als de ontwikkeling niet optimaal is.	Optimaliseren van het voorveld van de jeugdhulp.	●	●	Het voorveld wordt vanuit verschillende kanten sterker neergezet: project Zorgstructuur van het CJG, het opvoedbureau, een schoolmaatschappelijk werker op elke school in Zuidplas en een goede aansluiting van het voorveld met het sociaal team. Verbetering is nog wenselijk.

Accenten uit het college programma 2019 – 2022				
Doelstelling (resultaat en prestatie)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
We stimuleren de ontwikkeling van kinderen/jongeren in Zuidplas en sturen zo nodig bij als de ontwikkeling niet optimaal is, door in te zetten op zorg, veiligheid en talentontwikkeling. De concrete aanpak leggen we vast in het Actieplan jeugd 0-23 jaar 2018 – 2022.	<b>Zorg en onderwijs:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen</li> <li>• Vereenvoudiging van werkprocessen</li> <li>• Aansluiting passend onderwijs en jeugdhulp</li> </ul>	●	●	Het speerpunt zorg en onderwijs zal worden opgepakt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er wordt gewerkt aan een verbeterde toegang (verbetering integrale dienstverlening sociaal domein) en de vereenvoudiging van werkprocessen.</li> <li>• In overleg met de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden wordt toegewerkt naar passend onderwijs om samen te zorgen dat onderwijs en jeugdhulp beschikbaar zijn voor kinderen die dit nodig hebben. Dat er een gedegen preventieve aanpak is om het een en ander uit te werken in het Actieplan Jeugd.</li> </ul>





	<p><b>Talentontwikkeling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle kinderen hebben de kans om zich te ontwikkelen</li> <li>• Kwetsbare jongeren beter op weg helpen om zelfstandig te worden</li> <li>• Investeren in vakmanschap</li> </ul>	●	●	<p>Het speerpunt talentontwikkeling wordt opgepakt via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een ambitie die nog niet ingepland is, is om in elk dorp een plek voor jongeren binnen en buiten te hebben om talenten te ontwikkelen en een 'plek' te hebben.</li> <li>• De inzet van een coach kwetsbare jongeren voor coaching op gebied van weerbaarheid, zelfstandigheid, school en werk (werkt samen met de RMC traject-begeleidster)</li> <li>• De gemeente staat open voor initiatieven vanuit het voorveld en jongeren zelf.</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Financiële bijstellingen

### Jeugdhulp

Landelijk gezien wordt de jeugdhulp opnieuw duurder in 2019 en de verwachting is dat dit blijft stijgen. Driekwart van de gemeenten geeft meer geld uit aan de jeugdzorg dan ze vorig jaar hebben gedaan. Er is landelijk de afgelopen jaren een oplopende lijn betreffende het aantal jongeren dat hulp krijgt.

Gemeenten zitten dicht op jongeren door o.a. de outreachende werkwijze van het sociaal team en de jeugdhulp op school. Jongeren en ouders weten de jeugdhulp beter te vinden. Ook lijken er daadwerkelijk meer problemen bij jongeren te zijn dan vroeger of, en hierover kan gediscussieerd worden, nemen we jongeren veel sneller in behandeling dan vroeger. De opgave van gemeenten is goede (betere) jeugdhulp te leveren tegen lagere kosten dan voorheen, daarom is in 2015 de jeugdhulp naar gemeenten gedecentraliseerd. Zuidplas heeft afspraken gemaakt om (een deel van) de budgetten op regionaal niveau, Midden Holland, samen te voegen voor het regionaal inkopen van bepaalde zorgtaken.

Op dit moment zijn de realisatiecijfers beperkt betrouwbaar waardoor het niet mogelijk is om een goed beeld neer te zetten van de reële kosten. Structureel heeft Zuidplas een 'tekort' begroot van € 900.000. Hierin is niet het risico van de mogelijke prijsontwikkelingen van Gecertificeerde Instellingen opgenomen. Door begin 2018 de backoffice van de regio weer lokaal naar Zuidplas te halen, is het ons doel om het komende jaar betrouwbare cijfers en daarmee sturingsinformatie te kunnen leveren.

*Structureel nadeel van € 900.000 vanaf 2019*

### Financiële ambitie jeugdhulp

Bij de Jeugdhulp is zichtbaar geworden dat we fors meer middelen in moeten zetten en dat hiermee ook de 10% financiële ambitie niet realistisch is. Actuele en landelijke ontwikkelingen laten dit ook zien. Het college wil de focus op de transformatie en de kwaliteit van de dienstverlening leggen. Voorgesteld wordt om de 10% ambitie uit de begroting te halen.

*Structureel nadeel vanaf 2019 € 144.000 en aflopend naar €140.000 in 2023*

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

Accenten uit het college programma 2019 – 2022				
Doelstelling (resultaat en prestatie)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Inwoners kunnen langer (en eerder) zelfstandig thuis wonen (thema's: toekomstbestendige gemeente/(blijven) wonen in Zuidplas en inclusieve samenleving/iedereen doet mee)	Extra mantelzorgondersteuning dichtbij de leefomgeving van onze mantelzorgers; voortzetting pilot SaaM in 2019	●	●	De pilot SaaM zou oorspronkelijk lopen tot en met 31 maart 2019, maar is verlengd tot 31 december 2019. Een langere looptijd zorgt ervoor dat we beter het effect kunnen beoordelen. Hierdoor zijn extra middelen aangevraagd.
Een sluitende keten rondom zorgwekkende zorgmijders en personen met verward gedrag (thema: een inclusieve samenleving/iedereen doet mee)	<p>Integrale aanpak om te komen tot sluitende keten wordt beschreven in (een) regionaal afgestemd(e) beleidsstuk(ken) (Q4 2018) t.a.v.</p> <p>1. Personen met Verward Gedrag en 2. (decentralisatie van) Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO).</p> <p>Uitvoeren van de acties vanuit dit/deze beleidsstuk(ken)</p>	●	●	In de regio wordt actief toegewerkt naar de decentralisatie van de gelden voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het Lokaal Overgangsplan Maatschappelijke Zorg Zuidplas is vastgesteld. Wij zijn in gesprek met zorginstellingen en woningbouwcorporaties voor het realiseren van Beschut Wonen. Gewoon Thuis wordt actief doorontwikkeld. Ook wordt de samenwerking met de GGZ geïntensiveerd. Een plan van aanpak Personen met Verward Gedrag is als concept gereed. Dit concept wordt in 2019 uitgebreid besproken en aangevuld met alle ketenpartners om optimale ketensamenwerking te bewerkstelligen (eindproduct = een convenant met alle partijen). Eind 2019 wordt dit plan vastgesteld als bijlage van het Lokaal Overgangsplan Maatschappelijke Zorg Zuidplas, een jaar later dan oorspronkelijk gepland.



