



Gemeente
IJsselstein



Begroting 2022
Gemeente IJsselstein

Inhoudsopgave

1	Algemeen	4
1.1	Inleiding.....	4
1.2	Leeswijzer	5
1.3	Kerngegevens	6
	BELEIDSBEGROTING.....	7
2	Programma's	7
2.1	Programma 1: Bestuur en organisatie.....	8
2.2	Programma 2: Openbare orde en veiligheid	18
2.3	Programma 3: Wonen en ruimte	22
2.4	Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur	46
2.5	Programma 5: Inkomen, Jeugd en Wmo	57
3	Aanvullende beleidsinformatie	75
3.1	Overhead	76
3.2	Algemene dekkingsmiddelen	81
3.3	Vennootschapsbelasting.....	84
3.4	Onvoorzien.....	86
4	Paragrafen.....	88
4.1	Lokale heffingen	89
4.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	102
4.3	Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	119
4.4	Paragraaf Financiering.....	127
4.5	Bedrijfsvoering.....	131
4.6	Verbonden partijen	135
4.7	Grondbeleid.....	163
4.8	Paragraaf Subsidieverlening	165
5	Projecten	166

5.1	Project Verbeter de Binnenstad	166
	FINANCIELE BEGROTING	168
6	Financiële (meerjarige) begroting	168
6.1	Overzicht van baten en lasten incl. toelichting	169
6.2	Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting	173
6.3	Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.....	177
7	Meerjarenraming en de toelichting	180
7.1	Raming bestaand en nieuw beleid	180
7.2	EMU saldo en geprognosticeerde balans	181
7.3	Jaarlijks terugkerende arbeidskosten	184
7.4	Investeringen	185
7.5	Reserves en voorzieningen.....	187

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2022 van de gemeente IJsselstein aan. Het jaar 2022 staat natuurlijk in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2022 zullen plaatsvinden. Hiermee eindigt dan ook de periode van het huidige college en haar collegeprogramma. Een periode waarin veel bereikt is, met onder meer de vaststelling van de woonvisie, mobiliteitsvisie, actualisatie van vrijwel alle beheerplannen, zijn er belangrijke stappen gezet in de uitwerking van het klimaatakkoord naar regionaal beleid en is de inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie vorm gegeven. Daarnaast is er hard gewerkt aan een betere financiële informatievoorziening richting uw raad en betere sturing op financiën om als gemeente meer in control te komen. 2022 moet het slotstuk worden van deze periode waarin we verder toewerken naar optimalisatie van deze verschillende onderwerpen.

Voor het eerst sinds jaren zijn we in staat om een meerjarige sluitende begroting te presenteren. Zeker gezien de landelijke onzekerheden omtrent sociaal domein en de herijking van het gemeentefonds een bijzondere prestatie. Daarbij is ruimte gevonden om gelden te reserveren voor de bovengenoemde risico's. De begroting is daarmee niet alleen structureel sluitend maar er is ook een buffer gecreëerd. Hoe de ontwikkelingen in het sociaal domein en de ontwikkeling met betrekking tot de herijking van het gemeente fonds zullen uitpakken zal voornamelijk afhankelijk zijn van de lopende kabinetsformatie.

In deze begroting is op basis van de richtlijnen van de provincie hoe om te gaan met de aangekondigde extra middelen met betrekking tot jeugdzorg een stelpost opgenomen op basis van een verwachte extra bijdrage vanuit het Rijk conform het advies van de Commissie van Wijzen (CvW). Het meerjarige begrotingssaldo loopt terug van € 1,6 mln. voordelig naar € 91K voordelig in 2025.

Bij het uitwerken van deze begroting is rekening gehouden met de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds. Inmiddels is de septembercirculaire 2021 beschikbaar, maar de doorrekening hiervan kon niet meer verwerkt worden in de begroting 2022. Over de uitkomsten van de septembercirculaire wordt u separaat per raadsinformatiebrief geïnformeerd.

1.2 Leeswijzer

De begroting is opgebouwd uit twee delen. De Beleidsbegroting (hoofdstukken 2 tot en met 5) en de Financiële begroting (hoofdstukken 6 en 7).

In hoofdstuk 2 zijn de programma's opgenomen. Hoofdstuk 3 omvat de aanvullende beleidsinformatie. In hoofdstuk 4 zijn de verplichte paragrafen opgenomen. In hoofdstuk 5 wordt de voortgang van grote projecten toegelicht.

De programma's in hoofdstuk 2 omvatten de doelstellingen, de beoogde effecten, de activiteiten en prestaties en een overzicht van de lasten en de baten (de "W"-vragen).

Per programma wordt de volgende indeling gehanteerd:

Wat willen we bereiken?

Hier gaan we in op de doelstellingen van het programma en vertalen we dit in beoogde effecten. Deze doelstellingen sluiten aan bij het collegeprogramma, of eerder geformuleerde doelstellingen die inmiddels regulier beleid zijn geworden. In de tabellen wordt verwezen naar een bron. Dit kan zijn het collegeprogramma (C), de kadernota (K) of regulier beleid (R).

Wat gaan we daarvoor doen?

De doelstelling en de beoogde effecten worden vertaald in prestaties die hieraan bijdragen.

Wat mag het kosten?

Er wordt een meerjarig beeld gegeven van de lasten en baten van het programma. Daarnaast wordt een analyse gegeven van het verschil tussen de nieuwe begroting en de actuele begroting van het voorgaande jaar.

Wie voert het uit?

In deze kolom zijn de verbonden partijen opgenomen die de werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren om de beoogde doelstellingen te realiseren. Voor een totaalbeeld zijn hier ook andere partijen opgenomen zoals gesubsidieerde organisaties of andere samenwerkingsverbanden.

Aan het slot van elk programma zijn, indien van toepassing, de verplichte beleidsindicatoren opgenomen. Bij de verplichte beleidsindicatoren wordt een vergelijking gemaakt tussen de cijfers van IJsselstein en die van de groep gemeenten tussen 25.000 en 50.000 inwoners. Dit vergroot de vergelijkbaarheid, maar tegelijkertijd moet er rekening mee worden gehouden dat ook deze groep gemeenten qua structuur zeer divers is.

De Financiële begroting bestaat uit een overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 6) en de uiteenzetting van de financiële positie (hoofdstuk 7).

1.3 Kerngegevens

Onderstaand een overzicht van de voornaamste kerngegevens (waar de berekening van de algemene uitkering van het gemeentefonds op gebaseerd is):

	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal inwoners	34.109	33.816	33.827	33.916	33.949
Van 0 - 18 jaar	6.971	7.150	7.100	7.050	7.000
Van 18 - 65 jaar	21.095	20.558	20.597	20.683	20.690
Van 65 jaar en ouder	6.043	6.108	6.130	6.183	6.259
Uitkeringsontvangers	2.053	2.041	2.033	2.025	2.020
Bijstandsontvangers	550	548	548	548	547
Aantal woonruimten	14.444	14.472	14.578	14.628	14.729
WOZ-waarde (in duizenden euro's)					
Woningen eigenaren	4.501.994	4.916.686	4.952.698	4.969.685	5.003.999
Niet-woningen eigenaren	426.525	425.170	425.947	426.724	427.501
Niet-woningen gebruikers	402.025	400.670	401.447	402.224	403.001
Aantal bedrijfsvestigingen	3.719	3.719	3.719	3.719	3.719
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs	1.460	1.455	1.450	1.445	1.440

BELEIDSBEGROTING

2 Programma's

2.1 Programma 1: Bestuur en organisatie

Binnen dit programma worden activiteiten ondernomen en gefaciliteerd, waardoor de gemeenteraad, met ondersteuning van de griffie, in staat wordt gesteld zijn kaderstellende, controlerende en volks-vertegenwoordigende rollen naar behoren te vervullen. Voorts is een budget beschikbaar voor de rekenkamercommissie. Hierdoor wordt de commissie in staat gesteld haar onderzoeken te verrichten en aan de raad te rapporteren over doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid.

Het bestuur van de gemeente IJsselstein wordt gevormd door de raad, het college en de burgemeester. De raad is het algemeen bestuur en het college het dagelijks bestuur. De burgemeester is niet alleen voorzitter van de raad en het college maar heeft daarnaast ook zelfstandige wettelijke bevoegdheden. Die liggen vooral op het terrein van openbare orde en veiligheid. De raad bestaat uit volksvertegenwoordigers uit IJsselstein. De stemgerechtigde inwoners van IJsselstein kiezen één keer per vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen 23 raadsleden. De gemeenteraad is voor het laatst in 2018 gekozen. De burgemeester is in 2015 benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van zes jaar. Per 15 september 2021 is de burgemeester herbenoemd voor een periode van 6 jaar. De wethouders worden door de raad benoemd, in principe voor de duur van de raadsperiode (vier jaar).

Samenstelling raad

Partij	Aantal zetels	Raadsleden
VVD	6	De heer B.W. van der Horst, de heer S.L. Prak-Boogh, de heer T.J.T. Zoethout, de heer K.A.M. Duijvelaar, de heer B. van Rooijen, de heer F.W. Hartelust
LDIJ	6	De heer R.C. Koehorst, de heer H. de Bie, de heer H.F. Bouw, de heer H.J. Franken, de heer N. Slob, de heer M. Rademaker
CDA	3	De heer E. Tas, de heer J.W.M. de Wit, de heer F.P. van Kippersluis
D66	3	De heer J.J. Pel, de heer J. Huizinga, mevrouw A. Tigchelhoff
GroenLinks	2	Mevrouw M.J.A. Mols, De heer J.N.M. van Well
ChristenUnie	1	Mevrouw A.E. Kooij-Bas
PvdA	1	De heer P.F.X. Nieveen van Dijkum
SDIJ	1	Mevrouw S. Zandstra

Griffier van de raad is: de heer A.J.O. van Kooij

De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad. Elke gemeenteraad moet een griffier hebben. De griffier geeft ondersteuning aan de raad en de (raads)commissies. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiële stukken van de raad. De griffier en de ondersteuning van de griffier tezamen wordt de 'griffie' genoemd.

De griffier ondersteunt de raad op drie manieren: Inhoudelijk, procesmatig/logistiek en secretariael.

De griffier vervult een spilfunctie in de relaties van de raad met het college, de ambtelijke organisatie en mogelijk ook de buitenwereld. De griffier is tussenpersoon tussen de raad en het college, de ambtelijke organisatie, maatschappelijke organisaties, media en inwoners. Daarnaast biedt de griffier ondersteuning bij het voorbereidend werk en onderzoek van de raad in het kader van zijn kaderstellende en controlerende functies. Ondersteuning gaat vaak verder dan alleen het verstrekken van feitelijke informatie en omvat bijvoorbeeld ook technische bijstand in de vorm van assistentie bij de redactie van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties.

Samenstelling college

Dhr. mr. P.J.M. van Domburg, burgemeester, voorzitter van het college en voorzitter van de gemeenteraad.

Portefeuille:

- Openbare orde en Veiligheid
- Toezicht en Handhaving
- Horeca-, exploitatie- en evenementenvergunningen
- Dierenwelzijn
- Bestuur en organisatie (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen)
- Regionale samenwerking
- Archief
- Communicatie, PR en participatie
- Digitale informatievoorziening
- Stedenbanden

Dhr. P.J. Bekker (LDIJ), eerste locoburgemeester

Portefeuille:

- Mobiliteit
- Openbare Ruimte
- Hondenbeleid
- Ruimtelijke Ordening
- Omgevingswet
- Vergunningverlening
- Milieu/duurzaamheid

Dhr. M.B. Foekema MscC (LDIJ), tweede locoburgemeester

Portefeuille:

- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Subsidieverstrekking
- Parkeren
- Dienstverlening
- Bestuurlijke vernieuwing

- Evaluatie samenwerkingspartners
- Kunst en cultuur

Dhr. drs. C.A. Geldof (VVD), derde locoburgemeester

Portefeuille:

- Economische zaken incl. stadsmarketing
- Binnenstad
- Recreatie en toerisme
- Volkshuisvesting
- Woonopgave specifieke doelgroepen
- Opvang statushouders
- Integratie en vluchtelingenbeleid
- Onderwijsgebouwen/IHP
- Beheer en onderhoud gebouwen
- Sport
- Wijkgericht werken

Mevr. drs. E.M.J. Schell (VVD), vierde locoburgemeester

Portefeuille:

- P&O
- Werk en inkomen
- Participatie banen
- Welzijn
- Wmo
- Sociaal domein
- Jeugd
- Gezondheidsbeleid
- Seniorenbeleid
- Vrijwilligersbeleid
- Onderwijs.

Het college wordt bijgestaan door mevr. drs. Wilma van de Werken, gemeentesecretaris. Zij is ook algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.

Wat willen we bereiken?

Zelfstandige regiegemeente

Na de periode van opbouw van de gemeentelijke organisatie GIJS richt het vizier zich sinds 2021 op doorontwikkeling van de organisatie. Werkwijzen en werkprocessen worden voortdurend verbeterd aan de hand van de vraag "hoe kan het beter?". Intussen blijven we evenals in 2020 en 2021 wendbaar en flexibel anticiperend en reagerend op de voortdurend onzekere situatie met betrekking tot de COVID-19 pandemie en zetten we ons met alle energie in voor IJsselstein en de IJsselsteiners.

In de tweede helft van 2022 zal een nieuw gekozen gemeentebestuur verder vorm gaan geven aan de toekomst van IJsselstein.

Bij het in 2021 gestarte traject toekomstperspectief en profiel IJsselstein komt de vraag aan de orde welke organisatie we in de toekomst nodig hebben. Ook de resultaten van het in 2021 uitgevoerde rekenkameronderzoek naar het functioneren van IJsselstein als regiegemeente gaan we daarbij betrekken. In de bestuursperiode 2022-2026 kan vervolgens een koers worden uitgewerkt passend bij het geschetste toekomstperspectief en gewenste profiel van IJsselstein.

Regie voeren op gemeenschappelijke regelingen

Veel van onze taken hebben wij ondergebracht bij samenwerkingsverbanden conform het concept van de regiegemeente. We voeren een strak en consequent financieel beleid op deze extern belegde taken. We blijven kritisch kijken naar samenwerkingsverbanden. Dat doen wij door onze werkwijze hiervoor intern te uniformeren, kennis hierover te verbreden, raadsrapporteurs op relevante momenten te faciliteren, risico's op dit gebied periodiek te actualiseren en inzet met betrekking tot sturing en beheersing afhankelijk te maken van de risico's. Daarnaast lichten we periodiek samenwerkingen door.

Dit heeft ertoe geleid dat wij de taken voor parkeerbeheer in de markt gaan zetten. Wij verwachten hier een betere dienstverlening tegen lagere kosten mee te kunnen realiseren. Ook hebben wij een aantal beleidsfuncties die belegd waren bij de ODRU en RMN teruggehaald naar de gemeentelijke organisatie.

Met betrekking tot het groenbeheer bekijken wij nu of de RMN hiervoor nog wel de beste optie is.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Regie voering	Slagvaardige regieorganisatie	C	Doorontwikkeling ambtelijke organisatie, verbeterde structuur en werkwijze.	De ontwikkelopgaven worden afgerond. Daarnaast zal het inrichtingsplan en de bijbehorende formatie worden geëvalueerd.	Gemeente
Regie voering	Grip op uitvoering door derden	C	Financiële voorspelbaarheid op uitvoering, goede dienstverlening aan inwoners.	Grip op gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners vereist toetsing op prestaties, kosten, financiële voorspelbaarheid, aansturing, contractuele aspecten en ervaring van de burgers.	Gemeente
Regie voering	Grip op niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen	C	Sturing op extern belegde taken.	Evaluatie van niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen.	Gemeente

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Regie voering	Een nieuw informatiebeveiligings- en privacyplan	R	Kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)	Uitwerken en implementeren van de aanbevelingen die zijn opgenomen in een plan van aanpak met verbetervoorstellen.	Gemeente

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Financieel gezonde gemeente

Voor het eerst in jaren sluit de begroting over alle jaarschijven met een positief saldo. In de eerste jaren verwachten wij hierdoor de sterk gedaalde algemene reserve aan te kunnen vullen. Daarnaast hebben wij zelfs ruimte gevonden om gelden te reserveren voor risico's die wij op ons af zien komen. Het grootste risico is de komende herijking van het gemeentefonds. Dit kan voor IJsselstein een omvangrijke verlaging van de rijksbijdrage betekenen.

Daarom blijft een goede monitoring en een strak financieel beleid noodzakelijk. De opvolging van de acties uit de taskforce sociaal domein en het kadernota proces is daarom van groot belang.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Financieel gezonde gemeente	Kostenbeheersing	C	Financieel gezonde gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • Financieel monitoren van projecten; • Transparante inkomsten en uitgaven; • Uitvoeren bezuinigingsmaatregelen. 	Gemeente

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Toekomstperspectief en profiel IJsselstein

“Strategische heroriëntatie en het bepalen van het profiel van IJsselstein” is een actiepunt uit het collegeprogramma waar in de tweede helft van 2021 mee gestart is. Ter uitwerking van aanbevelingen uit de bestuurskrachtmeting van 2017 opgenomen in het collegeprogramma en gezien recente regionale ontwikkelingen een onverminderd actueel thema.

Uit een schets van de positie van en ontwikkelingen in IJsselstein en een breed interactief gesprek over wat voor gemeente IJsselstein wil zijn volgt begin 2022 een beeld van ons toekomstperspectief en profiel. *Hoe* we daaraan vervolgens willen vormgeven zal onderwerp van gesprek en besluitvorming zijn in de volgende bestuursperiode.

Regionale en bestuurlijke samenwerking

Besturen is steeds minder een lokale en steeds meer een regionale aangelegenheid. Functioneel binnen de verbonden partijen waarin diverse taken zijn ondergebracht, maar ook gebiedsgericht zoals bijvoorbeeld in de Lopikerwaard volgens de omgevingsagenda Lopikerwaard. Bij mobiliteitsvraagstukken wordt heel direct zichtbaar hoe lokaal en regionaal met elkaar verweven zijn. Stagnaties op de ring Utrecht hebben direct gevolg voor IJsselstein. En als het verkeer in IJsselstein vastloopt op de N210 heeft dat gevolgen voor de bereikbaarheid van de Lopikerwaard.

Ook op andere beleidsterreinen zijn onze opgaven gemeentegrens overstijgend. Daarom staat samenwerken met onze buurgemeenten en actief participeren in onze samenwerkingsverbanden hoog op de agenda.

Het samenwerkingsverband U10 neemt een belangrijke plaats in binnen ons regionale netwerk. Voor IJsselstein als directe buur van stad Utrecht en belangrijke partner in de grootstedelijke regio vinden wij het van groot belang om actief in dit regionale netwerk te participeren. Binnen de U10 worden veel afspraken gemaakt die direct en indirect gevolgen hebben voor IJsselstein. Wij willen daarom binnen het U10-verband zichtbaar en mede-agenderend zijn en meerwaarde bieden en halen.

De U10 heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een sterk netwerk met een herkenbare strategische koers. Deze koers wordt vertaald in onder andere het REP U10 (Ruimtelijk Economisch Programma). Het REP U10 is naast een regionale samenwerkingsagenda ook een belangrijk gespreksdocument bij besprekingen met onder andere het rijk over de inzet van middelen voor mobiliteit.

Binnen het U10-netwerk ligt de komende periode de nadruk op uitvoering van de gezamenlijke agenda. Uitvoering en verdere ontwikkeling van plannen zoals vastgelegd in het REP (Ruimtelijke Economisch Programma) en RES (Regionale Energie Strategie) staat daarom in 2022 centraal. Daarvoor worden heldere afspraken over gezamenlijke aanpak van de uitvoering gemaakt, al dan niet in allianties binnen de U10. Het in 2020 geactualiseerde bestuursconvenant U10 biedt daarvoor een goede basis.

Daarmee wordt binnen de structuur van de vrijwillige netwerksamenwerking uitvoeringskracht georganiseerd. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om de benodigde middelen beschikbaar te stellen, op basis van een verdeelsleutel gerelateerd aan het inwoneraantal. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn bij U10 nog niet alle gegevens bekend over eventuele financiële bijdragen van derden aan het REP U10 en zijn de uitvoeringsafspraken nog onderwerp van gesprek waardoor nog geen volledig inzicht in de kosten voor de deelnemende gemeenten is gegeven. Totdat deze gegevens vanuit U10 beschikbaar zijn is alleen een schatting van te verwachten bijdrage mogelijk.

De samenwerking binnen U10 zal in 2022 zowel bestuurlijk als ambtelijk de nodige inzet vragen, vooral nu de grote regionale plannen REP en RES in een uitvoerende fase komen. Deze inzet en bundeling van regionale krachten stelt ons tegelijkertijd in staat om een aantal grote (boven)lokale opgaven op adequate wijze uit te voeren. De regionale krachtenbundeling maakt het realiseren van lokale ambities mogelijk. Zo zetten wij regionaal in op verbetering van onze mobiliteit en bereikbaarheid, een noodzakelijke voorwaarde om onze ambities op het gebied van woningbouw te kunnen realiseren. Inzetten op woningbouw in IJsselstein (en daarmee tevens ten behoeve van de regionale woningbouwopgave) en verbetering van onze mobiliteit en bereikbaarheid (van belang voor zowel IJsselstein als de regio Utrecht en Lopikerwaard) blijven daarom onverminderd belangrijke speerpunten bij onze deelname in U10, zoals ook is vastgelegd in ons in het najaar van 2019 vastgestelde position paper U10. Waar mogelijk en waar dit voor de betrokken partijen een toegevoegde waarde biedt, trekken wij, volgens onze in ons collegeprogramma 2018-2022 benoemde ambitie, binnen U10 samen op met onze collega-gemeenten in de Lopikerwaard, conform de uitgangspunten van de in juli 2020 vastgestelde Omgevingsagenda Lopikerwaard.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Regionale en bestuurlijke samenwerking	Een sterke positie in de regio	C	Gemeente IJsselstein staat sterk in de regio en behoort tot de koplopers	<ul style="list-style-type: none"> Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden, waaronder U10; Inzetten extra strategische beleids capaciteit 	Gemeente

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Klantvriendelijke, gastvrije en bereikbare gemeente

Het stadhuis is er voor de inwoners en moet daarom gastvrij, burgergericht en bereikbaar zijn, zowel fysiek als digitaal. Verbetering van de digitale bereikbaarheid vormt daarbij een belangrijk punt. Digitale producten moeten voor iedereen toegankelijk, bruikbaar en begrijpelijk zijn: een 24-uurs digitaal loket waar zoveel mogelijk gemeentelijke producten en diensten verkrijgbaar zijn. En voor wie daar geen gebruik van kan of wil maken is het KCC goed bereikbaar en behulpzaam. Het KCC is het aanspreekpunt voor onze bewoners, ook voor de taken die door samenwerkingspartners worden uitgevoerd.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Klantvriendelijke, gastvrije en bereikbare gemeente	Een klantvriendelijke en gastvrije gemeente voor inwoners en ondernemers	C	Burgergerichte en bereikbare gemeente, zowel fysiek als digitaal.	<ul style="list-style-type: none">In Q1 wordt de implementatie van het zaakstelsel afgerond. Hierin is een tool opgenomen om de gemeentelijke dienstverlening te monitoren.Vanaf Q2 wordt aan de hand van deze monitoringstool actief gestuurd op het behalen van onze klantprocessen. Met een dashboard laten we extern de performance van onze gemeentelijke dienstverlening zien. Uitgangspunt in 2022 is dat alle meldingen openbare ruimte kunnen worden ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeelt, voert uit of geeft daartoe opdracht en monitort de kwaliteit van de uitvoering en de doorlooptijd. De voorbereiding hierop is de aanschaf van een toegankelijke applicatie (2021 Q4) voor onze inwoners, waarmee we actief sturen op een verbeterde uitvoering/dienstverlening door onszelf en onze samenwerkingspartijen.Het opzetten van een web team inclusief het aanstellen van een webmaster. Daarmee borgen we de kwaliteit en actualiteit van onze toptakenwebsite. En initiëren we	Gemeente

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
				verbetertrajecten ten aanzien van onze digitale dienstverlening. Uiteraard blijft onze fysieke dienstverlening (receptie/snel-loket) op niveau.	

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Participatief besturen

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de inwoners en ondernemers van IJsselstein. Participatie staat daarom nadrukkelijk op onze agenda. Participatie is tevens een belangrijke pijler van de Omgevingswet. De bedoeling van de Omgevingswet is om niet de regels, maar de fysieke leefomgeving centraal te stellen. De regels vormen slechts het kader. Bij de Omgevingswet gaat het dus om een andere manier van werken en denken. Er is meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Daardoor worden overheden, inwoners en ondernemers aangespoord om meer samen aan de slag te gaan. Dat betekent dat belanghebbenden al tijdens de planvormingsfase worden betrokken en dat inwoners en initiatiefnemers, mede-eigenaar worden van de leefomgeving. De gemeente biedt initiatiefnemers en belanghebbenden meer ruimte om mee te denken of zelfs mee te beslissen.

Door participatief te werken willen we tot betere oplossingen komen voor maatschappelijke opgaven. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Dit betekent dat we meer inbreng willen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen bij het beleid en de uitvoering daarvan. Omdat zij het beste weten wat er leeft in hun omgeving. En omdat zij aangeven actieve betrokkenheid te waarderen. Deze beweging gaat twee kanten op: Wij betrekken de gemeenschap tijdig en zorgvuldig bij gemeentelijke plannen. En wij stimuleren inwoners, bedrijven en instellingen om zelf ideeën, plannen en wensen kenbaar te maken en initiatieven te ontplooien, die wij indien passend kunnen ondersteunen.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Participatief besturen	Stimuleren van en participeren in initiatieven vanuit de samenleving	C	Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden waar mogelijk telkens weer betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid. Dit is zoveel mogelijk een vast onderdeel van het proces tot vormen van beleid. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden staan voortdurend in nauw contact met de gemeente.	Het plan van aanpak burgerparticipatie herijken en vervolgens (intern en extern) uitrollen. Een online platform voor participatie realiseren. Initiatieven ontwikkelen voor meer burgerparticipatie. Het opleveren van een participatiekompas ten behoeve van de Omgevingswet.	Gemeente en Bewoners adviesplatform

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Behandeling van bezwaarschriften

De gemeente heeft een onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften. Taak van deze commissie is het adviseren over de besluiten die moeten worden genomen op de bezwaren die zijn ingediend tegen de besluiten van de raad, het college of de burgemeester.

Behandeling van klachten

Personen en rechtspersonen kunnen klachten indienen over de wijze waarop een collegelid of medewerker van de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hen heeft gedragen. Om een adequate en zorgvuldige afhandeling van de klachten te borgen, heeft de gemeenteraad een klachtenregeling vastgesteld en heeft het college een klachtencoördinator aangewezen. Die regeling geeft procedureregels en geeft regels over de taken en verantwoordelijkheden bij de behandeling van klachten. De gemeente is ook aangesloten bij de Nationale Ombudsman.

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

1. Bestuur en organisatie	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Verschil Begroting 2022-2021	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	2.652.903	2.404.122	2.407.571	3.449	2.453.604	2.413.517	2.413.430
Baten	383.982	423.920	429.879	5.959	429.879	429.879	429.879
Saldo voor mutaties reserves	2.268.921	1.980.202	1.977.692	-2.510	2.023.725	1.983.638	1.983.551
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	8.188	21.138	8.188	-12.950	8.188	8.188	8.188
Saldo na mutaties reserves	2.260.733	1.959.064	1.969.504	10.440	2.015.537	1.975.450	1.975.363

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021

Indien afwijkingen in de exploitatie corresponderen met een afwijking in de reserve mutaties is dit aangeduid met een nummering in de eerste kolom.

Toelichting afwijkingen P1 Bestuur en Organisatie	Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
Overige afwijkingen en afronding.	3.449	5.959
<i>Totaal afwijking lasten en baten voor bestemming ten opzichte van B2021</i>	3.449	5.959
Totaal verschil saldo voor bestemming ten opzichte van B2021	-2.510	

Toelichting afwijkingen in reserve mutaties P1 Bestuur en Organisatie	Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote onttrekkingen B2022 t.o.v. B2021
Ten opzichte van 2021 staat er voor 2022 geen onttrekking aan de reserve opschorting prestaties gepland i.v.m. werkzaamheden rekenkamercommissie.		-12.950
<i>Totaal afwijking lasten en baten mutaties reserves ten opzichte van B2021</i>		-12.950
Totaal verschil saldo na bestemming ten opzichte van B2021		10.440

Kredieten 2022

Omschrijving	kredietbedrag
I-pads Raad	18.000

Incidentele lasten en baten

Niet van toepassing

2.2 Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Aan veiligheid is in de voorgaande bestuursperioden veel aandacht besteed. Mede door extra investeringen en gerichte aanpak zijn de veiligheidscijfers de afgelopen jaren sterk verbeterd, met uitzondering van het jaar 2020. In dat jaar zijn cijfers van de zogenaamde High Impact Crimes weliswaar verbeterd maar door 'COVID-19' was het totale beeld op basis van de veiligheidscijfers dat jaar minder positief. De dalende lijn van de laatste jaren willen we graag weer oppakken en daarvoor is het noodzakelijk om een actief veiligheidsbeleid te blijven voeren. Om dit beleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de actuele veiligheidssituatie in IJsselstein is in 2019 een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld met bijbehorend jaarlijks uitvoeringsprogramma. De uitvoering van dit plan is gericht op het vergroten van de veiligheid in IJsselstein en het veiligheidsgevoel van inwoners en bezoekers. Bij het opstellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan is inzichtelijk geworden dat extra investeringen noodzakelijk zijn. Zo is het onderwerp ondermijning actueel, net als bijvoorbeeld het creëren van bewustwording met betrekking tot de risico's van cybercrime.

Mede aan de hand van politiecijfers (objectief), onderzoek door Dimensus (subjectief), inwonersavonden en themabijeenkomst met de gemeenteraad, is het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 opgesteld waarin de volgende lokale prioriteiten zijn benoemd waar wij samen met de partners op gaan inzetten.

Aanpak ondermijning

Drugsoverlast, witwassen, (zorg)fraude, mensenhandel en heling.

Preventief via voorlichting, APV en Wet BIBOB.

Repressief via signalering en een integrale aanpak ondermijningscasuïstiek in het RIEC, een dwangsom of sluiten van woningen.

Integrale aanpak overlast

Overlastplegers, woonoverlast, verward gedrag, radicalisering.

Het vroegtijdig signaleren en aanpakken van problematisch gedrag, overlast, drugs- en alcoholgebruik.

Veilige en leefbare wijken, winkelgebieden en bedrijventerreinen

Woninginbraken, geweld, verkeersveiligheid, brandveiligheid, Veel Voorkomende Criminaliteit (auto-inbraken, fietsendiefstal en vandalisme).

Voorlichting en preventie, inrichting openbare ruimte, (camera)toezicht en handhaving.

Ketensamenwerking en Stimuleren van actieve wederkerigheid

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) vormt een gemeenschappelijke regeling van alle 26 Utrechtse gemeenten. De brandweer is ondergebracht bij deze verbonden partij.

Daarnaast zijn er de volgende samenwerkingsverbanden:

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVHH) is een regionaal samenwerkingsverband van justitiële organisaties, zorgorganisaties en de 39 gemeenten van Midden-Nederland. Binnen het ZVHH kan casuïstiek besproken worden zoals rondom veelplegers en ook verward gedrag en radicalisering. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden Nederland (RIEC) vormen regionale ondersteunende organisaties op het gebied van beleidsvorming en het RIEC ondersteunt ook actief in casuïstiek op het gebied van ondermijning en prostitutie. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een belangrijke landelijke ondersteunende organisatie op gebied van veiligheid en faciliteert het digitaal opkopersloket en -register en gratis cursussen voor professionals, inwoners en ondernemers.

In dit programma wordt samengewerkt met de politie, horeca, ondernemers, inwoners en partnerorganisaties als woningcorporatie Provides, Sociaal Team, Het Vierde Huis, St. Pulse, Buurtbemiddeling, GGZ, GGD, OV, Bureau Halt en hulpverleners zoals verslavingszorg. Er worden producten en diensten ingekocht bij o.a. De Groot (cameratoezicht) C3-groep (registratiesysteem persoonsgerichte aanpak) en Onderzoeksbureau Dimensus.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Openbare orde en veiligheid	Zichtbaar toezicht en handhaving in de openbare ruimte	C/R/K	Vergroten van het veiligheidsgevoel en het verkleinen van het aantal kleine ergernissen	Betreft alle beleidsdoelstellingen; het opstellen en uitvoeren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022	Gemeente en politie
Openbare orde en veiligheid	Inwoners en ondernemers informeren en betrekken bij het voorkomen van criminaliteit	R	Verminderen en zo mogelijk voorkomen van criminaliteit	Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan	Gemeente en politie
Openbare orde en veiligheid	Gerichte aanpak van zorg en overlast	R	Verminderen van zorg en overlast-gerelateerde criminaliteit	Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan	Gemeente, politie, Sociaal Team, Provides, Het Vierde Huis, St. Pulse Buurtbemiddeling en diverse hulpverleners
Openbare orde en veiligheid	Aanpak van ondermijnende criminaliteit	R	Verminderen van ondermijnende criminaliteit	Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan	Gemeente en politie

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Toelichting

De doelstellingen zijn gebaseerd op het in april 2019 vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.

Projecten

Niet van toepassing

BBV-beleidsindicatoren

Verplichte beleidsindicator	Eenheid	Tijdvak data	IJsselstein	Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners
Winkeldiefstal	aantal per 1.000 inwoners	2019	1,2	1,1
Diefstal uit woning	aantal per 1.000 inwoners	2019	1,8	1,9
Geweldsmisdrijven	aantal per 1.000 inwoners	2020	2,6	3,2
Vernieling en beschadiging	aantal per 1.000 inwoners	2020	5	4,9
Verwijzingen Halt	aantal per 1.000 inw 12-17jr	2020	8	10

Overige indicatoren/kengetallen

	IVP 2019-2022	Doel 2022
Algemeen	Het veiligheidsgevoel in de stad is 85% in 2022	85%
	De criminaliteit in IJsselstein verminderen met 5% per jaar	932
Meldingen jongerenoverlast	Het aantal meldingen van overlast is in 2022 met 15% gedaald	155
Ondermijning	1 risico locatie aanpakken	1
Deelnemer Burgernet	> 13% inwoners	>13%
Deelnemer Waaks!	≥ 380 deelnemers	≥ 380

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

2. Openbare orde en veiligheid	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Verschil Begroting 2022-2021	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	2.916.841	3.416.071	3.409.472	-6.599	3.329.983	3.328.045	3.294.364
Baten	1.600	0	0	0	0	0	0
Saldo voor mutaties reserves	2.915.241	3.416.071	3.409.472	-6.599	3.329.983	3.328.045	3.294.364
Toevoeging aan reserves	22.483	22.483	22.483	0	22.483	22.483	22.483
Onttrekking aan reserves	0	150.158	108.786	-41.372	59.603	37.970	4.595
Saldo na mutaties reserves	2.937.724	3.288.396	3.323.169	34.773	3.292.863	3.312.558	3.312.252

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021

Indien afwijkingen in de exploitatie corresponderen met een afwijking in de reserve mutaties is dit aangeduid met een nummering in de eerste kolom.

Toelichting afwijkingen P2 Openbare orde en Veiligheid		Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
1	Groot onderhoud gebouwen: In het jaar 2021 zijn er veel werkzaamheden uit het MJOP uitgevoerd die resteerden van 2019 en 2020. Door de uitvoering van meerjarige werkzaamheden (2019-2021) zijn de uitgaven in 2021 hoger geweest dan in 2022 begroot.	-41.372	
	Overige afwijkingen en afronding < € 25K	34.773	
	<i>Totaal afwijking lasten en baten voor bestemming ten opzichte van B2021</i>	-6.599	
	Totaal verschil saldo voor bestemming ten opzichte van B2021	-6.599	
Toelichting afwijkingen in reserve mutaties P2 Openbare orde en Veiligheid		Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote onttrekkingen B2022 t.o.v. B2021
1	De onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen was in 2021 hoger als gevolg van een uitgestelde prestatie uit 2020.		-41.372
	<i>Totaal afwijking lasten en baten mutaties reserves ten opzichte van B2021</i>		-41.372
	Totaal verschil saldo na bestemming ten opzichte van B2021	34.773	

Kredieten 2022

Niet van toepassing

Incidentele lasten en baten

Niet van toepassing

2.3 Programma 3: Wonen en ruimte

Wat willen we bereiken?

IJsselstein is een levendige en vitale gemeente. In de afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet om een vitale toekomst te verzekeren. In 2022 worden belangrijke vervolgstappen gezet. Zo zullen verschillende woningbouwplannen een belangrijke stap verder worden gebracht, wordt geïnvesteerd in de verkeersveiligheid en in een toekomstbestendige openbare ruimte. Om met name de bereikbaarheid van IJsselstein en de grootschalige woningbouwontwikkelingen mogelijk te maken, worden stappen gezet om in allianties samen te werken met onder meer omliggende gemeenten, hoogheemraadschap en waar mogelijk provincie. De grotere gebiedsopgaven vragen een grote inspanning van de gemeente.

De Omgevingswet zal naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treden, waarmee een belangrijke stap wordt gezet om initiatieven van burgers, ontwikkelaars en ondernemers in een efficiënt en helder proces te kunnen behandelen. De insteek blijft om deze initiatieven te bezien vanuit een positieve grondhouding (de 'ja, mits' benadering). De mogelijkheden die de wet geeft, worden benut om de vitaliteit van IJsselstein te bevorderen.

Naast de grote ontwikkelingen blijft het van belang om beheer en onderhoud op orde te houden, zowel van de openbare ruimte als riolering en de gebouwen die wij beheren. Daarmee dragen we bij aan de leefbaarheid en vitaliteit in de gemeente.

De gemeente IJsselstein heeft diverse gemeentelijke onderdelen die bij een gemeenteschappelijke regeling zijn ondergebracht. Bij diverse beleidsvelden wordt met (maatschappelijke)partijen samengewerkt en afspraken gemaakt over de uitvoering van of het leveren van een bijdrage aan het gemeentelijk beleid.

In dit programma hebben de volgende verbonden, en/of uitvoerende partijen een belang:

- Woningcorporatie Provides
- Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
- Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
- Stichting Mooisticht
- Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)
- Parkeerservice
- Stichting Historische Kring IJsselstein (SHKIJ)
- Recreatieschap Stichtse Groenlanden
- Buitenwijs
- Economisch Platform IJsselstein (EPIJ)
- Stichting stadsmarketing
- BIZ-eigenaren en BIZ-ondernemers (Bedrijven Investeringszone)
- Vereniging voor Industrie en Handel IJsselstein (VIHIJ)

Wonen

De bevolkingssamenstelling verandert, de economie verandert en de woningmarkt verandert mee. IJsselstein heeft te maken met een verlate en daardoor versterkte vergrijzing. Dat is op zichzelf geen probleem, maar ook het inwonertal zal sterk dalen vanwege met name het afnemen van het aantal gezinnen met kinderen. Dat heeft gevolgen voor de levendigheid en vitaliteit van IJsselstein. In 2019 is de Woonvisie gemeente IJsselstein 2019 – 2030 vastgesteld. Daarin is een stevige ambitie neergezet van groeien met 2.500 woningen tot 2030 voor alle doelgroepen en in het bijzonder betaalbare woningen voor senioren en jongeren. Er is een woningbouwprogramma tot 2030 opgesteld voor de bouw van minimaal 2.500 woningen, waarvan minimaal 750 sociale huurwoningen. Het woningbouwprogramma voor IJsselstein bestaat uit een 15-tal concrete projecten die in uitvoering zijn of gaan en voor een 5-tal grote gebiedsontwikkelingen is de initiatieffase gestart. Eén gebiedsontwikkeling ligt buiten de contour (IJsselstein-Zuid: Kromme IJssel Park). De overige woningbouw wordt binnenstedelijk gerealiseerd, waarbij één ontwikkeling zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk is gelegen.

De woningmarkt beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen, maar functioneert regionaal en zelfs op groter schaalniveau. Daarom houden we naast bouwen voor eigen behoefte ook rekening met het feit dat in de hele regio de vraag naar woningen hoog is en ook hoog zal blijven, ondanks de economische gevolgen van de COVID-19 crisis. Het woningbouwprogramma van de gemeente IJsselstein is via het regionaal programmeren ingebracht bij de provincie voor de regionale opgave. Verdere decentralisaties in de zorg, o.a. in maatschappelijke opvang en beschermd wonen, geven extra druk op de woningmarkt.

IJsselstein maakt onderdeel uit van de Regio Utrecht (U10/U16) en daarbinnen van de regio Lekstroom (Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden). Met betrekking tot diverse woonopgaven vindt afstemming plaats met de deelnemende gemeenten, provincie en Rijk.

Naast nieuwbouw geeft de Woonvisie ook richting aan de bestaande voorraad. Voor een duurzame en toekomstbestendige voorraad, inspelen op de behoefte voor wonen met zorg, het langer thuis blijven wonen en verschillende doelgroepen. Met Provides zijn prestatieafspraken voor de periode 2020-2023 gemaakt over de sociale huurwoningen in IJsselstein. Hiervoor dient de Woonvisie als onderlegger. Provides is voor de gemeente IJsselstein de belangrijkste partner voor het realiseren van doelstellingen voor de sociale woningvoorraad. Provides heeft aangegeven om per 1 januari 2022 met GroenWest te gaan fuseren. Gemeente en de nieuwe fusieorganisatie zetten zich gezamenlijk in om minstens de doelstellingen uit de Woonvisie en de hierop gebaseerde prestatieafspraken te realiseren.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Wonen	Een toekomstbestendige woningvoorraad (kwantitatief en kwalitatief)	C/R	Betere aansluiting tussen vraag en aanbod, doorstroming, betaalbare woningvoorraad, gedifferentieerd woningaanbod.	Voortzetten lopende projecten in het kader van de doelstelling van het realiseren van 240 woningen in deze collegeperiode, voor jong en oud, binnenstedelijk. Het totaal aan lopende projecten die door de gemeente zijn geïnitieerd of ondersteund, is voldoende om de doelstellingen uit de Woonvisie 2030 te bereiken.	Ontwikkelaar, grondeigenaren, Provides, gemeente

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Wonen	Voldoende betaalbare woningen	C/R	Huishoudens die aangewezen zijn op de sociale huurwoningvoorraad en in IJsselstein willen wonen een kans geven op een betaalbare woning.	Met Provides samen optrekken voor het realiseren van de sociale woningopgave. Gemeente stelt kaders en faciliteert. Opgaven worden vastgelegd in prestatieafspraken.	Provides, gemeente
Wonen	Voorkomen van verdringing	R	De druk op de woningmarkt als gevolg van huisvesten bijzondere doelgroepen verminderen.	Regionale afstemming woningopgaaf in U10. We brengen de opgave voor verschillende bijzondere doelgroepen (MO/BW, vergunninghouders, arbeidsmigranten) in beeld en maken met partijen (Provides, ontwikkelaars, instellingen) afspraken om extra aanbod te realiseren.	Gemeente, Provides, U16, provincie, ontwikkelaars
Wonen	Toekomstbestendige wijken	R	Naast corporatiewoningen ook de voorraad particuliere woningen tijdig geschikt krijgen voor de toekomst op gebied van duurzaamheid en langer thuis blijven wonen.	Met de aanpak en voorstellen uit de Transitievisie wil de gemeente particuliere huiseigenaren stimuleren om te investeren in energiebesparing. De gemeente zet in op het bewustwordingsproces bij particulieren voor woningaanpassingen om levensloopbestendig in de huidige woning te kunnen blijven wonen. De gemeente onderzoekt stimuleringsmaatregelen.	Gemeente, marktpartijen

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Projecten/gebiedsontwikkelingen

In mei 2020 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld om meer inzet te leveren voor de woningbouwopgave van 2500 woningen tot 2030 die uit de Woonvisie van 2019 volgt. Meer dan de helft van deze opgave moeten we buiten de rode contour realiseren. Inzet wordt geleverd op vier grotere locaties: Paardenveld Noord, Utrechtseweg/Randdijk, Podium en IJsselstein Zuid, aangevuld met de kleinere locaties. Dit zal in 2022 zo blijven, in samenhang met infrastructuur en voorzieningen en in relatie met het grondbeleid. In de halfjaarlijkse woningbouwrapportages verstrekken wij een overzicht van de lopende en de te verwachten woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen.

Voor de projecten en gebiedsontwikkelingen werken wij met een strategie. Met de strategie vindt een screening plaats van het initiatief (o.a. complexiteit, bijdrage aan het voorzien in de woningbehoefte in geval van woningen) en vindt er een afweging plaats met al lopende projecten en werkzaamheden. De strategie leidt tot een planning/prioritering van de projecten. Want naast de woningbouwprojecten zijn er ook projecten die betrekking hebben op bedrijvigheid (De Kroon) en infrastructuur die al dan niet een directe samenhang hebben met de bouw van woningen

Bij het locatieonderzoek en de ontwikkelingen van woningbouwlocaties spelen een aantal complexiteit verhogende factoren:

- De verkeersafwikkeling in- en uit IJsselstein en het voorkomen van een dominantie van de auto op de locatie zelf;
- De landelijk en gemeentelijk ingezette ambities volgend uit de Omgevingswet en omgevingsvisie, waaronder energie, en gezondheid
- De uitkomsten van de provinciale Omgevingsvisie- en verordening en het programmeren, vooral wat betreft het buiten stedelijk bouwen
- Externe invloeden, zoals de rechterlijke uitspraak over de stikstofuitstoot, de PFAS-problematiek van de bodem en COVID-19.
- De samenhang tussen locaties en kostenbeheersing.

Positief te noemen is de inmiddels grote landelijke aandacht voor een oplossing van het woningbouwvraagstuk, waaronder verruiming en/of beschikbaar komen van subsidiemogelijkheden.

Onderstaand een beeld van de projecten voor 2022 met de kanttekening dat er ook nog diverse particuliere initiatieven zijn, waarbij wij in gesprek de mogelijkheden en kansen op deze particuliere realisatie verkennen.

Kromme IJssel Park

In juni 2020 is de propositie Kromme IJssel Park in de raad behandeld. Hierin is een schets (Kromme IJssel Park) gemaakt voor nieuwbouw buiten de contour ten zuiden van de N210 tussen Lopik en Nieuwegein. Het is een toekomstbeeld dat besproken wordt met diverse partijen in de gemeente, regionale partijen en de Provincie om aan de zuidkant van IJsselstein woningen te bouwen en zodoende te voorzien in de woonbehoefte. Dit gesprek krijgt een vervolg met het opstellen van een ontwikkelstrategie, die na de zomer 2021 afgerond is. De uitkomsten hiervan en overleg met de provincie over het regionaal programmeren en mobiliteit zijn mede bepalend voor een verdere voortgang op dit dossier.

Paardenveld Noord

Voor het gebied Paardenveld Noord is een visie vastgesteld. Naast een vooruitblik in de tijd (zowel korte als lange termijn), zal de visie ingaan op een moderne, wellicht ambitieuze invulling van het gebied op het gebied van o.a. duurzaamheid, mobiliteit, wonen en klimaatadaptie. Na het opstellen van een plan van aanpak en houden van onderzoeken zal met uitwerking gestart worden. De verwachting is dat voor het gebied bij de Baden Powellweg eind 2022 een ontwikkelingsplan kan worden vastgesteld. Ook verwachten wij dat er bij het Marijke Meuhof vernieuwbouw zal plaatsvinden. Een bestemmingsplanprocedure daar kan per 2022 afgerond zijn, waarna gebouwd kan worden.

Herinrichting Vingerhoekhof

De herinrichting van Het Vingerhoek is afgerond door de plaatsing van de ondergrondse vuil inzamelingsystemen.

Herontwikkeling Jan van der Wijngaardschool Poortdijk

Op dit terrein van de voormalige school aan Poortdijk 101 komen 59 appartementen voor starters, ouderen en mensen met een zorgvraag. In december 2020 is gestart met de sloop van het voormalige schoolgebouw. De nieuwbouw is gestart maart 2021 en de verwacht oplevering is gepland in 2022.

Hitteschild

Op de locatie Hitteschild 6 zal in opdracht van Provides een nieuw pand voor de Boka verrijzen. De bouw zal in 2022 afgerond worden. Voor de locatie Hitteschild 2-4 heeft de gemeente een ontwikkelaar gekozen die in samenspraak met omwonenden een bouwplan opstelt waarvoor een ruimtelijke procedure doorlopen kan worden. Wij verwachten dat in het 3^e kwartaal 2022 kan worden gestart met de sloop/nieuwbouw.

Binnenstad

De tweede fase van de bebouwing aan de Schuttersgracht is in uitvoering en krijgt steeds meer haar definitieve vorm. Naar verwachting zal in 2022 besluitvorming plaats vinden over de eventuele realisering van de 3^e fase van de Koningshof Schuttersgracht. Wij verwijzen overigens naar de actualisatie van de grondexploitatie van de binnenstad.

Lagebieden

Zodra de MFA Touwlaan gereed is komt het gebied Lagebieden vrij voor een andere invulling. Wij zijn in overleg met omwonenden en belanghebbenden voor meekoppel-kansen voor de ontwikkeling van deze locatie. De verkenning daartoe zal in de tweede helft 2021 worden afgerond en naar waarschijnlijkheid zal rond de jaarwisseling de gemeenteraad een voorstel gedaan worden met de uitkomsten van de verkenningen en een voorstel voor het vervolg, waaronder in ieder geval de ontwikkeling van de scholenlocaties. In 2022 zal toegewerkt worden naar wijziging van het bestemmingsplan.

