gemeente
Zuidplas

Programmabegroting 2018 - 2021

November 2017
A17.001574

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1
Inleiding 2
Leeswijzer 4

Programmabegroting 2018 – 2021 7
Programmabegroting 2018 in één oogopslag 8
Programma 1 Dienstverlening en Bestuur 9
Programma 2 Samenleving 16
Programma 3 Werk, economie en duurzaamheid 23
Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling 31
Programma 5 Leefomgeving 39
Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen 46
Programma 7 Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien .. 52

Paragrafen 56
Paragraaf 1 Lokale heffingen 57
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 62
Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen 73
Paragraaf 4 Financiering 76
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering 80
Paragraaf 6 Verbonden Partijen 83
Paragraaf 7 Grondbeleid 102
Paragraaf 8 Gesloten circuits 106

Financiële Begroting 108
Uitgangspunten Programmabegroting 109
Analyse ontwikkelingen 110
Overzicht baten en lasten 111
Incidentele baten en lasten 113

Bijlagen 114
Bijlage 1 Meerjaren Investeringsplan 2018 - 2021 115
Bijlage 2 Reserves en Voorzieningen 119
Bijlage 3 Specificatie baten en lasten 121
Bijlage 4 Kerngegevens en bestuursstructuur 122
Bijlage 5 Toelichting op de verschillen per programma 124
Bijlage 6 Begroting per taakveld 130
Bijlage 7 Beleidsindicatoren 133

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting van de gemeente Zuidplas voor de periode 2018-2021. De vierde en laatste begroting die op basis van het collegeprogramma 2014-2018 tot stand is gekomen. De ambities die het college in het collegeprogramma heeft verwoord, worden in dit document concreet gemaakt. Dit document bouwt verder op de inhoud van de perspectiefnota 2018 en de programmabegroting 2017-2020.

Overgangsbegroting in verkiezingsjaar

Net als de perspectiefnota 2018 bevat deze programmabegroting geen nieuwe vergezichten of radicale beleidswijzigingen. Op 21 maart 2018 eindigt immers de bestuurlijke periode van dit college. Tot die verkiezingsdag zet het college zich in om ook de laatste afspraken uit het collegeprogramma ‘Duurzaam, open en betrokken’ waar te maken. Na het eerste kwartaal bewaken we de voortgang van lopende zaken, tot het aantreden van het nieuwe college. De programmabegroting 2018-2021 kunt u dan ook zien als een overgangsbegroting, die voor ons gepaard gaat met gepaste terughoudendheid.

Steeds betere dienstverlening

De gemeente Zuidplas zet ook volgend jaar weer stappen in haar dienstverlening. Het college volgt een tweesporenbeleid: enerzijds zetten we met betere informatiebeveiliging in op (digitale) veiligheid, anderzijds investeren we met maatwerkoplossingen in de kwaliteit. Voor het eerste doel kijkt het college scherper naar de naleving van de wet- en regelgeving. Voor het tweede doel introduceert het college een pilot voor het uitsluitend werken op afspraak, een *News Room* die alle sociale media monitort en een onderzoek naar het thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen. De organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen gaat gepaard met diverse opkomstbevorderende maatregelen.

Hervorming sociaal domein noodzakelijk

Een blijvende uitdaging is de transformatie van het sociale domein. Het college zet hierbij in op het maximaal aanwenden van beschikbare middelen voor daadwerkelijke zorgverlening. Dit vereist onder andere het terugbrengen van administratieve lasten, een vereenvoudiging van de Jeugdhulp en een integrale toegang voor hulpbehoevende inwoners. Concrete stappen in 2018 zijn de integratie van het doelgroepenvervoer, een vast uurtarief voor hulp bij het huishouden en aandacht voor het langer thuis wonen van ouderen. Verder leidt de doorontwikkeling van het sociaal team tot betere zorgverlening.

Oog voor ondernemers én uitkeringsgerechtigden

De economie herstelt verder en dat leidt tot investerende ondernemers. Het college anticipeert hierop door het creëren van vitale winkelgebieden en bedrijventerreinen. In 2018 uit zich dat door het stimuleren van bedrijfsinvesteringszones (BIZ) en de logistieke ontwikkeling van de A12-corridor. Tegelijkertijd houdt het college oog voor de inwoners die (nog) niet profiteren van de aantrekkende economie. Het college blijft zich inzetten voor armoedebestrijding en stimuleert de deelname aan maatschappelijke activiteiten. Speciale doelgroepen hierbij zijn kinderen, statushouders en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wat het college betreft, is op die markt plek voor eenieder.

Zuidplas maakt naam als groeigemeente

De gebiedsontwikkeling in Zuidplas is een belangrijk speerpunt in de periode tot aan de verkiezingen. In het jaar 2018 bouwen we in ieder dorp van Zuidplas: Jonge Veenen in Moerkapelle, De Brinkhorst in Moordrecht, Esse Zoom Laag in Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Zuid in Zevenhuizen. Deze nieuwe wijken staan samen garant voor 2.650 extra woningen in onze gemeente. Daarnaast neemt Zuidplas samen met de provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam het initiatief tot verdere ontwikkeling van de Zuidplaspolder.

Samen met de gemeenteraad pakt het college nadrukkelijker de regie, om op een verantwoorde wijze invulling te geven aan de woningbouwopgave. Denk hierbij aan het tegengaan van verrommeling in de polder, het geven van een impuls op het gebied van groen en het creëren van een aanvullend woonmilieu.

Duurzame, veilige en schone wijken

Het college hecht veel waarde aan het verbeteren van de leefomgeving van inwoners. Dit blijkt mede uit de verduurzaming van woningen, bedrijventerreinen en glastuinbouw. Bij de aanleg van nieuwe wijken kijken we naar gasloos bouwen en in de komende 6 jaar gaat de openbare verlichting volledig over op LED. Voor de veiligheid maakt het college werk van planmatige handhaving in de openbare ruimte. Denk hierbij aan gerichte acties en controles in overlastgebieden. Daarnaast knappen we woongebieden op, beperken we het zwerfvuil verder, voeren we een actief hondenbeleid en optimaliseren we het verkeersbordenbestand. Dit alles in verregaande samenspraak met inwoners.

College van burgemeester en wethouders

Leeswijzer

Programmabegroting 2018

De Programmabegroting 2018 en de Meerjarenraming voor de jaren 2019 tot en met 2021 bestaat uit diverse onderdelen. In deze leeswijzer wordt per onderdeel een korte uitleg gegeven.

Raadsvoorstel

In het raadsvoorstel behorend bij deze Programmabegroting (R17.000071) geeft het college van burgemeester en wethouders de hoofdlijnen van deze Programmabegroting weer. Daarin zijn tevens de effecten van de Najaarsnota 2017 en de Septembercirculaire 2017 opgenomen, om een integrale afweging te kunnen maken.

Programmabegroting 2018 - 2021

In dit hoofdstuk zijn de financiële gegevens uit de afzonderlijke programma's gebundeld. Zo wordt in één oogopslag inzichtelijk hoe de gemeente Zuidplas er financieel voor staat. Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een structureel sluitende begroting. Samengevat laat deze Programmabegroting het volgende meerjarenperspectief zien.

2018	2019	2020	2021
+ € 400	+ € 249	+ € 394	+ € 224

(bedragen x € 1.000)

Vervolgens worden per programma de beleidsmatige speerpunten weergegeven van de te bereiken maatschappelijke resultaten in met name 2018. Het laatste jaar van deze collegeperiode staat vooral in het teken van het kritisch kijken naar de ambities en afspraken. In de aanloop naar de verkiezingen bevat deze Programmabegroting geen nieuwe vergezichten of radicale beleidswijzigingen. De focus ligt vooral op datgene wat in 2018 anders, meer of minder gebeurt in vergelijking met voorgaande jaren.

Programma's

Vervolgens is voor elk van de programma's op productniveau de doelstelling(en) geformuleerd en wat er voor gedaan wordt om deze te realiseren. Uitzondering hierop vormt programma 6 (Algemene dekkingsmiddelen) en 7 (Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien), omdat de doelstelling zich niet laten formuleren in een maatschappelijk effect. In die zin is er eigenlijk geen sprake van een beleidsprogramma, maar van een programma waar deze gegevens worden verantwoord als ondersteuning voor de overige 5 beleidsprogramma's.

Na een korte weergave van de doelstelling, ontwikkelingen en de focuspunten voor 2018 is in een schema beschreven "wat we willen bereiken" en "wat we daar voor gaan doen" en welke beleidskaders van toepassing zijn.
Op het einde van elk programma wordt inzicht geboden in de zogenaamde derde w-vraag "wat gaat het kosten".
Na het vaststellen van de begroting worden alle financiële ontwikkelingen verwerkt binnen de programma's in de financiële administratie en worden de (werk)budgetten geactualiseerd.

Ook wordt aangegeven met welke verbonden partijen we samenwerken om de doelstellingen te realiseren, en met welke beleidsindicatoren het beleid getoetst en gestuurd kan worden. Met deze verplichte beleidsindicatoren (opgenomen in bijlage 7) is duidelijk hoe Zuidplas scoort ten opzichte van andere gemeenten, door de vergelijking te maken via de site www.waarstaatjegemeente.nl.

Paragrafen

De opgenomen paragrafen zijn op grond van wetgeving een verplicht onderdeel van de Programmabegroting. Het gaat bij de paragrafen telkens om onderwerpen met een groot financieel belang, die soms ook een dwarsdoorsnede over de programma's laten zien.
Door deze op een centrale plek in de begroting op te nemen wordt voor een goede informatievoorziening gezorgd over deze onderwerpen.
ten opzichte van vorig jaar is de paragraaf Decentralisaties komen te vervallen. In plaats daarvan wordt er twee keer per jaar een tussenrapportage uitgebracht.

Financiële begroting

In dit deel van de begroting zijn vooral financiële overzichten opgenomen die of een meer gedetailleerd inzicht of onderbouwing geven in de Programmabegroting.

Uitgangspunten voor de programmabegroting

Hier zijn de uitgangspunten opgenomen die ten grondslag liggen voor deze Programmabegroting 2018 en de Meerjarenramingen 2019 - 2021. Deze zijn door de gemeenteraad van Zuidplas op 4 juli 2017 met de Perspectiefnota 2018 (A17.000978 en R17.000056) vastgesteld.

Overzicht baten en lasten

In de programma's zijn de cijfers van het totale programma op hoofdlijnen weergegeven. Meer gedetailleerde cijfers zijn in deze bijlage opgenomen. Ook worden de baten en lasten per programma afgezet tegen de werkelijke bedragen uit 2016 en de begrote bedragen voor 2017.

Overzicht incidentele baten en lasten

In deze bijlage staat een overzicht van de incidentele baten en lasten. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. De baten en lasten die niet incidenteel zijn, zijn immers structureel van aard. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Deze situatie geldt voor Zuidplas, waardoor er sprake is van een begroting die structureel in evenwicht is.

Bijlagen

Bijlage 1 Meerjaren InvesteringsPlan 2018 – 2021 (MIP)

Elk jaar wordt een groot aantal projecten uitgevoerd in het kader van het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP). Naast de uitvoeringskredieten voor de openbare ruimte (op basis van het vastgestelde IBOR), zijn hierin ook de vervangingsinvesteringen opgenomen voor bijvoorbeeld ICT, begraafplaatsen, tractie en dergelijke. De kapitaallasten die voortvloeien uit dit MIP zijn opgenomen in de Programmabegroting. De verschillende investeringen kennen verschillende afschrijvingsperioden. Uitgangspunt is een lineair afschrijvingssystematiek.
Met het vaststellen van de Programmabegroting worden ook de MIP-investeringen voor de jaarschijf 2018 geautoriseerd. Elk jaar wordt met de vaststelling van de Programmabegroting de investeringen uit het eerst volgend kalenderjaar op deze wijze vastgesteld.

Bijlage 2 Reserves en voorzieningen

Naast de algemene reserve kent de gemeente Zuidplas een aantal reserves en voorzieningen die gevormd zijn voor een vooraf bestemd bestedingsdoel. In deze bijlage is de stand en het verloop van deze reserves en de voorzieningen opgenomen en toegelicht.
Hierbij is ook inzicht gegeven in de claims vanuit eerdere besluitvorming omtrent de labelingen van bedragen onder andere binnen de Algemene Reserve.

Bijlage 3 Specificatie Baten en lasten per soort

Dit onderdeel toont de totale baten en lasten op basis van de economische categorieën. Deze categorieën zijn niet gelijk aan de voorgeschreven categorieën van het CBS, maar zijn gebaseerd op afspraken die zijn gemaakt met de raad. Er ontstaat een dwarsdoorsnede van de jaarrekening vergeleken met de begrotingscijfers. Hoewel de raad het college op programmaniveau autoriseert en niet op het niveau van kostensoorten, geeft deze dwarsdoorsnede een gedetailleerder inzicht.

Bijlage 4 Kerngegevens en bestuursstructuur

Allereerst is in deze bijlage een beknopt overzicht opgenomen van de kerngegevens voor de sociale, fysieke en financiële structuur van onze gemeente die ten grondslag liggen aan de Programmabegroting. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de bestuursstructuur: gemeenteraad, programmacommissies, en portefeuilleverdeling van het huidig college van burgemeester en wethouders.

Bijlage 5 Toelichting op de verschillen per programma

De Programmabegroting voor 2018 wijkt op onderdelen af van de Programmabegroting 2017. In deze bijlage is het verschil verklaard tussen de begroting 2018 versus 2017. Zo kan direct per programma worden afgelezen waar in 2018 ten opzichte van 2017 meer of minder geld aan wordt besteed.
In deze bijlage zijn ter informatie ook nog de werkelijke cijfers van 2016 opgenomen (op basis van de jaarrekening 2016).

Bijlage 6 Begroting per taakveld

Als aanvulling op bijlage 5 zijn in deze bijlage de cijfers in de begroting naar taakvelden vertaald. Dit is sinds 2015 een nieuw en verplicht overzicht voor alle gemeenten als onderdeel van de (nieuwe) voorschriften uit het BBV. Deze verplichting om de ramingen uit de begroting naar de wettelijk voorgeschreven taakvelden op te bouwen is voorgeschreven om daarmede de raad de mogelijkheid te bieden om de eigen gemeente te kunnen vergelijken met andere vergelijkbare gemeenten.

Begin 2018 wordt in overleg met de raad bezien of het aanbeveling verdient om de huidige indeling naar programma's te veranderen om een betere aansluiting te krijgen bij deze taakvelden.

Bijlage 7 Beleidsindicatoren

De BBV schrijft voor dat er gerapporteerd moet worden over 39 zogenaamde beleidsindicatoren. Naast de doelstelling en de beoogde maatschappelijke effecten moeten deze beleidsindicatoren meer inzicht geven in de beleidsmatige inspanningen van gemeenten die voor de beleidsdoelstelling relevant zijn. Deze zijn samengevat in deze bijlage.

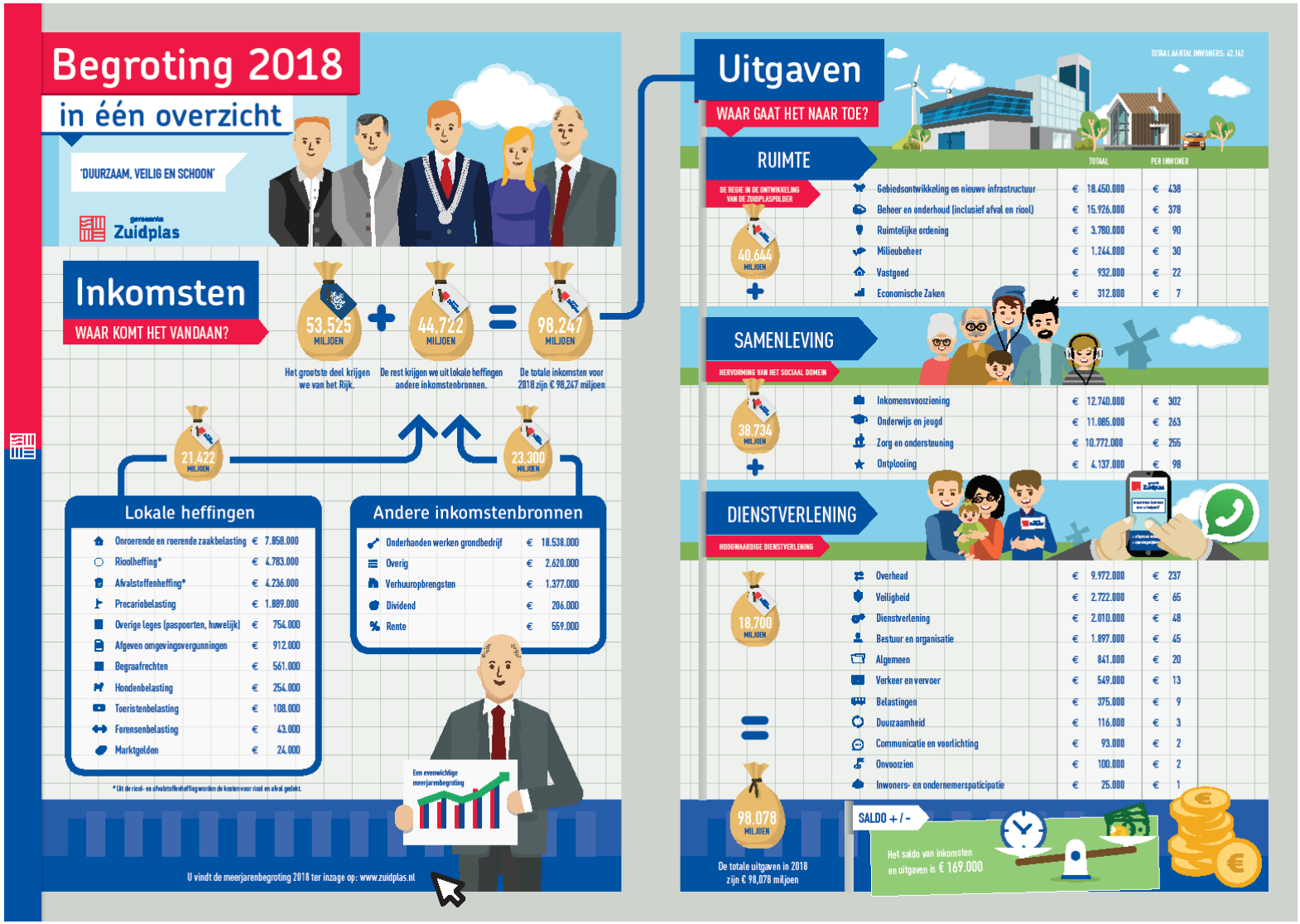
Met deze beleidsindicatoren kan ook bezien worden hoe Zuidplas scoort ten opzichte van andere gemeenten, door de vergelijking te maken via de site www.waarstaatjegemeente.nl. In deze bijlage is ook een referentiemeting opgenomen, door Zuidplas te plaatsen ten opzichte van de gemeenten in de grootteklasse van 25.000 tot 50.000 inwoners.
De duiding van deze vergelijking en de interpretatie van de indicator moeten de komende tijd nog meer aandacht krijgen, waarbij de raad nadrukkelijk betrokken zal worden. In de werkgroep "Kengetallen" (advieswerkgroep naar de programmacommissie Planning en Control), wordt hier aandacht aan besteed.

Voor de indicatoren formatie, bezetting, apparaatskosten, externe inhuur en overheadkosten, zijn geen referentiewaarden beschikbaar vanaf de site waarstaatjegemeente.nl. Daarvoor is het vergelijk gemaakt met de gemiddelde waarden van de nabuurgemeenten Gouda, Capelle aan den IJssel en Waddinxveen.

Naast deze beleidsindicatoren moet ook inzicht gegeven worden in een vijftal financiële kengetallen: netto schuldquote, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, belastingcapaciteit en grondexploitatie.
Deze zijn als bijlage in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing opgenomen.

Programmabegroting 2018 – 2021

Programmabegroting 2018 in één oogopslag



Programma 1 Dienstverlening en Bestuur

Daadkrachtig en transparant

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

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

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’. Wij stimuleren onze inwoners, ondernemers, veiligheidspartners en bezoekers om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente. Dit doen wij op een resultaatgerichte wijze, met daadkracht en lef.

1.1 Burger en organisatie

Doelstelling

De organisatie ondersteunt het bestuur optimaal bij het bereiken van zijn doelstellingen.
De doelstellingen zijn gericht op:

- Het bieden van kwalitatief hoogwaardige en bereikbare dienstverlening;
- Het optimaal samenwerken met inwoners, bedrijven, organisaties en andere gemeenten;
- Het verkrijgen van tevreden en betrokken inwoners, bedrijven en organisaties.

Ontwikkelingen

Uitbesteden van taken

Het uitbesteden van taken kan een middel vormen om de door het bestuur gestelde maatschappelijke effecten op een zo efficiënt mogelijke wijze te behalen.

Binnen de gemeente Zuidplas hebben wij een aantal verbonden partijen, waaraan diensten en taken zijn uitbesteed. Twee-jaarlijks wordt er in overeenstemming met de Kadernota Verbonden partijen een risicoanalyse uitgevoerd op alle verbonden partijen van de gemeente Zuidplas. Aan de hand van de uitkomsten past het college beheersmaatregelen toe, met als doel om mogelijke risico's te verkleinen/(beter te) beheersen.
Daarnaast worden alle afspraken met de verbonden partijen continu gemonitord en periodiek geëvalueerd.

Gekozen is om zorg te dragen voor het kwalitatief optimaal functioneren van de bestaande samenwerkingen en om daarna te bezien of andere taken op basis van de gestelde kaders (Kadernota “Verbonden partijen”) in aanmerking komen voor uitbesteding.

Maximaal digitaal / informatieveiligheid

Op het gebied van informatieveiligheid ontstaat er steeds meer wet- en regelgeving. Voor inwoners en bedrijfsvoering is het belangrijk om onze informatie zo goed mogelijk te beschermen én daarbij minimaal te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid. Aan dit onderwerp wordt dan ook expliciet aandacht gegeven.

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Het op hoog niveau functioneren van de interne organisatie voor een optimale dienstverlening naar onze inwoners, bedrijven en instellingen.	Voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging zoals de baseline informatieveiligheid gemeenten.

Beleidskaders

- Kadernota verbonden partijen (A14.001155))
- Visie op huisvesting gemeentelijke organisatie (A15.002001)
- Informatiebeleidsplan 2016-2019 (Z15.002410)

1.2 Dienstverlening

Doelstelling

De gemeente Zuidplas stelt het denken en handelen vanuit inwoners en ondernemers centraal. Het helpen van deze doelgroepen gebeurt slim, snel, slank en soepel. Het college schrapt overbodige regels en bewaakt de afhandeling van aanvragen. Afhandeltermijnen zijn van te voren duidelijk. Zo weten inwoners en ondernemers wat zij van de gemeente kunnen verwachten.

Ontwikkelingen

De manier waarop inwoners feedback geven en contact zoeken met Zuidplas verandert. Naast telefonie en balie wordt er steeds meer gebruik gemaakt van andere (sociale media) kanalen.

Steeds meer diensten zijn digitaal beschikbaar. De focus op de doorontwikkeling hiervan blijft. Daarnaast krijgt dienstverlening op maat en aan specifieke doelgroepen in 2018 sterker de aandacht.

Bij de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 speelt Zuidplas in op de nieuwste landelijke ontwikkelingen. Uitgangspunt daarbij is een efficiënt, betrouwbaar, transparant en controleerbaar verkiezingsproces.

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Kwalitatief hoogwaardige en bereikbare dienstverlening borgen. De tevredenheid en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen verbeteren.	• Pilot uitsluitend werken op afspraak voor bepaalde producten en diensten. • Behoeftepeiling en onderzoek financiële consequenties van het thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen. Afhankelijk van de uitkomst de invoering hiervan voorleggen aan het college. • Start van de Newsroom. Via alle (sociale media) kanalen worden uitingen over Zuidplas opgevangen, gemonitord en waar mogelijk reageren we proactief. • Voor minder mobiele en oudere inwoners versterkt Zuidplas de dienstverlening op maat door nieuwe kaders op te stellen voor het aanvragen van reisdocumenten op locatie. • Organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. We nemen hierbij opkomst bevorderende maatregelen mee.

Beleidskaders

Kwaliteitshandvest (2015)

1.3 Veiligheid

Doelstelling
De gemeente streeft naar een (nog) veiliger en leefbaarder Zuidplas, waarbij zij intensief samenwerkt met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en hulpdiensten.

Ontwikkelingen
Steeds vaker wijken criminelen uit naar niet stedelijke gemeentes voor het exploiteren van hennepkwekerijen. Bij het exploiteren van hennepkwekerijen is er vrijwel altijd sprake van ondermijnende criminaliteit. Dit soort criminaliteit wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging, intimidatie, mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen en financieel-economische criminaliteit (fraude): het draait allemaal om het verdienen van zoveel mogelijk geld.
De (integrale) aanpak van deze vorm van criminaliteit vraagt om een georganiseerde en alerte overheid.

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Het ontmoedigen van de drugscriminaliteit door een integrale aanpak die de overtreders treft en tevens een afschrikkingseffect heeft.	• Inwoners en ondernemers informeren over de risico's bij het faciliteren van deze vorm van criminaliteit. • Bij aantreffen van een hennepkwekerij is sluiting van de woning/ pand het uitgangspunt.
Gebruik maken van de positieve energie vanuit de samenleving ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in Zuidplas.	Samen met inwoners, ondernemers en veiligheidspartners gerichte activiteiten in de wijk organiseren (boef in de wijk, burgernetoefeningen, Donkere dagen Offensief).Daarnaast worden WhatsApp-groepen in alle dorpen betrokken bij veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken in Zuidplas. Het aantal deelnemers van deze WhatsApp-groepen vertoont een stijgende trend, wij nemen maatregelen om deze trend te bevorderen.
Een planmatige handhaving in de openbare ruimte.	Onze handhavers houden toezicht, gerichte acties en controles op tijden en plaatsen waar bekend is dat overlast wordt ervaren of waarvan het risico groot is dat overlast ervaren zal gaan worden.

Beleidskaders
Kadernota integrale veiligheid 2014-2018

1.4 Inwoners- en ondernemersparticipatie

Doelstelling

In de samenleving is veel kennis en ervaring aanwezig. De gemeente Zuidplas betrekt inwoners en ondernemers dan ook actief bij nieuwe ontwikkelingen. Op deze manier ontstaat er beleid dat aansluit op de vraagstukken die spelen in de samenleving.

Ontwikkelingen

De gemeente Zuidplas staat voor de taak inwoners en ondernemers veel meer bij het te voeren beleid te betrekken. Of het nu gaat om zelfredzaamheid of het onderhoud van de leefomgeving: alles draait om eigen kracht, initiatief en participatie. Samen met inwoners en ondernemers werkt de gemeente op een meer gelijkwaardige manier aan vraagstukken in de samenleving. De gemeente betrekt haar inwoners en ondernemers vroegtijdig en maakt hierbij gebruik van hun ervaring en creativiteit. Alles volgens heldere kaders, die vooraf duidelijk zijn. Participatie leidt tot meer begrip voor de noodzaak van beleid en biedt (financiële) kansen voor een bondgenootschap tussen inwoners en de lokale overheid. Vooral bij de uitvoering van het beleid.

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
De vraaggerichte houding van collegeleden en raadsleden versterken richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.	• Ontmoetingen met het college • Raad op Straat • Inwerkprogramma raadsleden
De vraaggerichte houding van ambtenaren versterken richting inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en externe professionals.	Beleid toetsen bij inwoners en ondernemers door actiever op te halen o.a. via het digitaal inwonerpanel en interactieve sessies in de wijken/buurten
De participatie van inwoners, ondernemers en externe professionals vergroten bij de totstandkoming én uitvoering van beleid.	Actief (online en offline) ophalen wat de ideeën, initiatieven en keuzes zijn van inwoners en ondernemers zijn, en hier zoveel mogelijk op aansluiten.

Beleidskaders

Kaders voor burgerparticipatie in Zuidplas (mei 2012)

Verbonden Partijen

Regio Midden Holland

De Regio Midden-Holland is een kleine slagvaardige organisatie waarin regionaal samengewerkt wordt en waar kansen gezien worden. Deze samenwerking kan vorm krijgen in afstemming, beleidsvorming of belangenbehartiging.

Veiligheidsregio Holland Midden

De taken die belegd zijn bij de VRHM zijn wettelijk verplicht op grond van de Wet Veiligheidregio's. De taken behelzen:

1. Het voorbereiden op de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
2. Het in stand houden van een Regionale Gemeenschappelijke Meldkamer;
3. Het ondersteunen van gemeenten op aspecten van integrale veiligheid.

Streekarchief

Het Streekarchief voert namens de gemeente wettelijk verplichte taken uit op grond van de Archiefwet 1995. Daarbij draagt het Streekarchief er zorg voor dat de geschiedenis van de regio 'klopt' door professioneel het wettelijk beheer van overheidsinformatie te voeren en de samenleving te verrijken met cultuurhistorische waarde. Door gebundelde specialistische kennis wordt doelmatig en doeltreffend in de informatieketen geopereerd. Als partner in de informatieketen wordt een bijdrage aan digitale duurzaamheid geleverd.

Wat gaat het kosten

Dienstverlening en Bestuur	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjaren raming 2019	Meerjaren raming 2020	Meerjaren raming 2021
						bedragen x € 1.000
Lasten						
Bestuur en organisatie	12.891	1.933	1.897	1.864	1.857	1.858
Dienstverlening	1.986	1.901	2.010	1.822	1.800	1.800
Inwoners- en ondernemersparticipatie	22	25	25	25	25	25
Communicatie en voorlichting	154	278	93	93	93	93
Veiligheid	2.388	2.684	2.722	2.838	2.838	2.838
Totaal Lasten	**17.441**	**6.819**	**6.747**	**6.643**	**6.613**	**6.613**
Baten						
Bestuur en organisatie	53	20	1	1	1	1
Dienstverlening	785	711	658	369	310	310
Inwoners- en ondernemersparticipatie	-	-	-	-	-	-
Veiligheid	21	28	28	28	28	28
Totaal baten	**859**	**759**	**687**	**399**	**339**	**339**
Saldo van baten en lasten	**-16.582**	**-6.060**	**-6.060**	**-6.244**	**-6.274**	**-6.274**
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	1.043	611	27	27	27	2
Resultaat	**-15.539**	**-5.449**	**-6.033**	**-6.217**	**-6.247**	**-6.272**

De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.

Dienstverlening en Bestuur	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
				bedragen x € 1.000	
Bestuur en organisatie					
Lasten	12.891	1.933	1.897	10.994	36
Baten	53	20	1	-52	-18
Dienstverlening				-	-
Lasten	1.986	1.901	2.010	-24	-110
Baten	785	711	658	-127	-54
Inwoners- en ondernemersparticipatie				-	-
Lasten	22	25	25	-3	-
Baten	-	-	-	-	-
Communicatie en voorlichting				-	-
Lasten	154	278	93	61	185
Baten	-	-	-	-	-
Veiligheid				-	-
Lasten	2.388	2.684	2.722	-334	38
Baten	21	28	28	7	-
Totaal lasten	17.441	6.820	6.747	10.694	150
Totaal baten	859	759	687	-172	-72
Saldo van baten en lasten	-16.582	-6.061	-6.060	10.522	-0
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	1.043	611	27	-1.016	-584
Resultaat	**-15.539**	**-5.449**	**-6.033**	**9.506**	**-584**

Programma 2 Samenleving

Meedoen in Zuidplas

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Zorg en ondersteuning
- Ontplooiing
- Jeugd en onderwijs

Eén van de grootste opgaven voor de gemeente in de komende jaren zijn de veranderingen in het Sociaal Domein. Dit Sociaal Domein wordt gezien als één geheel. Om effectieve oplossingen en uiteindelijk ook maatwerk te kunnen bieden, zijn verbindingen nodig. Het college wil in dit proces samen optrekken met inwoners en maatschappelijke organisaties. Gezien de omvang en complexiteit van de transities en transformatie zoekt het college nadrukkelijk de samenwerking met de gemeenteraad.

2.1 Zorg en ondersteuning

Doelstelling

De gemeente Zuidplas staat een samenleving voor ogen waaraan iedere inwoner vanuit eigen kracht deelneemt. In de toekomst blijft maatschappelijke ondersteuning voorhanden voor diegenen die dit niet zelf kunnen regelen. Hierdoor ontstaat een duurzame samenleving, ook voor de volgende generaties.

Ontwikkelingen

Doelgroepenvervoer

Op 1 augustus 2017 zijn de contracten van het regionale route gebonden vervoer ingegaan (jeugdvervoer, leerlingenvervoer en vervoer naar dagbesteding). Deze bundeling is een opmaat naar een verdere integratie van het totale doelgroepenvervoer en het kleinschalig OV. Eind 2017 en in 2018 wordt deze verdere integratie voorbereid. Verkeer en Vervoer is hierbij ook betrokken.

Integrale toegang

In 2017 is ingezet op een versterking van de samenwerking tussen het Sociaal Team, CJG en Welzijn Zuidplas. Door een toenemende vraag naar hulp en ondersteuning is het van belang om deze samenwerking verder te intensiveren en met name in te zetten op de verbetering van de laagdrempelige toegang en een eenduidige werkwijze waarbij de verbinding tussen formele en informele zorg optimaal tot zijn recht kan komen.

Koers ontwikkeling Sociaal Team

In 2017 is gekozen om in 2018 binnen de huidige constructie te werken aan de verdere continuering van de dienstverlening binnen het Sociaal Team. Hierbij zal wel gewerkt worden aan de verbeterpunten die vanuit de evaluatie Sociaal Team naar voren zijn gekomen.

Hulp bij het huishouden

Door vanaf 2018 een vast uurtarief te hanteren voor hulp bij het huishouden (in plaats van het veilingsysteem) wordt de keuzevrijheid voor inwoners vergroot.

Langer Thuis

In 2018 verder werken aan de ontwikkelingen die dit mogelijk maken/bevorderen.

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Integratie doelgroepenvervoer en kleinschalig OV	• Onderzoek wel/niet regiecentrale • Voorbereiden aanbesteding doelgroepenvervoer inclusief CVV en wanneer gewenst ook aanbesteding regiecentrale Beide in samenhang met OV-visie en toekomst Stichting CVV
Een integrale toegang in Zuidplas voor de inwoners die behoefte hebben aan informatie, advies of ondersteuning	Verdere ontwikkeling van het concept 'Zuidplaswijzer'. De uitgangspunten '*matched care*' en 'trap-af' zijn hierbij leidend.
Koers ontwikkeling Sociaal Team 2019 e.v.	In de eerste helft 2018 wordt de verdere ontwikkeling van het Sociaal Team beoordeeld.
Grotere keuzevrijheid voor inwoners bij keuze in zorgaanbieder hulp bij het huishouden	Afschaffen van het veilingsysteem in plaats daarvan hanteren van een vast uurtarief zoals volgt uit het inkoopproces zoals dat in de

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
	tweede helft van 2017 wordt afgerond.
Focus op ontwikkelingen Langer Thuis Wonen	Onder andere zal de gemeente Zuidplas zich bezighouden met: • betere samenwerking met de zorgverzekeraars voor een aansluitend pakket Wmo-Wlz-Zorgverzekering; • meer aandacht voor naar behoeften en mogelijkheden wonen voor ouderen in Zuidplas; • anders inrichten Beschermd Wonen ('Gewoon Thuis'), mede met het oog op 2020 en verder

Beleidskaders

- Beleidsplan Wmo 2015 Zuidplas
- De toekomst van hulp bij het huishouden in Midden-Holland (regionaal)
- Hulp bij het huishouden onder de WMO 2015 (lokaal)
- Evaluatie Sociaal Team (Z17.001104) + B17.000320 (besluit college doorontwikkeling ST)
- Kadernota maatschappelijke ondersteuning 2015
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Zuidplas 2016 + Toelichting op de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Zuidplas 2016
- Kadernota Mantelzorg en Vrijwilligers in het Sociaal Domein
- Informatienota Afschaffing regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten en compensatiemogelijkheden
- Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring 2014-2018 (met instemming/inspraakreactie van Burgemeester en Wethouders van Zuidplas) vastgesteld door de gemeenteraad van Gouda, februari 2014
- Notitie Onafhankelijke Cliëntondersteuning in de gemeente Zuidplas
- Regionaal Kader Maatschappelijke Zorg Zuidplas 2017-2020, (inclusief lokale oplegnotitie Zuidplas)
- Regionaal Convenant en Uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg 2017-2020
- Inkoopkader Jeugdhulp en Wmo 2018

2.2 Ontplooiing

Doelstelling

Inwoners van Zuidplas moeten zich kunnen ontwikkelen op sociaal, cultureel en sportief gebied. Ontplooiing komt voor ieder mens op eigen wijze tot stand. De gemeente Zuidplas schept randvoorwaarden om dit mogelijk te maken.

Ontwikkelingen

- We zetten in op het verder professionaliseren van de inzet van Sport & Bewegen. Doelstelling hierbij is om bewegen als preventief instrument te gebruiken voor diverse maatschappelijke thema's zoals overgewicht, werkloosheid, eenzaamheid en de sociale cohesie in de wijk.
  Met de omvorming van de huidige Stichting Polderbad zien wij de beste mogelijkheden ontstaan om te komen tot een lokale en een sport gespecialiseerde partner. Er zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd en er is een stappenplan opgesteld.
  Het vervolgproces is er op gericht om nog in 2017 een visie op te stellen en van daaruit de opdracht voor de mogelijke nieuwe sportstichting.
- Gemeenten die veel aandacht besteden aan kunst en cultuur zijn veel aantrekkelijker dan gemeenten waar minder te beleven valt. Cultuur verbindt en het biedt mensen plezier en voldoening. We geloven ook dat cultuur bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en dat het de lokale economie kan bevorderen.
  Om het culturele veld te versterken willen we meer dwarsverbanden creëren tussen de culturele initiatiefnemers. Speerpunt hierbij is het continueren van de programma's op het gebied van cultuureducatie.
  Bij het bouwen van een netwerk hebben we oog voor de eigenheid van verschillende dorpen ('couleur locale') en gaan we inwoners en ondernemers prikkelen om mee te doen in deze ontwikkeling.
- Omroep Zuidplas heeft door het vertrek van enkele bestuurders en vrijwilligers enige vertraging opgelopen in de vorming van de streekomroep. Inhoudelijk worden er sinds 2016 programma's uitgewisseld tussen Omroep Zuidplas en Radio Capelle. Een eerste stap naar verdere samenwerking.
- De raad heeft in 2017 kaders vastgesteld over de dorpshuisfunctie. Het college beschouwt de kaders als een kapstok waar plaats is voor diversiteit en maatwerk. Dat wil zeggen dat het gebruik, de behoefte aan activiteiten, initiatief en organisatie per dorp in de gemeente Zuidplas kunnen en mogen verschillen.

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Inwoners worden ondersteund in hun fysieke en mentale ontwikkeling	• Invulling opdrachtgeverschap voor het professionaliseren van sport & bewegen • Inzet van specifieke maatregelen om de dwarsverbanden binnen het culturele veld te versterken en nieuwe initiatieven te stimuleren. • In gesprek blijven met Omroep Zuidplas over de transformatie van drie lokale omroepen (Radio Capelle, Lokale Omroep Krimpen en Omroep Zuidplas) naar één streekomroep en de landelijke ontwikkelingen nauw blijven volgen.
Aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde kaders invulling te geven aan de dorpshuisfunctie.	Een concreet voorstel maken voor de toekomstige invulling van de dorpshuisfunctie (per dorp).