We bestrijden eenzaamheid door het bouwen van een coalitie tegen eenzaamheid ('Zuidplas verbindt') die zich daarbij met name richt op drie groepen: eenzame ouderen, personen met een ggz-achtergrond en jongeren die buiten de groep vallen (thema: een inclusieve samenleving/iedereen doet mee).	Het ontwikkelen van een aanpak gericht op preventie, vroegsignalering en bestrijden van eenzaamheid (Zuidplas verbindt) voor alle inwoners (0-100).			Het plan van aanpak Zuidplas Verbindt is eind Q2 aan het college ter vaststelling aangeboden. Continuering van dit project is aangevraagd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Financiële bijstellingen

#### Wmo begeleiding

Het begeleidingsbudget 2018 is overschreden doordat het aantal inwoners dat begeleiding heeft ontvangen in 2018 met 24% is gestegen ten opzichte van 2017. Het budget voor 2019 wordt aangepast naar de benodigde omvang.

*Structureel nadeel van € 160.000 vanaf 2019*



**Nieuwe doelen begroting 2020**

<b>Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken?</b>	<b>Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten?</b>	<b>Wat mag het kosten?</b>
<b>Zuidplas Verbindt</b> Doel: De gemeente Zuidplas pleegt inzet op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder haar inwoners. Met het streven om de eenzaamheid van de inwoners in Zuidplas in 2022 onder het landelijk gemiddelde te krijgen.	Binnen het Sociaal Domein ondersteunt de gemeente al bij aan vele activiteiten die bijdragen aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Via 'Zuidplas verbindt' is het de bedoeling extra inzet te gaan plegen: a. via een ondersteunende structuur (formeel én informeel) die verbindingen aangaat, consolideert en onderhoudt en b. om waar nodig extra projecten in de samenleving te (mede-) financieren die eenzaamheid kunnen voorkomen of verminderen.	Vanaf 2020 Structureel € 50.000  Als dekking wordt evenredig het transformatiebudget structureel afgeramd.
<b>Beschut wonen en short stay</b> Doel: Het realiseren van Beschut Wonen en Short Stay voorzieningen voor de inwoners van Zuidplas, zodat zij met hun zorgvraag kunnen wonen in hun eigen gemeente. Zo kunnen zij de connectie houden met hun netwerk en is het kans op snel herstel en de toeleiding naar werk groter.	Ondersteuning bieden in het realiseren van voorzieningen, bijvoorbeeld door het woon- en bouwrijp maken van gemeentegrond in het geval van nieuwbouw; wijziging van het bestemmingsplan of bezwaarprocedures.  De € 290.000 wordt gedekt uit de Algemene Reserve. Dit bedrag is opgebouwd uit de incidentele voordelen uit de Compensatieregeling Beschermd Wonen (€ 139.000 in 2017 en € 145.000 in 2018, waarbij ook een voordeel verwacht wordt in 2019). Deze gelden worden (indien nodig) ingezet zodra het realisatie traject start, met de bedoeling dit in 2020 te doen.	In 2020 Incidenteel € 290.000  Dekking volledige bedrag uit de algemene reserve*.

\* Toelichting compensatieregeling beschermd wonen.

De € 290.000 wordt gedekt uit de Algemene Reserve. Dit bedrag is opgebouwd uit de incidentele voordelen uit de Compensatieregeling Beschermd Wonen (€ 139.000 in 2017 en € 145.000 in 2018, waarbij ook een voordeel verwacht wordt in 2019). Deze gelden worden (indien nodig) ingezet zodra het realisatie traject start, met de bedoeling dit in 2020 te doen.







## Product 2.5 Volksgezondheid

### Financiële bijstellingen

#### Bijstelling RDOG

De begroting 2020 wijzigt conform de in de kadernota 2020 voorgestelde wijzigingen. Dit betekent dat de bijdrage per inwoner/ bijdrage per kind (BPI/BPK) verhoogd is vanwege:

- Een toename van het aantal inwoners en kinderen t.o.v. 2019;
- Een taakuitbreiding voor Veilig Thuis;
- Een wijziging binnen het Rijksvaccinatieprogramma.

Voor de taakuitbreiding van Veilig Thuis en de wijzigingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma vindt naar verwachting compensatie plaats vanuit het Rijk. Voor de begroting van Zuidplas betekenen deze wijzigingen een netto verhoging van de begrote uitgaven van € 173.000.

*Structureel nadeel van € 173.000 vanaf 2020*



**Samenvattend overzicht financiële bijstellingen programma 2**

<b>2. Sociaal Domein</b>					
<i>bedragen * € 1.000</i>					
<b>Mutaties van afwijkingen &gt; 10% en &gt; € 25.000</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
2.1 Algemeen sociaal domein	-71	-119	66	66	66
Versterking sociaal team	-115	-173	-	-	-
Uitvoeringskosten Jeugd & WMO	20	20	20	20	20
Overig	2	2	2	2	2
Budgettair neutraal	22	32	43	43	43
2.2 Werk en inkomen	1.136	1.295	1.267	1.265	1.328
Participatie (BUIG/BBZ/BB/PPB)	1.270	1.465	1.433	1.431	1.431
Financiële ambitie BUIG 10%	-72	-74	-75	-75	-75
IJsselgemeenten	-134	-105	-105	-105	-105
Promen	34	-30	-25	-25	38
Budgettair neutraal	39	39	39	39	39
2.3 Jeugd	-1.068	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
Jeugdhulp	-900	-900	-900	-900	-900
Financiële ambitie jeugdhulp 10%	-144	-140	-140	-140	-140
Budgettair neutraal	-24	-24	-24	-24	-24
2.4 Maatschappelijke ondersteuning	-125	-134	-146	-146	-146
Wmo begeleiding	-160	-160	-160	-160	-160
Budgettair neutraal	35	26	14	14	14
2.5 Volksgezondheid	-	-173	-173	-173	-173
RDOG	-	-173	-173	-173	-173
<b>Totaal</b>	<b>-127</b>	<b>-196</b>	<b>-50</b>	<b>-52</b>	<b>11</b>

- = nadeel / + = voordeel





### Programma 3 Maatschappelijk domein

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



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

- 3.1 Sport
- 3.2 Onderwijs
- 3.3 Cultuur



**Product 3.1 Sport****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Accenten uit het college programma 2019 – 2022				
Doelstelling (resultaat en prestatie)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Er is sprake van een kostenreductie en CO2 reductie door vermindering van energiegebruik.	Investeren in kwalitatief goede en duurzame sportcomplexen en het optimaal benutten van bestaande voorzieningen	●	●	In 2019 starten de (vervangings)investeringen voor de instandhouding van kwalitatief goede en duurzame sportaccommodaties.  Duurzaamheid voor sportvoorzieningen maken deel uit van de vastgestelde Programma Duurzaamheid & Klimaatadoptie. Overleg met sportverenigingen start over de gezamenlijke inzet voor realisering van duurzaamheidsmaatregelen.
	Uitbreiding van duurzaamheidsmaatregelen voor sportvoorzieningen	●	●	

**Financiële bijstellingen****Haalbaarheidsanalyse sporthal Nieuwerkerk**

De korfbal, hockey en gymnastiek vereniging geven aan dat ze nu een gebrek aan voornamelijk trainingsmogelijkheden hebben. Hockey en gymnastiek geven aan, dat ze voor wedstrijden naar locaties buiten Zuidplas moeten uitwijken.

De korfbalvereniging heeft in samenwerking met de korfbalbond KNKV aangetoond een grote behoefte te hebben aan trainingsruimte in de wintermaanden van 525 uur per jaar. Het tekort aan wedstrijdruimte kan vooralsnog worden opgevangen met inhaal wedstrijden.