Podium

Ook hier verkennen wij vanuit de Woningbouwopgave IJsselstein het gebied van het Podium op de mogelijkheden om woningbouw tot stand te brengen. Het is de verwachting dat er op het Podium 100 woningen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast wordt voor deze locatie gekeken of De Baanbreker (school) hier gehuisvest kan worden. Uiteraard zullen de huidige activiteiten op het terrein ingepast moeten worden dan wel zal er een goede oplossing voor gevonden moeten worden. In 2022 zal deze verkenning naar verwachting uitgewerkt worden tot een stedenbouwkundig plan.

Toekomst gebouw Mr. Abbink Spainkstraat

In 2021 zal duidelijk zijn wat de toekomst kan worden van het gebouw aan de Mr. Abbink Spainkstraat, dat in eigendom is van de gemeente. Uitgegaan wordt van behoud van het hoofdgebouw en zo mogelijk ook de gymnastiekzaal. Er wordt een (Europese) aanbesteding gevolgd teneinde een ontwikkelaar te selecteren. De Historische Kring IJsselstein wordt uitgenodigd om een rol te nemen bij de keuze van een ontwikkelaar. In 2022 zal worden toegewerkt naar wijziging van het bestemmingsplan en de daadwerkelijke verkoop van het gebouw, conform het Raadsvoorstel.

Rond de Gerbrandytoren

Samen met de grondeigenaar onderzoeken wij de locatie rond de Gerbrandytoren op de mogelijkheid voor (tijdelijke) woningbouw voor de huisvesting van onder andere starters, (arbeids-)migranten en statushouders, een zonnepark en een vrachtwagenparkeerplaats ten behoeve van het naastgelegen bedrijventerrein. De resultaten hiervan en een vervolgperspectief zijn in 2021 met de raad gedeeld. De gemeentelijke betrokkenheid is vooral faciliterend. Idealiter zullen we ook hier in 2022 toewerken naar de benodigde (tijdelijke) vergunningen en wijziging van de ruimtelijke plannen.

De Kroon (A2 zone)

Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de ontwikkelaar, waardoor de realisatie van het terrein nu op gang gebracht kan worden. Naar verwachting zal het nieuwe bestemmingsplan in 2021/2022 aangepast worden en in procedure worden gebracht. In 2022 verwachten we de bestemmingsplanprocedure af te ronden. Hiermee kan voorzien worden in de behoefte aan 9 ha netto uitgeefbaar bedrijventerrein, ook voor de lokale ondernemers.

De Clinckhoeff

De renovatie en nieuwbouw in en rond winkelcentrum "De Clinckhoeff" is een fase gevorderd. We zijn blij dat er na lange tijd van besprekingen er overeenstemming is bereikt op hoofdlijnen tussen de initiatiefnemer, ontwikkelaar Rialto IJsselstein BV en de stakeholders: de CVVE Clinckhoeff, Provides en de gemeente. Wij verwachten dat in 2022 het bestemmingsplan voor de ontwikkeling kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Televisiebaan

Zodra schuifoperatie van de Jumbo van Televisiebaan naar de Clinckhoeff definitief is, starten we daarna met de planuitwerking van de Televisiebaan. De Televisiebaan wordt wel meegenomen in de te sluiten overeenkomst tussen ontwikkelaar Rialto IJsselstein BV en de gemeente en er wordt gestart met de bestemmingsplanfase.

Europakwartier Oost en Randdijk

Vanuit de Woningbouwopgave IJsselstein en in relatie met ons gemeentelijk eigendom wordt de mogelijkheid onderzocht om al dan niet samen met de eigenaren een ontwikkeling voor woningbouw tot stand te brengen. Het gaat hier om vormen van uitnodigingsplanologie. Dit onderzoek zal in de loop van 2021 afgerond zijn en wordt een nota van uitgangspunten voorgelegd aan de raad.

Aleida van Culemborgstraat

Provides wil de huidige verouderde flatwoningen vervangen door nieuwbouw met een beperkte toevoeging van het aantal woningen. Wanneer het college deze zomer een positief principebesluit neemt over het plan en de te doorlopen procedure verwachten we dat eind 2021 een ruimtelijke procedure doorlopen is. Volgens planning kan het project dan in 2023 opgeleverd worden.

Ruimtevaartbaan

Door initiatiefnemers is een plan opgesteld voor de bouw van woningen. Met hen kijken we naar de mogelijkheden voor woningbouw binnen en buiten de rode contour. Ook wordt er gesproken met de provincie en de gemeente Utrecht. Hiermee kan tot een afronding gekomen worden op een klein stukje IJsselsteins grondgebied dat deels buiten de rode contour ligt. Daartoe zal in ieder geval een planologische procedure gevolgd moeten gaan worden. Naar verwachting zal dit niet eerder dan in 2022 het geval zijn. Ook hier is de inzet faciliterend.

MFA Touwlaan - De Minstreef

In oktober 2020 (commissie Ruimte november 2020) is de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de voortgang van KC De Minstreef aan de Touwlaan. In 2020 heeft ook de aanbesteding plaatsgevonden, is de bouw gestart en in 2021 is de bouw in volle gang verder gegaan. Het is de verwachting dat de gefuseerde Fatima- en Nicolaasschool in het vierde kwartaal 2021 over kunnen naar de nieuwbouw. Dan zal ook het omliggende openbaar gebied door de gemeente zijn ingericht. De verwachting is nog steeds dat het project gerealiseerd wordt binnen de eerder vastgestelde overschrijding.

Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet en wordt gezien als de vierde transitie, alleen nu op het fysieke terrein. In oktober 2018 heeft de gemeenteraad de strategische uitgangspunten bij de invoering van de Omgevingswet vastgesteld. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1-7-2022 (onder voorbehoud dat in het najaar 2021 de DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) op orde is en alle partijen hiermee kunnen oefenen. Met dit uitstel heeft de gemeente de ruimte om zich beter voor te bereiden op de invoering van de wet. In de komende periode wordt specifiek ingezet op een aantal projecten die voor de invoering gereed moeten zijn: Inventarisatie en borgen overgang Wet- en regelgeving (legesverordening, buitenplanse omgevingsplanactiviteiten), overgangsrecht, oefenen met Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en Participatie & organisatie. Daarnaast wordt gedurende het jaar gewerkt aan uitvoering van het plan van aanpak voor het Omgevingsplan.

Nieuwe en gewijzigde taken

Door de Omgevingswet worden taken van de gemeenten gewijzigd en komen enkele nieuwe taken bij de gemeenten te liggen. Een belangrijk deel van de uitvoering van deze taken ligt bij de ODRU. Concrete afspraken over een zorgvuldige en efficiënte uitvoering van deze taken worden uitgevoerd binnen de financiële middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld door met name het Rijk.

Ruimtelijke procedures en beleid

Het plan van aanpak voor het Omgevingsplan wordt uitgevoerd. Daarbij is de vastgestelde Omgevingsvisie leidend voor de te maken beleidskeuzes. Waar dit verstandig is, wordt regionale samenwerking benut om tot werkbare regels te komen die de eenduidigheid in de regio vergroten. Naast het Omgevingsplan worden initiatieven ruimtelijke beoordeeld en op een transparante en heldere wijze afgehandeld.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Omgevingsvisie vastgesteld	R	Met een vastgestelde Omgevingsvisie die voldoet aan de minimale wettelijke vereisten kunnen wij de verbinding maken met omgevingsvisies van andere overheden	De Omgevingsvisie wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld, hiermee lopen wij vooruit op de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting op 1-7-22 in werking treedt. De vastgestelde visie wordt betrokken bij het opstellen van het Omgevingsplan.	Gemeente, Ketenpartners, Initiatiefnemers.
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Wet- en Regelgeving. Zorgdragen dat de lokale verordeningen en beleid op gebied van Wet- en regelgeving op 1 januari 2021 is aangepast en landelijke wijzigingen (hogere wet- en regelgeving) zijn geïmplementeerd. Eventuele keuzes zijn gemaakt.	R	De overgang naar het nieuwe Omgevingsrecht verloopt soepel, correct en volledig. En bij ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2021 is het voor de gemeente en de samenwerkende partners mogelijk om te voldoen aan de versnelde vergunningsprocedure.	De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar in ieder geval 1 juli 2022. Daarmee zal mogelijke uitloop van de werkzaamheden om de lokale verordeningen en beleid op orde te hebben, begin 2022 kunnen plaatsvinden. Dit komt de kwaliteit ten goede.	Gemeente en ODRU.
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Realiseren plan van aanpak voor opstellen Omgevingsplan	R	Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen alle vigerende bestemmingsplannen, beleidsregels en beheers verordeningen raadplegen.	Het plan van aanpak is opgesteld in 2021. Aan dit plan van aanpak wordt in 2022 verdere uitvoering gegeven.	Gemeente

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Zorgen dat informatie, processen en systemen aansluiten bij het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)	R	Inwoners, maatschappelijke organisaties en andere overheden kunnen via het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet) aanvragen indienen en informatie inzien.	In de eerste helft van 2022 worden de laatste elementen ingeregeld zodat het systeem goed functioneert voor IJsselstein.	ODRU
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Inrichten werkprocessen	R	Gemeente beschikt over een eenduidig en transparant werkproces bij aanvragen bebouwde omgeving.	In 2022 zal het stelsel van het DSO worden benut om tot een transparant en eenduidig werkproces te komen.	ODRU
	Participatie en organisatie.	R	De gemeentelijke organisatie en zijn belanghouders (inwoners, bedrijven, etc.) zijn geïnformeerd over de komst en betekenis van de Omgevingswet.	Op basis van een communicatieplan worden inwoners, bedrijven en organisaties in IJsselstein geïnformeerd over de Omgevingswet.	Gemeente, ODRU.
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Realisatie van een gezamenlijk en richtinggevend verhaal voor de ontwikkeling van de Lopikerwaard.	R	Met de door de deelnemende gemeenten en HDSR vastgestelde omgevingsagenda wordt het mogelijk om een regionaal antwoord te geven op een groot aantal regionale ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de REP, RES, RAS en POVI**.	De vastgestelde Lopikerwaard agenda zal ook in 2022 worden benut om input te geven en te reageren op regionale en provinciale beleidsdocumenten.	Gemeente IJsselstein en regiogemeenten.
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Vereenvoudiging vergunningenbeleid en flexibele bestemmingsplannen/	C	In voorbereiding op Omgevingswet is beleid vereenvoudigd en worden nieuwe initiatieven beoordeeld volgens het principe ja, mits.	In aanloop naar de Omgevingswet wordt het vergunningenbeleid aangepast en wordt in de uitwerking van het Omgevingsplan de gewenste flexibiliteit opgenomen. Bij behandeling van nieuwe initiatieven wordt het principe ja, mits gehanteerd.	Gemeente, ODRU.

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

***) Rep = Ruimtelijk-economisch perspectief, RES = Regionale energiestrategie, RAS = Regionale adaptatiestrategie, POVI = Provinciale omgevingsvisie)

Mobiliteit & Parkeren

Mobiliteitsvisie

In 2021 is een eerste versie van het uitvoeringsprogramma bij de mobiliteitsvisie opgesteld. Het betreft een levend document dat jaarlijks aangepast gaat worden afhankelijk van de uitgewerkte keuzes. Op basis van de uitwerkingen worden in 2022 diverse projecten uitgevoerd.

Regionale samenwerking

Het gebruik en het parkeren van de auto zorgt op steeds meer plekken en gedurende een groter deel van de dag problemen. Veel verplaatsingen van reizigers gaan over de gemeentegrenzen heen, waardoor we nadrukkelijk de samenwerking opzoeken met de U10 en nog intensiever met de buurgemeenten Nieuwegein, Houten en Vijfheerenlanden (Zuidlob). Vanuit de stad Utrecht wordt aangestuurd op parkeren op afstand. Voor de regiogemeenten betekent dit dat verkeer van de snelweg en provinciale weg af wordt geleid, om bij een mobiliteitsknooppunt over te stappen op het OV. Dat biedt kansen voor een verbetering van het OV, vanwege de extra vraag en de noodzaak van een snelle OV-verbinding om automobilisten te verleiden. De keerzijde is echter dat de parkeerdruk verlegd wordt van de stad (Utrecht) naar de omliggende gemeentes.

Fiets

Het stimuleren van fietsgebruik is zowel lokaal als regionaal een speerpunt. In 2020 zijn twee intentieverklaringen getekend, namelijk voor de doorfietsroute IJsselstein-Nieuwegein-Utrecht en voor het regionale fietsnetwerk. In juli 2021 is de uitvoeringsovereenkomst voor de doorfietsroute getekend. Medio 2022 vindt de aanbesteding van de Vier Kanalenroute, zoals de doorfietsroute gedoopt is, plaats. Tot die tijd wordt het voorontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

In de intentieovereenkomst van de regionale fietsroutes zijn in zes windrichtingen verbeteringen voorzien. In 2022 willen we de eerste verbeteringen doorvoeren. De focus ligt daarbij op twee routes. De eerste route die wordt uitgewerkt is de route naar de Nedereindse Plas, waar wordt aangesloten op de route richting Leidsche Rijn. De tweede route die wordt uitgewerkt loopt vanaf Over Oudland naar Hoogland, waarbij de fietstunnel onder N210 en de fietstunnel bij de Kromme IJssel onder de A2 beter in het netwerk worden opgenomen. Vanaf Hoogland wordt aangesloten op de route naar Nieuwegein-Zuid en Vijfheerenlanden.

OV

De bezettingsgraad van het OV is sterk gedaald als gevolg van COVID-19. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het OV zich herstelt, maar het lijkt zich sneller te herstellen dan eerst werd gevreesd.

De focus ligt op het uitbouwen van de dienstregeling bus 31, een betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Lage Dijk/ Over Oudland en een busverbinding IJsselstein – Nieuwegein – Houten.

In maart 2021 is de vernieuwde trambaan in gebruik genomen. In februari 2022 worden in Nieuwegein verlegde sporen en perrons aangesloten. In deze periode worden bussen ingezet. We zullen lobbyen voor een goede dienstregeling en goede communicatie.

Om de concurrentiepositie van het OV ten opzichte van de auto te verbeteren is het noodzakelijk om de reistijd van de tram te verkorten tot 20 minuten. Binnen U Ned is het versnellen van de tram als een speerpunt opgenomen. In 2021 is in een aanvullende studie onderzocht hoe de sneltram versneld kan worden

(voor het traject Nieuwegein-City tot Utrecht Centraal). IJsselstein zal blijven lobbyen voor een kortsluiting van het tramtracé tussen halte Binnenstad en Nieuwegein Doorslag.

Bedrijven worden aangespoord om na te denken over de vervoeropties van hun personeel en bezoekers. Ook bij nieuwe ontwikkelingen van woningbouw en bedrijventerreinen moeten innovatieve paden ingeslagen worden om aan de reisbehoefte te (blijven) voldoen. Belangrijk is dat mensen een keuze hebben tussen de fiets, het OV of de auto.

Het aantal auto's per huishouden neemt steeds verder toe met als gevolg dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de woonwijken onder druk staat als gevolg van de overal geparkeerde auto's. In de bestaande wijken zal ook naar innovatieve oplossingen gezocht worden om de wijken in de toekomst leefbaar te houden.

Aansluiting N210 op A2 en Nelson Mandelaplein

De provincie heeft in 2021 een tweejarige studie naar het verbeteren van de aansluiting van de N210 op de A2 afgerond. De aansluiting op Nieuwegein-Zuid kwam hier als meest effectief naar voren voor de lange termijn. Voor de korte termijn worden verbeteringen voorgesteld door het Nelson Mandelaplein en rotonde Hooglandplein om te bouwen tot een kruising met intelligente verkeerslichten, waarmee dynamisch verkeersmanagement toegepast kan worden. In de planning wordt rekening gehouden om de ombouw van de kruisingen in het onderhoud van 2023 mee te nemen. Hierover is nog geen besluit genomen. In 2022 zal bij een positief besluit een ontwerpproces voor de kruisingen doorlopen worden. In 2022 moet een verdere inrichting van het Kromme IJsselpark uitgewerkt worden, waar de omlegging van de N210 een integraal onderdeel van uitmaakt.

Ontwikkeling woningbouw en bedrijfslocaties

Bij nieuwe ontwikkelingen worden vanuit mobiliteit kaders meegegeven om invulling te geven aan het mobiliteitsvraagstuk. Vanwege de druk op de beschikbare ruimte wordt steeds meer ingezet op innovatieve mobiliteitsoplossingen. Zoals aan het begin van dit hoofdstuk staat beschreven, worden op veel locaties in IJsselstein woningen ontwikkeld. Die vragen allemaal een beschouwing op het gebied van mobiliteit. De inrichting moet uitnodigen tot wandelen en fietsen, wat een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. Parkeren doen we bij voorkeur geconcentreerd.

In 2022 ligt het accent vanuit mobiliteit met name op de onderstaande grote ontwikkelingen:

- Paardenveld - Noord
- De Kroon
- Clinckhoeff
- Randdijk/Utrechtseweg
- Uitbreiding Kromme IJsselpark
- Podium

Ook de kleinere ontwikkelingen vragen steeds meer maatwerk.

Verkeersveiligheid

In het strategisch plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) hebben onder meer het ministerie van I&W en van Justitie en Veiligheid (J&V), provincies en gemeenten hun gezamenlijke visie op een nieuwe aanpak vastgelegd om een trendbreuk in het aantal verkeersgewonden en verkeersdoden in Nederland te bewerkstelligen. Hiertoe moet verkeersveiligheid structureel (meer) aandacht krijgen in uitvoeringsagenda's. In het SPV komt meer nadruk te liggen op een proactieve aanpak van de verkeersveiligheid op basis van risico's in het verkeer. Deze risico gestuurde aanpak is in 2020 in de provincie Utrecht uitgewerkt in

de Utrechtse verkeersveiligheidsopgave. Deze is in 2021 vertaald naar een gemeentelijke risicoanalyse en concreet vertaald naar maatregelen in het uitvoeringsprogramma mobiliteit.

Het Rijk heeft voor 2020 en 2021 in totaal 100 mln. euro beschikbaar gesteld voor een investeringsimpuls in verkeersveilige infrastructuur. Dit is de eerste tranche van in totaal 500 mln. euro die het Rijk tot 2030 beschikbaar stelt. Vervoerregio's, gemeenten, waterschappen en provincies kunnen vanuit de investeringsimpuls een rijksbijdrage van 50% ontvangen voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen. Hiernaast stelt ook de provincie nog eens 10 mln. beschikbaar voor de veiligheidsverbetering van lokale infrastructuur, al dan niet gecombineerd met educatie en voorlichting, middels een bijdrageregeling van maximaal 50%. Omdat bij de verdeling van de subsidie geldt 'wie het eerst komt' is het belangrijk om in 2022 projecten uitgewerkt klaar te hebben liggen om bij een subsidie-openstelling snel te kunnen acteren.

Veiligheidscampagnes en stimulatie

Steeds meer wordt ingezet op het sturen van het gewenst gedrag. Zo worden er diverse landelijke en provinciale campagnes uitgezet, waar wij als gemeente op aansluiten. De campagnes richten zich op de verkeersveiligheid (zoals de mono campagne, de verlichtingscampagne en BOB) en op het vergroten van het fietsgebruik, met name via de campagne 'ik fiets'.

Parkeerbeleid

In 2021 wordt een parkeerdruk onderzoek gehouden. Op basis van de resultaten kan dat aanleiding geven om in 2022 aanpassingen door te voeren.

Uitvoering parkeertaken

Diverse taken met betrekking tot parkeren, zoals het uitgeven van vergunningen, het beheren van de garages en de handhaving op fiscaal parkeren worden uitgevoerd door Parkeerservice. Op dit moment loopt een aanbesteding voor een nieuwe uitvoerder. Implementatie van die nieuwe uitvoerder vindt het najaar plaats en de nieuwe dienstverlener start daadwerkelijk 01-01-2022.

Parkeerplaatsen voor bedrijfsbussen

Voor het realiseren van extra parkeerplaatsen in de wijk Nieuwpoort is een locatie aan de Aleida van Culemborgstraat, naast het sloop-nieuwbouwcomplex van Provides in beeld. Eind 2021 vindt besluitvorming plaats over fase 3 van de Binnenstad. Na dit besluit kan het programma van eisen van (eventuele) parkeerplaatsen bij de Aleida van Culemborgstraat worden opgepakt. In 2022 kan participatie, ontwerp en inpassing plaatsvinden ten behoeve van uitvoering in 2023.

Laadinfrastructuur

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het laadpalenbeleid.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Mobiliteit en parkeren	Een goede aansluiting op het netwerk van het OV in de regio en uitbreiding waar mogelijk.	C/R	Een tramreis zonder stringen of uitval van trams en reistijd OV concurrerend met auto.	De stringen van de tram en buitendienststellingen van de tram worden gemonitord. Indien nodig trekken we bij de provincie aan de bel. Proactief met de Zuidlob en Lopikerwaard input geven op de dienstregelingen, met ook aandacht voor nieuwe routes. Lobby om de haalbaarheid van een buslijn IJsselstein - Nieuwegein - Houten te onderzoeken.	Gemeente IJsselstein samen met Nieuwegein en Houten
Mobiliteit en parkeren	Een goede comfortabele fietsverbinding met Utrecht Centraal en Utrecht binnenstad.	R	Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets.	In 2022 start de uitvoering van de doorfietsroute. De route bedient veel bestemmingen waar IJsselsteiners naar toe gaan. Onze bedrijven worden eveneens beter per fiets bereikbaar.	Provincie in samenwerking met gemeente IJsselstein
Mobiliteit en parkeren	De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor woon-werk voor ritten korter dan 15 km.	R	Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets.	In 2022 worden op de regionale route Nedereindse Plas verbeteringen doorgevoerd, met name in het eenvoudiger vinden van de doorgaande route.	Gemeente
Mobiliteit en parkeren	De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor verplaatsingen binnen de gemeente.	C	Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets.	In 2021 is een analyse gemaakt van de verkeersveiligheid. In 2022 worden enkele locaties met de hoogste prioriteit in de verkeersveiligheid aangepakt.	Gemeente
Mobiliteit en parkeren	Verkeersveiligheid verbeteren	R	Verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en het verbeteren van het verkeersveiligheidsgevoel.	In 2021 is een verkeersveiligheidsanalyse gemaakt. Het resultaat van deze analyse is een lijst met locaties die in de komende jaren aangepakt moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2021 is begonnen met de eerste locaties uit die lijst. In 2022 zal hier een vervolg aan gegeven worden.	Gemeente
Mobiliteit en parkeren	Verkeersveiligheid verbeteren	R	Via preventie en stimulering reizigers/forensen bewust maken van hun gedrag in het verkeer.	Gerichte inzet op educatie, voorlichting en handhaving.	Gemeente

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Mobiliteit en parkeren	Duurzame bereikbaarheid van bedrijven.	R	In 2022 hebben 5 bedrijven een mobiliteitsscan laten uitvoeren.	We benutten gesprekken met bedrijven t.b.v. ontwerp doorfietsroute om ook mobiliteitsscan aan te kaarten.	Gemeente
Mobiliteit en parkeren	Verminderen overlast van parkeren.	R	Leefbare wijken en binnenstad	Opstellen document parkeren. Op basis van parkeermonitor vaststellen of aanpassingen in het beleid gewenst zijn	Gemeente
Mobiliteit en parkeren	Een stijgend aandeel elektrische auto's in het IJsselsteinse wagenpark.	R	Minder uitstoot CO2 en fijnstof.	Faciliteren van het plaatsen van laadpalen, op basis van bestaand beleid bij nieuwe en aanvullende aanvragen van particulieren.	MRA-E
Mobiliteit en parkeren	Een goede doorstroming en betrouwbare reistijd met de auto.	C	Voortgang op dossier.	De rotonde Nelson Mandelaplein wordt omgebouwd tot (intelligente) VRI kruising bij groot onderhoud in 2023. In 2022 moet het ontwerp gemaakt worden. Wij leveren input en feedback.	Provincie
Mobiliteit en parkeren	Een goede doorstroming en betrouwbare reistijd met de auto, onafhankelijk van verkeer achterland op de N210.	R	Besluit over een aansluiting van de N210 op A2-afrit 10.	Een goed integraal verhaal uitwerken, waarin een verlegging van de N210 een logische keuze is voor een leefbare woonwijk.	Gemeente en Provincie
Mobiliteit en parkeren	Een efficiënte en klantvriendelijke uitvoering van parkeertaken.	R	Een betere prijs-kwaliteit verhouding.	Intensief monitoren van kwaliteit geleverde prestaties van de nieuwe uitvoerder en op reguliere basis overleggen.	Gemeente en uitvoerder parkeertaken

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Openbare ruimte & leefomgeving

Het college vindt het groen in IJsselstein waardevol en wil het zoveel mogelijk behouden. Groen heeft immers veel functies: het is goed voor onze gezondheid, ontspanning, economie, woonkwaliteit, en speelt een grote rol in het klimaat adaptief maken van de gemeente. Uit de in 2018 verschenen publicatie "Groen in en om de stad" van de Staat van Utrecht blijkt dat door de verstedelijking het belang van groen in onze regio zal groeien en hierdoor tegelijkertijd sterk onder druk zal staan.

Het is dan ook wenselijk de groene kwaliteit van onze stad te behouden en te versterken, vanuit zowel sociale als fysieke overwegingen. Bij het opstellen en uitvoeren van plannen op diverse beleidsterreinen krijgen inspanningen voor het behoud en versterken van de groene kwaliteit van onze stad en omgeving een vanzelfsprekende plaats. Daartoe is in 2021 een integrale visie (IVOR) op de openbare buitenruimte ontwikkeld, In 2022 wordt ingezet op een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Omdat de buitenruimte niet ophoudt bij onze gemeentegrenzen vinden wij regionale afstemming en samenwerking hierbij, waaronder in U10-verband, vanzelfsprekend.

Naast groen zetten wij ons in voor schone en leefbare wijken. Onder andere door de implementatie van het nieuwe afvalbeleid en door te werken aan het voorkomen en opruimen van zwerfafval. Inzetten voor onze buitenruimte doen wij zoveel mogelijk in overleg en samen met onze samenwerkingspartners.

In 2019 heeft de raad het nieuwe speelbeleid vastgesteld, het belangrijkste kader is dat we ons richten op het realiseren van goede buurtspeelplekken. In 2021 zijn uitvoeringsplannen hiervoor ontwikkeld en de aanbesteding opgestart. De uitvoering van de werkzaamheden wordt medio 2022 afgerond.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Openbare ruimte en leefomgeving	Verbeteren van onderhoud openbare buitenruimte.	C	Verbeteren kwaliteit onderhoud en tevredenheid daarover onder inwoners. Regie en integraliteit onderhoudswerkzaamheden openbare ruimte centraal aangestuurd.	Overdracht van de beleids- en beheertaken op het gebied van beheer openbare ruimte van RMN naar gemeente. Hierdoor realiseren we een meer integrale aanpak en meer regie vanuit de gemeente. En wordt gestart met motie 6 'Uitvoering groenvoorziening' raad 17-6-21.	Gemeente, RMN
Openbare ruimte en leefomgeving	Actualiseren en realiseren beheersplannen openbare buitenruimte.	C	Langetermijn inzicht in kosten beheer en vervanging kapitaalgoederen.	Een deel van de beheerplannen is gereed en in 2020 vastgesteld (beheerplannen Wegen, Kunstwerken, VRI's en Openbare Verlichting), een ander deel zal na vaststelling integrale visie openbare ruimte 2021 opgesteld worden (met name groen).	Gemeente, RMN
Openbare ruimte en leefomgeving	Verbeteren van onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs	C	Veiligheid waarborgen, kwaliteit behouden en meer tevredenheid bewoners.	Actualisatie beheerplan wegen. In integrale visie openbare ruimte en mobiliteitsvisie aandacht geven aan verkeersveiligheid G.	Gemeente
Openbare ruimte en leefomgeving	Actualiseren inrichting speeltuinen, inclusief mogelijkheden van natuurspeelplaatsen.	C/K	Voldoende en veilige speelplekken en speelvoorzieningen in IJsselstein die aansluiten op de wensen van de verschillende leeftijdsgroepen	Uitvoering geven aan het in 2020 opgestelde speelruimtebeleid en in 2021 vastgestelde uitvoeringsprogramma (college).	Gemeente, Speelplan, RMN
Openbare ruimte en leefomgeving	Inzicht in effecten van veranderend klimaat en mogelijkheden tot adaptatiestrategieën.	K	Een eerste inventarisatie van de (kans op) wateroverlast en hittestress en de (lokale en regionale) initiatieven die hiervoor zijn gestart.	Onderdeel van integrale visie openbare ruimte en starten met uitvoering projecten vanuit GRP. Tevens wordt een uitvoeringsplan klimaat-adaptatie opgesteld.	Gemeente, Coalitie Water regio

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Openbare ruimte en leefomgeving	Beschermen natuur en toename biodiversiteit in IJsselstein.	R	De natuurwaarde in IJsselstein blijft minimaal gelijk	In de uitvoeringsplannen integrale visie openbare ruimte aandacht geven aan biodiversiteit en invulling geven aan de maatregelen vanuit de natuurkaart; en opstarten monitoring natuurwaarde.	Gemeente, RMN
Openbare ruimte en leefomgeving	Behoud en verbeteren van de kwaliteit van de groene omgeving.	C/K	Effectiever beheer van de openbare ruimte creëren.	Op basis 2021 vastgestelde visie op de openbare ruimte, waarbij in beeld brengen wat nodig is om de Gemeente, adviesbureau, RMN. Wat willen we bereiken? Bron*Beoogd effect 2022 Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Wie voert het uit? kwaliteit van de groene omgeving te behouden dan wel te verbeteren. Dat laatste kan zich beperken tot uitvoeringsmaatregelen of het aanpassen van de beleidskaders.	Gemeente, adviesbureau, RMN.
Openbare ruimte en leefomgeving	Preventie en aanpak zwerfafval.	R	Verminderen zwerfafval	Uitvoering geven aan in 2020 herijkte programma zwerfafval 2015-2022 en verder uitwerken aanpak zwerfafval na 2022.	Gemeente, RMN
Openbare ruimte en leefomgeving	Bijdragen aan een duurzame samenleving.		Belangrijke stap zetten in het bereiken van de doelstelling om naar een scheidingspercentage van 75% te komen, en naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.	Uitvoering geven aan het in 2019 door de raad vastgestelde afvalbeleidsplan. En invulling geven aan de in 2022 op te stellen regionale bestuurlijke visie op grondstoffen (RMN verband).	Gemeente, RMN

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Energietransitie, Milieu en duurzaamheid

Het college stimuleert "milieubewust leven en de opwek van duurzame energie". Dit sluit aan bij de ambities uit het "Beleidsplan Duurzaamheid Gemeente IJsselstein" (2016) waarin de gemeente heeft vastgelegd in 2050 klimaatneutraal te willen zijn. Aanvullend daarop zijn op nationaal niveau afspraken gemaakt in het klimaatakkoord die wettelijk zijn verankerd in de Klimaatwet (2019). Deze nationale afspraken verwerken we zo goed mogelijk in onze gemeentelijke ambities, zoals het Plan van aanpak Energietransitie dat in november 2020 door de raad is vastgesteld. In dit Plan van Aanpak zijn gemeentelijke uitgangspunten voor de energietransitie vastgelegd en is richting gegeven aan de gemeentelijke rol in de energietransitie. Daarnaast is in het Plan van Aanpak ook aangesloten bij de sector afspraken Gebouwde Omgeving en Elektriciteit uit het klimaatakkoord.

Onderdeel van de afspraken uit het klimaatakkoord is dat gemeenten, provincies en waterschappen in regionaal verband samenwerken aan een Regionale Energiestrategie. In de Regionale Energiestrategie werken de decentrale overheden samen aan hun deel van de energie opgave en leggen zij afspraken vast over elektriciteit en warmte.

IJsselstein is onderdeel van de RES-regio U16. In deze regio wordt sinds 2018 gewerkt aan een Regionale Energiestrategie. Dit heeft geleid tot een Startnotitie, Ontwerp RES en RES 1.0 welke in oktober 2021 is voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2022 zijn we voornemens de regionale samenwerking voort te zetten en geven we uitvoering aan de RES 1.0. Dit zal mede betekenen dat we in IJsselstein een landschappelijke verdieping maken voor zonnevelden in het noordoostelijk buitengebied. Deze verdieping heeft tot doel het zoekgebied door te kunnen vertalen naar projectlocaties. Op deze wijze geven we steeds concreter invulling aan de ambitie om meer duurzame elektriciteit op te wekken.

In 2021 is ook gewerkt aan een transitievisie warmte. In deze transitievisie warmte wordt uitgewerkt hoe en op welke termijn de gebouwde omgeving van IJsselstein van het gas af gaat. De transitievisie warmte vormt de basis om in 2022 de eerste stappen te zetten naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Energiebesparing zal hier een belangrijke rol in spelen. Om die reden willen we in 2022 de samenwerking met U-Thuis voortzetten en inwoners blijven faciliteren en ontzorgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Om uitvoering te geven aan de voorgenomen activiteiten op het gebied van de energietransitie wordt het Plan van aanpak geactualiseerd, met name gericht op de uitvoering na 2021. Er zal worden geschat welke financiële gevolgen dit met zich meebrengt, indien mogelijk wordt hierin de bijdrage vanuit het Rijk voor de uitvoering van het klimaatakkoord meegenomen. Zo borgen we dat we ook in de jaren 2022 en verder invulling kunnen geven aan de nationale afspraken en locatie ambities op het gebied van de energietransitie.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Energietransitie, milieu en duurzaamheid	Klimaat neutrale gemeente in 2050	R	Het terugbrengen van de broeikasgasemissies. Terugbrengen van de broeikasgasemissie binnen de gemeente met als doel om deze in 2050 tot "nul" te hebben gereduceerd. Op die manier leveren we een bijdragen aan het beperken van klimaatverandering	<u>Warmte transitie:</u> Op basis van de Transitievisie warmte en het Plan van aanpak Energiebesparing werken we verder aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. <u>Opwek duurzame elektriciteit:</u> In 2022 zetten we op basis van het Toets- en afwegingskader duurzame energie een vervolgstap. Met deze vervolgstap maken we een landschappelijke verdiepingsslag om de landschappelijke draagkracht in beeld te brengen en projectlocaties te beoordelen.	Gemeente, lokale en regionale partijen, bedrijven, inwoners

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Energietransitie, milieu en duurzaamheid	Stimuleren van energiebesparende maatregelen en duurzame energie voor bedrijven, industrie en agrarisch en voor sport-, kunst- en cultuurverenigingen.	C	Beperken van de energievraag en daarmee de opgave tot duurzame energieopwekking.	Ook in 2022 blijven we deelnemen aan het Uthuis programma. In 2022 ontwikkelen we dit programma door om inwoners beter te ondersteunen en ontzorgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Waar mogelijk ondersteunen we ook bewonersinitiatieven. Tevens zijn wij in gesprek met ondernemersverenigingen om waar mogelijk samen te werken.	Gemeente, maatschappelijke organisaties
Energietransitie, milieu en duurzaamheid	Samen met de regio komen tot een eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0)	R	Het op regionaal niveau afstemmen van maatregelen om de nationale en internationale doelstellingen uit de klimaatwet te halen en tot een Regionale Energiestrategie te komen	In 2022 monitoren we de voortgang van de RES 1.0 en geven we uitvoering aan de thematische werkagenda's. Daarnaast ontwikkelen we de RES 1.0 door naar een RES 2.0 waarin we de balans opmaken en nieuwe ontwikkeling meenemen.	Gemeente, provincie, waterschappen en U16 gemeente
Energietransitie, milieu en duurzaamheid	Klimaatbestendige openbare ruimte	R	Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en periode van droogte langer. Om de effecten hiervan te verminderen wordt er regionaal en lokaal beleid gevormd om een koers te bepalen die de gemeente gaat varen op het gebied van klimaatadaptatie. In dit traject wordt tevens bepaald welke maatregelen de gemeente gaat nemen in het kader van de klimaatadaptatie.	In 2021 is de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) aangenomen door het college. In de RAS is de doelstelling vastgelegd om als regio zuidwest Utrecht per 2050 klimaatbestendig en water robuust te zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen over de effecten van klimaatverandering op IJsselstein wordt in 2021 een verdiepende klimaatscan afgerond die de 'hot-spots' van toekomstige overlast duidelijk weergeeft. Op basis van deze klimaatscan wordt vervolgens in 2022 een visie voor klimaatadaptatie opgesteld waarin beschreven wordt hoe de gemeente IJsselstein haar doelen wil bereiken. Deze visie geeft ons dan ook een programma hoe we kunnen komen tot en klimaatbestendig en water robuust IJsselstein in 2050. Naast de beleidsvorming wordt ingezet op klimaat adaptieve projecten zoals de aanleg van klimaat adaptieve speelplekken en het betrekken van bewoners bij klimaatadaptatie door het steunen	Gemeente (tevens in samenwerking met bewonersinitiatieven bv. KNIJ)

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
				van lokale initiatieven om groene daken aan te leggen.	

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Economie

Het hoofddoel van het economisch beleid is een vitale economie als basis voor een vitale samenleving. Het bedrijfsleven is daarbij essentieel. Het bedrijfsleven zorgt voor werk voor onze inwoners en draagt bij aan voorzieningen zoals winkels, horeca, evenementen, sport en vrijetijdsbesteding. Passend werk op een acceptabele reisafstand draagt bij aan de kwaliteit van onze samenleving.

Van groot belang is om onze economie ook naar de toekomst vitaal te houden. Door kaders te bieden, ontwikkelingen te faciliteren en condities te creëren willen wij het mogelijk maken dat het bedrijfsleven een evenwichtige economische ontwikkeling door kan maken. Daarbij kunnen diverse maatregelen ingezet worden. Dit kan via onze ruimtelijke ordening, via onze gemeentelijke dienstverlening, via het bundelen van krachten met het economisch en maatschappelijk veld en via marketing en promotie. In veel gevallen zullen maatregelen in samenhang worden ingezet.

Als gemeente ligt onze focus niet alleen lokaal, met onze lokale partners, maar zoeken wij ook in de regio naar mogelijkheden om gezamenlijk onze economische positie te verstevigen. Daarvoor participeren wij actief in de U10-U16 op een breed aantal thema's. Dit geldt ook voor recreatie en toerisme waarbij we regionale samenwerkingsverbanden gebruiken om gezamenlijk het toeristisch-recreatieve product te versterken en te vermarkten.

Vitale werklocaties vormen een cruciale pijler onder een vitale economie. Werklocaties zijn als bron van werkgelegenheid en economisch-toegevoegde waarde van groot belang voor onze samenleving. In 2022 zetten wij de ontwikkeling van Bedrijvenpark De Kroon voort. In samenwerking met de initiatiefnemer wordt gewerkt aan een uitgifteprotocol. Met de realisatie van deze nieuwe bedrijvenlocatie kan het vestigingsklimaat worden versterkt en kunnen we na vele jaren van krapte IJsselsteinse bedrijven de mogelijkheid bieden door te groeien en zich verder te ontwikkelen. Als gemeente leveren wij input en stellen kaders aan de ontwikkelaar voor de realisatie van bedrijvenpark De Kroon.

Als voorwaarde voor de uitgifte van bedrijvenpark De Kroon zoeken we ook op bestaande bedrijventerreinen naar mogelijkheden voor intensivering en verduurzaming. Wij hebben daarmee als doel het behoud van de concurrentiepositie van de bestaande terreinen, ook wanneer het nieuw uit te geven bedrijvenpark De Kroon beschikbaar is. We zetten daarbij in op regievoering: tijdige signalering van ondernemersbehoefte aan uitbreidingsruimte en deze zoveel mogelijk begeleiden naar de meest passende beschikbare plek. De regievoering wordt gebaseerd op monitoren van vraag en aanbod naar bedrijfshuisvesting op de terreinen: met navraag onder de ondernemers naar groeiperspectieven en wensen ten aanzien van vastgoedgebruik. In samenwerking met OMU en de VIHIJ wordt in dit proces ingezet op de intensivering van het gebruik van bestaande bedrijventerreinen. Waar nodig wordt in samenwerking met de ondernemers ter plaatse aan knelpunten op de terreinen gewerkt.

Wij streven ernaar om in 2021 de Economische Visie uit 2015 te evalueren. In deze visie zijn de ambities tot 2020 vastgelegd. Bij de evaluatie kijken wij enerzijds in welke mate de visie nog aansluit op de huidige economische ontwikkelingen en anderzijds de stand van zaken opmaken voor wat betreft de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma. Daarbij zal worden gekeken welke maatregelen zijn afgerond en welke maatregelen nog om uitvoering of om aanpassingen vragen. Afhankelijk van de resultaten van de evaluatie zal worden beoordeeld in hoeverre het wenselijk is de visie en het uitvoeringsprogramma begin 2022 te actualiseren. Het potentieel dat IJsselstein te bieden heeft aan ondernemer, inwoner en de toerist is daarbij richtinggevend.

De Provincie Utrecht heeft budget beschikbaar voor het maken van een plak van aanpak. Samen met de betrokken binnenstadspartijen werken we eraan. Onderdeel van dit plan vormen de kaders voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de binnenstad met kansen voor detailhandel, horeca, diensten, cultuur en wonen. De lessen uit COVID-19 worden daarin meegenomen. De transformatie van Vingerhoekhof tot sfeerplein is afgerond. Daarnaast vinden verdere voorbereidingen plaats voor de herontwikkeling van Winkelcentrum De Clinckhoeff. Doel is de winkelvoorziening in de wijk toekomstbestendig te maken en ruimte te creëren voor wonen.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Economie	Stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad	C	Toename van het aantal recreanten en bezoekers aan IJsselstein en het verhogen van de toeristische bestedingen in detailhandel en horeca als belangrijke aanvulling voor de levensvatbaarheid van deze binnenstedelijke voorzieningen.	We blijven stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad. We continueren ook de deelname aan Visit Utrecht Region. In het recreatiebeleid wordt regionaal afgestemd.	Gemeente, Stadsmarketing, Visit Utrecht Region, Stichtse Groenlanden, marktpartijen.
Economie	Behouden en versterken vitaliteit bestaande werklocaties	R	Beperking leegstand, ook bij uitgifte De Kroon. Behoud van werkgelegenheid.	We zetten in op samenwerking met OMU voor kavelgerichte gebruiksintensivering op bestaande werklocaties in relatie tot uitgifte De Kroon. We blijven actief participeren in U10 Bestuurstafel Economische Zaken.	Gemeente, U10/16, OMU, marktpartijen/VIHIJ
Economie	Ontwikkelen van bedrijvenpark De Kroon	C	Het bieden van ruimtelijke ontwikkelingskansen voor het IJsselsteinse bedrijfsleven. Toename van werkgelegenheid.	De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld.	Gemeente, Ontwikkelaar De Kroon (Van Wijk), marktpartijen.
Economie	Herontwikkelen winkelcentrum de Clinckhoeff	C	Toekomstbestendig maken van wijkwinkelvoorziening De Clinckhoeff	De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld.	Gemeente, Ontwikkelaar De Clinckhoeff (Rialto), marktpartijen/VIHIJ

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Verplichte beleidsindicatoren

Verplichte beleidsindicator	Eenheid	Tijdvak data	IJsselstein	Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners
Woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	2021	589	737
Woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	2021	958	813
Gemiddelde WOZ-waarde woningen	x € 1.000	2020	287	280
Nieuwbouw per 1.000 woningen	aantal per 1.000 woningen	2020	1,2	8,6
Huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2019	191,0	129,0
Hernieuwbare elektriciteit	%	2019	9,4	21,0

Toelichting:	Bron woonlasten van één- en meerpersoonshuishoudens: www.waarstaatjemeente.nl (Coelo 2020) en paragraaf lokale heffingen 4.2
--------------	--

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

3. Wonen en ruimte	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Verschil Begroting 2022-2021	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	20.715.744	22.541.235	21.466.395	-1.074.840	22.684.219	21.399.365	22.346.405
Baten	11.022.671	12.717.582	12.768.603	51.021	14.684.852	13.057.711	13.722.149
Saldo voor mutaties reserves	9.693.073	9.823.653	8.697.792	-1.125.861	7.999.367	8.341.654	8.624.256
Toevoeging aan reserves	282.701	101.977	61.977	-40.000	441.977	61.977	61.977
Onttrekking aan reserves	792.282	1.578.312	306.375	-1.271.937	186.140	178.427	266.824
Saldo na mutaties reserves	9.183.492	8.347.318	8.453.394	106.076	8.255.204	8.225.204	8.419.409

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021

Indien afwijkingen in de exploitatie corresponderen met een afwijking in de reserve mutaties is dit aangeduid met een nummering in de eerste kolom.

	Toelichting afwijkingen P3 Wonen en Ruimte	Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
	Personeelslasten: Zie de paragraaf bedrijfsvoering voor een centrale toelichting op de personeelslasten	49.900	
1	Groot onderhoud gebouwen: In het jaar 2021 zijn er veel werkzaamheden uit het MJOP uitgevoerd die resteerden van 2019 en 2020. Door de uitvoering van meerjarige werkzaamheden (2019-2021) zijn de uitgaven in 2021 hoger geweest dan in 2022 begroot.	-120.700	
	Kapitaallasten: Als gevolg van het afsluiten/openen van investeringen muteren de kapitaallasten over de jaren.	77.800	
6	Energietransitie: In 2021 was incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Plan van aanpak Energietransitie waarvan € 89K gedekt uit de reserve Flankerend Beleid.	-117.000	
4	Omgevingswet: In 2021 was incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet.	-100.000	
	Anterieure overeenkomsten: Bij het vaststellen van de Legesverordening 2021 is een raming gegeven voor de inkomsten op basis van anterieure overeenkomsten. Dit zijn overeenkomsten die voortvloeien uit bouwprojecten en particuliere initiatieven. In verband met het opzetten van dit traject was voor 2021 een lager bedrag aan inkomsten anterieure overeenkomsten geraamd (€ 113K) dan in 2022 en verder (€ 225K. Vanaf 2022 worden de volledige geraamde inkomsten opgevoerd.		112.000
	Uitgestelde prestaties: Conform het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2020 waren er diverse uitgestelde prestaties waarvoor resterend budget uit 2020 in 2021 beschikbaar was gesteld. Totaal betrof dit een budget van € 606K voor diverse onderwerpen als bijvoorbeeld Omgevingswet, Energietransitie en Natuurkaart.	-606.000	
	Woningbouwopgave IJsselstein: In 2021 was er conform het raadsvoorstel Woningbouwopgave € 50K meer budget beschikbaar dan structureel. Tevens waren er voor 2021 nog bijdragen van derden geraamd ad € 50K. Voor 2022 is het reguliere budget ad € 275K conform raadsvoorstel beschikbaar en zijn er geen bijdragen van derden geraamd.	-50.000	-50.000
	Leges Omgevingsvergunning: Bij het vaststellen van de Legesverordening 2021 is een aanzet gedaan de legesvergunning kostendekkend te maken. Dit heeft geleid tot een verhoging van de inkomsten met € 51K. Aangezien het raadsvoorstel in de loop van 2021 was aangenomen was in 2021 slechts € 38K geraamd aan extra inkomsten. Daarnaast zijn de leges met 1,6% indexatie gestegen.		27.742
	Mobiliteitsvisie: Vanuit het raadsvoorstel Mobiliteitsvisie was in 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld t.b.v. de opstart inzake verkeersveiligheid en monitoring.	-66.000	

	Toelichting afwijkingen P3 Wonen en Ruimte	Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
	Parkeerexploitatie: Bedragen 2022 zijn volgens de vastgestelde meerjarige PEX (Parkeerexploitatie) met daarbij, de in de kadernota 2022 vastgestelde extra verhoging van het tarief straatparkeren. De actualisatie van de PEX 2022 wordt in een later stadium separaat aan de Raad aangeboden.	12.400	161.000
	Verbeteren onderhoud openbare ruimte: In 2022 is de stelpost nieuw beleid meerjarig vastgelegd. Deze komt voort uit het collegeprogramma. Doel hiervan is om de openbare ruimte op bestaand niveau te houden en bij voorkeur naar een hoger niveau te tillen	90.000	
	Speelplaatsen: Bij raadsbesluit (01-09-2020) is bij het vaststellen van het Speelruimtebeleidsplan IJsselstein 2020-2030 jaarlijks, met ingang van 2022, structureel € 160K beschikbaar gesteld.	160.000	
5	Afvalbeleidsplan: In 2021 was incidenteel € 50K beschikbaar voor de projectleider en het communicatieplan, hier stond een onttrekking aan de reserve tegenover.	-50.000	
	Baten Afvalstoffenheffing: De baten afvalstoffenheffing zijn geïndexeerd conform de in de meicirculaire gepubliceerde index en de heffing is daarnaast ook verhoogd als gevolg van de extra kosten van de RMN conform het afvalbeleid.		395.500
	Bijdrage RMN/AVU: De verhoging van de bijdrage RMN is gecommuniceerd met de raad bij de zienswijze procedure begrotingswijziging 2021.1 en begroting 2022 RMN in het bijbehorende raadsvoorstel bij de zienswijze in de raad van mei 2021.	611.276	
3	De Kroon: In 2021 was er budget beschikbaar voor de ontwikkelingen rondom de Kroon. Vanaf 2022 is er geen separaat budget meer beschikbaar en zullen alle kosten via een anterieure overeenkomst verhaald worden op de aannemer.	-153.600	
3	Clinckhoeff: In 2021 waren via raadsbesluit incidentele middelen beschikbaar gesteld voor projectkosten en meerwerk. Met de te verwachten samenwerkingsovereenkomst met Rialto worden ook inkomsten verwacht. Deze zijn op dit moment nog niet bekend.	-150.400	
	GREX: Conform de actualisatie grondexploitatie dalen zowel de lasten als ook de baten in 2022 ten opzichte van 2021.	-479.912	-479.912
	GRP: De rioolheffing is conform GRP met de prijsindexatie verhoogd en de kosten stijgen in gelijke tred mee.	61.000	61.000
	Rente projectfinanciering: Door de aanpassing van de interne renteomslag bij de jaarrekening 2020 van 1% naar 0,5% daalt de door te belasten rente in verband met de projectenfinanciering ten opzichte van 2021. Per saldo heeft dit geen effect doordat dit een effect in zowel de baten als de lasten is.	-146.722	-146.722
	Overige afwijkingen en afronding < € 25K per onderwerp	-96.882	-29.587

Toelichting afwijkingen P3 Wonen en Ruimte		Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
<i>Totaal afwijking lasten en baten voor bestemming ten opzichte van B2021</i>		-1.074.840	51.021
Totaal verschil saldo voor bestemming ten opzichte van B2021		-1.125.861	
Toelichting afwijkingen reserve mutaties P3 Wonen en Ruimte		Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote onttrekkingen B2022 t.o.v. B2021
1	In 2021 stond een hogere onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen gepland dan in 2022. Het groot onderhoud fluctueert van jaar tot jaar en hiermee ook de onttrekking aan de reserve.		-120.700
2	In 2021 stond een onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties gepland inzake diverse uitgestelde prestaties conform jaarrekening 2020.		-606.000
3	In 2021 stond een onttrekking aan de Algemene Reserve gepland inzake De Kroon en Clinckhoeff		-304.000
4	In 2021 stond een onttrekking aan de Algemene Reserve gepland inzake uitgestelde prestatie Omgevingswet.		-100.000
5	In 2021 stond een onttrekking aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing gepland inzake o.a. nieuw afvalbeleid in 2021.		-50.000
6	In 2021 stond een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid gepland inzake de energiestrategie		-89.000
	In 2021 stond een hogere onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten gepland dan in 2022		-30.000
	In 2021 stond een dotatie aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing gepland inzake de opbrengsten van textiel in 2021	-40.000	
	Overige afwijkingen en afronding < € 25K per onderwerp		27.763
<i>Totaal afwijking lasten en baten mutaties reserves ten opzichte van B2021</i>		-40.000	-1.271.937
Totaal verschil saldo na bestemming ten opzichte van B2021		106.076	

Kredieten 2022

Omschrijving	kredietbedrag
Keerwanden Tuinensingel KW-089	384.700

Incidentele lasten en baten

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2022-2025		Jaar			
Omschrijving	Last / Dotatie	2022	2023	2024	2025
Incidentele lasten:					
Investering renovatie Baanbreker (IHP)	Dotatie		380.000		
Totaal incidentele lasten		0	380.000	0	0
		Jaar			
Incidentele baten:	Baat / Onttrekking	2022	2023	2024	2025
Aanpak ELIP onttrekking aan reserve opschorting prestaties	Baat		380.000		
Totaal incidentele baten		0	380.000	0	0
Saldo incidentele lasten en baten		0	0	0	0

2.4 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur

Wat willen we bereiken?