Beleidskaders

Vastgestelde Kaders voor de dorpshuisfunctie, raadsbesluit R17.000020

2.3 Jeugd en onderwijs

Doelstelling

Ieder kind verdient een betrouwbare opvoedingssituatie en goed onderwijs. Onze jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en ook gewoon plezier hebben in Zuidplas. Zo zijn ze goed voorbereid op de toekomst. Het college levert een bijdrage aan een stimulerend opgroei- en ontwikkelingsklimaat voor jongeren in Zuidplas. De gemeente is hierover in gesprek met jongeren.

Ontwikkelingen

- Vanaf 2015 is de gemeente Zuidplas verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De gemeente organiseert alle hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren. Het gaat hierbij naast preventief jeugdbeleid ook om gespecialiseerde Jeugdhulp en de jeugdbescherming. De transformatie is nog in volle gang waarbij wordt ingezet op eigen kracht en de trap af.
- In 2017 is er gewerkt aan een nieuw Inkoopkader voor Jeugd en Wmo voor 2018. Doel is een versimpeling van de diensten en tariefstructuur. Gedurende het jaar 2018 moet blijken of dit heeft geleid tot vereenvoudiging en minder administratieve lasten. Waarbij moet worden opgemerkt dat in 2018 de gemeente Zuidplas zelf zal zorgdragen voor het facturatieproces.
- In de zomer van 2017 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de manier waarop de regionale samenwerking in Midden-Holland vanaf 2018 wordt voortgezet. Deze samenwerking zal zich richten op de inkoop, het contractbeheer, contractmanagement en data-analyse ten behoeve van de inkoop en het contractmanagement. De backoffice jeugdhulp (het facturatieproces en het berichtenverkeer) zal lokaal worden ingericht.
- Er zijn een aantal initiatieven gestart die in 2018 worden voortgezet, zoals de verdere ontwikkeling van een integrale toegang tot zorg, opzet van de PleegzorgPlus variant en het opstellen van een integraal huisvestingsplan onderwijs.

Focus 2018

In 2018 wil de afdeling samenleving een integrale visie ontwikkelen op het sociale domein. Dit is een wettelijke verplichting op grond van de Jeugdwet en de Wmo. Er is na de decentralisatie hard gewerkt om de nieuwe taken naar behoren uit te voeren. Nu is het tijd om deze nieuwe én bestaande taken met elkaar in verbinding te brengen. Doel hierbij is dat iedereen in de gemeente Zuidplas naar vermogen mee kan doen / komen in de samenleving.
Het sociaal domein beslaat het gebied van onderwijs, jeugd, participatie, Wmo en (sport en cultuur). De nieuwe visie zal vorm krijgen op basis van het nieuwe collegeprogramma.

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Integrale visie Sociaal Domein	Opstellen integrale beleidsnota Sociaal Domein (Wmo, Jeugd, participatie, onderwijs, sport en cultuur). Dit gebeurt op basis van het nieuwe collegeprogramma.
Een versterking van het opvoedkundig klimaat (inclusief gezondheid) in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen	• Uitvoeren van: ○ het in 2016 vastgestelde Actieplan Preventief Jeugdbeleid en de Startnotitie Onderwijs ○ de in augustus 2017 vastgestelde nota voorschoolse voorzieningen ○ het regionaal beleid ten aanzien van pleegzorg (pleegzorg plus variant) • Vroegtijdige signalering van gezondheidsproblemen bij

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
	kinderen in Zuidplas door te zorgen van een goede basisvoorziening jeugdgezondheidszorg. • Opstellen integraal huisvestingsplan onderwijs en de daarbij behorende deelplannen. • Er wordt, samen met het onderwijsveld en de voorschoolse voorzieningen een visie opgesteld voor Integrale KindCentra en Brede Scholen
Een optimalisatie van de toegang tot jeugdhulp	• Uitvoeren van het in 2016 vastgestelde Actieplan Preventief Jeugdbeleid en de Startnotitie Onderwijs • Het versterken van de samen-werking met de huisartsen door middel van de inzet van de praktijkondersteuner
Inzet op de transformatie van de jeugdhulp (de trap af)	• Uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst regionale uitvoeringsorganisatie inkoop jeugd en Wmo, die moet leiden tot een daling van de administratieve lasten • Monitoring voortgang van de bepalingen van de inkoop 2018 • Uitvoeren van inhoudelijke en beheersmaatregelen jeugdhulp, gericht op transformatie, waaronder:

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
	○ De inzet van de POH GGZ bij de huisartsen ○ De intensivering van de pleegzorgondersteuning ○ Strakkere sturing op Veilig Thuis ○ Aanpak multiprobleemgezinnen ○ De inzet van JB-West in het sociaal team voor 4 uur per week ○ De inzet van JOS (Jeugdhulp Op School) ○ De integrale toegang tot zorg

Beleidskaders

- Gebundelde krachten, kadernota decentralisatie Sociaal Domein (Z13.003076)
- Actieplan Preventief Jeugdbeleid (A16.000973)
- Startnotitie Onderwijs (A16.001871)
- 'Overeenkomsten met zorg geregeld' – Inkoopkader 2018 Jeugdhulp & Wmo Midden-Holland (A17.001034)
- Regionaal beleidsplan jeugd 2015-2018 (A14.001902)
- Nota voorschoolse voorzieningen (A17.001158)

Verbonden Partijen

RDOG

Instelling en instandhouding van een GGD is verplicht op basis van art. 14 Wpg.

Wat gaat het kosten

Samenleving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjaren raming 2019	Meerjaren raming 2020	Meerjaren raming 2021
						bedragen x € 1.000
Lasten						
Zorg en Ondersteuning	9.308	9.946	10.772	11.242	11.288	11.309
Ontplooiing	4.243	3.960	4.137	4.137	4.193	4.172
Onderwijs en jeugd	13.297	11.877	11.085	10.411	10.487	10.472
Totaal Lasten	**26.849**	**25.782**	**25.995**	**25.790**	**25.968**	**25.953**
Baten						
Zorg en Ondersteuning	616	528	528	528	528	528
Ontplooiing	768	614	644	644	644	644
Onderwijs en jeugd	633	450	503	503	503	503
Totaal baten	**2.016**	**1.593**	**1.676**	**1.676**	**1.676**	**1.676**
Saldo van baten en lasten	**-24.833**	**-24.190**	**-24.319**	**-24.114**	**-24.292**	**-24.277**
Toevoeging aan reserves	24	24	23	23	23	23
Onttrekking aan reserves	1.205	188	172	147	120	118
Resultaat	**-23.652**	**-24.025**	**-24.171**	**-23.990**	**-24.196**	**-24.182**

De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.

Samenleving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
					bedragen x € 1.000
Zorg en Ondersteuning					
Lasten	9.308	9.946	10.772	-1.464	-827
Baten	616	528	528	-88	-
Ontplooiing				-	
Lasten	4.243	3.960	4.137	106	-178
Baten	768	614	644	-124	30
Onderwijs en jeugd					
Lasten	13.297	11.877	11.085	2.212	792
Baten	633	450	503	-130	53
Totaal lasten	26.849	25.782	25.995	853	-213
Totaal baten	2.016	1.593	1.676	-341	83
Saldo van baten en lasten	-24.833	-24.190	-24.319	514	-130
Toevoeging aan reserves	24	24	23	1	0
Onttrekking aan reserves	1.205	188	172	-1.033	-16
Resultaat	**-23.652**	**-24.025**	**-24.171**	**-519**	**-146**

Programma 3 Werk, economie en duurzaamheid

Werken, denken en doen voor nu en later

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Economische zaken
- Duurzaamheid
- Inkomensvoorziening

De arbeidsmarkt verandert: het is zaak om werk, economie en duurzaamheid in te zetten voor toekomstbestendige samenleving. Samen met inwoners en ondernemers streeft de gemeente naar oplossingen, waarbij zij zich opstelt als constructieve partner. De gemeente faciliteert en ondersteunt waar nodig en moedigt inwoners en bedrijven aan het zoveel mogelijk op eigen kracht te doen en hun netwerk te gebruiken.

3.1 Economische zaken

Doelstelling

Onder het motto “Werken, denken, ondernemen en doen voor nu en later”, zet de gemeente Zuidplas in op werk, economie en duurzaamheid voor een toekomstbestendige samenleving. Werkgelegenheid vormt de kern van het economisch beleid. Daarbij wil Zuidplas dat de groei van de werkgelegenheid minimaal gelijk is aan het landelijke niveau. Samen met ondernemers streeft Zuidplas naar oplossingen bij maatschappelijke, sociaal en economische vraagstukken. De gemeente stelt zich hierbij op als een constructieve partner. De gemeente faciliteert en ondersteunt de ondernemers in de breedste zin en voor zover dit mogelijk is binnen de beperkte middelen die er zijn en binnen de landelijke, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen

De internetverkoop zal ook in 2018 toenemen en mogelijk effect hebben voor de middenstand in de gemeente Zuidplas. Er zal voortdurende aandacht moeten zijn voor de vitaliteit van de winkelgebieden om daardoor dreigende leegstand zoveel als mogelijk te voorkomen.

De provincie heeft opdracht gegeven voor een advies betreffende de logistieke ontwikkeling van de A12 corridor. Door de herstellende economie gaan ondernemers ook weer investeren in hun bedrijven. Dat kan betekenen dat er een grotere vraag voor nieuwe vestiging van bedrijven gaat plaatsvinden of uitbreiding/verplaatsing van de huidige bedrijfsruimten.

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Vitale winkelgebieden	• Invulling geven aan uitvoeringagenda detailhandelsnota • Stimuleren BIZ in de winkelgebieden
Vitale bedrijventerreinen	• Inzetten op (agro-) logistieke ontwikkeling A12 corridor. • Stimuleren BIZ op bedrijventerreinen • Gesprekken met de afzonderlijke ondernemersverenigingen over hun rol en samenwerking met gemeente
Recreatieve mogelijkheden vergroten	Samen met de stakeholders en de partners in het recreatieplatform uitvoering geven aan de recreatievisie.

Beleidskaders

- Update Economische visie 2016 ‘Op het laagste punt aan de top!’: Corsanummer A16.000820
- Visie Recreatie Zuidplas 2025, Naar een zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar Zuidplas: Corsanummer A15.002039
- Detailhandelsnota 2017-2020: Corsanummer A17.001377

3.2 Duurzaamheid

Doelstelling

De gemeente Zuidplas streeft naar een duurzame samenleving. Duurzaamheid betekent het aansluiten op behoeften van het heden, zonder het vermogen van de kinderen en hun kinderen om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar te brengen[1]. Duurzaamheid is daarmee een integraal onderdeel van alle beleidsterreinen. Het college wil op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld zijn voor andere gemeenten en ook leren van andere gemeenten.

Ontwikkelingen

De (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid staan niet stil en ook in onze regio en gemeente gaan de ontwikkelingen op dit gebied door. De afgelopen jaren is ingezet op het zichtbaar maken van de duurzaamheidsgedachte om inwoners en bedrijven te stimuleren duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Deze ontwikkelingen gaan door. Er zijn nog verschillende wijkavonden gepland waar inwoners wordt uitgelegd welke energiebesparende- en duurzaamheidsmaatregelen te nemen zijn in hun woning. Indien gewenst worden zij ook begeleid bij de te nemen maatregelen.
In 2018 zal, meer dan de voorgaande jaren, ook aandacht uitgaan naar de verduurzaming van bedrijven(terreinen). In de loop van 2018 zullen er ook strategische keuzes worden gemaakt ten aanzien van het gasloos bouwen en de verduurzaming van de bestaande huurwoningen in onze gemeente. De ambitie van de regio Midden-Holland is om in 2050 een energie neutrale regio te zijn. Om die reden is het wenselijk om op korte termijn een analyse te hebben van de toekomstige warmtevoorziening in wijken. De analyse moet een beeld vormen van de mogelijkheden per wijk (of buurt) om aardgas als verwarmingsbron uit te faseren.

De eerste stap hiervoor is het in kaart brengen van de verschillende toekomstige warmtevoorzieningen in de wijken. Het doel is om in de eerste helft 2018 een warmteplan te hebben opgesteld op basis waarvan een start kan worden gemaakt met het opstellen van een bijbehorend uitfaseringsplan

De ODMH heeft een uitvoeringsagenda intensivering duurzaamheid 2018-2019 opgesteld. Hierover zal door het Algemeen Bestuur nog in 2017 besloten worden, waarna ook in de afzonderlijke colleges besluitvorming moet plaatsvinden.
De budgettaire consequenties zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.

[1] *VN-commissie Bruntland, 1978*

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Verduurzaming woningen	• Organiseren van wijkavonden particuliere koopwoningen • Onderzoek naar de consequenties van gasloos bouwen. • Uitvoeren van de warmte analyse voor onze gemeente (via ODMH). • Meer aandacht ~~inzet~~ ODMH voor gebouwde omgeving en monitoring.
Verduurzaming bedrijventerreinen en glastuinbouw	• Energiescans op Gouwepark en Hooge Veenen en stimuleren en implementatie van de duurzaamheidsmaatregelen. • Uitvoeren van de warmte analyse (ODMH) voor onze gemeente. • Besluitvorming rondom ~~Benutten van~~ de warmteretourleiding Rotterdam-Leiden t.b.v. de glastuinbouw en andere warmtegebruikers in Zuidplas.

Beleidskaders

- Duurzaamheidsbeleid 2015-2018, 'Zuidplas: Gewoon Duurzaam' Corsanummer A15.000499
- Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2016, 'Zuidplas: Gewoon Duurzaam Doen' Corsanummer A15.001324

3.3 Inkomensvoorziening

Doelstelling

Door middel van advies en ondersteuning zorgt de gemeente Zuidplas ervoor dat inwoners in hun eigen levensonderhoud kunnen (blijven) voorzien. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, verstrekt zij een uitkering. Het college zet in op armoedebestrijding en stimuleert de deelname aan maatschappelijke activiteiten. Via scholing, re-integratietrajecten en dergelijke worden inwoners zo snel mogelijk in hun eigen kracht gezet, zodat de gemeente Zuidplas de inkomensvoorziening kan beëindigen.

Ontwikkelingen

Samenwerking binnen IJsselgemeenten

Sinds 2016 is Zuidplas aangesloten bij GR IJsselgemeenten voor de uitvoering van taken op het gebied van Sociale Zaken. In de eerste helft van 2018 wordt deze samenwerking -vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst- geëvalueerd, waarbij de nadruk voor Zuidplas ligt op een integrale samenwerking binnen het sociaal domein.

Armoede en Schuldhulpverlening

Eind 2017 volgt het beleidsplan Armoede en Schuldhulpverlening. Onderwerpen die hierin terug komen zijn: bestrijding van kinderarmoede, aansluiting van het preventieve veld op schuldhulpverleningstrajecten binnen IJsselgemeenten en nazorg, het bieden van een uitgebreide collectieve zorgverzekering voor een brede doelgroep en de mogelijkheden van een regelvrij budget.

Uitkeringsbestand

Na een groei van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2016, lijkt het aantal zich in 2017 en verder te stabiliseren. Conform de prognoses blijft het beschikbare BUIG-budget echter onvoldoende, waardoor de gemeente een beroep zal doen op de vangnetuitkering.

Aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Een grote groep heeft een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep Zorg en Activering). Voor hen is het belangrijk via activering en werkervaring een stap op de participatieladder te kunnen maken. Hiervoor is het belangrijk dat deze groep passende trajecten volgt (maatwerk). Deze kunnen ingekocht worden bij Promen (zoals afgesproken in het strategietraject), dan wel bij andere maatschappelijke partners als Stichting IJsselWerk en WeShoring.

Statushouders

Een aanzienlijk deel (bijna een kwart) van het uitkeringsbestand bestaat uit statushouders. Deze doelgroep kent vaker een langere weg naar de arbeidsmarkt dan andere doelgroepen uit het bestand van IJsselgemeenten. Begin 2017 is beleid ontwikkeld ter bevordering van de integratie en participatie van statushouders. De maatregelen die zijn ingezet, zoals taal coaching, trajectbegeleiding en werkervaringsplaatsen, worden in 2018 gecontinueerd en verder ontwikkeld.

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Financiële compensatie BUIG-budget	Vangnetuitkering 2017 aanvragen
Effectieve en efficiënte uitvoering sociale zaken, met aandacht voor integrale samenwerking binnen sociaal domein	Evaluatie DVO IJsselgemeenten
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelperspectief bieden richting werk	• Afspraken inzet participatiebudget i.s.m. IJsselgemeenten en partners Promen (conform. Strategietraject), IJsselWerk en WeShoring • Activeringsprojecten als Sport4Work en In Beweging
Het bestrijden van (kinder)armoede door middel van proactief en preventief beleid	• Effectuering maatregelen beleidsplan Armoede en Schulden • Aanbesteding collectieve zorgverzekering met IJsselgemeenten/Rotterdam
Integratie en participatie statushouders	• Begeleiding Vluchtelingenwerk (incl. participatieverklaringstraject) • Taallessen • Werkervaringsplaatsen

Beleidskaders

- Kadernota Participatiewet (A14.002667)
- Opvang en Integratie Statushouders gemeente Zuidplas (Z16.002625)

Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
Uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de inwoners met als einddoel betaald werk. Waar dit (nog) niet mogelijk is, wordt ingezet op activering.

Gemeenschappelijke Regeling Promen
Uitvoering (voormalige) Wet Sociale Werkvoorziening. In 2017 zijn kaders ontwikkeld, gericht op een vraaggerichte dienstverlening. Promen blijft hiermee als stabiele basis beschikbaar voor de SW medewerkers en ontwikkelt zich als belangrijk instrument voor de Participatiewet passend binnen de individuele beleidsvrijheid van gemeenten.

Bedrijvenschap Regio Gouda
Zuidplas heeft een meervoudig belang bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Gouwe Park is primair beoogd voor de (her)huisvesting van bedrijven uit de participerende gemeenten (Gouda, Waddinxveen en Zuidplas). Daarnaast is Gouwe Park ook regionaal van betekenis. Het Bedrijvenschap richt zich op verkoop van de gronden per 31 december 2018. Dit draagt bij aan de doelstelling een ondernemersvriendelijke gemeente te zijn.

Recreatieschap Hitland
Het Recreatieschap draagt zorg voor het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap.
Het Recreatieschap Hitland beheert en ontwikkelt recreatiegebied Hitland, inclusief de daarbinnen gelegen golfbaan.

Recreatieschap Rottemeren
Het Recreatieschap draagt zorg voor het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur, recreatie en landschap. Het recreatieschap beheert recreatiegebied de Rottemeren. In Zuidplas betreft het de deelgebieden Rottewig, Eendragtspolder, Nessebos en Zevenhuizerplas. Waar mogelijk zet het recreatieschap in op uitbreiding van de recreatiemogelijkheden rond de Rottemeren.

Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)
Binnen het Jaarprogramma Gemeente Zuidplas, onderdeel Milieu van de ODMH is een jaarlijks wisselend aantal uren opgenomen die de ODMH besteedt aan de ondersteuning van de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Deze uren worden ingezet op verschillende projecten die in nauwe samenwerking tussen gemeente en ODMH bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling om te komen tot een duurzame samenleving.

Wat gaat het kosten

Werk, economie en duurzaamheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjaren raming 2019	Meerjaren raming 2020	Meerjaren raming 2021
						bedragen x € 1.000
Lasten						
Duurzaamheid	151	290	116	116	116	116
Economische Zaken	123	333	312	309	309	309
Inkomensvoorziening	13.700	13.737	12.740	12.611	12.424	12.435
Totaal Lasten	**13.975**	**14.359**	**13.168**	**13.036**	**12.849**	**12.860**
Baten						
Duurzaamheid	72	40	-	-	-	-
Economische Zaken	274	273	229	229	229	229
Inkomensvoorziening	6.944	8.231	7.974	7.974	7.974	7.974
Totaal baten	**7.289**	**8.544**	**8.203**	**8.203**	**8.203**	**8.203**
Saldo van baten en lasten	**-6.686**	**-5.815**	**-4.965**	**-4.833**	**-4.646**	**-4.657**
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	25	-	-	-	-	-
Resultaat	**-6.661**	**-5.815**	**-4.965**	**-4.833**	**-4.646**	**-4.657**

De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.

Werk, economie en duurzaamheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
					bedragen x € 1.000
Duurzaamheid					
Lasten	151	290	116	35	174
Baten	72	40	-	-72	-40
Economische Zaken				-	-
Lasten	123	333	312	-189	21
Baten	274	273	229	-45	-43
Inkomensvoorziening				-	-
Lasten	13.700	13.737	12.740	960	996
Baten	6.944	8.231	7.974	1.030	-257
Totaal lasten	13.975	14.359	13.168	806	1.191
Totaal baten	7.289	8.544	8.203	913	-340
Saldo van baten en lasten	-6.686	-5.815	-4.965	1.721	851
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	25	-	-	-25	-
Resultaat	**-6.661**	**-5.815**	**-4.965**	**1.696**	**851**

Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling

Visie voor ruimte, ruimte voor visie

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur
- Ruimtelijke ordening
- Vastgoed

De gemeente Zuidplas biedt inwoners alle ruimte voor het wonen, werken en recreëren in een dorpse omgeving, midden in de Randstad. Om op een goede manier onze ruimte te ordenen, hebben wij ook wettelijke taken op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

4.1 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur

Doelstelling

De gemeente Zuidplas werkt aan diverse gebiedsontwikkelingsprojecten. Een groot deel daarvan behoort tot de (boven)regionale ontwikkelopgave van de Zuidplaspolder

Ontwikkelingen

Conform de Structuurvisie 2030 is nu een aantal locaties in ontwikkeling:

- Zevenhuizen-Zuid (1.200 woningen)
- Jonge Veenen in Moerkapelle (550 woningen)
- De Brinkhorst in Moordrecht (350 woningen)
- Esse Zoom Laag in Nieuwerkerk (550 woningen)

In voorbereiding is daarbij nog het plan voor de herontwikkeling van Zelling Onderneming in Nieuwerkerk (60 woningen) Geconstateerd kan daarbij worden dat er sprake is van een grote inzet van de ontwikkelaars en corporatie(s). Uit de snelle verkoop van de woningen blijkt vertrouwen in de markt maar ook de aantrekkelijkheid van Zuidplas als gemeente en waardering voor de opzet van de uitbreidingsplannen.

Voor wat betreft de verdere ontwikkeling van de Zuidplaspolder is door Zuidplas, samen met Provincie en Rotterdam een initiatief in voorbereiding om te komen tot een voorstel waarin de inzet van Zuidplas in relatie tot de verstedelijkingsopgave nader vorm en inhoud wordt gegeven. De raad wordt in dit proces nadrukkelijk betrokken.

Focus 2018

De focus ligt in 2018 dus op ofwel het in ontwikkeling nemen van nieuwe plannen dan wel de verdere realisatie van al in ontwikkeling genomen plannen. Reken daarbij in de grotere plannen op een looptijd van tenminste 5 jaar.

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Voortgang ontwikkeling woningbouwlocaties	• Afronding en afwerking fase 2 tot en met 4 van de Jonge Veenen; • Start fase 3 van Zevenhuizen-Zuid en voorbereiding fase 4 en 5 • Start fase 1 van Esse Zoom Laag • Verdere ontwikkeling van de Brinkhorst • Opstart procedure Zelling Onderneming

Beleidskaders

De Structuurvisie Zuidplas 2030, zoals vastgesteld in 2013.

4.2 Ruimtelijke ordening

Doelstelling
Binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving ons bieden, geeft de gemeente Zuidplas uitvoering aan een goede ruimtelijke ordening. Dit vereist afstemming tussen de vakgebieden wonen, stedenbouw, verkeer en milieu (ODMH). Richtinggevend zijn (structuur)visies, juridisch leidend is de vertaling in ruimtelijke plannen. Waar nodig wordt gehandhaafd.

Ontwikkelingen
Op het gebied van ruimtelijke ordening spelen meerdere ontwikkelingen een rol.

Omgevingswet
De implementatie van de nieuwe Omgevingswet bepaalt de komende jaren de ruimtelijke ordening. Deze wet richt zich op een vereenvoudiging van het omgevingsbeleid en flexibilisering van ruimtelijke plannen. Doelstelling is om daarmee ruimtelijke ontwikkelingen, en zeker ook particulier initiatief, een meer eigentijdse dimensie te geven.
Op basis van de huidige inzichten streven we naar één omgevingsvisie (al dan niet in regionaal verband) met voor de gemeente Zuidplas zes omgevingsplannen. Er komt één omgevingsplan voor ieder dorp, één voor het ontwikkelgebied Zuidplaspolder en één voor het overig agrarisch en recreatief buitengebied.

Woonvisie
Er is een nieuwe woonvisie nodig om de (sociale) woningvoorraad zowel kwalitatief als kwantitatief aan te kunnen sluiten op de woonbehoefte en de daarbij gewenste maar ook te realiseren voorraad aan sociale huurwoningen. De woonvisie handelt zowel om de vraag van woningzoekenden in de dorpen zelf als ook om de behoefte van woningzoekenden die van elders komen en waarvoor (mede) de uitleglocaties in het kader van de Zuidplaspolderontwikkeling worden ontwikkeld. De nieuwe woonvisie oriënteert zich ook op het huisvestingsvraagstuk in relatie tot zorg en brengt de actuele behoefte in beeld van (zorg)woningen (huur en koop) en voor overige bijzondere doelgroepen. Het blijft een grote uitdaging voor de gemeente om passend te huisvesten.

Erfgoedvisie
Op 1 juli 2016 is een nieuwe Erfgoedwet in werking getreden waarin verschillende wetten zijn geïntegreerd. Het is wenselijk als gemeente aansluiting te zoeken op deze wet. Daarbij is het noodzakelijk een nieuwe erfgoedverordening vast te stellen. In de voorbereiding op deze verordening is gebleken dat een formele gemeentelijke visie op erfgoed ontbreekt. Zuidplas zet daarom in op een compacte erfgoedvisie, waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis en ervaring die aanwezig is in de regio en bij de ODMH. Ook worden de historische verenigingen gevraagd een actieve bijdrage te leveren. Door deze aanpak kan het opstellen van de erfgoedvisie worden opgevangen binnen de bestaande middelen voor ruimtelijke plannen. Een uitwerkingsprogramma maakt onderdeel uit van de Erfgoedvisie.

Actuele ruimtelijk plannen
Naast de (postzegel)bestemmingsplannen voor projecten en initiatieven, moet de gemeente ook zorgen voor een actueel ruimtelijk beleidskader voor de gehele gemeente. Hierin is met name aandacht voor de gebieden waar de bestemmingsplannen inmiddels ouder dan 10 jaar zijn. Dit jaar wordt gewerkt aan een bestemmingsplan voor Hitland en diverse beheerverordeningen. Ook wordt in 2018 gewerkt aan een bestemmingsplan voor parkeren. Vanaf 1 juli 2018 vervalt namelijk de bouwverordening waar parkeren in geregeld is. Wanneer voor die tijd het parkeren niet geregeld is in een bestemmingsplan voor de gehele gemeente, kan de gemeente geen eisen meer stellen aan parkeren.

De kosten hiervan worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van ruimtelijke plannen en formatie.

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Soepel invoeren van de Omgevingswet	Gemeente breed voorbereiden op komst Omgevingswet.
Kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod	Woonvisie opstellen
Een gezonde toekomst voor het erfgoed van de gemeente Zuidplas	Het aanleveren van een Erfgoedvisie met een uitvoeringprogramma en een Erfgoedverordening
Actuele ruimtelijke plannen	Ruimtelijke plannen opstellen die zorgen dat de gehele gemeente over een actueel ruimtelijk kader beschikt.

Beleidskaders

- Ruimtelijke plannen
- Structuurvisie Zuidplas 2030
- Welstandsnota 2015
- Woonvisie 2011

4.3 Vastgoed

Doelstelling

De gemeente Zuidplas zet het gemeentelijk vastgoed zakelijk en efficiënt in bij het uitvoeren van onze ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen. Het college streeft naar een vastgoedportefeuille van minimale omvang en daarmee beperking van de benodigde middelen.

Ontwikkelingen

- De strategische ontwikkelingen middengebied Zuidplaspolder krijgen in 2017 en 2018 nader vorm.
- Het gemeentelijk vastgoedbedrijf ontwikkelt zich door op de vastgoedladder van de rol van 'controller' naar 'handelaar', gekenmerkt door: een proactieve houding, gestandaardiseerd vastgoedbeheer, zoveel mogelijk (maatschappelijk) courant vastgoedbezit en een focus op toegevoegde waarde.

Voortzetten verkoop snippergroen

De gemeente is de afgelopen jaren bezig met het aanbieden van snippergroen aan (potentiële) gebruikers. Hierbij zijn alle huurders en bekende clandestiene gebruikers in Zevenhuizen en Moerkapelle aan bod geweest. Eind 2017 wordt de stap naar Nieuwerkerk aan den IJssel gemaakt, waarbij dit in 2018 verder wordt uitgerold. De aanpak is dat dit wijk voor wijk gebeurt, gezien de omvang van Nieuwerkerk aan den IJssel.

Verdere stappen verduurzaming vastgoed

De gemeentelijke vastgoedportefeuille wordt in 2018 verder verduurzaamd. Investeringen die zich binnen de levensduur van een pand terugverdienen worden middels een voorstel aangevraagd. Waar in 2017 wordt ingezet op het bepalen van de haalbaarheid en de plaatsing van zonnepanelen, zullen in 2018 tevens overige aanpassingen worden afgewogen in overleg met onze huurders / maatschappelijke partners. Tevens blijft het kweken van bewustwording onder de diverse gebruikers op dit onderwerp een belangrijk verbeterpunt.

Verdere stappen optimalisering vastgoedportefeuille

Conform MPV blijft toegewerkt worden naar een optimale vastgoedportefeuille. Zowel qua omvang (relatie vraag en aanbod naar maatschappelijk vastgoed) als op (financieel) administratief en onderhoudstechnisch gebied blijft het vastgoedbedrijf door ontwikkelen.

Vastgoed sluit aan bij opgave Zuidplaspolder

Het gemeentelijk vastgoedbedrijf is betrokken bij de planontwikkeling rondom de Zuidplaspolder en vertaalt, naar aanleiding van de aangebrachte focus in het ontwerpproces, de maatschappelijke vraag naar een integrale visie op het gemeentelijk vastgoed. Hierbij wordt de bestaande vastgoedportefeuille als uitgangspunt genomen en bezien waar kansen en mogelijkheden liggen voor het bestaande en nieuw op te richten aanbod. Tevens wordt er in een vroegtijdig stadium nagedacht over de haalbaarheid en oprichting van (tijdelijke) faciliteiten, zodat er snel na realisatie sprake is van een aansprekend woonmilieu.

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Voortzetten verkoop snippergroen	Verdere uitrol snippergroen aanbieden aan de gebruikers in Nieuwerkerk aan den IJssel
Verdere stappen verduurzaming vastgoed	• Afronding plaatsing zonnepanelen • Voorstel additionele investeringen op het gebied van duurzaamheid
Verdere stappen optimalisering vastgoedportefeuille	Verbeterd aanbod bij de maatschappelijke vraag naar vastgoed
Vastgoed sluit aan bij opgave Zuidplaspolder	• Leveren van input voor de Zuidplaspolderopgave • Meenemen van aangebrachte focus in portefeuillestrategie

Beleidskaders

- Nota vastgoedbeleid; 'vastgoed, vast goed' (2015)
- Nota snippergroen (2011)

Verbonden Partijen

Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)

De ODMH geeft uitvoering aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Dit doet zij op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Grondbank

Het doel van de Grondbank is het beheren en verkopen van verworven gronden voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder op basis van een periodiek vast te stellen uitgiftestrategiekader (USK).
De Grondbank heeft binnen het project Zuidplaspolder een strategisch grondbezit van ongeveer 300 ha.

Zevenhuizen-Zuid BV/CV

Een meerjarige samenwerking die gericht is op een integrale en fasegewijze ontwikkeling van het project(gebied) Zevenhuizen Zuid, welke voorziet in de ontwikkeling en bouw van circa 1.100 tot maximaal 1.400 woningen met bijbehorende voorzieningen.

Wat gaat het kosten

Ruimtelijke ontwikkeling	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjaren raming 2019	Meerjaren raming 2020	Meerjaren raming 2021
						bedragen x € 1.000
Lasten						
Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur	11.927	22.955	18.450	10.577	7.207	7.860
Ruimtelijke ordening	4.219	3.842	3.779	3.529	3.524	3.522
Vastgoed	1.091	1.569	932	930	926	912
Totaal Lasten	**17.237**	**28.366**	**23.160**	**15.035**	**11.657**	**12.293**
Baten						
Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur	19.011	21.826	18.538	11.131	8.902	7.711
Ruimtelijke ordening	874	941	1.001	746	716	608
Vastgoed	1.025	926	61	61	61	61
Totaal baten	**20.910**	**23.692**	**19.600**	**11.937**	**9.679**	**8.380**
Saldo van baten en lasten	**3.673**	**-4.673**	**-3.560**	**-3.097**	**-1.978**	**-3.913**
Toevoeging aan reserves	7.411	102	1.016	1.022	1.861	1.933
Onttrekking aan reserves	192	36	797	337	34	1.950
Resultaat	**-3.546**	**-4.739**	**-3.780**	**-3.783**	**-3.804**	**-3.896**

De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.

Ruimtelijke ontwikkeling	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
					bedragen x € 1.000
Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur					
Lasten	11.927	22.955	18.450	-6.523	4.506
Baten	19.011	21.826	18.538	-473	-3.288
Ruimtelijke ordening				-	-
Lasten	4.219	3.842	3.779	440	63
Baten	874	941	1.001	127	60
Vastgoed				-	-
Lasten	1.091	1.569	932	159	637
Baten	1.025	926	61	-964	-865
Totaal lasten	17.237	28.366	23.160	-5.923	5.205
Totaal baten	20.910	23.692	19.600	-1.310	-4.092
Saldo van baten en lasten	3.673	-4.673	-3.560	-7.233	1.113
Toevoeging aan reserves	7.411	102	1.016	6.395	-915
Onttrekking aan reserves	192	36	797	605	761
Resultaat	**-3.546**	**-4.739**	**-3.780**	**-234**	**960**

Programma 5 Leefomgeving

Bewust, betrokken en bereikbaar

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Beheer en onderhoud
- Verkeer en vervoer
- Milieubeheer

De buitenruimte en voorzieningen bepalen hoe de inwoners in de leefomgeving in hun dorp ervaren. De gemeente Zuidplas wil een gezonde en groene leefomgeving waarin inwoners prettig kunnen verblijven. Het gebruik van de buitenruimte is mogelijk voor alle inwoners en bezoekers. Goed samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente zorgt voor optimalisatie van de leefomgeving.

5.1 Beheer en onderhoud

Doelstelling

De gemeente is eigenaar, regisseur en beheerder van de openbare ruimte en van veel voorzieningen. Beheer en onderhoud spelen een belangrijke rol in de beschikbaarheid en toegankelijkheid daarvan. Doelstelling is het in stand houden binnen de kaders zoals gesteld door de gemeenteraad, waarbij duurzaamheid, participatie en differentiatie een steeds grotere rol spelen.

Ontwikkelingen

In 2017 is het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR 2018 – 2021) door de gemeenteraad vastgesteld. De uitgangspunten, integrale werkwijze, alle vakdisciplines betrokken, gebiedsgericht, het logisch clusteren werken op basis van aard en geografische ligging alsmede participatie, het betrekken van de bewoners in de planvorming en het onderhoud zijn verder doorontwikkeld naar een volledig integrale financiering voor Reconstructiewerkzaamheden en verdiepte participatietrajecten, meer invloed voor de inwoner. In 2018 wordt in Zuidplas op niet eerder voorgekomen schaal het openbaar gebied verbeterd. Verder wordt het onkruid volledig chemieneutraal beheerst, wordt in 2018 begonnen om in 6 jaar de gehele verlichtingsinstallatie om te vormen van gloeilampen naar duurzame LED waarmee 50% energie wordt bespaard. Daarnaast worden grootschalige onderhoudswerken uitgevoerd aan de Francoisbrug plaats. Ook wordt ingezet om zwerfvuil verder te beperken door het afvalbakken bestand verder te optimaliseren en te moderniseren waarbij tevens aansluiting plaatsvindt met het hondenbeleid.

Focus

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Verbeteren van de leefomgeving van onze inwoners	• Opknappen van woongebieden • Verbeteren en veiliger maken van aansluitingen van verbindingen • Actiever zwerfvuil- en hondenbeleid • Aanpassen en optimaliseren verkeersbordenbestand
Maatschappelijk voorbeeld zijn door zichtbare duurzaamheidsmaatregelen	In 6 jaar de complete Openbare Verlichtingsinstallatie ombouwen naar LED in 6 jaar.

Beleidskaders

- Integraal Beheerplan Openbare ruimte 2018 - 2021
- Leidraad inrichting openbare ruimte
- Beheerplan civiele kunstwerken (A17.000692)
- Verbreed gemeentelijk rioleringsplan
- Beleidsnota grondwater
- Beheerplan watergangen en bermen (A17.000691)
- Afvalbeleid
- Uitvoeringsplan dorpsgroen (A16.001753)
- Speelruimteplan (A17.000015)
- Bomenbeleidsplan (A16.001780)
- Bomenbeheerplan (A16.001781)
- Wegenbeheerplan (A17.000690)

5.2 Verkeer en vervoer

Doelstelling

Het zorgvuldig geleiden van verkeersstromen is essentieel voor een balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Het college streeft naar een verdere bevordering van de regionale bereikbaarheid en verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers. Hiervoor richt de gemeente zich op contact en samenwerking met alle betrokkenen, waarbij ze inspeelt op innovaties in duurzame mobiliteit. Onderdeel daarvan is het stimuleren en faciliteren van fietsgebruik en openbaar vervoer. Op wijkniveau vormen richtlijnen de basis voor verkeersmaatregelen, maar de gemeente kan hiervan afwijken als de situatie daarom vraagt.

Ontwikkelingen

In 2017 is het Regionale Verkeer en Vervoerplan (RVVP) vastgesteld. Dit document vormt het regionale plan op het gebied van verkeer en vervoer voor de periode tot 2025, met een doorkijk tot 2030. Het RVVP vormt een basis voor subsidies, investeringen en gemeentelijke mobiliteitsvisies en vergemakkelijkt een gezamenlijk en slagvaardig optreden naar derden toe. Het RVVP is vertaald in 25 projecten. Belangrijke projecten voor Zuidplas zijn de capaciteitsverruiming van de A20, de ontsluiting van Moerkapelle, de integratie van het doelgroepenvervoer met kleinschalig openbaar vervoer en de snelfietsroute Rotterdam - Gouda.

Capaciteitsverruiming A20

Op 13 februari 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda ondertekend in samenwerking met regionale bestuurders. Dat betekent dat de minister samen met de regio in 2017-2018 de verbredingsopties en andere bereikbaarheidsmaatregelen, gericht op uitbreiding van de wegcapaciteit, gaat verkennen voor het traject A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda.