De gymnastiekvereniging heeft naast een ruimteprobleem ook een kwalitatief probleem. Het ontbreekt namelijk aan een geschikte accommodatie om lessen te kunnen geven op het huidige niveau dat wordt gesteld aan de turnverenigingen. Er wordt veel gebruik gemaakt van onvoldoende ingerichte gymzalen. Het knelpunt is eveneens onderschreven in een rapport van de KNGU.

*Incidenteel nadeel van € 50.000 in 2019*

**BTW-vrijstelling sport**

De aanvraag voor compensatie vanuit het Rijk voor 2019 is ingediend. De hoogte van de compensatie voor 2019 en verder jaren is nog onbekend. Naarmate meer informatie vanuit het Rijk bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. Het streven is in de najaarsnota meer informatie te kunnen leveren.



**Nieuwe doelen begroting 2020**

<b>Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken?</b>	<b>Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten?</b>	<b>Wat mag het kosten?</b>
<b>Sport</b> Investeren in kwalitatief goede en duurzame sportcomplexen en het optimaal benutten van bestaande voorzieningen	In de aanloop in het opstellen van de sportnota zijn knelpunten benoemd die vooruitlopend op een sportvisie opgelost moeten worden. Een knelpunt betreft: <ul style="list-style-type: none"><li>- Investeringskrediet in 2020 voor ombouw van 2 sportvelden in Nieuwerkerk aan den IJssel.</li></ul>	Vanaf 2021 Structureel € 99.000
<b>Accommodaties</b> Investeren in kwalitatief goede en duurzame accommodatie en het optimaal benutten van bestaande voorzieningen	Een knelpunt in de bestaande accommodaties betreft de staat van de technische installaties van het Polderbad. Deze zijn in 2020 aan vervanging toe.	Vanaf 2021 Structureel € 80.000



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

<b>Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)</b>		<b>Voortgang</b>		<b>Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel</b>
<b>Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?</b>	<b>Prestatie Wat gaan we doen in 2019?</b>	<b>Resultaat / tijd</b>	<b>Middelen</b>	
Kwalitatief goede schoolgebouwen die multifunctioneel gebruikt worden	In samenwerking met de schoolbesturen uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP)	●	●	Het eerste project is in uitvoering. Om alle projecten te kunnen uitvoeren is extra ambtelijke capaciteit nodig.
Naadloze aansluiting van jeugdhulp met voorschoolse voorzieningen en onderwijs	Een preventief aanbod aan jeugdhulp voor kinderen.	●	●	Overleg met de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs om samen te zorgen dat onderwijs en jeugdhulp beschikbaar zijn voor kinderen die dit nodig hebben en dat er een gedegen preventieve aanpak is (dit wordt uitgewerkt in het Actieplan Jeugd).

<b>Accenten uit het college programma 2019 – 2022</b>				
<b>Doelstelling (resultaat en prestatie)</b>		<b>Voortgang</b>		<b>Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel</b>
<b>Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?</b>	<b>Prestatie Wat gaan we doen in 2019?</b>	<b>Resultaat / tijd</b>	<b>Middelen</b>	
Alle leerplichtigen volgen (naar vermogen) onderwijs	Onderzoeken mogelijkheden en realiseren van thuisnabij onderwijs.	●	●	Er loopt een verkenning naar het aanbieden van thuisnabij onderwijs en mogelijk start er in het najaar een pilot. Zie kopje nieuwe doelen begroting 2020.





## Financiële bijstellingen

### Leerlingenvervoer

Er is een stijging geweest in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Dit leidt tot een structurele bijstelling.

*Structureel nadeel van € 96.000 vanaf 2019*

### Voorschoolse voorzieningen

Het bedrag voor de voorziening is gebaseerd op de huidige deelname van peuters aan voorschoolse voorzieningen. Op dit moment maken niet alle peuters hier gebruik van, waardoor er een overschot is. Voorstel is om structureel een bedrag van € 95.000 af te ramen. Gezien de open eind regeling bestaat het risico dat het budget reëel bijgesteld moeten worden wanneer er meer peuters gebruik van gaan maken.

*Structureel voordeel van € 95.000 vanaf 2019*

### Vastgoed exploitatie Nessevliet

Basisschool de Nessevliet heeft tussen 2013 en 2015 twee extra lokalen gebouwd op eigen kosten. Conform afspraken krijgt de school voor deze twee lokalen een vergoeding van de gemeente om de kapitaallasten te bekostigen.

*Structureel nadeel van € 21.000 vanaf 2019*

## Nieuwe doelen begroting 2020

Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken?	Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten?	Wat mag het kosten?
<b>Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)</b> Kwalitatief goed onderwijs start bij een kwalitatief goede onderwijshuisvesting (IHP).	Uitvoering geven aan een aantal investeringen uit het IHP. Vooralsnog wordt in het meerjareninvesteringsplan (MIP) rekening gehouden met deze investeringen. Elke investering wordt ter vaststelling separaat aan de raad voorgelegd.	Vanaf 2020 Structureel € 57.000 oplopend tot € 698.000 in 2023
<b>Thuisnabij onderwijs</b> Ieder kind kan in zijn eigen omgeving onderwijs volgen.	Het college heeft de ambitie geformuleerd om 'thuisnabij'-onderwijs te stimuleren. Met schoolbesturen is het gesprek gaande dat ieder kind in zijn eigen omgeving onderwijs kan volgen. Doelstelling is om dit in 2020 gerealiseerd te hebben door een onderwijsaanbod voor een aantal doelgroepen die nu buiten de regio onderwijs volgt.	Vanaf 2020 Structureel € 50.000





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

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Het in stand houden van bestaande voorzieningen op het gebied van cultureel erfgoed en andere culturele uitingen	In overleg met inwoners, het cultuurplatform en bedrijven de cultuurvisie actualiseren en deze inbedden in een brede samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau.	●	●	De cultuurvisie is opgenomen in de raadsplanning. Uit de cultuurvisie komen nieuwe beleidsspeerpunten naar voren.  Zie amendement 4, raad 9 juli 2019.
	De invulling van de dorpshuisfunctie inbedden in een brede samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau.	●	●	
	Amendement 4, raad 9 juli 2019: Tweede helft 2019 wordt actief gestart met visies op de dorpen.			

**Financiële bijstellingen****Cultuurvisie**

De afgelopen maanden is er in nauw overleg met het culturele veld gewerkt aan een concept Cultuurvisie 2019-2022. Dit document is u tijdens de raad van 18 juni 2019 aangeboden. Conform afspraak zijn de financiële consequenties van deze cultuurvisie verwerkt in deze zomernota.