Dit programma heeft betrekking op een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen in IJsselstein op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Voor een deel gaat het hierbij om de uitvoering van wettelijke taken die de gemeente heeft. Het is belangrijk dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met maatschappelijke partners streven we naar een breed en pluriform aanbod.

We willen dat kinderen en jongeren zich maximaal ontwikkelen en ontplooiën. Goed onderwijs is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Wij willen daarom een breed aanbod aan onderwijsvoorzieningen behouden en dat alle jongeren een zo ononderbroken mogelijke leerweg doorlopen. Wij stimuleren dat voor alle kinderen een passende onderwijsplek is, gaan schooluitval tegen en begeleiden thuiszitters naar een startkwalificatie en/of duurzaam werk. Dat vereist een optimale samenwerking en aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg. Wij zorgen voor vervoer voor de leerlingen die dat nodig hebben en zorgen dat onderwijs en jeugdzorg goed op elkaar aansluiten. We besteden extra aandacht aan het voorkomen van leer- en taalachterstanden bij kinderen. We zorgen voor goede onderwijshuisvesting en geven samen met de schoolbesturen uitvoering aan het integraal huisvestingsplan onderwijs. We bestrijden laaggeletterdheid bij volwassenen.

Bij sport ligt de focus op samenwerken, breedtesport (iedereen moet zijn sport op zijn eigen niveau kunnen beoefenen), een breed sportaanbod en vitale verenigingen. Deze aspecten hebben ieder hun plek gekregen in de nieuwe beleidsnota sport en het IJsselsteinse sportakkoord. Met de juiste partijen zal er geprobeerd worden om een sportaanbod te realiseren dat past bij de mogelijkheden en ambities van alle IJsselsteiners.

In maart 2021 heeft de raad ingestemd met de nota Kunst en Cultuur 2021-2029. De nota geeft de visie weer voor de komende jaren. In de nota staan de ambities verwoord voor de culturele sector in IJsselstein. De praktische vertaling zal in samenspraak met culturele partners worden beschreven in het uitvoeringsprogramma 2021-2029. Het doel is om het programma eind 2021 gereed te hebben zodat er in 2022 gestart kan worden de uitvoering. Onderdeel hiervan is een Kunst en Cultuur convenant. Met het ondertekenen van het convenant geven culturele partners aan het cultuurbeleid 2021-2029 te omarmen en uit te dragen.

In de komende jaren is één van de ambities ook om middels kunst en cultuur een bijdrage te leveren aan welzijn in onze gemeenschap. Door het stimuleren van duurzame samenwerking tussen de culturele instellingen, welzijnsorganisaties en onderwijs. Bijvoorbeeld door culturele activiteiten als middel in te zetten op preventie. Vanuit de gedachte dat een integrale aanpak leidt tot een meer succesvolle aanpak van problemen in het sociale domein. Om resultaten te boeken is een domein overstijgende aanpak een essentiële voorwaarde.

Beleid en regie voeren op Monumenten en Erfgoed is, door de druk op de diverse dossiers op Kunst en Cultuur, momenteel onvoldoende belegd in onze organisatie. Voor de continuïteit in de komende jaren is echter van belang dat de gemeente meer invulling gaat geven aan haar wettelijke taak. Als eerste stap hiervoor zal er beleid voor Monumenten en Erfgoed worden opgesteld.

Actieve participatie in regionale samenwerkingsverbanden zeker op onderwijsgebied is noodzakelijk. Er wordt intensief samengewerkt in de regio Utrecht en de subregio Lekstroom. In dit programma hebben de volgende verbonden en/of uitvoerende partijen een belang:

- Schoolbesturen primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs alsmede de regionale MBO-instellingen
- RMC Nieuwegein (regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten)

- Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
- Kinder/peuter-opvanginstellingen
- Noot Personenvervoer
- St. Pulse
- Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Profi Pendi en VO Utrecht Zuid
- Sportverenigingen
- Regiobibliotheek Lek en IJssel
- Cultureel centrum Fulcotheater
- NL Educatie
- Kunst centraal (i.h.k.v. project combinatiefuncties)

Onderwijs

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Onderwijs	Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	C	Goede en voldoende onderwijshuisvesting	Uitvoering geven aan het geactualiseerde IHP.	Gemeente
Onderwijs	Multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.	C	Efficiënt en adequaat gebruik van onderwijsgebouwen, versterken van samenwerking op wijkniveau.	Stimuleren multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen	Gemeente

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Leerplicht en kwalificatieplicht

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Leerplicht en kwalificatieplicht	Alle jongeren (voor wie dit haalbaar is) verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie.	R	Jongeren zijn zelfredzaam en vinden hun weg op de arbeidsmarkt.	Uitvoeren van wettelijke leerplicht en RMC-taken; • Door ontwikkelen van de Thuiszittersaanpak Lekstroom met als doel duurzame en effectieve samenwerking tussen gemeente en onderwijs rondom kinderen met ondersteuningsbehoeften. • Continuering van de extra RMC inzet in het	Gemeente, RMC, ROC Midden Nederland, WIL

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
				<p>regionale Jongerenloket. Hierin werken WIL en het RMC samen. Deze extra inzet is gericht op het ondersteunen van jongeren van 23-27 jaar om alsnog een opleiding en/of startkwalificatie te behalen;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het bieden van geïntegreerde trajecten voor (jongeren) statushouders. Met deze trajecten kunnen zij eerder starten met een MBO door extra taalondersteuning en hierdoor sneller een startkwalificatie behalen; • Het continueren van de Entree XL-opleiding. Deze opleiding is bedoeld voor jongeren in een kwetsbare positie die na het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) alsnog een BBL MBO-1 diploma kunnen behalen. <p>* We onderzoeken in samenwerking met onderwijs en zorg hoe we de onderwijszorgarrangementen het beste kunnen vormgeven in relatie tot de regio.</p>	

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Toelichting

In de regio Lekstroom wordt samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden PO en VO gefaciliteerd middels diverse overleggen, zoals OOGO, REA en beleids-overleggen onderwijs. In deze overleggen wordt afgestemd ten behoeve van effectieve samenwerking binnen de verschillende gedeelde taken van gemeenten en onderwijs. Voorbeelden van gedeelde verantwoordelijkheid zijn de Thuiszittersaanpak, Entree XL-opleidingen, Geïntegreerde Trajecten, Ondersteuningsplannen en Onderwijszorgarrangementen.

Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Onderwijsachterstanden beleid en passend onderwijs	Een zo goed mogelijke startkwalificatie voor kinderen met onderwijsachterstanden.	C	Doorgaande ontwikkelingen van kinderen tussen de voor- en vroegschool in beeld brengen.	Uitvoering geven aan de beleidsnotitie Voor en Vroegschoolse voorzieningen IJsselstein. Voor de jaarlijkse evaluatie zoekt een werkgroep van schoolbesturen en gemeente een goede manier om de doorgaande ontwikkeling van kinderen tussen de voor- en vroegschool in beeld te brengen.	Gemeente
Onderwijsachterstanden beleid en passend onderwijs	Bereikbaarheid peuteropvang vergroten voor kinderen van ouders die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.	R	Peuters, waarvan de ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag, bezoeken de kinderopvang met als doel ontwikkelingsstimulering.	De regeling wordt uitgevoerd	Gemeente
Onderwijsachterstanden beleid en passend onderwijs	Afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp	R	Kinderen en jongeren zo thuis nabij mogelijk onderwijs	We geven in nauwe samenwerking met partners vorm aan onderwijszorgarrangementen, maken samenwerkingsafspraken met het onderwijs en voeren overleggen met onderwijs gericht op afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.	Gemeente

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Leerlingenvervoer

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Leerlingen vervoer	Invulling geven aan de wettelijke taak om een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten van en naar school en hier uitvoering aan geven.	R	Passend vervoer naar passend onderwijs.	Uitvoering geven aan de Verordening. Leerlingenvervoer en beleidsregels.	Gemeente

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Sport en sportaccommodaties- en parken

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Sport en sportaccommodaties en -parken	In de beleidsnota Sport 2020-2021 IJsselstein in beweging zijn de gemeentelijke ambities en doelstellingen voor de komende jaren op sportgebied beschreven. In IJsselstein streven we ernaar dat het aantal volwassenen en jeugdigen dat de beweegnorm haalt stijgt en het aantal inwoners met overgewicht daalt.	R	In 2020 is de sportnota vastgesteld en in 2021 is het sportakkoord ondertekenend. 2022 zal in het teken staan van het gezamenlijk invulling geven aan de doelstellingen.	<ul style="list-style-type: none"> * Een passend sport- en bewegingsaanbod voor alle IJsselsteiners realiseren. * Netwerk opzetten om de vraag en het aanbod van aangepast sporten op één lijn te brengen. * Meer inzetten op preventie van overgewicht bij alle leeftijdsgroepen, middels de promotie van een gezonde leefstijl. * Promoten van sportregelingen voor minima binnen doelgroep. * Opzetten van aanbod voor junioren van 12-18 jaar dat inspeelt op hun belevingswereld, wensen en behoeften. 	St. Pulse, sportvereniging en, zorgaanbieders en onderwijs.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Sport en sportaccommodaties en -parken	In de zomer van 2021 heeft het college ingestemd met een andere invulling van het project combinatiefuncties met als doel een brede inzetbaarheid van functionarissen binnen het sociaal en sport domein.	R	St. Pulse heeft voor de uitvoering aan het project combinatiefuncties binnen IJsselstein. Een meerjarenprogramma 'Plan van aanpak Buurtsportcoach 2021-2024' opgesteld. Het beleggen van de uitvoering van het project bij St. Pulse maakt het project toekomstbestendig, doordat de werkzaamheden uit het combinatiefunctie project beter bijdragen aan de ambities en doelstellingen van het sportbeleid van IJsselstein.	Uitvoering te geven aan het project combinatiefuncties door middel van het Plan van aanpak buurtsportcoach 2021 – 2024. Waarin activiteiten zijn opgenomen die bijdragen aan het behalen van lokale doelstellingen, zoals het bevorderen van participatie, het uitbreiden van samenwerkingsverbanden, uitbreiden van beweegactiviteiten in de openbare ruimte, bekendheid vergroten en bewustwording van actieve, gezonde leefstijl.	St. Pulse

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Kunst en Cultuur

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Kunst en cultuur	Kunst en cultuur is inclusief en bereikbaar voor iedereen die wil. Ook wordt kunst en cultuur als middel ingezet om bij te dragen aan het welzijn van haar inwoners.	C	De visie en ambities op kunst en cultuur 2021-2029 zijn in 2021 vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Lange termijn doelstellingen worden samen met de culturele sector in 2022 vastgelegd in een Convenant Kunst en Cultuur.	We gaan in 2022 samen met allerlei partijen in het culturele veld invulling geven aan de acties zoals vastgelegd in het uitvoeringsprogramma. Dat doen we samen met onze subsidierelaties. Als gevolg van het nieuwe beleid wijzigt in 2022 het subsidieproces. Dit heeft gevolgen voor de subsidieaanvragen vanaf 2023.	Culturele organisaties in IJsselstein, met focus op subsidierelaties

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Kunst en cultuur	Een toekomstbestendig cultureel centrum Fulcotheater	R	De verzelfstandiging van een cultureel centrum met een zakelijke en marktgerichte bedrijfsvoering dat minder afhankelijk is van gemeentelijke subsidie en waarbij het exploitatierisico ligt bij de exploitant.	In de zomer van 2021 is aan Stichting Fulcotheater een subsidie toegekend voor de periode van juli 2021 tot en met 30 juni 2024 ten behoeve van de transformatie van het huidige exploitatiemodel naar een toekomstbestendig theater.	Stichting Fulcotheater

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Toelichting

Fulcotheater: In de periode februari 2021 t/m mei 2021 heeft het Fulcotheater een exploitatieplan opgesteld met daarin een viertal scenario's. Door de COVID-19-crisis was het een grote uitdaging om realistische scenario's uit te werken. Het voorgestelde transitieplan voor periode juli 2021 tot en met 30 juni 2024 (besluitvormende raad van juli 2021) is bedoeld om het nieuwe stichtingsbestuur de kans te bieden om het huidige exploitatiemodel te transformeren, gebaseerd op ervaringscijfers, naar een nieuwe toekomst van het Fulcotheater. Tijdens deze transitiefase zullen we periodiek en transparant overleg hebben en ervaren wat de ontwikkelingen zijn in de kosten en inkomsten. Onderdeel van het model is een subsidie voor de periode van juli 2021 tot en met 30 juni 2024 van € 599K per jaar.

Projecten

Kindcentrum de Minstreef (voorheen MFA Touwlaan)

Zie voor de stand van zaken de tekst bij programma 3.

Verplichte beleidsindicatoren

Programma	Verplichte beleidsindicator	Eenheid	Tijdvak data	IJsselstein	Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners
4	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2019*	2,9	1,8
4	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2019*	19	22
4	Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2019*	1,4	1,7
4	Wekelijkse sporters	%	2019*	Jeugd 89,5% Volwassen 58%	Jeugd 89% Volwassenen 65%
4	Voldoet aan de Beweegnorm	%	2019*	Jeugd 47% Volwassen 54%	Jeugd 47% Volwassenen 56%

Programma	Verplichte beleidsindicator	Eenheid	Tijdvak data	IJsselstein	Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners
4	Inwoners met overgewicht	%	2019*	Jeugd 11% Volwassen 51%	Jeugd 8,5% Volwassenen 40%

Toelichting:	<p>De afwijking in het absolute verzuim wordt mede veroorzaakt door afwijkende beschikbare data qua jaartallen en het feit dat er bij scholen geen verplichting is het absolute verzuim binnen bepaalde tijd te melden. Hierdoor ontstaan er afwijkingen. Conform het relatieve verzuim is er geen aanleiding te denken dat het absolute verzuim in IJsselstein echt aanzienlijk hoger is dan bij gemeenten van vergelijkbare grootte</p> <p>*2019 is de meest recente beschikbare data. Bron 2016/2019*: GGD Atlas: www.ggdru.buurtmonitor.nl (bron 2016 volwassenen, bron 2019 jeugd). Realisatie IJsselstein in relatie tot gemeente van omvang 25.000 – 50.000 inwoners.</p> <p>Wekelijkse sporters: volwassenen die de beweegnorm haalt ligt boven landelijke gemiddelde. Voldoet aan de Bewegnorm: volwassenen die voldoet aan de beweegnorm ligt onder landelijk gemiddelde Inwoners met overgewicht: jeugd en volwassenen met overgewicht ligt iets hoger dan landelijke gemiddelde</p>
--------------	--

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

4. Onderwijs, sport en cultuur	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Verschil Begroting 2022-2021	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	8.648.849	11.380.376	8.988.114	-2.392.262	8.664.134	8.381.923	10.158.128
Baten	2.399.309	1.964.018	2.001.033	37.015	1.999.615	1.868.197	1.866.779
Saldo voor mutaties reserves	6.249.540	9.416.358	6.987.081	-2.429.277	6.664.519	6.513.726	8.291.349
Toevoeging aan reserves	807.386	2.402.983	261.680	-2.141.303	257.909	257.909	257.909
Onttrekking aan reserves	887.569	5.033.873	960.136	-4.073.737	790.503	616.949	2.134.202
Saldo na mutaties reserves	6.169.357	6.785.468	6.288.625	-496.843	6.131.925	6.154.686	6.415.056

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021

Indien afwijkingen in de exploitatie corresponderen met een afwijking in de reserve mutaties is dit aangeduid met een nummering in de eerste kolom.

	Toelichting afwijking P4 Onderwijs, sport en cultuur	Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
	Kapitaallasten: Als gevolg van het afsluiten/openen van investeringen muteren de kapitaallasten over de jaren.	61.000	
1	Groot onderhoud gebouwen: In het jaar 2021 zijn er veel werkzaamheden uit het MJOP uitgevoerd die resteerden van 2019 en 2020. Door de uitvoering van meerjarige werkzaamheden (2019-2021) zijn de uitgaven in 2021 hoger geweest dan in 2022 begroot.	-1.011.590	
	MJOP: Op basis van de actualisatie van het MJOP is de in programma 4 opgenomen stelpost inzake loon-en prijsontwikkelingen voor het groot onderhoud in 2022 naar beneden bijgesteld.	-91.000	
	Leerlingenvervoer: In 2021 is de begroting, als gevolg van Covid-19, incidenteel naar beneden bijgesteld. De meerjarenbegroting is ongewijzigd gebleven.	25.000	
	KC Minstreeel: Voor 2021 was via de financieel perspectiefnota incidenteel budget beschikbaar gesteld om de resterende kosten m.b.t. kindcentrum de Minstreeel af te kunnen wikkelen.	-47.400	
	Subsidies: In 2021 was er vanuit de Covid-19 compensatie een incidenteel subsidiebudget ad € 103K beschikbaar gesteld ten behoeve van de ondersteuning van de kleine lokale kunstenaars. Voor 2022 is dit budget niet meer beschikbaar.	-103.000	
	Sportakkoord: In 2021 waren middelen voor het Lokaal Sportakkoord toegekend ad € 20K. In verband met COVID-19 is een extra bijdrage toegekend van € 20K. Voor 2022 wordt de bijdrage ad € 20K nog aangevraagd. Na toekenning wordt dit bedrag opgenomen in de begroting 2022.	-40.000	
2	Abbink Spaink: Via ZBB was in 2021 incidenteel extra budget ad € 53K opgeraamd i.v.m. leegstandsverhuur en bijkomende kosten van het gebouw (energie, water en belasting). Conform het behandelde raadsvoorstel op 8-7-2021 zal in 2022 een aanbesteding volgen voor de verkoop van het pand. Met het oog op deze ontwikkelingen was een budget beschikbaar gesteld ad € 125K voor 2021.	-177.800	
	Afwaardering op basis van IHP: In 2021 was, conform het in 2021 goedgekeurde IHP (Integraal huisvestingsplan), de afwaardering geraamd van financiële activa die verband hielden met de financiering van het onderwijsvastgoed. De structurele vrijval van de bijbehorende kapitaallasten is aangewend ter dekking van het IHP.	-925.700	

	Toelichting afwijking P4 Onderwijs, sport en cultuur	Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
	Overige afwijkingen en afronding < € 25K per onderwerp	-81.772	37.015
	<i>Totaal afwijking lasten en baten voor bestemming ten opzichte van B2021</i>	-2.392.262	37.015
	Totaal verschil saldo voor bestemming ten opzichte van B2021	-2.429.277	
	Toelichting afwijkingen reserve mutaties P4 Onderwijs, sport en cultuur	Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote onttrekkingen B2022 t.o.v. B2021
1	In 2021 stond een hogere onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen gepland dan in 2022. Het groot onderhoud fluctueert van jaar tot jaar en hiermee ook de onttrekking aan de reserve.		-1.011.590
2	In 2021 stond een onttrekking aan de Reserve Abbink Spaink gepland inzake de ontwikkeling rondom het voormalig LTS gebouw (FPN 2022 juni 2021)		-125.000
	In 2021 heeft er conform de actualisatie van het IHP een overheveling plaatsgevonden van de reserve IHP naar de reserve dekking kapitaallasten voor de boekwaarde van de Baanbreker. Daarnaast stond er in 2021 een dotatie gepland in verband met een voordelig saldo kapitaallasten ten gunste van de reserve IHP.	-2.134.185	
	Conform Raadsbesluit 20 mei 2021 Actualisatie IHP stond er in 2021 een onttrekking gepland m.b.t. de afwaardering van enkele financiële vaste activa en de overheveling van de boekwaarde van de Baanbreker naar de reserve dekking kapitaallasten		-3.189.325
	Overige afwijkingen en afronding < € 25K per onderwerp	-7.118	252.178
	<i>Totaal afwijking lasten en baten mutaties reserves ten opzichte van B2021</i>	-2.141.303	-4.073.737
	Totaal verschil saldo na bestemming ten opzichte van B2021	-496.843	

Kredieten 2022

Omschrijving	kredietbedrag
Agnes, Tandem in 1 MFA	3.987.520
Verharde bestrating parkeerplaats sporthal/handbalveld	30.000
Betonklinkers looppaden herbestrating	11.700
Vervangen toplaag kunstgras veld 1 IJFC	160.000
Revitaliseren onderbouw kunstgras veld 1 IJFC	15.000

Toezicht & begeleiding vervanging veld 1 IJFC	9.000
Nieuwbouw Baanbreker	585.000

Incidentele lasten en baten

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2022-2025	Last / Dotatie	Jaar			
		2022	2023	2024	2025
Omschrijving					
Incidentele lasten:					
Thuiszitterspact	Last	4.000	4.000		
Sloop Overkant	Last	15.900			
Onderzoek Brug en Trekvogel (IHP)	Last	25.000			
Investering renovatie Baanbreker (IHP)	Last	294.500			
Afwaardering Baanbreker (IHP)	Last				1.342.415
Totaal incidentele lasten		339.400	4.000	0	1.342.415
	Baat /				
	Onttrekking				
Incidentele baten:					
Thuiszitterspact onttrekking aan reserve opschorting prestaties	Onttrekking	4.000	4.000		
Sloop Overkant onttrekking uit egalisatiereserve IHP	Onttrekking	15.900			
IHP 2021	Onttrekking	200.756			1.342.415
Totaal incidentele baten		220.656	4.000	0	1.342.415
Saldo incidentele lasten en baten		-118.744	0	0	1.344.440

2.5 Programma 5: Inkomen, Jeugd en Wmo

Wat willen we bereiken

We willen dat alle mensen meedoen in IJsselstein. Dat inwoners zo lang en zoveel mogelijk in staat zijn om zelfstandig, en waar nodig met hulp van anderen hun eigen leven te leiden, problemen op te lossen en naar vermogen mee te doen. Meedoen doe je samen. Iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid in: inwoners, hun omgeving (familie, vrienden, vrijwilligers), partners in de samenleving (ondernemers, scholen, huisartsen, etc.) en professionals. Samen voorkomen we problemen, zorgen we ervoor dat niemand alleen staat, handelen we snel en stemmen we oplossingen af op wat echt nodig is.

Veel inwoners van onze gemeente redden het prima: zelf of samen met hun omgeving. Maar dit lukt niet altijd, soms is ondersteuning nodig. De gemeente heeft hier een verantwoordelijkheid in, samen met anderen. Ondersteuning is er altijd op gericht dat de inwoner de regie over zijn eigen leven (weer) neemt. Het gaat erom de inwoners in staat te stellen om problemen (weer) zelf te laten oplossen. Als dit niet kan of lukt, dan kan ondersteuning ook langdurig zijn en zorgen we voor een vangnet voor mensen die het echt niet zelf kunnen.

We willen goede voorzieningen en aanbod voor inwoners die makkelijk en dichtbij beschikbaar zijn om hiermee ook ergere problemen te voorkomen. Inwoners moeten kunnen beschikken over voldoende vrij toegankelijke preventieve voorzieningen. Waar men met simpele vragen of voor lichte vormen van ondersteuning terecht kan. Het gaat om aanbod en voorzieningen op het gebied van werken en meedoen, actieve en gezonde leefstijl, basisvaardigheden, opvoeden en opgroeien en zelfstandig wonen.

Binnen dit programma wordt uitvoering gegeven aan de taken die de gemeente heeft in het zogeheten sociaal domein. Het gaat hierbij o.a. om de taken op het gebied van de Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo), Werk en Inkomen, integratie, gezondheidszorg en wijkbewust werken. Maar ook om recentere taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is geworden zoals inburgering van nieuwkomers en beschermd wonen.

We willen in het sociaal domein een stelsel en ondersteuningsaanbod van voorzieningen dat duurzaam is en betaalbaar op de langere termijn. De laatste jaren is er op onderdelen sprake van een kostenstijging die het stelsel onder druk zet. Een duurzaam stelsel vraagt om goede regie en sturing maar ook om het verder transformeren en slim omgaan met de beschikbare middelen. Ook 2022 staat in het teken van verdere stappen zetten op dit gebied.

In dit programma hebben de volgende verbonden partijen een belang: WIL, GGDrU, WerkwIJSS, St. Pulse.

Algemeen

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Algemeen	Inwoners doen naar vermogen mee aan de samenleving	R	Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk in staat om zelfstandig, en waar nodig met hulp van anderen of de (gemeentelijke) overheid, hun eigen leven te leiden en problemen op te lossen.	We gaan hiervoor verder invulling geven aan de ontwikkelopgaven zoals opgenomen in de Koers Sociaal Domein 2020-2022 en de aanbevelingen vanuit de Taskforce Jeugd/Wmo	Gemeente en maatschappelijke partners
Algemeen	Een aanbod van Jeugd en Wmo voorziening dat op efficiënte wijze aansluit op de ondersteuningsbehoefte van inwoners.	R	Een nieuwe wijze van regionale inkoop van voorzieningen en regie hierop door het Sociaal- en Jeugdteam die bijdraagt aan een beter aanbod voor de inwoner en aan kostenbeheersing.	Implementeren van de nieuwe inkoop en de gevolgen voor het Sociaal- en Jeugdteam op basis van de nieuwe inkoopstrategie.	Gemeente met de regio gemeenten de RBL (Regionale Backoffice Lekstroom)

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Jeugd

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Jeugd	Ouders, opvoeders en jeugdigen die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.	R	Ouders, opvoeders en jeugdigen weten waar zij ondersteuning kunnen vragen en worden snel geholpen. Er zijn geen wachttijden/wachlijsten voor zorg en ondersteuning.	Het Jeugdteam is er voor ouders en jeugdigen met een ondersteuningsvraag. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig, inwoners kunnen direct terecht. Bepaalde basis dienstverlening wordt vanuit het team zelf gegeven indien nodig wordt meer specialistische hulp ingeschakeld.	Jeugdteam, Samen veilig Midden Nederland (SVMN), zorgaanbieders, huisartsen, onderwijs, Sociaal Team.
Jeugd	Een goed en duurzaam stelsel van jeugdzorg.	R	De kosten van de jeugdzorg blijven op langere termijn binnen de hiervoor beschikbare budgetten waardoor het stelsel duurzaam is voor de toekomst.	In 2022 gaan we verder uitwerking en invoering geven aan de reeds in 2019 gestarte exercities om te komen tot meer inzicht en handvatten voor kostenbeheersing. In 2019 is hiervoor zowel lokaal als regionaal een taskforce opgezet. De opgestelde maatregelen en plannen van aanpak voor kostenbeheersingsmaatregelen zullen in 2022 verder worden geïmplementeerd.	(Lekstroom)Gemeenten, RBL, Jeugdteam, zorgaanbieders.

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Toelichting

Kosten van de jeugdzorg

We zijn steeds beter in staat om op basis van een realistisch opgestelde begroting in te zetten op monitoring van het budget jeugdhulp en Wmo. Zoals ook landelijk bij bijna alle gemeenten speelt, geldt ook voor IJsselstein dat er sprake is van stijgende kosten. De lokale, regionale en bovenregionale inzet op de transformatie van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, heeft tot doel te komen tot een beter, sneller, efficiënter en betaalbaar stelsel. In 2020 en 2021 werkt een Taskforce Sociaal Domein aan de transitie en aan het beheersen van de kosten. De opgestelde maatregelen en plannen van aanpak, uit zowel de lokale taskforce als de regionale werkgroepen en inkooptrajecten, zullen in 2022 verder worden geïmplementeerd. Ook wordt er een nadere invulling gegeven aan een optimale besteding van de extra (incidentele) gelden vanuit het rijk om de transformatie een extra impuls te geven.

Wmo

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voor het uit?
Wmo	Inwoners die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.	R	Inwoners weten waar zij ondersteuning kunnen vragen en worden snel geholpen. Het streven is om wachttijden/wachtlijsten voor zorg en ondersteuning zoveel mogelijk te voorkomen.	Het Jeugd team is er voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag. Het Jeugd team werkt samen met ondersteunende maatschappelijke- en zorgpartners, met gebruikmaking van het voorliggend veld. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig. Inwoners kunnen direct terecht.	Jeugd team en (boven)regionale en lokale maatschappelijke zorgpartners
Wmo	Informele zorg, vrijwilligersnetwerken en algemene voorzieningen functioneren ter ondersteuning van formele zorg.	R	Mantelzorgers en vrijwilligers zijn voldoende bereid en in staat om (aanvullende) zorg en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben.	De behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers wordt standaard betrokken bij de zorg die vanuit het Jeugd team aan een inwoner met een ondersteuningsvraag wordt geboden. Jaarlijks wordt bij mantelzorgers de behoefte aan aanvullende ondersteuning onderzocht. De gemeente faciliteert de ondersteuning aan mantelzorgers met het Steunpunt Mantelzorg en activiteiten zoals de Mantelzorgwaardering. De lokale cadeaubon is ingevoerd in 2020 en	St. Pulse i.s.m. Jeugd team en gemeente.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voor het uit?
				een succes gebleken voor zowel mantelzorger als IJsselsteinse ondernemers waar de bon kon worden besteed. In 2022 ontwikkelen we in regionaal verband de mogelijkheden om dagbesteding op een andere manier in te richten met gebruikmaking van het voorliggend veld. Vanaf eind 2021 start hiertoe de eerste verkenning.	
Wmo	Voldoende geschikte woningen voor zelfstandig 'Beschermd Thuis' wonen, opvang voor daklozen, bieden van herstelfaciliteiten en passende ondersteuning	R	Persoonlijk en maatschappelijk herstel van kwetsbare inwoners met een psychiatrische achtergrond, verstandelijke beperking en of verslaving en toeleiding naar passende maatschappelijke participatie.	In 2022 voeren wij de acties uit van het plan 'Opvang, wonen en herstel', dat in 2021 is vastgesteld. In 2022 voeren we de acties uit van het plan 'Opvang, wonen en herstel', dat in 2021 is vastgesteld. Ook bereiden wij de doordecentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2023 voor.	Uitvoering door diverse maatschappelijke organisaties en het Jeugd team
Wmo	Een eenduidige lokale en regionale zorg(meld)structuur.	R	Inwoners, maatschappelijke partners en politie weten waar zij incidenten m.b.t. verward gedrag, zorg en overlast kunnen melden.	In 2022 worden de afspraken met betrekking tot de lokale en regionale zorg(meld)structuur voortgezet, mede op basis van een evaluatie die in 2022 is uitgevoerd.	Uitvoering door de GGDrU, het Jeugd team en diverse maatschappelijke partners.
Wmo	Inwoners die Huishoudelijke Ondersteuning of hulpmiddelen nodig hebben nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.	R	Huishoudelijke Ondersteuning en hulpmiddelen Wmo zijn beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben.	Het contract met de aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning is ingaande 2022 verlengd.	RBL, Jeugd team, contractpartijen
Wmo	Inwoners die dat nodig hebben maken gebruik van collectief vervoer.	R	Collectief vervoer is beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben.	Begin 2022 zal het programma van eisen voor de nieuwe aanbesteding zijn opgesteld. Daarnaast wordt het contractmanagement ingericht en wordt de opdracht voor het Wmo-vervoer 2024 in de markt geplaatst door middel van een Europese aanbesteding.	De Lekstroom-gemeenten in samenwerking met Utrecht West en Provincie Utrecht.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voor het uit?
Wmo	Een optimale invulling van onafhankelijke clientondersteuning.	R	Onafhankelijke clientondersteuning is beschikbaar voor inwoners die hier gebruik van willen maken.	In 2022 geven we na besluitvorming verder invulling aan de onafhankelijke clientondersteuning.	Gemeente en contractpartij(en).
Wmo	Een goed en adequaat aanbod van zorg en voorzieningen dat ouderen ondersteunt bij hun deelname aan de samenleving.	C	Senioren doen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig mee in de samenleving.	In 2022 geven we uitvoering aan het gezondheids- en seniorenbeleid "IJsselstein Gezond en Vitaal" dat in 2021 is vastgesteld en een looptijd heeft tot 2025. Hierin wordt ingezet op meedoen, ondersteuning en zorg. Waarbij vrijwilligerswerk, de voorliggende voorzieningen, mantelzorg en het verbeteren van de verbinding met welzijnsorganisaties en eerste- en tweedelijnszorg centraal staan.	De gemeente in samenwerking met haar sociale partners, zorgverzekeraars en eerste en tweedelijnszorg
Wmo	Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen buurt.	R	Voldoende geschikte huisvesting en voorzieningen voor ouderen om langer zelfstandig in de buurt te kunnen wonen.	Het ondersteunen en faciliteren van maatschappelijke initiatieven op dit gebied zonder hierbij een regisserende of aanjaag rol te vervullen.	Samenwerking tussen diverse maatschappelijke partners en gemeente.

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Toelichting

Algemeen

De kern van de transformatie van het sociaal domein kenmerkt zich door het organiseren van 'zorg dichtbij' met daarbij de nadruk op het versterken van eigen kracht. Het uitgangspunt is om inwoners zelfredzamer te maken zodat ondersteuning en zorg zoveel mogelijk beperkt of mogelijk voorkomen kunnen worden. Essentieel daarbij is een sterk maatschappelijk voor- en middenveld met daarin basisvoorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Volop meedoen vraagt om sterke netwerken en burgerinitiatieven, ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers maar ook om activiteiten gericht op preventie en vroeg-signalering. Geboden zorg en ondersteuning houdt rekening met de eigen mogelijkheden van inwoners en moet gericht zijn op het versterken van de zelfregie van inwoners en hun veerkracht. In samenwerking met professionals, het sociaal netwerk, met behulp van vrijwilligers binnen de informele zorg en met gebruikmaking van en in samenwerking met- algemene voorzieningen.

Jeugd team

Inwoners met een hulpvraag kunnen terecht bij het Jeugd team. Het Jeugd team ondersteunt mensen bij het formuleren van de hulpvraag en realiseren vervolgens adequate oplossingen. Regievoerder is het Jeugd team, met als uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur. Waar inwoners niet

zelfstandig in staat zijn om te participeren, ondersteunt de gemeente hen via het Jeugd team en de betrokken zorg- en maatschappelijke partners. Afspraken over het ondersteuningsaanbod worden in een integraal ondersteuningsplan vastgelegd. Met deze integrale benadering sturen we, samen met de inwoner, op het beoogde resultaat en inclusief maatschappelijke participatie naar vermogen. Het Jeugd team is laagdrempelig en de professionals binnen het team kunnen direct basiszorg bieden of aanvullend benodigde zorg inschakelen. Zo proberen we snel in te spelen op ondersteuningsvragen van inwoners. In 2022 is het Jeugd team ook de toegang tot de nieuwe taken vanuit de wet Inburgering en Beschermd Wonen.

Abonnementstarief

Voor beschermd wonen worden per 2022 de benodigde gegevens om de eigen bijdrage te kunnen innen alleen door gemeenten aan het CAK aangeleverd en niet langer door de zorgaanbieders.

Regiotaxi/Doelgroepenvervoer

Vanaf 2024 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het zelfstandig organiseren van het Wmo-vervoer. Tegelijkertijd wordt de huidige financiering van de Regiotaxi geleidelijk van Provincie overgedragen naar gemeenten. Begin 2022 zal het programma van eisen voor de nieuwe aanbesteding zijn opgesteld. Daarnaast wordt het contractmanagement ingericht en wordt de opdracht voor het Wmo-vervoer 2024 in de markt geplaatst door middel van een Europese aanbesteding.

Dementievriendelijke gemeente

Sinds 2019 heeft IJsselstein het certificaat 'dementievriendelijke gemeente' verkregen. Vanaf 2020 is dit onderwerp verder in regionaal Lekstroomverband opgepakt binnen het Netwerk Dementie Lekstroom. Ook in 2022 wordt hier verder op ingezet doordat IJsselstein zich blijft profileren als dementievriendelijke gemeente en voorlichting en laagdrempelige ondersteuning biedt op het gebied van dementie

Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang, aanpak personen met verward gedrag, verplichte GGZ

In 2023 gaat de verantwoordelijkheid en het budget voor Beschermd Wonen (BW) van centrumgemeenten naar alle gemeenten. IJsselstein wordt dan verantwoordelijk voor beschermd wonen voor nieuwe cliënten. De overheveling biedt de gemeenten de mogelijkheid de hulp kleinschaliger en dichterbij huis te organiseren waardoor de kans op herstel en terugkeer naar een zo normaal mogelijk leven groter is (adviescommissie Dannenberg, 2015). Daartoe is in 2021 het lokaal uitvoeringsplan 'Opvang, wonen en herstel' opgesteld, waarin ook de aanpak van personen met verward gedrag en de uitvoering van de Wet verplichte GGZ is geïntegreerd. De centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor de Maatschappelijke Opvang (MO).

Werk en inkomen

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voort het uit?
Werk en inkomen	Mensen nemen naar vermogen deel aan de samenleving en zijn financieel zelfredzaam	R	Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen ondersteuning op maat die leidt tot plaatsing op werk.	We borgen de successen van de innovatieagenda WIL-gemeenten op basis van het in 2021 genomen richtinggevend besluit door de raad. We geven verder vorm aan de (lokale) werkdienstverlening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met als uitgangspunt integrale ondersteuning aan inwoners, beter benutten van lokale kansen en goede aansluiting bij de vraag van inwoners, de lokale situatie en prioriteiten.	Gemeente en WIL
Werk en inkomen	Beschutte werkplekken zijn beschikbaar voor inwoners die hierop zijn aangewezen	C	Mensen zijn naar vermogen aan de slag waar nodig binnen een beschutte werkomgeving waar zij werk verrichten dat past bij hun talenten en mogelijkheden.	Beschut werk behouden in IJsselstein. Duurzaam realiseren van voldoende aanbod van werkplekken voor mensen die hierop zijn aangewezen met WerkwIJS als belangrijkste aanbieder. Implementeren van de uitkomsten van de in 2021 gehouden Wsw-evaluatie. Herijken van de DVO afspraken Wsw tussen WIL-WerkwIJS en gemeente voor de periode vanaf 1 januari 2023.	Gemeente, WerkwIJS en WIL
Werk en inkomen	inwoners met arbeidsbeperkingen of een afstand tot de arbeidsmarkt verrichten werk dat past bij hun talenten en mogelijkheden.	R	Mensen zijn naar vermogen aan de slag.	<ul style="list-style-type: none"> • We continueren adequate dienstverlening (zoals een matchingsunit) om mensen zo snel mogelijk weer toe te leiden naar werk die t.g.v. van de crisis zonder werk zijn geraakt. • Begeleiden van inwoners naar werk (ervarings)plekken en garantiebanen. • Stimuleren en faciliteren van sociaal ondernemerschap, lokale projecten en vrijwilligersinitiatieven gericht op het organiseren van werk, werkervaring, leerwerktrajecten voor mensen die kunnen en 	Gemeente, WIL, WerkwIJS Utrechtse Werktafel. Ondernemersverenigingen. Maatschappelijke (keten) partners

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voort het uit?
				willen werken. Lokaal via werkteam, regionaal via het Werkgevers Service Punt Lekstroom (WGSP) en de Utrechtse Werktafel. <ul style="list-style-type: none"> • We zorgen voor een goede aansluiting tussen school, werk of dagbesteding voor jongeren die uitstromen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. 	
Werk en inkomen	Het voorkomen of tegengaan van problematische schulden bij inwoners.	R	Mensen krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben waarmee de negatieve spiraal bij schulden zo snel mogelijk gekeerd of voorkomen wordt.	<ul style="list-style-type: none"> • We zorgen voor een adequaat ondersteuningsaanbod voor mensen met problematische schulden. Inwoners kunnen altijd snel terecht bij schuldhulpverlening. • Experimenteren met nieuwe vormen van ondersteuning i.p.v. bewind-voering. • Op basis van de opgedane ervaringen in 2021 de aanpak vroeg signalering verder optimaliseren. Alle inwoners met betalingsachterstanden bij vaste lasten leveranciers krijgen een aanbod van de gemeente. • Invulling geven aan aanbevelingen vanuit het in 2021 gehouden rekenkameronderzoek naar minimabeleid. 	Gemeente, WIL, St. Pulse, St. Leergeld

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Toelichting

We willen dat mensen zoveel mogelijk naar vermogen aan de slag zijn bij voorkeur door deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. Voor mensen voor wie dit niet mogelijk is organiseren we werk in een beschutte omgeving. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt, voor elke inwoner de best bij zijn of haar capaciteiten en talenten passende vorm van werk. We willen dat mensen economisch zelfstandig zijn en dat sociale uitsluiting, schulden en armoede worden voorkomen. Mensen die dit nodig hebben krijgen (extra) inkomensondersteuning of bieden we een vangnet in de vorm van een uitkering. Deze ondersteuning is zo kort mogelijk. In de arbeidsmarktregio werken we bij de toeleiding van mensen naar werk samen met andere gemeenten, bedrijven, het UWV en vakbonden. Werk en Inkomen Lekstroom is hierbij onze belangrijkste uitvoerder. Naar verwachting zal ook 2022 voor een deel in het teken van COVID-19 staan. De gevolgen van de COVID-19 crisis vragen om adequate dienstverlening die goed aansluit op de vraag van het nieuwe "klantenbestand", Dit ondanks dat de aanvankelijke verwachte grote stijging van mensen in de bijstand zich niet voor lijkt te doen.

In 2022 zullen we de uitkomsten van de Innovatieagenda WIL-gemeenten gaan implementeren op basis van besluitvorming door de gemeenteraden in het najaar van 2021. Op basis van de evaluatie en besluitvorming gaan we de lokale uitvoering van de werkdienstverlening aan inwoners structureel borgen. Ook de aanpak en integratie van Nieuwkomers zal in 2022 aandacht vragen mede in het licht van de nieuwe wet inburgering. Uitgangspunt is dat zij snel de taal leren en meedoen aan de samenleving.

Beperkte financiële middelen kunnen een belemmering zijn om deel te nemen aan de samenleving. We willen dat mensen met een laag inkomen in hun dagelijks bestaan kunnen voorzien en maatschappelijk participeren. Het gemeentelijk (minimabeleid) is er daarom op gericht om (financiële) drempels weg nemen en te bevorderen dat mensen kunnen deelnemen aan maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. Met schuldhulpverlening ondersteunen we mensen met het voorkomen van schulden maken en het beheersbaar maken van hun schulden. In 2022 zullen we, waar dit relevant is, invullingen geven aan de uitkomsten van het in 2021 gehouden rekenkameronderzoek naar minimabeleid.

Gezondheidszorg

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Gezondheidszorg	Inwoners zijn in staat gezonde keuzes te kunnen maken m.b.t. gezond gewicht, bewegen en middelengebruik.	R	Inwoners maken gezonde keuzes ten aanzien van hun leefstijl.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan de nota "IJsselstein Gezond en Vitaal". - Inzetten van programma's die inwoners stimuleert gezond te eten, te bewegen en op een gezond gewicht te komen en te blijven. • Opstellen van een lokaal preventieakkoord. • Speeltuinen en accommodaties voor verenigingen waar kinderen aan deelnemen worden rookvrij. • Blijvend aanbieden van voorlichting en activiteiten die inwoners informeert en bewust maakt van de nadelen van alcohol- en drugsgebruik. • Scholen bekend maken met de Gezonde School-aanpak en de Gezonde School adviseur. 	Gemeente, St. Pulse, GGD, Jellinek, eerstelijns zorg en overige partners
Gezondheidszorg	Eenzaamheid onder inwoners wordt verminderd	R	Voorkomen isolement en eenzaamheid	Blijvend aanbod van activiteiten om de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners te vergroten.	Gemeente, St. Pulse, overige ketenpartners

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Toelichting

Op dit moment is Nederland in de ban van COVID-19. De pandemie maakt dat de focus meer dan ooit op gezondheidseffecten op korte en lange termijn ligt. Desondanks is het ook belangrijk om vooruit te blijven kijken en niet uit het oog te verliezen welke stappen er al binnen de gezondheidszorg zijn gezet en wat wij nog meer kunnen doen om onze gezondheid verder te versterken.

Gezondheid wordt steeds vaker breed en positief opgevat. Het is meer dan 'niet-ziek-zijn'. Gezondheid gaat tegenwoordig ook over kwaliteit van leven, veerkracht, meedoen in de maatschappij, betekenisvol werk of andere activiteiten en de omgeving waarin je leeft. Dit alles onder de noemer Positieve gezondheid. Er wordt gekeken naar mogelijkheden (wat kan je nog wel?) in plaats van belemmeringen (wat kun je niet meer). In IJsselstein onderschrijven we Positieve Gezondheid, het is onderdeel van de nota IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025.

Preventie is landelijk in de afgelopen jaren hoger op de agenda gezet. Het Nationaal Preventieakkoord is hier een zichtbaar resultaat van. Ook in IJsselstein staat preventie al geruime tijd op de agenda. Met het de vaststelling van de nota IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025 ligt de focus naast preventie ook op verantwoordelijkheid, normaliseren, faciliteren, stimuleren en ondersteunen. De 4 thema's waarin deze focus vertaald wordt naar beleidsdoelstellingen zijn:

- **Gezonde leefstijl:**
Inwoners stimuleren en faciliteren om gezonde keuzes te kunnen maken m.b.t. gezond gewicht, bewegen en middelengebruik.
- **Vitale stad:**
De omgeving waarin inwoners wonen, werken en leven zo inrichten dat inwoners worden aangemoedigd om keuzes te maken die de gezondheid en het algemeen welzijn bevorderen.
- **Mentale gezondheid:**
Vroegtijdig signaleren van en ondersteuning bieden bij mentale druk, stress en eenzaamheid. Stimuleren van eigen kracht zodat inwoners een zinvol, betrokken en productief leven kunnen leiden.
- **Vitaal van jong tot oud:**
Inwoners faciliteren en stimuleren om mee te blijven doen en regie te houden over het eigen leven, ook op latere leeftijd. Ondersteuning bieden en mogelijk maken wanneer zelfstandig meedoen niet (meer) gaat.

Volwasseneducatie

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Volwassen-educatie	Inwoners hebben voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden om mee te kunnen doen aan de samenleving.	C	Toename aantal taal-, reken- en digitaalvaardige inwoners in IJsselstein.	Zorgen voor een passend (Nederlandse) taalaanbod voor iedere inwoner van IJsselstein. In 2022 extra aandacht voor en inzet op: <ul style="list-style-type: none">o Bereik Nederlandstalige laaggeletterden.o Vroegsignalering.o Gezinsgerichte benadering en preventie.o Digitaal-vaardigheden.o Bekendheid en samenwerking.	Gemeente, NL Educatie; Taalhuis Lekstroom, St. Pulse, Prago

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Toelichting

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Ook in IJsselstein hebben nog te veel mensen moeite met lezen, rekenen en het gebruiken van een computer of smartphone. Om dit te verbeteren is een breed aanbod aan activiteiten, gericht op de aanpak van laaggeletterdheid. Dit betreft formele taallessen maar ook een scala aan andere vormen van taalondersteuning, zoals taalmaatjes, taalstages, Voorlees Express, ouderprogramma bij VVE.