Snelfietsroute Rotterdam – Gouda

In het kader van de subsidieregeling ‘beter benutten’ is het project Snelfietsroute Rotterdam-Gouda in voorbereiding. Zowel Rijk, Provincie, Omgevingsdienst Midden Holland als de gemeenten Gouda, Zuidplas, Capelle aan den IJssel en Rotterdam participeren in het project. Partijen dragen op basis van een verdeelsleutel gezamenlijk bij aan de realisatiekosten. De gemeente Zuidplas heeft zich, door ondertekening van het plan van aanpak, formeel gecommitteerd aan dit project op basis van een voorlopig voorkeurstracé en een voorlopige kostenraming.
Thans is een onderzoek gaande naar de mogelijke varianten. Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2017/begin 2018 besluitvorming kan plaatsvinden over het tracé en zullen de te nemen maatregelen en de daaraan verbonden kosten per participant bekend zijn.
De gemeente Zuidplas heeft het project eveneens aangemeld voor een subsidie in het kader van de regionale subsidie infrastructuur 2018.
Op dit moment is nog onduidelijk wat de kosten voor de gemeente Zuidplas zullen zijn en is eveneens onduidelijk of er in het kader van dit project al in 2018 maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

Ontsluiting Moerkapelle

De gemeente Zuidplas is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek naar de externe ontsluiting Moerkapelle en heeft Arcadis Nederland BV opgedragen een verkennend onderzoek uit te voeren naar de verkeersontsluiting van Moerkapelle.
Een eerste fase van het onderzoek is overeenkomstig de planning eind juli 2017 in concept opgeleverd. In deze rapportage zijn drie tracés geheel opnieuw doorgerekend met behulp van het meest recente verkeersmodel met daarin opgenomen de actuele ontwikkelingen. Tevens is bepaald wat het oplossend vermogen van deze varianten is en is per variant een zeer globale raming opgenomen.

We verwachten dat eind 2017 het eindrapport gereed zal zijn en verwachten dit rapport in het eerste kwartaal van 2018 aan te kunnen bieden aan de raad.
Het ligt voor de hand dat er daarna aanvullend onderzoek noodzakelijk is dan wel oplossingsrichtingen nader dienen te worden uitgewerkt. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet inzichtelijk.

OV visie

Naast de integratie van de verschillende vormen van doelgroepenvervoer moet ook het kleinschalig openbaar vervoer meegenomen worden en mogelijk zelfs om te integreren. Om dit traject goed te kunnen begeleiden is een gezamenlijke visie op het openbaar vervoer noodzakelijk.
Onder gezamenlijke visie wordt verstaan een visie van de regio Midden Holland en de regio Holland Rijnland in afstemming met de provincie. In 2017 wordt een start gemaakt met de OV visie. In 2018 wordt verdere invulling gegeven aan de OV visie. Daarnaast wordt ook een onderzoek uitgevoerd naar de wens en noodzaak van een regiecentrale. Ook dit onderzoek start in 2017 en wordt in 2018 afgerond.

Fietsparkeren bij het station

In het kader van de uitwerking van het 'bestuursakkoord fietsparkeren bij stations – regionale aanpak 2017-2020', is afgesproken dat alle provincies en vervoerautoriteiten een plan van aanpak opstellen waarin zij de opgave voor stations in hun gebied concreet uitwerken en kwantificeren. Om de situatie, de opgave en de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart te brengen is er inmiddels een gesprek gevoerd met de gemeenten Zuidplas. Tevens is nagegaan hoe het toezicht en de handhaving thans is opgezet en hoe de gemeente invulling wil geven aan de afspraken in het bestuursakkoord. Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2017/begin 2018 het plan van aanpak kan worden vastgesteld en kunnen de daarin opgenomen maatregelen verder worden uitgewerkt en geraamd en kan een en ander in planning worden gezet. Het ligt in de bedoeling om al in 2018 eerste maatregelen uit te voeren.

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Betere doorstroming, vergroten verkeersveiligheid A20	• Bijdrage leveren aan ○ Schetsontwerpen ○ Beoordelingskader ○ Voorkeursalternatief
Snelfietsroute Rotterdam - Gouda	• Besluitvorming tracé • Inzichtelijk maken te nemen maatregelen + kosten
Inzicht in ontsluiting Moerkapelle	Aanvullend onderzoek dan wel uitwerking oplossingsrichtingen
OV visie	• OV visie opstellen • Onderzoek naar regiecentrale
Inzicht in fietsparkeren bij het station	• Vaststellen plan van aanpak en maatregelen • Afhankelijk van het plan van aanpak uitvoering van maatregelen

Beleidskaders

- Regionaal Verkeer- en Vervoerplan
- Startbeslissing A20

5.3 Milieubeheer

Doelstelling

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van milieuvergunningverlening, -toezicht en –handhaving. Zij draagt zorg voor een gezonde en veilige leefomgeving. Op locaties waar de wettelijke normen voor bodemvervuiling, geluidsoverlast, luchtvervuiling en externe veiligheid worden overschreden, pakt het college de knelpunten aan.

Ontwikkelingen

Er zijn voor 2018 geen relevante ontwikkelingen voorzien ten opzichte van de invulling van het programma Milieubeheer in 2017.

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
De wettelijke milieutaken doelmatig en efficiënt invullen	Het Jaarprogramma Milieu 2018 door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) uit laten voeren onder regie van de gemeente

Beleidskaders

- Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021
- Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer
- Nota vergunningverlening, toezicht en handhaving voor gemeentelijke milieutaken 2015-2018

Verbonden Partijen

ODMH
De ODMH neemt voor gemeente Zuidplas alle operationele zaken waar. ODMH voert alle gemeentelijke milieutaken uit in samenwerking met de overige deelnemers. Het gaat daarbij om uitvoering van taken op het gebied van milieu in het algemeen en de Wet Milieubeheer en aanverwante wetten in het bijzonder. Hieronder vallen de taken op het gebied van milieuvergunningverlening, -handhaving en –toezicht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ook voorziet de ODMH de gemeente Zuidplas van specialistisch milieuadvies over geluid, bodem, lucht, duurzaamheid en dergelijke. Tot slot voert de ODMH taken uit op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht.

Cyclus
In opdracht van de gemeente Zuidplas voert Cyclus het afvalbeheer uit. Door gezamenlijk met andere gemeenten taken van de gemeentelijke afvalzorgplicht uit te voeren, worden deze taken (kosten)efficiënter uitgevoerd.
Doordat de gemeente middels aandelen deels eigenaar is ontstaat sturing op de efficiëntie van de bedrijfsvoering van deze verbonden partij.

NV Alliander
De gemeente Zuidplas is mede aandeelhouder van Alliander en heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.
Alliander voorziet in de behoeften aan distributie van energie. Zij verzorgt de distributie van energie in ⅓ gedeelte van Nederland. Alliander is de netwerkbeheerder voor het Zuidplasgebied.

NV Oasen
Oasen levert drinkwater voor het oostelijk deel van Zuid-Holland.
Als mede aandeelhouders heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

NV Dunea
De NV Duinwaterbedrijf levert drinkwater in een groot deel van de provincie Zuid-Holland.
Samen met 17 andere gemeenten is de gemeente Zuidplas aandeelhouder.

Wat gaat het kosten

Leefomgeving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjaren raming 2019	Meerjaren raming 2020	Meerjaren raming 2021
						bedragen x € 1.000
Lasten						
Beheer en onderhoud	16.827	16.214	15.926	16.585	16.905	17.152
Milieubeheer	1.410	1.172	1.244	1.244	1.243	1.243
Verkeer en vervoer	382	494	549	550	550	549
Totaal Lasten	**18.619**	**17.881**	**17.720**	**18.378**	**18.698**	**18.945**
Baten						
Beheer en onderhoud	10.412	10.456	10.567	10.897	11.050	11.185
Milieubeheer	-					
Verkeer en vervoer	3	-	-	-	-	-
Totaal baten	**10.415**	**10.456**	**10.567**	**10.897**	**11.050**	**11.185**
Saldo van baten en lasten	**-8.204**	**-7.425**	**-7.153**	**-7.482**	**-7.648**	**-7.760**
Toevoeging aan reserves	-	66	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	935	858	382	373	366	338
Resultaat	**-7.269**	**-6.633**	**-6.771**	**-7.109**	**-7.282**	**-7.422**

De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.

Leefomgeving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
					bedragen x € 1.000
Beheer en onderhoud					
Lasten	16.827	16.214	15.926	901	288
Baten	10.412	10.456	10.567	155	111
Milieubeheer				-	-
Lasten	1.410	1.172	1.244	166	-72
Baten	-	-	-	-	-
Verkeer en vervoer				-	-
Lasten	382	494	549	-167	-55
Baten	3	-	-	-3	-
Totaal lasten	18.619	17.881	17.720	899	161
Totaal baten	10.415	10.456	10.567	152	111
Saldo van baten en lasten	-8.204	-7.425	-7.153	1.051	272
Toevoeging aan reserves	-	66	-	-	66
Onttrekking aan reserves	935	858	382	-553	-476
Resultaat	**-7.269**	**-6.633**	**-6.771**	**498**	**-138**

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

Uitkomen met ons inkomen

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Algemeen
- Belastingen
- Gemeentefonds

Voor het betalen en uitvoeren van gemeentelijke activiteiten moet Zuidplas beschikken over de noodzakelijke financiële middelen. In dit programma vindt u een toelichting op de algemene dekkingsmiddelen. Hieronder verstaan we de middelen die geen relatie hebben met een specifiek programma, zoals bij afvalstoffenheffing of rioolheffing het geval is. Zuidplas zet in op een financieel gezonde gemeente, waarbij de inkomsten en uitgaven structureel in balans zijn.

6.1 Algemeen

Doelstelling
Het college streeft naar een juiste weergave van de lasten, baten en exploitatiesaldo. De uitgangspunten hierbij zijn de beleidskaders die de gemeenteraad vaststelt

Beleidskaders
Financiële verordening gemeente Zuidplas 2017.
De nota Reserves en voorzieningen 2017
Perspectiefnota 2018

6.2 Belastingen

Doelstelling
Het verkrijgen van dekkingsmiddelen voor een sluitende begroting.

Ontwikkelingen
De gemeentelijke belastingen in dit programma zijn belastingen met een ongebonden besteding.
Ongebonden gemeentelijke belastingen (onroerendezaakbelastingen, hondenbelasting, precariobelasting, forensen- en toeristenbelasting) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan inhoudelijke begrotingsprogramma's zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak.

Macronorm
Het vervallen van de OZB-limiet mag niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. De OZB-macronorm moet dit voorkomen. Deze norm is het percentage waarmee de totale opbrengst van de OZB van alle gemeenten samen maximaal mag stijgen. Voor 2017 bedraagt de macronorm 1,97%. De gemiddelde stijging in 2017 is 1,69% en blijft daarmee 0,28% onder de norm.

Het percentage van de OZB-macronorm is opgebouwd uit de reële trendmatige groei van het Bruto Binnenlandse Product en het inflatiepercentage op basis van prijsontwikkeling Nationale Bestedingen op basis van het Centraal Economisch Plan. Er is eerder geconcludeerd dat de macronorm aangepast dient te worden, maar er moet eerst een goed werkbaar alternatief voor deze systematiek zijn. Binnen een mogelijke herziening van het gehele gemeentelijke belastinggebied kan daar door het Rijk en de VNG aan worden gewerkt.

Ramingen
In deze begroting gaat de gemeente er van uit dat de opbrengsten van de onroerendezaakbelastingen 2018 gelijk is aan die van 2017, verhoogd met de areaaluitbreiding in het begrotingsjaar. Er wordt geen indexatie toegepast. De tarieven van de ongebonden belastingen (hondenbelasting, precariobelasting, forensen- en toeristenbelasting zijn verhoogd met 1,4% zijnde het CPI per peildatum 1 mei 2017.

De tarieven onroerendzaakbelasting voor 2018 worden in december 2017 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

Focus 2018

Wat willen we bereiken? *Maatschappelijk effect / doel*	**Wat gaan we doen in 2018?** *Prestaties / activiteit*
Een nauwkeurige inschatting van de areaaluitbreiding voor het bepalen van het OZB-tarieven	Het bepalen van de areaaluitbreiding, in samenspraak met de BAG-beheerder, ODMH en de afdeling Vastgoed.
Het beperken van de meer- en minderopbrengsten ten opzichte van de raming.	Vaststelling van het OZB-tarieven in de laatste raadvergadering van het jaar.

Beleidskaders
Raadsvoorstel 07-07-2015 (R15.000063: Scenario's OZB)

6.3 Gemeentefonds

Doelstelling

Met de uitkering uit het Gemeentefonds wordt een belangrijk deel van het voorzieningenniveau van de gemeente gefinancierd.

Ontwikkelingen

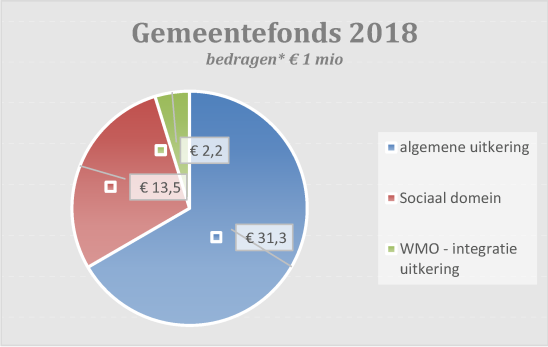
Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven, waaronder de wettelijke verplichte taken en (een deel van) de kosten van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad.
Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen.
Naast de algemene uitkering ontvangen gemeenten ook geld voor specifiek taken, hierover zijn de volgende afspraken gemaakt met de gemeenteraad:

- De taakmutaties worden ingezet voor de desbetreffende taak binnen de begroting;
- Integratie en decentralisatie uitkeringen worden ingezet voor de desbetreffende taak binnen de begroting;
- Bijstellingen in de uitkering voor het Sociaal Domein worden volledig verrekend met de budgetten voor Participatie, Wmo en Jeugdhulp;
- Accressen worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel en dienen voornamelijk ter dekking van de loon- en prijsindexatie.

Gemeenten ontvangen per jaar 3 circulaires: de meicirculaire (basis is de Voorjaarsnota van het Rijk), de septembercirculaire (basis is de miljoenennota van het Rijk) en de decembercirculaire (bijstelling lopend jaar).

Meicirculaire 2017

Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de meicirculaire van het gemeentefonds 2017. De omvang van het gemeentefonds voor het jaar 2018 is circa € 47 miljoen.



De ontwikkeling van het gemeentefonds als gevolg van de meicirculaire is positief waardoor de gemeente Zuidplas een hogere uitkering uit het gemeentefonds ontvangt. De in de meicirculaire 2017 opgenomen loon- en prijsontwikkeling is toegepast voor in de begroting verwerkte loon- en prijsontwikkeling voor het begrotingsjaar 2018.
Daarnaast is de stijging van de algemene uitkering als gevolg van de ontwikkeling van aantallen, gereserveerd voor de gemeentelijke groei. Het uitgangspunt hierbij is om zowel de extra inkomsten als de extra te verwachten uitgaven als gevolg van de groei van de gemeente in evenwicht te houden. In onderstaand schema is dit inzichtelijk gemaakt:

Inkomsten	Uitgaven
OZB-opbrengsten -/- korting algemene uitkering	Samenleving (zorgkosten)
Algemene uitkering	Ruimte (onderhoud openbare ruimte)
	Dienstverlening

In de Perspectiefnota 2018 is de systematiek nader toegelicht.
Per saldo heeft de meicirculaire 2017 hierdoor nauwelijks effect op de meerjarenbegroting van de gemeente.

Na Prinsjesdag (derde dinsdag van september) wordt normaliter de septembercirculaire uitgebracht. Gelet op de moeizame kabinetsformatie wordt een beleidsarme circulaire verwacht. Van de septembercirculaire 2017 wordt separaat een informatienota aan de raad verstrekt. De uitkomsten zullen financieel met een begrotingswijziging worden verwerkt.

Beleidskaders

Informatienota meicirculaire 2017 (Z17.001433)

Verbonden Partijen

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer.
De aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Zuidplas heeft als aandeelhouder stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

Wat gaat het kosten

Algemene dekkingsmiddelen	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjaren raming 2019	Meerjaren raming 2020	Meerjaren raming 2021
						bedragen x € 1.000
Lasten						
Algemeen	171	-566	841	1.173	1.319	1.484
Belastingen	475	374	375	361	360	360
Gemeentefonds	-	-		-	-	-
Totaal Lasten	**646**	**-193**	**1.217**	**1.534**	**1.679**	**1.844**
Baten						
Algemeen	3.154	6	614	586	557	557
Belastingen	9.706	10.029	9.884	9.884	9.884	9.884
Gemeentefonds	45.630	46.071	46.991	47.357	47.989	48.222
Totaal baten	**58.490**	**56.107**	**57.490**	**57.827**	**58.430**	**58.664**
Saldo van baten en lasten	**57.845**	**56.299**	**56.273**	**56.293**	**56.752**	**56.820**
Toevoeging aan reserves	2.791	-5.667	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	2.978	-4.844	53	36	36	36
Resultaat	**58.032**	**57.123**	**56.326**	**56.329**	**56.788**	**56.856**

De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.

Algemene dekkingsmiddelen	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
					bedragen x € 1.000
Algemeen					
Lasten	171	-566	841	-670	-1.407
Baten	3.154	6	614	-2.540	608
Belastingen				-	-
Lasten	475	374	375	100	-2
Baten	9.706	10.029	9.884	178	-145
Gemeentefonds				-	-
Lasten	-	-	-	-	-
Baten	45.630	46.071	46.991	1.361	920
Totaal lasten	646	-193	1.217	-571	-1.409
Totaal baten	58.490	56.107	57.490	-1.000	1.383
Saldo van baten en lasten	57.844	56.299	56.273	-1.572	-26
Toevoeging aan reserves	2.791	-5.667	-	2.791	-5.667
Onttrekking aan reserves	2.978	-4.844	53	-2.925	4.896
Resultaat	**58.032**	**57.123**	**56.326**	**-1.706**	**-797**

Algemene dekkingsmiddelen						bedragen x € 1.000
	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjaren raming 2019	Meerjaren raming 2020	Meerjaren raming 2021
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	9.115	9.508	9.348	9.363	9.364	9.364
algemene uitkeringen	45.630	46.071	46.991	47.357	47.989	48.222
Dividend	57	6	56	56	56	56
Saldo van de financieringsfunctie	3.092	441	6	-42	-1	-7
Overige algemene dekkingsmiddelen	-49	273	-128	-440	-655	-815
Saldo van baten en lasten	**57.845**	**56.299**	**56.273**	**56.293**	**56.752**	**56.820**
Toevoeging aan reserves	2.791	-5.667	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	2.978	-4.844	53	36	36	36
Resultaat	**58.032**	**57.123**	**56.326**	**56.329**	**56.788**	**56.856**

Programma 7 Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Uitkomen met ons inkomen

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Overhead
- Vennootschapsbelasting
- Onvoorzien

In de beleidsprogramma's worden alleen die kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Alle overige kosten worden opgenomen in het programma Overhead. Hiermee wordt inzicht gegeven in alle kosten die verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces.

7.1 Overhead

Doelstelling

Inzicht geven in alle kosten die verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. De directe kosten worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan de betreffende taakvelden en programma's. De ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead.

Ontwikkelingen

De kosten van overhead in het jaar 2018 zijn als volgt:

Overhead	2017			2018		
	loon	overige kosten	totale kosten	loon	overige kosten	totale kosten
Directie	125	783	908	123	227	350
Huisvesting	-	742	742	-	925	925
Automatisering	-	1.652	1.652	-	1.751	1.751
Strategie & Beleid	1.042	185	1.227	1.300	138	1.438
Samenleving	273	-60	213	398	-67	331
Ruimte	510	48	558	535	48	583
Bedrijfsvoering	3.427	1.250	4.677	3.416	1.380	4.796
Dienstverlening	264	39	303	289	40	329
Brutokosten overhead	5.641	4.639	10.280	6.061	4.443	10.504
Toerekening overhead aan grondexploitaties			-1.100			-532
Nettokosten overhead			9.180			9.972
Onttrekking reserve t.b.v. KCC		25	25	-	-	-
Onttrekking reserves verbeterplan ambt.org.		500	500	-	-	-
Onttrekking expl. Gemeentehuis Zuidplas				-	340	340
Totaal dekking overhead	-	525	525			340
Saldo overhead			8.655			9.632

*bedragen * € 1.000,-*

Toerekening van overhead aan de grondexploitaties

In de begroting 2018 is de overhead naar de grondexploitaties verwerkt zoals opgenomen in het MPG 2017.
Vanaf het jaar 2018 zal worden gestart met een tijdschrijfsysteem en zullen de uren op basis van werkelijke tijdsbesteding worden doorbelast aan de grondexploitaties.

Kostenonderbouwing tarieven

De berekening van de tarieven en de bijbehorende kostenonderbouwing vindt extracomptabel plaats. De directe kosten zijn opgenomen op de betreffende taakvelden (en programma's) terwijl de kosten van BTW en overhead hier geen onderdeel van uitmaken.
De opslag van overhead wordt in Zuidplas berekend op basis van de omvang van de programma's. Op basis van deze methode bedraagt het opslagpercentage van overhead toe te rekenen aan de tarieven 11%. Dit is gelijk aan het percentage van 2017.

*bedragen * € 1.000,-*

Opslagpercentage overhead t.b.v. tarieven	2017	2018
Begroting taakveld overhead	9.755	10.056
Begroting overige taakvelden (excl. Overhead)	89.763	89.063
Totaal begroting	99.518	99.119
Percentage overhead t.o.v. overige taakvelden	11%	11%

Huisvesting gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad stemde op 20 september 2016 in met de sobere nieuwbouwvariant voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. In 2017 is het definitief ontwerp verder uitgewerkt en is er een niet openbare Europese aanbesteding en de ruimtelijke procedure doorlopen. In eerste instantie was het de bedoeling om de tweede helft van 2017 al te starten met de sloop van het huidige gemeentehuis, maar als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van vleermuisverblijven is de planning start sloop verschoven naar de eerste helft van 2018. Het derde en vierde kwartaal van 2017 zal door de aannemer gebruikt worden voor het uitwerken van het technisch ontwerp. De oplevering van het nieuwe gebouw voor de gemeentelijke organisatie staat gepland voor het tweede kwartaal 2019.

Beleidskaders

Financiële verordening gemeente Zuidplas 2017

7.2 Vennootschapsbelasting

Doelstelling
De gemeente Zuidplas streeft naar een juiste weergave van de lasten en baten die samenhangen met de vennootschapsbelasting (VPB), met als doel een juiste en tijdige aangifte VPB.

Ontwikkelingen
Voor wat betreft de grondexploitaties in relatie tot de vennootschapsbelasting heeft de belastingdienst nog geen definitief standpunt ingenomen. Zuidplas is van mening dat er geen sprake is van een Vpb-plicht.

Beleidskaders
Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

7.3 Onvoorzien

Doelstelling
Met de post onvoorzien kunnen incidentele lasten die niet in de begroting zijn opgenomen, worden gefinancierd.

Ontwikkelingen
In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 100.000 per jaar. De post onvoorzien kan door het college, bij incidentele overschrijdingen, worden ingezet conform de
3-O's systematiek:
• Is het onvoorzienbaar?
• Is het onuitstelbaar?
• Is het onvermijdbaar?

Beleidskaders
Financiële verordening gemeente Zuidplas 2017 (A16.001619)

Wat gaat het kosten

Overhead, VPB en onvoorzien	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjaren raming 2019	Meerjaren raming 2020	Meerjaren raming 2021
						bedragen x € 1.000
Lasten						
Overhead	-	10.017	9.972	9.574	9.645	9.630
VPB	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	75	100	100	100	100
Totaal Lasten	**-**	**10.092**	**10.072**	**9.674**	**9.745**	**9.730**
Baten						
Overhead	-	25	25	26	27	27
VPB	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	**-**	**25**	**25**	**26**	**27**	**27**
Saldo van baten en lasten	**-**	**-10.067**	**-10.048**	**-9.648**	**-9.718**	**-9.703**
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	340	-	-	-
Resultaat	**-**	**-10.067**	**-9.707**	**-9.648**	**-9.718**	**-9.703**

De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.

Overhead, VPB en onvoorzien	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
					bedragen x € 1.000
Overhead					
Lasten	-	10.017	9.972	-9.972	45
Baten	-	25	25	25	-
VPB				-	-
Lasten	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-	-
Onvoorzien				-	-
Lasten	-	75	100	-100	-25
Baten	-	-	-	-	-
Totaal lasten	-	10.092	10.072	-10.072	20
Totaal baten	-	25	25	25	-
Saldo van baten en lasten	-	-10.067	-10.048	-10.048	20
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	340	340	340
Resultaat	**-**	**10.067-**	**9.707-**	**9.707-**	**360**

Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen
Paragraaf 4 Financiering
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
Paragraaf 6 Verbonden Partijen
Paragraaf 7 Grondbeleid
Paragraaf 8 Gesloten circuits

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf Lokale heffingen geeft inzicht in de diverse gemeentelijke belastingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Zuidplas. Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen dekking vindt voor haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen vindt plaats door middel van een verordening die de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders vaststelt (zie ook hieronder: Belastingverordeningen).

De gemeente maakt een onderscheid tussen lokale heffingen met een gebonden en ongebonden besteding. De paragraaf Lokale heffingen heeft betrekking op beide. Ongebonden lokale heffingen (onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, precariobelasting, forensen en toeristenbelasting) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan inhoudelijke begrotingsprogramma's zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, verantwoordt de gemeente in het betreffende programma. Zij rekent deze niet tot de algemene dekkingsmiddelen.

Begrotingsuitgangspunten

Voor het belastingjaar 2018 heeft de gemeenteraad in de Perspectiefnota 2018 de volgende begrotingsuitgangspunten vastgesteld:

- De ongebonden belastingen worden verhoogd met het prijsindex conform het CPI per peildatum 1 mei 2017 (1,4 %), met uitzondering van de onroerendezaakbelastingen en precariobelasting voor nutsbedrijven.
- De tarieven van de onroerendezaakbelastingen moeten een opbrengst genereren die gelijk is aan het begrotingsjaar 2017, verhoogd met de areaaluitbreiding in het begrotingsjaar. Er wordt geen indexatie toegepast.
- De tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing moeten 100% kostendekkend zijn.
- De raad** stelt de belastingverordeningen, met uitzondering van de Verordening onroerendezaakbelastingen, en de begroting 2018 in dezelfde vergadering vast.
- De raad stelt de Verordening onroerendezaakbelastingen 2018 vast in de vergadering van december 2017.

* *Als deze verhoging voor de leges, marktgeld en begrafenisrechten opbrengsten genereren die hoger zijn dan de kosten beloopt de verhoging een lager percentage dan het CPI per peildatum 1 mei 2017; 1,4%*
*** Op 30 augustus 2016 besloot de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders onder voorwaarden de bevoegdheid te delegeren tot het vaststellen van de volgende belastingverordeningen:*
Rioolheffing, afvalstoffenheffing, marktgelden, lijkbezorgingsrechten, leges en precariobelasting.

De voorwaarden waarborgen dat de bevoegdheidsuitoefening plaats vindt binnen de door de raad vastgestelde financiële- en politieke kaders. Eén der voorwaarden is dat op grond van het delegatiebesluit van de raad van 30 augustus 2016 het college van burgemeester en wethouders de op grond van het delegatiebesluit vastgestelde belastingverordeningen ter kennis aan de gemeenteraad worden gesteld in dezelfde vergadering van de gemeenteraad waarin zij de begroting vaststellen.
In de genoemde vergadering van 30 augustus 2016 heeft de gemeenteraad tevens ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de belastingverordeningen niet meer vast te stellen in de vorm van compleet nieuwe verordeningen maar in de vorm van wijzigingsverordeningen.

Tariefsvorming onroerendezaakbelastingen

Op 7 juli 2015 besloot de gemeenteraad onder nummer R15.000063 dat de tarieven van de onroerendezaakbelastingen onder andere moeten leiden tot een evenwichtige en gelijkmatige verdeling van de lastendruk tussen de verschillende categorieën belastingplichtigen. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door de tarieven op een bepaalde manier te berekenen en deze tarieven niet vast te stellen in de vergadering waarin de meerjarenbegroting wordt vastgesteld maar in de laatste vergadering van het jaar.
Bij de genoemde bepaalde manier van het berekenen van de tarieven worden de onderlinge verhoudingen per belastingsoort aangepast door te kijken naar de onderlinge verhoudingen van de te verwachten opbrengsten in het voorafgaande belastingjaar per belastingsoort. Vervolgens worden per belastingsoort correcties toegepast voor waardedaling of waardetoename en het risico van bezwaar en beroep en leegstand.

Kwijtscheldingsbeleid

In april 2014 besloot de gemeenteraad tot verruiming van het kwijtscheldingsbeleid.
Deze verruiming heeft betrekking op het verlenen van kwijtschelding aan kleine ondernemers bij privébelastingschulden, het aanmerken van de netto kosten van de kinderopvang als uitgaven en het hanteren van een hogere inkomensnorm voor pensioengerechtigden.

Inwoners kunnen alleen kwijtschelding krijgen voor het vaste tarief van de afvalstoffenheffing.

De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid van geautomatiseerde kwijtschelding.
Toetsing vindt plaats door het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Financiën.
Het Inlichtingenbureau hanteert daarbij een normering die is opgesteld door de expertgroep kwijtschelding (bestaande uit gemeenten en waterschappen) en gevalideerd door de VNG en de Unie van Waterschappen. De inkomensnormen zijn gebaseerd op de normen van de Participatiewet, overeenkomstig de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Deze normen zijn gelijk aan de reguliere kwijtscheldingsnormen.
Als op grond van deze toetsing geen recht bestaat op geautomatiseerde kwijtschelding kan in een later stadium alsnog een individueel verzoek worden ingediend.
De gemeente verleent geautomatiseerde kwijtschelding aan inwoners die in het verleden al kwijtschelding kregen, als blijkens toetsing door het Inlichtingenbureau daarvoor geen belemmering is.

De volgende tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de regeling kwijtschelding.

Kwijtscheldingen Regeling kwijtscheldingen	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
						bedragen x € 1.000
Aantal	592	550	550	550	550	550
Bedrag	*131*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
Procentuele ontwikkeling		-8%	0%	0%	0%	0%

Ontwikkelingen

Kostenonderbouwing in paragraaf lokale heffingen

Vanaf de begroting 2017 moet de gemeente in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten.
Deze heffingen zijn de afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges, marktgeleden en lijkbezorgingsrechten.
Deze verplichting is bij besluit van 5 maart 2016 in het BBV opgenomen.
Daarom omvat deze paragraaf lokale heffingen en alle volgende paragrafen lokale heffingen een overzicht op hoofdlijnen, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van de tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze

berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.

Landelijke basisregistratie WOZ (LV-WOZ)

De Landelijke voorziening WOZ is een centraal loket waar de WOZ-gegevens van alle Nederlandse gemeenten kunnen worden ingezien. Hierdoor kunnen geautoriseerde afnemers van de LV-WOZ . zoals de Belastingdienst, CBS massaal gegevens opvragen uit de LV-WOZ.

Door middel van het Loket voor openbare WOZ-waarden (WOZ viewer) kunnen WOZ-waarden van woningen vanaf dat moment in heel Nederland worden geraadpleegd. Het Loket is per 1 oktober 2016 opengesteld voor burgers, hiermee hebben burgers de mogelijkheid de WOZ-waarde van de eigen woning te vergelijken met die van woningen in de omgeving waardoor er beter inzicht ontstaat in de wijze waarop verschillen tussen de woningen ook door de gemeente zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde.

Bij de aansluiting op LV WOZ moet een gemeente slagen voor de aansluittoets van de Waarderingskamer. Het aansluiten van de belastingapplicatie op de landelijke voorziening WOZ heeft afgelopen jaren vertraging opgelopen zowel bij het kadaster als bij de diverse software leveranciers. Een groot aantal gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn inmiddels aangesloten. Als gevolg van de planning van de Waarderingskamer en onze softwareleverancier Centric B.V. zal Zuidplas in de loop van 2017 aansluiten. Wel is voldaan aan de wettelijke verplichting dat per 1 oktober 2016 de WOZ-waarden van woningen openbaar moeten zijn, hiervoor zal tot het definitieve moment van aansluiten op de LV_WOZ gebruik gemaakt worden van www.wozview.nl.

Een voordeel voor gemeenten is dat zij na aansluiting op de LV WOZ af zijn van de periodieke gegevensleveringen aan de huidige afnemers. Dit zijn de Belastingdienst (vóór invullen van de aangifte inkomstenbelasting), de waterschappen (heffing van waterschapsbelasting) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (statistische rapportages en het bepalen van belastingcapaciteit).

Verwachting marktontwikkeling

Na een aantal jaren waarin de markt voor koopwoningen een dalende tendens vertoonde, blijkt uit de analyse van de marktcijfers voor de gemeente dat voor het overgrote deel van de woningen voor belastingjaar 2018 (waarde peildatum 01-01-2017) weer sprake zal zijn van een positieve marktontwikkeling. De verwachting is niet dat deze marktontwikkeling gevolgen zal hebben voor het aantal ingediende bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ-waarde.

Afschaffing van de precariobelasting voor nutswerken

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een wetsvoorstel ingediend dat de heffingsbevoegdheid voor de precariobelasting zodanig beperkt dat geen precariobelasting meer van nutsbedrijven kan worden geheven op leidingen, buizen en kabels onder, op of boven gemeentegrond.

De Tweede kamer der Staten Generaal heeft dit wetsvoorstel geamendeerd. De Eerste Kamer der Staten Generaal heeft dit geamendeerde wetvoorstel als hamerstuk afgedaan. De wet op 1 juli 2017 in werking getreden en heeft tot gevolg dat:
a. Met ingang van 1 januari 2022 van nutsbedrijven geen precariobelasting voor het hebben van leidingen, buizen en kabels in gemeentegrond mag worden geheven;
b. Met ingang van 1 juli 2017 het tarief voor het hebben van leidingen, buizen en kabels boven, op of onder gemeentegrond door nutsbedrijven niet hoger mag zijn dan het tarief dat op 10 februari 2016 gold. Dit tarief was € 1,90 per strekkende meter.
Omdat het, gelet op de zeer lange voorbereidingstijd van het ministeriële wetsvoorstel, niet zeker was dat in 2017 de wet door de Tweede en Eerste kamer zou worden aangenomen, is voor 2017 het desbetreffende tarief conform de begrotingsuitgangspunten toch verhoogd naar € 1,92.

Om strijdigheid met landelijke formele wetgeving en een eventuele onverbindendheid van het desbetreffende onderdeel in de tarieventabel te voorkomen is het tarief met ingang van 1 juli 2017 aangepast naar € 1,90 per strekkende meter. Ingevolge constante jurisprudentie is terugwerkende kracht toegestaan omdat dit in het voordeel van de belastingplichtigen is. Er zijn nog geen aanslagen precariobelasting 2017 opgelegd.

Financiële gegevens

Tabel: tarieven belastingsoorten/heffingen	Tarief 2016	Tarief 2017	Voorgesteld tarief 2018
Tarief OZB en RZB			
Woningen eigenaren	0,1349%	0,1304%	n.n.b.
Niet-woningen eigenaren	0,1713%	0,1727%	n.n.b.
Niet-woningen gebruikers	0,1286%	0,1296%	n.n.b.
Tarief afvalstoffenheffing			
Vastrecht per woning	215,00	215,00	215,00
Gedifferentieerde tarieven			
Openen ondergrondse container, per opening	1,00	1,00	1,00
Ledigen 120 liter mini-container, per lediging	2,00	2,00	2,00
Ledigen 240 liter mini-container, per lediging	4,00	4,00	4,00
Tarief rioolheffing			
Eigenaar, per aansluiting	245,00	247,20	247,20
Tarief hondenbelasting			
Per hond	97,40	98,40	99,60
Per kennel	389,60	393,60	398,40
Toeristenbelasting			
Per overnachting	1,05	1,06	1,07
Tarief precariobelasting			
Voor leidingen, buizen en kabels boven, op of onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per strekkende meter, per jaar			
Voor het hebben van voorwerpen, onder of boven een terras op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond:			
- Nutsbedrijven	1,90	1,90	1,90
- Niet Nutsbedrijven	1,90	1,92	1,95
- per m2, per dag	0,85	0,85	0,85
- per m2, per week	2,70	2,70	2,75
- per m2, per maand	5,90	5,95	6,00
- per m2, per kalenderjaar	27,00	27,25	27,60
Tarief forensenbelasting			
Per woning	175,10	176,70	179,15

Toename (MPG)				
jaar	aantal woningen	Gem. woning-waarde	tarief	Areaal uitbreiding
2017	348	231	0,1304%	€ 104.000
2018	474	231	0,1304%	€ 142.000
2019	651	231	0,1304%	€ 196.000
2020	301	231	0,1304%	€ 90.000
2021	267	231	0,1304%	€ 80.000

Gemeentelijke woonlasten

Onder gemeentelijke lasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing, minus een eventuele heffingskorting. Hierbij is aangenomen dat een meerpersoonshuishouden € 51 aan variabele afvalstoffenheffing (legen bovengrondse container of openen ondergrondse container) betaald.

In het overzicht van de gemeentelijke woonlasten in 2017 zijn de tarieven voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen samengenomen. De mutatie van de Ozb-tarieven is gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de WOZ-waarde. Het tarief dat is vermeld bij de toeristenbelasting is de kostprijs van een hotelovernachting.

Zuidplas	2016	2017
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)		
Tarief woningen (%)	0,1349%	0,1304%
Gemiddelde woningwaarde	€ 222.000,00	€ 231.000,00
Aanslagbedrag OZB	€ 299,00	€ 302,00
Afvalstoffenheffing	€ 267,00	€ 266,00
Rioolheffing woningen	€ 245,00	€ 247,00
Totaal	**€ 811,00**	**€ 815,00**

bron: Coelo 2017

Woonlasten 2017	Zuidplas
Gemeentelijke woonlasten	
Rangnummer meerpersoonshuishoudens*	308
Gemiddelde WOZ waarde van een woning	€ 231.000
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)	
Tarief woningen eigenaren (%)	0,1304%
Tarief niet-woningen eigenaren (%)	0,1727%
Tarief niet-woningen gebruikers (%)	0,1296%
Afvalstoffenheffing Woningen	
Eenpersoonshuishoudens	€ 232
Meerpersoonshuishoudens	€ 266
Kwijtscheldingen	deels
Kwijtscheldingsnorm	100%
Rioolheffing Woningen	
Eenpersoonshuishoudens	€ 247
Meerpersoonshuishoudens	€ 247
Kwijtscheldingen	nee
Kwijtscheldingsnorm	nvt
Gemeentelijke woonlasten	
Eenpersoonshuishoudens	€ 781
Meerpersoonshuishoudens	€ 815
Burgerzaken	
Kosten rijbewijs	€ 38,95
Kosten uittreksel GBA	€ 12,05
Kosten paspoort	€ 64,75
Kosten identiteitskaart	€ 50,65
Toeristenbelasting	
Bedrag per overnachting	€ 1,06
Hondenbelasting	
Bedrag voor een hond	€ 98,40
Omgevingsvergunning	
Bedrag voor dakkapel	€ 430
Bedrag voor uitbouw woning € 45.000	€ 980
Bedrag voor nieuwbouw woning € 140.000	€ 3.019

** 1 staat voor laagste woonlasten*

Kostendekkendheid tarieven

In wet- en regelgeving, o.a. de Gemeentewet en de Wet op de ruimtelijke ordening, is vastgelegd welke (leges)tarieven de gemeente mag heffen. Er is daarbij wettelijk bepaald dat de baten van de heffingen de lasten van de diensten waar de heffingen betrekking op hebben, niet te boven mogen gaan. Anders gezegd, de gemeente mag geen winst maken door het heffen van (leges)tarieven.

Daarnaast is in wet- en regelgeving vastgelegd welke kosten aan de (leges)tarieven mogen worden toegerekend en welke niet.

Tot slot is in een aantal gevallen de maximale hoogte van de door de gemeente te hanteren (leges)tarieven door het Rijk bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor paspoorten en identiteitsbewijzen. Indien het kostendekkende tarief lager ligt, dient een lager tarief gehanteerd te worden.