*Structureel nadeel van € 25.000 vanaf 2019*



**Samenvattend overzicht financiële bijstellingen programma 3**

<b>3. Maatschappelijk Domein</b>						<i>bedragen * € 1.000</i>
<b>Mutaties van afwijkingen &gt; 10% en &gt; € 25.000</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>3.1 Sport</b>	-68	-18	-18	-18	-18	
Haalbaarheidsanalyse sporthal Nieuwerkerk ad IJssel	-50	-	-	-	-	
Budgettair neutraal	-18	-18	-18	-18	-18	
<b>3.2 Onderwijs</b>	-46	-46	-46	-46	-46	
Leerlingenvervoer	-96	-96	-96	-96	-96	
Voorschoolse voorzieningen	95	95	95	95	95	
Budgettair neutraal	-24	-24	-24	-24	-24	
Overig	-21	-21	-21	-21	-21	
<b>3.3 Cultuur</b>	-75	-75	-75	-75	-75	
Cultuurvisie	-25	-25	-25	-25	-25	
Budgettair neutraal	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>Totaal</b>	<b>-189</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	

- = nadeel / + = voordeel





## Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

### *Ontwikkeling met dorps identiteit*



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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



**Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening****Afwijkingen lopende begroting 2019**

<b>Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)</b>		<b>Voortgang</b>		<b>Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel</b>
<b>Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?</b>	<b>Prestatie Wat gaan we doen in 2019?</b>	<b>Resultaat / tijd</b>	<b>Middelen</b>	
Ook continueert de gemeente de inzet op het verduurzamen van bestaande woningen, nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen.	Verduurzamen van bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en het faciliteren van collectieve oplossingen	●	●	Vanuit de ODMH loopt er een constant programma om woningeigenaren te wijzen op mogelijkheden om woningen te verduurzamen. Hierin wordt samengewerkt met Duurzaam Bouwloket. Het bestaan van dit bouwloket en de mogelijkheden is bij veel inwoners nog niet bekend. Daarnaast bestaat de duurzaamheidslening en is er nog voldoende ruimte in "de pot", maar hier wordt mondjesmaat gebruik van gemaakt. Er kan dus extra ingezet worden op het verspreiden van kennis over de mogelijkheden.

<b>Accenten uit het college programma 2019 – 2022</b>				
<b>Doelstelling (resultaat en prestatie)</b>		<b>Voortgang</b>		<b>Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel</b>
<b>Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?</b>	<b>Prestatie Wat gaan we doen in 2019?</b>	<b>Resultaat / tijd</b>	<b>Middelen</b>	
Onze gemeente kenmerkt zich door haar dorpse, groene en ondernemende karakter.	Afhandelen van langlopende complexe bouwaanvragen en handhavingszaken	●	●	Stap voor stap wordt gewerkt aan het inkorten van de lijst langlopende dossiers. In de eerste helft van 2019 is helderheid gekomen over bestemmingsplan Gansdorperdijk te Nieuwerkerk aan den IJssel en Ruimte voor ruimte Middelweg Eendragtspolder.





## Financiële bijstellingen

### Bijdragen gemeenschappelijke regelingen

Vanaf 2019 zijn de diverse bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regelingen Grondbank, ODMH, Hitland en Rottemeren aangepast. Dit levert per saldo een nadeel op van € 110.000 voor 2019 en vergelijkbare bedragen voor 2020 en verder.

*Incidenteel voordeel van € 1.000 in 2019 Structureel nadeel van € 127.000 in 2020 en aflopend naar € 125.000 in 2023*

### Woonwagencentrum Nieuwerkerk aan den IJssel

Over het woonwagencentrum aan de Hoofdweg-Noord te Nieuwerkerk aan den IJssel zijn in 2017 signalen ontvangen met betrekking tot de leefbaarheid, de behoefte aan uitgifte van potentiële standplaatsen, de aanwezigheid van illegale bouwwerken en het niet naleven van de huurovereenkomsten. Begin 2018 heeft het college besloten om een participatietraject te doorlopen met de bewoners van het woonwagencentrum teneinde te komen tot een verbetering van de situatie. Onderdeel van dit project zijn onder meer het vervangen van de hoofdriolering, het herinrichten van het openbaar terrein, het vernieuwen van een speelplaats, het opnieuw uitgeven van een voormalige standplaats en het handhaven op illegale bouwwerken en illegaal grondgebruik. Voor de afronding van het project is een budget van € 110.000 benodigd.

*Incidenteel nadeel van € 110.000 in 2019*



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

Accenten uit het college programma 2019 – 2022				
Doelstelling (resultaat en prestatie)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
De gemeente wil beter de regie pakken op de uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid door de woningcorporaties	Werkafspraken met woningcorporatie Vestia over betaalbaarheid en beschikbaarheid	●	●	De gemeente heeft het bod van Vestia voor 2019 niet geaccepteerd; voor 2019 zijn geen prestatie- en werkafspraken gemaakt. De gemeente geeft daarmee een krachtig bestuurlijk signaal richting Vestia, maar ook richting de corporaties die wel goed presteren.

**Financiële bijstellingen****Bijdrage ODMH**

Conform de begroting van de ODMH wordt voorgesteld de bijdrage structureel bij te stellen.

*Incidenteel voordeel van € 16.000 in 2019 Structureel nadeel van € 38.000 vanaf 2020*

**Onderzoek naar Collectief Particulier Opdrachtgeverschap**

In de onlangs vastgestelde woonvisie is opgenomen dat we meer ruimte willen bieden voor experimenten op het gebied van wonen en samenleven. Zuidplas wil andere vormen van wonen introduceren met meer ruimte voor burgers om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven. In 2020 onderzoeken we wat in Zuidplas de vraag is naar Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en starten van een initiatieffase (proactief). Hiervoor is incidenteel € 25.000 benodigd.

*Incidenteel nadeel van € 25.000 in 2020*



**Product 4.3 Economie****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
De gemeente bevordert de samenwerking tussen en met ondernemers om de individuele toekomstbestendigheid te vergroten, waarmee ook de werkgelegenheid wordt gediend. Voor de sectoren (glas)tuinbouw en logistiek zetten we in op publiek-private en publiek-publieke samenwerking om gezamenlijk de doelen voor deze sectoren te bereiken	Opstellen visie op ruimtelijk-economische versterking van de glastuinbouw in het Oostland	●	●	Voor de zomer van 2019 zal het concept gereed zijn van het werkboek Oostland. In september dit jaar zal het werkboek worden gepresenteerd. In het werkboek zijn kansencarten opgenomen die aangeven waar de glastuinbouw toekomstbestendig kan zijn of worden. Daarna zal de visie worden geformuleerd. Dit is mede afhankelijk van de overige gemeenten in Oostland
	Uitvoering MKB-onderzoek	●	●	De gemeente Zuidplas doet in 2018/2019 niet actief mee aan het MKB-onderzoek. Het onderzoek was al gestart waardoor wij als gemeente niet meer volledig konden participeren. Wel is het rapport opgevraagd, aangezien een aantal ondernemers uit Zuidplas zijn geënquêteerd. Daarnaast willen we inzicht verkrijgen in de belangrijkste uitkomsten. Deze zullen gedeeld worden met de raad.







## Product 4.4 Verkeer en vervoer

### Financiële bijstellingen

#### Inventarisatie “Infrastructuur”

Op 26 maart 2019 is de motie “Infrastructuur” aangenomen in de Raad. In de motie staat:

- Uiterlijk in het eerste kwartaal 2020 de huidige en toekomstige knelpunten in Zuidplas integraal in beeld brengen.
- Daarbij ook aan te geven op welke termijn en welke wijze concreet opvolging wordt gegeven aan de uitkomsten van deze inventarisatie.