De aanpak laaggeletterdheid wordt gefinancierd met de rijksbijdrage Wet Educatie Beroepsonderwijs, die de gemeente Utrecht ontvangt voor de arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Eind 2020 is voor de arbeidsmarktregio het Regionaal Programma Laaggeletterdheid 2021-2024 vastgesteld; het regionale beleidskader voor de lokale aanpak laaggeletterdheid.

Begin 2021 heeft het college de "Notitie Aanpak Laaggeletterdheid IJsselstein, 2021 – 2024" vastgesteld. In deze notitie zijn de resultaten van het (december 2020 gehouden) werkatelier "aanpak laaggeletterdheid" verwerkt. Met als doel de laaggeletterdheid in IJsselstein verder terug te dringen, wordt de komende jaren extra aandacht besteed aan/inzet gepleegd op het bereik van Nederlandstalige laaggeletterden; vroegsignalering; gezinsgerichte benadering en preventie; digitaal-vaardigheden en bekendheid en samenwerking.

Inburgering en Integratie

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Inburgering en integratie	Nieuwkomers doen mee aan de samenleving.	R	Nieuwkomers zijn zelfredzaam en voldoende taalvaardig voor deelname aan de samenleving.	Zorgen voor adequate eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van inburgeraars / Zorgen voor adequate training van nieuw gehuisveste statushouders in IJsselstein, gericht op kennis (en naleven) van de kernwaarden en normen van onze samenleving / Zorgen voor passende toeleiding naar werk en inkomen.	Gemeente, Vluchtelingenwerk West- en Midden Nederland; Taalscholen; Project Werk en Studie Statushouders; Werk en Inkomen Lekstroom; St. Pulse
Inburgering en integratie	Voldoen aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders.	R	Gemeenten zijn verplicht een bepaald aantal statushouders per jaar te huisvesten.	Gemeente en Provides zorgen in overleg met het COA voor geschikte huisvesting. Met Provides zijn prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van de huisvesting van nieuwkomers in IJsselstein. De in 2016/2017 ontstane achterstand in de realisatie taakstelling huisvesting	Gemeente, Provides Vluchtelingenwerk West- en Midden Nederland.

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
				vergunninghouders, is de afgelopen jaren grotendeels ingelopen. De taakstelling voor 2021 is meer dan verdubbeld t.o.v. de voorgaande jaren. Zeker in het licht van de toenemende druk op de woningmarkt wordt het een grote opgave te voldoen aan deze taakstelling. Vluchtelingenwerk is belast met de eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van deze statushouders.	
Inburgering en integratie	Succesvolle inburgering van inburgeringsplichtigen.	R	De gemeente IJsselstein is voldoende geëquipeerd voor de verantwoordelijkheden die de wet inburgering met zich meebrengt, en in staat de nieuwe gemeentelijke regierol op succesvolle wijze uit te voeren.	Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. In 2021 is een casusregisseur inburgering aangesteld. Naar verwachting zijn begin 2022 de verschillende leerroutes en andere verplichte onderdelen van inburgering ingekocht, procesafspraken gemaakt en een registratiesysteem operationeel. De casusregisseur inburgering zorgt voor een doorgaande lijn van begeleiding, vanuit het AZC naar huisvesting in de gemeente en inburgering.	Gemeente, Taalscholen, Vluchtelingenwerk West- en Midden Nederland, Project Werk en Studie Statushouders, Werk en Inkomen Lekstroom, St. Pulse

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Toelichting

Op 01 januari 2022 gaat een nieuwe Wet inburgering van kracht.

Met de nieuwe Wet Inburgering krijgen de gemeenten (weer) een sleutelpositie in de uitvoering van het inburgeringsstelsel. De nieuwe gemeentelijke regie begint vanaf de opvang. Het huidige leenstelsel wordt afgeschaft. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid te zorgen voor op maat gesneden inburgeringstrajecten. In het nieuwe stelsel worden drie leerroutes onderscheiden, een reguliere inburgeringsroute (gericht op Nederlands als tweede taal, niveau B1), een onderwijsroute (schakelvoorziening voor instroom, en Mbo-opleiding op niveau 2) en een zgn. Z-route (gericht op zelfredzaamheid, bij moeilijk leerbaarheid. De gemeente voorziet voor iedere inburgeraar een aanbod op een van deze routes. Daarnaast krijgen gemeenten de taak om alle (bijstandsgerechtigde) asielstatushouders verplicht gedurende een periode van zes maanden te ontzorgen.

De nieuwe Wet inburgering biedt de kans om de inburgering van nieuwkomers beter te organiseren. Voor de voorbereiding van deze nieuwe verantwoordelijkheden heeft de gemeente IJsselstein nauwe samenwerkingsrelaties in de sub-regio (Lekstroom) en de regio (U16). Middels de notitie "Veranderopgave Inburgering" heeft de raad 30 januari 2020 haar lokale visie op inburgering vastgesteld. Voor de verschillende onderdelen en processen zijn beleids- en uitvoeringskaders nader bepaald, in samenwerking met partners op lokaal, sub-regionaal en regionaal niveau.

Op U16-niveau is een regionale visie op inburgering vastgesteld. Daarbinnen maken gemeenten hun eigen, lokale keuzes. Ook hebben de U16-gemeenten een Bestuursvereenkomst Asiel en Integratie vastgesteld, met o.a. afspraken over gezamenlijke inkoop van taaltrajecten. Voor deze gezamenlijke inkoop is een "Inkoopconvenant Taalonderwijs en KNM in de drie leerroutes inburgering" opgesteld, en (april 2021) door alle U16-colleges ondertekend. De gemeente Utrecht is belast met de inkoop van de leerroutes, met actieve betrokkenheid van de regiogemeenten. Naar verwachting wordt in november 2021 gegund, en zijn begin 2022 de verschillende leerroutes en andere verplichte onderdelen van inburgering ingekocht, procesafspraken gemaakt en een registratiesysteem operationeel.

Wijkbewust werken

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
Wijkbewust werken	Een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat in de wijk.	C	Bewoners participeren in beleid en initiatieven van de gemeente, en de gemeente participeert in initiatieven van bewoners. Partners in het wijkbewust werken (gemeente, bewoners, instellingen) werken samen aan vraagstukken en kansen van een gebied en versterken elkaar. Kansrijke initiatieven, uit, door of voor de wijk worden ondersteund. Met als uiteindelijk doel een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat in IJsselstein.	Zorgdragen voor een goed functionerend "bewoners-adviesplatform", waarbij bewoners, gemeente en instellingen elkaar informeren over ontwikkelingen en voorgenomen ontwikkelingen op gebied van leefklimaat in de wijk of IJsselstein, en bespreken hoe participatie rondom die ontwikkelingen het beste vormgegeven kan worden. Jaarlijks wordt een vast bedrag aan bewoners-initiatievenbudget ter beschikking gesteld. Dit budget is bedoeld voor activiteiten die door bewoners georganiseerd worden en een positieve bijdrage leveren aan het woonplezier en de leefbaarheid in de buurt, wijk, IJsselstein. Iedere inwoner kan via de website aanvraag doen voor budget.	Gemeente, Bewoners, St. Pulse, andere instellingen

*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)

Toelichting

De gemeente IJsselstein kent een lange traditie van Wijkgericht Werken. De organisatie van het wijkgericht werken en de rolverdelingen tussen partners zijn in de loop van de jaren veranderd. In het licht van de keuze een regiegemeente te willen zijn, is er enkele jaren geleden voor gekozen de uitvoering van het wijkgericht werken bij St. Pulse te beleggen. In 2020 is met partners in gesprek gegaan over de in de huidige tijd best passende rollen en taken op het gebied van wijkgericht werken. De resultaten van deze discussies zijn verwerkt in een beleidsdocument, met afspraken over rollen en verantwoordelijkheden van de partners. Deze kadernotitie “Bewonersparticipatie en Wijkbewust Werken, 2021” is 28 januari 2021 door de raad vastgesteld. In de gelijknamige uitvoeringsnotitie zijn de twee hoofddassen van het “wijkbewust werken” verder uitgewerkt.

Bewoners-initiatievenbudget: Jaarlijks wordt een vast bedrag aan bewoners-initiatievenbudget ter beschikking gesteld. Dit budget is bedoeld voor activiteiten die door bewoners georganiseerd worden en een positieve bijdrage leveren aan het woonplezier en de leefbaarheid in de buurt, wijk, IJsselstein. Iedere inwoner kan via de website aanvraag doen voor budget. Voor de beoordeling van de aanvragen is een beleidsregel bewoners-initiatievenbudget opgesteld.

Verplichte beleidsindicatoren

Programma	Verplichte beleidsindicator	Eenheid	Tijdvak data	IJsselstein	Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners
5	Banen	per 1.000 inwoners 15-64 jaar	2020	663,8	705,2
5	Banen	Per 1.000 inwoners 15-74 jaar	2020	574,6	587,5
5	Netto arbeidsparticipatie	%	2020	70,7%	69,0%
5	Personen met bijstandsuitkeringen	per 10.000 inwoners	2020	287,0	304.1
5	Aantal re-integratievoorzieningen	per 10.000 inwoners 15-74 jaar	2020	10,8	11,9
5	Cliënten met een maatwerkarrangement	per 10.000 inwoners	2020	530	621
5	% Kinderen in armoede (uitkeringsgezin)	%	2019	5%	4%
5	% Jeugdwerkloosheid	%	2019	1%	1%
5	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2020	10,1%	10,3%
5	Jongeren met jeugdreclassering	%	2019	0,2%	0,3%
5	Jongeren met jeugdbescherming	%	2020	0,8%	1,1%

Toelichting:	Bronnen: www.waarstaatjegemeente.nl , CBS-LISA, CBS-Jeugd, CBS-Arbeidsdeelname, CBS-Participatiewet, CBS-Monitor Sociaal Domein Wmo.
--------------	--

Overige indicatoren/kengetallen

Niet van toepassing

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

5. Inkomen, jeugd en Wmo	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Verschil Begroting 2022-2021	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	39.476.355	36.578.716	36.884.356	305.640	36.783.167	36.902.546	36.912.795
Baten	12.145.975	8.115.199	8.254.473	139.274	8.254.473	8.274.473	8.274.473
Saldo voor mutaties reserves	27.330.380	28.463.517	28.629.883	166.366	28.528.694	28.628.073	28.638.322
Toevoeging aan reserves	13.433	14.863	17.581	2.718	17.542	17.542	17.542
Onttrekking aan reserves	112.496	728.928	265.495	-463.433	64.862	31.386	40.060
Saldo na mutaties reserves	27.231.317	27.749.452	28.381.969	632.517	28.481.374	28.614.229	28.615.804

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021

Indien afwijkingen in de exploitatie corresponderen met een afwijking in de reserve mutaties is dit aangeduid met een nummering in de eerste kolom.

	Toelichting afwijking P5 Inkomen, jeugd en Wmo	Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
	Personeelslasten: Zie de paragraaf bedrijfsvoering voor een centrale toelichting op de personeelslasten	-42.000	
	WSW: Op basis van recente inschattingen van de personeelslasten van de WSW is het budget van 2022 bijgesteld.	-66.000	
1	Groot onderhoud gebouwen: In het jaar 2021 zijn er veel werkzaamheden uit het MJOP uitgevoerd die resteerden van 2019 en 2020. Door de uitvoering van meerjarige werkzaamheden (2019-2021) zijn de uitgaven in 2021 hoger geweest dan in 2022 begroot.	-37.300	

	Toelichting afwijking P5 Inkomen, jeugd en Wmo	Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
	BUIG: De inkomsten BUIG zullen naar verwachting stijgen met een in verhouding relatief gering bedrag. Hetzelfde geldt voor de voorziene uitgaven/ cliëntgebonden kosten.	199.200	225.000
	Kwijtscheldingen: Bij kwijtschelding is al jaren een stijgende lijn te zien. De begroting 2022 is gebaseerd op de werkelijke cijfers van 2020. Daar zit naar alle waarschijnlijkheid een effect van Covid-19 in. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met de "kwijtschelding" als gevolg van de toeslagenaffaire (volgens de laatste opgaven van de BSR zou dit vooralsnog een extra stijging van waarschijnlijk tussen de € 8K en € 10K kunnen bedragen).	60.000	
	Ombuigingen ZBB: Bij het ZBB traject zijn enkele budgetten getraceerd waarbij het bestedingsdoel opgevangen was binnen andere budgetten. Deze budgetten zijn ten gunste van de taakstelling sociaal domein gebracht (Kadernota 2022).	-47.200	
	Participatie: Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft de gemeente in 2022 incidenteel extra middelen ontvangen van het Rijk voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden, ten behoeve van het op peil houden van de reguliere dienstverlening.	123.000	
	Voogdij 18+: Vanaf 2022 treedt het nieuwe woonplaatsbeginsel met betrekking tot Voogdij 18+ in werking. De gemeente waar een jeugdige staat ingeschreven, of voorafgaand aan verblijf stond ingeschreven, is voortaan verantwoordelijk voor de (financiering) van jeugdhulp. Hierdoor verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen en het budget dat de gemeente ontvangt van het Rijk. Dit heeft gevolgen voor de uitgaven en inkomsten van de gemeente. De inkomsten zijn verantwoord in programma Algemene dekkingsmiddelen. De baten zijn in de meicirculaire 2021 beschikbaar gesteld en worden verantwoord in het programma Algemene dekkingsmiddelen.	435.900	
	Stelpost Jeugd/Wmo: De stelpost wordt gebruikt om loon-en prijsontwikkelingen specifiek binnen sociaal domein op te vangen en is daarmee dus een dekkingsmiddel voor deze ontwikkelingen in het sociaal domein. Jaarlijks wordt een bedrag vanuit de stelpost toegevoegd ter dekking van verwachte prijsstijgingen in het sociaal domein. De bedrag wordt berekend aan de hand van verwachte prijsindexaties conform de OVA-index (1,72%).	281.500	
	Cliëntgebonden kosten jeugd: In 2019 is besloten tot een taakstelling van € 500K in 2021 en nog eens € 500K in 2022 waarmee deze structureel op € 1 mln. komt. Om deze taakstelling te realiseren is de Taskforce Sociaal Domein opgezet, die op het gebied van de Jeugdzorg, besparingen tracht te realiseren.	-500.000	
	Dak- en thuisloosheid: In 2021 was incidenteel budget beschikbaar voor het project 'Living Lab' om dak- en thuislozen versneld te kunnen huisvesten en begeleiden.	-26.600	

Toelichting afwijking P5 Inkomen, jeugd en Wmo		Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
	Wijkbudgetten: In verband met de overdracht van de regie van wijkbudgetten van St. Pulse naar de gemeente was in 2021 extra budget beschikbaar gesteld voor reeds geplande activiteiten in 2021.	-66.600	
	Lokale werkprojecten: In 2021 was incidenteel budget beschikbaar vanuit een bijdrage van derden voor een kwartiermaker Lokaal werk (FPN 2022)	-75.000	-75.000
	Overige afwijkingen en afronding < € 25K	66.740	-10.726
	<i>Totaal afwijking lasten en baten voor bestemming ten opzichte van B2021</i>	<i>305.640</i>	<i>139.274</i>
	Totaal verschil saldo voor bestemming ten opzichte van B2021	166.366	
Toelichting afwijking reserve mutaties P5 Inkomen, jeugd en Wmo		Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote onttrekkingen B2022 t.o.v. B2021
1	Voor het groot onderhoud aan gebouwen fluctueert de onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen over de jaren conform het volgens het MJOP geplande onderhoud.		-37.300
	In 2021 stond een onttrekking aan de reserve decentralisaties gepland in verband met de loon-en prijsontwikkeling in het sociaal domein op basis van de OVA index.		-300.500
	Overige afwijkingen en afronding < € 25K	2.718	-125.633
	<i>Totaal afwijking lasten en baten mutaties reserves ten opzichte van B2021</i>	<i>2.718</i>	<i>-463.433</i>
	Totaal verschil saldo na bestemming ten opzichte van B2021	632.517	

Kredieten 2022

Niet van toepassing

Incidentele lasten en baten

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2022-2025	Last / Dotatie	Jaar			
		2022	2023	2024	2025
Omschrijving					
Incidentele lasten:					
Aanpak ELIP	Last	6.000	6.000	6.000	6.000

Formatie Sociaal Domein	Last	180.833			
Totaal incidentele lasten		186.833	6.000	6.000	6.000
Incidentele baten:	Baat /	Jaar			
	Onttrekking	2022	2023	2024	2025
Aanpak ELIP onttrekking aan reserve opschorting prestaties	Onttrekking	6.000	6.000	6.000	6.000
Formatie Sociaal Domein onttrekking uit reserve decentralisaties	Onttrekking	180.833			
Totaal incidentele baten		186.833	6.000	6.000	6.000
Saldo incidentele lasten en baten		0	0	0	0

3 Aanvullende beleidsinformatie

3.1 Overhead

Bij de vernieuwing van de BBV is besloten om de kosten van overhead niet langer in de programma's op te nemen. In de programma's dienen alleen de kosten te worden opgenomen van het primaire proces. De kosten moeten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken en activiteiten. Activiteiten die onder de overhead vallen, zijn grofweg in te delen in: ondersteunende teams (zoals activiteiten van personeelszaken, facilitaire zaken, financiën) en ondersteunende personen op de taakvelden (zoals activiteiten van leidinggevendenden, secretariaat).

Om te kunnen vaststellen welke kosten onder de overhead vallen, is door de wetgever de volgende definitie opgesteld:
'Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'.

Deze kosten zijn in een overzicht samengebracht. Het begrip is nader uitgewerkt in een notitie van de commissie BBV. Overhead bestaat in ieder geval uit:

1. Leidinggevendenden primair proces. Projectleiding valt hier buiten;
2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
3. HR;
4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
5. Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie (KCC);
6. Juridische zaken;
7. Bestuurszaken en bestuur ondersteuning (exclusief de griffie);
8. Informatievoorziening en automatisering (ICT);
9. Facilitaire zaken en Huisvesting;
10. Documentatie en Informatie Voorziening;
11. Managementondersteuning primair proces.

De toelichting op overhead is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

BBV-beleidsindicatoren

Programma	Verplichte beleidsindicator	Eenheid	Tijdvak data	IJsselstein	Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners
Overhead	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2022	4,79	5,98
Overhead	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2021	4,42	5,76
Overhead	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2022	240,86	506,19
Overhead	Externe inhuur	Kosten als % van (totale loonsom + totale kosten inhuur externen)	2022	2,59%	7,71%
Overhead	Overhead	% van totale lasten	2022	8,98%	14,65%

Toelichting:	De gemeente IJsselstein is een regiegemeente en heeft derhalve relatief lage apparaatskosten, lage overheadskosten en lagere formatie en bezetting ten opzichte van andere gemeenten van vergelijkbare grootte.
--------------	---

Overhead in de begroting

Omschrijving	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Kosten ICT	1.053.412	1.065.460	1.024.533	1.023.672
Kosten huisvesting	1.065.796	1.081.559	1.461.884	1.139.397
Baten huisvesting	-206.268	-256.268	-256.268	-256.268
Personeelslasten	5.831.553	5.843.338	5.856.371	5.870.128
Baten personeelslasten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Overige kosten	131.975	139.371	128.956	174.089
Baten overig	-295.795	-295.795	-295.795	-295.795
Saldo voor mutaties reserves	7.505.673	7.502.665	7.844.681	7.580.223
Toevoeging aan reserves	79.517	83.327	83.327	83.327
Onttrekking aan reserves	6.531	32.213	404.647	129.817
Saldo na mutaties reserves	7.578.659	7.553.779	7.523.361	7.533.733
Kosten overhead t.o.v. totale kosten gemeente	9,05%	8,92%	9,06%	8,83%

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

Overhead	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Verschil Begroting 2022-2021	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	9.449.774	9.669.719	8.082.736	-1.586.983	8.129.728	8.471.744	8.207.286
Baten	1.124.985	570.205	577.063	6.858	627.063	627.063	627.063
Saldo voor mutaties reserves	8.324.789	9.099.514	7.505.673	-1.593.841	7.502.665	7.844.681	7.580.223
Toevoeging aan reserves	135.117	75.117	79.517	4.400	83.327	83.327	83.327
Onttrekking aan reserves	792.208	1.572.607	6.531	-1.566.076	32.213	404.647	129.817
Saldo na mutaties reserves	7.667.698	7.602.024	7.578.659	-23.365	7.553.779	7.523.361	7.533.733

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021

Indien afwijkingen in de exploitatie corresponderen met een afwijking in de reserve mutaties is dit aangeduid met een nummering in de eerste kolom.

Toelichting afwijking Programma Overhead		Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
	Personeelslasten: Zie de paragraaf bedrijfsvoering voor een centrale toelichting op de personeelslasten.	-32.700	
1	Groot onderhoud gebouwen: In het jaar 2021 zijn er veel werkzaamheden uit het MJOP uitgevoerd die resteerden van 2019 en 2020. Door de uitvoering van meerjarige werkzaamheden (2019-2021) zijn de uitgaven in 2021 hoger geweest dan in 2022 begroot.	-353.800	
2	ICT Gouda: I.v.m. de transitie van ICT naar Gouda was in 2021 incidenteel budget geraamd. Omdat de transitie is afgerond vervalt dit incidentele budget in 2022.	-293.500	
3	Fulco procesbegeleiding: Ten behoeve van het opstellen van implementatieplan voor de doorontwikkeling van het theater worden de externe adviseurs tot en met eind 2021 ingezet. Voor de begeleiding van de transformatie van het theater was in 2021 incidenteel budget geraamd. Hier stond een onttrekking aan de reserve Opschorting prestaties tegenover (zie onder bij de mutaties op de reserves).	-60.000	

Toelichting afwijking Programma Overhead		Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
4	Opleidingen en inhuur: De raad heeft voor 2 jaar een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld voor de opbouw van de organisatie na de ontvlechting en voor de ontwikkelopgaven. Door Covid-19 is voor 1 jaar een bedrag van € 500K doorgeschoven naar 2021. In 2022 is het regulier vastgestelde budget beschikbaar.	-500.000	
	Wet open overheid: Wet open overheid (WOO): de WOO is de opvolger van de Wet Openbaarheid Bestuur. De nieuwe wet is diepgaander en vraagt om extra inzet om deze wet te implementeren en uit te voeren. Via de meicirculaire 2021 is vanaf 2022 zowel incidenteel als structureel budget beschikbaar gesteld voor implementatie van de WOO. De wet is overigens nog niet van kracht. Het budget wordt gereserveerd.	111.000	
5	Zaaksysteem: Voor de implementatie van het nieuwe zaaksysteem was in 2021 incidenteel budget benodigd. In 2022 is er beperkter budget nodig dat met name samenhangt met de uitfasering van het vorige zaaksysteem.	-150.000	
	Zaaksysteem structureel: De aanbesteding van het nieuwe zaaksysteem heeft tot een structureel financieel voordeel geleid met betrekking tot de licentiekosten. Dit voordeel is bij de behandeling van de kadernota, als onderdeel van het collegevoorstel, ingezet ten gunste van het begrotingssaldo.	-50.000	
6	Digitalisering bouwdoSSIers: In 2021 was incidenteel budget geraamd voor het digitaliseren van de bouwdoSSIers. Hier stond een onttrekking aan de reserve Opschorting prestaties tegenover. De digitalisering is afgerond.	-72.500	
7	Ontvlechting ICT: In 2021 was er nog resterend budget uit 2020 beschikbaar voor de afwikkeling van de ontvlechting van de ICT omgeving met de gemeente Montfoort. Dit traject is inmiddels volledig afgerond.	-76.300	
	Overige afwijkingen en afronding < € 25K	-109.183	6.858
	<i>Totaal afwijking lasten en baten voor bestemming ten opzichte van B2021</i>	-1.586.983	6.858
	Totaal verschil saldo voor bestemming ten opzichte van B2021	-1.593.841	
Toelichting afwijking reserve mutaties Programma Overhead		Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote onttrekkingen B2022 t.o.v. B2021
1	Voor het groot onderhoud aan gebouwen fluctueert de onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen over de jaren conform het volgens het MJOP geplande onderhoud.		-353.800
2	In 2021 stond een onttrekking aan de Reserve Flankerend beleid geraamd inzake transitiekosten ICT.		-293.500

Toelichting afwijking reserve mutaties Programma Overhead		Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote onttrekkingen B2022 t.o.v. B2021
3	In 2021 stond een onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties geraamd inzake procesbegeleiding Fulcotheater.		-60.000
4	In 2021 stond een onttrekking aan de Reserve Flankerend beleid geraamd inzake opleiding en inhuur.		-500.000
5	In 2021 stond een onttrekking aan de Reserve Flankerend beleid geraamd inzake implementatiekosten zaaksysteem.		-210.000
6	In 2021 stond een onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties geraamd inzake de digitalisering van bouwdoossiers.		-72.500
7	In 2021 stond een onttrekking aan de Algemene Reserve geraamd inzake de uitgestelde prestatie m.b.t. ontvlechting ICT.		-76.300
	Overige afwijkingen en afronding < € 25K	4.400	24
	<i>Totaal afwijking lasten en baten mutaties reserves ten opzichte van B2021</i>	4.400	-1.566.076
	Totaal verschil saldo na bestemming ten opzichte van B2021		-23.365

Kredieten 2022

Niet van toepassing

Incidentele lasten en baten

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2022-2025		Jaar			
Omschrijving	Last / Dotatie	2022	2023	2024	2025
Incidentele lasten:					
Implementatiekosten zaaksysteem	Last	60.000			
Totaal incidentele lasten		60.000	0	0	0
Incidentele baten:	Baat / Onttrekking	Jaar			
		2022	2023	2024	2025
Totaal incidentele baten		0	0	0	0
Saldo incidentele lasten en baten		-60.000	0	0	0

3.2 Algemene dekkingsmiddelen

	Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten
Lokale heffingen								
Ozb woningen	3.876.693		3.876.693		3.876.693		3.876.693	
Ozb niet-woningen	1.301.464		1.301.464		1.301.464		1.301.464	
Lasten heffing en invordering OZB woning		292.019		292.019		292.019		292.019
Lasten heffing en invordering OZB niet-woning		93.757		93.757		93.757		93.757
Hondenbelasting	74.919	0	74.919	0	74.919	0	74.919	0
Lasten heffing en inning belastingen		39.409		39.409		39.409		39.409
	5.253.076	425.185	5.253.076	425.185	5.253.076	425.185	5.253.076	425.185
Algemene uitkeringen								
Algemene uitkering gemeentefonds	50.516.140		48.424.860		48.061.502	-62.000	48.130.401	-62.000
Sociaal deelfonds	3.892.770		4.495.249		4.480.899		4.421.838	
	54.408.910	0	52.920.109	0	52.542.401	-62.000	52.552.239	-62.000
Dividend								
Dividend	20.345		20.345		20.345		20.345	
	20.345		20.345		20.345		20.345	
Treasury/financiering								
Treasury/financiering	8.121	50.135	8.016	-12.111	8.016	-32.734	8.016	-94.086
	8.121	50.135	8.016	-12.111	8.016	-32.734	8.016	-94.086
Overige baten en lasten								
Overige baten en lasten	55.000	1.514.669	55.000	1.301.478	55.000	1.241.642	55.000	1.160.971
	55.000	1.514.669	55.000	1.301.478	55.000	1.241.642	55.000	1.160.971
Mutaties reserves								
Mutaties reserves	0	74.267	0	55.000	0	55.000	0	55.000
Totaal	59.745.452	2.064.256	58.256.546	1.769.552	57.878.838	1.627.093	57.888.676	1.485.070

Overzicht lasten en baten

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Verschil Begroting 2022-2021	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	538.449	924.311	1.989.989	1.065.678	1.714.552	1.572.093	1.430.070
Baten	55.184.913	55.345.060	59.745.452	4.400.392	58.256.546	57.878.838	57.888.676
Saldo voor mutaties reserves	-54.646.464	-54.420.749	-57.755.463	-3.334.714	-56.541.994	-56.306.745	-56.458.606
Toevoeging aan reserves	0	55.000	74.267	19.267	55.000	55.000	55.000
Onttrekking aan reserves	117.500	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutaties reserves	-54.763.964	-54.365.749	-57.681.196	-3.315.447	-56.486.994	-56.251.745	-56.403.606

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021

Indien afwijkingen in de exploitatie corresponderen met een afwijking in de reserve mutaties is dit aangeduid met een nummering in de eerste kolom.

Toelichting afwijkingen Algemene dekkingsmiddelen	Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
Algemene Uitkering: De totale omvang van de algemene uitkering is voor 2022 aanzienlijk gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door de incidentele toekenning van de compensatie voor gemeenten ter dekking van de tekorten die ontstaan zijn door de jeugdhulp.		3.851.243
Algemene Uitkering: In de meicirculaire is budget beschikbaar gesteld ter dekking van Voogdij 18+		435.900
Stelpost COVID19: In 2021 was er nog compensatie ter bestrijding van de COVID-19 effecten vanuit de rijksoverheid die centraal gereserveerd werd in de algemene dekkingsmiddelen. Voor 2022 is dit (nog) niet van toepassing.	-127.400	
Stelpost onvoorzien: Naast het programma onvoorzien, is er in de algemene dekkingsmiddelen, met behulp van de structurele middelen compensatie-gemeenten, ter dekking van de tekorten die ontstaan door de jeugdhulp, een stelpost gevormd ter dekking van eventuele risico's. De stelpost loopt structureel af van € 800K in 2022 naar € 500K in 2025.	800.000	
Stelpost loon/prijscompensatie: Deze stelpost is gevormd voor het opvangen van de indexaties van bv. subsidies en gemeenschappelijke regelingen etc. Ten opzichte van de begroting 2021 is er aanzienlijk minder aanspraak nodig geweest op deze stelpost en daarmee resteert er meer ruimte om ontwikkelingen gedurende het jaar op te vangen.	671.500	

Toelichting afwijkingen Algemene dekkingsmiddelen	Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
Baten Onroerende zaakbelasting: De baten onroerende zakenbelasting zijn geïndexeerd conform de in de meicirculaire gepubliceerde index van 1,6%. De uiteindelijke doorwerking hiervan in de tarieven is afhankelijk van de waarde ontwikkeling van de onroerende zaken.		83.400
Treasury: De rentelasten van de gemeente zijn geactualiseerd en vallen door aflossingen en de structureel dalende rentevoet aanzienlijk lager uit.	-88.603	29.383
Overige afwijkingen en afronding < € 25K	80.270	466
<i>Totaal afwijking lasten en baten voor bestemming ten opzichte van B2021</i>	<i>1.065.678</i>	<i>4.400.392</i>
Totaal verschil saldo voor bestemming ten opzichte van B2021	-3.334.714	
Toelichting afwijkingen reserve mutaties Algemene dekkingsmiddelen	Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote onttrekkingen B2022 t.o.v. B2021
Overige afwijkingen en afronding < € 25K	-19.267	
<i>Totaal afwijking lasten en baten mutaties reserves ten opzichte van B2021</i>	<i>-19.267</i>	
Totaal verschil saldo na bestemming ten opzichte van B2021	-3.315.447	

Kredieten 2022

Niet van toepassing

Incidentele lasten en baten

Niet van toepassing

3.3 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 dienen gemeenten (en andere overheden) vennootschapsbelasting (vpb) te betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. Voor de gemeente vastgesteld dat de ondernemingsactiviteiten in het kader van de vpb beperkt zijn en voornamelijk betrekking hebben op de grondexploitaties. Jaarlijks wordt beoordeeld of er voor het aankomende jaar ook daadwerkelijk winsten behaald worden met de vastgestelde ondernemingsactiviteiten en daarnaast of er nog eventuele nieuwe ondernemingsactiviteiten ontplooid worden.

Voor de berekening van de verschuldigde vpb wordt uitgegaan van het tarief volgens de tariefsverlaging die ingevoerd is per 2019. In 2022 is dit voor het deel van het belastbare bedrag tot en met € 395K 15% en boven € 395K 25%.

Voor begrotingsjaar 2022 is de verwachting dat er geen nieuwe ondernemingsactiviteiten ontplooid worden. Met betrekking tot de grondexploitaties is de verwachting dat er geen sprake zal zijn van een fiscaal resultaat. Dit resulteert in de verwachting dat er geen te betalen vpb zal zijn over boekjaar 2022 en dit dan ook niet geraamd dient te worden bij de begroting 2022.

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

Vennootschapsbelasting	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Verschil Begroting 21-22	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	54.369	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo voor mutaties reserves	54.369	0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutaties reserves	54.369	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021

Niet van toepassing.

Kredieten 2022

Niet van toepassing

Incidentele lasten en baten

Niet van toepassing

3.4 Onvoorzien

Gemeenten zijn verplicht een stelpost onvoorzien op te nemen in de begroting ter dekking van onvoorziene uitgaven, maar de hoogte van deze stelpost is niet voorgeschreven. De afgelopen jaren hielden we hierbij de richtlijn aan van ongeveer 1% van het begrotingstotaal. In de praktijk blijkt dat deze stelpost niet aangesproken wordt en derhalve is in het kadernota proces 2022 door uw raad besloten de stelpost te verlagen naar € 40K.

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

Onvoorzien	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Verschil Begroting 2022-2021	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	0	85.450	40.450	-45.000	40.450	40.450	40.450
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo voor mutaties reserves	0	85.450	40.450	-45.000	40.450	40.450	40.450
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutaties reserves	0	85.450	40.450	-45.000	40.450	40.450	40.450

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021

Toelichting afwijking Onvoorzien	Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
Stelpost onvoorzien: deze stelpost stond de afgelopen jaren op 1% van het begrotingstotaal. Een van de keuzes in het kadernota proces is deze stelpost naar beneden bij te stellen gezien het feit dat de inzet van deze stelpost nog niet voorgekomen is, maar het wel een verplichte stelpost is.	-45.000	
<i>Totaal afwijking lasten en baten voor bestemming ten opzichte van B2021</i>	-45.000	
Totaal verschil saldo voor bestemming ten opzichte van B2021	-45.000	

Toelichting afwijking reserve mutaties Onvoorzien	Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. B2021	Afwijking begrote onttrekkingen B2022 t.o.v. B2021
n.v.t.		
<i>Totaal afwijking lasten en baten mutaties reserves ten opzichte van B2021</i>		
Totaal verschil saldo na bestemming ten opzichte van B2021		-45.000

Kredieten 2022

Niet van toepassing

Incidentele lasten en baten

Niet van toepassing

4 Paragrafen

4.1 Lokale heffingen

Algemeen

In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen. Hierna volgt eerst een samenvatting van de ontwikkeling van de lokale belastingdruk. In de onderdelen daarna wordt per belastingsoort toegelicht hoe deze berekend wordt en wat de uitgangspunten hiervoor zijn. Dit is gedaan door enerzijds de ontwikkeling in beeld te brengen tussen de begroting 2022 en de gewijzigde begroting 2021, maar ook door deze te vergelijken met de ontwikkeling van het landelijk gemiddelde.

Hierna worden de ontwikkelingen in de volgende belastingsoorten toegelicht:

- Onroerendezaakbelastingen (OZB);
- Hondenbelasting;
- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffingen;
- Marktgeden;
- Begraafrechten;
- Leges.

En tot slot gaan we in op het kwijtscheldingsbeleid en de onbenutte belastingcapaciteit.

Ontwikkeling lokale lastendruk:

Omschrijving	2020	2021	2022	Verschil t.o.v. 2021	
				in €	in %
<i>Bedragen in euro's</i>					
OZB Woningen	258,36	263,01	267,22	4,21	1,6%
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)	324,24	364,77	392,49	27,72	7,6%
Rioolheffing (meerpersoonshuishouden)	279,93	294,00	298,70	4,70	1,6%
Totaal	862,53	921,78	958,41	36,63	4,0%
Gemiddelde alle gemeenten voorgaande jaar	753,00	776,00	813,00	37,00	4,8%
Kengetal belastingcapaciteit (BBV)	114,5%	118,8%	117,9%		-0,9%

Het kengetal belastingcapaciteit, dat op grond van het gewijzigde BBV dient te worden berekend, geeft aan hoe de lasten van de voornaamste lokale belastingen zich ontwikkelen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De lasten in het jaar worden afgezet tegen de gemiddelde landelijke lasten van het voorgaande jaar. Als een gemeente het landelijk gemiddelde volgt, dan is in dit kengetal de prijsontwikkeling zichtbaar.

In 2022 zijn de totale lasten van de gemeente IJsselstein minder hard gestegen dan het landelijk gemiddelde.

Ontwikkeling belastingen en heffingen IJsselstein

Onroerendezaakbelastingen

Voor 2022 wordt voorgesteld om de opbrengsten van de onroerendezaakbelastingen met het algemene prijsinflatiepercentage van 1,6% te verhogen. Voor de onroerendezaakbelastingen zelf, betekent dit nog niet dat de tarieven met 1,6% zullen worden verhoogd. Dit is afhankelijk van de waardeontwikkelingen van de woningen en bedrijfsgebouwen. Bij het bepalen van de uiteindelijke tarieven in de verordening 2022 wordt hiermee rekening gehouden, zodat bij een gelijkblijvend areaal de totale baten toenemen met het inflatiepercentage.

Hondenbelasting

De hondenbelasting wordt behandeld als zijnde een doelbelasting. Hierbij mogen de opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de kosten die gemaakt worden om het doel dat ermee beoogd wordt, te realiseren. De kostenontwikkeling is opnieuw in kaart gebracht en de beoogde opbrengsten zijn daaraan gelijk gesteld. Daarnaast vindt er jaarlijks een actualisatie van het hondenbestand plaats, op basis waarvan de tarieven voor 2022 naar beneden bijgesteld worden.

De tarieven voor de hondenbelasting worden voor 2022 overeenkomstig de algemene prijsinflatie verhoogd met 1,6%. Aangezien de kosten een evenredige stijging tonen blijft hiermee de behandeling van deze belasting zijnde een doelbelasting die niet meer mag opbrengen dan uitgegeven aan het doel in stand.

Afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing geldt dat de geraamde baten toenemen als gevolg van hogere verwerkingskosten en structureel hogere kosten RMN i.v.m. het bedrijfsvoering tekort dat in 2020 geconstateerd is, alsmede de vervroegde investering die RMN heeft gedaan conform het afvalbeleidsplan. Dit leidt tot een stijging van 7,6% ten opzichte van de geraamde opbrengst van 2021.

Rioolheffing

De hoogte van de rioolheffing is op grond van het Gemeentelijk Rioleringsplan aan normatieve regels gebonden. Vanaf 2021 is de heffingssystematiek voor de rioolheffing gewijzigd (raadbesluit januari 2019). Voor 2022 wordt rekening gehouden met een verhoging van de opbrengst met 1,6 % inflatiecorrectie op basis van het in 2020 vastgestelde GRP 2019-2023.

Marktgelden

De tarieven voor de marktgelden worden voor 2022 ook overeenkomstig de prijsinflatie met 1,6 % verhoogd.

Begraafrechten

Voor de begraafrechten worden de tarieven verhoogd met de algemene prijsinflatie van 1,6%. Op de begraafplaatsen is de personele inzet van de RMN conform de begroting van de RMN uitgebreid met 1 fte. Deze extra kosten worden opgevangen in de stelpost loon- en prijs en niet doorberekend in de tarieven.

Leges

De leges worden geheven voor specifieke door de gemeente verstrekte individuele diensten. Voorbeelden hiervan zijn: het verstrekken van paspoorten, voltrekken van huwelijken en afgeven van bouwvergunningen. Er zijn meer dan honderd verschillende diensten en tarieven. Ook ten aanzien van de legestarieven wordt voorgesteld om deze met het 1,6% prijsinflatiecorrectie te verhogen. Individuele legestarieven kunnen met meer dan 1,6% stijgen. Voorbeelden hiervan zijn de wettelijke vastgestelde tarieven en/of rijksleges, zoals paspoorten en rijbewijzen. De tarieven worden in december door de Raad vastgesteld.

Belastingen

Onroerendezaakbelasting

De grondslag voor de aanslagen onroerendezaakbelastingen is de vastgestelde waarde, (WOZ-waarde) van de onroerende zaak.

Bij het bepalen van de tarieven die in december 2021 in de belastingverordening worden opgenomen, wordt gerekend met de meest recente verwachting van de waardeontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is dat de totale baten voor OZB toenemen met 1,6% prijsinflatie.

Onroerendezaakbelasting	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2021	
	2021	2022	in €	in %
OZB baten woningen	3.816.543	3.877.608	61.065	1,6%
OZB baten niet-woningen	1.279.402	1.299.872	20.470	1,6%
Totaal opbrengst	5.095.945	5.177.480	81.535	1,6%

Onroerendezaakbelasting	Belastingjaar			
	2019	2020	2021	2022
Gebruikers, niet woningen	0,1468	0,1467	0,1467	0,1490
Eigenaren, woningen	0,0977	0,0908	0,0832	0,0845
Eigenaren, niet woningen	0,1830	0,1829	0,1829	0,1858

Hondenbelasting

De hondenbelasting wordt geheven van degene die houder is van een hond. Het hondenbestand muteert ieder jaar sterk. Zodoende blijft een jaarlijkse huis-aan-huiscontrole een onderdeel van de permanente processen. Aangezien de hondenbelasting als een doelbelasting wordt beschouwd is in de begroting een berekening opgenomen van de kostendeckendheid van de kosten die met deze belasting worden gedekt. Voor 2022 wordt voorgesteld de tarieven te laten dalen in verband met de meest recente actualisatie van het hondenbestand. De totale opbrengst stijgt met de reguliere index.

Hondenbelasting	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2021	
	2021	2022	in €	in %
Totaal geraamde baten	73.920	75.103	1.183	1,6%

Hondenbelasting	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2021	
	2021	2022	in €	in %
1 hond	35,76	29,70	-6,06	-16,9%
iedere extra hond	70,92	58,89	-12,03	-17,0%
kenneltarief	106,44	88,40	-18,04	-16,9%

N.B.: De tarieven dienen deelbaar te zijn door 12 (maanden), zodat exacte tariefsaanpassingen enigszins kunnen afwijken van de beoogde aanpassingen. In deze begroting is een actuele berekening van de kostendekkendheid van de tarieven opgenomen. Voor de hondenbelasting is deze als volgt:

Hondenbelasting	Begroting	
	2021	2022
Kosten taakveld	63.000	64.008
Inkomsten taakveld (excl heffingen)	0	0
Netto kosten product	63.000	64.008
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	0	0
Btw	10.920	11.095
Uitgaven taakveld	73.920	75.103
Opbrengst heffingen	73.920	75.119
Dekkingspercentage	100%	100%

Parkeerbelasting

Parkeerbelasting wordt geheven in het door de Raad aangewezen gebied in en rond het centrum van de Gemeente IJsselstein. De tarieven van de parkeerbelasting zullen later in het jaar conform de laatste door de Raad vastgestelde "Parkeereexploitatie" bepaald worden. De stijging in de begrote opbrengsten worden veroorzaakt door de eerder vastgestelde tariefstijgingen.

Parkeerbelasting	Tijdvak	Belastingjaar		
		2020	2021	2022
Vergunning parkeren				
1e bewonersvergunning	per jaar	0,00	0,00	0,00
2e bewonersvergunning	per jaar	130,00	132,60	135,25
Zakelijke parkeervergunning	per jaar	190,00	193,80	197,70
Parkeervergunning Mantelzorg	per jaar	0,00	0,00	0,00
Parkeervergunning Hulpverleners	per jaar	55,00	56,10	57,25
Parkeervergunning Marktkoopliden	per jaar	55,00	56,10	57,25
Werkparkeervergunning	per dag	8,70	9,15	9,35
	per week	26,00	27,40	27,95
	per maand	77,85	82,05	83,70
	per kwartaal	194,60	205,10	209,20
	per jaar	583,65	615,15	627,45
Woonwerkparkeervergunning	per jaar	55,00	56,10	57,25
Deelauto-vergunning	per jaar	190,00	193,80	197,70
Bezoekersparkeren bewoners	per 3 uur	1,20	1,25	1,30
Bezoekersparkeren hulpverl. Instanties		1,20	1,25	1,30
Straatparkeren	per uur	2,75	2,90	3,50
Terreinparkeren Podium	per uur	2,75	2,90	3,50

Toelichting

Na indexering conform PEX (5,4%) wordt het tarief voor straat-parkeren € 3,05 per uur. Het tarief is verder verhoogd met € 0,45 conform besluitvorming Kadernota 2022. Alle tarieven worden afgerond op € 0,05 (bij het garage-parkeren op € 0,10) omdat dit de kleinste contante betaaleenheden zijn. Overige tarieven zijn verhoogd met 2%.

Pakeerbelasting	Begroting		Verschil t.o.v. 2021	
	2021	2022	in €	in %
<i>Bedragen in euro's</i>				
Geraamde baten Straatparkeren	1.141.709	1.309.644	167.935	14,7%
Geraamde baten Garageparkeren	141.265	147.317	6.052	4,3%
Totaal geraamde baten straat- en terreinparkeren	1.284.995	1.458.983	173.988	13,5%

Toelichting

In de decembernota 2020 zijn de parkeerbaten structureel verhoogd. De verhoogde opbrengsten worden gerealiseerd door de verhoging van € 0,45 voor straat- en garage-parkeren.

Heffingen en rechten

Heffingen en rechten mogen conform de BBV richtlijnen (Wijzigingsbesluit BBV 5 maart 2016) niet meer dan kostendekkend zijn.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven van de bewoner van een eigendom, waarbij huishoudelijke afvalstoffen worden opgehaald. Er is sprake van een tariefdifferentiatie naar gezinsverhouding. Bij de programmabegroting 2013 was bepaald dat vanwege de omvang van de tariefegalisereserve afvalstoffenheffing er een jaarlijkse vrijval van de reserve van 25% zou zijn om tariefontwikkeling te dempen. Inmiddels is de egalisereserve echter vrijwel leeg en voorgesteld zal worden het restant in de reserve na de meerjarenraming van deze begroting vrij te laten vallen om de tariefontwikkeling in 2022 te dempen. Voor 2022 zien we namelijk een stijging van het tarief door hogere verwerkingskosten, structureel hogere kosten RMN i.v.m. het bedrijfsvoering tekort dat in 2020 is geconstateerd en vervroegde investeringen die de RMN heeft gedaan conform het afvalbeleidsplan om op termijn de verwerkingskosten te kunnen verlagen.

Afvalstoffenheffing	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2021	
	2021	2022	in €	in %
Totaal geraamde baten	4.528.587	4.924.126	395.539	8,7%

Door de eerder genoemde ontwikkelingen is er bij de afvalstoffenheffing een sprake van een stijging van 8,7% ten opzichte van de geraamde opbrengst van 2021. Aangezien we de tarieven in principe niet willen verder laten stijgen dan met de indexering zal de egalisereserve afvalstoffenheffing aangesproken worden om de stijging te beperken. In de egalisereserve is een saldo van € 62K resterend na 2025 wat aangewend kan worden om de stijging te beperken. Dit mede doordat een deel van de stijging veroorzaakt wordt door investeringen die op termijn de lasten juist moeten laten dalen. Dit nu 1 op 1 doorberekenen in het tarief zou daarmee niet wenselijk zijn. Door de inzet van de egalisereserve daalt de indexering van de tarieven van 8,7% naar 7,6%.

Afvalstoffenheffing	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2021	
	2021	2022	in €	in %
Bedragen in euro's				
Eenpersoonstarief	189,54	203,95	14,41	7,6%
Meerpersoonstarief	364,77	392,49	27,72	7,6%

N.B.: De tarieven dienen deelbaar te zijn door 12 (maanden), zodat exacte tariefsaanpassingen enigszins kunnen afwijken van de beoogde aanpassingen.

In deze begroting is een actuele berekening van de kostendekkendheid van de tarieven opgenomen. Voor de afvalstoffenheffing is deze als volgt:

Afvalstoffenheffing	Begroting	
	2021	2022
Kosten taakveld	3.992.308	4.246.620
Inkomsten taakveld (excl heffingen)	0	0
Netto kosten product	3.992.308	4.246.620
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	5.595	4.994
Btw	819.819	856.774
Uitgaven taakveld	4.817.722	5.108.388
Opbrengst heffing inclusief vrijval egalisereserve	4.528.587	4.924.126
Dekkingspercentage	94%	96%

Rioolheffing

Vanaf 2021 is de heffingssystematiek voor de rioolheffing op basis van het in de raad van januari 18 januari 2021 aangenomen raadsvoorstel gewijzigd. Waar de heffing tot 2021 gebaseerd was op het waterverbruik is er vanaf 2021 voor woningen een systematiek ingesteld op basis van type huishouden, gelijk aan de heffingssystematiek bij de afvalstoffenheffing. Voor niet-woningen is er nog wel een tarief gebaseerd op waterverbruik, maar dan gebruik makend van een staffel. De inning van de rioolheffing wordt uitgevoerd door gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Rivierenland (BSR). De tarieven worden periodiek herrekend op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Voor 2022 wordt rekening gehouden met een verhoging van de opbrengst met 1,6 % inflatiecorrectie op basis van het in 2020 vastgestelde GRP 2019-2023.