Vanaf de begroting 2017 wordt u geïnformeerd over de kostendekkendheid van de legestarieven. Dit is conform het BBV 2017. In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van de mate waarin de tarieven en leges kostendekkend zijn.

Kostendekkendheid gemeentelijke leges & tarieven 2018								
Omschrijving producten/diensten	Begrote lasten (€)				Begrote baten (€)			Kostendek-
	Taakveld	Overhead	BTW/BCF	Totaal	Leges o.d.	Overig	Totaal	kendheid in %
Titel 1 Algemene Dienstverlening	800.020	88.002	1.362	**889.383**	672.129	0	**672.129**	**75,6%**
Titel 2 Dienstverlening/Omg.verg	1.018.987	159.863	1.711	**1.180.561**	947.044	0	**947.044**	**80,2%**
Titel 3 Europese Dienstenrichtlijn	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**0,0%**
Afvalstofheffing	4.041.793	431.397	676.900	**5.150.090**	4.235.782	563.000	**4.798.782**	**93,2%**
Rioolheffing	3.807.819	397.964	577.287	**4.783.070**	4.783.070		**4.783.070**	**100,0%**
Marktgelden	31.292	3.442	2.137	**36.872**	21.133	2.454	**23.587**	**64,0%**
Lijkbezorging	773.429	85.077	102.102	**960.608**	561.230	142.231	703.461	**73,2%**

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De gemeente Zuidplas wil risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar houden. Om te zorgen dat de risico's in een verantwoorde verhouding staan tot de vermogenspositie van onze gemeente, is het van belang hierin inzicht te krijgen en te behouden. Pas dan zijn wij in staat om op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Voor het verkrijgen en behouden van dit inzicht actualiseert de gemeente haar risico-inventarisatie tweemaal per jaar: bij de begroting en bij de jaarrekening. De gemeente gebruikt de uitkomst van de risico-inventarisatie voor het vaststellen van de vereiste weerstandscapaciteit en vergelijkt deze uitkomst met de daadwerkelijk beschikbare weerstandscapaciteit. De algemene reserve is de belangrijkste component van het weerstandsvermogen.

Wijzigingen beleid

Op 14 oktober 2014 is de nota risicomanagement 2014 vastgesteld met dien verstande dat het beleid geëvalueerd zal worden. Het college heeft tussentijds, naar aanleiding van commissievergaderingen Planning en Control, verbeteringen aangebracht (zie hierna).

De belangrijkste wijziging is dat de risico's niet uitsluitend netto in beeld worden gebracht, maar ook op bruto basis. Het verschil tussen een netto en een bruto risico is het nemen van beheersmaatregelen. Een netto risico is het risico dat resteert nadat er beheersmaatregelen zijn getroffen. De beheersmaatregelen zorgen ervoor dat het netto risico lager wordt ten opzichte van het bruto profiel. De netto risico's nemen we op in de risicosimulatie.

In 2018 wordt de nota risicomanagement geactualiseerd.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid. Het gaat dus om de robuustheid van de begroting. Een sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent dat iedere tegenvaller een probleem oplevert. In dat geval staan de programma's en daarmee het beleid van de gemeente onder druk. Een buffer is daarom wenselijk. Hoe groot die buffer moet zijn is afhankelijk van het gemeentelijke risicoprofiel.
Het weerstandsvermogen bestaat uit twee belangrijke onderdelen, te weten de risico's en de weerstandscapaciteit. De gemeente bepaalt weerstandsvermogen op basis van haar risicoprofiel.

Risico's

Onder een risico verstaan we de kans op het optreden van een gebeurtenis met een positief of negatief gevolg (tijd, geld, kwaliteit) voor een betrokkene. De risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen, zijn de risico's die niet op één of andere manier zijn ondervangen en die financiële gevolgen kunnen hebben. Als deze risico's zich voordoen, dan worden ze opgevangen met het weerstandsvermogen.

Het weerstandsvermogen en de risico's voor de gemeente hebben dus met elkaar te maken. Daarom wordt in de paragraaf weerstandsvermogen ook de samenhang en de risico's toegelicht.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is een verzamelterm van al de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt (of kan beschikken) om onvoorziene financiële tegenvallers te bekostigen. Voor deze tegenvallers is geen verzekering of voorziening beschikbaar. Het gaat hierbij om de buffers in het eigen vermogen, in de exploitatie en de middelen 'achter de

hand'. De gemeente maakt deze buffers vrij om onverwachte substantiële en niet-begrote kosten te dekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van het beleid. De gemeente maakt onderscheid tussen de incidentele- en de structurele weerstandscapaciteit. Dit biedt inzicht in de mate waarin tegenvallers kunnen worden opvangen.

In onderstaande tabel staan de saldi van de weerstandscapaciteit per 31 december 2017. Deze saldi zijn direct van belang voor de risicoanalyse.

Weerstandscapaciteit			*bedragen x € 1.000*
	Incidenteel	Structureel	Totaal
Weerstandscapaciteit exploitatie			
Onbenutte belastingcapaciteit	-	3.640	3.640
Onvoorzien	-	100	100
Weerstandscapaciteit vermogen			
Algemene reserves	22.251	-	22.251
Vrij aanwendbare reserves	-	-	-
Stille reserves	-	-	-
Totale weerstandscapaciteit	22.251	3.740	25.991

In artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat dat de gemeente moet aangeven welke risico's het gemeentelijke vermogen kunnen aantasten en welke capaciteit beschikbaar is voor tegenvallers. Hierbij moet zijn aangegeven wat het beleid is ten aanzien van de risico's, van de capaciteit en de relatie tussen beide.

Risicoprofiel analyses lijnorganisatie en grondexploitaties

De gemeente heeft een actuele risico-inventarisatie gemaakt. Op basis van deze inventarisatie is het benodigde weerstandsvermogen berekend voor de risico's van alle beleidsterreinen. Van de grondexploitaties is een afzonderlijke risicoanalyse opgesteld.

Risicoprofiel analyses lijnorganisatie

Naar aanleiding van de uitgevoerde risicoanalyse (op basis van de wijzigingen zoals hiervoor aangegeven) wordt hierna het volgende overzicht toegelicht: Invloed van de belangrijkste risico's op het totale risicoprofiel op clusterniveau.

Risicogebeurtenis (op clusterniveau) Invloedpercentage

Risicogebeurtenis (op clusterniveau)	Invloedpercentage
1. Verbonden Partijen	44%
2. Zuidplaspolder	13%
3. Diverse financiële risico's	20%
4. Decentralisaties sociaal domein	15%
5. Organisatieontwikkelingen	3%
6. Overig	5%

Het invloedpercentage geeft weer in hoeverre de bovengenoemde clusterrisico's van invloed zijn op het totale risicoprofiel van de gemeente.

Voorbeeld:
Van het onderdeel verbonden partijen zijn de risicobedragen en kanspercentages ingevoerd. Na het uitvoeren van een risicosimulatie blijkt dat de verbonden partijen gezamenlijk voor 44% invloed hebben op het totale risicoprofiel.
Het totaal van alle invloedpercentages telt op tot 100%. Specifieke projectrisico's omtrent deelplannen van de Zuidplaspolder, zoals Moerkappelle-Oost en Zevenhuizen-Zuid, maken geen deel uit van de lijnrisico's. De risico's zijn wel meegenomen bij de projectrisico's van het Grondbedrijf, welke zijn opgenomen in de risicoanalyse van de grondexploitaties (zie hierna) en het MPG.

Het risicoprofiel (kans van optreden en maximaal financieel gevolg) van de verbonden partijen is ten opzichte van de risicoanalyse welke in de jaarrekening 2016 is opgenomen ongewijzigd. Dit komt doordat bij de begroting 2016-2019 het selfassessment (module voor het doorlichten van de verbonden partijen) nog niet is geactualiseerd. Het vervolg van de doorlichting van de Verbonden Partijen zal in het najaar van 2017 z'n beslag krijgen. Bij de Jaarrekening 2017 zal dit vertaald worden in een actualisatie van de risicoanalyse.

Ontwikkelingen ten opzichte van de risicoanalyse jaarrekening 2016

Er hebben ten opzichte van de vorige risicoanalyse (jaarrekening 2016) geen substantiële mutaties voorgedaan. Het gevolg is dat de invloedpercentages van de clusterrisico's geen noemenswaardige wijzigingen met zich meebrengen.

Bij de risico's decentralisaties Sociaal domein is het deelrisico Open einde regeling in de jaarrekening 2016 abusievelijk toegekend aan de diverse financiële risico's. Dit deelrisico is in de risicoanalyse voor de begroting 2018 alsnog toegekend aan het clusterrisico Decentralisaties sociaal domein. Dit verklaart dan ook het verschil van 10% (bij de jaarrekening 2016 was sprake van 5%).

Top 10 risico's

Hieronder volgen de 10 grootste risico's op netto basis. Netto basis houdt in dat rekening is gehouden met de maatregelen.

Nr.	Risico	Maatregelen	Invloed (%)
1	Verbonden Partijen	De verbonden partijen worden periodiek doorgelicht. Van deze doorlichting maakt een risicoanalyse onderdeel uit.	44%
2	Sociaal domein	De uitkering sociaal domein van het rijk is onvoldoende om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Hierdoor is sprake van een financieel risico.	15%
3	Grondbank RZG Zuidplas	Verliesvoorziening van € 24 miljoen door de Grondbank, met een aandeel van 9% voor de gemeente. Dit komt neer op € 2,16 miljoen.	13%
4	Negatieve afwijking uitkering gemeentefonds	Behoedzaam ramen van de algemene uitkering (€0,6 miljoen lagere raming dan bedrag in meicirculaire). Dit is met ingang van het jaar 2017 teruggedraaid. Er is geen sprake meer van een behoedzaamheidsbuffer.	8%
5	Afgegeven garanties op verstrekte geldleningen		7%
6	Juridische geschillen		4%
7	Brede School Moerkapelle (achterblijvende locaties niet herontwikkeld)	Ten behoeve van de Brede School Moerkapelle is een second opinion opgesteld. De kosten van nieuwbouw zijn opnieuw doorgerekend en er is een projectvoorstel neergelegd op basis waarvan tot besluitvorming kan worden gekomen. De meest recente leerlingenprognose is hierin meegenomen.	2%
8	De frictiekosten in verband met de organisatieontwikkeling kunnen hoger uitvallen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden	Dit risico was aanvankelijk ingeschat op 50%. Doordat de reorganisatie steeds meer gestalte krijgt ontstaat er meer inzicht. Er wordt naar de huidige stand van zaken actief geanticipeerd waardoor het risico afneemt. Om deze reden is het risicopercentage bijgesteld naar 30%.	2%
9	Het wegvallen van cruciale functies kan leiden tot hogere kosten van inhuur ten opzichte van de begroting	Dit risico was aanvankelijk ingeschat op 50%. Doordat de reorganisatie steeds meer gestalte krijgt ontstaat er meer inzicht. Er wordt naar de huidige stand van zaken actief geanticipeerd waardoor het risico afneemt. Om deze reden is het risicopercentage bijgesteld naar 30%.	2%
10	Exploitatie dorpshuis Op Moer		1%

Kansverdeling en risicosimulatie

De gemeente heeft een risicosimulatie uitgevoerd op basis van de netto risico's volgens de Monte Carlomethode. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag niet nodig is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.

Voor het berekenen van de benodigde financiële buffer en het bepalen van de belangrijkste risico's voert NARIS een risicosimulatie uit op basis van 100.000 trekkingen. In iedere trekking wordt per risico bepaald of het risico zich voordoet (rekening houdende met het ingegeven kans %) en tegen welke omvang (rekening houdende met de omvang van de ingegeven financiële gevolgen). Op basis van alle 100.000 trekkingen is te bepalen wat de gemiddelde invloed is per risico binnen het risicoprofiel. De mate van invloed wordt uitgedrukt in het invloedpercentage.

Het invloedpercentage is afhankelijk van het kanspercentage en van de financiële gevolgen per risico, maar ook van de totale samenstelling van het risicoprofiel. Als een risico met een grote invloed wordt verwijderd uit het risicoprofiel, heeft dit gevolgen voor de invloedpercentages van de overige risico's (ook al wordt de kwantificering van de overige risico's niet aangepast): De invloedpercentages van deze risico's zullen toenemen.

In de nota risicomanagement is door de raad bepaald dat het zekerheidspercentage gesteld is op 90% voor de lijnrisico's. De analyse wijst uit dat het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 6,8 miljoen (benodigde weerstandscapaciteit).

Uitkomst risicoanalyse

Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt op basis van het 90%-criterium € 6,8 miljoen. De begrote algemene reserve per 31-12-2017 bedraagt € 22,25 miljoen. De ratio bedraagt hiermee 3,3 een getal dat in de nota risicomanagement overeenkomt met de kwalificatie 'uitstekend'.

Risico' s grondexploitaties

Voor het in beeld brengen van de risico's van de grondexploitaties heeft de gemeente een afzonderlijk risicoprofiel opgesteld. Deze risico's zijn recentelijk geactualiseerd in de Tussentijdse Rapportage Grondexploitaties (TRG) 2017, dat in oktober door de raad wordt behandeld. Bij het opstellen van het risicoprofiel van de grondexploitaties zijn deze risico's integraal overgenomen.

BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Inleiding

In 2016 is het BBV aangepast. Een van de wijzigingen betreft het verplicht opnemen van een uniforme basisset financiële kengetallen door gemeenten. Gemeenten en provincies moeten voortaan vijf kengetallen opnemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Met deze kengetallen kan er niet alleen een exacter beeld worden geschetst van de financiële positie van de gemeente Zuidplas, maar kan tevens deze positie makkelijker worden vergeleken met andere gemeenten.

Daarnaast wordt in de vernieuwde BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven, met het doel een betere raming en beheersing van het EMU-saldo te verkrijgen. Hierna is deze geprognosticeerde balans per 31 december 2018 opgenomen en een berekening van het EMU-saldo voor de jaarschijven 2019 - 2021.

Met het opnemen van deze geprognosticeerde balans, een meerjarig EMU saldo en de set van vijf kengetallen in de begroting wordt er meer transparantie geboden en wordt de raad verder in staat gesteld gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente.

Geprognosticeerde balans per 31 december van het betreffende boekjaar

Geprognosticeerde balans 31-12 van het betreffende boekjaar						*Bedragen x € 1.000*
ACTIVA	**Rekening 2016**	**Begroting 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	2.070	2.307	2.196	2.085	1.974	1.870
Materiële vaste activa	127.654	133.019	157.595	159.985	159.162	158.304
Financiële vaste activa	14.313	13.935	13.417	12.887	12.353	11.823
Totaal vaste activa	**144.037**	**149.261**	**173.208**	**174.957**	**173.489**	**171.997**
Vlottende activa						
Voorraden	**40.522**	**28.473**	**22.031**	**17.495**	**12.611**	**12.818**
*- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie**	*44.296*	*44.967*	*25.107*	*20.390*	*15.623*	*8.080*
- Verliesvoorziening grondexploitatie	*-6.642*	*-19.467*	*-6.049*	*-5.868*	*-5.985*	*1.765*
- Gereed product en handelsgoederen	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
- Vooruitbetalingen	*2.868*	*2.973*	*2.973*	*2.973*	*2.973*	*2.973*
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	10.106	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Liquide middelen	744	-	-	-	-	-
Overlopende activa	2.856	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal vlottende activa	**54.228**	**41.973**	**33.031**	**28.495**	**23.611**	**23.818**
Totaal generaal activa	**198.265**	**191.234**	**206.239**	**203.452**	**197.100**	**195.815**

PASSIVA	**Rekening 2016**	**Begroting 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**
Vaste passiva						
Eigen vermogen	43.696	36.559	41.934	42.810	45.005	45.242
Voorzieningen	20.491	21.170	20.589	20.809	20.560	20.464
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	110.281	106.537	102.807	99.371	95.930	94.059
Totaal vaste passiva	**174.468**	**164.266**	**165.330**	**162.990**	**161.495**	**159.765**
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan	15.226	18.968	32.909	32.462	27.605	28.050
Overlopende passiva	8.572	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal vlottende passiva	**23.798**	**26.968**	**40.909**	**40.462**	**35.605**	**36.050**
Totaal generaal passiva	**198.266**	**191.234**	**206.239**	**203.452**	**197.100**	**195.815**

EMU saldo

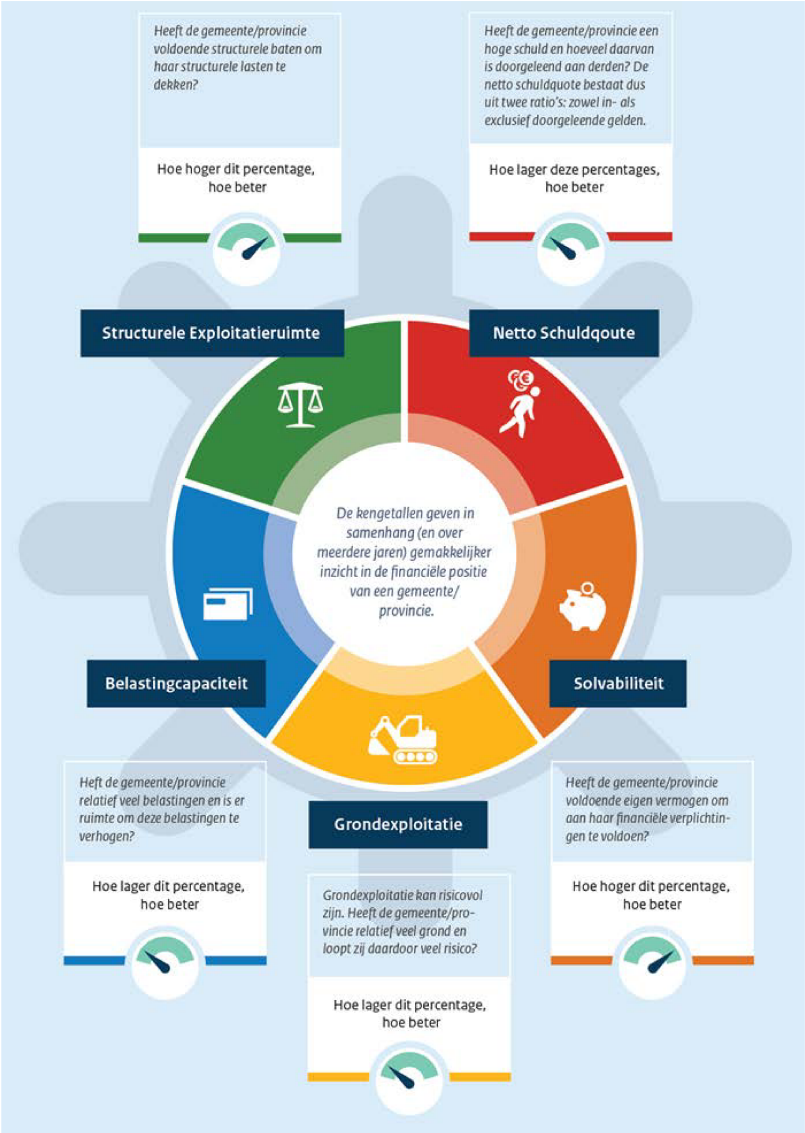
	Omschrijving	2017 x € 1000,- Volgens begroting 2017	2018 x € 1000,- Volgens begroting 2018	2019 x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2018
1	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-484	-168	-875
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.351	5.575	5.558
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	3.490	2.008	2.345
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	10.286	15.840	7.837
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), **voor zover niet op exploitatie verantwoord**			
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	7.536	3.184	3.253
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties **niet op exploitatie verantwoord**	19.867	18.887	10.715
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	2.485	3.163	2.126
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11	Verkoop van effecten:	○ ja ◉ nee	○ ja ◉ nee	○ ja ◉ nee
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
	Berekend EMU-saldo	**7.917**	**4.115**	**4.527**

Financiële kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans. Deze getallen kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente. Het BBV schrijft voor dat de Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing de volgende kengetallen bevat:

A. Netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
B. Solvabiliteitsratio;
C. Grondexploitatie;
D. Structurele exploitatieruimte;
E. Belastingcapaciteit.

In onderstaand overzicht is een en ander schematisch weergegeven.



Bron: Kennis openbaar bestuur

Op verzoek van de raad is een werkgroep in het leven geroepen die als adviesgroep naar de Programmacommissie Planning en Control de werking en strekking van deze set van kengetallen nader gaat verkennen. Via het verslag van de eerste bijeenkomst van de werkgroep (Z17.001155) is de raad op de hoogte gebracht van de eerste bevindingen, waaruit als belangrijkste conclusies naar voren kwamen:

- Kwantificeren van norm is lastig
- Niet sturen op kengetallen
- Kengetal is geen doel op zich, maar een middel om inzicht te krijgen
- Belangrijke beleidskeuzen met een grote financiële impact toelichten/ onderbouwen met het effect op de kengetallen uit de schijf van 5

Beoordeling van de kengetallen

Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie beoordeeld moet worden. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Het is dus, met andere woorden, niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente. Omdat de kengetallen in de eerste plaats bedoeld zijn om inzicht te geven in de financiële positie voor de horizontale verantwoording, is een externe normering niet aan de orde. Dit is een keuze van de gemeente zelf.

In onderstaande tabel zijn de verplichte kengetallen opgenomen. Voor het inzicht in het verloop zijn ook de kengetallen voor het jaar 2016 en de begroting 2017 opgenomen. Daarnaast wordt nog een vergelijking gemaakt met de gemiddelde kengetallen van gemeenten in Zuid Holland in 2017.

Kengetallen Zuidplas	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Gem. ZH 2017
Netto schuldquote	106%	121%	135%	142%	135%	135%	89%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	94%	108%	122%	128%	122%	122%	77%
Netto langlopende schulden per inwoner	€ 2.833	€ 2.773	€ 3.043	€ 2.898	€ 2.639	€ 2.583	n.v.t.
Solvabiliteitsratio	21%	19%	20%	21%	23%	23%	35%
Grondexploitatie	31%	45%	22%	19%	14%	14%	28%
Structurele exploitatieruimte	3,6%	0,9%	2%	1%	2%	1%	0,9%
Onbenutte belastingcapaciteit OZB als percentage van de	3%	3%	4%	4%	4%	4%	n.v.t.
Belastingcapaciteit	113%	113%	113%	113%	113%	113%	105%

A. Netto schuldquote/Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

*bedragen * € 1.000,-*

Netto schuldquote	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Schulden	*143.716*	*139.833*	*131.535*	*130.109*
langlopende geldleningen	102.807	99.371	95.930	94.059
kortlopende geldleningen	32.909	32.462	27.605	28.050
overlopende passiva	8.000	8.000	8.000	8.000
AF: uitgezette middelen	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
financiële vaste activa excl. kapitaalverstrekkingen en verstrekte leningen	-	-	-	-
kortlopende vorderingen	8.500	8.500	8.500	8.500
liquide middelen	-	-	-	-
overlopende activa	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo schulden	**132.716**	**128.833**	**120.535**	**119.109**
Saldo van de baten (excl. reserves)	98.247	90.965	89.404	88.474
Netto schuldquote	**135,1%**	**141,6%**	**134,8%**	**134,6%**

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zich geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

B. Solvabiliteitsratio

*bedragen * € 1.000,-*

Solvabiliteitsratio	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
eigen vermogen	41.934	42.810	45.005	45.242
balanstotaal	206.239	203.452	197.100	195.815
Solvabiliteitsratio	**20,3%**	**21,0%**	**22,8%**	**23,1%**

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin een gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan, omdat het eigen vermogen niet liquide is. Dit is het geval als bijvoorbeeld een gemeentehuis of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

C. Grondexploitatie

*bedragen * € 1.000,-*

Kengetal grondexploitatie	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
bouwgrond in exploitatie	22.031	17.495	12.611	12.818
Saldo van de baten (excl. reserves)	98.247	90.965	89.404	88.474
Grondexploitatie	**22,4%**	**19,2%**	**14,1%**	**14,5%**

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging

van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd, dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio.

D. Structurele exploitatieruimte

*bedragen * € 1.000,-*

Structurele exploitatieruimte	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Saldo structurele baten en lasten (baten - lasten)	1.351	749	894	724
Saldo structurele onttrekkingen en stortingen in reserves (onttrekkingen - toevoegingen)	578	576	543	488
	1.929	1.325	1.437	1.212
Saldo van de baten (excl. reserves)	98.247	90.965	89.404	88.474
Structurele exploitatie ruimte	**2,0%**	**1,5%**	**1,6%**	**1,4%**

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

E. Belastingcapaciteit

Belastingcapaciteit	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	€ 302	€ 302	€ 302	€ 302
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	€ 247	€ 247	€ 247	€ 247
Afvalstoffenheffing voor een gezin	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266
Eventuele heffingskorting	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	€ 815	€ 815	€ 815	€ 815
Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin	€ 723	€ 723	€ 723	€ 723
Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor	**112,7%**	**112,7%**	**112,7%**	**112,7%**

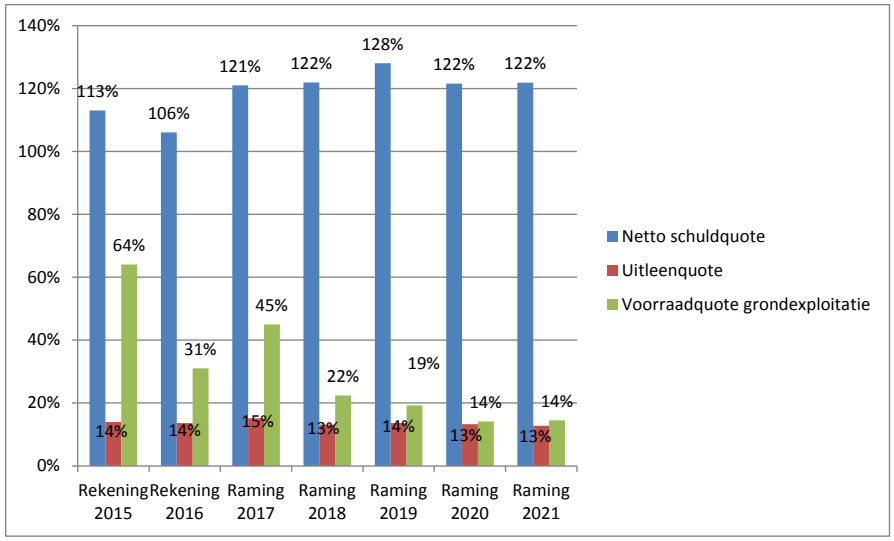
De OZB en de opcenten zijn voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomsten. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. In dit geval landelijk gemiddelde tarieven.

Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet benut wordt).

De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Wanneer een gemeente of provincie te maken heeft met een hoge schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.

Financiële positie Zuidplas

De Netto gecorrigeerde schuldquote stijgt vanaf 2016 van 106% naar 122% in 2021. Voor een goed oordeel over de hoogte van de netto schuldquote zijn 2 factoren van belang die het beeld kunnen nuanceren. Ten eerste de hoogte van de uitgeleende gelden aan derden, de zogenaamde uitleenquote, en ten tweede de waarde van de voorraden bouwgrond, de zogenaamde voorraadquote grondexploitaties. Deze 3 kengetallen zijn in onderstaande grafiek in beeld gebracht.



Uitleenquote.
Bij de uitgeleende gelden wordt door de gemeente de rente op de schulden die hier tegenover staan, doorberekend. Met de aflossingen op deze uitgeleende gelden kunnen de schulden worden afgelost. Voor het bedrag aan uitgeleende gelden veroorzaken de schulden per saldo geen last op de exploitatie. De netto schuldquote is daarom verschoond van de uitgeleende gelden.

Voorraadquote
Bij de voorraden bouwgrond wordt onder normale condities de rente van de financiering voor de aankoop bijgeschreven bij de voorraad. De rente drukt zodoende niet op de exploitatie. Bij de verkoop van kavels worden de rentekosten van deze schulden goed gemaakt. Met de opbrengst van de gronden kunnen ook leningen worden afgelost. De schulden aangegaan voor de aankoop van de bouwgrond veroorzaken bij een winstgevend bouwplan per saldo geen lasten op de exploitatie.

Werkelijke schuldenlast
Door de uitleenquote en de voorraadquote van de netto schuldquote af te trekken krijg je inzicht in de schuld die werkelijk op de exploitatie drukt. In 2018 bedraagt de schuld die op de exploitatie drukt 86% die oploopt naar 95% in 2021. De voorraadquote neemt relatief sneller af dan de netto schuldquote. De oorzaak is dat bij langlopende geldleningen de jaarlijkse aflossingen tot een geleidelijke verlaging van de schulden leiden. De daling van de voorraad bouwgrond daalt volgens het MPG sneller in de komende jaren als gevolg van de verwachte grondverkopen.

Solvabiliteit
De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de bezittingen op de balans zijn afbetaald. Hoe hoger het percentage, des te meer is afbetaald. Bij een solvabiliteitsratio kleiner dan 20% heeft een gemeente zijn bezit zwaar belast met schuld. In de jaren 2018-2021 schommelt de solvabiliteit tussen de 19% en 23%, waardoor de wendbaarheid van de gemeente beperkt is.

De structurele exploitatieruimte is in alle jaren laag. Dit betekent dat de lasten en baten voor het grootste deel structureel zijn en de flexibiliteit in de budgetten beperkt is.

Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven over de uitgaven aan kapitaalgoederen: wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, openbaar groen, speelvoorzieningen en gebouwen. De uitgaven vallen uiteen in exploitatiebudgetten (klein/dagelijks onderhoud), stortingen in (exploitatie) en onttrekkingen aan (balansmutatie) voorzieningen (groot onderhoud) en investeringen (balansmutatie: vervangingsinvesteringen en reconstructies op basis van het MIP 2018 – 2021).
Voor de instandhouding van de kapitaalgoederen wordt gewerkt met beheerplannen, waarin het meerjarig onderhoud, het betreffende areaal (bezit), het gewenste kwaliteitsniveau en de daarbij horende financiële middelen zijn vastgelegd.

De lasten in de programma's (met name programma 5) geven geen inzicht in de geraamde uitgaven voor groot onderhoud en vervanging. Dit komt doordat:

1. De exploitatielasten bestaan uit gelijkblijvende stortingen in voorzieningen om de fluctuatie van toekomstige uitgaven aan groot onderhoud gedurende een periode van 10 jaar op te kunnen vangen. Een wijziging in lasten voor een programma ontstaat als een wijziging plaatsvindt in noodzakelijke stortingen. Met ingang van 2018 is dit het geval, door besluitvorming over het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2018 - 2021.
2. De investeringen geen onderdeel uitmaken van de geraamde lasten in het programma. De investeringen worden geactiveerd (balansmutatie), waardoor alleen de hieruit voortvloeiende kapitaallasten (rente + afschrijving) tot uitdrukking komen in de programmabegroting.

Gemeentelijk beleid

Op 16 mei 2017 heeft de gemeenteraad het IBOR 2018 - 2021 vastgesteld. Hierdoor zijn de beheerplannen voor de gehele openbare ruimte geactualiseerd. De komende jaren werkt de organisatie verder aan het actueel houden en verfijnen van gegevens over de kapitaalgoederen. Dit is van belang voor een betrouwbare operationele en financiële planning.

Uitvoering van de plannen

In 2018 ligt de focus op uitvoering van de onderhoudsplannen. In vergelijking met voorgaande jaren is de opgave met betrekking tot de inzet van personeel en middelen, ook als gevolg van nieuwe woningbouw projecten, aanzienlijk.

Investeringen 2018 – 2021 (totaal € 17,5 miljoen)

In 2018 en volgende jaren worden miljoenen euro's uitgegeven aan reconstructies van wegen, openbaar groen, vervanging van openbare verlichting, speeltoestellen en herinrichting van speelvoorzieningen, vervanging van riolering en investeringen van begraafplaatsen. Met ingang van 2018 wordt gestart met de vervanging van de traditionele lampen bij de openbare verlichting door LED lampen.

In veel gevallen gaat het om (volledige) herinrichtingen, waarbij de gemeente ook aansluitende watergangen, speelobjecten en openbare verlichting vanuit een integrale benadering onder handen neemt. Gevolgde strategie in deze grootschalige onderhoudsopgaaf is wijkgerichte aanpak van zowel de bovengrondse als ondergrondse infrastructuur.

In 2018 zal de hele wijk Esse Laag en de wijk Dorrestein in Nieuwerkerk aan den IJssel opnieuw worden ingericht en worden een

aantal grote wegen waaronder de Knibbelweg aangepakt. Daarnaast wordt in goed overleg met de bewoners bijvoorbeeld de Oostringdijk fietsvriendelijk ingericht.

Participatie door middel van uitgebreide consultaties van bewoners en bedrijven zijn vast onderdeel van de uitvoering van de reconstructies. Deze vragen veel inspanningen op het gebied van communicatie en werkbegeleiding, maar levert ook veel waardering op van de burgers.

In onderstaande tabel staan de voorgenomen investeringen voor kapitaalgoederen, zoals opgenomen in het MIP 2018 - 2021.

Investeringen 2018 - 2021				*bedragen x € 1.000*
Omschrijving	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Reconstructie wegen	5.462	2.319	2.508	2.476
Civiele kunstwerken	654	106	523	300
Openbare verlichting (inclusief LED)	416	405	379	317
Tractie	0	452	67	35
Speeltoestellen	201	130	116	247
Reconstructie openbaar groen	335	260	150	150
Vervanging / renovatie rioolsystemen	899	403	1.128	479
Vervanging tractie / aanschaf inzamelvoertuig - en verzamelcontainers restafval nieuwbouwwijken	150	280	30	30
Begraafplaatsen	55	67	134	109
Totaal (tm 2021 €21,7 mln.)	**8.172**	**4.422**	**5.035**	**4.143**
Waarvan IBOR 2018 - 2021 (totaal 17,5 mln.)	*7.068*	*3.220*	*3.676*	*3.490*

Grootschalig onderhoud 2018 (circa € 2,6 miljoen)

Naast de geplande reconstructies voert de gemeente ook grootschalig onderhoud uit aan alle kapitaalgoederen. Inrichting en gebruik blijven in deze gevallen veelal ongewijzigd. De uitvoering van groot onderhoud vraagt veel inzet van de organisatie (en aannemers), met name op het gebied van communicatie en werkbegeleiding.

Toekomstige ontwikkelingen

Op dit moment beoogd Zuidplas op grote schaal te ontwikkelen op het gebied van woningbouw. Hierdoor neemt het te beheren areaal aan openbaar gebied toe. Om deze toename te kunnen bekostigen zijn in de toekomst extra middelen nodig.

Hieronder is het verloop van de voorzieningen voor groot onderhoud en de nog bestaande reserves weergegeven. Het verloop van de voorzieningen is in lijn met de recent vastgestelde beheerplannen in het kader van IBOR 2018 - 2021.

Verloop voorzieningen kapitaalgoederen				*bedragen x € 1.000*
Omschrijving	**Beginstand 1 januari**	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Eindstand 31 december**
Wegen groot onderhoud	479	875	1.341	13
Onderhoud openbare verlichting	12	70	91	-9
Onderhoud kunstwerken	601	95	549	147
Onderhoud gem. gebouwen	1.589	728	613	1.704
Onderhoud Riolering	9.722	190		9.912
Totaal	**12.403**	**1.958**	**2.594**	**11.767**
Waarvan IBOR	*1.092*	*1.040*	*1.981*	*151*

Verloop reserves kapitaalgoederen				*bedragen x € 1.000*
Omschrijving	**Beginstand 1 januari**	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Eindstand 31 december**
Eigen graven	33			33
Onderhoud sportvelden	102			102
Totaal	**135**	**0**	**0**	**135**

Klein/dagelijks onderhoud (€ 4,1 miljoen)

Een deel van het dagelijkse beheer van de kapitaalgoederen vindt plaats na signalen vanuit de samenleving, of vanuit eigen waarneming. Een speerpunt van het college is verdere inzet van de organisatie als het gaat om de behandeling van meldingen. Vooral de terugkoppeling aan inwoners die een melding doen, is hierbij van belang. De afgelopen twee jaren zijn aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd, die hebben gezorgd voor snellere en betere terugkoppeling aan de inwoners.

Klein / dagelijks onderhoud				*bedragen x € 1.000*
Omschrijving	**2018**	**2019**	**2.020**	**2021**
Wegen	350	350	320	320
Verkeer (o.a. VRI's)	155	155	155	155
Openbaar groen	1.832	1.832	1.832	1.832
Speelvoorzieningen	57	57	57	57
Civiele Kunstwerken	142	142	142	142
Openbare verlichting	116	116	116	116
Geluidschermen langs het spoor	97	97	97	97
Riolering	1.387	1.236	1.366	1.416
Totaal	**4.136**	**3.985**	**4.085**	**4.135**
Waarvan IBOR	*2.749*	*2.749*	*2.719*	*2.719*

Paragraaf 4 Financiering

Inleiding

Het doel van deze Paragraaf is het informeren van de raad over het treasurybeleid en de beheersing van financieringsrisico's. *Treasury* is het besturen en beheersen van de financiële posities en de risico's die hieraan zijn verbonden. Het gaat hierbij om financiering van het beleid, tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. De gemeente Zuidplas is hierbij gebonden aan de kaders van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Het doel van deze wet is onder andere om de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de gemeente te regelen op een verantwoorde en professionele wijze. De treasuryfunctie ondersteunt daarmee de uitvoering van de programma's.

Treasurybeleid en -beheer

De gemeente Zuidplas voert een risicomijdend treasurybeleid vanuit haar publiekrechtelijke taak om maatschappelijke kapitaal te beheren. Binnen dit risicomijdende beleid streeft de gemeente naar een zo hoog mogelijk rendement op het belegde vermogen en zo laag mogelijke kosten van leningen. Dit alles binnen duidelijk geformuleerde randvoorwaarden, die risico's moeten beperken. De gemeente legt de uitgangspunten en bevoegdheden van het treasurybeheer vast in het Treasurystatuut. De raad stelt het Treasurystatuut vast.

Belangrijke elementen uit het Treasurystatuut:

- Het aangaan of verstrekken van leningen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Dit geldt ook voor het verlenen van garanties;
- Voor uitzettingen geldt het voorzichtigheidsbeginsel. Er worden geen overmatige risico's genomen. Financiële instellingen moeten ten minste een AA-rating hebben;
- Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

Het beheersen van de risico's als uitgangspunt van de Wet FIDO uit zich verder concreet in de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Hieronder komen beide onderwerpen nog aan bod.

Gemeentefinanciering

De financieringsbehoefte van de gemeente hangt af van ontwikkelingen in de exploitatie en de balans. De onderstaande tabel geeft de berekening van de financieringsbehoefte weer. Deze bevat een indicatie van de mate waarin Zuidplas de gemeentelijke bezittingen (vaste activa en bouwgrond) financiert met langlopende financieringsmiddelen.

De berekening van de financieringsbehoefte van Zuidplas is een momentopname. De gemeente gaat uit van de volledige realisatie van alle investeringen – inclusief het MIP – en een inschatting van de boekwaarde van de voorraad bouwgrondexploitaties.

Financieringsbehoefte				*bedragen x € 1 mln*
	2018	2019	2020	2021
Boekwaarde investeringen	150	160	162	161
Boekwaarde bouwgrondexploitaties	37	25	20	16
Totaal investeringenniveau	**186**	**185**	**182**	**177**
Langlopende geldleningen o/g	107	103	99	96
Reserves en voorzieningen	62	62	64	63
Totaal financieringsmiddelen	**168**	**165**	**163**	**159**
Financieringsbehoefte	**18**	**20**	**19**	**17**

Geldleningen

De gemeente Zuidplas financiert haar uitgaven onder andere door middel van het aantrekken van langlopende geldleningen. Naast financiering met langlopende geldleningen maakt zij ook gebruik van kasgeldleningen. Dit zijn de leningen met een looptijd van maximaal één jaar. Het rentetarief voor kasgeldleningen ligt lager dan dat voor langlopende leningen, dus het is voordelig om die mogelijkheid zo lang mogelijk te benutten.

De Wet FIDO geeft voorwaarden aan waaronder een gemeente kortlopend geld mag aantrekken. De kortlopende geldleningen die Zuidplas opneemt,

mogen de kasgeldlimiet (8,5% van het begrotingstotaal) niet langer dan twee achtereenvolgende kwartalen overschrijden. Duurt de overschrijding langer, dan moet de gemeente een oplossing zoeken om weer binnen de kasgeldlimiet te komen. Meestal is die oplossing het afsluiten van een langlopende geldlening.

Per 1 augustus 2019 wordt een fixe lening van € 10 miljoen afgelost. Er wordt rekening gehouden met de herfinanciering van € 10 miljoen per augustus 2019 tegen een rentepercentage van 2,5%.

Risicobeheer

De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen voor gemeenten niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dat heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en de renterisico's. De norm is een benadering hiervoor.

Uit het onderstaande overzicht blijkt dat Zuidplas in de periode 2018-2021 ruimschoots onder de renterisiconorm blijft.

Renterisico vaste schuld				bedragen x € 1.000
	2018	2019	2020	2021
1 Renteherziening vaste schuld o/g	-	-	-	-
2 Aflossingen	3.729	13.436	3.440	1.870
3 Renterisico (1+2)	3.729	13.436	3.440	1.870
4 Renterisiconorm	19.800	18.200	17.800	18.000
5a Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	**16.071**	**4.764**	**14.360**	**16.130**
5b Overschrijding risiconorm (3>4)	-	-	-	-
Berekening Renterisiconorm				
4a Begrotingstotaal	99.000	91.000	89.000	90.000
4b Vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
4 Renterisiconorm (4a x 4b / 100)	19.800	18.200	17.800	18.000

Koersrisico

De Wet FIDO staat uitzettingen in de vorm van aandelen niet toe, met uitzondering van deelnemingen in ondernemingen voor de publieke taak. Dit beperkt koersrisico's. De gemeente neemt deel in Alliander, NV Oasen, Dunea, Cyclus NV en NV Bank Nederlandse Gemeenten.

Kasbeheer

De liquiditeitspositie is de mate waarin de gemeente op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan voldoen. Voor het bepalen van deze positie is de kasgeldlimiet belangrijk. Deze limiet houdt in dat de totale omvang van de vlottende schuld maximaal 8,5% van de lastenkant van de gemeentebegroting mag zijn. De kasgeldlimiet behoedt gemeenten voor het risico dat hun rentelasten ineens fors stijgen.
Het komende jaar vult de gemeente Zuidplas haar financieringsbehoefte zoveel mogelijk in met kortlopende financieringsmiddelen vanwege de lage rente. Op die manier realiseert de gemeente een aanzienlijke besparing op rentelasten.

De gemeente schat het verloop van de kasgeldlimiet in 2018 als volgt in:

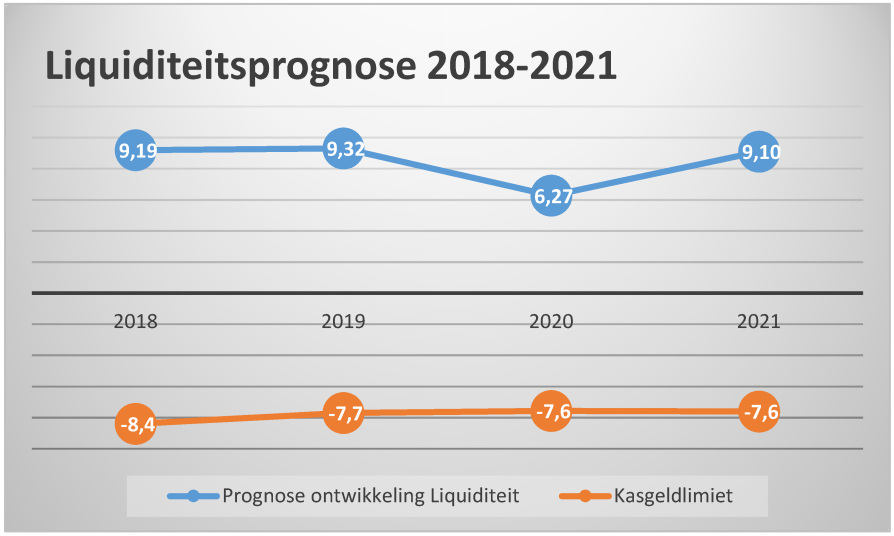
Kasgeldlimiet 2018				bedragen x € 1.000
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddeld saldo (1)	1.767	2.967-	1.217	1.433
Kasgeldlimiet (2)	8.415	8.415	8.415	8.415
Ruimte onder kasgeldlimiet (2-1)	6.648	11.382	7.198	6.982
Begrotingsbedrag 2018	99.000	99.000	99.000	99.000
Percentage 8,5%	8.415	8.415	8.415	8.415

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de gemeente geen overschrijding van de kasgeldlimiet in 2018 verwacht.

Liquiditeitsprognose

Met een liquiditeitsprognose wordt inzicht gegeven in de financieringsbehoefte op lange termijn. In de tabel zijn meerjarig de belangrijkste inkomsten en uitgaven opgenomen die van invloed zijn op de financieringsbehoefte, waaronder de uitkering uit het gemeentefonds en de uitgaven voor investeringen.
De financieringsbehoefte is afgezet tegen de kasgeldlimiet.

Liquiditeitsprognose				bedragen * € 1.000,-
	2018	2019	2020	2021
Inkomsten				
Uitkering gemeentefonds	46,0	46,0	46,0	46,0
Participatie	7,4	7,5	7,6	7,6
Overige exploitatie baten	25,0	25,0	25,0	25,0
verkoop bouwgronden (Saldo)	18,9	10,7	4,7	7,5
Totaal inkomsten	97,3	89,2	83,3	86,1
Uitgaven				
salariskosten	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
Overige exploitatie lasten	-52,3	-52,6	-52,6	-54,2
Aflossing leningen	-3,7	-3,4	-3,4	-1,8
Investeringen	-16,1	-7,9	-5,0	-5,0
Uitgaven irt voorzieningen	-2,0	-2,3	-2,3	-2,3
Aankoop bouwgronden	-3,1	-3,2	-3,2	-3,2
Totaal uitgaven	-88,1	-79,9	-77,0	-77,0
Prognose ontwikkeling Liquiditeit	9,2	9,3	6,3	9,1
Kasgeldlimiet	8,4	7,7	7,6	7,6



Berekening gewogen gemiddeld rentepercentage toe te rekenen aan grondexploitaties

Rentekosten				bedragen * € 1.000,-
	2018	2019	2020	2021
Externe rentelasten over lange financiering	2.883	2.838	2.782	2.667
Externe rentelasten over korte financiering	119	221	300	300
Externe rentebaten	0	0	0	0
Totale rentekosten	**3.002**	**3.059**	**3.082**	**2.967**
Voorzieningen	20.510	20.668	20.345	20.138
Langlopende schulden	106.514	102.784	99.348	95.907
Kasgeldleningen	4.750	8.800	10.000	10.000
Overige kortlopende schulden	9.000	9.000	9.000	9.000
Overlopende passiva	8.000	8.000	8.000	8.000
Vreemd vermogen	**148.774**	**149.252**	**146.693**	**143.045**
Eigen vermogen	41.341	41.726	43.363	43.172
Balanstotaal	**190.115**	**190.978**	**190.056**	**186.217**
gemiddelde rente schulden	**2,70%**	**2,74%**	**2,82%**	**2,80%**
verhouding vreemd / totaal vermogen	**78%**	**78%**	**77%**	**77%**
Rentetarief GREX	**2,11%**	**2,14%**	**2,18%**	**2,15%**
percentage korte financiering	*2,50%*	*2,50%*	*3,00%*	*3,00%*
percentage lange financiering	*2,71%*	*2,76%*	*2,80%*	*2,78%*

Schatkistbankieren

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen aan te houden bij ‘s Rijks schatkist. Hiervoor is een rekening-courantovereenkomst tussen de Staat en de decentrale overheid afgesloten. Schatkistbankieren is uitsluitend bedoeld voor medeoverheden met overtollige liquide middelen. Zodra deze situatie ook op Zuidplas van toepassing is, gaat de gemeente over op deze vorm van bankieren.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					bedragen x € 1.000
		verslagjaar			
1	**Drempelbedrag**	**743**			
		Kwartaal 1	*Kwartaal 2*	*Kwartaal 3*	*Kwartaal 4*
2	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen**	-	-	-	-
3a = 1 > 2	Ruimte onder het drempelbedrag	*743*	*743*	*743*	*743*
3b = 2 > 1	Overschrijding van het drempelbedrag	*743-*	*743-*	*743-*	*743-*
	Berekening drempelbedrag	verslagjaar			
4	Begrotingstotaal verslagjaar	99.000			
4b	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	99.000			
4c	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
1 =	Drempelbedrag 4b * 0,0075 + 4c * 0,002 met een minimum van € 250.000	743			
	Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen				
5a	Som van de per dag buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	-	-	-	-
5b	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
2 = 5a / 5b	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen	-	-	-	-

Renteschema

De BBV stimuleert een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente (harmonisering) en het eenduidig inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeenten met rente zijn omgegaan (transparantie). Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de (verwachte) werkelijke rentelasten.
Vanaf begrotingsjaar 2017 wordt geen rente meer toegerekend aan het eigen vermogen. Tevens is de toerekening van rente aan de kapitaallastenreserve afgeschaft.
De rentekosten worden aan de desbetreffende taakvelden en Programma's toegerekend met behulp van een (rente)omslag.

In de Notitie Grondexploitaties 2016 zijn spelregels opgenomen hoe de rente aan de grondexploitaties toegerekend moet worden. Hierin is bepaald dat deze gebaseerd moet zijn op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage is gelijk aan het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen.
De rente (grondexploitaties) wordt toegerekend aan de boekwaarde per 1 januari. Dit wordt per grondexploitatiecomplex berekend.

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.
Dat inzicht wordt gegeven in onderstaand renteschema.

Renteschema					bedragen * € 1.000,-
		2018	2019	2020	2021
Externe rentelasten over lange financiering	+	2.883	2.838	2.782	2.667
Externe rentelasten over korte financiering	+	119	221	300	300
Externe rentebaten	-/-	-558	-530	-501	-501
Totaal door te rekenen externe rente		**2.443**	**2.529**	**2.581**	**2.466**
rente aan grondexploitatie toe te rekenen	-/-	-771	-538	-444	-336
Saldo door te rekenen externe rente		1.672	1.991	2.138	2.130
De aan taakvelden toe te rekenen rente (programma's en overhead)		1.672	1.991	2.138	2.130
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (annuïtair)	-/-	0	0	0	0
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	-1.645	-1.917	-2.107	-2.095
Renteresultaat op het taakveld treasury		28	74	31	35
Boekwaarde activa per 1-1 (grondexploitatie)		36.510	25.107	20.391	15.623
Boekwaarde activa per 1-1 (renteomslag)		149.526	159.791	162.070	161.135
Renteomslag afgerond		**1,10%**	**1,20%**	**1,30%**	**1,30%**

Voor het begrotingsjaar 2018 bedragen de rentelasten € 2,4 miljoen.
Dit is de rente die daadwerkelijk wordt betaald op lange en kortlopende geldleningen. Deze rente moet worden verdeeld over taakvelden en grondexploitaties.

Allereerst wordt bepaald welke rente toegerekend kan worden aan de grondexploitaties. Dit gebeurt aan de hand van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Voor het begrotingsjaar 2018 is een percentage van 2,11% berekend (zie berekening gewogen gemiddeld rentepercentage grondexploitaties). Uitgaande van de boekwaarde per 1 januari 2018 van € 36,5 miljoen kan een bedrag van € 771.000 worden toegerekend aan de grondexploitaties. Aan de taakvelden (programma's) kan € 1,6 miljoen worden toegerekend tegen een renteomslag van 1,10%. De boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2018 bedraagt € 149,5 miljoen.

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering is het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen en de inzet van bedrijfsmiddelen om beleidsdoelstellingen te realiseren. Dit sturen en beheersen gebeurt door de inzet van personeel en organisatie, informatievoorziening, juridische zaken en inkoop, financiën, communicatie en huisvesting.

Wettelijk kader

Het opstellen van een Paragraaf Bedrijfsvoering berust op bepalingen in de Gemeentewet en het BBV.

Artikel 14 van het BBV geeft aan:
"*De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.*"

Missie en Visie

De missie van bedrijfsvoering luidt als volgt:
'Bedrijfsvoering levert service en integraal advies op het brede terrein van bedrijfsvoering aan de organisatie Zuidplas, zodat deze zich kan richten op haar kerntaken die leiden tot een optimale dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Zuidplas'.

De visie van Bedrijfsvoering is ervoor te zorgen dat zij een hoge toegevoegde waarde levert aan haar interne klant, organisatie Zuidplas.

Deze ambitie kan alleen worden bereikt door het centraal stellen van de interne klant, in gesprek te gaan met de klant, de dienstverlening vanuit Bedrijfsvoering goed aan te laten sluiten bij de behoefte van de interne organisatie en door klant- en service gericht te werken. Daarnaast dragen eenduidige werkprocessen, digitalisering van processen, optimalisering van de systemen, verbeteren van de informatievoorziening en invulling geven aan cultuur- en organisatieontwikkeling hieraan bij.

Deze paragraaf geeft de hoofdlijnen van de ontwikkelingen voor de bedrijfsvoering voor 2018.

Personeel en Organisatie

Het werken in een constant veranderende en dynamische omgeving vraagt om een organisatie die flexibel, betrouwbaar en professioneel is om hier goed op in te kunnen spelen. Een organisatie waar de juiste mensen op de juiste plek zitten, medewerkers zich blijven (door)ontwikkelen en zo de kwaliteiten van medewerkers optimaal worden benut. Dit vraagt dan ook om een continue en blijvende aandacht voor de cultuur en ontwikkeling van de organisatie, waarbij onze vier kernwaarden: betrouwbaarheid, verbinden, aanspreekbaarheid en doelgerichtheid centraal staan.

Een fijne werkomgeving en werkklimaat is cruciaal om als organisatie je doelen te kunnen bereiken. Als gemeente Zuidplas willen wij een goede werkgever zijn met tevreden medewerkers. We streven ernaar de kwaliteiten van onze medewerkers optimaal te benutten door ze in te zetten op werkzaamheden die goed bij ze passen en ze waar nodig kansen te bieden om zich te blijven door ontwikkelen. Het is belangrijk dat de medewerkers zich goed voelen in de organisatie om zo ook een goede bijdrage te kunnen leveren. Daarom houden we in 2018 in vervolg op 2016 een medewerkers tevredenheid onderzoek en zetten we stappen om met elkaar een prettig werkklimaat te creëren en te behouden waarin iedereen tot zijn recht komt en organisatiedoelen kunnen worden bereikt.

Sociaal Kader

Het huidige sociaal statuut loopt af. Als werkgever vinden we het belangrijk een goed sociaal vangnet en rechtszekerheid te bieden voor onze

medewerkers bij organisatiewijzigingen. Er is dan ook gestart met overleg met de werknemersdelegatie om tot een nieuw sociaal kader te komen.

Strategische Personeelsplanning (SPP)

De gemeente Zuidplas is een groeigemeente met een flinke ontwikkel (bouw)opgave, wat impact heeft op de organisatie qua omvang en werk. Daarbij is het belangrijk dat de medewerkers worden ingezet op hun kwaliteiten en dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Ook de uitstroom van medewerkers in verband met het bereiken van de pensioenleeftijd, het aflopen van de tijdelijke formatie uitbreiding en de verhouding flexibele schil – vast personeel maken dat er in 2018 en verder een blijvende focus is op een juiste balans van capaciteit en werk voor nu en op de langere termijn.

Gesprekscyclus en Ontwikkeling medewerkers

Om meer te sturen op resultaat en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers, met het oog de realisatie van de organisatiedoelen, is in 2017 een start gemaakt met de digitaal ondersteunde gesprekscyclus en worden met iedere medewerker gesprekken gevoerd over de te leveren resultaten en ontwikkeling. Dit instrument draagt bij aan een cultuur die meer resultaat- en ontwikkelgericht is.
In 2018 wordt de gesprekscyclus verder gecontinueerd en geborgd. Daarbij wordt ook de (loopbaan)ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers gestimuleerd door hiervoor een aantal instrumenten rondom opleidingen, workshops, loopbaan, etc. aan te bieden.

CAO

Er is een principe akkoord gesloten over de nieuwe CAO gemeenten met een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019 waarin onder andere aandacht voor flexibiliteit en zekerheid en duurzame inzetbaarheid. In het principe akkoord zit ook een salarisverhoging per 1 augustus 2017 van 1% en een salarisverhoging per 1 januari 2018 van 1,5%. Het individueel keuzebudget stijgt per 1 december 2017 met 0,5 % en per 1 juli 2018 met 0,25%.

Inkopen en aanbesteding

De gemeente Zuidplas staat voor een professionele inkoop. Hierbij waarborgt zij transparantie, efficiëntie en rechtmatigheid, zowel naar haar opdrachtnemers als binnen de eigen organisatie. In de tweede helft van 2018 is de implementatie van de digitalisering afgerond. Vanaf dat moment is er een centraal overzicht van overeenkomsten die door de gemeente zijn of worden afgesloten. De inkoopadviseur treedt hier op als ‘spin in het web’. In 2018 wordt ook een begin gemaakt met een gestructureerde aanpak van aanbestedingen volgens een inkoopkalender. Dit moet op termijn leiden tot overzicht en spreiding van de inkoopwerklast.

De gemeente heeft zich eind 2016 aan het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) gecommitteerd.
In dat kader heeft in 2017 een inventarisatie plaatsgevonden en is een plan van aanpak voor de uitvoering opgesteld. De concrete uitvoering is vanaf begin 2018 gepland en loopt tot 2020.

Planning en Control

De versterking van de financiële functie heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Voor de toekomst is en blijft het noodzakelijk om te blijven ontwikkelen. Deze ontwikkeling betreft vooral:

1. Het meer planmatig werken d.m.v. een projectteam op de aan te leveren P&C producten. Dit door goed te plannen en te monitoren op de voortgang van het werk en de op te leveren producten.
2. Ondersteuning bieden bij de verkiezingen en bij de coalitiegesprekken.
3. Het verder ontwikkelen van managementrapportages en hiermee meer inzicht creëren in de budgetten, financiële kengetallen en KPI’s (Key Performance Indicators). Hiermee kan de informatiebehoefte goed in kaart worden gebracht en door worden ontwikkeld.
4. Er zal een doorontwikkeling plaatsvinden bij AO/IC waar meer gestuurd mee kan worden op risicomanagement. Er zal een risicomatrix ontwikkeld worden, waarbij de risico’s in wet en regelgeving goed in kaart kunnen worden gebracht en waar prioriteiten kunnen worden bepaald.

Om bovenstaande speerpunten op een goede manier uit te voeren of vorm te geven is het noodzakelijk verder te investeren in het kennisniveau van onze medewerkers in de organisatie. Dit sluit aan bij het advies van de accountant in de Managementletter bij de Jaarrekening 2016.

Huisvesting

De huisvesting van de ambtelijke organisatie en het bestuur is toegelicht in Programma 7.

Informatievoorziening

In april 2017 is de gemeenteraad met een informatienota geïnformeerd over de voortgang digitalisering (Z17.000154). Vrijwel alle daarin genoemde projecten verlopen vooralsnog volgens planning en waar nodig wordt de gemeenteraad afzonderlijk geïnformeerd.

Informatievoorziening en informatieveiligheid

In juni 2017 is de gemeenteraad met een informatienota proactief geïnformeerd over het onderwerp ‘informatiebeveiliging’ (Z17.001020). Hierin is de actuele stand van zaken beschreven met betrekking tot dit onderwerp. De werkzaamheden die zijn genoemd in deze nota verlopen vooralsnog volgens planning.

Bescherming persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 treedt de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Elk lidstaat moet voldoen aan het bepaalde in deze verordening. Het voortraject loopt om deze verordening te implementeren, waarbij wordt gestart met een analyse in hoeverre gemeente Zuidplas voldoet aan de verordening. Er wordt op basis van deze verordening een AVG functionaris aangesteld.

Paragraaf 6 Verbonden Partijen

Inleiding

De gemeente werkt op diverse gebieden samen met anderen. Niet alle samenwerkingsverbanden zijn verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente Zuidplas een bestuurlijk én een financieel belang heeft.
Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan het hebben van een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht (de bestuurder vertegenwoordigt de gemeente). Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking stelt die ze kwijt is in het geval van faillissement en/of waarvoor de gemeente aansprakelijk is als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Als er niet zowel een bestuurlijk en een financieel belang is, is er geen sprake van een verbonden partij. In een dergelijk geval is veelal sprake van een normale klantleverancier relatie.

Wat beslist de gemeenteraad?

Verbonden partijen voeren vaak gemeentelijke taken uit waarvoor de gemeente hen min of meer mandateert. Volgens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur (AB) van de verbonden partij stelt deze begroting vast en houdt daarbij rekening met eventuele zienswijzen. Met de jaarrekening controleert de gemeente of de activiteiten binnen de door haar gestelde kaders en financiële mogelijkheden zijn uitgevoerd. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) kan de gemeenteraad geen zienswijzen geven op de jaarrekening en het jaarverslag. Het college legt deze documenten dan ook alleen ter kennisname voor aan de gemeenteraad.

Ontwikkelingen

Het college heeft in augustus 2015 een aantal risico’s van de verbonden partijen in kaart gebracht. Op basis hiervan is aan elke verbonden partij een risicoprofiel toegekend en zijn beheersmaatregelen genomen (Z15.001890). De verbonden partij met een hoog risicoprofiel hebben een centrale plaats binnen deze paragraaf. Dit zorgt ervoor dat de aandacht uitgaat naar die verbonden partijen die het ook nodig hebben.

Op dit moment wordt de nieuwe risicoanalyse uitgevoerd bij alle verbonden partijen. De uitkomsten worden gepresenteerd in de Programmacommissie Verbonden Partijen. Tevens wordt hier in de Jaarrekening 2017 aandacht aan besteed.

Aandachtspunten

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) en Cyclus NV zijn verbonden partijen met een hoog risicoprofiel. Deze verbonden partijen krijgen extra aandacht.

Naast de Gemeenschappelijke regelingen, kent de gemeente Zuidplas vijf andere verbonden partijen in de vorm van een NV. De mate van zeggenschap en het bestuurlijk en financieel belang is hierin relatief klein. Om die reden komen deze verbonden partijen minder uitgebreid aan bod in deze paragraaf.

Overzicht verbonden partijen

Overzicht van de verbonden partijen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
						bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regelingen:						
Regio Midden-Holland (was ISMH)	81.049	71.757	72.049	72.049	72.049	72.049
Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), milieu	1.208.657	1.258.532	1.278.178	1.278.178	1.278.178	1.278.178
Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), bouw- en woningtoezicht	1.407.160	1.299.086	1.316.086	1.316.086	1.316.086	1.316.086
Veiligheidsregio Hollands Midden	1.972.303	2.003.565	2.031.154	2.148.000	2.148.000	2.148.000
Recreatieschap Rottemeren	163.876	160.116	160.334	160.334	160.334	160.334
Recreatieschap Hitlandbos	224.538	226.410	227.358	230.546	234.244	238.019
Streekarchief Midden-Holland	159.810	174.711	174.711	174.711	174.711	174.711
Promen	2.157.222	2.166.000	2.035.000	2.074.000	1.980.000	1.928.000
Grondbank RZG Zuidplas	329.961	344.250	210.000	210.000	205.650	203.400
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Midden-Holland (RDOG)	1.454.701	1.519.664	1.656.500	1.656.500	1.656.500	1.656.500
GR IJsselgemeenten	1.521.800	1.628.000	1.626.000	1.628.000	1.628.000	1.628.000
Totaal verbonden partijen	**10.681.077**	**10.852.091**	**10.787.370**	**10.948.404**	**10.853.752**	**10.803.277**

De RDOG en Cyclus zijn verbonden partijen waarop een hoog risico gemeten is en waarop de daarbij behorende beheersmaatregelen zijn toegepast. Onder het kopje risico's is een toelichting op de risico's opgenomen.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

Vestigingsplaats

Leiden

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

- Uitvoering geven aan de in hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid aan de deelnemende gemeenten opgedragen taken;
- In stand houden van een meldkamer ambulancezorg en ambulancedienstverlening;
- De organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's en artikel 2 van de Wet publieke gezondheid;
- Uitvoering geven aan toezichtstaak op basis van de Wet kinderopvang;
- Uitvoering te geven aan andere taken op het terrein van de gezondheidszorg als daartoe opdracht is verkregen van een of meer deelnemende gemeenten.

Participerende partijen

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas

Reden gemeente aangaan verbinding

Wettelijke verplichting:
Instelling en instandhouding van een GGD is verplicht op basis van artikel 14 Wet Publieke gezondheid (Wpg). De GGD moet samenvallen met de veiligheidsregio('s) waartoe de deelnemende gemeenten behoren.

Bestuurlijk belang

De gemeente Zuidplas is vertegenwoordigd door een collegelid in het algemeen bestuur

Prestaties-effecten

Invulling geven aan de wettelijke taken en de taken die door gemeente(n) zijn opgedragen aan de GR.
Verantwoording en sturing vindt plaats door middel van de AB en DB vergaderstukken (jaarstukken en Maraps).

Risico's en kansen

Op basis van het onderzoek RDOG 2020 is in december 2016 de eindrapportage "Gezond GeregelD" vastgesteld in de gemeenteraad van 20 december 2016 (R16.000087). De uitwerking daarvan zal in de komende jaren in de begroting worden gerealiseerd. Doelstelling is om tot transparantere en eenduidige financiering te komen.

Een hoog risicoprofiel is (in 2015) mede toegekend aan de RDOG, omdat de uitkomsten van de drie werkgroepen voortkomend uit het Onderzoek RDOG 2020 ('schillen', bezuinigingen en governance) (grote) gevolgen konden hebben voor de GGDsectoren van de RDOG HM.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

In 2014 is de RDOG HM en dan vooral de GGD doorgelicht door het bureau Andersson Elffers Felix (AEF). In het kader van RDOG 2020 zijn in 2015 werkgroepen gestart om te komen tot een perspectief GGD 2020. Naast de bezuinigingstaakstelling zijn de grootste uitdagingen het versterken van de governance en de aansluiting van de GGD bij het lokale sociale domein.

Financieel belang

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Midden-Holland (RDOG)			
Balansbedragen per 31-12	Rekening 2016	Raming 2017	Raming 2018
Eigen vermogen verbonden partij	€ 2.077.000	€ 2.369.000	€ 2.340.000
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 24.699.000	€ 23.745.000	€ 23.193.000
Resultaat verbonden partij	-€ 436.000	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 1.454.701	€ 1.519.664	€ 1.656.500

Cyclus

Vestigingsplaats

Zuidplas

Juridische rechtsvorm

NV (overheidsgedomineerd)

Doel

Het uitvoeren van afvalbeheer op een efficiënte, duurzame en kwalitatief goede wijze, tegen marktconforme en maatschappelijk verantwoorde kosten.

Participerende partijen

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas

Reden gemeente aangaan verbinding

Door gezamenlijk met andere gemeenten taken van de gemeentelijke afvalzorgplicht uit te voeren, worden deze taken (kosten)efficiënter uitgevoerd. Er ontstaat o.a. schaal- en inkoopvoordeel, efficiëntere uitvoering door standaardisering en uniformiteit, administratieve ontzorging met betrekking tot inkoopprocessen en borging van specifieke expertise. Doordat de gemeente middels aandelen deels eigenaar is ontstaat sturing op de efficiëntie van de bedrijfsvoering van deze verbonden partij.

Bestuurlijk belang

Deelnemer in de algemene vergadering van aandeelhouders en tevens deelnemer in de ARA B (bestuurlijke opdrachtgeverscommissie Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid)

Prestaties-effecten

Op efficiënte, duurzame en kwalitatief goede wijze en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten zorgdragen voor (een gedeelte van) het afvalbeheer.

Risico's en kansen

In 2015 is een besluit genomen om het bedrijfsmodel van Cyclus om te vormen naar een lean en mean afvalbedrijf. Er worden gunstige effecten op de dienstverlening en tarieven verwacht. Risico is dat de uitslag van het proces niet voldoet aan de verwachtingen waardoor aandeelhoudende gemeenten mogelijk diensten terugtrekken.
Bij positieve uitkomsten worden alle producten en diensten die afgenomen worden in één overeenkomst gevat die een duur heeft van 5 jaar.

In de risicoanalyse van 2015 is bij de doorlichting van Cyclus een laag risico aangegeven voor de gemeente.
De lopende Governance discussie/ontwikkelingen binnen Cyclus kunnen grote gevolgen hebben voor de gemeente, in dit kader is dan ook een hoog toezichtsregime toegekend aan Cyclus en zijn de daarbij behorende beheersmaatregelen genomen. In oktober 2017 zal het college de uitkomsten van de nieuwe risicoanalyse presenteren aan de raad.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Cyclus heeft voor en met de aandeelhoudende gemeenten het strategisch plan 'De circulaire economie maak je samen' opgesteld en vastgesteld in de Aandeelhoudersvergadering van 22 december 2016. Hierin staan vijf strategische pijlers centraal die in de periode 2017-2021 leidend zijn om onder andere de gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van hun VANG-doelstellingen. Dit plan heeft een dynamisch karakter en wordt elk jaar geëvalueerd en voor een nieuwe periode van vijf jaar vastgelegd.

Financieel belang

In 2016 is geen dividend uitgekeerd.

Regio Midden-Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

Bevordering van regionale samenwerking in vijf programma's en te zorgen voor gezamenlijk beleidsvorming en behartiging van bestuurlijke belangen.

Participerende partijen

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Reden gemeente aangaan verbinding

Een kleine slagvaardige organisatie waarin regionaal samengewerkt kan worden en waar kansen gezien worden. Deze samenwerking kan vorm krijgen in afstemming, beleidsvorming of belangenbehartiging.

Bestuurlijk belang

De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en door één collegelid in het dagelijks bestuur.

Prestaties-effecten

Op basis van een visie zijn vijf programma's bepaald waarbinnen aan de hand van speerpunten nadere projecten moeten worden geformuleerd.

Voortgang

Op 1 januari 2016 is de gemeenschappelijke regeling aangepast en de tenaamstelling van het ISMH naar Regio Midden-Holland gewijzigd. Het jaar 2016 i het eerste volledige jaar dat er met de vernieuwde samenwerking is gestart. Op basis van de nieuwe organisatie is de samenwerking verder uitgebreid.

Risico's en kansen

Een operationeel risico is dat de Regio Midden-Holland een netwerkorganisatie is. Voor nader te bepalen projecten binnen de programma's zal bestuurlijk akkoord, dekking en personele inzet geregeld moeten worden.
Omdat het een netwerkorganisatie is zijn de projecten binnen de Regio niet altijd van meerwaarde voor iedere gemeente.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De Strategische agenda (2016) dient als basis voor de netwerkorganisatie. De agenda is gericht op de strategische regionale samenwerking rondom de vijf programma's (Economie, onderwijs en arbeidsmarkt, Verkeer en vervoer, Zorgzaam en verbonden, Natuur, water en recreatie en Aantrekkelijk woon- en leefklimaat) en is het uitgangspunt waarmee de regio op de kaart wordt gezet.

De samenwerking met Alphen aan den Rijn en Woerden is versterkt doordat er eind 2016 een bestuursakkoord met de Provincie is gesloten.

De evaluatie van de netwerksamenwerking die gepland was voor het einde van 2017 is naar begin van het jaar gehaald en uitgevoerd. De conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie zijn bekend en richten zich met name op een samenwerking waarbij de inhoud leidend moet zijn. De aankomende periode wordt gebruikt om invulling en uitvoering te geven aan de gedane aanbevelingen.

Financieel belang

In de bijdrage gemeente aan verbonden partij is de restitutie van het jaar 2015 inbegrepen.

Regio Midden-Holland Balansbedragen per 31-12	Rekening 2016	Raming 2017	Raming 2018
Eigen vermogen verbonden partij	€ 663.000	€ 446.000	€ 446.000
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 489.000	€ 703.000	€ 699.000
Resultaat verbonden partij	€ 101.603	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 81.049	€ 71.757	€ 72.049

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

Vestigingsplaats

Gouda

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving door:
1. Uitvoering van taken op het gebied van milieu in het algemeen en de Wet milieubeheer en aanverwante wetten in het bijzonder, waaronder de taken op het gebied van milieuvergunningverlening, -handhaving en -toezicht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ook voorziet de ODMH de gemeente Zuidplas van specialistisch milieuadvies (geluid, bodem, lucht etc.).
2. Uitvoering van de vergunningverlening en handhaving op de Bouw- en woningtoezicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Participerende partijen

De gemeenten, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en de Provincie Zuid-Holland.

Reden gemeente aangaan verbinding

Het efficiënt uitvoeren van de milieu- en bouw- en woningtoezichttaken in samenwerking met de overige deelnemers.

Bestuurlijk belang

De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Prestaties-effecten

Elk jaar wordt een jaarprogramma opgesteld waarin aangegeven is hoeveel bedrijfscontroles er verricht worden en wat de prognose is van de vergunningen die afgegeven zullen worden. Het jaarprogramma heeft, naast beleidsinhoudelijke uitgangspunten, het eerder vastgestelde budget als kader.

Voortgang

De ODMH rapporteert elke twee maanden aan het college wat de voortgang is van haar taak, zowel in uren als financieel. Waar nodig en mogelijk wordt bijgestuurd.

Risico's en kansen

- Aansprakelijkheid bij foutieve beschikkingen;
- Marktwerking BWT.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

1. De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2019 in werking De Omgevingswet bundelt tientallen (delen van) wetten, besluiten en regelingen op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water tot één Omgevingswet. De uitwerking van de wet zal plaatsvinden in vier AMvB's en een aantal ministeriële regelingen. Dit stelsel is een herziening van het Omgevingsrecht. Van 5 januari 2017 tot 3 februari 2017 liep de internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet. Deze Invoeringswet regelt via overgangsrecht de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Daarnaast vult deze wet de Omgevingswet met een aantal essentiële onderdelen aan, zoals op het gebied van planschade en nadeelcompensatie en vormt de invoeringswet het juridisch kader voor het Digitale Stelsel Omgevingswet. Via één loket hebben gebruikers van dit digitale stelsel toegang tot informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zoals gegevens op het gebied van water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting. Gebruikers kunnen via het loket vergunningen aanvragen, meldingen doen en zien welke regels en beleid van toepassing zijn op een locatie. Het doel van de Omgevingswet is dat het eenvoudiger en duidelijker voor inwoners en ondernemers wordt om een bouwproject te starten.
2. De uitvoering van het nationale Energieakkoord is inmiddels in volle gang. Het uiteindelijke doel is een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Op alle bestuurlijke lagen is een intensivering te zien van de aanpak van energietransitie, ook in onze regio. Provincie en gemeenten geven blijk van de urgentie en stellen krachtige ambities. In 2016 heeft de VNG financiële

ondersteuning beschikbaar gesteld aan de regio Midden-Holland om als pilotregio een breed gedragen Regionale Energiestrategie op te stellen als eerste stap naar een regionale energietransitie. De Regionale Energiestrategie wordt in 2017 opgeleverd.

3. In 2016 heeft het Rijk de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) vastgesteld.
   Hierin heeft het Rijk de ondergrondse ruimte geordend en worden activiteiten op elkaar afgestemd. STRONG gaat met name over activiteiten van nationaal belang en/of waarvoor het Rijk de verantwoordelijkheid heeft voor de vergunningverlening. Voorbeelden zijn de winning van schaliegas, ondergrondse opslag van stoffen en grondwaterwinning.
4. Zowel landelijk (o.a. Digitaal 2017, Omgevingswet) als lokaal (VNG Digitale Agenda 2020) zijn stevige ambities geformuleerd voor digitale dienstverlening en het gebruik van landelijke voorzieningen. De ODMH is betrokken bij de diverse ontwikkelingen. De ODMH is o.a. aangesloten op het Omgevingsloket Online, MijnOverheid Berichtenbox, MijnOverheid Lopende zaken en GVOP/DROP (t.b.v. formele digitale bekendmakingen). Aansluitingen op verschillende basisregistraties (BAG, Handelsregister, BRK) zijn in eendere jaren gerealiseerd. Een koppeling naar de GBA-V was voorzien voor 2016 maar heeft helaas vertraging opgelopen. Dit staat nu gepland voor 2017.
5. Algemeen verbod op asbesthoudend materiaal
   In maart 2015 maakte staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bekend dat per 1 januari 2024 een algemeen verbod geldt voor asbesthoudend materiaal dat wordt toegepast als dakbedekking. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen vanaf 2024 geen asbestdaken meer hebben. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Mogelijk komt daar nog een verbod op gevelbeplating bij. In 2016 is gestart met de inventarisatie van de asbestverdachte daken in de gemeente Zuidplas. In het jaarprogramma voor 2017 is 200 uur ingecalculeerd om dit project te kunnen afronden.

Financieel belang

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) Balansbedragen per 31-12	Rekening 2016	Raming 2017	Raming 2018
Eigen vermogen verbonden partij	€ 3.479.000	€ 2.558.000	€ 2.353.000
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 10.310.000	€ 12.070.000	€ 10.558.000
Resultaat verbonden partij	€ 735.276	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 1.208.657	€ 1.258.532	€ 1.278.178

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Vestigingsplaats

Leiden

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992 (gewijzigd 2014). Op 1 januari 2006 is de gemeenschappelijke regeling VRHM in werking getreden.
Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden.

De veiligheidsregio heeft de volgende taken:
1. Het voorbereiden op de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
2. Het in stand houden van een regionale Gemeenschappelijke Meldkamer;
3. Het ondersteunen van gemeenten op aspecten van integrale veiligheid.

De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de terreinen:
- Brandweerzorg;
- Instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR);
- Samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
- Multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- Inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Participerende partijen

De gemeenten, Alphen a/d Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

Reden gemeente aangaan verbinding

Wettelijke plicht conform Wet Veiligheidsregio's

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
Het bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
Ze hebben elk verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door de Veiligheidsdirectie, het Hoofdenoverleg, het Veiligheidsbureau en verschillende werkgroepen.

Het algemeen bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast en de financiële kaders.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere uitwerking van strategische beslissingen die worden genomen door het algemeen bestuur

Prestaties-effecten

Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen is de VRHM belast met de uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden:
- Inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- Adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises;
- Adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg;
- Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- Instellen en in stand houden van een brandweer;
- Voorzien in de meldkamerfunctie;
- Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel.
- Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de genoemde taken.

Voortgang

Conform gestelde kaders.

Risico's en kansen

- De nasleep van grote crises of rampen;
- Prestatiemeting Gemeentelijke Crisisorganisatie;
- Doorontwikkeling Crisiscommunicatie.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Nieuwe indeling hoofddirecties VRHM 2018:
- Brandweer HM,
- Ondersteuning,
- Risico- en Crisisadvisering

Financieel belang

Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM) Balansbedragen per 31-12	Rekening 2016	Raming 2017	Raming 2018
Eigen vermogen verbonden partij	€ 7.579.000	€ 6.115.000	€ 5.632.000
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 25.570.000	€ 29.418.000	€ 31.808.000
Resultaat verbonden partij	€ 841.000	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 1.972.303	€ 2.003.565	€ 2.031.154

Het Recreatieschap Rottemeren

Vestigingsplaats

Schiedam

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

Het binnen haar gebied behartigen van bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie, de natuurbescherming en het natuur- en landschapsschoon.