Voor de uitvoering van deze motie dient al in 2019 een inventarisatie “Infrastructuur” plaats te vinden. Hiertoe is binnen de reguliere budgetten in 2019 geen dekking. Uitvoeren inventarisatie door externe partij € 30.000.

Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie “Infrastructuur” komt er mogelijk in 2020 een herijking van de mobiliteitsvisie Zuidplas. Zowel de kosten voor de herijking als eventuele structurele kosten voortvloeiend uit de visie zijn op dit moment niet in te schatten. De mobiliteitsvisie is toegevoegd aan de financiële doorkijk.

*Incidenteel nadeel van € 30.000 in 2019*

## Product 4.5 Gebiedsontwikkeling

Ten aanzien van dit product zijn geen bijstellingen te melden.



**Samenvattend overzicht financiële bijstellingen programma 4**

<b>4. Ruimtelijke beleid &amp; ontwikkeling</b>					
<i>bedragen * € 1.000</i>					
<b>Mutaties van afwijkingen &gt; 10% en &gt; € 25.000</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening</b>	-163	-182	-180	-181	-179
Grondbank	-	4	5	4	5
ODMH milieudienst	1	-122	-122	-122	-122
Hitland	-	-5	-5	-5	-4
Rottemeren	-	-4	-4	-4	-4
Woonwagencentrum	-110	-	-	-	-
Budgettair neutraal	-54	-54	-54	-54	-54
<b>4.2 Wonen</b>	76	-3	22	22	22
ODMH omgevingsvergunningen	16	-38	-38	-38	-38
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap	-	-25	-	-	-
Budgettair neutraal	60	60	60	60	60
<b>4.3 Economie</b>	-12	-12	-12	-12	-12
Budgettair neutraal	-12	-12	-12	-12	-12
<b>4.4 Verkeer en Vervoer</b>	-30	-	-	-	-
Onderzoek mobiliteitsvisie	-30	-	-	-	-
<b>4.5 Gebiedsontwikkeling</b>	-30	-30	-30	-30	-30
Budgettair neutraal	-30	-30	-30	-30	-30
<b>Totaal</b>	<b>-159</b>	<b>-226</b>	<b>-200</b>	<b>-201</b>	<b>-199</b>

- = nadeel / + = voordeel





## Programma 5 Fysieke omgeving

*Groen, schoon, veilig en bereikbaar*



Zuidplas groen, schoon, veilig en bereikbaar! Hierbij hebben we de focus op de beleving van de leefomgeving van onze inwoners waarbij we inzetten op een preventieve aanpak; een schone wijk nodigt uit om deze schoon te houden. Burgerparticipatie en duurzaamheid zijn stevig verankerd in de inrichting van onze buitenruimte.

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

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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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



**Product 5.1 Beheer buitenruimte****Afwijkingen lopende begroting 2019**

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Groene en veilige leefomgeving	<i>Vervanging/reconstructie speeltoestellen</i> Uitvoeren maatregelen naar aanleiding van de inspectie keuring in het kader van de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen met een integrale benadering voor wat betreft vervanging.	●	●	Op basis van de veiligheidsinspectie 2018 bleek dat er naast onderhoudswerkzaamheden, ca. 20 speeltoestellen onveilig waren. In november en december 2018 zijn de toestellen verwijderd en de speelondergronden hersteld. Hierover zijn direct omwonenden op verschillende manieren geïnformeerd via informatieborden, onze website en sociale media kanalen. Hierbij zijn inwoners ook uitgenodigd om wensen ten aanzien van de nieuwe inrichting aan te geven ter gelegenheid van de vervanging/reconstructie.

Accenten uit het college programma 2019 – 2022				
Doelstelling (resultaat en prestatie)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving – inrichting	Beheersmaatregelen onderzoeken voor onkruid (op verharding)	●	●	Onze vaste groenaanemers experimenteren binnen de kaders van het geldende bestek met chemievrije en energiezuinige methoden met als doel te onderzoeken welke methode het gewenste beeld als resultaat heeft.





## Financiële bijstellingen

### Investeringskredieten

*Vervangingsprogramma speelvoorzieningen 2019 (investering van € 105.000)*

Op basis van het gemeentelijk speelbeleid (speelruimteplan Zuidplas (A17.000015)) en met de wensen vanuit de directe omgeving is beoordeeld op welke wijze de verwijderde speeltoestellen wel of niet wordt vervangen. Nu de planning van zowel riool, infra en groen rond is en het vervangingsprogramma speelvoorzieningen hierin integraal afgewogen en opgenomen is, wordt duidelijk dat binnen het beschikbare krediet 2019 niet voldoende middelen zijn voor uitvoering van het volledige vervanging/reconstructie programma.

Het totale vervangingsprogramma voor 2019 bedraagt € 281.000 op basis van de grootste veiligheidsrisico's in combinatie met de integrale afweging in het kader van de IBOR planning. Het wegeenvangingsprogramma is hierin leidend. Het beschikbare budget voor 2019 is € 130.000. Vanwege de veiligheidsrisico's voor de sectorale vervangingsprojecten en het integrale en gebiedsgerichte belang vanuit de IBOR projecten is het niet wenselijk om vervangingen uit te stellen. Er is € 46.000 benodigd voor herstelwerkzaamheden en voor de vervanging een aanvullend investeringskrediet van € 105.000.

*Incidenteel nadeel van € 46.000 in 2019 en een structureel nadeel van € 10.000 vanaf 2020*

*Investeringskrediet reconstructie groen 2019 (investering van € 100.000)*

In de Najaarsnota 2018 is eerder aangegeven dat er de trend zichtbaar is van snellere uitputting van het krediet voor groen bij reconstructies als gevolg van participatie. In de Jaarstukken 2018 is het groen krediet ook daadwerkelijk overschreden. Daarnaast is zichtbaar dat autonome ontwikkelingen zoals prijsaanpassingen en areaaluitbreiding van invloed zijn op een snellere uitputting van de huidige (groen) budgetten. Deze ontwikkelingen worden zoals in de Jaarstukken 2018 is toegezegd structureel uitgewerkt en opgenomen in de herijking van IBOR 2019/2020.

Voor het lopende IBOR programma 2019 zien we nu ook dat het beschikbare budget voor groen niet toereikend is voor uitvoering van de planning waarbij de wegenplanning leidend is.

Vooruitlopend op de herijking van IBOR, waarbij we de benodigde middelen vanaf 2020 in beeld brengen, kan de raad besluiten om al in 2019 een aanvullend groen krediet beschikbaar te stellen van € 100.000. Hiermee kan de volledige beoogde IBOR planning 2019 wel uitgevoerd worden. Wanneer het budget niet beschikbaar gesteld wordt zullen keuzes gemaakt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het doorschuiven van een beoogde reconstructie van een plantsoen in Moordrecht.

*Structureel nadeel van € 5.000 vanaf 2020*

### Verlaging BTW Hitland

De door te schuiven BTW van Hitland is structureel lager dan geraamd, hierdoor is een structurele bijstelling benodigd van € 31.000.

*Structureel nadeel van € 31.000 vanaf 2019*

### Waterschapslasten

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 is gebleken dat de waterschapslasten aanzienlijk hoger zijn uitgevallen. Aangezien dit een structureel karakter heeft wordt voorgesteld het budget met € 45.000 structureel te verhogen.