Rioolheffing	Belastingjaar		Verskil t.o.v. 2021	
	2021	2022	in €	in %
Totaal geraamde baten*	3.828.698	3.888.057	59.359	1,6%

*) inclusief stijging o.b.v. GRP 2019-2023

Rioolheffing woningen	Belastingjaar		Verskil t.o.v. 2021	
	2021	2022	in €	in %
<i>Bedragen in euro's</i>				
Eenpersoonshuishouden	139,80	142,04	2,24	1,6%
Meerpersoonshuishouden	294,00	298,70	4,70	1,6%

Staffel rioolheffing niet-woningen	Belastingjaar				Verschil t.o.v. 2021			
	2021		2022		in €		in %	
	Vast	Variabel	Vast	Variabel	Vast	Variabel	Vast	Variabel
<i>Bedragen in euro's</i>								
0m3 - 500m3	82,20	57,60	83,52	58,52	1,32	0,92	1,6%	1,6%
501m3 - 750m3	658,20	57,60	668,73	58,52	10,53	0,92	1,6%	1,6%
751m3 - 3000m3	946,20	57,60	961,34	58,52	15,14	0,92	1,6%	1,6%
3001m3 - 6000m3	3538,20	115,20	3.594,81	117,04	56,61	1,84	1,6%	1,6%
6001m3 - 12000m3	6994,20	115,20	7.106,11	117,04	111,91	1,84	1,6%	1,6%
12001m3 - 24000m3	13906,20	115,20	14.128,70	117,04	222,50	1,84	1,6%	1,6%
> 24000m3	27703,20	115,20	28.146,45	117,04	443,25	1,84	1,6%	1,6%

Het variabele bedrag in de heffingssystematiek geldt voor iedere 50m3 boven de ondergrens van de staffel.

In deze begroting is een actuele berekening van de kostendeckendheid van de tarieven opgenomen. Voor de rioolheffing is deze als volgt:

Rioolheffing	Begroting	
	2021	2022
Kosten taakveld	3.158.105	3.280.349
Netto kosten product	3.158.105	3.280.349
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	269.927	143.012
Btw	591.766	624.786
Uitgaven taakveld	4.019.798	4.048.147
Opbrengst heffingen	3.826.798	3.888.057
Dekkingspercentage	95%	96%

Marktgeden

Marktgeden worden geheven voor het huren van een kraam op de wekelijkse marktdag op vrijdag. De tarieven worden met 1,6% prijsinflatie verhoogd. De geraamde opbrengst voor 2022 is € 40K.

Marktgeden	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2021	
	2021	2022	in €	in %
Totaal geraamde baten	39.470	40.102	632	1,6%

Toelichting:

De geraamde opbrengsten 2021 zijn structureel bijgesteld naar € 39K. Dit is exclusief het effect van de COVID-19 maatregelen.

Marktgelden	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2021	
	2021	2022	in €	in %
<i>Bedragen in euro's</i>				
Vaste standplaats per dag per strekkende meter				
Met licht en pinautomaat	3,18	3,23	0,05	1,6%
Met licht, pinautomaat, kassa en weegschaal	3,46	3,52	0,06	1,6%
Met licht, pinautomaat plus koeling en/of bakapparaat	4,02	4,08	0,06	1,6%

In deze begroting is een actuele berekening van de kostendekkendheid van de tarieven opgenomen. Voor de marktgelden is deze als volgt:

Marktgelden	Begroting	
	2021	2022
Kosten taakveld	60.737	43.991
Netto kosten product	60.737	43.991
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	18.198	12.503
Btw	7.796	3.185
Uitgaven taakveld	86.731	59.679
Opbrengst heffingen	27.177	40.102
Dekkingspercentage	31%	67%

Toelichting:

In 2021 zijn er aanzienlijke wijzigingen in de kostendekkendheid van de marktgelden door de invloed van de COVID-19 maatregelen. De marktbezetting alsmede de kosten in verband met de alternatieve locatie en de maatregelen maken dat er in 2021 een aangepaste begroting is. Daarnaast is in het ZBB traject geconstateerd dat de opbrengst structureel te hoog begroot was en zijn deze naar beneden bijgesteld. Voor 2022 is er op deze verlaagde opbrengst alleen een indexatie van 1,6% toegepast.

Begraafrechten

Begraafrechten worden geheven voor het verlenen van vergunningen voor het delven, bijzettingen in- en onderhoud van graven. Voorgesteld wordt de opbrengst met de prijsinflatie van 1,6% te verhogen. De tarieven voor 2022 worden dienovereenkomstig aangepast. De opbrengst voor 2022 is geraamd op € 274K.

Begraafrechten	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2021	
	2021	2022	in €	in %
Totaal geraamde baten*	270.379	274.705	4.326	1,6%

Er is sprake van een uitgebreide tarieventabel. In deze paragraaf wordt volstaan met een opsomming van de meest bepalende tarieven:

Begraafrechten	Belastingjaar		Vershil t.o.v. 2021	
	2021	2022	in €	in %
<i>Bedragen in euro's</i>				
Eigen graf 20 jaar	2.735,55	2.779,32	43,77	1,6%
Keldergraf 20 jaar	5.470,95	5.558,49	87,54	1,6%
Urngraf 20 jaar	1.371,55	1.393,49	21,94	1,6%
Kindergraf 20 jaar	1.437,85	1.460,86	23,01	1,6%
Begraafrecht	1.311,50	1.332,48	20,98	1,6%
Bijzetten asbus en urn	655,95	666,45	10,50	1,6%
Onderhoud per jaar	190,30	193,34	3,04	1,6%

In deze begroting is een actuele berekening van de kostendekkendheid van de tarieven opgenomen. Voor de begraafrechten is deze als volgt:

Begraafrechten	Begroting	
	2021	2022
Kosten taakveld	226.500	207.247
Netto kosten product	226.500	207.247
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	n.v.t.	14.366
Btw	43.525	54.173
Uitgaven taakveld	270.025	275.786
Opbrengst heffingen	270.379	274.705
Dekkingspercentage	100%	100%

Leges

De leges worden geheven voor specifieke door de gemeente verstrekte individuele diensten. Voorbeelden hiervan zijn: het verstrekken van paspoorten, voltrekken van huwelijken en afgeven van bouwvergunningen. Er zijn meer dan honderd verschillende diensten en tarieven. Ook ten aanzien van de legestarieven wordt voorgesteld om deze met het 1,6% prijsinflatiecorrectie te verhogen. Individuele legestarieven kunnen met meer of minder dan 1,6% stijgen. Voorbeelden hiervan zijn de wettelijke vastgestelde tarieven en/of rijksleges, zoals paspoorten en rijbewijzen. De tarieven worden in december voorafgaand aan

het begrotingsjaar vastgesteld.

Leges	Begroting		Verschil t.o.v. 2021	
	2021	2022	in €	in %
<i>Bedragen in euro's</i>				
Geraamde baten Secretarieleges KCC	372.410	378.369	5.959	1,6%
Geraamde baten Leges omgevingsvergunningen	683.386	709.828	26.442	3,9%
Geraamde baten Leges APV	37.609	38.211	602	1,6%
Totaal geraamde baten leges	1.093.405	1.126.407	33.002	3,0%

Toelichting:

In het raadsvoorstel legesverordening omgevingsvergunningen maart 2021 is besloten de tarieven bij te stellen om een verhoging van de kostendekkendheid te bereiken. In 2022 zien we hier nog een eenmalig extra effect van doordat de geraamde extra opbrengsten voor 2021 door de latere invoering op 3/4e van de totale stijging opgenomen waren. In afwachting van de invoering van de omgevingswet per 1-7-2022, en het effect daarvan op de leges omgevingsvergunningen, is besloten de tarieven nu niet verder aan te passen, maar alleen te laten stijgen met de algemene prijsinflatie van 1,6%.

In deze begroting is een actuele berekening van de kostendekkendheid van de tarieven opgenomen. Voor de leges burgerzaken is deze als volgt:

Leges burgerzaken en APV	Begroting	
	2021	2022
Kosten taakveld	504.723	510.278
Netto kosten product	504.723	510.278
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	196.791	175.997
Btw	6.828	6.828
Uitgaven taakveld	708.342	693.103
Opbrengst heffingen	410.019	416.157
Dekkingspercentage	58%	60%

In deze begroting is een actuele berekening van de kostendekkendheid van de tarieven opgenomen. Voor de omgevingsvergunningen is deze als volgt:

Leges omgevingsvergunningen	Begroting	
	2021	2022
Kosten taakveld	896.075	903.100
Netto kosten product	896.075	903.100
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	89.997	77.189
Btw	149.271	142.135
Uitgaven taakveld	1.135.343	1.122.424
Opbrengst heffingen	683.386	709.828
Dekkingspercentage	60%	63%

Kwijtscheldingsbeleid

Als een belastingsschuldige als gevolg van financiële omstandigheden niet in staat is een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, kan op verzoek gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. De normen voor het behandelen van kwijtscheldingsverzoeken worden bepaald door de rijksoverheid. Volgens de Rijksnormen wordt beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend met betrekking tot de volgende gemeentelijke belastingsoorten: Onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, hondenbelasting (uitsluitend 1e hond) en de rioolheffingen.

De kwijtscheldingen maken deel uit van het minimabeleid, dat onderdeel is van programma Inkomen, jeugd en Wmo. Kwijtscheldingen worden meegenomen bij het bepalen van de heffingen, omdat daar het uitgangspunt van volledige kostendekkendheid geldt. Bij de onroerendezaakbelastingen en de hondenbelasting spelen de lasten geen directe rol bij het bepalen van de tarieven.

Het kwijtscheldingsbeleid wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Rivierenland (BSR). Zij maken voor het gebruik van de automatische kwijtscheldingen gebruik van het Inlichtingenbureau van de VNG. Dit bureau geeft een advies of een huishouden in aanmerking komt voor kwijtschelding. Is het advies positief dan ontvangt dit huishouden automatisch kwijtschelding. De huishoudens die niet voor automatische kwijtschelding in aanmerking komen, kunnen nog een afzonderlijk verzoek hiertoe indienen bij BSR.

Onbenutte belastingcapaciteit OZB

De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de extra middelen die gegenereerd kunnen worden door de tarieven van de gemeentelijke heffingen te verhogen tot het wettelijk toegestane maximum. De onbenutte belastingcapaciteit kan worden berekend door de maximaal toegestane belastingbaten/-tarieven te vergelijken met de belastingbaten/-tarieven in de gemeente. Voor de maximale tarieven wordt gebruik gemaakt van de normen voor het zogeheten artikel 12 beleid. Een gemeente met een artikel 12 status is een Nederlandse gemeente die onder financiële curatele is gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte financiële situatie. Deze gemeenten moeten hun tarieven verhogen tot een 'redelijk peil eigen heffingen', willen zij in aanmerking kunnen komen voor rijkssteun. Jaarlijks wordt in onze gemeentebegroting deze capaciteit weergegeven.

Omschrijving	2022
WOZ-waarden (in €) per 1-1-2020	4.725.694.000
Maximale OZB-opbrengst (Norm art.12: 0,1800% van de WOZ-waarde)	8.506.249
Af. geraamde OZB-opbrengst 2022	5.127.219
Onbenutte belastingcapaciteit	3.379.030

4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft inzicht in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen van een gemeente is het vermogen om financiële risico's op te kunnen vangen. De gemeente IJsselstein wil voorkomen dat iedere niet begrote financiële tegenvaller zou moeten lijden tot bezuinigingen, maar daarnaast wil de gemeente ook geen onnodig hoge financiële buffers aanhouden. Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang:

- De beschikbare weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken die onverwacht en substantieel zijn;
- De aanwezige risico's: dit zijn risico's die de gemeente loopt waarbij gekeken wordt naar zowel de kans dat deze risico's zich voor zullen doen alsmede het schadebedrag dat met het voordoen zou ontstaan.

Beide elementen worden in de deze paragraaf uitgewerkt en worden twee keer per jaar, bij het opstellen van de begroting en jaarrekening, geactualiseerd. In de paragraaf zijn verder ook de kengetallen opgenomen die op grond van het BBV voorgeschreven zijn. Doel van deze kengetallen is eenvoudig inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit kent twee vormen:

- Incidentele weerstandscapaciteit
- Structurele weerstandscapaciteit

Beide vormen worden hieronder toegelicht.

De incidentele weerstandscapaciteit

Dit betreft het (incidentele) vermogen om calamiteiten eenmalig op te kunnen vangen zonder dat deze invloed heeft op de voortzetting van taken. Het valt samen met ontwikkeling van de algemene reserve en de reserve decentralisaties. Beide reserves hebben als doel risico's op te vangen. Onderstaand een overzicht van de verwachte ontwikkeling van deze reserves:

Incidentele weerstandscapaciteit (in €)	Boekjaar 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Boekjaar 2024	Boekjaar 2025
<i>Algemene reserve</i>					
Saldo per begin van het boekjaar	3.891.421	2.621.194	4.266.620	4.982.482	5.388.289
Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties	-480.227	0	0	0	0
Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming	-790.000	1.645.426	715.862	405.807	91.539
Saldo per einde van het betreffende boekjaar	2.621.194	4.266.620	4.982.482	5.388.289	5.479.828

<i>Reserve decentralisaties</i>					
Saldo per begin van het boekjaar	1.412.424	1.529.529	1.348.696	1.348.696	1.348.696
Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties	-470.471	-180.833	0	0	0
Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming	587.576	0	0	0	0
Saldo per einde van het betreffende boekjaar	1.529.529	1.348.696	1.348.696	1.348.696	1.348.696
Totaal incidentele weerstandscapaciteit per eind boekjaar	4.150.723	5.615.316	6.331.178	6.736.985	6.828.524

Naast de genoemde algemene en decentralisatie reserve beschikt de gemeente ook nog over een aantal 'stille' reserves, in de vorm van vastgoed, gronden en aandelen. Deze zijn niet meegenomen in de omvang van de incidentele weerstandscapaciteit aangezien deze reserves niet direct in geld omgezet kunnen worden wegens het in gebruik zijn van het vastgoed en de gronden. De verkoop van de gronden aan de A2-zone/De Kroon is in deze berekening ook nog niet meegenomen. In de Decemhernota 2021 zal voorgesteld worden het resultaat van de verkoop, circa 1,8 mln. toe te voegen aan de algemene reserve. In de toelichting op de weerstandsfactor nemen we deze toevoeging, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming, vast mee.

De structurele weerstandscapaciteit

Dit zijn de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Dit is de (potentiële) financiële ruimte voor de gemeente. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit drie onderdelen, te weten de stelpost onvoorzien in de begroting en de onbenutte belastingcapaciteit inzake de onroerendezaakbelasting (OZB). Dit is het verschil tussen de tarieven zoals wij deze als gemeente hanteren en het normtarief voor zogenaamde artikel 12-gemeenten. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met een budget voor een aantal risico's op het gebied van beheer openbare ruimte, gevolgen van de invoering van de omgevingswet en de bedrijfsvoering in algemene zin. Onderstaand een overzicht van de saldi van deze posten:

Structurele weerstandscapaciteit (in €)	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Boekjaar 2024	Boekjaar 2025
Onbenutte belastingcapaciteit OZB	3.379.030	3.379.030	3.379.030	3.379.030
Stelpost onvoorzien	40.450	40.450	40.450	40.450
Stelpost budget risico's	141.000	139.000	200.000	219.000
Totaal structurele weerstandscapaciteit per boekjaar	3.560.480	3.558.480	3.619.480	3.638.480

Risico's

Om een correcte en actuele inschatting te kunnen maken van de benodigde weerstandscapaciteit is het nodig periodiek de risico's te actualiseren. Wij kiezen ervoor dit bij zowel de begroting als de jaarrekening te doen. De voor deze paragraaf relevante risico's moeten een financiële omvang hebben van € 100 k of hoger. Deze risico's worden hieronder ook kort toegelicht.

De gemeente IJsselstein hanteert de volgende criteria voor een risico:

- Er moet sprake zijn van oorzaak en gevolg;
- De kans dat een gebeurtenis zich voordoet en de mate waarin het gevolg zich voordoet zijn onzeker;
- Er moet sprake zijn van enige mate van voorkennis;
- Het risico moet een bedreiging/belemmering vormen voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen;
- Het risico moet financieel kwantificeerbaar zijn.

Benodigde weerstandscapaciteit

Hierna zijn de risico's per programma weergegeven en toegelicht waarvan het risicobedrag groter dan € 100.000 is.

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			In %	In €	In €
Programma Wonen en ruimte					
Leningen aan Provides Ter financiering van grote woningbouwprojecten heeft de gemeente in het verleden diverse leningen verstrekt aan Provides. Voor de geldleningen zijn geen hypothecaire zekerheden verlangd door de gemeente.	Door het contract dat is gesloten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) kan Provides zelfstandig leningen aantrekken onder waarborging van het WSW. De gemeente verstrekt daarom geen nieuwe leningen meer aan Provides. Het WSW beoordeelt jaarlijks de financiële positie van Provides. Hierin geeft het WSW aan of Provides voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid conform het reglement van deelneming Waarborgfonds. Per 2021 is er ook een nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW waarmee de risico's verder beperkt worden aangezien de woningbouwcoöperaties via obligo leningen meer zekerheid moeten bieden.	Het WSW beoordeelt jaarlijks de financiële positie van Provides. Hierin geeft het WSW aan of Provides voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid conform het reglement van deelneming Waarborgfonds. Verwachtingen voor 2021 zijn onveranderd, met in achtneming van de aanstaande fusie tussen Provides en woningbouwcoöperatie Groen West. Daarnaast is Provides voornemens bestaande leningen via ons als gemeente vervroegd af te lossen en direct bij de BNG nieuwe leningen af te sluiten.	1	16.700.000	167.000

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			In %	In €	In €
		Hierdoor is het risicopercentage afgenomen van 2% naar 1%.			
<p>Leges omgevingsvergunningen Invoering van de omgevingswet per 2022 heeft invloed op de heffing van leges voor omgevingsvergunningen.</p> <p>Er komen minder vergunningplichten en onduidelijk is of dit ook wordt gecompenseerd door minder inzet en dus minder kosten. Daarnaast zijn bouwactiviteiten vanwege de PFAS-problematiek vertraagd en is ook hier risico dat de wendbaarheid van de inzet minder groot is en dit niet opgevangen kan</p>	<p>Er is capaciteit vrijgemaakt om de invoering van de omgevingswet te implementeren. Dit wordt projectmatig aangepakt. Daarbij is ook de ODRU betrokken. Ook wordt geïnvesteerd in inzicht in kosten van aanvragen, zodat ook inzicht in de kostendekkendheid vergroot wordt en dit verhoogd kan worden.</p> <p>Ontwikkeling van aanvragen en prognoses van inzet voor en leges van vergunningen worden periodiek afgestemd met ODRU. In de begroting van de gemeente wordt rekening gehouden met een post onvoorzien die alleen aangesproken kan worden via een besluit van het college.</p>	<p>De verordening wordt aangepast, waardoor de algehele kostendekkendheid van deze activiteiten verder wordt verhoogd. Daarnaast wordt in beeld gebracht wat de verwachtingen zijn in relatie tot de invoering van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging bouwen. Het risico is onveranderd ten opzichte van de jaarrekening 2020 / programmabegroting 2021.</p>	50	710.000	355.000

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			In %	In €	In €
worden door lagere inzet en besparing van kosten.					

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			In %	In €	In €
Programma Inkomen, Jeugd en Wmo					
Uitkeringen Participatiewet (bijstand) Uitkeringen van de gemeente op grond van de Participatiewet zijn een open-einde-regeling. Risico is dat de uitkering toenemen en/of de rijksbijdrage die de gemeente daarvoor ontvangt afneemt of onvoldoende is om de lasten uit te dekken. En een risico is dat vorderingen op dit gebied niet worden terugbetaald.	Beheersing (bewaken toegang en bevorderen uitstroom) vindt plaats binnen de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Vorderingen worden jaarlijks beoordeeld. Voor oninbaarheid heeft de gemeente een voorziening getroffen. Ontwikkeling van de rijksbijdrage wordt gevolgd via circulaire van het rijk.	De rijksbijdrage wordt periodiek bijgesteld aan de landelijke ontwikkelingen. Risico is dat de lokale ontwikkeling hiervan afwijkt. Op dit moment is de lokale trend gunstiger dan de landelijke ontwikkeling. Het bruto risicobedrag is gebaseerd op het bedrag van de verwachte rijksbijdrage.	5	7.575.000	378.750

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			In %	In €	In €
Integraal sociaal domein De Wmo en Jeugdwet zijn opneinderegelingen. Dat houdt in dat eventuele overschrijdingen op deze taken voor risico van de gemeente is. Het gaat hierbij met name om begeleiding, huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorzieningen. Hier valt ook de re-integratie (Participatiewet) en de afbouw van de Wsw onder.	De gemeente zet in op transformatie van de zorg. Dit draagt bij aan beheersing en stabilisering van de kosten van jeugdhulp op (lange) termijn. Voor de doorontwikkeling en het toekomstperspectief van de transformatie wordt gewerkt aan gezamenlijke inkoop, samenwerkingsafspraken en een integrale aanpak van hulpvragen. Ook op gebied van Wmo wordt in Lekstroomverband gewerkt aan gezamenlijk inkoop, integrale aanpak van hulpvragen en standaardisatie van processen. Voor re-integratie vindt beheersing plaats via de gemeenschappelijke regeling WIL.	Voor 2022 is in de begroting rekening gehouden met een afname van lasten op basis van acties die in 2019 en 2020 zijn ingezet. Als risicobedrag is uitgegaan van een percentage van de geraamde lasten op dit gebied. Het rijk heeft toegezegd de gemeenten voor de toegenomen kosten van jeugdzorg te compenseren en in overleg met gemeente de mogelijkheden om de kosten te beheersen te verbeteren. Het risicopercentage is daarom verlaagd van 7,5% naar 5%.	5	11.500.00	575.000
Programma Algemene dekkingsmiddelen					
Algemene uitkering m.b.t. jeugdzorg per 2023 Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In 2019 ontvangen gemeenten 400 mln. en in 2020 en 2021 jaarlijks 300 mln. extra middelen. Aanvullend	Berichtgeving ten aanzien van de uitkomsten van het onderzoek worden gevolgd, zodat hierop zo nodig geanticipeerd kan worden. Daarnaast heeft de taskforce jeugd een aantal aanbevelingen op het gebied van jeugdzorg (transformatie) voorbereid die	Vanaf 2023 is er op basis van de overeengekomen richtlijn een percentage van 75% van het bedrag opgenomen in de gemeentelijke begroting ten behoeve van de compensatie voor de	10	1.584.000	158.400

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			In %	In €	In €
<p>onderzoek wordt verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben.</p> <p>Het ministerie van BZK heeft in overleg met de VNG een richtlijn opgesteld ten aanzien van het structureel ramen (ook vanaf 2022) van een hogere algemene uitkering.</p>	<p>geïmplementeerd worden. Dit heeft prioriteit en de voortgang wordt gemonitord.</p> <p>Voorwaarde is voor het volgen van de richtlijn is dat de gemeente maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede gericht op beheersing van de kosten. Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het kunnen beperken van de uitgaven.</p>	<p>tekorten die ontstaan zijn door de jeugdzorg.</p> <p>Een nieuw te formeren kabinet zal uiteindelijk bepalen wat de daadwerkelijke structurele toevoeging aan het gemeentefonds zal zijn en ook in welke mate aanvullende besparingsmaatregelen van de gemeenten verwacht worden.</p> <p>Het risicobedrag is bepaald op 10% van het aandeel in de totale compensatie vanaf 2023.</p>			

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			In %	In €	In €
<p>Algemene uitkering m.b.t. de herverdeling per 2023 Op 2 februari 2021 is het voorstel voor de nieuwe integrale verdeling van het gemeentefonds (inclusief onderdeel Beschermd Wonen) openbaar gemaakt. De besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling wordt overgelaten aan het volgende kabinet. De voorgestelde herijking leidt tot herverdeeleffecten per gemeente.</p>	<p>Er is nog veel onzekerheid over de uiteindelijke definitieve effecten van de herijking. Gemeenten hebben vragen over hoe zij hiermee om moeten gaan. Op dit moment wachten we op de actualisatie, de verschillende adviezen daarover en het uiteindelijke besluit van het nieuwe kabinet.</p> <p>Mogelijke beheersmaatregelen op een eventueel nadeel op te vangen zijn keuzes zoals weergegeven in ombuigingsvoorstellen conform het kadernota-proces voor 2022.</p>	<p>In augustus 2021 is nadere informatie beschikbaar gekomen over een nieuwe berekening van de herijking van het gemeentefonds. Voor de gemeente werkt deze actualisatie op basis van data nog verder nadelig uit.</p> <p>Het nadeel is € 79 per inwoner en daarmee o.b.v. oude cijfers ca. € 2 mln.. Wel zal het nadeel trapsgewijs ingevoerd worden. In de 1^e 4 jaar van inwerkingtreding met een maximum van € 15 per inwoner per jaar, cumulerend tot een maximaal effect van € 60 per inwoner per jaar in het 4^e jaar van inwerkingtreding. Het nadeel zal dan ook niet verder stijgen dan het eerder genoemde bedrag van € 79.</p> <p>Het zal aan het nieuwe kabinet worden gelaten om hier een besluit over te nemen. Net als bij de</p>	50	2.000.000	1.000.000

Risiko's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			In %	In €	In €
		<p>vorige uitwerking, is landelijk nog de nodige weerstand tegen de onderbouwing. Voor het risicobedrag is uitgegaan van 50% van het maximale effect van € 60 per inwoner.</p>			

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			In %	In €	In €
Diverse programma's					
Overige verstrekte leningen Uit hoofde van de publieke taak heeft de gemeente de afgelopen jaren leningen verstrekt of staat de gemeente garant voor leningen. Een groot deel van het openstaande bedrag aan leningen heeft betrekking op een lening verstrekt aan het Cals College en een achtergestelde lening aan Vitens. Het risico van deze leningen is dat de vereniging of stichting die de lening heeft ontvangen niet aan zijn verplichting (aflossing en rente) kan voldoen.	Het beleid is erop gericht de bestaande leningenportefeuille af te bouwen door geen nieuwe leningen te verstrekken. Voor garantstellingen op het gebied van sport geldt dat deze alleen worden afgegeven als ook het waarborgfonds garant staat. Het waarborgfonds beoordeelt periodiek de financiële positie van de betreffende instellingen	Verwachting voor 2022 is onveranderd. Het risicobedrag is gebaseerd op het bedrag van de openstaande leningen	10	1.267.000	126.700

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			In %	In €	In €
Gegarandeerde geldlening De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt vanuit zijn publieke functie. Zie de regels hieronder voor de bedragen en risico's per beleidsveld	In de financiële verordening is aangegeven dat: <ul style="list-style-type: none"> - Alleen garanties verstrekt kunnen worden indien er geen waarborgfonds bestaat voor het betreffende beleidsterrein; - Indien de aanvrager beschikt over eigen accommodatie wordt er altijd het recht van 1e hypotheek verlangd; - Waar mogelijk worden de oude gemeentegaranties afgebouwd. - De lening is aangetrokken ter financiering van een investering die past in het gem. beleid. 	Verwachting voor 2022 is grotendeels onveranderd alleen het risico op de garantstellingen bij Provides wordt hergewaardeerd van 2% naar 1% conform ontwikkelingen rondom fusie en achtervang conform pagina 104.			

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			In %	In €	In €
	Volkshuisvesting (Provides)		1	51.725.000	517.250
	Sport		10	200.000	20.000
	Kunst en cultuur		10	70.000	7.000
	Welzijn (zorginstellingen)		15	14.100.000	2.115.000
Verbonden partijen De gemeente kan worden geconfronteerd met financiële tegenvallers van verbonden partijen. Door deelname verplicht de gemeente zich namelijk om bij te dragen in eventuele nadelige saldi. In de paragraaf verbonden partijen wordt per verbonden partij ingegaan op de stand van zaken.	Het beheersen van de risico's van samenwerkingsverbanden is een belangrijk aandachtspunt van de wendbare organisatie. De werkt gemeente steeds meer samen met andere gemeenten, waarmee het beheersen van de risico's van groot belang wordt. We brengen de risico's zo goed mogelijk in beeld door de verbonden partijen actief te monitoren.	In 2020 is geïnvesteerd in het versterken van de sturing op verbonden partijen. Verwachtingen t.a.v. risico's zijn voor enkele verbonden partijen aangepast. Het risicobedrag is gebaseerd op bijdragen aan de bestaande verbonden partijen. Per verbonden partij is bij het opstellen van de begroting 2021 een risicobedrag bepaald.	Per GR een ander %, zie tabel hierna	18.651.000	1.266.075
Totaal (=benodigde weerstandscapaciteit)					6.686.175
Totaal benodigde weerstandscapaciteit voor 2022					5.527.775

Toelichting:

De benodigde weerstandscapaciteit is afgenomen ten opzichte van de jaarrekening 2020. Dit komt met name door de afname van het risico op de leningen en garantstellingen bij Provides in verband met de nieuwe achtervang overeenkomst WSW, de intentie om de portefeuille af te bouwen en de aanstaande fusie met Groen West. Vanaf 2023 nemen de risico's wel aanzienlijk toe in verband met de risico's inzake herijking gemeentefonds en compensatie tekorten gemeenten.

Risico's m.b.t. verbonden partijen

Voor het bepalen van het risico dat de gemeente loopt naar aanleiding van de deelname aan de diverse verbonden partijen wordt per gemeenschappelijke regeling een inschatting gemaakt van het risicobedrag en de procentuele grootte van het risico. Hieronder treft u de berekening van het risico bedrag aan. Het totaalbedrag van onderstaande tabel is genoemd in de inventarisatie van risico's in de tabel hierboven:

Verbonden partij	Begroting 2021			Begroting 2022		
	Bijdrage cf begroting	Risico in %	Risico in €	Bijdrage cf begroting	Risico in %	Risico in €
RMN incl. AVU	7.470.000	7,5%	560.000	8.530.000	7,5%	640.000
GGDrU	1.300.000	5,0%	65.000	1.320.000	5,0%	66.000
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	140.000	7,5%	11.000	150.000	7,5%	11.000
VRU	1.720.000	5,0%	86.000	1.740.000	5,0%	87.000
Regionaal Historisch Centrum	150.000	5,0%	8.000	140.000	5,0%	7.000
WIL*	4.630.000	7,5%	347.000	4.621.000	7,5%	347.075
BSR	610.000	5,0%	31.000	540.000	5,0%	27.000
ODRU	1.840.000	5,0%	92.000	1.610.000	5,0%	81.000
Parkeerservice	610.000	5,0%	30.500			
Totaal	18.470.000		1.230.500	18.651.000		1.266.075

*) Bijdrage gecorrigeerd voor verstrekte uitkering BUIG.

Toelichting

Ten opzichte van 2021 zijn de risicoprofielen onveranderd voor de verschillende verbonden partijen. Wel is het risico met betrekking tot Parkeerservice verdwenen gezien het feit dat we de overeenkomst met Parkeerservice opgezegd hebben. Per saldo nemen de risico's licht toe ten opzichte van de begroting 2021.

Factor weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen (zie totaal risico's) voor 2022 bedraagt ca. € 5,5 mln. De beschikbare weerstandscapaciteit is per eind 2022, ca € 5,6 mln. waarmee de factor weerstandsvermogen op 1 komt. Als we daarin de voorgenomen dotatie van het resultaat van de verkoop van de gronden rond de A2-zone/De Kroon meenemen komt de weerstandscapaciteit op € 7,4 mln. waarmee de factor op 1,3 komt. Het incidentele weerstandsvermogen neemt in de jaren erna, inclusief dotatie De Kroon, toe tot € 8,6 mln. eind 2025. De benodigde risico's stijgen, met name gezien de toenemende risico's vanaf 2023 door de aankomende herverdeling van het gemeentefonds en de onzekerheid omtrent de compensatie voor tekorten die gemeenten hebben mede veroorzaakt door de jeugdzorg, naar € 6,7 mln. De factor weerstandsvermogen blijft daarmee op de factor 1,3. Dit is weliswaar onder de beoogde norm van 1,5, maar een aanzienlijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Gezien de omvang van de risico's blijven we echter terughoudend met het inzetten van de algemene reserve als dekkingsmiddel. Daarnaast streven wij naar versterking van het weerstandsvermogen door onder andere bestemmingsreserves opnieuw te beoordelen.

Onderstaand een historisch overzicht van de ontwikkeling van de opbouw van het benodigde weerstandsvermogen, de beschikbare weerstandscapaciteit en de factor weerstandsvermogen:

Risico-categorie	Risico	B2022 (nov 2021)	R2020 (jul 2020)	B2021 (nov 2020)	R2019 (jul 2020)	B2020 (nov 2019)	R2018 (jul 2019)	B2019 (nov 2018)	R2017 (jul 2018)	B2018 (nov 2017)
Leningen en garantstellingen	Leningen Provides	167	334	334	334	334	334	334	336	337
	Overige verstrekte leningen	127	133	133	132	134	134	57	60	59
	Gegarandeerde leningen Provides	517	1.055	1.120	1.120	1.185	1.185	1.185	1.266	1.265
	Gegarandeerde leningen zorginstellingen	2.115	2.115	2.381	2.381	2.592	2.561	2.592	2.745	2.738
	Gegarandeerde leningen overig	27	72	72	64	64	64	64	69	16
		2.953	3.659	4.040	4.031	4.309	4.214	4.232	4.476	4.415
Sociaal domein	Uitkeringen participatiew et Jeugdzorg en Wmo	379	350	350	345	345	340	340	355	387
		575	903	903	602	602	775	775	760	1.445
		954	1.253	1.253	947	947	1.115	1.115	1.115	1.832
Grond-exploitaties	Niet in exploitatie genomen gronden	P.M.	P.M.	P.M.		697	600	600	600	
	Bouw gronden in exploitatie						99	196	196	155
						697	699	796	796	155
Verbonden partijen	O.b.v. beoordeling per samenw erking	1.266	1.231	1.231	1.005	1.005	1.267	1.920	1.752	1.724
		1.266	1.231	1.231	1.005	1.005	1.267	1.920	1.752	1.724
Overige	Leges omgevingsvergunningen	355	400	325	315					
	Niet melden datalek						100	100	100	100
	Huisvesting statushouders							140		
	Ontvlechting UW Samenw erking								2.350	
	Parkeerexploitatie									100
	Zorgplicht openbaar basisonderw ijs									
	Algemene uitkering m.b.t. jeugdzorg (2023)	158	120	120	120	120				
Algemene uitkering m.b.t hervreiding (2023)	1.000	170	P.M.							
	1.513	690	445	435	120	100	240	2.450	200	
Totaal berekend bedrag risico's 2022		5.528	6.833	6.969	6.418	7.078	7.395	8.303	10.589	8.326
Totaal berekend bedrag w eerstandscapaciteit		5.615	6.806	5.876	7.200	8.536	14.868	13.081	18.675	14.719
Dotatie aan algemene reserve inzake verkoop gronden A2-zone/De Kroon		1.800								
Factor weerstandsvermogen		1,0	1	0,8	1,1	1,2	2	1,6	1,8	1,8
Factor weerstandsvermogen incl. verkoop gronden A2-zone/De Kroon		1,3								

B=Begroting (of Programmabegroting)

R=Rekening (of Jaarstukken)

Kengetallen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten voortaan een basis set van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening. Doel van deze kengetallen is u op eenvoudige wijze inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente.

Het gaat om de volgende kengetallen:

- Netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
- De solvabiliteitsratio
- Grondexploitatie
- Structurele exploitatieruimte
- Belastingcapaciteit

Onderstaand een overzicht van de kengetallen en een toelichting hierop:

Kengetal	Rekening 2020	Gewijz. begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Netto schuldquote	45,1%	56,5%	54,2%	53,6%	56,7%	49,1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	21,8%	33,7%	32,8%	32,3%	34,9%	34,4%
Solvabiliteitsratio	27,7%	21,9%	22,1%	22,4%	21,7%	21,3%
Grondexploitatie	-0,8%	-0,1%	-0,1%	-1,2%	-1,1%	-0,1%
Structurele exploitatieruimte	1,6%	-1,0%	2,2%	0,8%	0,5%	0,1%
Belastingcapaciteit	116,5%	118,8%	117,9%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Netto schuldquote

Dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Een normale netto schuldenlast ligt tussen 0% en 90%. Als de netto schuldquote tussen 90% en 130% ligt, is de gemeenteschuld hoog en dient deze niet verder toe te nemen. Een quote boven de 130% wordt algemeen beschouwd als te hoog. Voor de gemeente ligt dit cijfer dus ruim binnen de veilige marge.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Dit cijfer ligt doorgaans rond de 30% bij gemeenten. De solvabiliteit van de gemeente is structureel lager dan 25%.

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Dit cijfer is structureel laag. Risico's nemen daardoor voor de gemeente ook af.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Dit kengetal is na 2022 structureel positief. Dit komt doordat het saldo van de begroting exclusief incidentele posten op 2021 na voordelig is.

Belastingcapaciteit

Dit kengetal geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dit kengetal laat zien dat de lasten van de gemeente boven het landelijk gemiddeld liggen.

4.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Op het gebied van kapitaalgoederen worden twee fasen onderscheiden:

- Verkrijgen (aanschaf) of vervaardiging van kapitaalgoederen;
- Onderhoud van kapitaalgoederen.

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de actuele ontwikkelingen rond het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen, wat er in de begrotingsperiode aan uitvoering gaat plaatsvinden en welke middelen hiermee zijn gemoeid. Het onderhoud en beheer van kapitaalgoederen is van groot belang voor het goed functioneren van de gemeente. Het onderhoud van kapitaalgoederen bestaat uit twee soorten onderhoud: het dagelijks klein onderhoud, waarvan de kosten ten laste van de exploitatie komen en het groot onderhoud, waarvan de kosten ten laste van de onderhoudsvoorzieningen komen.

Kapitaalgoederen in IJsselstein

De gemeente IJsselstein heeft:

Onderwerp	Waarvan	Hoeveelheid
Verhardingen		135 km
	Klinkerverharding	77 km
	Asfalt	68 km
Riolering		202,4 km
	Gemengd	29,1 km
	Hemelwater	93,7 km
	Droogweerafvoer	79,1 km
	Overstortriool	0,5 km
Persleidingen		28,3 km
	Drukleidingen	24,4 km
	Persleidingen	3,9 km
Gemalen		207 st
	Gemengd	13 st
	Hemelwater	4 st
	Droogweerafvoer	5 st
	In Berg Bezink Bassin	3 st
	Waterhuishouding	3 st
	Minigemalen	179 st
Drainage		81,4 km
Kunstwerken		180 st
Waterwegen		32 km
Oeverbescherming		
	Natuurlijk	81 km

	Harde oeververdediging	22 km
Openbare Verlichting	lichtmasten	6600 st
	armaturen	6700 st
Vastgoed		75 st
Openbaar groen		154 ha
Sportvelden		4 ha

Integrale visie openbare ruimte

In juni 2021 is de integrale visie openbare ruimte (IVOR) voorgelegd aan de raad. Hierin is aangegeven wat de openbare ruimte voor IJsselstein betekent, welke thema's er spelen, wat we belangrijk vinden en wat dat betekent voor het ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte. De visie geeft kaders voor de beheer- en uitvoeringsplannen. Op basis hiervan wordt een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte opgesteld en begin 2022 aan de raad geboden voor ter vaststelling.

Groen

Uitvoeringsplan	Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR 2012)
Stand van zaken	Ieder kwartaal wordt de beeldkwaliteit van de buitenruimte gemonitord. Gemiddeld genomen voldoet de beeldkwaliteit aan de doelstellingen, als dat niet zo is op onderdelen, wordt daar op geacteerd. De vervangingsinvesteringen groen zijn een aandachtspunt. Bewoners zijn meer en meer betrokken bij de leefomgeving. Dit uit zich in meedenken en meedoen, maar ook in het kritisch volgen van wat er buiten gebeurt.
Ontwikkelingen	In het vastgestelde IVOR (visie) zijn kaders geformuleerd voor onder andere het groenbeheer. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met RMN over de herverdeling van taken tussen de gemeente en RMN (derden), het anders organiseren van het beheer en de uitvoering van het groenbeheer.
Activiteiten 2022	In 2022 wordt het beheer en de uitvoering van het groen anders georganiseerd. Ook worden beheer- en uitvoeringsplannen opgesteld op basis van de IVOR.

Speelvoorzieningen

Uitvoeringsplan	Speelvoorzieningen
Stand van zaken	In 2019 is besloten tot een eenmalige extra investering van circa € 400K voor de speelvoorzieningen (fase 1), deze werkzaamheden zijn in 2020 afgerond. Het restbedrag wordt betrokken bij uitvoering fase 3. Aansluitend is in 2020 door de raad een nieuwe visie (fase 2) op spelen vastgesteld (Speelruimtebeleidsplan 2020-2030). Bij het vaststellen van dit beleid zijn in de begroting middelen opgenomen voor het onderhoud en beheer van de speeltoestellen en rekening gehouden met investeringsbudgetten zodat de speeltoestellen na afloop levensduur vervangen kunnen worden. In 2021 zijn op basis van dat beleid uitvoeringsplannen (fase 3) opgesteld voor het op orde brengen van de speelplekken en daarmee de achterstand in het onderhoud in te lopen. Hiervoor hebben wij een schenking ontvangen van € 575K. In 2021 wordt gestart met de uitvoering van deze werkzaamheden en deze worden in het voorjaar 2022 afgerond. Het onderhouden van speelvoorzieningen is als wettelijke verplichting vastgelegd in het "Attractiebesluit". De gemeente is als eigenaar van dit soort voorzieningen verplicht zorg te dragen voor goed en deugdelijk onderhoud om daarmee de veiligheid te waarborgen. Om te kunnen aantonen dat regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd, moeten de bevindingen van de viermaal per jaar verplicht uit te voeren

Activiteiten 2022 keuringen in een logboek worden vastgelegd. Bij het niet kunnen aantonen van de genomen onderhoudsmaatregelen en regelmatige controle kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsel.
In 2022 worden de werkzaamheden fase 3 afgerond en wordt beheer en onderhoud planmatig uitgevoerd. Tevens wordt in 2022 na afronding van de werkzaamheden fase 3 gestart met een beheerplan speeltoestellen, voor de uitvoering zijn middelen opgenomen in de meerjarenbegroting. Uiteraard worden de wettelijke inspecties speeltoestellen uitgevoerd.

Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan Meerjarenonderhoudsplan Openbare Verlichting 2021-2024
Stand van zaken De Openbare verlichting is sinds 2019 in bezit van de gemeente IJsselstein. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de openbare verlichting. Openbare verlichting heeft tot doel de openbare ruimte te verlichten zodanig dat haar gebruikers deze ruimte veilig, leefbaar en goed bereikbaar kunnen gebruiken en ervaren.
Activiteiten 2022 Er zal in 2022 extra aandacht worden besteed aan het beheer van het aanlichten van de bruggen en monumenten in de binnenstad. Tevens zal er een vervanging worden uitgevoerd op de aanlichting van de Benschopperpoort, IJsselpoort en het Raadhuis. Onderhoudswerkzaamheden worden aan de hand van het beheerplan voorbereid en uitgevoerd.

Wegen

Uitvoeringsplan Meerjarenonderhoudsplan Wegen 2021-2025
Stand van zaken Het beheerplan wegen 2021-2025 is vastgesteld. Bij de planvorming is gebruik gemaakt van de wegbeheersystematiek, die is ontwikkeld door het CROW (Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek). In dit beheerplan zijn de half verharde paden ook opgenomen.
Activiteiten 2022 Aan de hand van het geactualiseerde beheerplan worden werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd. In 2021 is een tweejaarlijkse schouw uitgevoerd ter voorbereiding op de uitvoeringsplannen 2022-2023. De werkzaamheden om het achterstallig onderhoud uit te voeren is in 2021 ingezet en zal in 2022 zijn vervolg vinden. Deze werkzaamheden worden afgestemd met het speelplan, werkzaamheden in de wortelopdruk en klimaat adaptieve maatregelen.

Wortelopdruk

Uitvoeringsplan Meerjarenonderhoudsplan Wortelopdruk 2021-2025
Stand van zaken Het beheerplan Wortelopdruk 2021-2025 is in 2021 vastgesteld. Het doel van dit beheerplan is om de wortelopdruklocaties structureel te kunnen onderhouden, om zodoende de vastgestelde beeldkwaliteit te kunnen handhaven en onveilige situaties te voorkomen. Op dit moment vind er een inventarisatie plaats om een nog beter beeld te krijgen van de omvang en locaties van de wortelopdruk en bijbehorende maatregelen. Wij werken intensief samen met de groenvoorziening om tot een goede oplossing te komen. De integrale visie openbare ruimte wordt als leidraad gebruikt en de GPIJ wordt ook betrokken in voorafgaande traject.
Activiteiten 2022 Er wordt een grote slag gemaakt om de reeds vastgelegde zorgelijke locaties op te pakken. De werkzaamheden hiervoor zijn projectmatig opgestart in 2021 en dit zal doorgezet worden in 2022.

Verkeersregelininstallaties

Uitvoeringsplan Meerjarenonderhoudsplan VRI (Verkeer Regel Installaties) 2021-2024
Stand van zaken Het beheerplan VRI 2021-2024 is in 2021 vastgesteld. In totaal staan er 9 verkeersinstallaties in de gemeente IJsselstein. In 2014 is de installatie op het kruispunt Utrechtseweg - Europalaan vervangen. De installatie op het kruispunt Nijverheidsweg – Baronieweg is medio

Activiteiten 2022 december 2014 vervangen. De overige regelinstallaties zijn in de periode 2018 - 2021 vervangen. De leeftijd en conditie van alle installaties is dusdanig dat alleen groot onderhoud planmatig wordt opgepakt. Het Areaal is up-to-date en er staan voor 2022, naast kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden, geen grote werkzaamheden ingepland.

Water

Uitvoeringsplan
Stand van zaken

Beheerplan baggeren 2015 – 2024

IJsselstein kent veel water binnen de gemeentegrenzen; de primaire watergangen worden onderhouden door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de in de legger opgenomen ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. Dit betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de waterdiepte zoals deze in de door HDSR opgestelde legger is opgenomen. Deze legger is opgesteld voor de primaire, secundaire en tertiaire watergangen. De baggerspecie mag niet boven deze zogeheten ingreepmaat uitkomen. Het is daarom gebruikelijk om circa 20 cm dieper te baggeren dan de ingreepmaat zodat de watergang voor een langere periode voldoet aan de ingreepmaat. De ingreepmaat voor de tertiaire watergangen bevindt zich op 60 cm onder het waterpeil in de betreffende watergang. Daarvoor is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld en is vertaald in een uitvoeringsplan.

Activiteiten 2022

In het eerste kwartaal van 2022 worden de baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de Hogebiezenpark. In het vierde kwartaal starten we met de voorbereiding van de baggerwerkzaamheden voor 2023 en 2024. Dit zal voornamelijk plaatsenvinden in IJsselveld Oost, Randdijk en Randdijkse bosjes.

Beschoeiingen

Uitvoeringsplan
Stand van zaken

Oeverbeheerplan IJsselstein 2018-2028

IJsselstein heeft 103,6 kilometer oever. Daarvan is 81 kilometer natuurlijk en 21,6 kilometer met een harde oeververdediging, bestaande uit houten damwanden, betonnen damwanden en schottenbeschoeiing. Daarvoor is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld en is vertaald in een uitvoeringsplan.

Activiteiten 2022

Er wordt op diverse locaties in IJsselstein beschoeiing vervangen conform beheerplan. Verder worden houten damwandconstructies vervangen in de Gekanaliseerde Hollandse IJssel ter hoogte van de volkstuinten en Utrechtseweg.

Civieltechnische kunstwerken

Uitvoeringsplan
Stand van zaken

Meerjarenonderhoudsplan kunstwerken 2015 – 2024

In 2017 zijn alle bruggen en andere civiele kunstwerken, zoals keermuren, damwanden en duikerbruggen geïnspecteerd. In 2021 zijn de houten constructies en een viertal betonnen bruggen opnieuw geïnspecteerd om te beoordelen of het huidige beheerplan nog realistisch is. In het eerste kwartaal 2021 is gestart met een aanbesteding voor een onderhoudsaannemer. Begin juli 2021 zal de nieuwe onderhoudsaannemer bekend worden.

Activiteiten 2022

Alle houten en diverse betonnen constructies worden gereinigd. Er zullen ook twee monumentale bruggen worden gerenoveerd; de brug bij de Doelenstraat en de Looie brug op de Lage Dijk. Verder worden er diverse betonreparaties aan de verschillende bruggen uitgevoerd.

Riolering

Uitvoeringsplan
Stand van zaken

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)/Basis rioleringsplan (BRP) 2019-2023

In 2021 is een aanbesteding gestart voor het reinigen en inspecteren van de gemeentelijke hoofdriolering in een gedeelte van wijk Achterveld. De meerjarige onderhoudscontracten van de vrij verval riolering en gemalen lopen eind 2021 af en zullen daarom eind 2021 opnieuw worden aanbesteed voor de periode van 2022 tot 2025. Voor de wijken IJsselveld en West wordt een meerjarenplan opgesteld t.b.v. de Asbest Cement riolering. In 2021 worden ook de besturingssystemen vervangen van de 146 minigemalen. Tot slot wordt een plan: Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) opgesteld, omdat na 10 jaar het basis rioleringsplan dient te worden geactualiseerd. *Een basisrioleringsplan geeft aan of het gemeentelijk rioolstelsel voldoet aan de basis inspanning.* Het SSW is breder van opzet dan zijn voorganger, het basisrioleringsplan. In het SSW worden alle deelsystemen van het stedelijk watersysteem, dan het functioneren daarvan, dan de beoordeling van het functioneren en daarna eventuele maatregelen beschreven.

Activiteiten 2022

Opstellen Systeemoverzicht Stedelijk Water, het uitvoeren van maatregelen Asbest Cementriolering op basis van het meerjarenplan. Aanbesteding reiniging en inspectie 2022 t/m 2025. Uitvoeren maatregelen komende uit reiniging en inspecties 2021.