Participerende partijen

De provincie Zuid-Holland (tot 01-01-2018) en de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas.

Reden gemeente aangaan verbinding

Het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap.

Bestuurlijk belang

Per deelnemende partij zijn drie leden in het algemeen bestuur benoemd. Per partij is van uit het algemeen bestuur een lid in het dagelijks bestuur benoemd.

Prestaties-effecten

Recreatieschap Rottemeren beheert recreatiegebied de Rottemeren. In Zuidplas zijn dit de deelgebieden Rottewig, Eendragtspolder, Nessebos en Zevenhuizerplas. Waar mogelijk zet het recreatieschap in op uitbreiding van de recreatiemogelijkheden rond de Rottemeren. Verantwoording vindt plaats middels de BBV-cyclus van de gemeenschappelijke regeling.

Voortgang

De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd.

Risico's en kansen

Zie ontwikkelingen

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

In november 2016 hebben zowel het Algemeen Bestuur als de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten besloten de huidige gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Rottemeren om te zetten tot een collegeregeling. Op 19 december 2016 zijn de samenwerkingsovereenkomst; Toekomstige governance van het recreatieschap met Staatsbosbeheer en de Financieringsovereenkomst met de provincie Zuid-Holland ondertekend. Momenteel wordt er gewerkt aan de invulling van de nieuwe GR.

Financieel belang

Recreatieschap Rottemeren Balansbedragen per 31-12	Rekening 2016	Raming 2017	Raming 2018
Eigen vermogen verbonden partij	€ 18.059.187	€ 14.958.000	€ 14.356.000
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 4.306.572	€ 3.791.000	€ 3.414.000
Resultaat verbonden partij	€ 243.712	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 163.876	€ 160.116	€ 160.334

Recreatieschap Hitland

Vestigingsplaats

Nieuwerkerk aan den IJssel

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

Belangenbehartiging rond de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied.

Participerende partijen

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas.

Reden gemeente aangaan verbinding

Het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap.

Bestuurlijk belang

Per deelnemende partij zijn vier leden in het algemeen bestuur benoemd. Per partij zijn vanuit het algemeen bestuur twee leden in het dagelijks bestuur benoemd.

Prestaties-effecten

Recreatieschap Hitland beheert en ontwikkelt recreatiegebied Hitland, inclusief de daarbinnen gelegen golfbaan. Verantwoording vindt plaats middels de BBV-cyclus van de gemeenschappelijke regeling.

Voortgang

De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd.

Risico's en kansen

De golfbaan is een publieke exploitatie. Negatieve resultaten - tot nu toe niet aan de orde - komen voor rekening van de publieke middelen.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

In navolging van de Toekomstverkenning Hitland uit 2009 heeft het recreatieschap in 2016 een concreet plan ontwikkeld voor de doorontwikkeling van het recreatiegebied. Daarvan zijn inmiddels diverse projecten opgestart en uitgevoerd.

Financieel belang

Recreatieschap Hitlandbos Balansbedragen per 31-12	Rekening 2016	Raming 2017	Raming 2018
Eigen vermogen verbonden partij	€ 1.654.144	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 6.486.579	n.b.	n.b.
Resultaat verbonden partij	€ 21.390	-€ 601.120	-€ 591.712
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 224.538	€ 226.410	€ 227.358

Streekarchief Midden Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

Het Streekarchief zorgt er voor dat de geschiedenis van de regio “klopt” door professioneel het wettelijk beheer van overheidsinformatie te voeren en de samenleving te verrijken met zaken van culturele en historische waarde. Door gebundelde specialistische kennis wordt er doelmatig en doeltreffend inde informatieketen geopereerd. Als partner in de informatieketen wordt een bijdrage aan digitale duurzaamheid geleverd.

Participerende partijen

De gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en de Regio Midden-Holland.

Reden gemeente aangaan verbinding

De aangegane verbinding betreft een wettelijke verplichting op grond van de Archiefwet 1995.

Bestuurlijk belang

De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur

Prestaties-effecten

Het Streekarchief bewaart de overgedragen archieven van de deelnemers. Zij draagt conform de Archiefwet zorg voor een goede, geordende en toegankelijke staat van de archieven. Voor onze gemeente betreft het 610 m archief. Daarnaast houdt zij toezicht op het beheer van de nog niet overgedragen archieven bij de deelnemers. Er wordt gewerkt aan het vastleggen van prestatieafspraken, een klanttevredenheidsmeting en klachtenregistratie.

Voortgang

De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd.

Risico’s en kansen

Het Streekarchief beschikt nu over een archiefbewaarplaats die voldoet aan de in de Archiefregeling en het Archiefbesluit genoemde eisen.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Als partner in de informatieketen levert het Streekarchief een innoverende rol bij de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de digitale archieven. Voorbeeld daarvan is de leidende rol bij het onderzoek naar het realiseren van een regionaal e-depot.
In het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht levert het Streekarchief door KPI-toetsing een bijdrage aan het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van het archief- en informatiebeheer bij gemeenten.

Financieel belang

Streekarchief Midden Holland Balansbedragen per 31-12	Rekening 2016	Raming 2017	Raming 2018
Eigen vermogen verbonden partij	€ 354.454	€ 333.003	€ 333.003
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 286.254	€ 270.026	€ 259.714
Resultaat verbonden partij	-€ 39.132	-€ 12.451	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 159.810	€ 174.711	€ 174.711

Promen

Vestigingsplaats

Gouda

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

Uitvoering van de (voormalige) Sociale Werkvoorziening.
De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) heeft als doel om het mogelijk te maken dat mensen met een arbeidsbeperking die (begeleid) willen werken, dat kunnen doen in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving. Mensen die ook met behulp van het WSW-budget via detachering of begeleid werken geen werkplek vinden, kunnen op een meer beschutte werkplek binnen het sociaal werkvoorzieningsbedrijf (SW-bedrijf) aan de slag. Promen is één van de 90 SW-bedrijven in Nederland die gemeenten samen hebben opgericht.

Participerende partijen

Gemeenten Alphen aan den Rijn (Boskoop), Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen, en Zuidplas.

Reden gemeente aangaan verbinding

Promen is opgericht om voor een aantal gemeenten gezamenlijk de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Prestaties-effecten

1. Financieel:
- Inzetpercentage vergroten
- Verbeteren rendement
- Productiviteit verhogen

2. Leren en Ontwikkelen:
- Iedereen heeft een ontwikkelplan in Werkstap
- Instroom van 160 medewerkers uit de Participatiewet
- Doorstroom bevorderen volgens de personeelsplanning

3. Interne processen
4. Klantbenadering

Promen rapporteert met kwartaalrapportages over de resultaten.

Voortgang

Door afbouw van Wsw subsidie de komende jaren (en dalingen in de omzet) is het bedrijfsresultaat van Promen in de meerjarenbegroting negatief.

Risico's en kansen

Met de Participatiewet heeft het Rijk een transformatie beoogd waarbij mensen met een arbeidsbeperking meer dan voorheen werk vinden in een reguliere arbeidsomgeving in plaats van in een apart met dat doel georganiseerd SW-bedrijf. De budgetten onder de Participatiewet zijn echter beperkt en maken keuzes noodzakelijk.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

In 2017 zijn kaders ontwikkeld, gericht op een vraaggerichte dienstverlening. Promen blijft hiermee als stabiele basis beschikbaar voor de SW medewerkers en ontwikkelt zich als belangrijk instrument voor de Participatiewet passend binnen de individuele beleidsvrijheid van gemeenten.

Financieel belang

Promen Balansbedragen per 31-12	Rekening 2016	Raming 2017	Raming 2018
Eigen vermogen verbonden partij	€ 1.389.000	€ 1.138.000	€ 938.000
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 7.038.000	€ 7.980.000	€ 7.738.000
Resultaat verbonden partij	€ 150.000	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 2.157.222	€ 2.166.000	€ 2.182.000

GR IJsselgemeenten

Vestigingsplaats

Capelle aan den IJssel

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoeringsorganisatie)

Doel

Gelet op de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, samenwerken op het gebied van sociale zaken om gezamenlijke synergievoordelen te bereiken in kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en efficiency

Participerende partijen

Gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas

Reden gemeente aangaan verbinding

Samenwerking op het gebied van sociale zaken om gezamenlijke synergievoordelen te bereiken in kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en efficiency, gelet op de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015.

Bestuurlijk belang

De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het Bestuur.

Prestaties-effecten

- Efficiënter functioneren op vereist kwalitatief niveau;
- Kostenbeheersing.

Gemeentelijke beleidsdoelstellingen
- Minder uitkeringsgerechtigden door sturing op een lagere instroom en het bevorderen van uitstroom;
- De arbeidsdeelname van inwoners extra stimuleren door een focus op inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door middel van kwartaalrapportages rapporteert de GR IJsselgemeenten over de voortgang en de resultaten.

Voortgang

Sinds 2016 is Zuidplas aangesloten bij GR IJsselgemeenten voor de uitvoering van taken op het gebied van Sociale Zaken. In de eerste helft van 2018 wordt deze samenwerking – vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst – geëvalueerd, waarbij de nadruk voor Zuidplas ligt op een integrale samenwerking binnen het sociaal domein.

Risico's en kansen

Na een groei van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2016, lijkt het aantal zich in 2017 en verder te stabiliseren. Conform de prognoses blijft het beschikbare BUIG-budget echter onvoldoende, waardoor de gemeente een beroep zal moeten doen op de vangnetuitkering.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

GR IJsselgemeenten is een uitvoeringsorganisatie die als opdrachtnemer binnen de gestelde budgettaire en beleidsmatige kaders haar activiteiten en taken uitvoert. Door middel van een jaarplan geeft de GR invulling aan het maatschappelijk beleid van de gemeenten voor de bestaande en de nieuwe doelgroep van de Participatiewet voor het komende jaar. Belangrijke punten zijn:
- het vergroten van de uitstroom uit en het beperken van de instroom in de bijstand;
- begeleiden van nieuwe doelgroepen;
- uitgaven aan uitkeringen in het kader van de Participatiewet binnen de beschikbare rijksmiddelen houden

Financieel belang

GR IJsselgemeenten Balansbedragen per 31-12	Rekening 2016	Raming 2017	Raming 2018
Eigen vermogen verbonden partij	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 5.089.000	€ 5.589.000	€ 5.989.000
Resultaat verbonden partij	-€ 129.000	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 1.521.800	€ 1.628.000	€ 1.626.000

Grondbank RZG

Vestigingsplaats

Nieuwerkerk aan den IJssel

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (sinds 2004)

Doel

Het doel van de Grondbank is sinds 2010 het beheren en verkopen van verworven gronden voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder op basis van een periodiek vast te stellen uitgiftestrategiekader (USK).
De Grondbank heeft binnen het project Zuidplaspolder een strategisch grondbezit van ongeveer 300 ha. met een boekwaarde van ongeveer € 95 miljoen. Gezien de fasering van de Zuidplaspolder is besloten om de Grondbank tot ten minste 2025 in stand te houden.

Participerende partijen

Gemeenten Rotterdam, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de provincie Zuid Holland

Reden gemeente aangaan verbinding

Beheer van de verworven gronden ten behoeve van het project Zuidplaspolder.

Bestuurlijk belang

De deelnemers in de Grondbank RZG Zuidplas zijn de provincie Zuid-Holland (40%) en de gemeenten Rotterdam (40%), Zuidplas (9%), Gouda (6%) en Waddinxveen (5%).
De gemeente Zuidplas is met twee leden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en met één lid – tevens tweede vicevoorzitter – in het dagelijks bestuur.

Prestaties-effecten

Financiering, beheer en uitgifte van gronden. De halfjaarcijfers vormen een wijze van rapporteren over de afgesproken prestaties.

Risico's en kansen

Op basis van de nu vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit worden de doelstellingen van het project Zuidplaspolder vooralsnog gehandhaafd. De planningshorizon is verlegd tot na 2020. De waardering van de gronden is gebaseerd op dit ontwikkelperspectief, zij het dat er discussie is over mogelijke afwaarderingen. In dat verband is in 2016 een nieuwe studie opgestart om het toekomstperspectief van het project Zuidplaspolder opnieuw te bezien, maar dan specifiek in relatie tot de woningbouwbehoefte in de Zuidvleugel.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

- Programmatische uitgangspunten, zoals vastgesteld door de partners binnen het Zuidplaspolderproject (BOZ);
- Uitgiftestrategiekader (USK) Grondbank (waarin op basis van het programma aangegeven beleidsvoornemens qua grondbeheer zijn opgenomen).

Financieel belang

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de rentelasten van de financiering en de kosten van beheer. Zowel als gevolg van verhoging van opbrengsten als van de huidige lage rentestand blijven deze kosten binnen de begroting. Risico is wel het financiële gevolg van een mogelijke afwaardering. Deze bedraagt maximaal ongeveer € 70 miljoen op een boekwaarde van € 95 miljoen. Het risico van de gemeente wordt maximaal ingeschat op € 7 miljoen.

Grondbank RZG Balansbedragen per 31-12	Rekening 2016	Raming 2017	Raming 2018
Eigen vermogen verbonden partij	-€ 24.000.000	-€ 24.000.000	-€ 24.000.000
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 1.170.000	€ 1.170.000	€ 1.170.000
Resultaat verbonden partij	€ 476.000	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 329.961	€ 344.250	€ 210.000

Bedrijventerrein Gouwe Park

Vestigingsplaats

Gouda

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

Ontwikkeling van het bedrijventerrein Gouwepark

Participerende partijen

Gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas

Reden gemeente aangaan verbinding

Ook Zuidplas heeft een meervoudig belang bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Gouwe Park is primair beoogd voor de (her)huisvesting van bedrijven uit de participerende gemeenten; daarnaast is het nu ook een park van regionale betekenis. Daarbij wordt uitgegaan van een positief exploitatieresultaat voor de deelnemende partijen.

Bestuurlijk belang

De gemeente is formeel met drie leden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en met één lid in het dagelijks bestuur. De gemeentelijke zeggenschap bedraagt 1/3.

Prestaties-effecten

Het Bedrijvenschap Regio Gouda legt via het algemeen bestuur en dagelijks bestuur verantwoording af aan de gemeenteraden. Jaarlijks is dat in elk geval met de Jaarrekening en de Begroting. Verder vergadert het dagelijks bestuur tien keer per jaar en het algemeen bestuur twee keer per jaar. Daarnaast zijn er ambtelijke overlegmomenten met het Bedrijvenschap in het kernteamoverleg dat ongeveer tien keer per jaar bij elkaar komt. Vanuit het kernteam kunnen, waar nodig, voorstellen en aandachtspunten en waar mogelijk ook klachten van gebruikers voor het bestuur worden geformuleerd. Van alle DB en AB vergaderingen worden verslagen gemaakt.

Risico's en kansen

Risico's:
- renterisico;
- niet tijdig uitgeven van gronden;
- debiteurenrisico (door ontbinding verkoopovereenkomst);
- fiscale risico's

Kansen:
Het financiële eindresultaat wordt gelijkelijk verdeeld over de deelnemende gemeenten wanneer (zo goed als) alle bedrijfskavels zijn verkocht. Dit zal resulteren in een positieve afrekening met de deelnemers.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Het Bedrijvenschap richt zich op verkoop van gronden per 2019, echter in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze regeling pas wordt opgeheven nadat (zo goed als) alle bedrijfskavels zijn verkocht. In 2016 heeft een acquisiteur dan gedurende een halfjaar e.e.a. aan contacten en mogelijkheden in kaart gebracht. Inmiddels heeft het bestuur afscheid genomen van de acquisiteur voornamelijk omdat het uitgiftecijfer voor 2016 duidelijk een stijgende lijn vertoont na de dip in 2015. In 2016 zijn twee kavels verkocht en juridisch getransporteerd Daarnaast is er in 2016 gestart met de voorbereiding ontwikkeling fase 3, middeneilanden op het terrein. In 2018 wordt onderzocht op welke wijze de resterende verkoop van de kavels voortgezet wordt en of de Gemeenschappelijke regeling daar op grond van de huidige en toekomstige ontwikkelingen/plannen het meest doeltreffend is.

Financieel belang

Bedrijvenschap Regio Gouda Balansbedragen per 31-12	Rekening 2016	Raming 2017	Raming 2018
Eigen vermogen verbonden partij	€ 0	€ 0	€ 0
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 13.868.900	€ 6.348.400	€ 150.000
Resultaat verbonden partij	€ 0	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 0	€ 0	€ 0

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Rechtsvorm
Privaatrechtelijke rechtspersoon
Bestuurlijk belang
De aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Zuidplas heeft als aandeelhouder stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer. Klanten van de BNG zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Ook participeert de BNG in publiek-private samenwerking.
Financieel belang
De gemeente Zuidplas heeft 54.328 aandelen in de BNG á € 2,50 nominaal. Dat is 0,1% van het totaal aantal aandelen BNG. De aandelen staan op naam en zijn niet beursgenoteerd. De voorwaarden waaronder aandelen van eigenaar kunnen verwisselen zijn geformuleerd in artikel 6 van de statuten. Voor 2015 en latere jaren is dividenduitkering in de begroting opgenomen voor een bedrag van € 62.700. In 2016 is een bedrag van € 55.415 aan dividend ontvangen.
Risico's
BNG staat bekend als een solide bank met een AA+-status. Er worden daarom geen risico's verwacht.

NV Alliander
Rechtsvorm
Privaatrechtelijke rechtspersoon
Bestuurlijk belang
Alle aandelen van Alliander zijn in bezit van de overheid, zoals provincies en gemeenten. Als aandeelhouder heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. Alliander voorziet in de behoeften aan distributie van energie. Zij verzorgt de distributie van energie in ⅓ gedeelte van Nederland. Alliander is de netwerkbeheerder voor het Zuidplasgebied.
Financieel belang
De gemeente bezit 245.888 aandelen Alliander, ofwel 0,18% van het totaal aantal aandelen. Elk aandeel is gewaardeerd tegen een verkrijgingprijs van € 0,33. De nominale waarde van de aandelen bedraagt € 5,00. Jaarlijks wordt er dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. In de begroting is voor 2016 een dividenduitkering opgenomen van € 153.000. In 2016 is een bedrag van € 152.787 aan dividend ontvangen.
Risico's
Er zijn geen specifieke risico's te melden.

NV Oasen

Rechtsvorm

Privaatrechtelijke rechtspersoon

Bestuurlijk belang

De aandeelhouders zijn 33 gemeenten, waaronder de gemeente Zuidplas. Als aandeelhouder heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.
Oasen levert drinkwater voor het oostelijk deel van Zuid-Holland.

Financieel belang

De gemeente Zuidplas bezit acht aandelen, ofwel 0,3% van het totaal aantal aandelen.
Elk aandeel heeft een nominale waarde van € 455,00. De Algemene vergadering van Aandeelhouders bepaalt of dividend wordt uitgekeerd. In de begroting is voor 2016 een dividend opgenomen van € 0,00 structureel.

Risico's

Er zijn geen specifieke risico's te melden.

NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)

Rechtsvorm

Privaatrechtelijke rechtspersoon

Bestuurlijk belang

Samen met 17 andere gemeenten is de gemeente Zuidplas aandeelhouder.
Als aandeelhouder heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.
De NV Duinwaterbedrijf levert drinkwater in een groot deel van de provincie Zuid-Holland.

Financieel belang

De gemeente Zuidplas bezit, na een herverdeling van de aandelen op basis van inwoneraantallen per 1 januari 2012, 103.321 aandelen, ofwel 2,6% van het totaal aantal aandelen. De aandelen hebben een nominale waarde van € 5,00.
In de gemeentelijke administratie hebben deze aandelen een waarde nihil omdat deze volgens de gemeentelijke boekhoudvoorschriften gewaardeerd worden op basis van de toenmalige verkrijgingprijs van "nihil". In de statuten is bepaald dat geen dividend wordt uitbetaald. In de begroting is de dividenduitkering voor € 0,00 structureel opgenomen.

Risico's

Er zijn geen specifieke risico's te melden.

Zuidplas Participatie CV

Vestigingsplaats

Nieuwerkerk aan den IJssel

Juridische rechtsvorm

Vennootschap Zevenhuizen Zuid CV met handelsnaam Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Zevenhuizen Zuid

Doel

Een meerjarige samenwerking die gericht is op een integrale en fasegewijze ontwikkeling van het project(gebied) Zevenhuizen Zuid, welke voorziet in de ontwikkeling en bouw van circa 1.100 tot maximaal 1.400 woningen met bijbehorende voorzieningen.

Participerende partijen

De gemeente Zuidplas, Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II CV, Synchroon BV en Thunnissen Ontwikkeling BV

Reden gemeente aangaan verbinding

De aangegane verbinding betreft een vrijwillige samenwerking waarvoor partijen een aparte entiteit hebben opgericht

Bestuurlijk belang

De gemeente Zuidplas heeft geen bestuurlijke vertegenwoordiging. De directie bestaat uit twee personen, waarvan één

gemeentevertegenwoordiging. Ook de aandeelhouder is gelijk verdeeld tussen de gemeente en de marktpartijen (beide één persoon).
Prestaties-effecten
Zevenhuizen Zuid CV is belast met de ontwikkeling van het woongebied Zevenhuizen Zuid, waaronder wordt verstaan het ontwikkel en bouwen van woningen en het bouw- en woonrijp maken van het openbaar gebied.
Voortgang
Fase 1 is nagenoeg opgeleverd en fase 2 is in ontwikkeling. Fase 3 wordt opgestart.
Risico's en kansen
De gemeente draagt 31% van het (financiële) risico, en heeft voor 50% zeggingsschap. Eventuele exploitatieoverschot wordt naar rato 31-69% verdeeld onder de deelnemende partijen.
Ontwikkelingen en beleidsvoornemens
Financieel belang

Paragraaf 7 Grondbeleid

Inleiding

Onder grondbeleid verstaan we de positie die de gemeente inneemt bij het bereiken van (ruimtelijke) doelstellingen, zoals de realisatie van woningbouw en bedrijventerreinen. De gemeenteraad bepaalt de kaders van het grondbeleid en stelde deze op 31 maart 2015 met de Nota Grondbeleid 2015 vast. Tot de kaders behoren de wijze waarop de gemeente zich positioneert in de grondmarkt en de wijze waarop zij omgaat met grondexploitaties. Het college biedt de gemeenteraad ten minste één keer in de vier jaar een Nota Grondbeleid aan.

Visie op het grondbeleid

Grond is een essentiële productiefactor bij het uitvoeren van gemeentelijk beleid. Het is een schaars en kostbaar goed, dus is het van belang dat bij de verdeling van de grond alle maatschappelijke factoren en doelstellingen aan bod komen. Op dit vlak heeft de gemeente een ordenende en sturende taak. In de Nota Grondbeleid gaat de gemeente uitgebreid in op de gewenste vorm van grondbeleid en welke instrumenten zij hiervoor inzet. In de paragraaf Grondbeleid volstaat de gemeente met een korte samenvatting.

Actief en facilitair grondbeleid

In hoofdlijnen bestaan twee varianten voor het uitvoeren van grondbeleid: actief grondbeleid en facilitair of passief grondbeleid.

- Bij actief grondbeleid begeeft de overheid zich als ondernemer op de grondmarkt. Hierbij houdt de gemeente het productieproces van bouwgrond zo veel mogelijk in eigen hand: het verwerven, bouw- en woonrijp maken en verkopen van grond. Op deze wijze trekt de gemeente het initiatief en de regie van de realisatie van de beleidsdoelstellingen nadrukkelijk naar zich toe.
- Activiteiten in het kader van grondbeleid zijn niet per definitie een overheidstaak. Marktpartijen zijn immers ook in staat om diverse ruimtelijke ontwikkelingen op zich te nemen. Bij facilitair grondbeleid beperkt de gemeentelijke inbreng zich voornamelijk tot een rol waarin zij voorwaarden schept. In dat geval beoordeelt de gemeente of initiatieven van derden voldoen aan haar voorschriften en richtlijnen, bijvoorbeeld vanuit bestemmingsplannen.

In de Nota Grondbeleid 2015 heeft de gemeenteraad gekozen voor faciliterend grondbeleid. Desondanks heeft de gemeente Zuidplas vanuit het verleden op diverse locaties gronden in bezit, mede als gevolg van de uitname uit de Grondbank RZG Zuidplas. Het risicoprofiel dat daarbij hoort, wil de gemeente bij de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke ontwikkellocaties zo veel mogelijk beperken. Zij geeft de ruimte en flexibiliteit aan marktpartijen, zodat die vaker vraaggericht kunnen ontwikkelen. De rol die de gemeente hierbij inneemt, is dan ook facilitair van aard: kaderstellend in planmatige, planologische, financiële en procesmatige zin.

Programmabegroting

Het grondbeleid heeft een duidelijke relatie met de verschillende beleidsvelden en de relevante doelstellingen daarvan.

- Economische Zaken: het ontwikkelen van een samenhangende economische visie, met beleidsontwikkeling voor het aantrekken en in stand houden van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Bedrijven hebben hierbij kansen en mogelijkheden voor vestiging en uitbreiding op bedrijventerreinen. Daarnaast gaat het om het uitvoeren van de bestaande plannen uit het Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.
- Cultuur, sport en recreatie: het in standhouden en waar mogelijk versterken van voorzieningen op de gebieden van cultuur, sport en recreatie. Dit zijn bij uitstek elementen die de identiteit van de dorpen in de gemeente Zuidplas kleur geven en die bindend zijn voor de

diverse dorpsgemeenschappen. Via het vastgestelde grondbeleid worden deze doelstellingen gefaciliteerd.

- Ruimtelijke ordening: de gemeente zet zich actief en met ambitie, maar ook met realiteitszin, in voor de realisatie van de plannen in de dorpen en in de Zuidplaspolder. De openbare ruimte zal hierbij op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze inrichten worden ingericht met behoud van de specifieke dorpsidentiteiten.
- Volkshuisvesting: het college wil ruimte bieden om aan de woningbehoefte van de huidige en toekomstige inwoners van Zuidplas te kunnen voldoen. Het uitgangspunt hierbij is wonen met behoud van het 'dorpse' karakter: overwegend laagbouw, veel groen en water.

Uitvoering van het grondbeleid

Algemeen

De basis voor de uitvoering van het grondbeleid is een solide en reële grondexploitatieberekening. Hierbij spelen meerdere factoren een rol.

- Tijd: de looptijd van de grondexploitatie, de rentekosten/-baten en de kosten- en opbrengstenstijgingen;
- Locatie: de ligging waarbij de woningmarkt, het vestigingsmilieu, de eigendomsverhoudingen en de bodemgesteldheid van invloed zijn;
- Ontwerp: de omvang van het plan in relatie tot faseringsmogelijkheden en de flexibiliteit om in planvorming op veranderende marktomstandigheden in te spelen;
- Kwaliteit: het woon- en omgevingsmilieu, het architectonische ontwerp, de duurzaamheid en de verhoudingen binnen het ruimtegebruik (groen en blauw in relatie tot grijs);
- Grondprijsbeleid: normatieve grondprijzen voor bepaalde (maatschappelijke) voorzieningen, of een marktconforme prijsbepaling op basis van een residuele of comparatieve benadering.

Wet- en regelgeving

Op 17 maart 2016 heeft de Commissie BBV het definitieve Wijzigingsbesluit BBV gepubliceerd. Hiermee samenhangend zijn twee notities met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in werking getreden: de notitie Grondexploitaties 2016 en de notitie Faciliterend grondbeleid. De gemeente heeft hierover in de Tussentijdse Rapportage Grondbedrijf (TRG) 2016 en het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2017 uitgebreid gerapporteerd.

Ten aanzien van de vennootschapsbelasting is bij de TRG 2017 geconcludeerd dat het Grondbedrijf momenteel niet als onderneming wordt beschouwd en daarom niet belastingplichtig is.

Financiële positie

Jaarlijks stelt de gemeente Zuidplas een MPG en een TRG op. De gemeenteraad stelt deze documenten vast. Met het MPG en de TRG krijgt de gemeente beter inzicht in de grondcomplexen, kan zij tot efficiënte besluitvorming overgaan en beschikt de gemeenteraad over een sturingsinstrument.

Voor de grondcomplexen geldt de volgende onderverdeling:

- Een Bouwgrond In Exploitatie (BIE) is een grondexploitatie in uitvoering. Hierbij zijn de ruimtelijke kaders bekend en heeft de gemeenteraad de grondexploitatie vastgesteld;
- Tot de strategische gronden onder de MVA (materiële vaste activa) rekent de gemeente de gronden die zij niet classificeert als BIE, maar wel de potentie hebben om in de toekomst te worden ontwikkeld.

Grondexploitatieresultaten

Met de TRG 2017 heeft de gemeente de grondexploitaties laatstelijk geactualiseerd. Daarnaast is de grondexploitatie voor de herontwikkeling van Zelling Onderneming geopend.

Grondexploitatie	Einddatum	Eindwaarde	Netto Contante Waarde 1-1-2017
Esse Zoom Laag	31-12-2024	837.243	714.579
NAM-terrein	31-12-2018	-770.584	-740.661
Oranjestraat	31-12-2018	26.071	25.058
Zevenhuizen-Zuid fase 1A1	31-12-2018	-116.357	-111.839
De Jonge Veenen fase 1 en 2	31-12-2020	1.965.432	1.815.755
Burgemeester Klinkhamerweg	31-12-2017	1.571	1.540
Schoolstraat	31-12-2017	22.571	22.129
Bedrijvenpark Kleine Vink	31-12-2021	-1.937.156	-1.754.542
Zevenhuizen-Zuid	31-12-2025	-1.315.833	-1.101.031
't Land Kanaän	31-12-2017	-169.377	-166.056
De Zevenster	31-12-2019	433.780	408.761
Nijverheidscentrum	31-12-2022	1.600.029	1.420.780
De Tweemaster	31-12-2019	141.895	133.711
Voormalige schoollocatie De Rank	31-12-2019	-319.980	-301.525
Voormalige schoollocatie Sint Jozefschool	31-12-2018	62.729	60.293
Voormalige Rabobanklocatie Dorrestein	31-12-2018	242.131	232.728
Zelling Onderneming	31-12-2021	-765.179	-693.046
Totaal			**-33.365**

Verlies- en winstnemingen

Verlies- en (tussentijdse) winstnemingen vinden plaats op grond van de Notitie Grondexploitaties 2016. De gemeente Zuidplas neemt verliezen op het moment dat deze zich voordoen bij de actualisatie van de grondcomplexen. Voor de grondexploitaties die met een verwacht tekort sluiten, heeft zij een voorziening negatieve grondexploitaties gevormd ter grootte van het voorgecalculeerde exploitatietekort op netto contante waarde.

Positieve resultaten, ofwel winsten, worden pas in de Jaarrekening verwerkt als zij met voldoende zekerheid vaststaan en dus zijn gerealiseerd. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Voor winstneming geldt de PoC-methode (*percentage of completion*): voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Dit is mogelijk wanneer het waarschijnlijk is dat de economische voordelen die aan het project zijn verbonden naar de gemeente zullen toevloeien. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

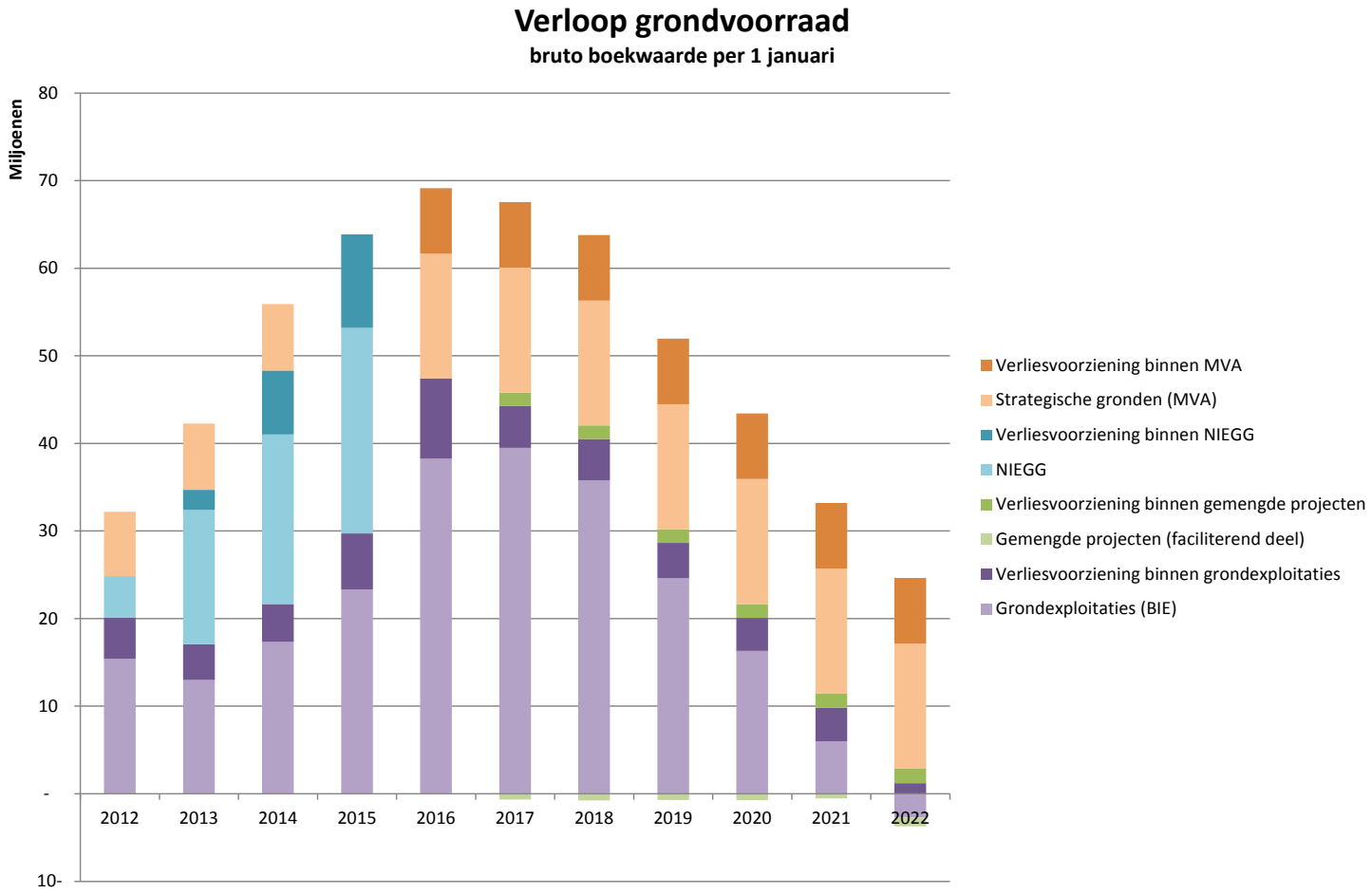
Volgens het realisatiebeginsel dient in die gevallen de winst ook te worden genomen.

Reserve Grondbedrijf

De gemeente Zuidplas beschikt over een Reserve Grondbedrijf. Zowel in het MPG als de TRG maakt de gemeente de stand en het verloop van de Reserve Grondbedrijf inzichtelijk. Als beleidsuitgangspunt geldt dat het aanwezige weerstandsvermogen (het saldo van de Reserve Grondbedrijf) op zijn minst gelijk moet zijn aan het benodigde weerstandsvermogen (het berekende risicoprofiel). Dit komt overeen met een ratio van 1,00. Bij een ratio kleiner dan 1,00 vult de gemeente het weerstandsvermogen vanuit de Algemene Reserve aan. Bij de TRG 2017 is op basis van het risicoprofiel en de aanwezige weerstandscapaciteit een ratio van 3,13 berekend per 1 januari 2017. De wijze van bepaling van het risicoprofiel komt overeen met de in de Nota Risicomanagement 2014 bepaalde uitgangspunten.

Grondvoorraad

De TRG 2017 biedt een compleet overzicht van de gronden die in ontwikkeling zijn genomen en de gronden die nog worden ontwikkeld. De onderstaande figuur toont het verloop van de grondvoorraad voor de grondexploitaties (BIE), gemengde projecten (faciliterend deel), Niet In Exploitatie Genomen Gronden (t/m 2015) en strategische gronden (MVA, vanaf 2016). De bruto boekwaarde is hierbij gelijk aan de netto boekwaarde plus verliesvoorziening.



Paragraaf 8 Gesloten circuits

Inleiding

De Paragraaf Gesloten Circuits gaat dieper in op de producten afval en riolering. Deze producten vallen binnen het programma Leefomgeving.

Gemeentelijk beleid

Riolering en stedelijk waterbeheer

Het gemeentelijk beleid voor riolering, grondwater en hemelwater ligt vast in het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP). De gemeenteraad stelde dit document vast in 2015 en geeft hierin kaders voor de invulling van de begroting. Onderdeel van het nieuwe vGRP is de toerekening van een deel van het waterbeheer en andere kosten die voortvloeien uit de zorgplichten van de gemeente. Daarnaast geeft het vGRP ook inzicht in de ontwikkeling van directe lasten en benodigde hoogte van het tarief voor de rioolheffing. De komende jaren stijgt, ondanks een gelijkblijvend tarief aan rioolheffing, de omvang van de voorziening “Riolering”.

Per 31 december 2016 bedraagt het saldo van de voorziening € 9,25 miljoen. De jaarlijkse toevoeging aan de voorziening bedraagt, met uitzondering van 2018 (€ 0,2 miljoen), circa € 0,5 miljoen.

Kosten – en baten riolering en het verloop van de voorziening “riolering”

Hieronder wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van kosten – en baten van riolering en het verwachte verloop van de voorziening “riolering”.

Riolering	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
						bedragen x € 1.000
Lasten:						
Kosten riolering	1.560	1.944	2.173	2.005	2.164	2.218
Compensabele BTW	427	526	577	541	564	573
Mutatie voorziening riolering	341	472	190	554	463	470
Interne doorberekeningen	2.180	1.724	1.843	1.844	1.827	1.823
Totaal lasten	**4.508**	**4.666**	**4.783**	**4.944**	**5.018**	**5.084**
Baten:						
Rioolheffing	4.508	4.666	4.783	4.944	5.018	5.084
Totaal baten	**4.508**	**4.666**	**4.783**	**4.944**	**5.018**	**5.084**
Saldo lasten en baten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Percentage kostendekkendheid	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Verloop voorziening riolering						*bedragen x € 1.000*
Stand per 1-1-2017	Stand per 1-1-2018	Mutatie 2018	Stand per 1-1-2019	Stand per 1-1-2020	Stand per 1-1-2021	Stand per 1-1-2022
9.250	9.722	190	9.912	10.466	10.929	11.399

Afval

Het gemeentelijk beleid voor de afvalinzameling en -verwerking ligt vast in het afvalbeleid dat de gemeenteraad in 2011 vastgesteld heeft.

Egalisatievoorziening “afvalstoffenheffing”

Bij het vaststellen van de begroting 2016-2019 is besloten om het tarief van de afvalstoffenheffing, per 1 januari 2016, te verlagen. Als gevolg hiervan is de kostendekkendheid van het afvalbeleid tot onder de 100% gedaald. Het nadelig effect van het niet meer 100% kostendekkend zijn van het tarief wordt in beginsel opgevangen uit de opgebouwde egalisatiereserve “afvalstoffenheffing”. Per 31 december 2016 bedraagt deze € 0,9 miljoen. Door een stijging van de netto kosten van het afvalbeleid daalt, met ingang van 2018, de kostendekkendheid nog verder en komt uit op 92%. Als gevolg van de geraamde kosten en baten loopt de egalisatiereserve de komende jaren verder terug. Eind 2019 bedraagt het saldo nog slecht € 40.000. Aangezien het saldo van een reserve niet negatief mag zijn kan vanaf 2020 het verwachte nadelige saldo niet meer gedekt worden ten laste van de egalisatiereserve “afvalstoffenheffing”.

Structurele tekort vanaf 2020 – alternatieve dekking

In 2018 zal onderzocht worden op welke wijze het thans geraamde nadelige structurele saldo van het afvalbeleid omgebogen kan worden naar nihil. Dit betekent concreet dat of de kosten van inzameling – en afvalverwerking, die momenteel Cyclus verzorgt, teruggedrongen moeten worden of de opbrengsten uit de afvalrecyclestromen verhoogd moet worden. Aangezien Cyclus, in het kader van ombuigingen, de komende

jaren een verdere reductie van kosten (lees tarieven) verwacht zullen als gevolg hiervan de kosten van het afvalbeleid mogelijk dalen.
Indien een substantiële reductie van de geraamde kosten dan wel een verhoging van de opbrengsten uit de afvalrecyclestromen onvoldoende blijken te zijn om het huidige verwachte nadeel geheel om te buigen dan is het vrijwel onvermijdelijk dat het tarief van de afvalstoffenheffing (vast bedrag) dan wel die van DIFTAR (tarief per lediging van OGC en containers van 120 en 240 liter) verhoogd moet worden.

Kosten – en baten afvalbeleid het verloop van de egalisatiereserve "afvalstoffenheffing"

Hieronder wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van kosten en baten van het afvalbeleid en het verwachte verloop van de egalisatiereserve "afvalstoffenheffing".

bedragen x € 1.000

Afvalbeleid	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten:						
Kosten afvalbeleid	2.529	2.590	2.770	2.875	2.953	2.994
Compensabele BTW	622	632	677	702	713	716
Kwijtscheldingen	-	120	120	120	120	120
Interne doorberekeningen	1.667	1.556	1.583	1.614	1.595	1.566
Totaal lasten	**4.818**	**4.898**	**5.150**	**5.311**	**5.381**	**5.396**
Af: overige inkomsten	511	649	563	563	563	563
Totaal netto lasten	**4.307**	**4.249**	**4.587**	**4.748**	**4.818**	**4.833**
Baten:						
Afvalstoffenheffing	4.021	4.113	4.236	4.405	4.483	4.553
Totaal baten	**4.021**	**4.113**	**4.236**	**4.405**	**4.483**	**4.553**
Saldo lasten en baten	**286**	**136**	**351**	**343**	**335**	280
Percentage kostendekkendheid	**93%**	**97%**	**92%**	**93%**	**93%**	**94%**
Mutatie egalisatiereserve afvalstoffenheffing	286-	136-	351-	343-	335-	280-

Verloop egalisatiereserve afvalstoffenheffing

bedragen x € 1.000

	Stand per 1-1-2017	Stand per 1-1-2018	Stand per 1-1-2019	Stand per 1-1-2020	Stand per 1-1-2021
Stand begin boekjaar	869	733	382	39	-296
Mutatie in het jaar	-136	-351	-343	-335	-280
Stand van de voorziening einde boekjaar	733	382	39	-296	-576

Financiële Begroting

Uitgangspunten Programmabegroting

Voor deze Programmabegroting 2018 en de Meerjarenramingen 2019 - 2021 gelden de uitgangspunten, die de gemeenteraad van Zuidplas op 4 juli 2017 met de Perspectiefnota 2018 (A17.000978 en R17.000056) heeft vastgesteld:

Uitgangspunten uit collegeprogramma

- Een structureel sluitende begroting gedurende de coalitieperiode 2014 - 2018 inclusief meerjarenramingen;
- Handhaving van de in de begroting 2016 - 2019 afgesproken buffer van € 250.000 in 2017 en € 500.000 voor de jaren daarna;
- Geen lastenverhoging voor inwoners en bedrijven op onroerende zaakbelastingen gedurende de coalitieperiode.

Constante prijzen

Conform voorgaande jaren wordt de systematiek van constante prijzen toegepast.

Loon- en prijsontwikkeling

De in de meicirculaire 2017 opgenomen loon- en prijsontwikkeling wordt toegepast voor in de begroting te verwerken loon- en prijsontwikkeling voor het begrotingsjaar 2018.

Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds

- De taakmutaties inzetten voor de desbetreffende taak binnen de begroting;
- Integratie en decentralisatie uitkeringen inzetten voor de desbetreffende taak binnen de begroting;
- Bijstellingen in de uitkering voor het Sociaal Domein volledig verrekenen met de budgetten voor Participatie, Wmo en Jeugdhulp;
- Accressen inzetten als algemeen dekkingsmiddel en dienen voornamelijk ter dekking van de loon- en prijsindexatie.

Belastingen

- De tarieven van de onroerende zaakbelastingen moeten een opbrengst genereren die gelijk is aan het voorgaande begrotingsjaar, verhoogd met de areaaluitbreiding in het begrotingsjaar. Er wordt geen indexatie toegepast.
- De tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing moeten in de basis 100% kostendekkend zijn;
- De ongebonden belastingen worden verhoogd met het prijsindex.
- De raad stelt de Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 vast in de vergadering van december 2017.

Rekenrente (conform BBV 2017)

De voorgeschreven richtlijnen vanuit de BBV worden toegepast met de opstelling van de Programmabegroting 2018 - 2021.

Toerekening van overhead aan de grondexploitaties

In de begroting 2018 is de overhead naar de grondexploitaties verwerkt zoals opgenomen in het MPG 2017.
Vanaf het jaar 2018 wordt gestart met een tijdschrijfsysteem en zullen de uren op basis van werkelijke tijdsbesteding worden doorbelast aan de grondexploitaties.

Toekenning budget vanwege groei gemeente

In de Perspectiefnota 2018 is nader ingegaan op hoe omgegaan kan worden met de stijgende lasten en baten in de een groeigemeente.
Het college komt met de opstelling van de begroting met een voorstel tot invulling van dit budget. Het restant van 90% wordt voorgesteld te verdelen in onderstaande 3 onderdelen:

1. Samenleving 40 %
2. Ruimte 45 %
3. Dienstverlening 15 %

Analyse ontwikkelingen

*bedragen * € 1.000,-*

Financiele situatie 2018-2021	2018	2019	2020	2021
Primitieve begroting 2017-2020	-227	-679	-345	-747
Structurele buffer conform coalitieakkoord	-500	-500	-500	-500
Primitieve begroting 2017-2020 inclusief coalitieakkoord	273	-179	155	-247
Najaarsnota 2016	-324	10	-58	-58
Septembercirculaire 2016	982	1.181	1.189	1.189
Aanvullende besluitvorming begroting	-300	-25	-25	-25
MJB na vaststelling begroting 2017	631	987	1.261	859
Huisvesting gemeentelijke organisatie	115	293	280	255
Toekomstbestendige onderwijshuisvesting Moerkapelle	-	-42	-43	-44
Totaal vastgestelde raadsbesluiten	115	251	237	211
Meerjarenprogramma Vastgoed (MPV)	-46	-19	9	17
Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)	-466	-391	-540	-91
Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR)	-135	-174	-228	-287
Voorjaarsnota 2017	393	-373	-295	-383
Meicirculaire 2017	-17	17	-91	-36
Saldo na besluitvorming 4 juli 2017	475	298	353	290
Doorvertaling Financieel technische uitgangspunten	-72	-49	43	-66
Saldo financieel meerjarenbeeld	400	249	395	224

De financieel technische uitgangspunten (zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2018) zijn door vertaald in de cijfers van de meerjarenbegroting.
De financiële effecten zijn in bovenstaande tabel opgenomen, en hebben slechts een beperkt effect op het saldo van het financieel meerjarenbeeld.
Per saldo is sprake van een structureel sluitende begroting.

Toelichting op de belangrijkste mutatie

Het rentepercentage van de door te berekenen rente aan grondexploitaties bedraagt voor de begroting 2018 2,11% tegenover 2,4% in de begroting 2017.
De bijstelling van het rentepercentage (naar 2,11%) heeft tot gevolg dat er minder rente kan worden doorberekend aan de grondexploitaties.
Dit heeft een nadelig effect op het saldo van de begroting 2018 - 2021.

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten									*bedragen x € 1.000*
	Jaarrekening 2016			**Begroting 2017**			**Begroting 2018**		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Programma									
Dienstverlening en Bestuur	17.440	859	**-16.581**	6.820	759	**-6.061**	6.747	687	**-6.060**
Samenleving	26.849	2.016	**-24.833**	25.782	1.593	**-24.190**	25.995	1.676	**-24.319**
Werk economie en duurzaamheid	13.974	7.290	**-6.684**	14.359	8.544	**-5.815**	13.168	8.203	**-4.965**
Ruimtelijke ontwikkeling	17.237	20.910	**3.673**	28.366	23.692	**-4.673**	23.160	19.600	**-3.560**
Leefomgeving	18.619	10.416	**-8.203**	17.881	10.456	**-7.425**	17.720	10.567	**-7.153**
Algemene dekkingsmiddelen	646	58.490	**57.844**	-193	56.107	**56.299**	1.217	57.490	**56.273**
Overhead, VPB en onvoorzien	-	-	**-**	10.092	25	**-10.067**	10.072	25	**-10.048**
Totaal baten en lasten	**94.765**	**99.981**	**5.216**	**103.107**	**101.175**	**-1.932**	**98.079**	**98.247**	**168**
Mutaties reserves									
Dienstverlening en Bestuur	-	1.043	**1.043**	-	611	**611**	-	27	**27**
Samenleving	24	1.205	**1.181**	24	188	**165**	23	172	**149**
Werk economie en duurzaamheid	-	25	**25**	-	-	**-**	-	-	**-**
Ruimtelijke ontwikkeling	7.411	192	**-7.219**	102	36	**-66**	1.016	797	**-219**
Leefomgeving	-	935	**935**	66	858	**792**	-	382	**382**
Algemene dekkingsmiddelen	2.791	2.978	**187**	-5.667	-4.844	**824**	-	53	**53**
Overhead, VPB en onvoorzien	-	-	**-**	-	-	**-**	-	340	**340**
Totaal mutaties reserves	**10.226**	**6.378**	**-3.848**	**-5.476**	**-3.151**	**2.325**	**1.040**	**1.771**	**731**
Resultaat	104.991	106.359	1.368	97.631	98.024	393	99.119	100.018	900
Reservering Coalitieakkoord						250			500
Saldo Financieel meerjarenbeeld						143			400

Overzicht baten en lasten									*bedragen x € 1.000*
	Begroting 2019			**Begroting 2020**			**Begroting 2021**		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Programma									
Dienstverlening en Bestuur	6.643	399	**-6.244**	6.613	339	**-6.274**	6.613	339	**-6.274**
Samenleving	25.790	1.676	**-24.114**	25.968	1.676	**-24.292**	25.953	1.676	**-24.277**
Werk economie en duurzaamheid	13.036	8.203	**-4.833**	12.849	8.203	**-4.646**	12.860	8.203	**-4.657**
Ruimtelijke ontwikkeling	15.035	11.937	**-3.097**	11.657	9.679	**-1.978**	12.293	8.380	**-3.913**
Leefomgeving	18.378	10.897	**-7.482**	18.698	11.050	**-7.648**	18.945	11.185	**-7.760**
Algemene dekkingsmiddelen	1.534	57.827	**56.293**	1.679	58.430	**56.752**	1.844	58.664	**56.820**
Overhead, VPB en onvoorzien	9.674	26	**-9.648**	9.745	27	**-9.718**	9.730	27	**-9.703**
Totaal baten en lasten	**90.090**	**90.965**	**875**	**87.208**	**89.404**	**2.196**	**88.238**	**88.474**	**236**
Mutaties reserves									
Dienstverlening en Bestuur	-	27	**27**	-	27	**27**	-	2	**2**
Samenleving	23	147	**124**	23	120	**96**	23	118	**95**
Werk economie en duurzaamheid	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Ruimtelijke ontwikkeling	1.022	337	**-686**	1.861	34	**-1.827**	1.933	1.950	**17**
Leefomgeving	-	373	**373**	-	366	**366**	-	338	**338**
Algemene dekkingsmiddelen	-	36	**36**	-	36	**36**	-	36	**36**
Overhead, VPB en onvoorzien	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Totaal mutaties reserves	**1.045**	**920**	**-126**	**1.884**	**583**	**-1.302**	**1.956**	**2.444**	**488**
Resultaat	91.135	91.885	749	89.092	89.987	894	90.194	90.918	724
Reservering Coalitieakkoord			500			500			500
			249			394			224

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten	2018	2019	2020	2021
Incidentele lasten in programma's				
Dienstverlening				
Nieuwe bestuursperiode (installatie nieuw college en raad en afscheid)	50	-	-	-
Samenleving				
Versnelde afschrijving Rehobothschool	302	-	-	-
Ruimtelijke ontwikkeling				
Grondexploitatie	17.354	10.694	7.413	6.177
Specifieke deskundigheid/Invoeringskosten Omgevingswet	250	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen				
Rente kort geld	-100	-	-	-
Overhead				
Versneld afschrijven boekwaarde gemeentehuis ivm voorgenomen sloop	340			
Totaal incidentele lasten in de programma's	18.196	10.694	7.413	6.177
Incidentele lasten (toevoegingen) aan reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele lasten	18.196	10.694	7.413	6.177

Overzicht incidentele baten en lasten	2018	2019	2020	2021
Incidentele baten in programma's				
Ruimtelijke ontwikkeling				
Grondexploitatie	17.354	10.694	7.413	6.177
Totaal incidentele baten in programma's	17.354	10.694	7.413	6.177
Incidentele baten onttrekkingen aan reserves				
Dekking Publieke gezondheid statushouders en infectiebestrijding uit AR	34	-	-	-
Versneld afschrijven boekwaarde gemeentehuis ivm voorgenomen sloop	340	-	-	-
budgetoverheveling	17	-	-	-
Totaal incidentele baten onttrekkingen reserves	391	-	-	-
Totaal incidentele baten	17.746	10.694	7.413	6.177
Per saldo is sprake van een incidentele last	-451	-	-	-

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2018	2019	2020	2021
Structurele lasten = stortingen reserves				
nvt	-	-	-	-
Totaal structurele lasten ten laste van reserves	-	-		
Structurele baten = onttrekkingen reserves				
Reserve kapitaallasten	226	208	208	207
Reserve afvalstoffenheffing	352	368	335	281
Totaal structurele baten onttrekkingen reserves	578	576	543	488
Saldo structurele reservemutaties	578	576	543	488

Gecorrigeerd begrotingssaldo 2017-2020	2018	2019	2020	2021
Saldo Financieel meerjarenbeeld	900	749	894	724
Saldo van incidentele baten en lasten (per saldo een last)	451	-	-	-
Gecorrigeerd saldo (structurele ruimte)	**1.351**	**749**	**894**	**724**

Bijlagen

Bijlage 1 Meerjaren Investeringsplan 2018 - 2021

Elk jaar wordt een groot aantal projecten uitgevoerd in het kader van het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Naast de uitvoeringskredieten voor de openbare ruimte (op basis van het vastgestelde IBOR), zijn hierin ook de vervangingsinvesteringen opgenomen voor bijvoorbeeld ICT, begraafplaatsen, tractie en dergelijke. De kapitaallasten die voortvloeien uit dit MIP zijn opgenomen in de Programmabegroting.

De verschillende investeringen kennen verschillende afschrijvingsperioden. Uitgangspunt is een lineair afschrijvingssystematiek. Met het vaststellen van de Programmabegroting worden ook de MIP-investeringen voor de jaarschijf 2018 geautoriseerd. Elk jaar wordt met de vaststelling van de Programmabegroting de investeringen uit het eerst volgend kalenderjaar op deze wijze vastgesteld.

Meerjarig investeringsplan 2018 - 2021 *bedragen * € 1.000,-*

Omschrijving	afschr termijn	Investeringen 2018	2019	2020	2021	Kapitaallasten 2019	2020	2021	2022
Programma 7 Overhead									
Vervanging ICT									
Vervangingsinverstering ICT / Telefonie	5	-	650	-	-	-	139	138	136
Vervangingsinvestering ICT (nieuwe huisvesting)	5	-	400	-	-	-	85	85	84
Mobiele devices raads - en collegeleden	4	50	-	-	-	14	14	13	13
Clean-desk en Clean-Disk	5	75	-	-	-	16	16	16	15
Totaal ICT		125	1.050	-	-	30	254	252	248
Vervanging voertuig bedrijfvoering	8	30	-	-	-	4	4	4	4
Totaal voertuig		30	-	-	-	4	4	4	4
Totaal programma 7 overhead		**155**	**1.050**	**-**	**-**	**34**	**258**	**256**	**252**
Programma 2 Samenleving									
sport									
tractor John Deere 3720	8	35	-	-	-	4	4	4	4
w Nieuwerkerk veld 1 (kunstgras)	15	-	337	-	-	-	27	27	26
w Nieuwerkerk veld 3 (natuurgras)	15	68	-	-	-	6	6	6	6
w Nieuwerkerk veld 4 (vervaniging belijning e.d.)	15	-	12	-	-	-	1	1	1
w Nieuwerkerk veld 5 (vervanging belijning e.d.)	15	-	12	-	-	-	1	1	1
w Nieuwerkerk oefenstrook (vervaniging belijning e.d.)	15	13	-	-	-	1	1	1	1
w Nieuwerkerk veld 6 (kunstgras)	15	-	-	-	301	-	-	-	25
CKV Nieuwerkerk, veld 1 en 2 (vervanging belijning e.d.)	15	-	-	-	12	-	-	-	1
w Groeneweg veld 1 Zvh (kunstgras)	15	-	346	-	-	-	28	28	28
w Groeneweg veld 2 Zvh (kunstgras)	15	-	-	-	312	-	-	-	26
w Moerkapelle veld 3 (kunstgras)	15	-	-	-	300	-	-	-	25
w Moordrecht veld 2 (vervanging belijning e.d.)	15	-	-	-	21	-	-	-	1
Totaal sport		116	707	-	946	11	68	68	145
Totaal programma 2 Samenleving		**116**	**707**	**-**	**946**	**11**	**68**	**68**	**145**
Programma 5 Leefomgeving									
Reconstructies wegen									
Reconstructie dijkwegen	15	171	-	-	-	13	13	13	13
Recontructie overige wegen	30	5.291	-	-	-	245	248	250	247
Reconstructie dijkwegen	15	-	1.373	-	-	-	111	111	110
Recontructie overige wegen	30	-	946	-	-	-	45	46	45
Reconstructie dijkwegen	15	-	-	595	-	-	-	49	48
Recontructie overige wegen	30	-	-	1.913	-	-	-	93	92
Recontructie overige wegen	30	-	-	-	2.476	-	-	-	120
Totaal Reconstructies wegen		5.462	2.319	2.508	2.476	258	417	562	675

Meerjarig investeringsplan 2018 - 2021									bedragen * € 1.000,-
	afschr	Investeringen				Kapitaallasten			
Omschrijving	termijn	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022
Vervanging openbare verlichting									
Vervanging openbare verlichting (exclusief LED)	20	356	-	-	-	23	23	23	23
Vervanging LED - verlichting	10	60	-	-	-	7	7	7	7
Vervanging openbare verlichting (exclusief LED)	20	-	345	-	-	-	22	22	22
Vervanging LED - verlichting	10	-	60	-	-	-	7	7	7
Vervanging openbare verlichting (exclusief LED)	20	-	-	319	-	-	-	21	21
Vervanging LED - verlichting	10	-	-	60	-	-	-	7	7
Vervanging openbare verlichting (exclusief LED)	20	-	-	-	257	-	-	-	17
Vervanging LED - verlichting	10	-	-	-	60	-	-	-	7
Totaal vervanging openbare verlichting		416	405	379	317	30	59	87	111
Vervanging kunstwerken (bruggen, duikers en dergelijke)									
Vervanging Francoisbrug (staal)	40	285	-	-	-	11	11	11	11
Vervangen Schoolbrug over Ringvaart (hout)	20	-	-	200	-	-	-	13	13
Overige vervangingen (veelal houten bruggen)	20	369	-	-	-	23	23	23	23
Overige vervangingen (veelal houten bruggen)	20	-	106	-	-	-	6	7	6
Overige vervangingen (veelal houten bruggen)	20	-	-	323	-	-	-	21	21
Overige vervangingen (veelal houten bruggen)	20	-	-	-	300	-	-	-	20
Totaal Vervanging kunstwerken (bruggen, duikers en dergelijke)		654	106	523	300	34	40	75	94
Vervanging tractie									
Vrachtwagen Scania P360	12	-	175	-	-	-	17	17	17
Volkswagen Transporter	8	-	30	-	-	-	4	4	4
Volkswagen Transporter	8	-	30	-	-	-	4	4	4
Volkswagen Transporter	8	-	30	-	-	-	4	4	4
Volkswagen Transporter	8	-	30	-	-	-	4	4	4
Volkswagen Transporter	8	-	30	-	-	-	4	4	4
Volkswagen Caddy	8	-	17	-	-	-	2	2	2
Nido Strooier Stratos	10	-	35	-	-	-	4	4	4
Nido Strooier Stratos	10	-	35	-	-	-	4	4	4
Nido Strooier Stratos	10	-	40	-	-	-	5	5	4
Nido Strooier Stratos	10	-	-	30	-	-	-	3	3
Ausa borstel Nido	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Iveco Daily	8	-	-	37	-	-	-	6	-
Nido Strooier Stratos	10	-	-	-	35	-	-	-	5
Totaal Vervanging tractie		-	452	67	35	-	52	61	59
Vervanging speeltoestellen									
Vervangingen speelvoorziening	12	201	-	-	-	20	20	20	19
Vervangingen speelvoorziening	12	-	130	-	-	-	13	13	13
Vervangingen speelvoorziening	12	-	-	116	-	-	-	12	12
Vervangingen speelvoorziening	12	-	-	-	247	-	-	-	25
Totaal Vervanging speeltoestellen		201	130	116	247	20	33	45	69

Meerjarig investeringsplan 2018 - 2021									bedragen * € 1.000,-
	afschr	Investeringen				Kapitaallasten			
Omschrijving	termijn	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022
Reconstructie openbaar groen									
Reconstructie Openbaar Groen	30	335	-	-	-	15	16	16	16
Reconstructie Openbaar Groen	30	-	260	-	-	-	13	13	13
Reconstructie Openbaar Groen	30	-	-	150	-	-	-	7	7
Reconstructie Openbaar Groen	30	-	-	-	150	-	-	-	7
Totaal Reconstructie openbaar groen		335	260	150	150	15	29	36	43
Vervanging / renovatie rioolsystemen, inclusief tractie									
GRP Rioolrenovaties 2018	50	705	-	-	-	23	24	24	24
GRP Gemalen en drukriool mechanisch / electrisch 2018	20	84	-	-	-	5	5	5	5
GRP Grondwatermaatregelen 2018	60	65	-	-	-	2	2	2	2
GRP Rioolrenovaties 2019	50	-	267	-	-	-	9	9	9
GRP Gemalen en drukriool mechanisch / electrisch 2019	20	-	46	-	-	-	3	3	3
GRP Milieumaatregelen 2019	50	-	40	-	-	-	2	2	2
GRP Grondwatermaatregelen 2019	60	-	50	-	-	-	2	2	2
VGRP	50	-	-	1.078	-	-	-	38	38
VGRP	50	-	-	-	454	-	-	-	16
Nissan Capstar	8	45	-	-	-	7	7	6	6
Iveco Daily	8	-	-	50	-	-	-	7	7
Doorspuit aanhangwagen	10	-	-	-	25	-	-	-	3
Totaal Vervanging / renovatie rioolsystemen, inclusief tractie		899	403	1.128	479	37	54	98	117
Vervanging /aanschaf verzamelcontainers restafval, inclusief tractie									
Kraan JCB	8	120	-	-	-	17	16	16	16
Verzamelcontainers restafval Nieuwbouwwijken	15	30	-	-	-	2	2	2	2
Verzamelcontainers restafval Nieuwbouwwijken	15	-	30	-	-	-	2	2	2
Verzamelcontainers restafval Nieuwbouwwijken	15	-	-	30	-	-	-	2	2
Verzamelcontainers restafval Nieuwbouwwijken	15	-	-	-	30	-	-	-	2
Inzamelvoertuig	8	-	250	-	-	-	35	34	34
Totaal Vervanging /aanschaf verzamelcontainers restafval, inclusief tractie		150	280	30	30	19	55	56	58

Meerjarig investeringsplan 2018 - 2021									bedragen * € 1.000,-
	afschr	Investeringen				Kapitaallasten			
Omschrijving	termijn	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022
Begraafplaatsen									
Cantor Fuso	8	-	-	30	-	-	-	4	-
Boki grafdelfmachine	8	-	-	40	-	-	-	6	1
JCB tractor	10	-	-	-	45	-	-	-	6
Duurzame materialen begraafplaatsen	15	12	-	-	-	1	1	1	1
Duurzame materialen begraafplaatsen	15	-	12	-	-	-	1	1	1
Duurzame materialen begraafplaatsen	15	-	-	12	-	-	-	1	1
Duurzame materialen begraafplaatsen	15	-	-	-	12	-	-	-	1
Ruimen van graven	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimen van graven	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimen van graven	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Aanleg / uitbreiding verzamelkelder	15	10	-	-	-	1	1	1	1
Aanleg / uitbreiding verzamelkelder	15	-	10	-	-	-	1	1	1
Aanleg / uitbreiding verzamelkelder	15	-	-	10	-	-	-	1	1
Aanleg / uitbreiding verzamelkelder?	15	-	-	-	10	-	-	-	1
Uitbreiding urnenmuren	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitbreiding urnenmuren	15	-	17	-	-	-	1	1	1
Uitbreiding urnenmuren	15	-	-	17	-	-	-	1	1
Uitbreiding urnenmuren	15	-	-	-	17	-	-	-	1
Inrichting en ontsluiting nieuw grafveld	15	33	-	-	-	2	2	2	2
Inrichting en ontsluiting nieuw grafveld	15	-	28	-	-	-	2	2	2
Inrichting en ontsluiting nieuw grafveld	15	-	-	25	-	-	-	2	2
Inrichting en ontsluiting nieuw grafveld	15	-	-	-	25	-	-	-	2
Totaal Begraafplaatsen		55	67	134	109	4	9	24	26
Totaal programma 5 Leefomgeving		**8.172**	**4.422**	**5.035**	**4.143**	**417**	**748**	**1.044**	**1.252**
Totaal alle programma's		**8.443**	**6.179**	**5.035**	**5.089**	**462**	**1.074**	**1.368**	**1.649**

Bijlage 2 Reserves en Voorzieningen

Naast de algemene reserve kent de gemeente Zuidplas een aantal reserves en voorzieningen die gevormd zijn voor een vooraf bestemd bestedingsdoel. In deze bijlage is de stand en het verloop van deze reserves en de voorzieningen opgenomen en toegelicht.

Reserves				*bedragen x € 1.000*
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Algemene reserve vrij besteedbaar deel	22.251	22.760	23.509	24.403
Reserve grondexploitaties	10.061	10.298	11.001	12.845
Algemene reserves	**32.312**	**33.058**	**34.510**	**37.248**
Afvalstoffenheffing	759	407	39	-296
Egalisatiereserve Wet Inburgering	47	47	47	47
Eigen graven	143	143	143	143
Activiteitenfonds De Kraal	40	40	40	40
Kapitaallastenreserves	6.437	6.211	6.003	5.795
Onderhoud sport (nieuw beheerplan)	102	102	102	102
Uit te voeren werken	114	114	114	114
Ontwikkeling Ambonwijk	499	499	499	499
Kwaliteitsplan groenbeheer	0	0	0	0
Convenant spoorwegovergangen	130	130	130	130
KCC	45	45	45	45
Decentralisatie	839	839	839	839
Vastgoed	299	299	299	299
Bestemmingsreserves	**9.454**	**8.876**	**8.300**	**7.757**
Totaal reserves	**41.766**	**41.934**	**42.810**	**45.005**

Algemene Reserve				bedragen * € 1.000,-
	2018	2019	2020	2021
2018 Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Saldo 1 januari	22.251	22.760	23.509	24.403
Vermeerderingen:		-	-	-
Totaal vermeerderingen	-	-	-	-
Verminderingen:				
budgetoverheveling	17	-	-	-
boekwaarde gemeentehuis	340	-	-	-
Publieke gezondheid statushouders en infectiebestrijding	34	-	-	-
Totaal verminderingen	391	-	-	-
Saldo Meerjarenbegroting	900	749	894	724
Saldo per 31 december	22.760	23.509	24.403	25.128
Claim Bovenwijkse voorzieningen*	147			

**Bij de jaarrekening 2015 is het volgende besluit genomen: Gelet op het feit dat deze middelen door derden zijn gestort als bijdrage in de realisatie van voorzieningen in exploitatiegebieden, wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te houden.*

Voorzieningen				***bedragen x € 1.000***
	2018	2019	2020	2021
	1-1	1-1	1-1	1-1
Pensioengerechtigde wethouders	5.369	5.202	5.035	4.868
Egalisatievoorziening riolering	9.721	9.911	10.465	10.928
Verliesvoorziening Grondbank	2.160	2.160	2.160	2.160
Wegen grootonderhoud	479	13	52	148
Fonds bovenwijks	741	741	741	741
Linten ZPP	46	46	46	46
Deelplanstructuur ZPP	30	30	30	30
Hoofdplanstructuur ZPP	66	66	66	66
Onderhoud openbare verlichting*	12	-9	-22	-7
Onderhoud watergangen	0	0	0	0
Onderhoud kunstwerken	601	147	152	153
Onderhoud gem gebouwen	1.632	1.747	1.782	1.231
Frictiekosten**	377	205	99	17
IBOR	0	0	0	0
Wachtgeldverplichting wethouders**	510	330	203	179
Totaal voorzieningen	**21.744**	**20.589**	**20.809**	**20.560**

** Onderhoud openbare verlichting: Deze voorziening geeft in de meerjarenbegroting een negatief beeld. In de Najaarnota 2017 wordt een correctie op de mutaties IBOR voorgesteld, waardoor de voorziening positief komt.*

*** Frictiekosten en wachtgeldverlpichting wethouders: Deze voorzieningen laten beiden een saldo zien in 2021. In de Najaarsnota 2017 worden uitgaven geraamd deze voorzieningen. Hierdoor loopt de voorziening eind 2020 af.*

Bijlage 3 Specificatie baten en lasten

Specificatie baten en lasten				bedragen * € 1.000,-
	2018	2019	2020	2021
1 Algemene uitkering en Rijksbijdragen	53.525	53.891	54.523	54.756
2 OZB	7.863	7.983	8.078	8.078
3 Afvalstoffenheffing	4.236	4.405	4.483	4.553
4 Rioolheffing	4.783	4.944	5.018	5.084
5 Overige heffingen en leges	4.446	3.902	3.813	3.705
7 Toename grondexploitatie	18.538	11.131	8.902	7.711
8 Rente	559	531	501	501
9 Dividend	206	206	206	206
10 Huren en pachten	1.377	1.378	1.379	1.379
11 Reserves en voorzieningen	1.771	920	583	2.444
12 Overige baten	2.715	2.595	2.500	2.500
Totaal baten	100.018	91.885	89.987	90.918
1 Salarissen	16.351	16.376	16.376	16.376
2 Overige goederen en diensten	18.073	17.877	17.834	18.072
4 Gemeenschappelijke regelingen	10.676	10.691	10.592	10.537
5 Sociale voorzieningen	20.847	20.371	20.437	20.459
6 Rente	3.020	3.077	3.100	2.985
7 Afschrijvingen	5.575	5.558	5.970	6.049
8 Toename grondexploitatie	17.946	10.073	6.703	7.356
9 Afname grondexploitaties	-533	-464	-285	-255
10 Reserves en voorzieningen	3.048	3.391	4.086	4.164
11 Overige lasten	4.115	4.185	4.278	4.450
totaal lasten	99.119	91.135	89.092	90.194
Resultaat	900	749	894	724
Rservering Coalitieakkoord	-500	-500	-500	-500
Saldo Financiele begroting	400	249	394	224

Bijlage 4 Kerngegevens en bestuursstructuur

Kerngegevens

Sociale structuur	Werkelijk 2016	Raming 2017	Raming 2018
Aantal inwoners per 1 januari *	40.937	41.500	42.162
Waarvan in leeftijd 1 - 19 jaar	10.053	10.191	10.128
Waarvan in leeftijd 20 - 64 jaar	23.843	24.174	24.751
Waarvan in leeftijd 65 jaar en ouder	7.041	7.135	7.283

Raming 2018 o.b.v. meicirculaire 2017

Fysieke structuur	Werkelijk 2016	Raming 2017	Raming 2018
Oppervlakte gemeente in ha	5.961	5.961	5.961
Waarvan binnenwater	444	444	444
Aantal woningen*	17.491	17.406	18.183
Lengte van de wegen in km	231	231	231
Lengte van de fiets- en wandelpaden in km	145	145	145
Lengte van de waterwegen in km	72	72	72
Oppervlakte openbaar groen in m2	1.628.708	1.628.708	1.628.708

* Inclusief recreatiewoningen en uitwonende studenten (totaal 700)

Financiële structuur	Werkelijk 2016	Raming 2017	Raming 2018
Uitgaven exploitatie	116.267	106.595	99.119
Opbrengst belastingen	19.951	21.448	21.422
Algemene uitkering	31.906	30.483	33.531
Sociaal Deelfonds	13.724	14.037	13.460
Reserves en voorzieningen per 1 januari	**61.719**	**55.586**	**63.510**
Algemene reserve	24.380	19.394	32.312
Bestemmingsreserve	16.483	17.272	9.454
Voorzieningen	20.856	20.165	21.744

Bestuursstructuur

Gemeenteraad

De gemeente Zuidplas wordt bestuurd door de gemeenteraad, die eenmaal in de 4 jaar door stemgerechtigde inwoners wordt gekozen. De gemeenteraad bestaat momenteel uit 27 raadsleden.

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 leverde de volgende zetelverdeling op:

VVD	7 zetels
ChristenUnie/SGP	6 zetels
D66	4 zetels
CDA	4 zetels
SP	3 zetels
PvdA/Groen Links	2 zetels
Nieuw Elan Zuidplas	1 zetel

Op 18 maart 2018 vinden opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaats.

De gemeenteraad vergadert volgens een tevoren opgesteld vergaderschema in de raadzaal van het gemeentehuis. De griffier ondersteunt en adviseert (het presidium van) de raad.

Raadscommissies

De gemeenteraad wordt ondersteund door een aantal Programmacommissies, te weten:

- **Ruimtelijke plannen**
  In deze commissie komen de bestemmingsplannen, zienswijzen en de nota van zienswijzen aan de orde.

- **Verbonden Partijen**
  Door middel van deze programmacommissie kan de raad meer invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende rol richting verbonden partijen.
- **Planning en Control**
  De taken van deze commissie bestaan onder andere uit het toezicht op de jaarrekening en interne begrotingsbeheersing van de gemeente, de benoeming van en contacten met de externe accountant.

Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit:

K.J.G. Kats	burgemeester
J. Hordijk	1e locoburgemeester
D.B. van Woudenberg	2e locoburgemeester
D.A. de Haas	3e locoburgemeester

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid.
Bij dit college behoort ook het algemeen beheer van de ambtelijke organisatie. Het dagelijks beheer is opgedragen aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Portefeuilleverdeling

Burgemeester K.J.G. Kats
- Openbare Orde en Veiligheid
- Bestuurlijke coördinatie en integraliteit van beleid
- Communicatie en externe betrekkingen
- Kabinetszaken
- Intergemeentelijke samenwerking
- Wettelijke taken publiekszaken

Wethouder J. Hordijk (1e loco)
Dorpswethouder Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat
- Financiën
- Ruimtelijke ordening, inclusief ontwikkeling Zuidplaspolder
- Volkshuisvesting
- Vergunningverlening en handhaving
- Verkeer & Vervoer
- Milieu

Wethouder D.B. van Woudenberg (2e loco)
Dorpswethouder Moordrecht
- Werk en inkomen (Participatiewet)
- Economische Zaken
- Inwoners- en ondernemersparticipatie
- Sport en Cultuur
- Grondbedrijf en vastgoed
- Duurzaamheid
- Afval
- Toerisme en recreatie
- Onderwijs
- Beheer openbare ruimte
- Dierenwelzijn
- Subsidies

Wethouder D.A. de Haas (3e loco)
Dorpswethouder Nieuwerkerk aan den IJssel
- Zorg en ondersteuning
- Volksgezondheid
- Vrijwilligers & mantelzorg
- Personeel en organisatie
- Bedrijfsvoering
- Dienstverlening
- Jeugd
- CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer)

Bijlage 5 Toelichting op de verschillen per programma

In deze bijlage zijn per programma de verschillen verklaard tussen de in de Programmabegroting 2017 en 2018 opgenomen budgetten. Hierbij is op productniveau een uitsplitsing gemaakt naar baten en lasten, en toevoeging dan wel onttrekking aan de reserves.

bedragen x € 1.000

Dienstverlening en Bestuur	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
Bestuur en organisatie					
Lasten	12.891	1.933	1.897	10.994	36
Baten	53	20	1	-52	-18
Dienstverlening				-	-
Lasten	1.986	1.901	2.010	-24	-110
Baten	785	711	658	-127	-54
Inwoners- en ondernemersparticipatie				-	-
Lasten	22	25	25	-3	-
Baten	-	-	-	-	-
Communicatie en voorlichting				-	-
Lasten	154	278	93	61	185
Baten	-	-	-	-	-
Veiligheid				-	-
Lasten	2.388	2.684	2.722	-334	38
Baten	21	28	28	7	-
Totaal lasten	17.441	6.820	6.747	10.694	150
Totaal baten	859	759	687	-172	-72
Saldo van baten en lasten	-16.582	-6.061	-6.060	10.522	-0
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	1.043	611	27	-1.016	-584
Resultaat	**-15.539**	**-5.449**	**-6.033**	**9.506**	**-584**

Programma 1 Dienstverlening en bestuur

Het verschil tussen de begroting 2018 en de begroting 2017, ad. € 584.000 nadelig, is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Bestuur en organisatie	€ 17.000	voordeel
Lasten		
Te verklaren verschil	**voordeel**	
Overige	36.000	V
Totaal	**36.000**	**V**
Baten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Overige	-19.000	N
Totaal	**-19.000**	**N**

Product Communicatie en voorlichting	€ 185.000	voordeel
Lasten		
Te verklaren verschil	**voordeel**	
In 2017 is een incidenteel budget van €50.000 ter beschikking gesteld voor burgerparticipatie	50.000	V
In 2017 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het Innovatiefonds	135.000	V
Totaal	**185.000**	**V**
Baten		
Te verklaren verschil	**geen**	
n.v.t.	-	
Totaal	**-**	

Product Dienstverlening	€ -163.500	nadelig
Lasten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Maatregelen opkomstbevordering Verkiezingen:Betreft een incidenteel budget voor 2018, aangevraagd bij de Voorjaarsnota 2018	-25.000	N
Bijstelling personeelsbudget voor o.a. CAO en ABP (besluit Voorjaarsnota 2017)	-132.000	
In 2017 is incidentele budget beschikbaar gesteld voor werkzaamheden GBKN in 2017 voor uitgestelde werkzaamheden Basiskaart Grootschalige Topografie.	64.000	V
Overige	-17.000	N
Totaal	**-110.000**	**N**
Baten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
De verwachtte legesinkomsten zullen in 2018 lager zijn dan in 2017	-53.500	N
Totaal	**-53.500**	**N**

x

Product Veiligheid	€ -38.000	nadelig
Lasten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
In 2017 is een incidenteel voordeel opgenomen irt de Bijdrage aan de Veiligheidsregio	-31.000	N
Overige	-7.000	N
Totaal	**-38.000**	**N**
Baten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Totaal	**-**	

Mutaties op reserves	€ -584.000	nadelig
Toevoeging aan reserves	**geen**	
geen mutaties		
Totaal	**-**	
Onttrekking aan reserves	**nadeel**	
voor de financiering van de Organisatieontwikkeling In 2017 is een deel onttrokken aan de algemene reserve en een deel aan de reserve decentralisaties.	-500.000	N
Bij de Voorjaarsnota 2017 is het besluit genomen om een aandeel te financieren uit de algemene reserve	-20.000	N
De hogere uitgaven van Kadater en GBKN voor uitgestelde werkzaamheden Basiskaart Grootschalige Topografie worden, conform besluit bij fde Voorjaarsnota 2017, gefinancierd uit de algemene reserve	-64.000	N
Overige	-	
Totaal	**-584.000**	**N**

Programma 2 Samenleving

bedragen x € 1.000

Samenleving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
Zorg en Ondersteuning					
Lasten	9.308	9.946	10.772	-1.464	-827
Baten	616	528	528	-88	-
Ontplooiing				-	
Lasten	4.243	3.960	4.137	106	-178
Baten	768	614	644	-124	30
Onderwijs en jeugd					
Lasten	13.297	11.877	11.085	2.212	792
Baten	633	450	503	-130	53
Totaal lasten	26.848	25.782	25.995	853	-213
Totaal baten	2.017	1.593	1.676	-341	83
Saldo van baten en lasten	-24.831	-24.190	-24.319	514	-130
Toevoeging aan reserves	24	24	23	1	0
Onttrekking aan reserves	1.205	188	172	-1.033	-16
Resultaat	**-23.650**	**-24.025**	**-24.171**	**-519**	**-146**

Het verschil tussen de begroting 2018 en de begroting 2017, ad. € 146.000 nadelig, is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Zorg en ondersteuning	€ -827.000	nadeel
Lasten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
In 2017 is extra budget beschikbaar voor de verhoogde asielinstroom (meicirculaire GF 2017)	186.000	V
Aan de gemeenschappelijke regeling RDOG wordt een hogere bijdrage verstrekt vanwege het rijkvaccinatieprogramma van € 80.000	-80.000	N
In het kader van de onvermijdelijke aanpassingen nav verdergaand financieel inzicht samenleving is op dit product een een taakstelling op genomen. In 2017 is dit € 750.000 en in 2018 € 500.000.	-250.000	N
hogere uitgaven sociaal deelfonds AWBZ/WMO conform meicirculaire 2017	-220.000	N
Hogere uitgaven sociaal deelfonds AWBZ/WMO (leerlingenvervoer) conform meicirculaire 2017	-93.000	N
Hogere uitvoeringskosten Jeugd en WMO (kostenverdeling): in 2018 worden voor het eerst doorbelastkosten geraamd t.l.v. uitvoeringskosten Jeugd en WMO.	-370.000	N
Totaal	**-827.000**	**N**
Baten		
Te verklaren verschil	**nvt**	
geen muaties		
Totaal		

Product Ontplooïng	€ -148.000	nadeel
Lasten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
In 2017 heeft St. Polderbad een deel van de subsidie 2016 terugbetaald.	-100.000	N
Dit betreft hoger uitgaven voor onderhoud sportaccomodaties: De gemeentelijke vastgoedpanden zijn opnieuw beoordeeld naar het benodigde groot onderhoud. De uitkomsten zijn opgenomen in het MPV2017.	-78.000	N
Totaal	**-178.000**	**N**
Baten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
overige mutaties	30.000	V
Totaal	**30.000**	**V**

Product Jeugd en Onderwijs	€ 844.963	voordeel
Lasten		
Te verklaren verschil	**voordeel**	
Verlaging subsidie Peuterspeelzalen a.g.v. vervallen DU versterking psz	98.000	V
Lagere uitkering gemeentefonds irt Jeugdhulp (obv circulaires). Bij de Najaarsnota 2017 wordt de financiering irt de uitgaven nader beoordeeld.	840.000	V
Lagere kosten onderwijshuisvesting: De kosten die samenhangen met de gemeentelijke vastgoedpanden zijn opnieuw beoordeeld. De uitkomsten zijn opgenomen in het MPV 2017	90.000	V
Versnelde afschrijving PCBS Rehoboth Moerkapelle ivm sloop. Deze kosten worden ten lasten van de algemene reserve gebracht	-368.000	N
Lokaal onderwijsbeleid - incidenteel budget in 2017	50.000	V
Overige	82.000	V
Totaal	**792.000**	**V**
Baten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Huuropbrengst kdv de Kraal in 2018	53.000	V
Totaal	**53.000**	**V**

Mutaties op reserves	€ -15.687	nadelig
Toevoeging aan reserves	**lager**	
overige mutaties	-	
Totaal		**V**
Onttrekking aan reserves	**hoger**	
De afschrijvingskosten van het dorpshuis de Batavier worden niet meer gefinancierd uit de kapitaallastenreserve	-16.000	N
Totaal	**-16.000**	**N**

Programma 3 Werk, economie en duurzaamheid

bedragen x € 1.000

Werk, economie en duurzaamheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
Duurzaamheid					
Lasten	151	290	116	35	174
Baten	72	40	-	-72	-40
Economische Zaken				-	-
Lasten	123	333	312	-189	21
Baten	274	273	229	-45	-43
Inkomensvoorziening				-	-
Lasten	13.700	13.737	12.740	960	996
Baten	6.944	8.231	7.974	1.030	-257
Totaal lasten	13.974	14.359	13.168	806	1.191
Totaal baten	7.290	8.544	8.203	913	-340
Saldo van baten en lasten	-6.684	-5.815	-4.965	1.721	851
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	25	-	-	-25	-
Resultaat	**-6.659**	**-5.815**	**-4.965**	**1.696**	**851**

Het verschil tussen de begroting 2018 en de begroting 2017, ad. € 851.000 voordelig, is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Duurzaamheid		voordeel
Lasten		
Te verklaren verschil	**voordeel**	
Incidentele kosten in 2017 in verband met innovatieve aanpak energiebesparing en ondersteuningsprogramma energie	81.000	V
Incidentele kosten in 2017 in verband met extra capacitiet ten behoeve van duurzaamheid inclusief budgetoverheveling uit 2016 (€ 20.000)	80.000	V
overige verschillen	13.000	V
Totaal	**174.000**	**V**
Baten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
incidentele bijdrage 2017 in verband met ondersteuningsprogramma energie	-40.000	N
Totaal	**-40.000**	**N**

Product Economische Zaken	-22.000	nadeel
Lasten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Incidenteel budget 2017 ten behoeve van het opstellen van de recreatievisie (budgetoverheveling uit 2016)	30.000	V
overige	-9.000	N
Totaal	**21.000**	**V**
Baten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Doorbelaste kosten aan bedrijvenschap Gouwepark voor uren tbv functie secretaris bedrijvenschap	-43.000	N
overige	-	
Totaal	**-43.000**	**N**

Product Inkomensvoorziening	739.000	voordeel
Lasten		
Te verklaren verschil	**voordeel**	
Bij de Voorjaarsnota 2017 is de bijdrage aan het werkvoorzieningschap Promen voor loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast is rekening gehouden met de Wetswijziging in de Lage Inkomensvoordeel (LIV)	131.000	V
In 2017 is extra budget beschikbaar voor de verhoogde asielinstroom (bijdrage gemeentefonds)	272.000	V
Bij de Najaarsnota 2016 is € 507.000 extra beschikbaar gesteld ivm de groei van het	507.000	
Bij de meicirculaire is de uitkering in het kader van participatiewet, bijdrage voor reintegratie vanaf 2018 verlaagd.	100.000	
Overige	-14.000	
Totaal	**996.000**	**V**
Baten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Bij Najaarsnota 2016 is een besloten om een beroep te doen op de vangnetregeling voor het jaar 2016. De verwachting is dat de bijdrage wordt toegekend in het jaar 2017	-257.000	N
Totaal	**-257.000**	**N**

Mutaties op reserves	€ -	
Toevoeging aan reserves	**geen**	
geen mutaties		
Totaal	**-**	
Onttrekking aan reserves	**nadeel**	
geen mutaties		
Totaal	**-**	

Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
					bedragen x € 1.000
Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur					
Lasten	11.927	22.955	18.450	-6.523	4.506
Baten	19.011	21.826	18.538	-473	-3.288
Ruimtelijke ordening				-	-
Lasten	4.219	3.842	3.779	440	63
Baten	874	941	1.001	127	60
Vastgoed				-	-
Lasten	1.091	1.569	932	159	637
Baten	1.025	926	61	-964	-865
Totaal lasten	17.237	28.366	23.160	-5.923	5.205
Totaal baten	20.910	23.692	19.600	-1.310	-4.092
Saldo van baten en lasten	3.673	-4.673	-3.560	-7.233	1.113
Toevoeging aan reserves	7.411	102	1.016	6.395	-915
Onttrekking aan reserves	192	36	797	605	761
Resultaat	**-3.546**	**-4.739**	**-3.780**	**-234**	**960**

Het verschil tussen de begroting 2018 en de begroting 2017, ad. € 960.000 voordelig, is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Gebiedsontwikkeling	€ 1.218.000	voordelig
Lasten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Mutaties boekwaarde grondexploitaties; verschil in investeringen (onder andere bouwrijp maken) en (grond) opbrengsten (zie MPG'2017)	4.506.000	V
Totaal	**4.506.000**	**V**
Baten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Mutaties boekwaarde grondexploitaties; verschil in investeringen (onder andere bouwrijp maken) en (grond) opbrengsten (zie MPG'2017)	-3.288.000	N
Totaal	**-3.288.000**	**N**

Product Ruimtelijke Ordening	€ 123.000	voordelig
Lasten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Incidenteel budget 2017 visie integrale gebiedsontwikkeling (VJN 2017) en visie Het Nieuwe Midden (budgetoverheveling uit 2016)	255.000	V
Incidenteel budget invoeringskosten omgevingswet (VJN 2017): 2017 (€ 50.000) en 2018 (€ 250.000)	-200.000	N
Overige	8.000	V
Totaal	**63.000**	**V**
Baten		
Te verklaren verschil	**voordeel**	
Baten omgevingsvergunningen	60.000	V
Totaal	**60.000**	**V**

Product Vastgoed	€ -228.000	nadelig
Lasten		
Te verklaren verschil	**voordeel**	
Vervallen toegerekende rente aan verstrekte geldleningen	585.000	V
Incidenteel budget 2017 Ambonwijk (budgetoverheveling uit 2016)	56.000	V
Overige	-4.000	N
Totaal	**637.000**	**V**
Baten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Rente verstrekte geldleningen	-585.000	N
Incidentele opbrengst 2017 (VJN 2017) verkoop Raadhuisplein 25/26	-220.000	N
Overige verschillen	-60.000	N
Totaal	**-865.000**	**N**

Mutaties op reserves	€ -154.000	nadeel
Toevoeging aan reserves	**nadeel**	
Storting 2017 in reserve vastgoed (i.v.m. verkoop Raadhuisplein 25/ 26	84.000	V
Verwachte afsluiting grondexloitatie Sint Josefschool (zie MPG'2017)	-66.000	N
Verwachte afsluiting grondexploitatie Lidl Rabobank Dorrestein (zie MPG'2017)	-240.000	N
Vrijval voorziening "verlieslatende grondexploitatie " NAM terrein, i.v.m. afsluiting (zie MPG'2017)	-620.000	N
Vrijval voorziening "verlieslatende grondexploitatie" Zevenhuizen Zuid 1A1, i.v.m. afsluiting (zie MPG'201	-71.000	N
Overige verschillen	-2.000	N
Totaal	**-915.000**	**N**
Onttrekking aan reserves	**voordeel**	
Verwachte afsluiting grondexploitatie NAM terrein (zie MPG'2017)	620.000	V
Verwachte afsluiting grondexploitatie Zevenhuizen Zuid 1A1 (zie MPG'2017)	141.000	V
Totaal	**761.000**	**V**

Programma 5 Leefomgeving

Leefomgeving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
					bedragen x € 1.000
Beheer en onderhoud					
Lasten	16.827	16.214	15.926	901	288
Baten	10.412	10.456	10.567	155	111
Milieubeheer				-	-
Lasten	1.410	1.172	1.244	166	-72
Baten	-	-	-	-	-
Verkeer en vervoer				-	-
Lasten	382	494	549	-167	-55
Baten	3	-	-	-3	-
Totaal lasten	18.619	17.881	17.720	899	161
Totaal baten	10.415	10.456	10.567	152	111
Saldo van baten en lasten	-8.204	-7.425	-7.153	1.051	272
Toevoeging aan reserves	-	66	-	-	66
Onttrekking aan reserves	935	858	382	-553	-476
Resultaat	**-7.269**	**-6.633**	**-6.771**	**498**	**-138**

Het verschil tussen de begroting 2018 en de begroting 2017, ad. € 138.000 nadelig, is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Beheer en Onderhoud	€ 399.000	voordeel
Lasten		
Te verklaren verschil	**voordeel**	
Verwerking afvalrecyclestromen	-113.500	N
Beheer afval brengstation	-95.000	N
Incidentele kosten in 2017 van het ruimen van graven	110.000	V
IBOR 2018 - 2020 (hogere structurele budgetten)	-432.000	N
Idem (lagere structurele stortingen in voorzieningen)	298.000	V
Idem (incidentele storting in en onttrekking aan voorzieningen in 2017)	504.000	V
overige	16.500	V
Totaal	**288.000**	**V**
Baten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Opbrengst afvalstoffenheffing en rioolrechten (toename aantal huishoudens door nieuwbouw)	240.000	V
Opbrengst afvalrecyclestromen (door slechtere vermarkting van plastic en drankkarton)	-100.000	N
Vrijval voorziening "water" (incidenteel in 2017)	-66.000	N
Overige	37.000	V
Totaal	**111.000**	**V**

Product Milieubeheer	€ -72.000	nadeel
Lasten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Incidenteel voordeel in 2017 (VJN 2017: restitutie rekeningsresultaat 2016 ODMH - milieu)	-49.000	N
Overige verschillen	-23.000	N
Totaal	**-72.000**	**N**
Baten		
Te verklaren verschil	**geen**	
Totaal		

Product Verkeer en Vervoer	€ -55.000	nadeel
Lasten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
Kosten verkeersregelinstallaties (IBOR 2018 - 2020)	-84.500	N
Overige	29.500	V
Totaal	**-55.000**	**N**
Baten		
Te verklaren verschil	**geen**	
geen mutaties		
Totaal		

Mutaties op reserves	€ -410.000	nadeel
Toevoeging aan reserves	**geen**	
Vrijval reserve watergangen in 2017	66.000	V
Totaal	**66.000**	**V**
Onttrekking aan reserves	**Nadeel**	
Reserve afvalstoffenheffing	215.000	V
Reserve eigen graven	-110.000	N
Algemene reserve	-570.000	N
Overige verschillen	-11.000	N
Totaal	**-476.000**	**N**

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
Algemeen					
Lasten	171	-566	841	-670	-1.407
Baten	3.154	6	614	-2.540	608
Belastingen				-	-
Lasten	475	374	375	100	-2
Baten	9.706	10.029	9.884	178	-145
Gemeentefonds				-	-
Lasten	-	-	-	-	-
Baten	45.630	46.071	46.991	1.361	920
Totaal lasten	646	-193	1.217	-571	-1.409
Totaal baten	58.490	56.107	57.490	-1.000	1.383
Saldo van baten en lasten	57.844	56.299	56.273	-1.572	-26
Toevoeging aan reserves	2.791	-5.667	-	2.791	-5.667
Onttrekking aan reserves	2.978	-4.844	53	-2.925	4.896
Resultaat	**58.032**	**57.123**	**56.326**	**-1.706**	**-797**

Het verschil tussen de begroting 2018 en de begroting 2017, ad. € 797.000 nadelig, is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Algemeen	€ -799.000	nadeel
Lasten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
De begroting van 2017 zal bij de Najaarsnota 2017 nog worden bijgesteld voor een bedrag van € 880.000. Oorzaak is dat een deel van de rente ad € 590.000 nog is verantwoord op het beleidsveld irt woningbouw (P4) . Het overige kan worden verklaard doordat als gevolg van een lagere boekwaarde er minder rente kan worden toegerekend aan de grondexploitaties (€ 290.000). Het overige treasuryresultaat is een gevolg van de bijstelling van het investeringsplan.	-993.000	N
In de begroting 2018 is, conform de financieel technische uitgangspunten van de Perspectiefnota 2018, een reservering van € 325.000 opgenomen voor de indexering van materiele budgetten. Daarnaast is een reservering opgenomen voor de Groei van de gemeente Zuidplas. De subsidies zijn conform het subsidiebeleiskader geindexeerd voor een totaal bedrag van € 58.000.	-414.000	N
Totaal	**-1.407.000**	**N**
Baten		
Te verklaren verschil	**nadeel**	
De rente van de verstrekte geldleningen worden vanaf begrotingsjaar 2018 verantwoord in het taakveld Treasury. In 2017 is de ontvangen rente nog opgenomen op het beleidsveld irt woningbouw. Er wordt minder rente ontvangen op Langlopende geldleningen (aflossingen)	608.000	V
Totaal	**608.000**	**V**

Product Belastingen	€	-147.000	nadeel
Lasten			
Te verklaren verschil		**nadeel**	
Overige		-2.000	N
Totaal		**-2.000**	**N**
Baten			
Te verklaren verschil		**voordeel**	
In de begroting 2018 is rekening gehouden met een hogere belastingopbrengst als gevolg van een toename van het aantal woningen (Areaal). Tegelijkertijd is een reservering gemaakt voor hetzelfde bedrag als gevolg van des stijging van kosten mede door de stijging van dit areaal. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een grotere toename en daarmee hogere kosten.		-145.000	N
Totaal		**-145.000**	**N**

Product Gemeentefonds	€	920.000	voordeel
Lasten			
Te verklaren verschil		**geen**	
Totaal		**-**	
Baten			
Te verklaren verschil		**voordeel**	
Gemeentefonds: De inkomsten van het gemeentefonds zijn geactualiseerd aan de hand van de Meicirculaire van het gemeentefonds 2017.		920.000	V
Totaal		**920.000**	**V**

Mutaties op reserves	€	-771.000	nadeel
		nadeel	
Toevoegingen aan reserves		**-5.667.000**	
Onttrekkingen aan reserves		**4.896.000**	
Het saldo van Baten en lasten bestaat uit de Budgetoverhevelingen. De budgetten die in 2016 zijn overgeheveld zijn in 2017 via een mutatie op de algemene reserve beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het beleid.		-771.000	N
Totaal		**-771.000**	**N**

Programma 7 Overhead, VPB en Onvoorzien

bedragen x € 1.000

Overhead, VPB en onvoorzien	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil jaarrek.2016-begr.2018	verschil begr. 2017-begr. 2018
Overhead					
Lasten	-	10.017	9.972	-9.972	45
Baten	-	25	25	25	-
VPB				-	-
Lasten	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-	-
Onvoorzien				-	-
Lasten	-	75	100	-100	-25
Baten	-	-	-	-	-
Totaal lasten	-	10.092	10.072	-10.072	20
Totaal baten	-	25	25	25	-
Saldo van baten en lasten	-	-10.067	-10.048	-10.048	20
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	340	340	340
Resultaat	**-**	**10.067-**	**9.707-**	**9.707-**	**360**

Het verschil tussen de begroting 2018 en de begroting 2017, ad € 360.000 voordeling, is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Overhead	€	45.000	voordeel
Lasten			
Te verklaren verschil		**voordeel**	
Overige		45.000	V
Totaal		**45.000**	**V**
Baten			
Te verklaren verschil		**nadeel**	
n.v.t.			
Totaal		**-**	

Product VPB	€	-	
Lasten			
Te verklaren verschil		**nadeel**	
n.v.t.			
Totaal		**-**	
Baten			
Te verklaren verschil		**voordeel**	
n.v.t.			
Totaal		**-**	

Product Onvoorzien	€	-25.000	nadeel
Lasten			
Te verklaren verschil		**geen**	
Bij de Voorjaarsnota 2017 is besloten om € 25.000 van de post onvoorzien in te zetten vanwege schade N456 en spoortunnel		-25.000	N
Totaal		**-25.000**	**N**
Baten			
Te verklaren verschil		**nadeel**	
n.v.t.			
Totaal		**-**	

Mutaties op reserves	€	340.000	voordeel
Toevoeging aan reserves		**nadeel**	
		-	
Totaal		**-**	
Onttrekking aan reserves		**voordeel**	
In 2018 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het nieuwe gemeentehuis in Zuidplas		340.000	V
Totaal		**340.000**	**V**

Bijlage 6 Begroting per taakveld

In deze bijlage zijn de cijfers in de begroting naar taakvelden vertaald. Dit is sinds 2017 een nieuw en verplicht overzicht voor alle gemeenten als onderdeel van de (nieuwe) voorschriften uit het Besluit begrotingen en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze verplichting om de ramingen uit de begroting naar de wettelijk voorgeschreven taakvelden op te bouwen is voorgeschreven om daarmede de raad de mogelijkheid te bieden om de eigen gemeente te kunnen vergelijken met andere gemeenten.

*bedragen * € 1.000,-*

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Dienstverlening en Bestuur									
0.1	Bestuur	1.897	1	1.864	1	1.857	1	1.858	1
0.2	Burgerzaken	1.888	658	1.700	369	1.677	310	1.677	310
0.4	Overhead	118	-	118	-	118	-	118	-
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.076	1	2.193	1	2.193	1	2.192	1
1.2	Openbare orde en veiligheid	646	27	646	27	646	27	645	27
3.4	Economische promotie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Wonen en bouwen	122	-	122	-	123	-	123	-
0.10	Mutaties reserves	-	27	-	27	-	27	-	2
Totaal Dienstverlening en bestuur		6.747	714	6.643	426	6.613	366	6.613	341
Samenleving									
0.1	Bestuur	16	-	16	-	16	-	16	-
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	540	508	544	508	547	508	545	508
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	195	-	195	-	195	-	195	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	14	-	14	-	14	-	14	-
4.2	Onderwijshuisvesting	1.895	159	1.694	159	1.704	159	1.689	159
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.331	78	1.355	78	1.379	78	1.379	78
5.1	Sportbeleid en activering	481	12	486	12	486	12	486	12
5.2	Sportaccommodaties	2.034	292	2.028	292	2.083	292	2.063	292
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	286	60	286	60	286	60	286	60
5.4	Musea	202	-	202	-	202	-	202	-
5.5	Cultureel erfgoed	19	4	18	4	18	4	18	4
5.6	Media	552	-	552	-	552	-	552	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	196	0	196	0	196	0	196	0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.686	70	2.159	70	2.185	70	2.204	70
6.2	Wijkteams	2.580	-	2.580	-	2.580	-	2.580	-
6.4	Begeleide participatie	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	133	30	133	30	133	30	133	30
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.027	1	1.027	1	1.027	1	1.027	1
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.534	460	3.530	460	3.549	460	3.551	460
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7.659	-	7.159	-	7.201	-	7.201	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	83	-	83	-	83	-	83	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	40	-	40	-	40	-	40	-
7.1	Volksgezondheid	1.466	-	1.466	-	1.466	-	1.466	-
8.3	Wonen en bouwen	28	-	28	-	28	-	28	-
0.10	Mutaties reserves	23	172	23	147	23	120	23	118
Totaal Samenleving		26.018	1.848	25.813	1.823	25.991	1.795	25.976	1.794
Werk, Economie en Duurzaamheid									
0.5	Treasury	3	152	3	152	3	152	3	152
0.64	Belastingen overig	5	51	5	51	5	51	5	51
3.1	Economische ontwikkeling	279	-	279	-	279	-	279	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	9	26	6	26	6	26	6	26
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	16	-	16	-	16	-	16	-
6.3	Inkomensregelingen	10.174	7.974	10.176	7.974	10.176	7.974	10.176	7.974
6.4	Begeleide participatie	2.035	-	1.896	-	1.805	-	1.813	-
6.5	Arbeidsparticipatie	531	-	539	-	443	-	446	-
7.4	Milieubeheer	116	-	116	-	116	-	116	-
0.10	Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Werk, economie en duurzaamheid		13.168	8.203	13.036	8.203	12.849	8.203	12.860	8.203

*bedragen * € 1.000,-*

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ruimtelijke ontwikkeling									
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	572	27	595	27	619	27	618	27
8.1	Ruimtelijke ordening	2.212	25	1.962	25	1.958	25	1.956	25
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	18.450	18.538	10.577	11.131	7.207	8.902	7.860	7.711
8.3	Wonen en bouwen	1.926	1.010	1.901	755	1.872	725	1.860	617
0.10	Mutaties reserves	1.016	797	1.022	337	1.861	34	1.933	1.950
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling		24.177	20.397	16.057	12.274	13.518	9.714	14.226	10.330
Leefomgeving									
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	28	-	29	-	29	-	29	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	76	-	76	-	76	-	76	-
2.1	Verkeer en vervoer	4.704	172	4.997	172	5.184	172	5.347	172
2.2	Parkeren	43	40	44	40	44	40	44	40
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.137	70	3.174	70	3.211	70	3.225	70
7.2	Riolering	3.808	4.783	4.022	4.944	4.059	5.018	4.111	5.084
7.3	Afval	3.921	4.799	4.043	4.968	4.097	5.046	4.107	5.116
7.4	Milieubeheer	1.253	-	1.253	-	1.252	-	1.252	-
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	749	703	742	703	746	703	754	703
0.10	Mutaties reserves	-	382	-	373	-	366	-	338
Totaal Leefomgeving		17.720	10.948	18.378	11.270	18.698	11.415	18.945	11.523
Algemene Dekkingsmiddelen									
0.5	Treasury	552	614	572	586	502	557	507	557
0.61	OZB woningen	385	5.065	371	5.065	370	5.065	370	5.065
0.62	OZB niet-woningen	-	2.503	-	2.503	-	2.503	-	2.503
0.64	Belastingen overig	-	2.165	-	2.165	-	2.165	-	2.165
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	46.991	-	47.357	-	47.989	-	48.222
0.8	Overige baten en lasten	289	-	601	-	816	-	976	-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-10	-	-10	-	-10	-	-10	-
3.4	Economische promotie	-	151	-	151	-	151	-	151
0.10	Mutaties reserves	-	53	-	36	-	36	-	36
Totaal Algemene dekkingsmiddelen		1.217	57.543	1.534	57.863	1.679	58.466	1.844	58.700
Overhead, VPB en onvoorzien									
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	134	-	136	-	137	-	137	-
0.4	Overhead	9.938	25	9.538	26	9.607	27	9.593	27
0.10	Mutaties reserves	-	340	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead, VPB en onvoorzien		10.072	365	9.674	26	9.745	27	9.730	27
totaal Baten en lasten op de taakvelden		99.119	100.018	91.135	91.885	89.092	89.987	90.194	90.918
Saldo van baten en lasten			900		749		894		724
Reservering conform Coaltieakkoord			500		500		500		500
Totaal begrotingssaldo			400		249		394		224

Bijlage 7 Beleidsindicatoren

Er is een landelijke set van 39 voorgeschreven beleidsindicatoren die alle gemeenten in de begroting verplicht moeten opnemen. Naast de doelstelling en de beoogde maatschappelijke effecten moeten deze beleidsindicatoren meer inzicht geven in de beleidsmatige inspanningen van gemeenten die voor de beleidsdoelstelling relevant zijn. Deze indicatoren zijn in de Programmabegroting 2017 voor het eerst opgenomen.

Met deze beleidsindicatoren kan ook bezien worden hoe Zuidplas scoort ten opzichte van andere gemeenten, door de vergelijking te maken via de site www.waarstaatjegemeente.nl. In deze bijlage is ook een referentiemeting opgenomen, door Zuidplas te plaatsen ten opzichte van de gemeenten in de grootteklasse van 25.000 tot 50.000 inwoners.
De duiding van deze vergelijking en de interpretatie van de indicator moeten de komende tijd nog meer aandacht krijgen, waarbij de raad nadrukkelijk betrokken zal worden. In de werkgroep “Kengetallen” (advieswerkgroep naar de programmacommissie Planning en Control), wordt ook hier aandacht aan besteed. Dit zal in drie stappen gebeuren:

1. Vergelijk
2. Verbaas
3. Verbeter

Het *vergelijken* van de indicatoren van Zuidplas met andere gemeenten van vergelijkbare gemeenten qua inwoneraantal heeft in deze Programmabegroting zijn beslag gekregen. Mogelijk zullen bepaalde indicatoren, zeker bij ingrijpende afwijkingen, tot *verbazing* roepen. Het is aan de raad om op basis hiervan de discussie aan te gaan gericht op *verbetering* van de effecten van het beleid.

Voor de indicatoren formatie, bezetting, apparaatskosten, externe inhuur en overheadkosten (Programma 7), zijn geen referentiewaarden beschikbaar vanaf de site waarstaatjegemeente.nl.

Daarvoor is het vergelijk gemaakt met de gemiddelde waarden van de nabuurgemeenten Gouda, Capelle aan den IJssel en Waddinxveen.

Voor de indicator “percentage niet-sporters” is vanwege het putten uit een andere voorgeschreven bron, geen referentie-indicator beschikbaar.
Deze cijfers zijn pas vanaf week 45 op de website van waarstaatjegemeente.nl beschikbaar.

In onderstaand overzicht zijn deze beleidsindicatoren per programma weergegeven, voorzien van een korte toelichting.

Beleidsindicatoren Programma 1					Programmabegroting 2018 - 2021		Indicator uit	Referentie	jaar
Nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	waarstaatjegem	indicator	
1.	1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	Bureau Halt	5,68	Jongeren van 12 tot 18 jaar komen in aanmerking voor Halt, Zuidplas telt ruim 3.300 jongeren in deze leeftijdscategorie, in 2015 zijn er 17 jongeren doorverwezen (cijfers HALT).	50,90	118,50	2016
2.	1. Veiligheid	Harde kern jongeren	Aantal per 10.000 inwoners	KLPD	1,00	Betreft periode januari t/m juli 2017,	0,4	0,8	2014
3.	1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	1,15	Betreft periode januari t/m juli 2017, indicator over dezelfde periode vorig jaar was 2,21….daling door oa goede afspraken met ondernemers en politie	3,5	1,1	2016
4.	1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	1,58	Betreft periode januari t/m juli 2017, vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar	2,7	3,7	2016
5.	1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	1,63	Betreft periode januari t/m juli 2017, vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar	2,8	2,7	2016
6.	1. Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,16	Betreft periode januari t/m juli 2017, indicator over dezelfde periode vorig jaar was 2,52	3,9	4,7	2016

Beleidsindicatoren Programma 2					Programmabegroting 2018 - 2021		Indicator uit	Referentie	jaar
Nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	waarstaatjegem	indicator	
1.	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	101,00	Bron: Jaarverslag leerplicht 2014 - 2015	0,3	1,23	2016
2.	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	3,00	Bron: Jaarverslag leerplicht 2014 - 2015	43,18	22,32	2016
3.	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	1,17%	Bron rijksoverheid.nl, gemiddelde onze leerplicht regio (27) 1,63% schooljaar 2014-2015	1,60%	1,60%	2014
4.	5. Sport, cultuur en recreatie	Niet sporters	%	CBS/RIVM	46,10%	Voor deze indicator wordt de bron gewijzigd: de Gezondheidsenquête (CBS, RIVM). Cijfers zijn vanaf week 45 beschikbaar	46,10%	50,00%	2014
6.	6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	1,70	Landelijk 2,6% (2016)	0,92%	1,07%	2015
7.	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	3,77	Landelijk 6,58% (2015)	3,77%	4,32%	2015
8.	6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking	CBS	69,10	Voor 2016 komt deze verhouding uit op 69,1%. Dit percentage is voor middelgrote gemeenten 66,5% in 2016.	69,10%	66,50%	2016
9.	6. Sociaal domein	Achterstandsleerlingen	% 4 t/m 12 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	6,09%	Landelijk 11,6 (2016); cijfers op basis van de teldatumformulieren van 1-10-2016 van het basisonderwijs; geen gegevens bekend van het voortgezet onderwijs (cum-leerlingen). Nb 1. op onze basisscholen zitten ook leerlingen vanuit andere gemeenten. Onbekend is of alle achterstandsleerlingen in het basisonderwijs kinderen uit zuidplas betreffen. Er zijn ook kinderen uit Zuidplas die naar scholen buiten Zuidplas gaan. Onbekend is of bij deze kinderen ook achterstandsleerlingen zitten. Nb 2. bij de aangegeven bron zijn geen gegevens voor Zuidplas over het aantal achterstandsleerlingen opgenomen	7,66%	8,85%	2012
10.	6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	0,82%	Lager dan landelijk gemiddelde (1,52)	0,82%	1,22%	2015
11.	6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	CBS	9,80	Lager dan landelijk gemiddelde (15).	98,00	136,00	2015
12.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	9,80%	11,5% (2016 Zuid-Holland)	9,40%	10,40%	2016
13.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,10%	1,2% (2016 Zuid-Holland)	1,10%	1,10%	2016
14.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,40%	0,6% (2016 Zuid-Holland	0,40%	0,40%	2016
15.	6. Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	GMSD	440	Cijfers voor 2015. Een lichte stijgiing t.o.v. 2015. Is overigens gelijk aan landelijke ontwikkeling	440	560	2016

Beleidsindicatoren Programma 3					Programmabegroting 2018 - 2021		Indicator uit	Referentie	jaar
Nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	waarstaatjegem	indicator	
1.	6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	LISA	595,2	Lager dan landelijk gemiddelde. Meeste banen in sectoren industrie en zakelijke dienstverlening.	595,2	667	2016
2.	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	22,5	Lager dan landelijk gemiddelde (41,3).	225	268	2016
3.	3. Economie	Functiemenging	%	LISA	48,60%	De functiemeningsindex (FMI) weerspeigelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	48,6%	49,2%	2016
4.	3. Economie	Bruto Gemeentelijk Product	Verhouding tussen verwacht en gemeten product	Atlas voor Gemeenten	1,42	Het verwachte Bruto Gemeentelijk Product is 24,9 (cijfers van 2013) Dat is aan de "lage" kant vergeleken met de gemeenten Gouda,Waddinxveen, Capelle, Bodegraven en Krimpenerwaard. Het verwachte Bruto gemeentelijk product stijgt wel, daar waar het in de meeste omliggende gemeenten daalt. Er zijn geen nieuwe gegevens beschikbaar in vegelijking met de voorgaande begroting.	1,42	?	2013
5.	3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA	124,4	Het betreft in de gemeente Zuidplas vooral vestigingen op het gebied van collectieve dienstverlening. Het aantal vestigingen is goed vergelijkbaar met de andere gemeenten in de regio. We scoren iets beter dan Gouda, Waddinxveen en Capele aan den IJssel, maar minder dan de Krimpenerwaard en Bodegraven Reeuwijk. De nieuwste cijfers uit 2016 laten eenzelfde beeld zien als het voorgaande jaar. Alle gemeente zijn min of meer in dezelfde mate gestegen, waardoor de verhoudingen gelijk blijven.	124,4	132,3	2016
6.	7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	1,1%	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Dit aandeel is vergelijkbaar met de andere gemeenten. Alleen Waddinxveen stijgt hier met 9,2% ver boven uit. Er is geen vergelijking mogelijk met matig stedelijk gebied.	0,8%	10,3%	2014

Beleidsindicatoren Programma 4					Programmabegroting 2018 - 2021		Indicator uit	Referentie	jaar
Nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	waarstaatjegem	indicator	
1.	8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	13,8	In 2016 zijn 232 woningen door nieuwbouw aan de woningvoorraad toegevoegd. Ten opzichte van de beginstand van de voorraad in hetzelfde jaar is sprake van een ratio van 13,8. Het is de verwachting dat de ratio over 2017 zal toenemen tot ongeveer 15. Dit is mede het gevolg van succesvolle woningbouwontwikkelingen als De Jonge Veenen en Zevenhuizen-Zuid. Om de ratio over 2016 in perspectief te plaatsen: (1) het gemiddelde in Nederland bedraagt 7,2; en (2) de toevoeging aan de voorraad bedroeg netto 247 woningen.	2,0	5,5	2014
2.	8. Vhrosv	Demografische druk	%	CBS	72,40%	Demografische druk is een demografisch begrip dat de verhouding aangeeft tussen de som van het aantal personen van 0-19 jaar en 65 jaar of ouder en de personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar. De demografische druk is de som van de groene druk en de grijze druk.	72,40%	76,60%	2017

Beleidsindicatoren Programma 5					Programmabegroting 2018 - 2021		Indicator uit	Referentie	jaar
Nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	waarstaatjegem	indicator	
1.	2. Verkeer en vervoer	Ziekenhuisopname na verkeers-ongeval met een motorvoertuig	%	VeiligheidNL	7%	De indicator komt uit waarstaatjegemeente.nl. Het percentage komt overeen met de referentie indicator (7%). Ook omliggende gemeenten zoals Waddinxveen en Krimpenerwaard scoren vergelijkbaar (beide 7%).	7%	7%	2015
2.	2. Verkeer en vervoer	Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	%	VeiligheidNL	5%	De indicator komt uit waarstaatjegemeente.nl. Het percentage ligt lager dan de referentie indicator (10%). Waddinxveen scoort net iets hoger met 7% en andere omliggende gemeenten als Gouda en Krimpenerwaard scoren hoger (9%). Een mogelijke verklaring van het in relatie tot de referentie indicator lage percentage kan gevonden worden in het feit dat Zuidplas een relatief hoog autogebruik heeft en wellicht minder recreatief fietsverkeer heeft dan referentie gemeenten.	5%	10%	2015
3.	7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	133 kg/inw	In 2016 is 133 kg restafval per inwoner gemeten, volgens info van onze afvalinzamelaar. Dit is een daling van 7 kg per inwoner ten opzichte van het voorgaande jaar.	98	176	2015

Beleidsindicatoren Programma 6					Programmabegroting 2018 - 2021		Indicator uit	Referentie	jaar
Nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	waarstaatjegem	indicator	
1.	8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	CBS	€ 231.000	Gemiddelde WOZ-waarde volgens waarderingskamer (is prijspeil CBS per 01-01-2016), Coelo gaat uit van een bedrag van € 231.000	€ 261.500	€ 257.000	2015
2.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	€ 781	Woonlasten voor 2017 is de som van de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing	€ 781	€ 654	2017
3.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	€ 815	Woonlasten voor 2017 is de som van de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing	€ 815	€ 737	2017

Beleidsindicatoren Programma 7					Programmabegroting 2018 - 2021		Indicator uit	Referentie	jaar
Nr.	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	waarstaatjegem	indicator	
1.	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	5,07	Formatie in Fte per 1.000 inwoners	4,99	6,16	2015 - 2016
2.	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	4,98	Bezetting Fte per 1.000 inwoners	5,26	5,87	2015 - 2016
3.	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	€ 474	Apparaatskosten per inwoner	€ 522	€ 518	2015 - 2016
4.	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	5,62%	Kosten inhuur als % van loonsom + inhuur	6,37%	1,05%	2015 - 2016
5.	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	10,00%	Overhead als % van totale lasten	10,90%	6,36%	2015 - 2016