*Structureel nadeel van € 45.000 vanaf 2019*





## Product 5.2 Afval, riolering en begraven

### Financiële bijstellingen

#### Verloop egalisatiereserve afval en grondstoffen

Begin februari 2019 is door middel van een informatienota (B 923) toegelicht dat de egalisatiereserve afval en grondstoffen onder druk staat. Belangrijkste oorzaken zijn de stijgende kosten voor de verwerking van restafval en extra belastingen van het Rijk. Daarnaast zijn de vergoedingen die de gemeente ontvangt uit het landelijke Afvalfonds (voor de inzameling van PMD) lager dan begroot. In de informatienota is de situatie geschetst aan de hand van toen bekende cijfers, waarbij de stand van de reserve per 1-1-2019 onder voorbehoud van de jaarcijfers 2018 was. Nu deze bekend zijn geeft dat het volgende bijgestelde beeld weer:

Bijgestelde verwachting n.a.v. cijfers concept-jaarrekening 2018:

Jaarschijf	2019
Stand 1 jan 2019	€ 669.000
Verwachte mutatie	-/- € 839.000
Geprognosticeerde stand 31 dec 2019*	-/- € 170.000

\*stand 31 december o.b.v. begroting 2019 en nadelen als genoemd in informatienota B923.

De stand per 1 januari 2019 (= eindstand 2018) is hoger dan in de begroting 2018 was begroot. Dat wordt veroorzaakt door een eenmalige uitkering van superdividend van Cyclus. Het structurele tekort blijft echter aanwezig, evenals een toekomstig negatief saldo van de reserve.

Een negatieve reserve is echter niet toegestaan waardoor er in 2019 een incidentele aanvullende storting in deze reserve noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om bij de Najaarsnota 2019 met de meest actuele cijfers te komen en tot een voorstel te komen om de reserve weer op het gewenste niveau te krijgen.

#### Ontwikkelingen afvalstoffenheffing

Uit de prognose van de egalisatiereserve afval blijkt een structureel tekort van ca. € 800.000 per jaar. Structurele dekking is nodig met ingang van 2020. In verband met het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid, dient dekking gezocht te worden in de afvalstoffenheffing. Met een verzorgingsgebied van ca 18.000 huishoudens met ingang van 2020 komt dit neer op een stijging van de afvalstoffenheffing van 45 euro per huishouden per jaar. Omdat de stijging van de kosten voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de uitgaven op restafval, ligt het voor de hand de dekking te zoeken in een combinatie van een stijging van het vaste tarief (alle afvalfracties) en het variabele tarief (gekoppeld aan restafval). Besluitvorming hierover vindt plaats bij het behandelen van de programmabegroting 2020-2023 en de Verordening afvalstoffenheffing 2020. Gezien de sterke verbintenis tussen deze gemeentelijke taak en de markt, zal ook de optie om het vaste tarief structureel te indexeren meegenomen worden bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023. Marktonwikkelingen, nieuwe contracten en wijzigende belastingen kunnen op langere termijn voor nieuwe financiële inzichten zorgen. Ook wordt waar mogelijk gekozen voor besparende maatregelen. Deze zullen echter pas op langere termijn effect hebben en kunnen niet het huidige ontstane tekort voorkomen. Naast deze autonome financiële ontwikkeling zijn er ook twee andere ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de tarieven: maatregelen om de afvalscheidingsambitie van 75 kg restafval per inwoner per jaar te behalen en de haalbaarheidsstudie naar een toekomstbestendige afvalbrengvoorziening. Voor beide trajecten volgt separate bestuurlijke besluitvorming. Hierbij worden de effecten op de afvalstoffenheffing telkens inzichtelijk gemaakt.





## Product 5.3 Vastgoed

### Afwijkingen lopende begroting 2019

Doelstelling (resultaat en prestatie 2019)		Voortgang		Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende beheersmaatregel
Maatschappelijk resultaat Wat willen we bereiken?	Prestatie Wat gaan we doen in 2019?	Resultaat / tijd	Middelen	
Verder verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille	Onderzoeken naar andere duurzame maatregelen voor een duurzame en toekomstbestendige vastgoedportefeuille	●	●	Het initiatief 'Zon op Zuidplas' (zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed) loopt. Additionele investeringen worden meegenomen bij het opstellen van de "Roadmap Vastgoed" (2020) in het programma Duurzaamheid.

### Financiële bijstellingen

#### Sloop en versnelde afschrijving poldergemaal Schielandweg

Het voormalige Poldergemaal aan de Schielandweg 98a in Nieuwerkerk aan den IJssel is al geruime tijd buiten gebruik. Het object bevindt zich in slechte staat. Daarom is in het meerjarenperspectief vastgoed de strategie 'slopen' bepaald. De sloop zal in de 2<sup>e</sup> helft van 2019 in gang worden gezet. Het terrein blijft daarna braak liggen; het is vanwege de ligging en de geringe omvang niet (apart) te verkopen. De locatie grenst aan het terrein waar de scouting Nieuwerkerk is gehuisvest.

Het object heeft nog een boekwaarde van circa € 25.000. Dit dient versneld afgeschreven te worden. Daarnaast zijn er sloopkosten van circa € 30.000 waarvoor dekking wordt gevraagd.

*Incidenteel nadeel van € 55.000 in 2019*





**Samenvattend overzicht financiële bijstellingen programma 5**

<b>5. Leefomgeving</b>		<i>bedragen * € 1.000</i>				
<b>Mutaties van afwijkingen &gt; 10% en &gt; € 25.000</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
5.1 Beheer buitenruimte	-225	-199	-199	-199	-199	
Kapitaallasten speelvoorziening	-	-10	-10	-10	-10	
Kapitaallasten groen	-	-5	-5	-5	-5	
Dierenwelzijn	-6	-12	-12	-12	-12	
Achterstallig onderhoud speeltoestellen	-46	-	-	-	-	
Verlaging BTW Hitland	-31	-31	-31	-31	-31	
Waterschapslasten	-45	-45	-45	-45	-45	
Budgettair neutraal	-97	-97	-97	-97	-97	
5.2 Afval, riolering en begraven	-75	-75	-75	-75	-75	
Budgettair neutraal	-75	-75	-75	-75	-75	
5.3 Vastgoed	-64	-9	-9	-9	-9	
Versnelde afschrijving Poldergemaal	-25	-	-	-	-	
Sloopkosten Poldergemaal	-30	-	-	-	-	
Budgettair neutraal	-9	-9	-9	-9	-9	
<b>Totaal</b>	<b>-364</b>	<b>-284</b>	<b>-284</b>	<b>-283</b>	<b>-283</b>	

- = nadeel / + = voordeel





## Financiële producten

### Algemene dekkingsmiddelen

#### Financiële bijstellingen

##### Project wijziging grondslag WOZ

Het is wettelijk verplicht om uiterlijk per 1 januari 2022 alle WOZ-taxaties van woningen te baseren op gebruiksoppervlakte. De huidige taxaties zijn gebaseerd op inhoud. Middelen en mankracht zijn nodig voor deze transitie.