Vastgoed

Het MeerJarenOnderhoudsPlan Vastgoed (MJOP 2019-2038) geeft inzicht in de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden aan de objecten en wordt gebruikt als uitgangspunt voor de uitvoering van het onderhoud. In het jaar 2021 zijn er diverse projecten afgerond of in opdracht gegeven, denk hierbij aan het groot onderhoud van de NH Toren, het vernieuwen van de installaties in de IJsselhal en de uitvoering van het buiten- en binnen schilderwerk van diverse objecten.

De focus voor het jaar 2022 ligt op het uitvoeren van het MJOP en zal er uitvoering worden gegeven aan alle werkzaamheden die in 2022 gepland staan. Ook zijn er een aantal projecten in 2021 opgestart die doorlopen in 2022, bijvoorbeeld de vervanging van de luchtbehandelingsinstallaties bij de brandweerkazerne of het onderhoud aan de scheidingswanden in de sporthal Zenderpark.

Hieronder wordt aangegeven welke werkzaamheden uitgevoerd zullen worden in 2022:

1. Daken
Dakrenovatie Brandweerkazerne
2. Installatiebedrijf (Klimaat)
Vernieuwen installaties Sporthal Poortdijk
3. Monumenten
Schilderwerk van de wijzerplaten Oude Stadhuis
4. Schilderwerk
 - o Gemeentewerf
 - o Aula / begraafplaats
 - o Planetenbaan 42-46



Foto 1: Reiniging gevelbekleding uitgevoerd bij het WOC

5. Aannemerswerkzaamheden
Vervangen plafond sporthal Zenderpark
6. Sportvloeren
Renovatie sportvloer Sporthal Poortdijk



Foto 2: Groot onderhoud toren Nederlands Hervormde kerk.

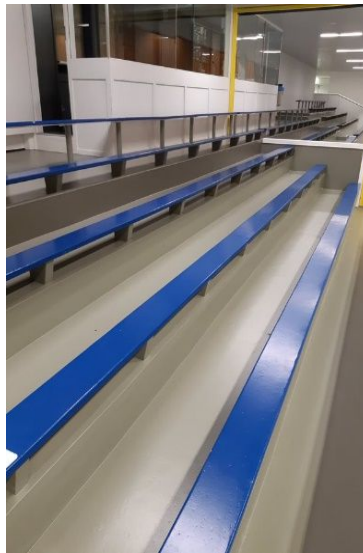


Foto 3: Schilderwerk tribune van sporthal de IJsselhal



Foto 4: Schilderwerk van de buitendeuren bij sporthal 't Heem

Om de planning van de werkzaamheden binnen de vastgoedportefeuille te kunnen bepalen maken we van alle objecten een inventarisatie, zodat de 'gebouwbehoefte' aansluit. Met die inventarisatie houden we goed zicht hoe onze vastgoedportefeuille op onderhoudsniveau erbij staat en waar de aandachtspunten liggen. De uitkomsten van de inventarisatie worden gebruikt om de planning van het MJOP up to date te houden. Naast de bovenstaande high lights worden ook reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals jaarlijkse keuringen van onze gereedschappen (denk hierbij aan ladders, elektrische gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen) maar ook de onderhoudsbeurten voor de luchtbehandeling, cv-installaties en elektronische installaties, uitvoering van verplichte keuringen en niet te vergeten de dagelijkse storingen die voorbij komen.

Duurzaamheid

Bij het onderhoud van onze kapitaalgoederen, speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Voor het onderhoud en beheer van de kapitaalgoederen houdt duurzaamheid in dat zorgvuldig moet worden omgegaan met energie, materialen, leefomgeving, natuur, landschap en water. In de verschillende beheerplannen wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. Verder is op 5 november 2020 het plan van aanpak energietransitie door de gemeenteraad aangenomen, een onderdeel hiervan is om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Wat de verduurzaming voor de kapitaalgoederen betekent wordt hieronder toegelicht.

Kapitaalgoederen

Om invulling te geven aan duurzaamheid bij kapitaalgoederen, wordt gebruik gemaakt van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen in de GWW-sector van het CROW en het programma Duurzaam Inkopen van Agentschap NL.

Een aantal duurzame aspecten bij kapitaalgoederen zijn:

- Besparing op energie en CO₂-uitstoot (bijvoorbeeld door toepassing van energiearm asfalt);
- Duurzaam materiaalgebruik (bijvoorbeeld hergebruik van materialen);
- Bij alle onderhoudswerkzaamheden hout met een FSC-label worden verwerkt. FSC staat voor Forest Stewardship Council, dat is een internationale organisatie die zich inzet voor het behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. Hout met een FSC-label is afkomstig uit een bos waar verantwoord beheer wordt toegepast;
- Inzet duurzaam materieel, bijvoorbeeld elektrische werktuigen.

Vastgoed

Voor een aantal gemeentelijke panden zijn in 2021 energie labels bepaald en vastgesteld. Op basis van het huidige MeerJarigOnderhoudsPlan (MJOP 2019-2038), wordt een DMJOP (Duurzaam MeerjarenOnderhoudsPlan) opgesteld. De oplevering van het DMJOP wordt verwacht in het 1e kwartaal van 2022. Het DMJOP geeft een overzicht welke duurzame oplossingen er per pand zijn en wat de financiële impact daarvan is. Zo kan er een onderbouwde keuze worden gemaakt om de panden te verduurzamen. Bijvoorbeeld door het toepassen van zonnepanelen, zoals op sporthal De Oever.

Daarnaast worden ook duurzaamheidsmaatregelen genomen in het reguliere onderhoud. Denk dan aan het toepassen van:

- Extra of betere isolatie;
- Het toepassen van duurzame materialen;
- Bij kozijnvervangings het toepassen van dubbel glas (HR++);
- Verlichting vervangen door ledverlichting;
- Nieuwe dakbedekking: bijvoorbeeld bij sporthal 't Heem aan de Heemradenlaan wordt een witte dakbedekking toegepast, om zo warmte te reduceren waardoor minder verkoeling nodig is. Ook zuivert deze dakbedekking de lucht. Onder de invloed van zon, wind en regen zet de dakbedekking de vervuilde stoffen om in onschadelijke deeltjes;
- Vervanging installaties: bij het vervangen van verwarmingsinstallaties speelt duurzaamheid een grote rol. Zo worden energiearme oplossingen bedacht in bestaande situaties en bij vervanging van verwarmingsinstallaties worden 'slimme' installaties toegepast, waarbij de verwarming zo efficiënt mogelijk gestuurd kan worden.

TCO

Bij het toepassen van duurzame maatregelen wordt voorafgaand eerst onderzocht welke kosten en welke 'footprint' het achterlaat op de totale levensduur van het betreffende kapitaalgoed. Er wordt dus verder gekeken dan alleen de investering. Bij de berekening van de levensduurkosten, ook wel TCO (Total Cost of Ownership) genoemd, worden dan ook alle kosten en energie verbruik of CO2 uitstoot die tijdens de levensduur van het kapitaalgoed worden gemaakt, meegenomen. Het gaat bij het toepassen van duurzame maatregelen dus niet alleen om de investering op duurzaamheid, maar ook de consequenties zoals; de beheer- en onderhoudskosten, energiekosten, de reiniging en de uitgaven voor de sloop aan het einde van de levensduur.

4.4 Paragraaf Financiering

Inleiding

De paragraaf Financiering is op grond van de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) en het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een verplicht onderdeel van de gemeentebegroting. De paragraaf is een weergave van de wijze waarop de financieringsfunctie (het stelsel van leningen, beleggingen en garanties) binnen de gemeente is ingericht. Daarnaast geeft de paragraaf inzicht in de manier waarop rentelasten aan de investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend.

De uitvoering van de treasury vindt zijn weerslag in deze paragraaf. Treasury is een proces binnen een organisatie dat tot doel heeft het financieringsmanagement en het cashmanagement te optimaliseren, en te waarborgen dat de gemeente aan zijn verplichtingen tegenover schuldeisers kan voldoen. Het treasury-beleid wordt gevoerd vanuit de door de raad vastgestelde financiële verordening, het treasury-statuuut en op onderdelen door wetgeving van de centrale overheid.

Financieringspositie en -resultaat

Financieringspositie

De ontwikkeling van de financieringspositie is bepaald op basis van de geprognosticeerde balans die in paragraaf 7.2 van de begroting is opgenomen. Het geeft inzicht in de manier waarop de gemeente haar activa financiert en in welke mate er in de toekomst aan aanvullende financiering behoefte is.

Financieringspositie meerjarig (bedragen x € 1.000.000)	berekening	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Vaste activa						
Materieel en immaterieel	a	71,0	72,7	74,4	76,0	73,6
Financieel	b	16,7	16,7	16,7	16,7	11,0
Onderhanden werk	c	-0,1	-0,1	-1,1	-0,9	-0,1
Totaal	d=a+b+c	87,6	89,3	90,1	91,8	84,5
Financieringsmiddelen						
Opgenomen leningen	e	44,2	42,7	41,3	44,8	37,6
Voorzieningen	f	21,6	22,2	22,7	23,3	23,9
Reserves	g	23,4	21,4	22,8	22,8	21,1
Bedrijfsresultaat	h	-0,8	1,6	0,7	0,4	0,1
Totaal	j=e+f+g+h	88,4	88,0	87,5	91,2	82,7
Financieringspositie per jaarultimo						
	j-d	0,9	-1,3	-2,6	-0,5	-1,9

Wet FIDO en financiering

De in de inleiding genoemde wet FIDO beoogt decentrale overheden een kader te geven om renterisico op leningen zo beperkt mogelijk te houden. Renterisico ontstaat door wijzigingen in rentepercentages van opgenomen leningen en kasgeldleningen. Er zijn twee verplichte richtlijnen in de wet FIDO om de renterisico's te bewaken en beheersen; de kasgeldlimiet voor korte financiering en de renterisiconorm voor lange financiering.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet stelt een grens aan het bedrag dat met kort geld (korter dan één jaar) mag worden gefinancierd. Dit is een door de overheid vastgesteld percentage (momenteel 8,5 %) van de begrote lasten per jaar. Indien de gemiddelde korte financiering de limiet overschrijdt zal er geconsolideerd moeten worden door middel van het afsluiten van een lange financiering. Het beleid is dat een eventueel financieringstekort zal worden afgedekt door een (middel)lange financiering.

Kasgeldlimiet meerjarig (bedragen x € 1.000.000)	berekening	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Begrootte lasten	a	89,6	83,6	84,7	83,0	85,3
Gemiddeld saldo kasgeldleningen	b	2	2,9	4,3	3,8	3,4
Kasgeld in percentage	$c = b / a$	2%	4%	5%	5%	4%
Kasgeldlimiet	d	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%

Renterisiconorm

Ook voor renterisico's in de lange financiering is in de Wet FIDO een norm gesteld. De renterisiconorm bedraagt 20% van de bestaande vaste schuld (er geldt een drempelbedrag van € 2,5 mln. euro). Dat betekent dat in enig jaar 20% van de vaste schuld mag worden vernieuwd (herfinanciering en/of renteherziening).

Renterisico 2022-2025 (bedragen x € 1 mln.)	berekening	2022	2023	2024	2025
renteherziening vast schuld opgenomen geld	a	0	0	0	0
renteherziening vaste schuld uitgeleend geld	b	0	0	0	0
netto renteherziening	c=a-b	0	0	0	0
nieuw aangetrokken schuld	d	0	0	0	5
nieuw verstrekte leningen	e	0	0	0	0
netto nieuwe schuld	f=d-e	0	0	0	5

Renterisico 2022-2025 (bedragen x € 1 mln.)					
	berekening	2022	2023	2024	2025
betaalde aflossingen	g	1,5	1,5	1,5	1,5
herfinanciering	h=laagste f of g	0	0	0	1,5
renterisico	i=c+h	0	0	0	1,5
<i>renterisiconorm</i>					
Vaste schuld	j	43,5	42,0	43,0	41,2
percentage vastgesteld	k	20	20	20	20
renterisiconorm	l=j*k	8,7	8,4	8,6	8,2

Leningenportefeuille

Leningen o/g

Het saldo van de opgenomen geldleningen bedraagt aan het einde van het boekjaar 2021 € 41,2 mln.. Circa 38 procent van dit saldo heeft betrekking op leningen welke in het verleden zijn opgenomen om, met een rente-opslag, door te lenen aan woningbouwvereniging Provides. Sinds Provides zich voor haar financiering kan wenden tot het Waarborgfonds Sociale Woningbouw wordt dit gedeelte van de leningenportefeuille afgebouwd. De overige leningen zijn ten behoeve van de eigen financiering. De volgende tabel geeft inzicht in de omvang van en mutaties in de leningenportefeuille per 2022.

Mutaties in leningenportefeuille opgenomen gelden 2022 (bedragen x € 1 mln.)			
	Bedrag	saldo	gemiddelde rente
T.b.v. Provides per 1 januari	16,7		1,5%
T.b.v. eigen financiering per 1 januari	28,0		1,6%
Totaal		44,7	1,6%
Aflossingen door Provides	0		
Eigen aflossingen	1,5		
Totaal		1,5	
T.b.v. Provides per 31 december	16,7		1,5%
T.b.v. eigen financiering per 31 december	26,5		1,5%
Totaal		43,2	1,5%

Leningen

Naast de geldleningen aan Provides lopen er nog enkele leningen die in het verleden door IJsselstein vanuit haar publieke taak zijn verstrekt aan verenigingen, scholen en stichtingen. Ook hiervoor geldt dat dit al een aantal jaren niet meer gebeurt en de portefeuille wordt afgebouwd.

Mutaties in leningenportefeuille uitgezette gelden 2022 (bedragen x € 1 mln.)			
	bedrag	saldo	gemiddelde rente
T.b.v. Provides per 1 januari	16,7		0,7%
Overige per 1 januari	1,3		5,0%
Totaal		18,0	0,8%
Aflossingen door Provides	0		
Aflossingen overige	0,1		
Totaal		0,1	
T.b.v. Provides per 31 december	16,7		0,7%
Overige per 31 december	1,3		5,0%
Totaal		18,0	0,8%

Kredietrisicobeheer

Om een inzicht te verschaffen in de risico's die de gemeente loopt ten aanzien van uitgeleende gelden staat in de volgende tabel een verdeling van de leningen u/g naar risicogroep vermeld. Het beleid ten aanzien van het verstrekken van leningen is in hoge mate gericht op het afbouwen van de huidige leningenportefeuille en er worden geen nieuwe leningen meer verstrekt.

Samenstelling leningen u/g naar beleidsterrein in 2022 (bedragen x € 1 duizend)			
Beleidssterrein	Saldo 1-1-2020	Saldo 31-12-2020	% van het totaal
Volkshuisvesting	16,7	16,7	92,3
Sport	0,1	0,1	< 1
Onderwijs	0,5	0,4	2,9
Lokaal sociaal beleid	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0,8	0,8	4,1

Leningen met een gemeentegarantie

In het kader van de publieke taak waarborgt de gemeente in sommige gevallen leningen voor investeringen die passen binnen de doelstellingen van de begroting. In de Financiële Verordening staan de voorwaarden benoemd die de gemeente hanteert voor het verstrekken van een gemeente garantie.

4.5 Bedrijfsvoering

Inrichting ambtelijke organisatie

De structuur van de organisatie is eenvoudig en eenduidig. Het management van de organisatie wordt gevormd door de algemeen directeur en de teamleiders. Zij hebben structureel overleg over concern-brede zaken als verzuim, innovatie, kwaliteit, samenwerking tussen teams, werkdruk, trends en ontwikkelingen.

De ambtelijke organisatie is opgedeeld in teams; dit is de basisstructuur van de organisatie:

- Samenleving
Het team Samenleving streeft ernaar dat inwoners zoveel als mogelijk veilig, gezond en zelfstandig kunnen wonen, werken en meedoen in de samenleving. En kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en ontplooiën.
- Ruimte en Projecten
Ruimte is een kracht en ruimte is een behoefte. Het team Ruimte & Projecten zet zich in om de kracht van de ruimte te behouden en te versterken, continu op zoek te gaan naar de actuele behoeften om dit vervolgens te vertalen en te realiseren in de nieuwe ruimte.
- Klant
Het primaire doel van het team klant is dat op correcte, professionele wijze burgers snel en volledig te informeren. Het team Klant is het voorportaal van de gemeentelijke organisatie waar burgers met hun vragen terecht kunnen. Het team klant zorgt ervoor dat de burger op een vriendelijke, professionele wijze te woord wordt gestaan en wordt doorverwezen naar de ter zake deskundige.
- Civiele techniek en vastgoed
Het team staat voor het in stand houden van de bestaande bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, zodat er een veilige en prettige leefomgeving in stand blijft voor inwoners en gebruikers.
- Sociaal domein
Inwoners van IJsselstein verdienen het om prettig, veilig, gezond en zelfstandig te wonen en op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, burens en kennissen. Soms lukt dat niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Dan biedt het team Sociaal Domein hulp bij zorg- en ondersteuningsvragen.
- Advies
In het team Advies zijn alle adviesfuncties ondergebracht die een rechtstreekse adviserende functie hebben richting het bestuur en de organisatie. De adviseurs van dit team zijn de sparringpartners als het gaat om de bedrijfsvoering-aspecten op het gebied van concern, communicatie, juridische zaken, HR, interne controle, informatiebeleid, relatiebeheer ICT Gouda en kwaliteitsmanagement.
- Interne Ondersteuning
Dit team bestaat uit de taakvelden Financien, ICT, Gegevens & Processen, Archief en Post.
In dit team zijn veel uitvoerende ondersteunde werkzaamheden samengebracht die zich richten op de interne dienstverlening van de gemeentelijke organisatie. Vanuit dit team wordt ervoor gezorgd dat alle organisatieonderdelen goed hun werk kunnen uitvoeren. De focus binnen dit team ligt op

het faciliteren van de interne klant.

In 2021 is het beheer van de ICT- basisinfrastructuur (storage, virtuele werkplekken etc.) zijn overgedragen naar de gemeente Gouda. Hiermee is de gemeente Gouda een samenwerkingsrelatie geworden op het gebied van ICT en informatiebeleid.

Ook de inrichting en het beheer van het gemeentelijk informatie/zaaksysteem (intranet, documentmanagement, archief, post en klantcontactstelsel) wordt uitgevoerd binnen dit team.

De producten die uit de Planning en Control cyclus voortkomen worden opgesteld vanuit Financien.

Naast het uitvoeren van de administratie adviseert en ondersteunt Financien de budgethouders en budgetbeheerders in hun 'financiële' werkzaamheden.

- Concern

In de staf zijn functies opgenomen die een directe lijn dan wel verantwoording hebben richting het bestuur dan wel de directie. Dit zijn functies die adviserend dan wel ondersteund zijn. Er is bewust gekozen om de staf zo klein mogelijk te houden en alle overige functies in de lijn te zetten.

Overal geldt: '...werken vanuit verbinding'. Teamleiders zijn integraal verantwoordelijk en daarmee eerste aanspreekpunt voor de medewerkers. Zij hebben zicht op de werkvoorraad, output en performance van het team, zij sturen op samenwerking tussen teams en zij sturen zo nodig bij als dossiers daarom vragen of wanneer samenwerking tussen medewerkers of met de samenleving onvoldoende tot stand komt. Een belangrijk punt is dat de teamleider zicht heeft op de werkbelasting van medewerkers en daarop actief handelt. Budgetverantwoordelijkheid en mandaat wordt rechtstreeks vanuit de algemeen directeur gegeven aan de teamleiders die deze kunnen doorgeven aan teammedewerkers.

Accountantscontrole en rechtmatigheid

Het college draagt zorg voor de rechtmatigheid van de beheers handelingen. Het gaat hierbij om de rechtmatigheid van verschillende processen. Hiervoor is een interne controle-plan opgezet. De accountantscontrole is opgedeeld in een interim controle (einde kalenderjaar) en een jaarrekeningcontrole. Tijdens de interim controle vormt de accountant zich een beeld van de administratieve organisatie en de kwaliteit van de interne beheersingssystemen. De belangrijkste aanbevelingen en aandachtspunten worden opgenomen in de managementletter. De opvolging van de aanbevelingen worden periodiek gemonitord.

Het accountantsverslag over het afgelopen boekjaar bevat aanbevelingen, adviezen of opmerkingen. Deze worden besproken met de verantwoordelijken en de opvolging wordt periodiek gemonitord.

Informatieveiligheid

in 2022 gaan we verdere stappen zetten om te komen tot een structureel niveau van informatieveiligheid binnen de gemeente. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) vormt hier de basis voor en is dan ook het belangrijkste punt om aan te werken in 2022. Daarnaast zijn het voldoen aan wet- en regelgeving (ENSIA) en het vergroten van de bewustwording met betrekking tot informatieveiligheid, de speerpunten voor het komende jaar.

In het kader van bewustwording krijgen alle nieuwe medewerkers het "Virtuele Escape Room" spel aangeboden om ze op een ludieke manier kennis bij te brengen over veilig werken en het voorkomen van datalekken. Verder zullen naast de phishing mail testen medewerkers die daar behoefte aan hebben ondersteuning (bijvoorbeeld door klassikale training) krijgen betreffende veilig werken.

Door middel van een GAP-analyse is bepaald hoever de organisatie staat wat betreft de BIO. Hieruit is een actieplan gekomen die in 2022 verder uitgevoerd wordt. Met deze analyses en het actieplan is de kwaliteitsborging voor informatieveiligheid opgezet.

In 2022 zullen we wederom deelnemen aan de jaarlijkse ENSIA audit voor de verplichte onderdelen DigiD en Suwinet. Door middel van een zogenaamde collegeverklaring geeft het college weer in hoeverre de beoogde (opzet) en ingerichte (bestaande) beheersingsmaatregelen voldoen aan de geselecteerde informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD en Suwinet. Die verklaring wordt door een onafhankelijk IT-auditor onderzocht. De uitkomst daarvan wordt in een Assurance rapport vastgelegd. De raad wordt zowel over de collegeverklaring als over het Assurance rapport geïnformeerd.

Informatiemanagement

In 2021 is de ICT succesvol overgegaan naar Gouda en hebben we een belangrijke stap gezet in de optimalisering van onze digitale omgeving. Daarbij is er eveneens voor gekozen om, waar mogelijk, over te stappen naar SAAS (software as a service). Daarbij verschuift de focus binnen de ICT steeds meer van “zelf doen” naar “regievoeren”. Leveranciers onderhouden in de Cloud hun applicaties; dit moet gemonitord en bewaakt worden. Dit is een landelijke ontwikkeling. Belangrijk is het overzicht te houden op de verbindingen tussen de verschillende partners en leveranciers.

Doordat er steeds meer in de Cloud wordt gewerkt, krijgt de informatieveiligheid ook een steeds belangrijkere rol. Immers, de gemeentelijke data staat elders en wordt via (beveiligde) verbindingen naar de medewerkers getransporteerd. Veel van onze medewerkers hoeven ook niet meer fysiek in het gemeentehuis aanwezig te zijn, maar kunnen overal vandaan inloggen.

Er is in 2021 een informatiebeleidsplan (IBP) opgesteld met daaraan gekoppeld een meerjarige uitvoeringsagenda. Deze agenda geeft een vijftigtal projecten weer die geprioriteerd zijn en de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Een deel van deze projecten zien we ook terug in De Digitale Agenda 2024. Het IBP zelf beschrijft hoe we als gemeente, in brede zin, omgaan met onze gegevens (data), beveiliging, landelijke standaarden, archivering en dergelijke.

Applicaties

De aanbesteding voor een nieuw zaakstelsel is afgerond; de (Cloud)-implementatie hiervan moet in mei 2022 gereed zijn.

Binnenkort kunnen niet alleen de burgers met DigiD inloggen, maar kunnen ook de ondernemers met e-Herkenning of zelfs Europese medeburgers met Eidas een digitale dienst aanvragen.

Leveranciers kunnen inmiddels via e-facturatie een digitale factuur toezenden.

Er zal gekeken gaan worden of ons financieel pakket nog past en ook onze “zorg”-applicatie wordt tegen het licht gehouden.

Ook wordt er gestart met een marktverkenning voor een GEO applicatie; een soort Google-maps, maar dan worden specifieke gegevens uit gemeentelijke bron of landelijke basisregistraties hierin weergegeven.

Voor de nieuwe wet inburgering wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met omliggende gemeenten; de wens is aanwezig om gezamenlijk dezelfde applicatie te gebruiken.

Centrale toelichting mutaties personeelslasten B2022 t.o.v. B2021

Programma	Afwijking B2022 t.o.v. B2021
Programma 1	< € 25.000,-
Programma 2	< € 25.000,-
Programma 3	+/- € 49.900,-
Programma 4	< € 25.000,-
Programma 5	-/- € 42.000,-
Programma 6	-/- € 32.700,-
Programma 7	< € 25.000,-

Toelichting:

Voor de begroting 2022 is het budget inzake de formatie van de ambtelijke organisatie met 1,5% geïndexeerd conform de meest recente indicatie over de loonontwikkeling van het CPB. De onderhandelingen over de nieuwe CAO gemeente ambtenaren (de looptijd van de vorige CAO was tot eind 202) zijn in een eerder stadium onderbroken en de verwachting is dat deze pas in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond. Daarnaast zijn er ontwikkelingen met betrekking tot de werkgeverslasten zoals premieontwikkelingen die pas later in het jaar bekend worden. Derhalve is uitgegaan van de prognose van het CPB. Naast het indexeren van de budgetten wordt de begroting ook als ijkpunt gebruikt voor het wederom evalueren van de doorbelasting van de formatiekosten naar de verschillende taakvelden. Dit heeft enkele verschuivingen tot gevolg gehad. In de meeste programma's heeft dit geen of een minimaal effect, maar in een aantal programma's leidt dit tot een bijstelling groter dan € 25K. Dit betekent dus niet dat er minder personele lasten zijn, maar wel dat de inzet van de personele lasten op andere taakvelden verantwoord wordt. Daarnaast is er in 2022 sprake van een voordelig effect door het aframen van nog opgenomen formatiebudget dat is komen te vervallen na het aflopen van de formatie van de voormalige PAUW medewerkers die bij de gemeente IJsselstein in dienst waren gekomen na de liquidatie van PAUW.

4.6 Verbonden partijen

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in ontwikkelingen en voornemens ten aanzien van verbonden partijen. Een gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De gemeente kan ervoor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen of de uitvoering gezamenlijk te regelen met een aantal andere gemeenten. Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico's is het gewenst dat in de begroting aandacht wordt besteed aan rechtspersonen waarmee de gemeente een band heeft.

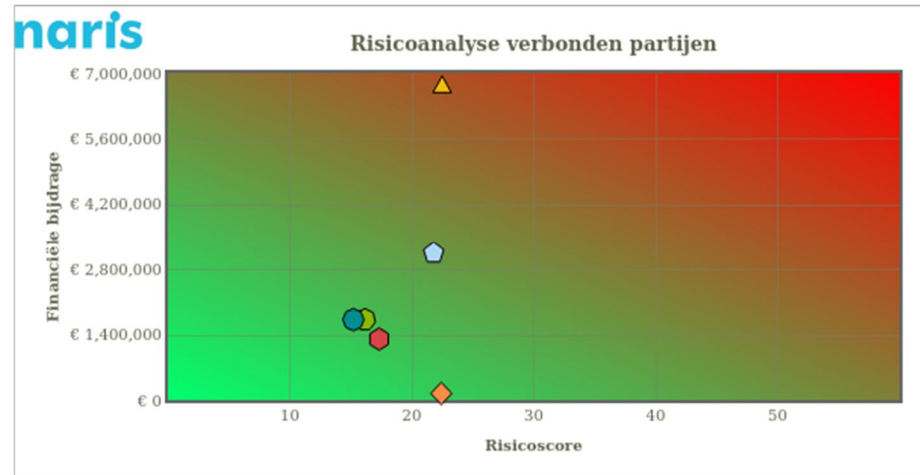
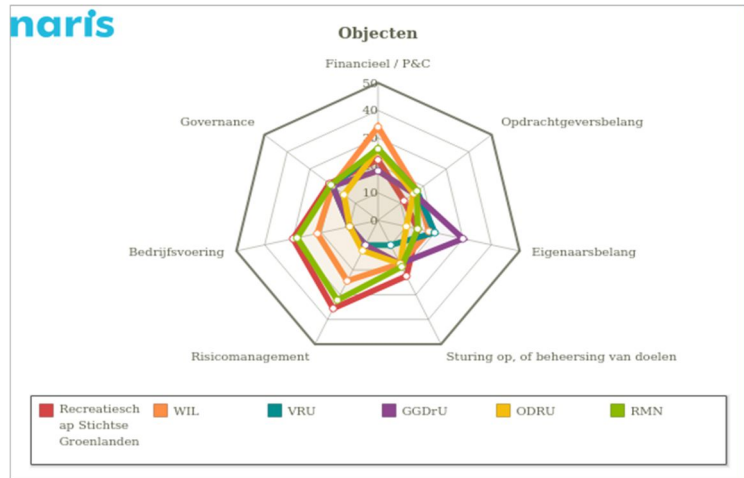
Verbonden partijen zijn die partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie én waarin zij een financieel belang heeft.

Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeentemiddelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald bij de gemeente. Er is sprake van een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Bij zitting in een toezichthoudend orgaan is geen sprake van vertegenwoordiging in het bestuur (tenzij de gemeente hierin een besluitvormende stem heeft).

De gemeente neemt vooral deel aan gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast heeft de gemeente aandelen in enkele NV's (Vitens en Bank Nederlandse Gemeenten) en neemt IJsselstein deel aan enkele stichtingen (Inkoopbureau Midden Nederland, WerkWIJSS en WerkWIJSS Schoon) en een coöperatie (Parkeerservice).

Binnen de organisatie wordt veel aandacht besteed aan verbetering van sturing en regie, een instrument hierbij zijn de raadsrapporteurs. In de Nota verbonden partijen wordt als richting meegegeven, dat samenwerking moet worden gezocht met andere gemeenten als het gaat om sturing en regie. Alle gemeenten zijn immers op zoek naar een goede methode om de gewenste regie te kunnen voeren. Op ambtelijk niveau zijn inmiddels initiatieven genomen om die samenwerking gestalte te geven, onder andere door de uitvraag van informatie te stroomlijnen en dit ook in de bestuurlijke sturing te verankeren.

Om de risico's van taken van verbonden partijen te monitoren gebruikt de gemeente een systeem waarmee risicoprofielen worden gegenereerd. Deze profielen worden bepaald middels beantwoording van ca. 75 vragen. De vragenlijst is opgesteld door 13 Utrechtse gemeenten en de uitkomst van beantwoording wordt samengevat in zeven indicatoren, die gezamenlijk een beeld geven van het risicoprofiel. Het model voor bepaling van risicoprofiel is nog in ontwikkeling. Wel kan het resultaat al een goede leidraad bieden om professioneel en efficiënt een verbetering in grip en sturing van verbonden partijen te realiseren.



Naam verbonden partij	Financiële bijdrage	Risicoscore	Toezichtsregime
RMN	€ 6.700.000	22.49	Hoog
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	€ 139.391	22.42	Hoog
WIL	€ 3.141.000	21.79	Gemiddeld
GGDrU	€ 1.302.000	17.32	Gemiddeld
VRU	€ 1.716.000	16.16	Gemiddeld
ODRU	€ 1.716.523	15.21	Gemiddeld

In deze paragraaf zijn de verbonden partijen weergegeven en ingedeeld in de volgende typen:

- Gemeenschappelijke regelingen
- Stichtingen en verenigingen
- Vennootschappen en coöperaties

Gemeenschappelijke regelingen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)									
Programma	Wonen en ruimte								
Vestigingsplaats	Soest								
Doel	Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht.								
Deelnemers	De gemeenten Amersfoort, Baarn, De Bilt, De Ronde Venen, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist.								
Openbaar belang	Het zorgen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstromen en de inzameling van glas, papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport en de be- en verwerking van huishoudelijk afval. Daarnaast heeft de AVU een adviserende rol naar de deelnemende gemeenten over nationale en internationale ontwikkelingen op afvalgebied.								
Bestuurlijk belang	Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. Wethouder Bekker is lid en wethouder Geldof plaatsvervanger.								
Financieel belang	<p>De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. Deze kosten worden op basis van de werkelijke aangeboden gewichten bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht samen met de opslag voor de apparaatskosten.</p> <p>De baten en lasten van de AVU lopen via de begroting van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), zie hierna</p> <p>Op basis van de begroting 2022 van de AVU bedragen de lasten € 1.215K</p> <p>De kosten zijn als volgt opgebouwd:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Brandbaar, GFT en Injectienaalden afval</td> <td style="text-align: right;">1.244.000</td> </tr> <tr> <td>Glas</td> <td style="text-align: right;">- 6.700</td> </tr> <tr> <td>Papier</td> <td style="text-align: right;">-33.000</td> </tr> <tr> <td>Huurkosten containers</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> </table> <p>(er zijn afrondingsverschillen)</p>	Brandbaar, GFT en Injectienaalden afval	1.244.000	Glas	- 6.700	Papier	-33.000	Huurkosten containers	10.000
Brandbaar, GFT en Injectienaalden afval	1.244.000								
Glas	- 6.700								
Papier	-33.000								
Huurkosten containers	10.000								
Evt. veranderingen in een belang	-								

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)				
Programma	Wonen en ruimte			
Vestigingsplaats	Soest			
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2022	31-12-2022	
	Eigen vermogen	350.000	350.000	
	Vreemd vermogen	15.095.000	15.085.000	
	In beginsel heeft de AVU geen eigen vermogen. De gerealiseerde overschotten worden altijd verrekend met de gemeenten.			
Resultaat	De begroting sluit met een saldo van 0.			
Risico's en weerstandsvermogen	<p>Actuele (externe) risico's zijn o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dat papierprijzen wereldwijd onder druk staan en de gevolgen hiervan voor de vergoedingen van oud papier en karton; - Dat veranderende wet- en regelgeving kan leiden tot wijziging van de bedrijfsvoering of hogere kosten voor de eindverwerking van het afval (voorbeeld: verbrandingsbelasting); - Wegvallen afzetmarkt Azië voor o.a. plastic en papier. <p>Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bijdragen.</p>			
Ontwikkelingen	-			
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	Netto schuldquote	0%	0%	0%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	0%	0%	0%
	Solvabiliteitsratio	0%	0%	0%
	Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%
<i>Toelichting:</i>				
De netto schuldquote geeft de verhouding tussen de netto schulden en de inkomsten. Omdat de AVU geen netto schulden heeft is de netto schuldquote 0. De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totaal aan vreemd vermogen. De AVU streeft naar een resultaat van 0, dus geen vermogensopbouw waardoor dit kengetal in principe 0 zou moeten zijn.				
Beleidsprestaties	De AVU zorgt voor voldoende opslag- en verwerkingscapaciteit van afval- en grondstoffen die worden ingezameld in de gemeente.			

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	
Programma	Wonen en ruimte
Vestigingsplaats	Soest
Doel	Het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige en klantgerichte uitvoering van de voormalig bij de gemeente zelf belegde afval- en reinigingstaken. Daarnaast voert RMN ingaande 2016 additionele de taken uit op het gebied van onderhoud van het groen in de openbare ruimte en kleine civiele werkzaamheden voor de gemeenten Bunnik en IJsselstein.
Deelnemers	De gemeenten Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist.
Openbaar belang	<p>RMN voert de volgende taken voor de gemeente uit:</p> <p>Afval en Reiniging:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afvalbeheer (inzameling huishoudelijk afval en beheer recyclestation); - Straatreiniging (o.a. mechanisch vegen, handmatig vegen, verwijderen zwerfafval, onkruidbestrijding, legen straatprullenbakken); - Kolkenreiniging; - Gladheidsbestrijding; - Ongediertebestrijding; - Afhandeling van klachten en meldingen; - Administratieve taken op het gebied van afvalstromen; - Beleidsadvisering en voorlichting. <p>Groentaken en klein civiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Groenbeheer (zwerfafval in groen, schoffelen, maaien, snoeien, boombeheer en opstellen en uitvoeren beheerplannen); - Klein civieltechnisch (onderhoud en beheer en instandhouding straatmeubilair, speeltoestellen, borden en herstel bestrating); - Onderhoud groen op sportcomplexen en op begraafplaatsen; - Overige werkzaamheden (o.a. graffiti en kauwgom verwijderen, inzet op basis van afroep bijvoorbeeld bij evenementen).
Bestuurlijk belang	Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. Wethouder Bekker is lid en wethouder Geldof plaatsvervanger.
Financieel belang	<p>De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. De begroting bestaat uit componenten vaste kosten (bv de uren van de medewerkers) verrekenbare kosten (bv aangeboden tonnages afval etc.). De baten en lasten van de AVU zijn opgenomen in de begroting van RMN. In de begroting zijn conform de BBV de van toepassing zijnde taakvelden opgenomen.</p> <p>Op basis van de vastgestelde begroting 2022 zijn de volgende bedragen opgenomen in de begroting van de gemeente IJsselstein (incl. de AVU):</p> <p><u>Basistaken:</u></p> <p>Afvalverwerking: € 3.833K (afvalinzameling en beheer recyclestation);</p> <p>Overige taken: € 1.120K (gladheid-, en plaagdieren- en onkruidbestrijding, kolkenreiniging en straatreiniging etc.);</p>

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)				
	<p>Additionele taken: € 3.122K (groenbeheer (incl. de sportcomplexen), beheer begraafplaatsen, onderhoud en vervanging speeltoestellen, klein civieltechnische werkzaamheden aan riolering, wegen, bruggen en verkeersregelinstantaties etc.).</p> <p>Een overschot of tekort op de afvalverwerking wordt in de jaarrekening van de gemeente geëgaliseerd met de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing.</p>			
Evt. veranderingen in een belang	-			
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2022	31-12-2022	
	Eigen vermogen	613.300	217.600	
	Vreemd vermogen	16.683.700	17.071.400	
Resultaat	De begroting sluit met een saldo van 0.			
Risico's en weerstandsv Vermogen	<p>De deelnemende gemeenten dragen voor de basistaken naar evenredigheid bij voor wat betreft zeggenschap en financiële risico's. De voordelen en nadelen van de additionele taken zijn volledig voor de afnemende deelnemer.</p> <p>De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo 2020 € 217K. Het bestuur van RMN heeft bepaald dat de verrekensystematiek zodanig wordt vormgegeven dat de werkelijke kosten worden afgerekend en er geen bedrijfsresultaat achter blijft.</p> <p>In de begroting van de RMN worden ook risico's beschreven met een inschatting van de kans op het risico, inclusief een bedrag eraan gekoppeld. Veel risico's zijn grotendeels afgedekt door het onderbrengen ervan bij solide verzekeraars en door het voeren van een gericht beleid om de risico's te beperken. De weerstandscapaciteit wordt van voldoende omvang geacht om de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te laten komen.</p> <p>De kosten voor de uitvoering van de additionele taken worden één-op-één verrekend tussen RMN en de gemeente IJsselstein. Er wordt gewerkt met een begroting en afspraken in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Een aantal zaken is bewust niet begroot en worden op basis van werkelijke kosten verrekend. Door tussentijdse financiële rapportages houden we inzicht in de ontwikkeling van deze kosten en kunnen we tijdig bijsturen. De ervaring leert wel dat de begroting structureel overschreden wordt.</p>			
Ontwikkelingen	Zie beleidsprestaties			
Verplichte Kengetallen Weerstandsv Vermogen		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	Netto schuldquote	58,55%	51,33%	51,16%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	58,55%	51,33%	51,16%
	Solvabiliteitsratio	1,00%	1,20%	1,26%
	Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%
Beleidsprestaties	In 2021 is het nieuwe afvalbeleidsplan verder geïmplementeerd, met name het plaatsen en vervangen van ondergrondse containers.			

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	
	Er is veel gesproken over het terughalen van beleids- en beheertaken op het gebied van beheer openbare ruimte die nu bij RMN liggen. In 2021 moet dit tot effectivering hiervan leiden. Vanwege COVID-19 wordt er meer afval geproduceerd, zowel via de huishoudelijke inzameling als in de openbare ruimte. Ook leidt dit tot extra drukte op het recyclestation op bepaalde momenten.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGD)	
Programma	Inkomen, jeugd en Wmo
Vestigingsplaats	Zeist
Doel	De GGD regio Utrecht heeft als doel om de taken uit te voeren, die bij of krachtens de Wet publieke gezondheid aan de colleges zijn opgedragen (Volksgezondheid basistaken). De GGD regio Utrecht voert sinds 2016 voor IJsselstein ook taken uit binnen de Jeugdgezondheidszorg (maatwerktaken). Dat omvat onder andere de consultatiebureaus en de schoolartsen. Ten slotte voert de GGD regio Utrecht enkele specifieke toezichtstaken uit; toezicht op uitvoering door Wmo-zorgaanbieders, en toezicht op grond van de Wet Kinderopvang (Kinderopvang en gastouderbedrijven)
Deelnemers	De gemeenten Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater, Lopik, IJsselstein, Vijfheerenlanden, Nieuwegein, Houten, Eemnes, Baarn, Bunschoten, Amersfoort, Soest, Leusden, Woudenberg, Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, de Bilt, Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede en de stad Utrecht.
Openbaar belang	De GGD voert onderstaande taken voor de gemeente IJsselstein uit: Volksgezondheidszorg: <ul style="list-style-type: none"> - Infectieziekte bestrijding - TBC-bestrijding - Medisch milieukundige zorg - Technische hygiënezorg; advisering publieksevenementen - Seksuele gezondheid; SOA-bestrijding, SENSE - Toezicht; kinderopvang en Wmo - Gezondheidsbeleid en onderzoek, gezondheidsmonitor - Forensische zorg - Inspectie tatoeage- en piercingshops - Epidemiologische ondersteuning JGZ - Project management Gezondheidsbevordering Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ): <ul style="list-style-type: none"> - Meld- en Adviespunt Bezorgd;

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGD)											
	<p>- Woon-hygiënische problematiek.</p> <p>Jeugdgezondheidszorg 0-18 Jaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basispakket <p>Jeugdgezondheidszorg maatwerk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stevig Ouderschap - Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) - Convenant Verwijsindex - Advisering vrijstelling leerplicht <p>Jeugdgezondheidszorg overige:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huisvesting 										
Bestuurlijk belang	Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. Voor IJsselstein heeft Wethouder Schell zitting in het algemeen bestuur als lid met wethouder Foekema plaatsvervanger.										
Financieel belang	<p>De begroting 2022 van de GGD kent een totale inkomstenomvang van € 48,7 mln.. Hiervan heeft € 41,0 mln. betrekking op gemeentelijke bijdragen en vergoedingen.</p> <p>In 2022 zijn de totale kosten van de GGD voor de gemeente IJsselstein begroot op € 1,3 mln.. De taken van de GGD vallen binnen het taakveld algemene volksgezondheidszorg en het taakveld jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar.</p> <p>Voor Volksgezondheid algemeen heeft GGD de totale kosten voor de gemeente IJsselstein begroot op € 314K. Daarvan is € 191K inwonersbijdrage voor de collectieve wettelijke taken, € 73K voor de inspecties kinderopvang en 28K voor de extra- en maatwerktaken die de GGD voor de gemeente uitvoert. Daarnaast is nog € 22K begroot voor toezicht Wmo en forensische zorg.</p> <p>Voor Jeugdgezondheid 0-18 jaar zijn de totale kosten voor de gemeente IJsselstein begroot op 987K. Daarvan is € 907K inwonersbijdrage voor de collectieve wettelijke taken JGZ 0-18 jaar (incl. het rijksvaccinatieprogramma) en € 80K voor extra taken. De extra taken jeugdgezondheid bestaan onder andere uit huisvestingskosten, convenantbeheer verwijsindex en project stevig ouderschap.</p>										
Evt. veranderingen in een belang	Niet van toepassing.										
Verhouding eigen en vreemd vermogen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2022</th> <th>31-12-2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>3.270.000</td> <td>2.671.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>11.739.000</td> <td>11.682.000</td> </tr> </tbody> </table>			1-1-2022	31-12-2022	Eigen vermogen	3.270.000	2.671.000	Vreemd vermogen	11.739.000	11.682.000
	1-1-2022	31-12-2022									
Eigen vermogen	3.270.000	2.671.000									
Vreemd vermogen	11.739.000	11.682.000									
Resultaat	Het jaarresultaat over 2020 sluit met een positief saldo van € 2.264K inclusief mutaties in reserves (€ 910K exclusief mutaties in reserves).										