In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn de gebruiksoppervlakte van woningen vastgelegd. Deze gebruiksoppervlakten zijn bij de invoering van de BAG in 2009 tot stand gekomen middels een conversie. De gehanteerde conversietabel van VROM was grof en het uitgangspunt van de conversie - de bruto inhoud WOZ - niet altijd juist. Daarnaast registreert de WOZ de gebruiksoppervlakte verfijnder (per WOZ-onderdeel). Dat alles maakt dat de gebruiksoppervlakten van de woningen berekend en/of gecontroleerd moeten worden. De controle van de kwaliteit wordt deels geautomatiseerd ondersteund door software maar de controle van afwijkingen (uitvallijst) zal handmatig moeten worden opgepakt, uitgezocht en waar nodig worden gecorrigeerd.

In de voorjaarsnota 2018 is een startbudget voor 2018 van 45.000 euro toegekend voor voorbereiding van dit project en is aangekondigd dat in de VJN 2019 budget voor de gehele transitie zou worden aangevraagd. De kosten voor deze transitie in de periode 2019 en 2020 worden geraamd op totaal € 115.400 onderscheiden naar aanschaf licenties en tijdelijke inzet van extra menskracht.

*Incidenteel nadeel in 2019 van € 80.800, incidenteel nadeel in 2020 van € 34.600*

##### Gemeenschappelijke regelingen

De jaarlijkse prijscompensatie aan de gemeenschappelijke regelingen onder de verschillende programma's worden gedekt vanuit middelen die naar verwachting beschikbaar komen met de meicirculaire 2019. Op dit product houden we alvast rekening hiermee met die dekking. Bijlage 2 geeft meer inzicht.

*Structureel voordeel in 2020 van € 319.000 aflopend naar € 234.000 in 2023*

##### Inzet stelposten en reserves

*Storting in de reserve organisatieontwikkeling en mobiliteit:*

Onder product 6.2 worden middelen gevraagd voor de organisatieontwikkeling en mobiliteit, voorgesteld wordt om deze incidentele middelen te dekken uit de algemene reserve.

*Incidenteel voordeel in 2020 van € 300.000*





### *Stelposten prijs en groei*

In de begroting van Zuidplas worden financiële middelen gereserveerd voor kosten die veroorzaakt worden door groei en prijsstijging. Voor een totaalbeeld van deze stelposten verwijzen wij u naar bijlage 5.

Voorgesteld wordt om de stelposten als volgt in te zetten:

- Stelpost groei: € 300.000 vanaf 2019 voor de gestegen zorgaantallen op de Jeugdhulp;
- Stelpost prijs: € 250.000 vanaf 2020 voor de gestegen kosten op de Jeugdhulp;
- Stelpost groei: € 115.000 voor 2019 en € 173.000 voor 2020 voor de benodigde versterking sociaal team;
- Daarnaast wordt een kleine correctie doorgevoerd vanwege kapitaallasten die ten onrechte hierop verrekend zijn.

Het is mogelijk dat de extra middelen vanuit het kabinet voor Jeugdhulp ervoor zorgen dat de dekking vanuit de stelposten prijs en groei minder benodigd is.

Het college zal met de opstelling van de Programmabegroting hierop terugkomen.

*Structureel voordeel van € 300.000 vanaf 2019*

*Structureel voordeel van € 250.000 vanaf 2020*

*Incidenteel voordeel van € 115.000 voor 2019 en € 173.000 voor 2020*





## Overhead

### Financiële bijstellingen

#### Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) ingevoerd. De WNRA regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Een belangrijk gevolg is dat de aanstelling van zittende ambtenaren wordt omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. De bepalingen van het Burgerlijk recht worden van toepassing, de privaatrechtelijk rechtsbescherming en het private ontslagstelsel gaan gelden. Tot slot verandert de wijze van totstandkoming van collectieve arbeidsvoorwaarden.

Om de WNRA en alle gevolgen hiervan voor Zuidplas te kunnen implementeren is er incidenteel budget nodig voor expertise, scholing en (project)capaciteit van € 55.000 voor 2019.

*Incidenteel nadeel in 2019 van € 55.000*

#### Personeel en Organisatie(ontwikkeling)

Om te zorgen dat de ambtelijke organisatie goed is toegerust om de huidige taken te kunnen blijven uitvoeren op het afgesproken kwaliteitsniveau en om de ambities uit het collegeprogramma te kunnen waarmaken, werken we continu aan het (door)ontwikkelen van een evenwichtige en duurzame organisatie, met oog voor kwantiteit en kwaliteit.

Zowel interne als externe ontwikkelingen maken dat in deze collegeperiode de focus ligt op het creëren van balans tussen capaciteit en werk voor nu en voor de langere termijn en op het creëren van ruimte voor ontwikkeling. Interne ontwikkelingen zijn o.a. de groeiopgave van onze gemeente en de aanstaande pensioengolf. 59 medewerkers gaan in de periode tot en met 2028 met pensioen, dat is 25% van het huidige medewerkersbestand. Externe ontwikkelingen zijn o.a. de krapte op de arbeidsmarkt, inwoners die andere rollen van de overheid vragen, en aanscherpingen in wet- en regelgeving.

Eind 2018 heeft de raad dan ook een raadsvoorstel ontvangen om vanaf 2019 te investeren in de ambtelijke organisatie (R18.000075). Dit raadsvoorstel is door middel van twee amendementen aangepast door de raad. Dit is hieronder in de tabel weergegeven.

	Onderwerp	Gevraagd budget	Toegekend budget	Incidenteel / structureel
1	Organisatieontwikkeling en mobiliteit	€ 600.000	* € 300.000	I
2	Extra personeelsgerelateerde kosten	€ 575.000	€ 575.000	S
3	Huidige personeelsbegroting	€ 900.000	* € 400.000	S
		<b>€ 2.075.000</b>	<b>€ 1.275.000</b>	

\* Aangepast door ingediend amendement





\* In 2019 is geconcludeerd dat de investeringsvraag in het oorspronkelijke raadsvoorstel (R18.000075) op de onderwerpen 'Organisatieontwikkeling en mobiliteit' en 'Huidige personeelsbegroting' nog steeds nodig is. Hieronder wordt dit toegelicht.

#### Ad 1 Organisatieontwikkeling en mobiliteit

De raad heeft een incidenteel budget van € 300.000 toegekend. Oorspronkelijk was € 600.000 incidenteel gevraagd. Dit zou worden ingezet op het ontwikkelen van strategisch HR beleid, daaruit voortvloeiende HR-instrumenten, mobiliteit- en maatwerktrajecten en organisatiebrede ontwikkeling. In het amendement van 28 november 2018 is op organisatieontwikkeling en mobiliteit gevraagd om een structurele organisatievisie. Hierbij is aangegeven dat u de budgetten verantwoord wilt besteden. Om een dergelijke duurzame organisatievisie voor de komende jaren te kunnen ontwikkelen, samen met de nieuwe gemeentesecretaris die 1 februari 2019 gestart is, hebben we ervoor gekozen om hier op terug te komen bij de Perspectiefnota 2021. Hierbij nemen we dan ook de vraag mee hoeveel structureel budget nodig is. Voor nu hebben we een geschat bedrag van € 200.000 structureel opgenomen in de meerjarenbegroting vanaf 2021. Dit is terug te vinden in de financiële doorkijk.