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGD)	
Risico's	<p>De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de GGD aangegane geldleningen en rekening-courantovereenkomsten. De garantstelling geschiedt naar verhouding van de inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot stand is gekomen.</p> <p>De GGD stelt elke vier maanden een bestuur rapportage op. Hierin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de taken, de financiën en de bedrijfsvoering. Vanaf 2018 wordt tevens elke vier maanden een gemeentelijke rapportage opgesteld waarmee de inhoudelijke en financiële verantwoording voor onze gemeente gedurende het boekjaar plaats vindt.</p> <p>Op basis van de risico-inventarisatie door de GGD is de benodigde weerstandscapaciteit € 1.000K. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 1.672K. Daarmee komt de verhouding op 1,67. Hiermee zijn de risico's voor 2022 financieel voldoende afgedekt.</p>
Ontwikkeling en	<p>COVID-19: COVID-19 heeft Nederland al enige tijd in zijn greep. Sinds eind februari 2020 heeft GGD regio Utrecht (GGDrU) vanuit haar wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van covid-19. De ontwikkelingen in de aanpak van COVID-19 en de aanwijzingen van het Rijk zijn van grote invloed op de af- en/of opschaling van reguliere processen en de prioriteiten uit de bestuur agenda 2019-2023. De ontwikkelingen zijn moeilijk voorspelbaar en kunnen snel lopen. In 2022 zal naar verwachting de inzet van de crisisorganisatie tijdens de COVID-19 pandemie worden geëvalueerd en wordt gekeken wat er nodig is om de crisisorganisatie op een toekomstbestendige wijze verder vorm te geven.</p> <p>Prenatale huisbezoeken: Met ingang van 1 januari 2022 komt een wetwijziging in de Wet Publieke gezondheid (o.a. vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start). Hiermee wordt elke gemeente verplicht gezinnen in een kwetsbare situatie een prenataal huisbezoek (PHB) aan te bieden. JGZ begeleidt met een dergelijk bezoek aanstaande ouders naar het ouderschap en een optimale start voor hun kind.</p> <p>Nieuwe inburgeringswet per 2022: Met de komst van de nieuwe inburgeringswet in januari 2022 kan GGDrU advies geven op grond van de ervaringen van de afgelopen jaren en gemeenten ondersteunen met o.a. preventieve en informerende voorlichtingen op diverse thema's.</p> <p>Ombuigingsplan De intensiveringen en besparingen zijn in redelijke mate bekend. Daarom is voorgesteld om vanaf het begrotingsjaar 2022 het inzicht in de financiële effecten van de ombuiging via de reguliere P&C producten te laten verlopen. Daar kan een start worden gemaakt met de GGDrU begroting 2022.</p> <p>Online dienstverlening jeugdgezondheidszorg: In 2022 wordt onderzocht hoe verder wordt ingezet op online dienstverlening en wat dat betekent voor de personele inzet van GGDrU. De uitkomsten hiervan worden voorgelegd in het algemeen bestuur.</p>

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGD)				
	<p>Psychische gezondheid van schoolgaande jeugd Om zorg en hulpverlening niet te overvragen en zware behandelingen of lange termijn gevolgen van psychische problemen te voorkomen. In het licht deze maatschappelijke opgave heeft GGDru de ambitie om activiteiten op het gebied van primaire preventie uit te bouwen.</p>			
Verplichte Kengetallen Weerstandsvormo-geen		Rekening 2020	Begroting 2021-0	Begroting 2022-0
	Netto schuldquote	3,7%	18,9%	18,2%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	3,7%	18,9%	18,2%
	Solvabiliteitsratio	12,6%	15,0%	18,6%
	Structurele exploitatieruimte	-3,2%	-1,0%	-0,6%
	<p><i>Toelichting</i> Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteitverhouding 2022 daalt ten opzichte van 2021, dit als gevolg van de geprognoseerde toevoegingen aan de reserves als gevolg van het positieve resultaat uit 2020.</p>			
Beleidsprestaties	<p>De prestatie van de GGD valt uiteen in 2 beleidsvelden, te weten Volksgezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg. Beide vallen onder de reikwijdte van programma 5 van de Programmabegroting</p> <p>De gewenste beleidsprestatie voor de 2 beleidsvelden is te lezen in de nota IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025. Het is onze missie om samen met inwoners en samenwerkingspartners ervoor te zorgen dat iedereen in IJsselstein de mogelijkheid heeft om gezonde en vitale keuzes te maken. Om goed in te kunnen spelen op de (gezondheids-)ontwikkelingen van de komende jaren, focust dit beleid op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preventie: Vroegtijdige signalering en inzet om de gevolgen van gezondheidsrisico's te verminderen en te voorkomen. - Verantwoordelijkheid: Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken met betrekking tot hun gezondheid en vitaliteit. - Normaliseren: Iedereen krijgt in het leven te maken met tegenslagen die de gezondheid en vitaliteit kunnen beïnvloeden. Dit hoort bij het leven. Hierbij willen we niet onnodig etiketten of labels te plakken. - Faciliteren: De gemeente en haar partners maken het mogelijk dat inwoners gezonde en vitale keuzes kunnen maken. - Stimuleren: Gezamenlijke inzet van gemeente, professionals en inwoners om inwoners te stimuleren meer gezonde en vitale keuzes te maken. - Ondersteunen: Wanneer het op eigen kracht niet (meer) gaat kunnen inwoners op ondersteuning of hulp rekenen. <p>De nota bevat de volgende 4 thema's:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gezonde Leefstijl - Vitale Stad - Mentale Gezondheid - Vitaal van jong tot oud 			

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGD)	
	De GGD levert de algehele basis aan preventieve gezondheidszorg en voert, in samenwerking met de gemeente IJsselstein en partners, projecten en programma's uit om doelstellingen binnen de thema's te realiseren. De prestatie die in de jeugdgezondheidszorg geleverd moet worden is via het wettelijke JGZ-basis-pakket, vastgelegd door de minister. Hiernaast worden er extra diensten ingekocht die jaarlijks vastgelegd worden in een maatwerkovereenkomst

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)										
Programma	Onderwijs, sport en cultuur									
Vestigingsplaats	Utrecht									
Doel	De regeling is in 1999 getroffen om de belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het RSG heeft daartoe onder andere de taak om de inwoners van de stadsregio Utrecht een gevarieerd aanbod aan recreatievoorzieningen in de open lucht te bieden dat aansluit op de vraag van de regionale bevolking									
Deelnemers	De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden, De Ronde Venen, IJsselstein en de provincie Utrecht.									
Openbaar belang	Het RSG behartigt de belangen van de dagrecreatie in het landelijk gebied, waarbij de zorg voor natuur en landschap een belangrijke plaats inneemt. Het schap ontwikkelt, beheert en onderhoudt diverse dagrecreatieterreinen. Daarnaast houdt het schap zich bezig met allerlei actieve vormen van dagrecreatie, zoals wandelen, fietsen, paardrijden en kanovaren. Het schap houdt zich verder met name bezig met de zogenaamde basisvoorzieningen. Dit zijn algemene voorzieningen, die gratis en vrij toegankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn fiets- en wandelpaden en de meeste dagrecreatieterreinen.									
Bestuurlijk belang	De raad benoemt 2 leden en 2 plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur. Raadslid Pel en wethouder Geldof zijn lid en wethouder Bekker plaatsvervanger. Er is (nog) geen plaatsvervangend raadslid benoemd.									
Financieel belang	In 2018 is de gemeente De Ronde Venen toegetreden tot de regeling. Besloten is dat de financiële huishouding binnen het recreatieschap voorlopig wordt gescheiden in 2 delen: het werkgebied van Stichtse Groenlanden van voor 2018 (programma A) en het werkgebied de Vinkeveense Plassen (programma B) dat de gemeente De Ronde Venen heeft ingebracht In 2022 zal IJsselstein € 147K bijdragen aan het recreatieschap, gebaseerd op een vast bedrag per inwoner. De gemeente IJsselstein draagt alleen bij aan Programma A Stichtse Groenlanden. Programma B Vinkeveense Plassen ontvangt deelnemersbijdragen van Provincie Utrecht, gemeente Ronde Venen en gemeente Amsterdam.									
Evt. veranderingen in een belang	Niet van toepassing.									
Verhouding eigen en vreemd vermogen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2022</th> <th>31-12-2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>4.595.200</td> <td>4.448.900</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>6.546.500</td> <td>7.214.200</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2022	31-12-2022	Eigen vermogen	4.595.200	4.448.900	Vreemd vermogen	6.546.500	7.214.200
	1-1-2022	31-12-2022								
Eigen vermogen	4.595.200	4.448.900								
Vreemd vermogen	6.546.500	7.214.200								
	Cijfers gebaseerd o.b.v. geprognosticeerde balans begroting 2022									

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)					
Resultaat	Begroting 2022 heeft een sluitende begroting (geconsolideerd voor programma A en B)				
Risico's	Als het weerstandsvermogen van het recreatieschap onvoldoende is, kunnen van de deelnemers hogere bijdragen worden verlangd. Daarnaast hebben de risico's van het recreatieschap met name betrekking op de realisatie van de in de begroting opgenomen opbrengsten en exploitaties van de recreatieterreinen. De financiële positie van de uitvoeringsmaatschappij RMN is van invloed op de begroting van het recreatieschap. Een mindere financiële positie van RMN kan leiden tot minder mogelijkheden voor ontwikkeling bij het recreatieschap.				
Ontwikkelingen	Momenteel zijn het recreatieschap en RMN (Recreatie Midden Nederland) 'in transitie'. Naar verwachting wordt het schap in 2021 omgevormd tot een 'lichter' samenwerkingsverband en wordt RMN geliquideerd. Streven is om in 2022 over te gaan in de nieuwe situatie/rechtsvorm. Derhalve is voor 2022 een beleidsarme begroting opgesteld, waarbij de bedragen voor 2022 zullen worden geïndexeerd conform de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de 'Uitgangspunten begroting 2022'. In 2021 zal het gekozen toekomstperspectief voor RMN worden geeffectueerd. De juridische-, personele- en financiële consequenties daarvan zijn op het moment van totstandkoming van deze begroting nog niet bekend.				
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	
	Netto schuldquote	86%	89%	110%	
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	86%	89%	110%	
	Solvabiliteitsratio	30%	33%	30%	
	Structurele exploitatieruimte	2%	4%	4%	
Beleidsprestaties	<p>In de economische visie van IJsselstein wordt het beleidskader geformuleerd waarbinnen de prestaties van RSG plaatsvinden.</p> <p>Recreatie draagt volgens de economische visie bij aan 'beleving' van de stad IJsselstein. Dit is vervolgens concreet vertaald naar (1) het versterken van de identiteit door positionering in het Groene Hart. En naar (2) versterken van de samenhangende recreatieve groenstructuur rondom Utrecht (met partners waaronder het recreatieschap) onder andere via investering in het Hollandsche IJsselgebied aan de Noord IJsseldijk en het behouden van goed verbindingen met de Nedereindse plas en de Lek- en IJsseldijk.</p>				

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	
Programma	Openbare orde en veiligheid
Vestigingsplaats	Utrecht
Doel	Het doel van de VRU is om de kwaliteit van de rampenbeheersing, crisisbeheersing en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. Door een intensieve samenwerking tussen gemeenten en de diverse hulpdiensten ontstaat een organisatie die bestuurlijk en operationeel gezien slagvaardig kan optreden bij crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Deelnemers	Alle gemeenten in de Provincie Utrecht
Openbaar belang	Adequate rampen- en crisisbeheersing Ter behartiging van dit belang vervult de veiligheidsregio vier kerntaken: 1. Het ondersteunen en beheren van de regionale brandweezorg, bevolkingszorg en de geneeskundige hulpverlening bij

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)				
	ongevallen en rampen (GHOR); 2. Het samen met de politie inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer (GMU); 3. Het geven van adviezen over proactief en preventie aan de gemeentebesturen; 4. De voorbereiding van de crisisbeheersing en rampenbestrijding.			
Bestuurlijk belang	Het Algemeen Bestuur bestaat uit de fungerend burgemeesters van de deelnemende gemeenten (artikel 11 lid 1 Wet veiligheidsregio's).			
Financieel belang	De bijdrage voor 2022 bedraagt € 21,7 mln.(vastgestelde begroting VRU 2022, incl. aanvullend takenpakket).			
Evt. veranderingen in een belang	Geen			
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2022	31-12-2022	
	Eigen vermogen	15.680.000	14.835.000	
	Vreemd vermogen	61.827.000	78.703.000	
Resultaat	Het resultaat over 2020 bedroeg € 2,1 mln..			
Financiële risico's	<p>In het algemeen geldt dat aan het aangaan van een gemeenschappelijke regeling 'systeemrisico's' verbonden zijn. Voor sturing op beleid van de gemeenschappelijke regeling zijn de deelnemende gemeenten deels afhankelijk van besluitvorming in het AB, wat impliceert, dat gemeentelijke invloed beperkt is.</p> <p>Op basis van de risico-inventarisatie door de VRU is de benodigde weerstandscapaciteit 508K. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 1.409K. Daarmee komt de verhouding op 2,77. Hiermee zijn de risico's voor 2022 financieel voldoende afgedekt.</p> <p><u>Omgevingswet</u> Na uitstel door de COVID-19 crisis wordt de Omgevingswet naar verwachting in 2022 ingevoerd. Alhoewel nog niet alles duidelijk is omtrent de invoering van die wet, is de verwachting dat de wet gevolgen heeft voor de processen binnen de directie Risicobeheersing. In 2019, 2020 en 2021 worden de voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het daarmee samenhangende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Door te zorgen voor een aansluiting op de DSO komt de VRU tot een optimale samenwerking in de keten met gemeenten, provincie, waterschappen en ketenpartners (ODRU, RUD). Hiervoor worden de huidige systemen getest en waar nodig aangepast. Door de focus op omgevingsplannen en digitaal werken, hebben de adviseurs van de VRU nieuwe vaardigheden en kennis nodig die specifiek gerelateerd zijn aan de Omgevingswet. Dit vraagt om extra budget voor opleiden en voorlichting. De kosten voor het invoeren van de Omgevingswet worden uit de Reserve Omgevingswet onttrokken.</p>			
Ontwikkelingen	<p><u>Toename advisering bouw en evenementen</u> De VRU signaleerde een trend van stijgende adviesaanvragen door gemeenten voor Wabo en evenementen. Als gevolg van een stijgende economie was de verwachting dat deze trend zou doorzetten. Vanaf 2020 is afgesproken dat de benodigde capaciteit voor adviesaanvragen bouw jaarlijks wordt ingeschat op basis van de ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen. Vanwege gerealiseerde efficiencywinst in het werkproces adviesaanvragen evenementen kan de benodigde toename van de adviescapaciteit gedekt worden binnen de bestaande formatie.</p>			

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)					
<p><u>Toename AED-uitrukken</u> Het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU de AED/First Responder taak uitvoert. Op basis van deze bestuurlijke evaluatie heeft het algemeen bestuur op 27 maart 2019 besloten om de AED/First Responder taak voorlopig tot en met 2021 te continueren. De daaraan gerelateerde extra kosten van uitrukvergoedingen voor vrijwilligers bedragen € 213K per jaar.</p> <p><u>Verbeteren paraatheid</u> De VRU constateert in onze regio dat de beschikbaarheid van vrijwilligers overdag tijdens werkdagen bij een aantal posten afneemt. In IJsselstein hebben we niet te maken met een verminderde paraatheid.</p> <p><u>Vergroten veiligheidsbewustzijn</u> De ontwikkelingen in onze samenleving maken het noodzakelijk dat burgers, bedrijven en instellingen veiligheidsbewust en handelingsbekwaam worden om de (brand)risico's die er zijn zoveel mogelijk te beperken. Met de ontwikkeling van nieuwe middelen blijft de VRU inspelen op actuele (brand)risico's in de maatschappij.</p> <p><u>Nieuw beleidsplan en dekkingsplan</u> De beleidsambities van het concern en de beleidsdoelstellingen voor de programmaonderdelen zijn opgenomen in het VRU-beleidsplan 2020-2023, dat met inbreng van de 26 VRU-gemeenten en van vele partners en collega's tot stand is gekomen. Een beleidsplan dat in nauwe afstemming met het VRU-bestuur is gemaakt. In het oog springende voorbeelden van de ambities en doelstellingen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het streven naar een verhoogde personele en materiële paraatheid van de repressieve brandweerorganisatie met stoelbehoud voor beroeps en behoud van de vrijwilligersparticipatie; - het meer risicogericht effectief en efficiënt adviseren en toezichthouden door onze risicobeheersingsorganisatie; - het samen met de gemeenten slagvaardiger organiseren en versterken van de regionaal-gemeentelijke crisisbeheersing; - het verbeteren van ons vermogen tot effectief informatiemanagement, zowel bedrijfsmatig als operationeel. <p>De jaarschijven 2020 tot en met 2023 maken deel uit van dit beleidsplan. Zij vormen tezamen, telkens geactualiseerd, de VRU-meerjarenbegroting voor de komende beleidsperiode.</p> <p>De VRU heeft de ambitie om de komende jaren geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Dat kan ook. De nieuwe beleidsambities en begrotingen vragen niet primair om structurele begrotingsimpulsen, maar zijn veelal richtsnoeren en gearticuleerde versterkingswensen op allerlei thema's die vragen om passende sturing, hernieuwde focus en een voortdurend efficiënt en actief inspelen op veranderingen in het veiligheidsdomein.</p>					
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	
	Netto schuldquote	32,3%	43,9%	56,3%	
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	32,1%	43,7%	56,2%	
	Solvabiliteitsratio	27,3%	20,2%	15,9%	

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)				
	Structurele exploitatieruimte	7,3%	0,0%	0,0%
Beleidsprestaties	<p><u>Risicobeheersing</u> Met risicobeheersing wil de VRU bereiken dat de fysieke veiligheid in het verzorgingsgebied optimaal is. Het programma risicobeheersing wordt uitgevoerd op 4 thema's:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inzicht in risico's; 2. Advisering ter voorkoming onveiligheid; 3. Risicogericht toezicht; 4. Vergroten veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en instellingen. <p>De VRU stuurt en verantwoordt op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief.</p> <p><u>Crisisbeheersing</u> Zodra een gemeente getroffen wordt door een groot incident, crisis of ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op. Dit op zowel het gebied van coördinatie, als voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Met het Regionaal Crisisplan 2020-2023 als basis werken we als veiligheidsregio samen met gemeenten en partners. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, 'normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht. De VRU stuurt en verantwoordt op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief.</p> <p><u>GHOR</u> Crisissituaties kunnen uiteenlopen van een grootschalige stroomuitval, uitbraak bijzondere infectieziekte tot een ongeval met een groot aantal slachtoffers en natuurlijk de dreiging van aanslagen en daaruit voortvloeiend maatschappelijke onrust. De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, GGD en ziekenhuizen. De GHOR vormt de schakel tussen deze organisaties. Zowel in de voorbereiding als tijdens crises pakken zij de coördinatie op en zorgen voor afstemming met politie, brandweer en gemeenten. De VRU stuurt en verantwoordt op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief.</p>			

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)	
Programma	Onderwijs, sport en cultuur
Vestigingsplaats	Woerden
Doel	Het beheer van de in de archiefbewaarplaatsen berustende archieven en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet naar een archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
Deelnemers	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein.
Openbaar belang	Op grond van de Archiefwet moeten besturen van overheden ervoor zorgen dat hun archieven in goede en geordende staat verkeren. De uitvoering van deze bepaling geschiedt via archiefdiensten. Op grond van diezelfde wet zijn alle overheidsarchieven van 20 jaar en ouder in principe openbaar en voor iedereen kosteloos te raadplegen. De gemeenten en het Hoogheemraadschap

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)	
	De Stichtse Rijnlanden werken onderling samen met het doel het bepaalde in art. 32, lid 1 en 2, en artikel 37, lid 1 en 2 van de Archiefwet 1995 gezamenlijk uit te voeren.
Bestuurlijk belang	De regeling kent één bestuur, de Archiefcommissie genoemd. Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in dit bestuur. Burgemeester Van Domburg is lid en wethouder Bekker plaatsvervanger.
Financieel belang	Voor 2022 wordt de bijdrage op € 152K geraamd (waarvan € 12K teruggevraagd kan worden uit het BTW-compensatiefonds).
Evt. veranderingen in een belang	-
Verhouding eigen en vreemd vermogen	Het RHC heeft geen eigen en vreemd vermogen.
Resultaat	
Risico's	De risico's ten aanzien van deelname zijn beperkt. Het RHC levert in het algemeen de prestaties, die we van haar verwachten.
Ontwikkelingen	De begroting 2022 loopt in lijn met wat eerder in de meerjarenraming was voorzien. Meest onzekere factor is het e-depot, de voorziening voor blijvend te bewaren digitaal archief. De COVID-19crisis zet de eerder gemaakte planning voor het e-depot onder druk. De begroting gaat vooralsnog uit van de aansluiting van de gemeente Woerden/Oudewater en/of HDSR conform de bestaande planning in 2022.
Verplichte Kengetallen Weerstand-vermogen	Het RHC heeft geen balanspositie en dus geen kengetallen.
Beleidsprestaties	Regulier uitvoeren van werkzaamheden op basis van de Archiefwet.

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)	
Programma	Jeugd, Wmo en Werk en Inkomen
Vestigingsplaats	Nieuwegein
Doel	De regionale sociale dienst WIL heeft als missie dat alle burgers in de deelnemende gemeenten die dat kunnen, naar vermogen participeren en economisch zelfredzaam zijn, degene die dat nodig hebben inkomensondersteuning krijgen dan wel een rechtmatige uitkering, deze Inkomensondersteuning en/of uitkeringsafhankelijkheid zo kort mogelijk is en mensen hierin zo goed als mogelijk worden ondersteund. Hierbij gaat WIL uit van de kracht van mensen zelf het hebben van werk boven een uitkering.
Deelnemers	De gemeenten Lopik, Nieuwegein, Houten en IJsselstein.
Openbaar belang	Adequate uitvoering van dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen aan inwoners waar de gemeente (wettelijk) voor verantwoordelijk is en waarvoor deze verantwoordelijkheid over is gedragen aan WIL.
Bestuurlijk belang	De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks bestuur. De raad benoemt 2 leden en 2 plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur. Wethouder Schell en wethouder Geldof is lid, en wethouder Bekker en wethouder Foekema zijn plaatsvervanger.
Financieel belang	De gemeente draagt bij in de indirecte uitvoeringskosten van WIL op basis van een verdeelsleutel.

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)																
	<p>De directe kosten van de diverse regelingen worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeenten op basis van werkelijke realisatie.</p> <p>Met ingang van 2020 hanteert WIL de nullijn als uitgangspunt voor de begroting. Dit betekent dat de voorheen gehanteerde systematiek waarbij de formatie en de omvang van de organisatie automatisch binnen een bepaald bandbreedte meebeweegt met de conjunctuur is losgelaten.</p> <p>De kosten voor het jaar 2022 bedragen afgerond (gecorrigeerd met de compensabele BTW):</p> <table> <tr> <td>BUIG, IOAW, IOAZ, BBZ2004</td> <td>€ 7.802K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijzondere bijstand en overige minimavoorzieningen</td> <td>€ 875K</td> <td>(inclusief u-pas en ziektekosten minima)</td> </tr> <tr> <td>Participatie/Re-integratie</td> <td>€ 344K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringslasten</td> <td>€ 2.968K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringslasten WSW</td> <td>€ 413K</td> <td></td> </tr> </table>	BUIG, IOAW, IOAZ, BBZ2004	€ 7.802K		Bijzondere bijstand en overige minimavoorzieningen	€ 875K	(inclusief u-pas en ziektekosten minima)	Participatie/Re-integratie	€ 344K		Uitvoeringslasten	€ 2.968K		Uitvoeringslasten WSW	€ 413K	
BUIG, IOAW, IOAZ, BBZ2004	€ 7.802K															
Bijzondere bijstand en overige minimavoorzieningen	€ 875K	(inclusief u-pas en ziektekosten minima)														
Participatie/Re-integratie	€ 344K															
Uitvoeringslasten	€ 2.968K															
Uitvoeringslasten WSW	€ 413K															
Evt. veranderingen in een belang																
Verhouding eigen en vreemd vermogen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2022</th> <th>31-12-2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>3.318.000</td> <td>3.318.000</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2022	31-12-2022	Eigen vermogen	0	0	Vreemd vermogen	3.318.000	3.318.000						
	1-1-2022	31-12-2022														
Eigen vermogen	0	0														
Vreemd vermogen	3.318.000	3.318.000														
Resultaat																
Risico's	<p>WIL beschikt niet over eigen vermogen, dus risico's met financiële gevolgen komen voor rekening van de deelnemende gemeenten.</p> <p>WIL onderkent een aantal risico's. De voornaamste (met classificering "hoog") zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een hoog ziekteverzuim vanwege aanhoudende werkdruk - Hoger transitiekosten. M.i.v. januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De regels van het civiel recht gelden voor de rechtspositie van personeel. Bij ontslag of afloop van tijdelijke contracten kan een transitievergoeding aan de orde zijn. - Hogere uitkeringslasten indien meer mensen een beroep hier op doen. 															
Ontwikkelingen	<p>Gevolgen COVID-19crisis</p> <p>Tot nu toe heeft de aanvankelijk verwachte stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op de reguliere dienstverlening van WIL zich niet voorgedaan. Ook voor 2022 blijft onzeker of zich dit alsnog gaat voordoen</p> <p>Innovatieagenda</p> <p>Beleidsmatig is een belangrijk onderdeel van de begroting de implementatie van de Innovatieagenda WIL-gemeenten.</p>															

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)				
	In de jaren 2019-2021 is geëxperimenteerd met een meer lokale uitvoering van de werkdienstverlening via lokale werkteams. Op basis van besluitvorming in het najaar van 2021 zal deze manier van werken naar verwachting verder geïmplementeerd worden. De kosten van deze implementatie worden meegenomen in de begrotingswijziging 2022 van WIL.			
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	Netto schuldquote	-0,29%	0,17%	-0,29%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-0,29%	0,17%	-0,29%
	Solvabiliteitsratio	0,00%	0,00%	0,00%
	Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%
Beleidsprestaties	<p>WIL voert die taken uit voor de gemeenten waar gemeenten op grond van de volgende wetten toe verplicht zijn: Participatiewet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Minimabeleid; Besluit bijstandverlening zelfstandigen; Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; Wet kinderopvang (artikel 1.22 tot en met 1.28); Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. WIL zorgt in het kader van deze regelingen voor een adequaat aanbod van diensten aan inwoners.</p> <p>Ook voert WIL werkzaamheden uit in het kader van de Wsw op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO).</p>			

Belastingsamenwerking Rivierenlanden (BSR)			
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		
Vestigingsplaats	Tiel		
Doel	Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de belasting. Doel van de BSR is: de samenwerking bij de heffing en invordering van waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, het beheer en uitvoering van vastgoedinformatie en de uitvoering van de werkzaamheden BAG.		
Deelnemers	De deelnemers zijn: de gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe (fusiegemeente Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen), West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, de gemeenschappelijke regeling Avri (afvalverwijdering Rivierenland) en het Waterschap Rivierenland.		
Openbaar belang	Een goede en efficiënte heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen		
Bestuurlijk belang	Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. Wethouder Foekema is lid en wethouder Bekker plaatsvervanger.		
Financieel belang	De reguliere bijdrage voor 2022 bedraagt 574K (na aftrek van de compensabele BTW), gebaseerd op de verrekening van de lasten en baten van de producten: heffen, innen, waarden en BAG/WKPB.		
Evt. veranderingen in een belang	Geen		
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	4.744.152	4.722.266

Belastingssamenwerking Rivierenlanden (BSR)				
	Vreemd vermogen	6.396.645	5.312.878	
Resultaat	Het resultaat na resultaatbestemming is 0.			
Risico's	<p>Omdat de BSR een goed lopend en gezond bedrijf is, willen meer gemeenten en waterschappen deelnemen. Op zichzelf is dat een goede ontwikkeling. Er zit wel het risico aan vast, dat het bedrijf te groot wordt en daardoor niet meer in control. Daar zal het bestuur het goede evenwicht in moeten zien te bewaren.</p> <p>De incidentele weerstandscapaciteit van BSR is gelijk aan de in de begroting opgenomen post onvoorzien. In 2009 is besloten dat er geen algemene reserve bij BSR zal worden gevormd. BSR heeft daardoor geen structurele weerstandscapaciteit. Voor eventuele risico's die niet in de begroting zijn opgenomen, en niet gedragen kunnen worden uit de post onvoorzien, dienen deelnemers van BSR zelf een voorziening te treffen.</p> <p>Risico's met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico's van BSR.</p> <p>In de begroting zijn de risico's beschreven en zijn bijbehorende beheersmaatregelen benoemd. De risico's zijn niet in euro's uitgedrukt.</p>			
Ontwikkelingen	<p>Naar de toekomst koerst BSR op een aantal ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Groei van het aantal deelnemers Om het maximaal mogelijke maatschappelijke rendement te realiseren streeft BSR naar aansluiting van alle inliggende gemeenten in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. De BSR staat hierbij ook open voor gemeenten en waterschappen buiten dit gebied en samenwerking met andere samenwerkingsverbanden. De deelnemers maken gebruik van alle diensten; De uitbreiding van taken op met name het gebied van basisadministraties bij de deelnemers, met name de BAG en WKPB, wordt actief opgepakt. Voortgaande digitalisering en automatisering; De meerwaarde van digitalisering en automatisering op de diverse bedrijfsonderdelen is voor een uitvoeringsorganisatie als BSR evident. Met nader onderzoek, uitwerking en waar mogelijk implementatie geeft de BSR invulling aan hun visie op digitalisering. De ontwikkeling en opleiding van medewerkers is hierbij van belang; de innovatiekracht zit uiteindelijk in mensen. Voldoen aan wet- en regelgeving. Het vakgebied rondom lokale belastingen is aan veel wettelijke ontwikkeling onderhevig. BSR streeft ernaar om ook in 2020 op een zo efficiënt mogelijke wijze aan deze regelgeving te voldoen. Hierbij speelt met name de aansluiting op de landelijke voorzieningen een belangrijke rol. 			
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	Netto schuldquote	8,5 %	-1321,00%	-1.749 %
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	8,5 %	-1321,00%	-1.749 %
	Solvabiliteitsratio	4,18 %	3,10%	3,08 %
	Structurele exploitatieruimte	4,55 %	0,00%	0,00 %
Beleidsprestaties	De BSR verricht de volgende werkzaamheden ten behoeve van IJsselstein: <ol style="list-style-type: none"> Heffing en invordering van lokale belastingen 			

Belastingsamenwerking Rivierenlanden (BSR)	
	<ol style="list-style-type: none"> 2. De uitvoering van de Wet WOZ, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden. 3. Het behandelen van reacties van burgers en bedrijven naar aanleiding van de verzonden WOZ-beschikkingen en belastingaanslagen. 4. Het leveren van informatie uit deze (basis) registraties aan de deelnemers voor zover de wettelijke voorschriften dit toestaan. 5. Het opzetten en beheren van basisregistraties waaronder de BAG. <p>Op basis van de producten levert BSR de volgende prestaties. De prestaties worden periodiek gerapporteerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aanslagoplegging 2. Bezwaar en Beroep 3. Afhandeling binnen wettelijk gestelde termijn 4. Invordering 5. Van gegevens naar waarde.

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)	
Programma	Wonen en ruimte
Vestigingsplaats	Utrecht
Doel	De ODRU is ontstaan uit de twee regionale milieudiensten en is van oorsprong gespecialiseerd in advisering op het gebied van milieu. Inmiddels is deze verbreed met de gemeentelijke WABO-taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Deelnemers	De eigenaar-gemeenten zijn: de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, IJsselstein en Zeist. Daarnaast adviseert de ODRU voor de overige, niet-eigenaar-gemeenten, in de provincie Utrecht op het gebied van milieu.
Openbaar belang	Een goede en efficiënte uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Bestuurlijk belang	Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. Wethouder Bekker is lid en burgemeester Van Domburg plaatsvervanger.
Financieel belang	Bestuur en management van ODRU zetten zich ervoor in ODRU in te richten als een flexibele, dienstverlenende organisatie met beperkte financiële risico's voor de deelnemers/eigenaar gemeenten. De formatie is afgestemd op gegarandeerde omzet. Aanvullende omzet wordt verricht door inhuur en uitbesteding. Functies worden alleen ingevuld wanneer dit past binnen de behoefte aan kennis en capaciteit. ODRU hanteert hiervoor een strategische personeelsplanning.
	De begroting over 2022 is vastgesteld waarbij binnen de begroting van de ODRU rekening is gehouden met de verplichte contractuele afname voor IJsselstein van 19.346 uur. De in de begroting opgenomen bijdrage aan de ODRU is hierop gebaseerd

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)					
	en bedraagt € 1.871K. In de eerstvolgende begrotingswijziging van 2022 zal effect van taakoverdracht (2,5 fte RO taken) worden verwerkt in begroting 2022 van de ODRU. De contractuele afname voor IJsselstein zal hiermee afnemen tot 15.626 uur/bijdrage € 1.512K. In de gemeentelijke begroting 2022 is hier al rekening gehouden.				
Evt. veranderingen in een belang	-				
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2022	31-12-2022		
	Eigen vermogen	703.000	708.000		
	Vreemd vermogen	8.105.000	7.997.000		
Resultaat	De begroting 2022 kent een positief saldo van € 5K				
Risico's	In de begroting van ODRU is een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen waarin een gekwantificeerde opsomming van risico's is opgenomen. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen de beleidsadviseur/regievoerder en de ODRU.				
Ontwikkelingen	Vanuit het koersprogramma bereidt de ODRU zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 (na meerdere keren uitgesteld te zijn). Naast de Omgevingswet treedt ook de Wet Kwaliteitsborging bouwen in werking per 2022. Dit betekent een verschuiving naar private kwaliteitsborging van aangewezen bouwprojecten. Wanneer de effecten hiervan verder in kaart zijn gebracht, worden deze, evenals de effecten van de Omgevingswet, opgenomen in een begrotingswijziging. De effecten van de nieuwe wet maken derhalve geen onderdeel uit van de begroting 2022.				
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	
	Netto schuldquote	-6,28%	-1,90%	-1,08%	
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-6,28%	-1,90%	-1,08%	
	Solvabiliteitsratio	12,83%	7,99%	8,14%	
	Structurele exploitatieruimte	-0,53%	0,37%	0,49%	
	<ul style="list-style-type: none"> - De netto schuldquote is licht negatief. De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van ODRU ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Zoals uit de tabel is af te lezen is de quote licht negatief. Dit houdt in dat het saldo van de kortlopende schulden iets lager is dan de financiële activa. De verklaring hiervoor is dat een aanzienlijk deel aan overlopende passiva bestaat uit ontvangen voorschotbedragen en de huurkorting. - Solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de ODRU in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe groter de weerbaarheid van De ODRU. De solvabiliteit zal in 2021 afnemen ten opzichte van 2020, als gevolg van de volledige uitputting van de huidige bestemmingsreserves, waarna de ratio richting 2025 minimaal stijgt. - Het positieve percentage voor het kengetal van structurele exploitatieruimte betekent dat de structurele baten van de ODRU toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Het percentage blijft de komende jaren ongeveer stabiel, hetgeen betekent dat ook in komende jaren structurele lasten met structurele baten worden opgevangen. 				
Beleidsprestaties	De ODRU voert voor de gemeente IJsselstein de volgende taken uit: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), vergunningverlening, toezicht, handhaving en uitvoeringsbeleid 2. Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wabo en uitvoeringsbeleid 				

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)	
	3. Monumentenwet 4. APV in het kader van de Wabo, vergunningverlening en handhaving 5. Huisnummerbesluiten 6. Winkeltijdenwet, vergunningverlening, toezicht en handhaving 7. Duurzaamheid, uitvoeringsbeleid 8. Wet Bodembescherming, wettelijke taak en uitvoeringsbeleid, 9. Wet Geluidhinder, wettelijke taak en uitvoeringsbeleid Per jaar wordt een uitvoeringsprogramma (UVP) vastgesteld waarin alle producten die de gemeente afneemt, opgenomen zijn. Dit UVP is gebaseerd op de Productdientencatalogus van de ODRU. Op basis van dit UVP en de daarmee samenhangende dienstverleningsovereenkomst vindt periodieke monitoring op de uitvoering plaats.

Stichtingen en coöperaties

Stichting WerkwJSS	
Programma	Jeugd, Wmo en Werken en Inkomen
Vestigingsplaats	IJsselstein
Doel	De Stichting heeft ten doel het organiseren van werkplekken voor personen met een arbeidsbeperking dan wel een achterstand tot de arbeidsmarkt.
Deelnemers	De gemeenten Lopik, IJsselstein, Nieuwegein, Vijfheerenlanden
Bestuurlijk belang	De gemeente is vertegenwoordigd in de raad van commissarissen (RvC) en heeft stemrecht in de vergaderingen van deze Raad. Wethouder Schell is door het college aangewezen vertegenwoordiger in de RvC. De begroting van WerkwJSS kent een zienswijze procedure voor de gemeenteraad.
Financieel belang	De begroting van WerkwJSS is geen direct onderdeel van de gemeentebegroting. De gemeente koopt beschutte werkplekken in bij de stichting. Het door de gemeente te betalen tarief per beschutte werkplek is de uitkomst van het financieel resultaat van de stichting gedeeld door het totaal aantal ingekochte werkplekken van alle gemeenten. Hiermee is de gemeente (indirect) verantwoordelijk voor het resultaat van de stichting.
Evt. veranderingen in een belang	Niet van toepassing.
Verhouding eigen en vreemd vermogen	De begrotingen van WerkwJSS is geen direct onderdeel van de gemeentebegroting.
Resultaat	Beschutte werkplekken voor inwoners van IJsselstein die hier op zijn aangewezen.
Risico's	Hogere kosten en/of lagere opbrengsten van WerkwJSS kunnen leiden tot hogere kosten voor de gemeente.
Ontwikkelingen	In 2021 is de transformatie van de Wsw uitvoering, waarvan WerkwJSS een onderdeel is, geëvalueerd. Aanbevelingen uit deze evaluatie zullen in 2022 worden geïmplementeerd.

Stichting WerkwIJS	
Beleidsprestaties	Het bieden van passende beschutte werkplekken voor inwoners van IJsselstein die hier op zijn aangewezen binnen de afgesproken financiële kaders.

Stichting WerkwIJS Schoon	
Programma	Jeugd, Wmo en Werken en Inkomen
Vestigingsplaats	IJsselstein
Doel	De Stichting heeft ten doel het organiseren van werkplekken gericht op het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden voor personen met een arbeidsbeperking dan wel een achterstand tot de arbeidsmarkt, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Deelnemers	De gemeenten Lopik, Stichtse Vecht, IJsselstein
Openbaar belang	Voldoende werkplekken gericht op het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden voor inwoners die hier op zijn aangewezen, Wsw-werknemers, mensen met een arbeidsbeperking dan wel met een achterstand tot de arbeidsmarkt
Bestuurlijk belang	De gemeente is vertegenwoordigd in de raad van commissarissen (RvC) en heeft stemrecht in de vergaderingen van deze Raad. Wethouder Schell is door het college aangewezen vertegenwoordiger in de RvC. De begroting van WerkwIJS kent een zienswijze procedure voor de gemeenteraad.
Financieel belang	De begroting van WerkwIJS Schoon is geen direct onderdeel van de gemeentebegroting. De gemeente ontvangt een detachingsvergoeding per regelingsgebonden-werknemer (hoofdzakelijk Wsw-werknemers) van de stichting. De hoogte van de detachingsvergoeding bij Schoon is de uitkomst van het financieel resultaat van de stichting gedeeld door het aantal regelingsgebonden-werknemers. Hiermee is de gemeente (indirect) verantwoordelijk voor het resultaat van de stichting.
Evt. veranderingen in een belang	Niet van toepassing.
Verhouding eigen en vreemd vermogen	De begrotingen van WerkwIJS Schoon is geen direct onderdeel van de gemeentebegroting.
Resultaat	Werkplekken voor inwoners, mensen met arbeidsbeperking, van IJsselstein die hier op zijn aangewezen.
Risico's	Hogere kosten en/of lagere opbrengsten van WerkwIJS Schoon kunnen leiden tot een lagere of negatieve door de gemeente te ontvangen detachingsvergoeding.
Ontwikkelingen	In 2021 is de transformatie van de Wsw-uitvoering, waarvan WerkwIJS een onderdeel is, geëvalueerd. Aanbevelingen worden in 2022 geïmplementeerd.
Beleidsprestaties	Het leveren van passende werkplekken voor inwoners van IJsselstein die hier op zijn aangewezen binnen de afgesproken financiële kaders.

Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN)	
Programma	Bestuur en organisatie.
Vestigingsplaats	Vianen

Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN)	
Doel	Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de inkoop- en aanbestedingsfunctie.
Deelnemers	IJsselstein, Leusden, Molenlanden, Montfoort, Scherpenzeel, Vijfheerenlanden en Woudenberg.
Openbaar belang	Rechtmatig en transparant inkopen en aanbesteden.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat volgens de statuten uit de gemeentesecretarissen van de samenwerkende gemeenten. De locosecretaris is dan de formele plaatsvervanger.
Financieel belang	In de begroting 2022 van de gemeente IJsselstein is een bedrag van € 150K geraamd voor deze gemeenschappelijke regeling.
Evt. veranderingen in een belang	-
Verhouding eigen en vreemd vermogen	-
Resultaat	De geraamde kosten worden gedekt door de deelnemersbijdragen (Vaste Bijdrage Vergoeding en een Garantie Omzet Afname). Per saldo is het resultaat 0.
Risico's	Geen verhoogd risico.
Ontwikkelingen	IBMN werkt met een bedrijfsplan dat inspeelt op de veranderende omgeving en regio. Productgericht. Het specialisme van IBMN door te werken met domeinen blijft intact.
Beleidsprestaties	De door IBMN uit te voeren diensten voldoen aan de eisen van kwaliteit, deugdelijkheid, doelmatigheid en professionaliteit. Daarmee draagt IBMN bij aan een kwalitatief goed en procesmatig inkoopproces.
Stichting Robijn	
Algemeen	Het openbaar onderwijs in IJsselstein en Nieuwegein is verzelfstandigd in stichting Robijn. De gemeente heeft geen direct bestuurlijk of financieel belang bij stichting Robijn. Echter is er wel een indirect belang aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor het bieden van openbaar onderwijs
Toezicht	De gemeente heeft een aantal toezichhoudende taken. De kaderstellende taken zijn belegd bij de gemeenteraad en de uitvoerende taken bij het college. Het toezicht wordt ingevuld op basis van de Governance notitie van Robijn (november 2016). Twee keer per jaar vindt een integraal voortgangsoverleg plaats over zowel de financiële voortgang als de onderwijskwaliteit. Dit overleg vindt plaats in gezamenlijkheid met beide portefeuillehouders, de bestuurder van stichting Robijn en één keer per jaar met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Deze overleggen vinden plaats aan de hand van een rapportage van de stichting: o in oktober na verwerking van de leerlingentellingen en omtrent de contouren van de komende begroting (en meerjarenplanning) o in maart/april – voorafgaande aan de Kaderbrief van de gemeenten voor het nieuwe begrotingsjaar – omtrent de voortgang van de financiën.
Bestuurlijke en financiële ontwikkelingen	Namens gemeente IJsselstein is de wethouder Onderwijs bestuurlijk verantwoordelijk voor het in stand houden van afdoende openbaar onderwijs.
Ontwikkelingen	De begroting 2022 wordt in het najaar 2021 verwacht. De aandachtspunten voor 2022 zullen daarin verwoord worden.

Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN)	
Beleidsprestaties	De gemeente heeft een wettelijke taak om voldoende openbaar onderwijs te bieden op een genoegzaam aantal scholen (wet op het primair onderwijs). In de begroting zijn geen specifieke beleidsprestaties opgenomen ten aanzien van het openbaar onderwijs. Wel is als algemene beleidskader verwoord over de beschikbaarheid van adequate onderwijshuisvesting, de ononderbroken leerweg en de nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

Coöperatie ParkeerService U.A. (CPS)			
Programma	Wonen en ruimte		
Vestigingsplaats	Amersfoort		
Doel	De missie van CPS is om parkeren makkelijk te maken voor gemeenten en automobilisten. Zij ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.		
Deelnemers	De gemeenten: Amersfoort, Hilversum, Alphen aan den Rijn, Nieuwegein, Nijkerk, Zeist, Barneveld, Gorinchem, IJsselstein, Lelystad, Woerden, Gouda, Hoogeveen, Zandvoort en Alkmaar		
Openbaar belang	Een professionele uitvoering van het parkeerbeleid.		
Bestuurlijk belang	De gemeente houdt, door haar lidmaatschap van en deelname aan deze organisatie, invloed op het beleid van de organisatie en houdt haar eigen beleidsvrijheid op onderdelen van het dagelijks beheer. Wat betreft de invloed op de coöperatie geldt voor de leden in de Algemene Ledenvergadering het principe 'one man one vote', daarmee is iedere gemeente medebepalend voor het beleid van de coöperatie. Wethouder Foekema neemt deel in de Algemene Ledenvergadering namens de gemeente IJsselstein. Wethouder Bekker is zijn plaatsvervanger.		
Financieel belang	De coöperatie is een vereniging en dus voor en door de leden. Dat betekent dat er geen winstoogmerk is. Als er enig voordeel is als gevolg van schaalgrootte (inkoopvoordeel, lagere variabele kosten) vloeit dat altijd terug naar de leden.		
Evt. veranderingen in een belang	Zowel de Gemeente Amersfoort alsmede de Gemeente IJsselstein hebben hun lidmaatschap m.i.v. 1 januari 2022 opgezegd. Op dit moment loopt een aanbestedingstraject waarvan de inschrijving sluit op 5 september 2021. Voor 5 oktober 2021 zal de gunning aan een van de inschrijvende partijen worden gegund, tenzij geen van de inschrijvingen voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Dan bestaat de mogelijkheid om aan Parkeerservice te vragen om opnieuw lid te worden. Zodra er meer duidelijkheid is zal het overige gedeelte van de tekst conform de nieuwe situatie worden aangepast of bij gunning aan een private partij geheel worden verwijderd uit de paragraaf verbonden partijen.		
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	1.844	1.983
	Vreemd vermogen	2.160	1.973
Resultaat	Volgt later		
Risico's	De CPS is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, dus individuele leden zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van andere leden. De gemeente kan dus niet geconfronteerd worden met verliezen van andere gemeenten. Bij uittreding aan het eind van de contractperiode zijn de leden geen uittreedvergoeding verschuldigd, het is dan aan de coöperatie om zich aan te passen aan de nieuwe omvang. Indien een lid de daarvoor geldende opzegtermijnen niet in acht neemt		

Coöperatie ParkeerService U.A. (CPS)	
	<p>dan is in overleg met het bestuur van de CPS een afwijking van de opzegtermijn bespreekbaar, mits het desbetreffende lid bereid is de uittreedvergoeding te betalen. De uittreedvergoeding bestaat uit de desintegratiekosten die veroorzaakt worden door het vertrek van het lid. Ook voor tussentijdse aanpassing van de overeenkomst kunnen kosten in rekening worden gebracht als dit leidt tot desintegratiekosten.</p> <p>De gemeente IJsselstein stuurt op output en monitort op kwaliteit en kwantiteit door de inzet van een beleidsadviseur en een businesscontroller. Er worden (steek)proeven gehouden en er worden geregeld onderzoeken gehouden onder bewoners. Hiernaast vormt het KCC een belangrijke informatiebron voor eventuele gebreken bij parkeer-service. Maandelijkse overleggen tussen CPS en gemeente IJsselstein behoren tot de overeengekomen afspraken.</p>
Ontwikkelingen	De Gemeente Alkmaar heeft aangegeven alternatieven te onderzoeken voor deelname aan de coöperatie. Aangezien deze gemeente de grootste deelnemer is, zou een vertrek van de gemeente Alkmaar tot grote consequenties kunnen leiden voor de andere deelnemers aan de coöperatie. De mogelijke uittreding van Alkmaar en de consequenties daarvan zijn ook voor IJsselstein aanleiding om de huidige situatie tegen het licht te houden.
Beleidsprestaties	CPS voert voor IJsselstein alle uitvoerende taken uit op het gebied van parkeren. Dit betreft beheer en onderhoud van straatparkeervoorzieningen, beheer en onderhoud van de parkeergarages Overtoom en Eiteren en handhaving van juist gebruik. Daarnaast levert CPS door middel van rapportages waaronder parkeerdruk- en betalingsbereidheidmetingen, informatie die gebruikt wordt voor het evalueren van de beleidskeuzes.

Vennootschappen

BNG Bank NV (BNG)	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen
Vestigingsplaats	's-Gravenhage
Doel	De BNG Bank NV, ook wel bekend als de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandeelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). De BNG keert dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de algemene middelen.
Deelnemers	De staat, gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.
Openbaar belang	BNG is de bank van en voor overheden in instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Bestuurlijk belang	De gemeente is aandeelhouder en heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Wethouder Foekema is de door het college aangewezen vertegenwoordiger.
Financieel belang	De staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente IJsselstein bezit 4.563 aandelen à € 2,85 nominaal.

BNG Bank NV (BNG)			
Evt. veranderingen in een belang	Niet van toepassing.		
Verhouding eigen en vreemd vermogen	Gegevens over 2021 zijn niet bekend.	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	4.887.000	5.097.000
	Vreemd vermogen	144.802.000	155.262.000
Resultaat	-		
Risico's	De BNG loopt diverse risico's (kredietrisico's, marktrisico's, liquiditeitsrisico's, operationele en strategische risico's), die zijn uitgewerkt in het Annual Report BNG Bank. Het risicobeheer is gebaseerd op een Risk Appetite Statement en gericht op handhaving van het risicoprofiel.		
Ontwikkelingen	BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact en een redelijk rendement voor de aandeelhoudende overheden. De nettowinst over 2020 komt uit op € 221 mln., ondanks de zeer lage rentetarieven.		
Beleidsprestaties	De BNG biedt goedkope en duurzame financiering en financiële dienstverlening aan, voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.		

Vitens NV			
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		
Vestigingsplaats	Zwolle		
Doel	De uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, de productie, transport, verkoop en distributie van water alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord.		
Deelnemers	De aandeelhouders van Vitens zijn 105 gemeenten en 5 provincies.		
Openbaar belang	Kwaliteit en continuïteit van schoon en betaalbaar drinkwater leveren en de duurzaamheid van bronnen in wingebieden en infrastructuur borgen.		
Bestuurlijk belang	De gemeente is aandeelhouder en heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Wethouder Foekema is de door het college aangewezen vertegenwoordiger.		
Financieel belang	Gemeente IJsselstein bezit 31.228 aandelen van € 1.		
Evt. veranderingen in een belang	Niet van toepassing.		
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	533,3 mln.	557,1 mln.
	Vreemd vermogen	1.293,0 mln.	1.340,1 mln.
	Betreft gegevens jaarverslag 2020. Gegevens over 2021 zijn niet bekend.		

Vitens NV	
Resultaat	Het resultaat over 2020 bedroeg € 23,9 mln. euro.
Risico's	-
Ontwikkelingen	-
Beleidsprestaties	Vitens draagt bij aan schoon en betaalbaar drinkwater voor de bewoners, aan een duurzaam onderhoud van de waterwingebieden en het in stand houden van de infrastructuur om water aan de huishoudens te leveren.

4.7 Grondbeleid

Algemeen

In een nota grondbeleid staan de kaders voor het grondbeleid. De nota is van belang vanwege de relatie met de doelstellingen van de programma's en vanwege financiële belangen en risico's. De nota Grondbeleid is laatstelijk in 2014 geactualiseerd en gerelateerd aan de structuurvisie uit 2003. In januari 2021 is in afwachting van een nieuwe nota Grondbeleid de werkingsduur van de nota verlengd. De nota Grondbeleid wordt op grond van de Financiële Verordening eens in de vijf jaar geactualiseerd. Bij de nieuw op te stellen nota ligt een relatie met de nieuwe Omgevingswet, omdat daarin aanvullende mogelijkheden voor kostenverhaal opgenomen zijn. De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2022. Ook ligt er in de nieuwe nota Grondbeleid en de bij te voegen notitie kostenverhaal een relatie met de nieuwe Omgevingsvisie voor de gemeente IJsselstein.

Visie

In 2021 is de provinciale Omgevingsvisie vastgesteld die met de Provinciale Omgevingsverordening en het provinciaal ruimtelijk programmeren. Deze hebben een sterke doorwerking naar het gemeentelijk beleid van de gemeentelijke Omgevingsvisie en de realisatiemogelijkheden daarvan. Wij verwijzen naar de opgave voor het tot stand brengen van 2500 woningen en een bedrijventerrein. Er zullen woningen en voorzieningen gebouwd (moeten) worden en infrastructuur, natuur en recreatie aangelegd worden. Dit alles heeft betekenis voor het te voeren grondbeleid, waaronder ook kostenverhaal. In eerste instantie zal er op binnenstedelijke locaties gebouwd worden, maar ook buiten stedelijk zullen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, zoals bij De Kroon en het Kromme IJsselpark/Zuid. Over dit laatste vindt overleg met de provincie plaats.

Doelstellingen Grondbeleid

Het grondbeleid van de gemeente IJsselstein heeft tot doel de maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente mogelijk te maken door middel van aankoop, exploitatie en uitgifte van gronden, dan wel door medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van plannen door private partijen. Het grondbeleid levert daarmee een bijdrage aan doelen met een ruimtelijke dimensie en gewenste veranderingen voor verschillende functies zoals wonen, werken, groen, verkeer, et cetera. Daarbij zijn een goede prijs/kwaliteit, efficiency, tijdigheid en optimaal financieel economisch rendement mede doelstellingen van het grondbeleid, evenals het mogelijk genereren van extra inkomsten. Ook het beheersen van risico's hoort daar bij.

Actief grondbeleid, faciliterend en (mee-) sturend grondbeleid

Het oppakken van het grondbeleid vindt in de basis plaats met instrumenten die kunnen worden ondergebracht onder actief grondbeleid, of onder faciliterend grondbeleid. Met actief grondbeleid verwerft de gemeente zelf grond, maakt bouwrijp en geeft de gronden vervolgens weer uit. Met faciliterend grondbeleid reageert de gemeente op particuliere initiatieven zonder zelf de beschikkingsmacht over het onroerend goed (grond) te hebben. De gemeente beperkt zich hierbij tot het uitvoeren van haar taken die inherent zijn aan haar publiekrechtelijke positie, het realiseren van basisvoorzieningen zoals wegen en nutsvoorzieningen. De gemeente stelt voorwaarden aan de particuliere ontwikkelingen door het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan en bijvoorbeeld een beleidsnota wonen en het stellen van technische vereisten. De kosten van de verschillende openbare voorzieningen worden onder faciliterend grondbeleid in regel verhaald door middel van een te sluiten exploitatieovereenkomst (ook vaak wel anterieure overeenkomst genoemd). Met (mee)sturend grondbeleid wordt bedoeld dat de gemeente eerst de kaders voor een ontwikkeling schept, zodanig dat het aantrekkelijk is voor marktpartijen om daarop in te spelen en op deze wijze tot een ontwikkeling gekomen wordt.