De afgelopen maanden is het strategisch HR beleid vormgegeven, met input vanuit de organisatie. Er zijn 3 speerpunten benoemd, waar we als organisatie de komende jaren mee aan de slag gaan:

1. Strategische personeelsplanning: Hoe krijgen we de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment?
2. Duurzame inzetbaarheid: Hoe neem je de regie over je eigen loopbaan en blijf je vitaal en gezond?
3. Werkgeversimago: Hoe zetten we gemeente Zuidplas als werkgever op de kaart?

Op de verschillende speerpunten worden de komende jaren concreet HR-instrumenten en acties ingezet waar het budget organisatieontwikkeling en mobiliteit voor wordt aangewend. Om in 2019 en 2020 verder in te kunnen zetten op de implementatie van HR instrumenten, mobiliteit- en maatwerktrajecten en organisatiebrede ontwikkeling is de toegekende € 300.000 incidenteel, niet toereikend. Het oorspronkelijke gevraagde bedrag (R18.000075) is daarom alsnog nodig. Het betreft hier een bedrag van € 300.000.

#### Ad 3 Personeelsbegroting

Van het oorspronkelijk gevraagde bedrag van € 900.000 in het raadsvoorstel R18.000075 is € 400.000 structureel toegekend door middel van het amendement Organisatieontwikkeling. Het toegekende bedrag is besteed in de organisatie op de plekken waar de grootste knelpunten zijn en waar de dienstverlening zonder extra inspanning direct in het gedrang zou komen. Geconcludeerd is echter dat de toegekende € 400.000 structureel niet toereikend is. Er zijn ambities te realiseren komend vanuit het collegeprogramma en er zijn nog steeds knelpunten met betrekking tot de bestaande werkdruk. Om de knelpunten met betrekking tot de bestaande werkdruk op te vangen is een aanvullend bedrag van € 300.000 structureel nodig. Hieronder wordt weergegeven waar de knelpunten zijn en wat de risico's zijn als het budget niet beschikbaar komt.

#### Groei gemeente

Openbaar onderhoud:

- Achterstanden in onderhoud en afhandelingen meldingen openbare ruimte.





Technisch tekenen:

- Achterstand in technische tekeningen tbv bestekken.

Wettelijke taken BAG en BRP onvoldoende uitvoeren:

- overschrijding wettelijke termijnen BAG en kwaliteit adressen BRP onvoldoende geborgd

Inkoop:

- Wettelijke rechtmatigheids- en doelmatigheidseisen t.a.v. inkoop onvoldoende geborgd.
- Minder gunstige condities (prijs/kwaliteit) bedingen

### Communicatie

- De reguliere communicatietaken die benodigd zijn om invulling te geven aan de gewenste doelstellingen van het hoofdthema verbindend bestuur.

De overige € 200.000 van de oorspronkelijk gevraagde € 900.000 hebben te maken met de ambities uit het collegeprogramma (duurzaamheid en omgevingswet). Dit benodigde budget is inmiddels opgenomen in de programma's duurzaamheid en omgevingswet.

*Structureel nadeel vanaf 2019 van € 300.000*

### **Functie-inpassing**

In het raadsvoorstel om vanaf 2019 te investeren in de ambtelijke organisatie (R18.000075) was bij de extra personeelsgerelateerde kosten ook een budgetaanvraag opgenomen voor de herijking van de functie-inpassing, aangezien deze al een langere tijd niet heeft plaatsgevonden. De raad heeft hiervoor voor 2019 een structureel budget van € 100.000 beschikbaar gesteld in de personeelsbegroting, zodat er een herijking van de inpassing van diverse functies in het generieke functiehuis kon plaatsvinden. Het bureau Leeuwendaal, die gespecialiseerd is op dit gebied, heeft in het eerste kwartaal van 2019 de aangemerkte functies gewogen en voorzien van een inpassingsadvies. Nu deze weging gedaan is, blijkt dat er nog een additioneel bedrag ter hoogte van € 80.000 structureel benodigd is om het inpassingsadvies in te voeren en de kosten voor de ophoging te dekken. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de medewerkers in het juiste functieprofiel en daarbij behorende salarisschaal zijn ingepast.

*Structureel nadeel van 2019 van € 80.000*

### *Storting in reserve organisatieontwikkeling en mobiliteit*

Om in 2019 en 2020 verder in te kunnen zetten op de implementatie van HR instrumenten, mobiliteit- en maatwerktrajecten en organisatie brede ontwikkeling wordt een aanvullend bedrag van € 300.000 gevraagd. Dit sluit aan bij het oorspronkelijke gevraagde bedrag (R18.000075). Voorgesteld wordt dit bedrag uit de algemene reserve te halen (zie product 6.1) en over te brengen naar de reserve organisatieontwikkeling en mobiliteit.

*Incidenteel nadeel in 2020 van € 300.000*





## Vennootschapsbelasting

Bij het opstellen van het MPG 2019 is fiscale toets uitgevoerd, de conclusie is als volgt;

Op basis van de geactualiseerde BBV-cijfers van de grondexploitaties is een fiscale toets uitgevoerd naar het winstoogmerk van het Grondbedrijf. De toets resulteert in 2019 met een positief fiscaal resultaat van ongeveer € 0,6 miljoen. Uit de prognose is gebleken dat het Grondbedrijf voor de toekomstige jaren een negatief fiscaal resultaat zal hebben. Over meerdere jaren bezien is het resultaat daarom verliesgevend. Een niet-structureel karakter van een positief resultaat betekent dat het Grondbedrijf op dit moment niet vennootschapsbelastingplichtig is en dat er nog voldoende marge bestaat om bedrijfseconomische meevallers (lees: fiscale tegenvallers) te kunnen opvangen. Ten opzichte van de Tussentijdse Rapportage Grondbedrijf (TRG) 2018 is de fiscale marge afgenomen. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan ontwikkelingen binnen de projecten Esse Zoom laag en Zevenhuizen Zuid. Voor de komende 4 jaar is het niet de verwachting dat het Grondbedrijf door de ondernemingspoort gaat.

## Onvoorzien

Ten aanzien van dit product zijn geen bijstellingen te melden.



**Samenvattend overzicht financiële bijstellingen financiële producten**

<b>Financiële Producten</b>						<i>bedragen * € 1.000</i>
<b>Mutaties van afwijkingen &gt; 10% en &gt; € 25.000</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
6.1 Algemene dekkingsmiddelen	324	1.323	871	873	808	
Project BAG WOZ	-81	-35	-	-	-	
Gemeenschappelijke regelingen prijs	-	319	297	299	234	
Inzet stelposten en reserves	406	1.034	570	570	570	
Budgettair neutraal	-2	4	4	4	4	
6.2 Overhead	-264	-576	-276	-276	-276	
Invoeren Wnra	-55	-	-	-	-	
Personeelsbudget	-380	-680	-380	-380	-380	
Budgettair neutraal	171	104	104	104	104	
<b>Totaal</b>	<b>59</b>	<b>746</b>	<b>595</b>	<b>596</b>	<b>532</b>	

- = nadeel / + = voordeel