Toepassing grondbeleid

In de nota Grondbeleid wordt uitvoerig stilgestaan bij de mogelijkheden tot het toepassen van de verschillende instrumenten en methodieken om tot (nieuwe) gebiedsontwikkelingen te komen. Bij een actief grondbeleid wordt bij de vaststelling van een bestemmingsplan/omgevingsplan aandacht besteedt aan het

vaststellen van een grondexploitatie door uw raad. Het grondbeleid wordt verder zichtbaar bij de actualisatie van lopende grondexploitatie(s), zoals nu voor de Binnenstad en een weergave van de strategische grondposities. De actualisatie van de lopende grondexploitaties vindt binnen het proces van de P&C-cyclus, gelijktijdig plaats met de vaststelling van de jaarrekening. Met de nieuwe ontwikkelingen is het de verwachting dat er ook nieuwe grondexploitaties opgesteld zullen worden. Daartoe zal u dan een voorstel gedaan worden.

In exploitatie genomen gronden

Voor het gebied (project) Binnenstad is de enige nog lopende grondexploitatie door de raad vastgesteld. Deze wordt eenmaal per jaar geactualiseerd en door de raad vastgesteld. Voor voorzienbare risico's van deze grondexploitatie zijn budgetten opgenomen. Ook deze budgetten worden geactualiseerd bij de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie.

Omschrijving (bedragen x € 1 mln.)	Prognose totaal resultaat	Tussentijdse winst- nemingen	Gerealiseerd verlies (voorziening)	Nog te realiseren winst	Verwacht jaar afronding
Binnenstad	-5,7	-	-5,7	-	2025

4.8 Paragraaf Subsidieverlening

De gemeente IJsselstein kent twee soorten subsidies:

- incidentele subsidies
- structurele subsidies

De incidentele subsidieaanvragen worden binnen het verleende mandaat direct ambtelijk afgehandeld. De ingediende structurele subsidieaanvragen worden opgenomen in een jaarlijks subsidieoverzicht. Het subsidieoverzicht bestaat uit het geheel van voorstellen dat het college uitbrengt aan de raad over de ingediende subsidieaanvragen. Onderstaande bedragen zijn tot stand gekomen op basis van het concept Subsidieoverzicht 2022.

Op subsidies is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De wettelijke grondslag is uitgewerkt in de Algemene Subsidieverordening gemeente IJsselstein 2015.

In de beleidsregels Sport 2013 en Kunst en Cultuur 2013 staat voor welke activiteiten binnen deze taakgebieden de gemeente IJsselstein subsidie beschikbaar wil stellen.

Subsidietoekenning vindt plaats binnen het beschikbare subsidieplafond. Het subsidieplafond is het bedrag dat gedurende een bepaalde periode ten hoogste beschikbaar is voor de toekenning van subsidies. De raad stelt eenmaal per jaar een subsidieplafond vast, op voorstel van het college. De vaststelling van de subsidieplafonds per programma gebeurt in november met het vaststellen van de begroting voor het volgende kalenderjaar. Bijstelling van de plafonds kan via de P&C-cyclus lopen.

Programma (bedragen in €)	Subsidieplafond 2022
Bestuur en organisatie	0
Openbare orde en veiligheid	0
Wonen en ruimte	182.731
Onderwijs, sport en cultuur	2.729.684
Inkomen, jeugd en Wmo	2.363.012
Totaal	5.275.427

Toelichting

De subsidieplafonds zijn naar aanleiding van diverse ontwikkelingen aangepast. Onderdeel van de VVE-activiteiten die door Stichting St. Pulse worden uitgevoerd, is een subsidie voor ouderprogramma/stedelijke coördinatie/toeleiding. Vorig jaar zijn deze activiteiten per abuis opgenomen in programma 5, als onderdeel van de subsidie voor welzijnsactiviteiten van St. Pulse. Met ingang van 2022 wordt het onderdeel ouderprogramma/stedelijke coördinatie/toeleiding verschoven naar programma 4. Verder zijn de afspraken verwerkt met betrekking tot het Fulcotheater en het museum IJsselstein.

5 Projecten

5.1 Project Verbeter de Binnenstad

Wat willen we bereiken?

De centrale doelstelling uit het op 3 juli 2003 vastgestelde ontwikkelingsplan voor de binnenstad en het structuurplan binnenstad, vastgesteld op 15 december 2005 luidt als volgt:

“Het ontwikkelen van een binnenstad met een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan winkels en woningen en openbare ruimte, die het beschermd stadsgezicht versterken, waarin het woongenot voor de bewoners is verzekerd, waarin ondernemers kunnen floreren en waarin een attractief verblijfsgebied ontstaat voor recreanten”.

Op 12 februari 2004 is het project Verbeter de Binnenstad vastgesteld.

Dit project heeft betrekking op de navolgende deelgebieden.

- Kronenburgplantsoen, afgerond
- Hogebeizen (nieuwe bibliotheek), afgerond
- Herinrichting openbare ruimte, afgerond
- Koningshof/Schuttersgracht
- Kloosterplantsoen

Voor het project is een grondexploitatieopzet vastgesteld, die jaarlijks wordt geactualiseerd. De actualisatie per 1 januari 2020 is op 8 juli 2021 vastgesteld. Binnen de in de exploitatieopzet opgenomen budgetten kunnen uitgaven worden gedaan en inkomsten worden geboekt. Onderstaand wordt ingegaan op de vraag wat wij in 2022 willen bereiken.

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect 2022	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Wie voert het uit?
<p>Koningshof/Schuttersgracht</p> <p>In maart 2016 is gelet op de stand van de verhuur van de winkels besloten om een verdergaande fasering aan te houden.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bouw ca 2400 m2 winkels en 16 woningen op de locatie bibliotheek/Rabobank;2. Bouw ca 800 m2 winkels/horecaruimte en 4 woningen op de locatie Molenstraat en de huidige Action;3. Bouw ca 800 m2 winkels/horecaruimte en 5 woningen langs de Schuttersgracht (havenzijde).	<p>Begin 2022 worden de laatste onderdelen van de 2e fase woonrijp gemaakt.</p>	<p>In 2021 is de 2e fase van de Koningshof Schuttersgracht, bestaande uit 451 m2 winkelruimte/horeca en 11 woningen, opgeleverd en is er gestart met de aanleg van de openbare ruimte. Begin 2022 worden de laatste onderdelen van de 2e fase openbare ruimte woonrijp gemaakt. In 2022 zal de besluitvorming plaatsvinden omtrent de doorgang van de 3e fase van de Koningshof Schuttersgracht en het daarbij behorende programma.</p>	<p>Gemeente</p>

Risico's

Koningshof/Schuttersgracht

Beleidsmatige risico's

Er is besloten tot een verdergaande fasering, waardoor de looptijd van het project langer wordt. Na de realisering van de (nieuwe) 2^e fase zal er een beslissing worden genomen over de 3^e fase. Realisering van die 3^e fase is afhankelijk van de vraag naar winkels op dat moment. Zolang de 3^e fase nog niet is gerealiseerd, blijft parkeren op de Schuttersgracht mogelijk. Het uitgangspunt van de autoluwe binnenstad en alleen parkeren voor bewoners wordt daarmee nog niet gerealiseerd. Het nog tijdelijk handhaven van het parkeren is wel in overeenstemming met het raadsbesluit van 3 oktober 2013, waarin is besloten in te stemmen met het invoeren van betaald parkeren in het centrum en schil en waarbij is overwogen dat daarmee tegemoet wordt gekomen aan wensen van consumenten en ondernemers om zo lang mogelijk, zo dichtbij mogelijk te parkeren, terwijl toch op termijn het parkeer- en verkeersbeleid in hetzelfde tempo als de ontwikkeling van de binnenstad wordt gerealiseerd.

Financiële risico's

De in de exploitatieopzet opgenomen bedragen zijn nauwkeurig geraamd. Desondanks kunnen er bij de aanbesteding voor- of nadelen optreden. Op dit moment is niet helemaal in te schatten wanneer de 3^e fase wordt gerealiseerd en of deze wordt gerealiseerd zoals thans gepland. Uitgangspunt is dat in het 3de kwartaal 2022 gestart kan worden met de planvorming voor de 3^e fase. Hier ligt een risico omdat niet bekend is wat de markomstandigheden gaan zijn. Wellicht moet er een bijstelling van de plannen komen. En dat kan financiële consequenties hebben die worden meegewogen bij het besluit over de 3^e fase.

Verwachte resultaten

In onderstaand schema is dit project opgenomen met het bijbehorende te verwachten resultaat. Voor inhoudelijke informatie over dit project verwijzen we naar het programma Wonen en ruimte.

Omschrijving (bedragen x € 1 mln.)	Prognose totaal resultaat	Tussentijdse winst- nemingen	Gerealiseerd verlies (voorziening)	Nog te realiseren winst	Verwacht jaar afronding
Binnenstad	-5,7	-	-5,7	-	2025

FINANCIELE BEGROTING

6 Financiële (meerjarige) begroting

6.1 Overzicht van baten en lasten incl. toelichting

Overzicht van baten en lasten

	Rekening 2020			Begroting 2021 na wijziging			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	saldo	Lasten	Baten	saldo	Lasten	Baten	saldo
Programma's									
1. Bestuur en organisatie	2.652.903	383.982	-2.268.921	2.404.122	423.920	-1.980.202	2.407.571	429.879	-1.977.692
2. Openbare orde en veiligheid	2.916.841	1.600	-2.915.241	3.416.071	0	-3.416.071	3.409.472	0	-3.409.472
3. Wonen en ruimte	20.715.744	11.022.671	-9.693.073	22.541.235	12.717.582	-9.823.653	21.466.395	12.768.603	-8.697.792
4. Onderwijs, sport en cultuur	8.648.849	2.399.309	-6.249.540	11.380.376	1.964.018	-9.416.358	8.988.114	2.001.033	-6.987.081
5. Inkomen, jeugd en Wmo	39.476.355	12.145.975	-27.330.380	36.578.716	8.115.199	-28.463.517	36.884.356	8.254.473	-28.629.883
Totaal	74.410.691	25.953.537	-48.457.154	76.320.520	23.220.719	-53.099.801	73.155.908	23.453.988	-49.701.920
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen	393.576	5.041.410	4.647.834	438.189	5.169.665	4.731.476	425.185	5.253.076	4.827.891
Algemene uitkeringen	0	46.782.257	46.782.257	0	50.121.767	50.121.767	0	54.408.910	54.408.910
Dividend	0	43.117	43.117	0	20.345	20.345	0	20.345	20.345
Saldo financieringsfunctie	-253.339	23.156	276.494	138.738	-21.717	-160.455	50.135	8.121	-42.014
Overige financiering e.d	18.581	0	-18.581	347.384	55.000	-292.384	1.514.669	55.000	-1.459.669
Totaal	158.818	51.889.941	51.731.122	924.311	55.345.060	54.420.749	1.989.989	59.745.452	57.755.463
Overhead	9.449.774	1.124.985	-8.324.789	9.669.719	570.205	-9.099.514	8.082.736	577.063	-7.505.673
VPB	54.369	0	-54.369	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	85.450	0	-85.450	40.450	0	-40.450
Resultaat voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	84.073.652	78.968.462	-5.105.190	87.000.000	79.135.984	-7.864.016	83.269.083	83.776.503	507.420
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma									
1. Bestuur en organisatie	0	8.188	8.188	0	21.138	21.138	0	8.188	8.188
2. Openbare orde en veiligheid	22.483	0	-22.483	22.483	150.158	127.675	22.483	108.786	86.303
3. Wonen en ruimte	282.701	792.282	509.581	101.977	1.578.312	1.476.335	61.977	306.375	244.398
4. Onderwijs, sport en cultuur	807.386	887.569	80.183	2.402.983	5.033.873	2.630.890	261.680	960.136	698.456
5. Inkomen, jeugd en WMO	13.433	112.496	99.063	14.863	728.928	714.065	17.581	265.495	247.914
6. Overhead	135.117	792.208	657.091	75.117	1.572.607	1.497.490	79.517	6.531	-72.986
7. Algemene dekkingsmiddelen	0	117.500	117.500	55.000	0	-55.000	74.267	0	-74.267
	1.261.120	2.710.243	1.449.123	2.672.423	9.085.016	6.412.593	517.505	1.655.511	1.138.006
Resultaat na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	85.334.773	81.678.705	-3.656.068	89.672.423	88.221.000	-1.451.423	83.786.588	85.432.014	1.645.426

	Raming 2023			Raming 2024			Raming 2025		
	Lasten	Baten	saldo	Lasten	Baten	saldo	Lasten	Baten	saldo
Programma's									
1. Bestuur en organisatie	2.453.604	429.879	-2.023.725	2.413.517	429.879	-1.983.638	2.413.430	429.879	-1.983.551
2. Openbare orde en veiligheid	3.329.983	0	-3.329.983	3.328.045	0	-3.328.045	3.294.364	0	-3.294.364
3. Wonen en ruimte	22.684.219	14.684.852	-7.999.367	21.399.365	13.057.711	-8.341.654	22.346.405	13.722.149	-8.624.256
4. Onderwijs, sport en cultuur	8.664.134	1.999.615	-6.664.519	8.381.923	1.868.197	-6.513.726	10.158.128	1.866.779	-8.291.349
5. Inkomen, jeugd en Wmo	36.783.167	8.254.473	-28.528.694	36.902.546	8.274.473	-28.628.073	36.912.795	8.274.473	-28.638.322
Totaal	73.915.107	25.368.819	-48.546.288	72.425.396	23.630.260	-48.795.136	75.125.122	24.293.280	-50.831.842
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen	425.185	5.253.076	4.827.891	425.185	5.253.076	4.827.891	425.185	5.253.076	4.827.891
Algemene uitkeringen	0	52.920.109	52.920.109	-62.000	52.542.401	52.604.401	-62.000	52.552.239	52.614.239
Dividend	0	20.345	20.345	0	20.345	20.345	0	20.345	20.345
Saldo financieringsfunctie	-12.111	8.016	20.127	-32.734	8.016	40.750	-94.086	8.016	102.102
Overige financiering e.d	1.301.478	55.000	-1.246.478	1.241.642	55.000	-1.186.642	1.160.971	55.000	-1.105.971
Totaal	1.714.552	58.256.546	56.541.994	1.572.093	57.878.838	56.306.745	1.430.070	57.888.676	56.458.606
Overhead	8.129.728	627.063	-7.502.665	8.471.744	627.063	-7.844.681	8.207.286	627.063	-7.580.223
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	40.450	0	-40.450	40.450	0	-40.450	40.450	0	-40.450
Resultaat voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	83.799.837	84.252.428	452.591	82.509.683	82.136.161	-373.522	84.802.928	82.809.019	-1.993.909
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma									
1. Bestuur en organisatie	0	8.188	8.188	0	8.188	8.188	0	8.188	8.188
2. Openbare orde en veiligheid	22.483	59.603	37.120	22.483	37.970	15.487	22.483	4.595	-17.888
3. Wonen en ruimte	441.977	186.140	-255.837	61.977	178.427	116.450	61.977	266.824	204.847
4. Onderwijs, sport en cultuur	257.909	790.503	532.594	257.909	616.949	359.040	257.909	2.134.202	1.876.293
5. Inkomen, jeugd en WMO	17.542	64.862	47.320	17.542	31.386	13.844	17.542	40.060	22.518
6. Overhead	83.327	32.213	-51.114	83.327	404.647	321.320	83.327	129.817	46.490
7. Algemene dekkingsmiddelen	55.000	0	-55.000	55.000	0	-55.000	55.000	0	-55.000
	878.238	1.141.509	263.271	498.238	1.277.567	779.329	498.238	2.583.686	2.085.448
Resultaat na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	84.678.075	85.393.937	715.862	83.007.921	83.413.728	405.807	85.301.166	85.392.705	91.539

Incidentele baten en lasten:

OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN 2022-2025			Jaar			
Omschrijving	Last / Dotatie	Progr.	2022	2023	2024	2025
Incidentele lasten:						
Dotatie baten herontwikkeling Centrum aan reserve IHP	Dotatie	3		380.000		
Thuiszitterspact	Last	4	4.000	4.000		
Sloop Overkant	Last	4	15.900			
Onderzoek Brug en Trekvogel (IHP)	Last	4	25.000			
Investering renovatie Baanbreker (IHP)	Last	4	294.500			
Afwaardering Baanbreker (IHP)	Last	4				1.342.415
Aanpak ELIP	Last	5	6.000	6.000	6.000	6.000
Formatie Sociaal Domein	Last	5	180.833			
Implementatiekosten Zaaksysteem	Last	6	60.000			
Totaal incidentele lasten			586.233	390.000	6.000	1.348.415
OVERZICHT INCIDENTELE BATEN 2022-2025			Jaar			
Omschrijving	Baat / Onttrekking	Progr.	2022	2023	2024	2025
Incidentele baten:						
Baten herontwikkeling Centrum	Baat	3		380.000		
Thuiszitterspact onttrekking aan reserve opschorting prestaties	Onttrekking	4	4.000	4.000		
Sloop Overkant onttrekking uit egalisatiereserve IHP	Onttrekking	4	15.900			
IHP 2021	Onttrekking	4	200.756			1.342.415
Aanpak ELIP onttrekking aan reserve opschorting prestaties	Onttrekking	5	6.000	6.000	6.000	6.000
Formatie Sociaal Domein onttrekking uit reserve decentralisaties	Onttrekking	5	180.833			
Totaal incidentele baten			407.489	390.000	6.000	1.348.415
Saldo incidentele lasten en baten			-178.744	0	0	0

OVERZICHT STRUCTURELE SALDI 2022-2025	Jaar			
	2022	2023	2024	2025
Omschrijving:				
Begrotingssaldo	1.645.426	715.862	405.807	91.539
Af				
Incidentele baten	0	380.000	0	0
Incidentele onttrekkingen reserves	407.489	10.000	6.000	1.348.415
Bij				
Incidentele lasten	586.233	10.000	6.000	1.348.415
Incidentele dotaties reserves	0	380.000	0	0
Structureel saldo	1.824.170	715.862	405.807	91.539
OVERZICHT STRUCTURELE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES 2022-2025				
Omschrijving	Jaar			
	2022	2023	2024	2025
Reserve dekking kapitaallasten	685.626	685.626	685.626	670.078
Reserve groot onderhoud gebouwen	438.720	408.657	558.021	544.253
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	118.810	39.330	29.498	22.123
Totaal structurele onttrekkingen aan reserves	1.243.156	1.133.613	1.273.145	1.236.454
OVERZICHT STRUCTURELE TOEVOEGINGEN AAN RESERVES 2021-2024				
Omschrijving	Jaar			
	2022	2023	2024	2025
Reserve groot onderhoud gebouwen	498.238	498.238	498.238	498.238
Totaal structurele dotaties aan reserves	498.238	498.238	498.238	498.238

6.2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Uiteenzetting van de financiële positie

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022		Raming 2023		Raming 2024		Raming 2025	
Programmabegroting 2021 (nov 2020)	410	V	55	V	144	V	335	V
Effect decemhernota 2020	-640	N	-592	N	-590	N	-485	N
Begrotingssaldo na decemhernota 2020	-230	N	-537	N	-446	N	-150	N
Effecten raadsycli 2021 voorafgaand aan FPN 2022	296	V	777	V	727	V	431	V
Effect FPN 2022	-501	N	-549	N	-549	N	-528	N
Effect Kadernota 2022	314	V	594	V	624	V	624	V
Effecten in begroting 2022								
Effect Meicirculaire 2021	81	V	-251	N	-578	N	-868	N
Effect Gemeenschappelijke regelingen 2022	-105	N	-117	N	-150	N	-162	N
Compensatie tekorten gemeenten	1.833	V	884	V	850	V	790	V
Overige effecten	-43	N	-86	N	-73	N	-46	N
Begrotingssaldo op basis van programmabegroting 2022	1.645	V	715	V	405	V	91	V
<i>Waarvan incidenteel</i>	-178		0		0		0	
Structureel begrotingssaldo programmabegroting 2022	1.823	V	715	V	405	V	91	V

Ontwikkeling stelposten in begroting

Stelpost risico's:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Startbegroting 2022	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Startbegroting 2022	18.588	19.015	44.197	6.387
Toevoeging risicostelpost conform FPN 2022	177.827	174.586	211.177	268.316
Saldo stelpost risico's	141.415	138.601	200.374	219.703

Toelichting

Vanuit de perspectiefnota is een toevoeging gedaan aan de stelpost risico's op basis van bijgestelde verwachtingen op het taakveld treasury ten aanzien van toekomstige rentelasten door de dalende rentevoet. De risico stelpost is in het verleden onder meer aangesproken voor onder meer ontwikkelingen omtrent omgevingswet en de energietransitie. De verwachting is dat hier ook de komende periode nog in geïnvesteerd zal moeten worden al is daarbij de insteek dat het Rijk hiervoor de financiering zal verzorgen.

Stelpost onvoorzien:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Toevoeging stelpost onvoorzien compensatie tekorten gemeenten	800.000	700.000	600.000	500.000
Saldo stelpost onvoorzien	800.000	700.000	600.000	500.000

Toelichting

In de raadsinformatiebrief omtrent de compensatie van de tekorten die gemeenten ervaren door onder meer de kosten Jeugdzorg hebben wij u voorgesteld een deel van de compensatie te reserveren voor toekomstige risico's die nog niet volledig te voorzien zijn. Voorbeelden zijn de definitieve uitwerking van de compensatie waarover het nieuwe kabinet zal besluiten, de effecten van de herijking van het gemeentefonds en ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Ontwikkeling algemene stelpost loon- en prijs begroting 2022

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Startpositie algemene stelpost loon-en prijs begroting 2021	148.787	22.275	0	0
Meicirculaire 2021	800.000	800.000	800.000	800.000
Indexatie gemeentelijke opbrengsten met 1,6%	134.945	134.945	134.945	134.945
Effect indexatie salarissen met 1,5%	-162.703	-164.891	-164.891	-164.891
Effect indexatie zorgaanbieders Sociaal Domein 1,72% historische index	-254.579	-255.308	-254.642	-254.642
Effect indexatie verbonden partijen	-137.281	-137.496	-137.496	-137.496
Overige effecten	-10.915	8.352	8.352	8.352
Saldo	518.254	407.877	386.268	386.268

Toelichting

Vanuit de meicirculaire is er een toevoeging gedaan aan de stelpost loon-en prijsontwikkeling van € 800K om structurele effecten met betrekking tot loon-en prijs ontwikkeling op te kunnen vangen. Daarnaast zijn de gemeentelijke opbrengsten (huren, leges etc.) met het in de meicirculaire genoemde prijsindexcijfer verhoogd en toegevoegd aan de stelpost loon-en prijs. Vanuit deze stelpost worden alle loon- en prijsontwikkelingen van gemeenschappelijke regelingen gedekt. Daarnaast vangen we vanuit deze stelpost de actualisatie van de separate indexatie voor loon-en prijsontwikkelingen binnen het sociaal domein en de indexatie van de salarislaster van de ambtelijke organisatie op. Normaliter wordt ook de indexatie van de subsidie hieruit opgevangen. Onderdeel van de besluitvorming in de kadernota 2022 was echter dat de subsidies voor 2022 niet geïndexeerd worden. Per saldo resteert er € 386K om toekomstige structurele loon- en prijsontwikkelingen op te vangen.

Ontwikkeling stelpost loon- en prijs zorgaanbieders sociaal domein begroting 2022

Omschrijving	2022	2033	2024	2025
Startpositie stelpost loon- en prijs Jeugd	374.335	374.340	375.042	375.042
Actualisatie indexering Jeugdzorg OVA norm	174.087	174.200	173.533	173.533
<i>Subtotaal stelpost loon- en prijs Jeugd</i>	<i>548.422</i>	<i>548.540</i>	<i>548.575</i>	<i>548.575</i>
Startpositie stelpost loon- en prijs Wmo	229.598	231.132	231.131	231.131
Actualisatie indexering Wmo OVA norm	80.492	81.108	81.109	81.109
<i>Subtotaal stelpost loon- en prijsontwikkeling Wmo</i>	<i>310.090</i>	<i>312.240</i>	<i>312.240</i>	<i>312.240</i>
Totaal saldo stelpost sociaal domein	858.512	860.780	860.815	860.815

Toelichting

Voor 2022 is de voorlopige prognose dat de loon-en prijsontwikkeling binnen het sociaal domein op 1,72% zal liggen. Dit betreft loon-en prijsontwikkelingen van de zorgaanbieders en dus niet van het ambtelijk apparaat. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de OVA-index (Overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling) als landelijke richtlijn. Sinds enkele jaren gebruiken we voor het sociaal domein een separate stelpost loon-en prijs om daar de afwijkende indexering te kunnen ramen. Dekking voor de actualisatie komt uit de reguliere stelpost loon-en prijs. Vanuit deze stelpost worden alle loon-en prijsontwikkelingen binnen het sociaal domein opgevangen.

6.3 Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Programma	Taakveld	Begroting 2022			SALDO (in €)		
		Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
1 - Bestuur en organisatie	0.1 - Bestuur	1.813.300	51.510	1.761.790	1.767.864	1.767.818	1.767.772
	0.2 - Burgerzaken	594.271	378.369	215.902	255.861	215.820	215.779
	0.10 - Mutaties reserves	0	8.188	-8.188	-8.188	-8.188	-8.188
Subtotaal Programma 1 - Bestuur en organisatie		2.407.571	438.067	1.969.504	2.015.537	1.975.450	1.975.363
2 - Openbare orde en veiligheid	1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	2.039.326	0	2.039.326	1.989.837	1.987.899	1.954.218
	1.2 - Openbare orde en veiligheid	1.370.146	0	1.370.146	1.340.146	1.340.146	1.340.146
	0.10 - Mutaties reserves	22.483	108.786	-86.303	-37.120	-15.487	17.888
Subtotaal Programma 2 - Openbare orde en veiligheid		3.431.955	108.786	3.323.169	3.292.863	3.312.558	3.312.252
3 - Wonen en ruimte	0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	387.426	130.694	256.732	-126.902	257.225	270.745
	0.63 - Parkeerbelasting	0	1.456.961	-1.456.961	-1.473.656	-1.487.603	-1.502.208
	1.2 - Openbare orde en veiligheid	650	75.999	-75.349	-75.349	-75.349	-75.349
	2.1 - Verkeer en vervoer	3.671.762	34.862	3.636.900	3.655.454	3.642.198	3.682.354
	2.2 - Parkeren	1.212.107	0	1.212.107	1.211.233	1.240.405	1.273.245
	3.1 - Economische ontwikkeling	314.837	0	314.837	316.527	316.525	316.523
	3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	27	0	27	27	27	27
	3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	192.831	200.102	-7.271	-7.271	-7.271	-7.271
	3.4 - Economische promotie	123.548	25.000	98.548	98.548	98.548	98.548
	5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.870.897	33.596	3.837.301	3.828.472	3.826.899	3.947.525
	7.2 - Riolering	2.953.371	3.888.057	-934.686	-934.686	-934.685	-934.686
	7.3 - Afval	4.592.750	5.465.758	-873.008	-969.848	-981.902	-900.919
	7.4 - Milieubeheer	271.912	2.484	269.428	269.428	239.778	239.778
	7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	338.489	274.705	63.784	51.985	51.453	60.534
	8.1 - Ruimtelijke ordening	916.255	225.000	691.255	691.255	691.255	691.255
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	85.976	53.075	32.901	32.901	32.901	32.901	
8.3 - Wonen en bouwen	2.533.557	902.310	1.631.247	1.431.249	1.431.250	1.431.254	

Programma	Taakveld	Begroting 2022			SALDO (in €)		
		Lasten	Baten	Saldo	Raming	Raming	Raming
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
	0.10 - Mutaties reserves	61.977	306.375	-244.398	255.837	-116.450	-204.847
Subtotaal Programma 3 - Wonen en ruimte		21.368.372	12.914.978	8.453.394	8.255.204	8.225.204	8.419.409
4 - Onderwijs, sport en cultuur	0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	13.833	53.747	-39.914	-40.427	-40.994	2.757
	4.2 - Onderwijshuisvesting	2.241.560	214.583	2.026.977	1.827.429	1.695.740	3.319.667
	4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.537.674	578.370	959.304	959.304	955.304	955.304
	5.1 - Sportbeleid	639.689	130.000	509.689	524.732	504.989	527.517
	5.2 - Sportaccommodaties	1.834.403	624.274	1.210.129	1.082.411	1.071.747	1.080.598
	5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	809.311	0	809.311	809.311	809.311	809.311
	5.4 - Musea	445.885	0	445.885	445.885	445.885	445.885
	5.5 - Cultureel erfgoed	92.725	84.544	8.181	-1.645	14.225	92.791
	5.6 - Media	1.209.233	315.515	893.718	893.718	893.718	893.718
	5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	163.801	0	163.801	163.801	163.801	163.801
	0.10 - Mutaties reserves	261.680	960.136	-698.456	-532.594	-359.040	-1.876.293
Subtotaal Programma 4 - Onderwijs, sport en cultuur		9.249.794	2.961.169	6.288.625	6.131.925	6.154.686	6.415.056
5 - Inkomen, Jeugd en Wmo	0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	124.103	170.141	-46.038	-67.289	-101.205	-92.317
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	5.240.994	4.689	5.236.305	5.080.779	5.139.430	5.134.740
	6.2 - Wijkteams	2.099.882	0	2.099.882	2.080.585	2.080.585	2.080.585
	6.3 - Inkomensregelingen	10.048.622	7.575.000	2.473.622	2.506.853	2.585.853	2.585.853
	6.4 - Begeleide participatie	3.378.052	429.643	2.948.409	2.933.370	2.937.250	2.932.226
	6.5 - Arbeidsparticipatie	2.360.497	0	2.360.497	2.395.481	2.395.481	2.395.481
	6.6 - Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	660.000	0	660.000	660.000	660.000	660.000
	6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	4.342.845	75.000	4.267.845	4.297.730	4.277.514	4.277.519
	6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	6.031.627	0	6.031.627	6.031.990	6.032.274	6.032.274
	6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	7.1 - Volksgezondheid	1.497.734	0	1.497.734	1.509.195	1.520.891	1.531.961
	0.10 - Mutaties reserves	17.581	194.662	-177.081	-47.320	-13.844	-22.518

Programma	Taakveld	Begroting 2022			SALDO (in €)		
		Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Subtotaal Programma 5 - Inkomen, jeugd en Wmo		36.901.937	8.449.135	28.452.802	28.481.374	28.614.229	28.615.804
6 - Overhead	0.4 - Overhead	8.082.736	577.063	7.505.673	7.502.665	7.844.681	7.580.223
	0.10 - Mutaties reserves	79.517	77.364	2.153	51.114	-321.320	-46.490
Subtotaal Programma 6 - Overhead		8.162.253	654.427	7.507.826	7.553.779	7.523.361	7.533.733
7 - Algemene dekkingsmiddelen	0.5 - Treasury	50.135	28.466	21.669	-40.472	-61.095	-122.447
	0.61 - OZB woningen	292.019	3.876.693	-3.584.674	-3.584.674	-3.584.674	-3.584.674
	0.62 - OZB niet-woningen	93.757	1.301.464	-1.207.707	-1.207.707	-1.207.707	-1.207.707
	0.64 - Belastingen overig	39.409	74.919	-35.510	-35.510	-35.510	-35.510
	0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	54.408.910	-54.408.910	-52.920.109	-52.604.401	-52.614.239
	0.8 - Overige baten en lasten	1.514.669	55.000	1.459.669	1.246.478	1.186.642	1.105.971
	0.10 - Mutaties reserves	74.267	0	74.267	55.000	55.000	55.000
Subtotaal Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen		2.064.256	59.745.452	-57.681.196	-56.486.994	-56.251.745	-56.403.606
8 - Onvoorzien	0.8 - Overige baten en lasten	40.450	0	40.450	40.450	40.450	40.450
Subtotaal Programma 8 - Onvoorzien		40.450	0	40.450	40.450	40.450	40.450
9 - VPB	0.9 - Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Subtotaal Programma 9 - VPB		0	0	0	0	0	0
Totaal baten en lasten per taakveld begroting 2022		83.626.588	85.272.014	-1.645.426	-715.862	-405.807	-91.539

7 Meerjarenraming en de toelichting

7.1 Raming bestand en nieuw beleid

Structurele posten

In deze begroting zijn de gevolgen van nieuw beleid voor de structurele posten in de begroting conform de kadernota 2022 verwerkt. Onderstaand een overzicht van deze posten:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022		Raming 2023		Raming 2024		Raming 2025	
Progr 1 - Gebarentolk	-1	N	-1	N	-1	N	-1	N
Progr 1 - Verkiezingsborden	-8	N	-8	N	-8	N	-8	N
Progr 3 - Bomenbeschermingsplan								
Alle progr - Ombuigingen o.b.v. ZBB / keuzemogelijkheden	323	V	603	V	632	V	632	V
Totaal structurele lasten conform kadernota	314	V	594	V	623	V	623	V

Incidentele posten

In de kadernota 2022 zijn geen incidentele posten voor bestand en nieuw beleid opgenomen.

7.2 EMU saldo en geprognosticeerde balans

EMU Saldo

Gemeenten verstrekken jaarlijks informatie aan het CBS over de ontwikkeling van de het lokale aandeel in het landelijk EMU-saldo. Deze ontwikkeling is voor verschillende overheidsinstellingen genormeerd. Indien blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, dan worden overheidsinstelling hierover geïnformeerd en verzocht maatregelen te nemen.

De berekening van het EMU-saldo van de gemeente is als volgt:

EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.375	1.645	716	406	92
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	1.470	1.706	1.716	1.541	-2.387
3. Mutatie voorzieningen	-577	551	464	617	606
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	555	53	-999	159	830
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	380	0	0
Berekend EMU-saldo	72	3.956	2.277	2.723	-859

Geprognoseerde balans

De geprognoseerde balans geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de bezittingen en de schulden van de gemeente.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Eind 2020 o.b.v. jaarrekening	Eind 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiële en immateriële vaste activa						
Materiële en immateriële vaste activa	69.522	70.991	72.697	74.414	75.954	73.567
Financiële vaste activa						
Kapitaalverstrekking deelnemingen	44	44	44	44	44	44
Leningen aan woning corporaties u/g	16.699	16.699	16.699	16.699	16.699	11.027
Leningen aan overige verbonden partijen	33	5	0	0	0	0
Overige leningen u/g	1.305	1.267	1.239	1.211	1.182	1.154
Viottende activa						
Voorraden						
Onderhanden werk / grondexploitaties	-661	-106	-53	-1.052	-893	-62
Uitzettingen looptijd < 1 jaar						
Vorderingen op openbare lichamen	4.646	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	6.428	758	209	0	0	0
Overige vorderingen	2.402	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Overige uitzettingen	4.508	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Liquide middelen						
Kas	2	2	3	3	3	3
Bank	255	255	255	255	255	255
Overlopende activa						
Overlopende activa	2.270	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799
TOTAAL ACTIVA	107.453	103.265	104.441	104.922	106.593	99.336

Toelichting

Zichtbaar is dat als gevolg van investeringen de activa in 2022 tot en met 2024 toenemen. Dit is vooral het gevolg van lopende en geplande investeringen in onderwijshuisvesting.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Eind 2020 o.b.v. jaarrekening	Eind 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
PASSIVA						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserves	5.394	3.411	2.621	4.267	4.982	5.388
Bestemmingsreserves	25.030	19.955	18.817	18.554	17.775	15.689
Nog te bestemmen resultaat	-644	-790	1.645	716	406	92
Voorzieningen						
Voorzieningen	22.222	21.645	22.196	22.660	23.277	23.883
Vaste schulden						
Leningen o/g	42.708	29.224	27.740	26.256	24.771	17.615
Leningen o/g nieuw af te sluiten	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
Leningen o/g overig	510	482	454	425	397	368
Waarborgsommen	4	4	4	4	4	4
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden						
Kasgeldleningen	0	2.133	3.764	4.841	2.781	4.097
Overige schulden	4.506	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Overlopende passiva						
Overlopende passiva	7.723	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
TOTAAL PASSIVA	107.453	103.265	104.441	104.922	106.593	99.336

Toelichting

De leningen worden afgelost volgens het overeengekomen aflossingsschema. Door een gelijkblijvend investeringsniveau wordt in 2021 een kortlopende lening omgezet in een langlopende lening.

7.3 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Onder deze arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen door het huidige dan wel voormalige personeel. Feitelijk heeft de gemeente een schuld aan hen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het verplicht te stellen om voorzieningen te treffen voor deze arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, zoals wachtgeldpremies en vakantiegeld. In het definitieve BBV is er voor gekozen om het treffen van deze voorzieningen niet verplicht te stellen, gezien het feit dat het geen nuttige toevoeging is en door het opnemen van deze verplichtingen in zowel de begroting, de meerjarenraming, als op de balans het inzicht voor de raad niet wordt vergroot. Daarnaast is het zo dat de onderhavige verplichtingen in de begroting en de meerjarenraming worden meegenomen. Dit biedt voldoende garantie, omdat de lasten ieder jaar globaal vergelijkbaar zijn. Om uniformiteit te bereiken is het uiteindelijk niet toegestaan om de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume als voorziening op te nemen. Om wel het benodigde inzicht te verkrijgen, is de eis gesteld om deze verplichtingen in de toelichting op de financiële positie op te nemen. In dit onderdeel zullen de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden toegelicht.

Wachtgelden/pensioenen ambtenaren

Hieronder vallen de volgende uitkeringen:

Werkloosheidswet

Als opvolger van de wachtgeldregeling is voor ambtenaren de Werkloosheidswet van toepassing geworden. Hierbij is het tot op heden echter zo dat de uitvoering geschiedt door het UWV. De door het UWV betaalde werkloosheidsuitkering wordt bij de gemeente in rekening gebracht.

Wachtgelden wethouders

Het gaat hierbij om verplichtingen aan wethouders die ontslagen zijn dan wel wethouders die aan het einde van hun ambtstermijn (nog) geen andere werkrelatie hebben. De verplichtingen voor het betreffende jaar worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht en werken door in de meerjarenraming (indien van toepassing). Voor deze verplichtingen wordt geen aparte voorziening gevormd.

Pensioenen wethouders

Voor de huidige en toekomstige verplichtingen ten aanzien van de wethouders pensioenen te waarborgen heeft de gemeente een voorziening gevormd. Periodiek wordt een actuariële berekening gemaakt om te kunnen bepalen of het saldo van deze voorziening voldoende is om de pensioenverplichtingen van de wethouders te kunnen uitbetalen.

7.4 Investerings

Onderstaand vindt u een overzicht van de investering die met het vaststellen van deze begroting opengesteld worden.

Programma 1 Bestuur en organisatie

Omschrijving	Categorie					Planning jaar gereed				
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
I-pads Raad	maatsch. nut	18.000				2022		6.090	6.060	6.030
Totaal		18.000	0	0	0		0	6.090	6.060	6.030

Programma 3 Wonen en ruimte

Omschrijving	Categorie					Planning jaar gereed				
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Keerwanden Tuinensingel KW-089	econ. nut	384.700				2022		21.159	21.062	20.966
Overtoom-parkeerinstallatie	econ. nut		265.000			2023			34.450	34.284
Parkeerinstallaties IJsselwaarde	econ. nut			150.000		2024				19.500
Totaal		384.700	265.000	150.000	0		0	21.159	55.512	74.750

Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur

Omschrijving	Categorie					Planning jaar gereed				
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Agnes, Tandem in 1 MFA	econ. nut	3.987.520	2.990.640	2.990.640		2024		19.938	34.891	299.064
Verharde bestrating parkeerplts sporthal/handbalveld	econ. nut	30.000				2022		1.650	1.643	1.635
Betonklinkers looppaden herbestraten	econ. nut	11.700				2022		644	641	638
Vervangen toplaag kunstgras veld 1 IJFC	econ. nut	160.000				2022		11.467	11.413	11.360
Revitaliseren onderbouw kunstgras veld 1 IJFC	econ. nut	15.000				2022		1.075	1.070	1.065
Toezicht & begeleiding vervanging veld 1 IJFC	econ. nut	9.000				2022		645	642	639

Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur

Omschrijving	Categorie					Planning jaar gereed				
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Nieuwbouw Baanbreker	econ. nut	585.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	2025		2.925	11.700	20.475
Verharde bestrating herbestrating	econ. nut		23.000			2023			1.265	1.259
Toplaag renovatie Keepershoeke (gras)	econ. nut		9.500			2023			681	678
Toplaag renovatie veld 2 IJFC (gras)	econ. nut		39.000			2023			2.795	2.782
Vervangen beregeningsinstallatie veld 2 IJFC	econ. nut		4.000			2023			287	285
Revitaliseren onderbouw veld 2 IJFC (gras)	econ. nut		15.000			2023			1.075	1.070
Toezicht & begeleiding vervanging veld 2 IJFC	econ. nut		9.000			2023			645	642
Vervangen sanitair was- en kleedlokalen IJFC	econ. nut			6.500		2024				293
Overtrekken dakbedekking bitumen was- en kleedlokalen IJFC	econ. nut				7.500	2025				
Totaal		4.798.220	4.845.140	4.752.140	1.762.500		0	38.344	68.748	341.885

7.5 Reserves en voorzieningen

	Saldo per 1-1-2022	Dotaties 2022	Onttrekking 2022	Saldo per 1-1-2023	Dotaties 2023	Onttrekking 2023	Saldo per 1-1-2024	Dotaties 2024	Onttrekking 2024	Saldo per 1-1-2025	Dotaties 2025	Onttrekking 2025	Saldo per 1-1-2026
ALGEMENE RESERVES													
Algemene reserve	3.411.194	0	0	3.411.194	0	0	3.411.194	0	0	3.411.194	0	0	3.411.194
Totaal algemene reserves	3.411.194	0	0	3.411.194	0	0	3.411.194	0	0	3.411.194	0	0	3.411.194
BESTEMMINGSRESERVES													
Reserve opschorting prestaties	12.733	19.267	10.000	22.000	0	10.000	12.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0
Reserve project IJsselveld Oost	298.066	0	0	298.066	0	0	298.066	0	0	298.066	0	0	298.066
Reserve Decentralisaties	1.529.529	0	180.833	1.348.696	0	0	1.348.696	0	0	1.348.696	0	0	1.348.696
Reserve dekking kapitaallasten (rdvst sept 11)	12.181.929	0	685.626	11.496.303	0	685.626	10.810.677	0	685.626	10.125.051	0	2.012.493	8.112.558
Reserve flankerend beleid	350.185	0	0	350.185	0	0	350.185	0	0	350.185	0	0	350.185
Reserve ontwikkeling Kasteelterrein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve A. Spainkstraat 36	126.853	0	0	126.853	0	0	126.853	0	0	126.853	0	0	126.853
Reserve onderhoud openbare ruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve groot onderhoud gebouwen	623.700	498.238	438.720	683.218	498.238	408.657	772.799	498.238	558.021	713.016	498.238	544.253	667.001
Reserve groot onderhoud wegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve groot onderhoud civieltechnische kunstwerken	831.400	0	0	831.400	0	0	831.400	0	0	831.400	0	0	831.400
Egalisatiereserve B.C.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve IHP	718.412	0	216.656	501.756	380.000	0	881.756	0	0	881.756	0	0	881.756
Reserve groot onderhoud verkeersregelinstanties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve baggeren	191.800	0	0	191.800	0	0	191.800	0	0	191.800	0	0	191.800
ISV Clinckhoeff	389.415	0	0	389.415	0	0	389.415	0	0	389.415	0	0	389.415
Reserve Planschade	106.000	0	0	106.000	0	0	106.000	0	0	106.000	0	0	106.000
Reserve Woningbouwopgave	281.200	0	0	281.200	0	0	281.200	0	0	281.200	0	0	281.200
Reserve Transformatie Fulcotheater	206.260	0	0	206.260	0	0	206.260	0	0	206.260	0	0	206.260
Totaal bestemmingsreserves	17.847.482	517.505	1.531.835	16.833.152	878.238	1.104.283	16.607.107	498.238	1.249.647	15.855.698	498.238	2.562.746	13.791.190
EGALISATIERESERVES													
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	209.762	0	123.676	86.086	0	37.226	48.860	0	27.920	20.940	0	20.940	0
Egalisatiereserve Rioolheffing	1.898.170	0	0	1.898.170	0	0	1.898.170	0	0	1.898.170	0	0	1.898.170
Totaal egalisatiereserves	2.107.932	0	123.676	1.984.256	0	37.226	1.947.030	0	27.920	1.919.110	0	20.940	1.898.170
Totaal reserves	23.366.608	517.505	1.655.511	22.228.602	878.238	1.141.509	21.965.331	498.238	1.277.567	21.186.002	498.238	2.583.686	19.100.554
ALGEMENE VOORZIENINGEN													
Pensioenen Wethouders	6.247.224	50.000	0	6.297.224	50.000	0	6.347.224	50.000	0	6.397.224	50.000	0	6.447.224
Totaal algemene voorzieningen	6.247.224	50.000	0	6.297.224	50.000	0	6.347.224	50.000	0	6.397.224	50.000	0	6.447.224
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN													
Gemeentelijke onroerende zaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asfaltwegen/bestratingen	112.500	318.000	280.500	150.000	318.000	299.000	169.000	318.000	383.000	104.000	318.000	422.000	0
Voorziening beschoeiing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening groot onderhoud bruggen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening riolering	8.631.721	1.766.646	1.372.000	9.026.367	1.766.646	1.441.000	9.352.013	1.766.646	1.131.000	9.987.659	1.766.646	1.131.000	10.623.305
Voorziening niet uitgeoefde werkzaamheden riolering	6.619.208	0	0	6.619.208	0	0	6.619.208	0	0	6.619.208	0	0	6.619.208
Voorziening groot onderhoud baggeren (vervallen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening groot onderhoud VRTs	34.000	69.000	0	103.000	69.000	0	172.000	69.000	72.500	168.500	69.000	45.000	192.500
Voorziening achterstallig onderhoud halfverharde paden	489	0	0	489	0	0	489	0	0	489	0	0	489
Voorziening achterstallig onderhoud wortelopdruk	420.400	0	0	420.400	0	0	420.400	0	0	420.400	0	0	420.400
Voorziening achterstallig onderhoud wegen	863.000	0	0	863.000	0	0	863.000	0	0	863.000	0	0	863.000
Voorziening onderhoud scholen(vervallen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal onderhoudsvoorzieningen	16.681.317	2.153.646	1.652.500	17.182.463	2.153.646	1.740.000	17.596.109	2.153.646	1.586.500	18.163.255	2.153.646	1.598.000	18.718.901
Totaal voorzieningen	22.928.542	2.203.646	1.652.500	23.479.688	2.203.646	1.740.000	23.943.334	2.203.646	1.586.500	24.560.480	2.203.646	1.598.000	25.166.126
Totaal generaal	46.295.150	2.721.151	3.308.011	45.708.290	3.081.884	2.881.509	45.908.665	2.701.884	2.864.067	45.746.482	2.701.884	4.181.686	44.266.680

Mutaties reserves per programma	Raming 2022			Raming 2023			Raming 2024			Raming 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en organisatie												
Reserve dekking kapitaallasten		8.188	8.188		8.188	8.188		8.188	8.188		8.188	8.188
2. Openbare orde en veiligheid												
Reserve groot onderhoud gebouwen	22.483	108.786	86.303	22.483	59.603	37.120	22.483	37.970	15.487	22.483	4.595	-17.888
3. Wonen en ruimte												
Reserve dekking kapitaallasten		142.918	142.918		142.918	142.918		142.918	142.918		127.370	127.370
Reserve IHP				380.000		-380.000						
Reserve groot onderhoud gebouwen	61.977	39.781	-22.196	61.977	5.996	-55.981	61.977	7.589	-54.388	61.977	118.514	56.537
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing		123.676	123.676		37.226	37.226		27.920	27.920		20.940	20.940
4. Onderwijs, sport en cultuur												
Reserve opschorting prestaties		4.000	4.000		4.000	4.000						
Reserve dekking kapitaallasten		521.391	521.391		521.391	521.391		521.391	521.391		1.863.806	1.863.806
Reserve onderhoud gebouwen	261.680	218.089	-43.591	257.909	265.112	7.203	257.909	95.558	-162.351	257.909	270.396	12.487
Egalisatiereserve IHP		216.656	216.656									
5. Inkomen, jeugd en wmo												
Reserve opschorting prestaties		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000
Reserve decentralisaties		180.833	180.833									
Reserve dekking kapitaallasten		13.129	13.129		13.129	13.129		13.129	13.129		13.129	13.129
Reserve onderhoud gebouwen	17.581	65.533	47.952	17.542	45.733	28.191	17.542	12.257	-5.285	17.542	20.931	3.389
6. Overhead												
Reserve onderhoud gebouwen	79.517	6.531	-72.986	83.327	32.213	-51.114	83.327	404.647	321.320	83.327	129.817	46.490
7. Algemene dekkingsmiddelen												
Reserve opschorting prestaties	19.267		-19.267									
Reserve onderhoud gebouwen	55.000		-55.000	55.000		-55.000	55.000		-55.000	55.000		-55.000
TOTAAL	517.505	1.655.511	1.138.006	878.238	1.141.509	263.271	498.238	1.277.567	779.329	498.238	2.583.686	2.085.448



Colofon

Uitgave Gemeente IJsselstein
September 2022

Overtoom 1
Postbus 26
3400 AA IJsselstein

I:
T:
E: