

Gemeente

IJsselstein

Q2 Rapportage 2021

Financiële en beleidsmatige voortgang

Inleiding:

Hierbij presenteren wij u de tweede kwartaalrapportage van 2021 conform de vernieuwde P&C cyclus zoals vastgesteld in de raadsvergadering van juli 2019 teneinde een doorontwikkeling te maken in de P&C cyclus. De organisatie is inmiddels gewend aan een gesprekscyclus via de digitale kanalen die ons ter beschikking staan en daarnaast zien we een groeiend inzicht in ontwikkelingen en eventuele bijstellingen. Het ZBB-traject dat we de afgelopen periode doorlopen hebben heeft hier ook een grote bijdrage aan geleverd. In de eerste rapportage werden de bijstellingen conform ZBB nog als afwijkingen gepresenteerd, maar in deze rapportage is dit gepresenteerd als bijgewerkt in het begrotingssaldo en daarmee niet meer als afwijking.

Zoals inmiddels bekend geeft deze rapportage een beeld van de ontwikkeling van enerzijds de beleidsdoelstellingen en anderzijds de financiële uitwerking, maar geeft het geen garanties over de ontwikkelingen richting einde jaar. Hierover wordt met name financieel, wel een inschatting gegeven, maar die inschattingen zijn deels ook gebaseerd op ervaring, geluiden uit het veld en niet voor de volle honderd procent op vaststaande feiten. In deze tweede rapportage worden een aantal effecten, met name ingegeven door de Covid-19 pandemie wel duidelijker.

In deze kwartaalrapportage worden u een tweetal rapportages aangeboden. Enerzijds een financiële kwartaalrapportage waarbij inzicht wordt gegeven in de uitputting van de budgetten tot en met kwartaal 2 van boekjaar 2021 inclusief de uitputting van de beschikbaar gestelde kredieten uitgaande van een ongewijzigde vaststelling van de jaarstukken in de raad van 8-7-2021.

Daarnaast vindt u in de stukken een beleidsmatige kwartaalrapportage waarin per beleidsdoel de status wordt weergegeven middels een stoplichten model. In deze Q2 rapportage presenteren we een kolom met de status van Q1 en een kolom met de status van Q2. Per rapportage volgt een beknopte toelichting over de opbouw van de rapportage gevolgd door de daadwerkelijke rapportage. In beide rapportages wordt geen mondelinge toelichting gegeven op eventuele afwijkingen. Deze mondelinge toelichtingen worden gegeven in de verschillende beleidspresentaties die tijdens de commissievergaderingen gepland worden.

Financiële kwartaalrapportage

In deze rapportage vindt u dus onder meer de financiële kwartaalrapportage over Q2-2021. De rapportage bestaat uit verschillende onderdelen en deze zullen wij onderstaand toelichten ten einde de in de rapportage opgenomen cijfers correct te kunnen duiden.

Programma indeling

Programma	
Programma	Omschrijving programma
1	Bestuur en organisatie
2	Openbare orde en veiligheid
3	Wonen en ruimte
4	Onderwijs, sport en cultuur
5	Inkomen, jeugd en Wmo
6	Overhead
7	Algemene dekkingsmiddelen
8	Onvoorzien
9	VPB
Totalen	

Hierin vindt u de programma indeling zoals wij deze als Gemeente IJsselstein hanteren. De programma's zijn de basis voor deze rapportage. Dit sluit ook aan met de beleidsmatige rapportage en geeft daarnaast ook een herkenbaar beeld over de onderwerpen waarin sprake is van overschrijdingen of onderschrijdingen.

Uitgaven

Uitgaven			
Begroot uitgaven	Werkelijk uitgaven	Verplichting	Prognose uitgaven

De eerste kolommen betreffen het onderdeel uitgaven op programma niveau. In dit onderdeel vindt u een 4-tal kolommen:

Begroot uitgaven: Hier staat het begrote bedrag aan uitgaven per programma conform begroting 2021.

Werkelijk uitgaven: Hier staan de werkelijke uitgaven per programma conform realisatie tot en met Q2-2021.

Verplichting: Hier staan de als verplichting opgenomen verwachte uitgaven voor geheel 2021. Per 1-1-2020 voeren we als gemeente IJsselstein een verplichtingenadministratie. Deze verplichtingen worden opgenomen op basis van een overeenkomst en zijn dus geen inschatting van kosten, maar werkelijk te verwachten kosten in verband met lopende contracten en aangegane overeenkomsten.

Prognose uitgaven: Hier staan de verwachte totale uitgaven per programma op basis van een inschatting van de bij dit programma betrokken budgethouders. Anders dan de kolom verplichting gaat het hierbij dus wel om een inschatting op basis van ervaring, informatie uit het veld en/of reeds bekende wijzigingen. Deze prognose zal gedurende het jaar steeds exacter ingeschat kunnen worden en ook het voeren van een verplichtingenadministratie geeft veel ondersteuning bij het zo exact mogelijk prognosticeren van de uitgaven over boekjaar 2021.

Inkomsten

Inkomsten			
Begroot inkomsten	Werkelijk inkomsten	Verplichting	Prognose inkomsten

Deze kolommen betreffen het onderdeel inkomsten op programma niveau. In dit onderdeel vindt u ook een 4-tal kolommen:

Begroot inkomsten: Hier staat het begrote bedrag aan inkomsten per programma conform begroting 2021.

Werkelijk inkomsten: Hier staan de werkelijke inkomsten per programma conform realisatie tot en met Q2-2021.

Verplichting: Hier staan de als verplichting opgenomen verwachte inkomsten voor geheel 2021. Per 1-1-2020 voeren we als gemeente IJsselstein een verplichtingenadministratie. Deze verplichtingen worden opgenomen op basis van een overeenkomst en zijn dus geen inschatting van inkomsten, maar werkelijk te verwachten inkomsten in verband met lopende contracten en aangegane overeenkomsten.

Prognose inkomsten: Hier staan de verwachte totale inkomsten per programma op basis van een inschatting van de bij dit programma betrokken budgethouders. Anders dan de kolom verplichting gaat het hierbij dus wel om een inschatting op basis van ervaring, informatie uit het veld en/of reeds bekende wijzigingen. Deze prognose zal gedurende het jaar steeds exacter ingeschat kunnen worden en ook het voeren van een verplichtingenadministratie geeft veel ondersteuning bij het zo exact mogelijk prognosticeren van de inkomsten over boekjaar 2021.

Eindejaarverwachting

Eindejaar verwachting			
Begroot saldo	Eindejaar verwachting saldo	Afwijking in €	Afwijking in %

De laatste 4 kolommen betreffen het onderdeel eindejaar verwachting op programma niveau. In dit onderdeel vindt u ook weer een 4-tal kolommen:

Begroot saldo: Hier staat het begrote bedrag aan uitgaven minus inkomsten per programma conform begroting 2021. Let wel, de systematiek is hierbij dus zo dat een positief saldo betekent dat de uitgaven groter zijn dan de inkomsten op programma niveau. Dit betekent dus ook dat de positieve totaalstelling in feite een negatief resultaat is.

Eindejaar verwachting saldo: Hier staat het verwachte eindejaar saldo per programma. Dit is de som van de eindejaar verwachting uitgaven minus de eindejaar verwachting inkomsten. Ook hier geldt dus dat een positief saldo betekent dat er meer uitgaven dan inkomsten zijn op programma niveau. Dit betekent dus ook dat de positieve totaalstelling in feite een negatief resultaat is.

Afwijking in €: Hier staat de afwijking in euro's tussen het begrote saldo en de eindejaar verwachting saldo op programma niveau. Hierbij zijn de negatieve uitkomsten ook als negatief op te vatten en daarom ook rood gekleurd. Dit kan dus betekenen dat er ofwel meer uitgaven ofwel minder inkomsten op programma niveau verwacht worden. Aan welke kant dit verschil zit is te herleiden uit de eerdere kolommen. Andersom zijn positieve uitkomsten dan ook positief op te vatten en daarom groen gekleurd. Dit kan dus betekenen dat er ofwel minder uitgaven ofwel meer inkomsten op programma niveau verwacht worden.

Afwijking in %: Hier staat de afwijking in euro's omgerekend naar een percentage op het totale saldo van het programma. Deze kolom is opgenomen in verband met de grote verschillen in omvang van de verschillende programma's. Een relatief kleine afwijking in euro's kan op het ene programma een grote afwijking in procenten zijn terwijl een relatief grote afwijking in euro's een kleine afwijking in procenten op een ander programma is.

Financiële kwartaalrapportage Q2-2021:

Onderstaand vindt u de daadwerkelijke financiële rapportage over kwartaal 2 van 2021 conform bovenstaande uitleg. Zoals in de inleiding vermeld is hierbij dus een inschatting gegeven van de eindejaar verwachting. Uit de gesprekken met de budgethouders en de actualisatie van de begroting op basis van het ZBB traject komt het beeld naar voren dat er op het totale budget een negatief effect zal worden gerealiseerd van € 457K.

Kwartaalrapportage Q2-2021

Programma		Uitgaven				Inkomsten				Eindejaar verwachting			
Programma	Omschrijving programma	Begroot uitgaven	Werkelijk uitgaven	Verplichting	Prognose uitgaven	Begroot inkomsten	Werkelijk inkomsten	Verplichting	Prognose inkomsten	Begroot saldo	Eindejaar verwachting saldo	Afwijking in euro	Afwijking in %
1	Bestuur en organisatie	2.379.400	871.901	2.000	2.422.400	432.108	144.120	-	432.108	1.947.292	1.990.292	-43.000	-2%
2	Openbare orde en veiligheid	3.373.319	1.061.267	25.773	3.373.319	82.414	-	-	82.414	3.290.905	3.290.905	-	0%
3	Wonen en ruimte	21.811.461	5.989.525	158.049	21.811.461	13.371.071	8.358.458	332.237	13.322.071	8.440.390	8.489.390	-49.000	-1%
4	Onderwijs, sport en cultuur	11.432.589	3.589.058	491.545	12.023.589	4.336.714	1.642.665	822.069	4.927.714	7.095.875	7.095.875	-	0%
5	Inkomen, jeugd en Wmo	36.240.104	16.436.766	-	36.950.104	8.668.888	3.722.230	296.920	8.668.888	27.571.216	28.281.216	-710.000	-3%
6	Overhead	9.128.596	1.705.869	59.226	9.153.596	1.502.012	98.152	215.589	1.502.012	7.626.584	7.651.584	-25.000	0%
7	Algemene dekkingsmiddelen	1.024.615	305.048	-	702.615	55.450.699	29.975.691	-	55.535.599	-54.426.084	-54.832.984	406.900	1%
8	Onvoorzien	85.450	-	-	85.450	-	-	-	-	85.450	85.450	-	0%
9	VPB	-	-1.610	-	37.803	-	-	-	-	-	37.803	-37.803	0%
Totalen		85.475.534	29.957.825	736.592	86.560.337	83.843.906	43.941.317	1.666.816	84.470.806	-1.631.628	-2.089.531	-457.903	

Overzicht afwijkingen:

Onderstaand vindt u een overzicht met de belangrijkste afwijkingen op programmaniveau voor zowel de lasten als de batenkant inclusief een beknopte toelichting op de afwijking.

Programma	Omschrijving programma	Uitgaven	N/V	Inkomsten	N/V	Toelichting
1	Bestuur en Organisatie	€ 43.000,00	N			Hogere kosten verkiezingen door Covid-19 maatregelen. Specifieke compensatie beschikbaar in programma 7 algemene dekkingsmiddelen.
2	Openbare orde en veiligheid					N.v.t.
3	Wonen en ruimte			€ 49.000,00	N	Lagere inkomsten markt en evenementen (Circus en Kermis) wegens Covid-19 maatregelen..
4	Onderwijs, sport en cultuur	€ 591.000,00	N	€ 591.000,00	V	Vanuit het Rijk is voor het Cals college subsidiegeld beschikbaar gesteld ter verbetering van de klimaatinstallatie in het gebouw. Deze subsidie verloopt via de gemeente en zorgt derhalve voor een verhoging van zowel de baten als de lasten. Per saldo is er sprake van een budgetneutrale mutatie ter hoogte van € 591K.
5	Inkomen, jeugd en Wmo	€ 710.000,00	N			Er is een inschatting gekomen van de additionele kosten in de bedrijfsvoering WIL in verband met de Covid-19 maatregelen en dit heeft een negatief effect van € 110K. Hiervoor is dekking in de algemene dekkingsmiddelen middels compensatie vanuit het Rijk. Daarnaast is er in de Q1 rapportage van de RBL met betrekking tot jeugdzorg een eerste prognose gegeven over 2021 die een negatief effect van € 600K laat zien.
6	Overhead	€ 25.000,00	N			Dit betreft de verwachte overschrijding inzake de ambtenarenlunches conform Q1-rapportage
7	Algemene dekkingsmiddelen	€ 322.000,00	V	€ 85.000,00	V	Het voordeel aan de inkomstenkant bestaat uit drie componenten. Enerzijds een voordeel door de compensatie voor de Covid-19 effecten vanuit het Rijk. Deze middelen ad € 409K worden op een stelpost in de algemene dekkingsmiddelen gereserveerd waarbij aan het einde van het jaar de balans opgemaakt zal worden wat betreft de inzet van de middelen conform de werkwijze in 2020. Daarnaast zijn er een tweetal nadelen met betrekking tot lagere OZB opbrengst ad € 112K door een lagere waardeontwikkeling en daarnaast een lagere rente opbrengst in verband met vervroegde aflossingen en het dalende rentepercentage. Het voordeel aan de lastenkant ontstaat door het almaar dalende rentepercentage waardoor de rentelasten aanzienlijk lager uitvallen.
8	Onvoorzien					N.v.t.
9	VPB	€ 37.803,00	N			Dit betreffen de VPB lasten i.v.m. Grondexploitatie Binnenstad.
Begroting 2021 saldo		Eindejaarsprognose saldo		Afwijking saldo in €		
-€ 1.631.628		-€ 2.089.531		-€ 457.903		

Toelichting mutaties:

Effecten Covid-19 pandemie:

Er zijn diverse effecten van de Covid-19 pandemie zichtbaar. De meesten zijn herkenbaar vanuit 2020 en dit effect loopt dus door naar 2021. Voor nu is er een duidelijke inschatting van het effect op leerlingenvervoer, reeds verwerkt in FPN 2022 en de markt in verband met besluitvorming daarover. Daarnaast zijn de extra kosten voor de tweede kamer verkiezingen duidelijk geworden, is er duidelijkheid over het niet doorgaan van zowel de kermis als het circus in 2021 en de daarmee gepaard gaande inkomsten en is er vanuit de WIL inzicht gegeneerd in de kosten in de bedrijfsvoering als gevolg van Covid-19 maatregelen. In de perspectiefnota is al geschetst welke compensatie er vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld en in de meicirculaire is dit nog concreter geworden. Dit zal ook, zoals voorgesteld, in de decembernota 2021 verwerkt worden.

Subsidie klimaatinstallatie Cals College:

Vanuit het Rijk is voor het Cals college subsidiegeld beschikbaar gesteld ter verbetering van de klimaatinstallatie in het gebouw. Deze subsidie verloopt via de gemeente en zorgt derhalve voor een verhoging van zowel de baten als de lasten. Per saldo is er sprake van een budgetneutrale mutatie ter hoogte van € 591K.

Lokale heffingen:

In deze Q-rapportage wordt ook een lagere OZB opbrengst geprognoseerd. Dit heeft te maken met het feit dat de tarieven in de verordening worden bepaald op basis van een geprognoseerde waardeontwikkeling van de BSR medio december. De daadwerkelijke waardeontwikkeling wordt pas februari van het jaar van heffing bekend en is dit jaar lager uitgevallen dan bij het bepalen van de tarieven geprognoseerd. Naast de lager opbrengsten van de OZB is er vanuit de BSR ook een prognose gekomen voor de opbrengst van de rioolheffing. Die valt voor 2021 naar verwachting € 335K lager uit. Dit heeft alles te maken met het later vaststellen van de verordening en daardoor het later kunnen innen van de rioolheffing. Deze lagere opbrengst wordt echter verrekend met de tariefegaliseringsreserve en heeft daardoor niet direct impact op het begrotingsaldo.

Treasury:

Binnen het taakveld Treasury worden alle uitgaande leningen en inkomende leningen verantwoord. Door de almaar dalende rente zien we een steeds verder dalende rentelast. Daar tegenover staat dat we ook een daling van de inkomende rente door enerzijds vervroegde aflossingen en anderzijds ook daar de trend van de dalende rente. Bij de perspectiefnota is de verwerking van de interne rente omslag al meegenomen en hierbij presenteren we ook het effect daarvan op het begrotingsaldo.

Prognose kosten jeugdzorg RBL:

In de Q1 rapportage van de RBL is een eerste prognose gegeven over de kosten jeugdzorg voor 2021. Hieruit komt een verwacht negatief effect naar voren van € 600K. Aangezien de Q1 rapportage van de RBL nog veel onzekerheden geeft over de uiteindelijke realisatie van de prognose en er vanuit de gemeente op basis van de prognose direct geacteerd wordt om dit effect te voorkomen wordt nog niet voorgesteld dit direct als begrotingswijziging op te nemen. De Q2 rapportage van de RBL zal meer duidelijkheid geven over de daadwerkelijke verwachtingen en daarnaast wordt nog onderzocht hoe de begroting Jeugdzorg eruit komt te zien naar aanleiding van de extra middelen die voor 2021 toegezegd zijn in de meicirculaire. Maar gezien de hoogte van het effect willen wij u als raad hierover wel informeren.

Extra middelen jeugdzorg 2021:

In de meicirculaire 2021 zijn extra middelen voor de jeugdzorg voor 2021 bekend gemaakt. Het betreft hierbij een totaalbedrag van € 863K voor ons als gemeente IJsselstein. In de RIB bij de meicirculaire 2021 wordt voorgesteld deze middelen in eerste instantie te reserveren voor de algemene landelijke doelstellingen waarvoor ze toebedeeld zijn. In de komende periode wordt onderzocht in hoeverre het bij ons daadwerkelijk nodig is om op deze doelstellingen extra in te zetten en zo ja, wat de kosten hiervan zijn. Aangezien de toedeling namelijk gebaseerd is op landelijke problematiek en niet specifiek op problematiek per gemeente kan er per gemeente verschil zijn in de specifieke noodzaak per onderdeel. Het gaat daarbij om aanpak wachttijden voor lichte en specialistische jeugdzorg en POH Jeugd GGZ. Tot duidelijk is in welke mate er extra inzet nodig is worden de middelen wel voor deze doeleinden gereserveerd.

Overzicht kredieten

Onderstaand vindt u een overzicht van alle door u als raad beschikbaar gestelde kredieten en de uitputting daarvan. In de decembernota zal voor deze kredieten bepaald worden of de oorspronkelijke looptijd van het krediet nog conform voortgang is en zal er, bij afwijking, voorgesteld worden de looptijd van het krediet aan te passen. Uit onderstaand overzicht wordt duidelijk dat de realisatie op verschillende kredieten achterblijft bij de geplande einddatum en naar verwachting zal dan ook van behoorlijk wat kredieten voorgesteld worden de einddatum te verlengen.

Omschrijving	Krediet totaal in €	Realisatie totaal in oude jaren €	Realisatie 2021 in €	Restant krediet in €	Planning jaar gereed
Begraafplaats De Akker terreinen en paden	121.430	108.925	0	12.505	2021
Begraafpl De Akker terreinen en paden	157.050	128.777	0	28.273	2021
VRI 6 Groenedijk-Heemradenlaan	167.475	124.522	3.740	39.213	2021
VRI 7 Basiliepad-Baronieweg	167.475	23.450	101.789	42.236	2021
Aanvulling speeltoestellen	423.000	309.234	36.027	77.739	2021
Aankoop masten (vervanging)	1.263.578	1.100.027	0	163.551	2021
Perceel H247 De Kroon	42.000	0	44.617	-2.617	2021
Kademuur bij brug Doelenstraat BM-059	120.000	0	0	120.000	2021
Betonnen brug bij Doelenstraat BM-059	211.500	0	0	211.500	2021
Betonnen Looie brug BM-066	130.500	0	0	130.500	2021
Armatuuren (vervanging)	100.000	207.046	0	-107.046	2021
Onvoorzien Lichtmasten (vervanging)	133.116	6.724	0	126.392	2021
Nieuwbouw MFA v 2 scholen locatie Fatimaschool	5.744.001	3.117.390	2.012.729	613.883	2021
MFA Touwlaan buitenruimte	200.000	0	0	200.000	2021
Inventaris sporthal Poortdijk	67.000	0	0	67.000	2021
Verharde bestrating parkeerplaatsen clubgeb. HCIJ	15.000	0	0	15.000	2021
Vervangen sanitair was- en kleedlokalen VVIJ	13.500	0	0	13.500	2021
Smartphones 2021	26.700	0	0	26.700	2021
Website	102.112	0	0	102.112	2021
Vervanging zaaksysteem	510.560	0	0	510.560	2021

Beleidsmatige kwartaalrapportage (stoplichtenrapportage)

In deze rapportage vindt u naast de financiële rapportage dus ook de beleidsmatige rapportage, ook wel stoplichtenrapportage genoemd. Ook deze rapportage bestaat uit verschillende onderdelen die wij onderstaand eerst zullen toelichten ten einde de rapportage goed te kunnen duiden.

Indeling:

Programma	PFH
------------------	------------

In dit onderdeel wordt de indeling van de diverse beleidsdoelstellingen weergegeven. Dit bestaat uit de volgende 4 kolommen:

Programma: Hier staat benoemd binnen welk programma het desbetreffende beleidsdoel past

PFH: Hier staat benoemd onder de verantwoordelijkheid van welke portefeuillehouder het beleidsdoel past

Beleidsdoelen:

Wat willen we bereiken?	Bron	Beoogd effect
--------------------------------	-------------	----------------------

In dit onderdeel worden de diverse beleidsdoelen benoemd. Dit bestaat uit de volgende 4 kolommen:

Wat willen we bereiken: Hier staat het beleidsdoel vermeld.





Beoogd effect: Hier staat het bij het beleidsdoel beoogde effect benoemd.

Status van voortgang

In dit onderdeel wordt de status van voortgang tot en met Q2-2021 weergegeven. Dit onderdeel betreft 1 kolom:

Status Q2-2021

Status Q2-2021: Hierin wordt de status van het betreffende beleidsdoel en het effect geduid met een kleur conform het stoplichtenmodel. Onderstaand de diverse kleurenmogelijkheden en de daarbij behorende status.

Toelichting statussen	Kleur
Beleidsuitvoering loopt conform planning	
Beleidsuitvoering loopt achter op planning	
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt	
Beleidsuitvoering staat later gepland, is nog niet gestart. Geen bijzonderheden.	

Beleidsmatige kwartaalrapportage Q2-2021:

Onderstaand vindt u de daadwerkelijke beleidsmatige rapportage over kwartaal 2 van 2021 conform bovenstaande uitleg.

Stoplichtenrapportage beleidsuitvoering Gemeente IJsselstein 2021



Toelichting statussen	Kleur
Beleidsuitvoering loopt conform planning	
Beleidsuitvoering loopt achter op planning	
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt	
Beleidsuitvoering staat later gepland, is nog niet gestart.	
Geen bijzonderheden.	

Programma	Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Beoogd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Status Q1-2021	Status Q2-2021
1	Zelfstandige regiegemeente	Slagvaardige regieorganisatie	Doorontwikkeling ambtelijke organisatie, verbeterde structuur en werkwijze.	Realisatie zeven ontwikkelopgaven (zie paragraaf bedrijfsvoering)		
1	Zelfstandige regiegemeente	Grip op uitvoering door derden	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.		
1	Zelfstandige regiegemeente	Grip op niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen	Sturing op extern belegde taken	Evaluatie van niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen.		
1	Zelfstandige regiegemeente	Een nieuw informatiebeveiligings- en privacyplan	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.		
1	Financieel gezonde gemeente	Kostenbeheersing	Financieel gezonde gemeente	Financieel monitoren van projecten / Transparante inkomsten en uitgaven / Uitvoeren bezuinigingsmaatregelen		
1	Regionale en bestuurlijke samenwerking	Een sterke positie in de regio	Gemeente IJsselstein staat sterk in de regio en behoort tot de koplopers	Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden, waaronder U10 / Inzetten extra strategische beleids capaciteit		
1	Klantvriendelijke, gastvrije en bereikbare gemeente	Klantvriendelijke en gastvrije gemeente voor inwoners en ondernemers	Burgergerichte en bereikbare gemeente, zowel fysiek als digitaal	Vervangen van de gemeentelijk website, die voldoet aan toegankelijkheidsvoorwaarden. / Daar waar kan digitaliseren aanvragen en leveren van gemeentelijke producten; Waarbij fysiek altijd mogelijk blijft. / Verbeteren van het proces melding openbare ruimte en daarmee vereenvoudigen om een melding openbare ruimte in te dienen. / Met een dashboard laten zien hoe de performance is van de gemeentelijke dienstverlening.		
1	Participatief besturen	Stimuleren van en participeren in initiatieven vanuit de samenleving	Vroegtijdig betrekken van de gemeenschap bij plannen en beleid gemeente, zodat zij mede-eigenaar worden van hun leefomgeving.	In 2020 start een werkgroep, onder begeleiding van een extern bureau, met het ontwikkelen en vaststellen van participatiebeleid en daaruit voortvloeiende participatieve werkwijze: (Q3 2020 – Q2 2021). Na vaststelling, wordt de participatieve werkwijze ingericht en ingebed in de interne organisatie (Q2 2021 – Q3 2021).		

2	Openbare orde en veiligheid	Zichtbaar toezicht en handhaving in de openbare ruimte	Vergroten van het veiligheidsgevoel en het verkleinen van het aantal kleine ergernissen	Continueren oppakken en afhandelen van meldingen openbare ruimte en overige overlastmeldingen / Continueren cameratoezicht, waar nodig worden flexibele camera's ingezet. In het weekend en bij grote evenementen worden de camera's live uitgekeken / Continueren toezicht in de nachtelijke uren in het weekend / Continueren van controles op de drank en horecawet / Continueren van controle Digitaal Opkopers Register		
2	Openbare orde en veiligheid	Inwoners en ondernemers informeren en betrekken bij het voorkomen van criminaliteit	Voorkomen van criminaliteit	Continueren van preventie en burgerparticipatie zoals versturen besmettingsbrieven bij inbraken, informatiebijeenkomsten en publicaties, stimuleren Waaks!, Burgernet en Whatsappgroepen, keurmerk Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen en in de binnenstad.		
2	Openbare orde en veiligheid	Gerichte aanpak van zorg en overlast	Verminderen van zorg en overlast-gerelateerde criminaliteit	Continueren van de integrale aanpak met betrekking tot persoonsgerichte aanpak, problematisch groepsgedrag, TopX - veelplegers, personen met verward gedrag en Wet Woonoverlast.		
2	Openbare orde en veiligheid	Aanpak van ondermijnende criminaliteit	Verminderen van ondermijnende criminaliteit	Samen met RIEC-partners prioriteren en oppakken van casuïstiek, inzetten van bestuurlijke maatregelen zoals last onder dwangsom, sluiting van woningen en bedrijven alsmede de inzet van communicatie en voorlichting.		
3	Wonen	Een toekomstbestendige woningvoorraad (kwantitatief en kwalitatief)	Betere aansluiting tussen vraag en aanbod, doorstroming, betaalbare woningvoorraad, gedifferentieerd woningaanbod.	Vergroten van het woningaanbod door het in ontwikkeling brengen van woningbouwlocaties (locaties uit Woondeal 2019). Uitvoeren beleidsnota woningbouwopgave met aandacht voor de ontwikkeling van de locaties Paardenveld-Noord, Podium, Randdijk/Utrechtseweg. Halfjaarlijks rapporteren over de voortgang en ontwikkelingen.		
3	Wonen	Voldoende betaalbare woningen	Huishoudens die aangewezen zijn op de sociale huurwoningvoorraad en in IJsselstein willen wonen een kans geven op een betaalbare woning.	In de prestatieafspraken 2020-2023 zijn doelen vastgelegd over de samenstelling van de sociale woningvoorraad, de verduurzaming en de uitbreiding via nieuwbouw. Deze doelen zijn uitgewerkt in programma's die jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.		
3	Wonen	Voorkomen van verdringing	De druk op de woningmarkt in de regio en in het bijzonder in IJsselstein verminderen.	Inventariseren behoefte aan short-stay voorzieningen voor arbeidsmigranten. Mogelijkheden onderzoeken voor Flexwonen voor starters en spoedzoekers. Dit is tijdelijke woonruimte voor een periode van maximaal 15 jaar. Verkennen van mogelijkheden binnen de (regionale) Huisvestingsverordening voor meer maatwerk voor huisvesting bijzondere (zorg)doelgroepen. Mogelijkheden onderzoeken voor een doelgroepenverordening voor het segment middenhuur en goedkope koop.		

3	Wonen	Toekomstbestendige wijken	Naast corporatiewoningen ook de voorraad particuliere woningen tijdig geschikt krijgen voor de toekomst op gebied van duurzaamheid en langer thuis blijven wonen.	Verkennen mogelijkheden voor duurzaamheids-, blijvers- en/of verzilverlening.		
3	Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Omgevingsvisie vastgesteld	Met een vastgestelde Omgevingsvisie die voldoet aan de minimale wettelijke vereisten voldoen wij aan de verplichting van de rijksoverheid. Beschikken we over een instrument waarmee we het gesprek kunnen voeren over lokale initiatieven. En kunnen wij de verbinding maken met omgevingsvisies van andere overheden.	In 2020 zijn de bouwstenen van de Omgevingsvisie 'De atlas' vastgesteld. Op basis van deze Atlas zijn verdiepingssessies georganiseerd. Eind 2020 wordt de inspraakprocedure voor de conceptvisie opgestart. De definitieve Omgevingsvisie wordt in het voorjaar 2021 ter besluitvorming voorgelegd.		
3	Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Wet- en Regelgeving. Zorgdragen dat de lokale verordeningen en beleid op gebied van Wet- en regelgeving op 1 januari 2022 is aangepast en landelijke wijzigingen (hogere wet- en regelgeving) zijn geïmplementeerd. Eventuele keuzes zijn gemaakt.	De overgang naar het nieuwe Omgevingsrecht verloopt soepel, correct en volledig. En bij ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2022 is het voor de gemeente en de samenwerkende partners mogelijk om te voldoen aan de versnelde vergunningsprocedure.	Inventarisatie huidige beleid en verordeningen en inzicht krijgen in wijzigingen hogere (landelijke) wet- en regelgeving. Realiseren voorstel juridische overgang en zorgen voor werkafspraken met ketenpartners (ODRU, provincie HDSR, etc.)		
3	Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Omgevingsplan Realiseren plan van aanpak voor opstellen Omgevingsplan	Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen alle vigerende bestemmingsplannen, beleidsregels en beheers verordeningen raadplegen.	In 2020 is een plan van aanpak voor het maken van een Omgevingsplan opgesteld. Begin 2021 wordt dit plan van aanpak voorgelegd aan de raad en aansluitend wordt gestart met de uitvoering. Het is de verwachting dat 1e fase van het Omgevingsplan eind 2022 wordt opgeleverd.		
3	Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Zorgen dat informatie, processen en systemen aansluiten bij het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)	Inwoners, maatschappelijke organisaties en andere overheden kunnen via het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet) aanvragen indienen en informatie inzien.	In 2020 zijn met de ODrU afspraken gemaakt over de koppeling met het Omgevingsloket. Hierdoor is het mogelijk voor initiatiefnemers om een aanvraag in te dienen en via de DSO komt de aanvraag binnen bij de ODrU. Met de ODrU zijn werkafspraken gemaakt over welke (eenvoudige) aanvragen zij zelfstandig afhandelen en voor welke aanvragen een advies van de gemeente noodzakelijk is (het Triageoverleg).		
3	Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Inrichten werkprocessen	Gemeente beschikt over een eenduidig en transparant werkproces bij aanvragen bebouwde omgeving.	In 2020 zijn medewerkers getraind in een nieuwe werkwijze 'De Omgevingstafel'. Het plan van aanpak wordt in 2021 ter kennisname voorgelegd aan de raad, samenwerkingsafspraken met ketenpartners vastgelegd en besluit genomen m.b.t. leges (anterieure overeenkomst).		
3	Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Participatie en organisatie.	De gemeentelijke organisatie en zijn belanghouders (inwoners, bedrijven, etc.) zijn geïnformeerd over de komst en betekenis van de Omgevingswet.	In 2020 is een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.		

3	Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Realisatie van een gezamenlijk en richtinggevend verhaal voor de ontwikkeling van de Lopikerwaard.	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**.	In 2020 is de regionale Omgevingsagenda ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Regio bestaat uit de gemeenten Lopik, IJsselstein, Montfoort, Woerden, Oudewater en HDSR. I.v.m. verschillende moties en amendement zal begin 2021 aanvullende informatie vertrekt worden over de status van de Omgevingsagenda.		
3	Mobiliteit en parkeren	Een goede aansluiting op het netwerk van het OV in de regio en uitbreiding waar mogelijk.	Een tramreis zonder storingen of uitval van trams en reistijd OV concurrerend met auto	Monitoren of de nieuwe lagevloertrams rijden zonder storing, anders spreken we de provincie daar op aan. Lobbyen voor een busverbinding IJsselstein –Nieuwegein – Houten. Lobbyen samen met gemeente Nieuwegein voor uitbreiding dienstregeling bus 31.		
3	Mobiliteit en parkeren	Een goede comfortabele fietsverbinding met Utrecht Centraal en Utrecht binnenstad	Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets.	Uitvoeringsovereenkomst tekenen voor de snelfietsroute Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein. Uitgangspunt is dat gemeenten een financiële bijdrage betalen van 35% van de kosten op eigen grondgebied. In Q4 kan gestart worden met de uitvoering.		
3	Mobiliteit en parkeren	De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor woon-werk voor ritten korter dan 15km	Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets.	Uitwerken regionale fietsroutes waardoor directe en comfortabele fietsverbindingen met de buurgemeentes ontstaan.		
3	Mobiliteit en parkeren	De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor verplaatsingen binnen de gemeente.	Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets.	Uitvoering geven aan de acties uit het uitvoeringsprogramma fase 2 van de IJsselsteinse fietsvisie.		
3	Mobiliteit en parkeren	Renovatie van Panoven tot een veilige fietsstraat waar de auto te gast is.	Toewerken naar 0 verkeersslachtoffers onder scholieren en kinderen.	In 2020 is de fietsstraat uitgevoerd en opgeleverd, met uitzondering van het gedeelte tussen parkeergarage Eiteren en Touwlaan. In 2021 wordt dit traject zover voorbereid dat er een kostenraming is, waarop een budgetaanvraag mogelijk is.		
3	Mobiliteit en parkeren	Verkeersveiligheid verbeteren	Toewerken naar 0 verkeersslachtoffers in IJsselstein.	Een gemeentelijke risicoanalyse maken welke gebruikt wordt voor het opstellen van een uitvoeringsagenda voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.		
3	Mobiliteit en parkeren	Via preventie en stimulering reizigers/forensen bewust maken van hun gedrag in het verkeer.	Vergroten van de verkeersveiligheid en het verminderen van parkeeroverlast.	Aanhaken op stimulatiecampaagnes provincie (ik fiets) en VVN, aansluiten bij veiligheidscampagnes en benutten van kansen bij evenementen in IJsselstein		
3	Mobiliteit en parkeren	Duurzame bereikbaarheid van bedrijven.	In 2021 hebben 5 bedrijven een mobiliteitsscan laten uitvoeren.	Met bedrijven in overleg over mobiliteitsbeleid werknemers. Zorgen dat ze een mobiliteitsscan laten uitvoeren via GoedOpWeg (voorheen U15).		
3	Mobiliteit en parkeren	Verminderen overlast van geparkeerde bedrijfsbussen.	Leefbare wijken en een acceptabele loopafstand tot de bedrijfsbus voor ZZP-ers en ondernemers.	Realiseren van parkeerplaatsen voor bedrijfsbussen in Nieuwpoort.		
3	Mobiliteit en parkeren	Een stijgend aandeel elektrische auto's in het IJsselsteinse wagenpark.	Minder uitstoot CO2 en fijnstof.	Laadpalen plaatsen die voldoen aan voorwaarden gesteld in laadpalenbeleid.		
3	Openbare ruimte en leefomgeving	Verbeteren van onderhoud openbare buitenruimte.	Meer tevredenheid onder inwoners. Kwaliteit buitenruimte op peil houden zodat het niet verloederd en kosten later hoger zullen zijn.	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.		

3	Openbare ruimte en leefomgeving	Actualiseren en realiseren beheersplannen openbare buitenruimte.	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 de integrale visie openbare ruimte opgesteld worden (met name groen).		
3	Openbare ruimte en leefomgeving	Verbeteren van onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs.	Veiligheid waarborgen, kwaliteit behouden en meer tevredenheid bewoners.	Actualisatie beheerplannen wegen. In integrale visie openbare ruimte en mobiliteitsvisie aandacht geven aan verkeersveiligheid.		
3	Openbare ruimte en leefomgeving	Actualiseren inrichting speeltuinen, inclusief mogelijkheden van natuurspeelplaatsen.	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.		
3	Openbare ruimte en leefomgeving	Inzicht in effecten van veranderend klimaat en mogelijkheden tot adaptatiestrategieën	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.		
3	Openbare ruimte en leefomgeving	Beschermen natuur en toename biodiversiteit in IJsselstein.	De natuurwaarde in IJsselstein blijft minimaal gelijk.	In de integrale visie openbare ruimte en de onderliggende uitvoeringsplannen aandacht geven aan biodiversiteit en invulling geven aan de maatregelen vanuit de natuurkaart; en opstarten monitoring natuurwaarde.		
3	Openbare ruimte en leefomgeving	Behoud en verbeteren van de kwaliteit van de groene omgeving.	Effectiever beheer van de openbare ruimte creëren.	Bovenstaande items samenbrengen in een visie op de openbare ruimte, waarbij in beeld wordt gebracht wat nodig is om de kwaliteit van de groene omgeving te behouden dan wel te verbeteren. Dat laatste kan zich beperken tot uitvoeringsmaatregelen of het aanpassen van de beleidskaders.		
3	Openbare ruimte en leefomgeving	Preventie en aanpak zwerfafval	Verminderen zwerfafval	Uitvoering geven aan in 2020 herijkte programmazwerfafval 2015-2022 en verder uitwerken aanpak zwerfafval na 2022.		
3	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 2020 op te stellen regionale bestuurlijke visie op grondstoffen (RMN verband).		
3	Energietransitie, milieu en duurzaamheid	Klimaat neutrale gemeente in 2050	Terugbrengen van de broeikasgasemissie binnen de gemeente tot "nul", voor een beter klimaat.	<u>Transitievisie warmte</u> : In 2021 werken we aan een transitievisie warmte die inzicht gaat geven in hoe er op welke termijn wijken in IJsselstein overgaan op een alternatief voor aardgas. <u>Afwegingskader zonnevelden en windturbines</u> : Gedurende de tweede helft van 2020 zijn we in gesprek met de raad, inwoners en stakeholders over hoe en onder welke voorwaarde we in IJsselstein duurzame elektriciteit kunnen opwekken. Begin 2021 wordt het afwegingskader zonnevelden en windturbines ter vaststelling voorgelegd aan de raad.		

3	Energietransitie, milieu en duurzaamheid	Stimuleren van energiebesparende maatregelen en duurzame energie voor bedrijven, industrie en agrarisch en voor sport-, kunst- en cultuurverenigingen.	Beperken van de energievraag en daarmee de opgave tot duurzame energieopwekking.	Blijven deelnemen aan U-thuis, gericht op ondersteuning van gemeenten en inwoners in het uitwerken van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Waar mogelijk ondersteunen we bewonersinitiatieven.		
3	Energietransitie, milieu en duurzaamheid	Samen met de regio komen tot een eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0)	Het op regionaal niveau afstemmen van maatregelen om de nationale en internationale doelstellingen uit de klimaatwet te halen en tot een strategie voor elektriciteit en warmte te komen.	Blijven deelnemen aan de Regionale Energiestrategie U16. Met de input van IJsselstein in de vorm van het afwegingskader zonnevelden en windturbines en de input van andere gemeenten werken we samen aan een strategie voor elektriciteit en warmte. Dit komt samen in de RES 1.0 welke in het derde kwartaal van 2021 wordt voorgelegd aan de raad.		
3	Economie	Stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad	Toename van het aantal recreanten en bezoekers aan IJsselstein en het verhogen van de bestedingen.	Onder andere via Stichting Stadsmarketing IJsselstein worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan de bekendheid van IJsselstein en de in IJsselstein aanwezige (recreatieve) voorzieningen. Met Stichting Stadsmarketing zullen daartoe prestatieafspraken worden geformuleerd en vastgelegd.		
3	Economie	Behouden en versterken vitaliteit bestaande werklocaties	Versterken van de concurrentiepositie van de bestaande bedrijventerreinen zodat deze naar de toekomst toe hun rol als bron van welvaart en werkgelegenheid kunnen behouden of uitbouwen.	Opstellen van een vitaliteitsscan bedrijventerreinen met o.a. analyse sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen per terrein en een periodieke monitor vraag en aanbod.		
3	Economie	Vingerhoekhof transformeren tot sfeerplein	Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor inwoners en bezoekers.	De omgevingsvergunning voor herinrichting van het Vingerhoekhof is onherroepelijk en in juni 2020 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De planning is erop gericht om de herinrichting van de Vingerhoekhof in 2020 af te ronden zodat de terrassen voor het seizoen 2021 in gebruik kunnen worden genomen.		
3	Economie	Ontwikkelen van bedrijvenpark De Kroon	Het bieden van ruimtelijke ontwikkelingskansen voor het IJsselsteinse bedrijfsleven. Toename van werkgelegenheid.	Naar verwachting zal een nieuw uitgewerkt plan voor een gemengd bedrijvenpark in het najaar van 2020 in procedure worden gebracht. Gepland om in 2021 het ontwerp bestemmingsplan door de raad te laten vaststellen.		
3	Economie	Herontwikkelen winkelcentrum de Clinckhoeff	Toekomstbestendig maken van wijkwinkelvoorziening De Clinckhoeff	De renovatie en nieuwbouw in en rond winkelcentrum "De Clinckhoeff" is onderwerp van gesprek tussen de ontwikkelaar en de opdracht gevende CVVE, Provides en de gemeente. Nadat het moment van overeenstemming tussen partijen is bereikt over het plan kan met de volgende fase worden gestart.		
3	Riolering	Uitvoeren van maatregelen aan Asbest Cement (AC) riolering	In 2020 is het Gemeentelijke Rioleringsplan vastgesteld, waar ook de beheerstrategie voor AC zijn vastgelegd.	Er wordt een meerjarenprogramma opgesteld wat leidt tot het uitvoeren van maatregelen.		

3	Riolering	Slim rioolbeheer	Gemeente IJsselstein is relatief een kleine gemeente. Door het uit te besteden heeft de gemeente er een nieuwe sparringpartner bij. Door deze aanpak wordt er gekeken hoe wij ons areaal slim kunnen beheren en investeren.	In 2020 is het opzetten van risico gestuurd rioolbeheer gestart. Dit betreft een nieuw beheerstrategie voor de vrij verval riolen. Het doel van deze strategie is dat de uitgaven doelmatig en efficiënt worden besteed.		
3	Riolering	Grip op het technisch functioneren van het gemeentelijk rioolstelsel.	De kwetsbaarheden van de gemeentelijke riolering worden inzichtelijk gemaakt.	Voor het opstellen van een nieuw Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW), voorheen Basis Rioleringsplan, zoeken we de samenwerking op met de buurgemeente. In het SSW beschrijven we alle deelsystemen van het stedelijk watersysteem, het functioneren, de beoordelen van het functioneren en eventuele maatregelen. In de huidige zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater zijn behalve de riolering ook de openbare ruimte en het oppervlaktewater betrokken.		
3	Riolering	Riool aansluitverordening	Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure en de klachtenafhandeling	In het 4e kwartaal 2020 wordt de nieuwe rioolaansluiting verordening aan de gemeenteraad aangeboden. Wanneer de verordening is vastgesteld wordt de informatievoorziening aangepast op de website van de gemeente. Tevens wordt deze informatievoorziening openbaar bekend gemaakt via diverse mediakanalen.		
3	Riolering	Klimaat bestendige openbare ruimte	Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en periode van droogte langer. Hiervoor wordt regionaal beleid gevormd om een koers te bepalen die de gemeente gaat varen. In dit traject wordt bepaald welke maatregelen de gemeente gaat nemen in het kader van de klimaat adaptatie.	Het is voor de gemeente van belang om een goede integrale afweging te kunnen maken op diverse disciplines. Gemeente IJsselstein is lid van 'Water & Klimaat' om regionaal beleid te vormen.		
4	Onderwijs	Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	Goede en voldoende onderwijshuisvesting	Uitvoering geven aan het geactualiseerde IHP.		
4	Onderwijs	Multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.	Efficiënt en adequaat gebruik van onderwijsgebouwen, versterken van samenwerking op wijkniveau.	Stimuleren multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.		

4	Leerplicht en kwalificatieplicht	Alle jongeren (voor wie dit haalbaar is) verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie.	Jongeren zijn zelfredzaam en vinden hun weg op de arbeidsmarkt.	Uitvoeren van wettelijke leerplicht en RMC-taken; / Doorontwikkelen van de Thuiszittersaanpak Lekstroom met als doel duurzame en effectieve samenwerking tussen gemeente en onderwijs rondom kinderen met ondersteuningsbehoeften. / Afhankelijk van evaluatie en besluitvorming, continueren van de extra RMC inzet in het 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; / 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; / Het continueren van onderwijszorgarrangementen.		
4	Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs	Verminderen en voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen.	Vermindering van onderwijsachterstanden bij kinderen die naar het primair onderwijs gaan of hieraan deelnemen.	Uitvoering geven aan de in 2019 vastgestelde notitie Voor en Vroegschoolse voorzieningen IJsselstein.		
4	Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs	Bereikbaarheid peuteropvang vergroten voor kinderen van ouders die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.	Peuters, waarvan de ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag, bezoeken de kinderopvang met als doel ontwikkelingsstimulering.	De regeling wordt uitgevoerd.		
4	Leerlingenvervoer	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.	Passend vervoer naar passend onderwijs.	Uitvoering geven aan de Verordening Leerlingenvervoer en beleidsregels.		
4	Sport en sportaccomodaties- en parken	De kracht van sport en sport als middel breed in te zetten in de gemeente zodat alle IJsselsteiners op het voor hun gewenste niveau kunnen sporten en bewegen.	Door het opzetten van activiteiten en samenwerkingsverbanden kan sport en bewegen worden ingezet om te zorgen voor een fijne afwisseling op het normale leven en het leveren van een positieve bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van alle IJsselsteiners.	In 2020 is de beleidsnota sport vastgesteld en het sportakkoord ondertekend door het college en samenwerkende sportorganisaties. In 2021 zal er uitvoering worden gegeven aan de in 2020 vastgestelde sportnota en het sportakkoord.		

4	Sport en sportaccommodaties- en parken	De uitvoeringsovereenkomsten met de partners van het combinatiefunctie project lopen eind juli 2021 af. Een vernieuwing zal moeten zorgen voor een toekomstbestendige inzet van de combinatiefunctionarissen.	Door het adequaat en efficiënt inzetten van de combinatiefuncties kan er een impuls worden gegeven aan het sportbeleid van IJsselstein en kunnen alle inwoners van IJsselstein op een laagdrempelige manier kennis maken met sport en bewegen.	Aan de hand van het in 2020 uitgevoerde participatietraject zal bepaald worden in welke vorm het toekomstige combinatiefunctie project 2021 eruit zal zien.		
4	Kunst en cultuur	Herijken van het Kunst- en cultuurbeleid	Een kunst en cultuur nota waarmee in de komende jaren de continuïteit van kunst, cultuur en verenigingsleven in IJsselstein geborgd wordt en daarmee bijdraagt aan de aantrekkingskracht van IJsselstein.	Herijken van de huidige visie op kunst en cultuur. Samen met de raad kaders stellen voor de vernieuwde nota. Met culturele partners vaststellen wat nodig is om het IJsselsteinse kunst- en cultuurleven naar de toekomst toe te borgen en te versterken. En tevens het cultureel ondernemerschap te stimuleren.		
4	Kunst en cultuur	Een toekomstbestendig theater/ culturele voorziening	Een ontmoetingsplek voor inwoners van IJsselstein waar genoten kan worden van kunst en cultuur. Een plek waar ook actief kan worden deelgenomen aan het IJsselsteinse culturele aanbod. Het realiseren van een eigentijdse culturele theatervoorziening dat met een zakelijke en marktgerichte bedrijfsvoering haar positionering in de regio borgt en verder uitbouwt.	Medio 2021 wordt gestart met de implementatie van strategisch plan (gekozen scenario) om te komen tot een toekomstbestendig culturele voorziening.		
5	Algemeen	Inwoners doen naar vermogen mee aan de samenleving.	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 vastgesteld door de gemeenteraad eind 2019.		
5	Algemeen	Een aanbod van Jeugd en Wmo voorzieningen dat op efficiënte wijze aansluit op de ondersteuningsbehoefte van inwoners.	Een nieuwe wijze van regionale inkoop die bijdraagt aan de gewenste inhoudelijke transformatie doelen, een beter aanbod voor de inwoner en aan kostenbeheersing.	Een nieuwe manier van inkoop van voorzieningen Jeugd en Wmo. Op projectmatige wijze komen tot stapsgewijze verbetering en innovatie van de regionale inkoop van Jeugd en Wmo voorzieningen.		
5	Jeugdzorg	Ouders, opvoeders en jeugdigen zelf die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.	Ouders, opvoeders en jeugdigen zelf 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.		
5	Jeugdzorg	Een goed en duurzaam stelsel van jeugdzorg.	De kosten van de jeugdzorg blijven op langere termijn binnen de hiervoor beschikbare budgetten waardoor het stelsel duurzaam is voor de toekomst.	In 2021 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 2021 verder worden geïmplementeerd op lokaal en regionaal niveau.		

5	Wmo	Inwoners die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.	Inwoners weten waar zij ondersteuning kunnen vragen en worden snel geholpen. Het streven is om evt. wachttijden/wachlijsten voor zorg en ondersteuning zo laag mogelijk te houden.	Het Sociaal Team is er voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag. Maatschappelijke- en zorg partners werken samen met het Sociaal Team en verwijzen waar nodig naar het team door. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig. Inwoners kunnen direct terecht.		
5	Wmo	Informele zorg, vrijwilligersnetwerken en algemene voorzieningen functioneren ter ondersteuning van formele zorg.	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 Sociaal Team aan een inwoner met een ondersteuningsvraag wordt geboden. Jaarlijks wordt onderzocht onder mantelzorgers of er behoefte is aan aanvullende ondersteuning. De gemeente faciliteert de ondersteuning aan mantelzorgers met het Steunpunt Mantelzorg en de daaraan gelieerde activiteiten, Eén van die activiteiten is de Mantelzorgwaardering. Vanaf 2018 voert Pulse/Steunpunt Mantelzorg de jaarlijkse Mantelzorgwaardering uit. In 2020 is besloten de mantelzorgers te waarderen met een lokale bon. In 2021 zal de werkwijze met deze nieuwe lokale bon geëvalueerd worden.		
5	Wmo	Voldoende geschikte woningen voor zelfstandig 'Beschermd Thuis' wonen, opvang voor (dreigend) daklozen, bieden van herstelfaciliteiten en passende ondersteuning.	Persoonlijk en maatschappelijk herstel van kwetsbare inwoners met een psychiatrische achtergrond, verstandelijke beperking en of verslaving en toeleiding naar passende maatschappelijke participatie.	In het najaar van 2020 is het lokale plan 'Opvang, Wonen en Herstel' aangeboden aan de gemeenteraad. Dit plan wordt in 2021 uitgevoerd en bereidt de gemeente voor op de decentralisatie van beschermd wonen in 2022.		
5	Wmo	Een eenduidige lokale en regionale zorg(meld)structuur.	Inwoners, maatschappelijke partners en politie weten waar zij incidenten mbt verward gedrag, zorg en overlast kunnen melden.	In 2021 kunnen inwoners, maatschappelijke partners en politie melding doen van overlast, verward gedrag en vragen inzake de wet verplichte GGZ bij het Meldpunt Advies en Bezorgd (MAB) van de GGDrU. Het MAB schakelt vervolgens de juiste organisaties in (veelal het sociaal team).		
5	Wmo	Inwoners die Huishoudelijke Ondersteuning of hulpmiddelen nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.	Huishoudelijke Ondersteuning en hulpmiddelen Wmo zijn beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben.	Vanaf 2021 zijn nieuwe contracten aangegaan met hulpmiddelenleveranciers na een Europese aanbesteding in Lekstroomverband.		
5	Wmo	Inwoners die dat nodig hebben maken gebruik van collectief vervoer.	Collectief vervoer is beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben.	Vanuit het programma Vernieuwing Doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer sorteren wij voor op de inkoop van het collectief vervoer per 2024. Het bovenregionale vervoerspact en plan van aanpak wordt nader uitgewerkt voor een regionaal plan op Lekstroomniveau om te komen tot aanbevelingen voor een (vernieuwde) invulling van het collectief vervoer (Wmo-vervoer).		
5	Wmo	Een optimale invulling van onafhankelijke clientondersteuning.	Onafhankelijke clientondersteuning is beschikbaar voor inwoners die hier gebruik van willen maken.	Bepalen op welke wijze onafhankelijke clientondersteuning vorm te geven en hier uitvoering aan geven.		

5	Wmo	Een goed en adequaat aanbod van zorg en voorzieningen dat ouderen ondersteunt bij hun deelname aan de samenleving.	Senioren doen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig mee in de samenleving.	Zorgen voor een aanbod binnen het sociaal domein van voorzieningen dat ouderen ondersteunt bij hun deelname aan de samenleving. Het onderdeel dementie wordt zoveel mogelijk in regionaal verband opgepakt. Hierbij gaat het om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. Een bijdrage leveren aan het proces voor voldoende toegankelijke woningen en een toegankelijke openbare ruimte in de toekomst. In 2020 is er een notitie opgesteld waarin voorzieningen en aanbod voor ouderen in samenhang zijn beschreven. In 2021 wordt er uitvoering gegeven aan de activiteiten zoals beschreven in deze notitie.		
5	Wmo	Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen buurt	Voldoende geschikte huisvesting en voorzieningen voor ouderen om langer zelfstandig in de buurt te kunnen wonen.	Samen met corporaties en zorginstellingen de woonzorgopgaven in beeld brengen en afspraken maken over het realiseren van de woonzorgopgaven voor ouderen. Waar nodig doen we dit samen met de regiogemeenten en met de landelijke Taskforce Wonen en Zorg. Dit in samenhang met de opgaven op het gebied van Jeugdhulp en Beschermd Wonen.		
5	Werk en inkomen	Mensen nemen naar vermogen deel aan de samenleving en zijn financieel zelfredzaam	Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen ondersteuning op maat die leidt tot plaatsing op werk of werkervaringsplekken.	De ondersteuning en dienstverlening aan inwoners op het gebied van werk verder ontwikkelen. We geven uitvoering aan de Innovatieagenda 2019-2020 WIL Gemeenten. Deze is vanwege corona verlengd tot en met 2021. Doel van de innovatieagenda is nieuwe en betere, meer lokale, manieren van arbeidsdienstverlening. We experimenteren met een lokaal werkteam. In de verwachting hiermee beter lokale kansen te kunnen benutten en prioriteiten te stellen. Dit sluit aan bij de visie Lekstroom Werkt 2020. Medio 2019 is het Lokaalwerkteam van start gegaan onder aansturing van een kwartiermaker. Op basis van de opgedane ervaringen zullen in 2021 definitieve keuzes gemaakt worden over het lokaal werkteam en opdracht aan WIL in bredere zin.		
5	Werk en inkomen	Beschutte werkplekken zijn beschikbaar voor inwoners die hierop zijn aangewezen.	Mensen die zijn aangewezen op beschutte werkplekken zijn naar vermogen aan de slag in een werkomgeving waar zij werk verrichten dat past bij hun talenten en mogelijkheden.	Realiseren van voldoende aanbod van werkplekken voor mensen die hierop zijn aangewezen. / We zorgen dat beschutte werkplekken ook in IJsselstein beschikbaar zijn, o.a. binnen de stichtingen WerkwIJSS / Schoon. Met betrokken partijen worden beleid en aanpak verder ontwikkeld. / We evalueren de transformatie van de Wswuitvoering samen met andere gemeenten.		

5	Werk en inkomen	Mensen met arbeidsbeperkingen of afstand tot de arbeidsmarkt verrichten werk dat past bij hun talenten en mogelijkheden.	Mensen zijn naar vermogen aan de slag.	We verwachten t.g.v. van de coronacrisis een toenemend aantal mensen in de bijstand. Dit zijn voor een deel mensen die tot voor kort nog deelnamen aan het arbeidsproces met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep zullen we zorgen voor adequate dienstverlening (een matchingsunit) om mensen zo snel mogelijk weer toe te leiden naar werk / Mensen begeleiden naar en plaatsen op werk(ervarings)plekken en garantiebannen. / Stimuleren en faciliteren sociaal ondernemerschap, lokale projecten en vrijwilligersinitiatieven gericht op het organiseren van werk, werkervaring, leer-werktrajecten voor mensen die kunnen en willen werken. Lokaal via werkteam, regionaal via het Werkgevers Service Punt Lekstroom (WGSP) en de Utrechtse Werktafel. / We maken Social Return On Investment (SROI) afspraken bij inkoop en aanbesteding. / We zorgen voor een goede aansluiting tussen school, werk of dagbesteding, met name voor jongeren die uitstromen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. / We creëren stage en werk/ervaringsplekken bij de gemeente zelf.		
5	Werk en inkomen	Het voorkomen of het tegengaan van problematische schulden bij inwoners.	Mensen krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben waarmee de negatieve spiraal bij schulden zo snel mogelijk gekeerd of voorkomen wordt.	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. / Inzetten op preventieve activiteiten gericht op mensen die nog niet in de schulden zitten maar er wel in dreigen te geraken. Door samenwerking met bedrijven bij betalingsachterstanden via het project vindplaats schulden. / De gewijzigde wet schuldhulpverlening implementeren. Deze wet biedt vanaf 2021 meer mogelijkheden om sneller in te spelen bij beginnende schulden. Gemeenten moeten een aanbod doen als een signaal van een schuldeiser over betalingsachterstanden wordt ontvangen.		
5	Gezondheidszorg	Geactualiseerd Lokaal Gezondheidsbeleid	Gezonde IJsselsteinse samenleving	Bijstellen bestaand beleid.		
5	Gezondheidszorg	Gezonde IJsselsteinse jeugd die voldoende beweegt, gezond eet en met een zo laag mogelijk gebruik/misbruik van alcohol en drugs	Gezonde jeugd	Continueren van het JOGG-programma (gericht op voldoende bewegen en gezonde voeding). Voortzetten van het programma Nuchter Verstand (gericht op preventie van alcohol- en drugsgebruik). Monitoren van GGDrU-cijfers		

5	Inburgering en integratie	Nieuwkomers doen mee aan de samenleving.	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. Werk en Inkomen Lekstroom is voor de 5 Lekstroomgemeenten belast met deze taak. Daarnaast is het project "Werk en Studie Statushouders" gericht op succesvolle inburgering, door maatschappelijke begeleiding van deze statushouders.		
5	Inburgering en integratie	Voldoen aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders.	Gemeenten zijn verplicht een bepaald aantal statushouders per jaar te huisvesten.	Gemeente en Provides zorgen in overleg met het COA voor geschikte huisvesting. Met de huidige krapte op de woningmarkt was het de afgelopen jaren een uitdaging om te voldoen aan deze taakstelling huisvesting vergunninghouders, maar deze achterstand is grotendeels ingelopen. Met Provides zijn prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van de huisvesting van nieuwkomers in IJsselstein / Vluchtelingenwerk is belast met de eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van deze statushouders.		
5	Inburgering en integratie	Succesvolle inburgering van inburgeringsplichtigen.	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.	Naar verwachting per 01/07/2021 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met deze nieuwe wet krijgen gemeenten weer een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van inburgering. In 2020 is gewerkt aan de voorbereiding op deze nieuwe wet, en de eerste beleids- en uitvoeringskaders bepaalde en vastgesteld, in samenwerking met partners op gebied van inburgering op lokaal, sub regionaal en regionaal niveau. Juli 2020 is de wet door de Tweede Kamer vastgesteld. In de 2e helft 2020 en 1e helft 2021 wordt gewerkt aan de lagere regelgeving, en bereiden gemeenten zich verder voor op de nieuwe verantwoordelijkheden. Vanaf datum invoering nieuwe wet wordt aan alle inburgeringsplichtigen een passende		

5	Wijkgericht werken	Een goed woon- en leefklimaat in de wijk.	Verbetering van het woon- en leefklimaat in de wijken (schoon, heel en veilig) en goed functionerende wijkgerichte samenwerkingsverbanden.	Bewoners zoveel mogelijk betrekken bij gemeentelijke inzet en betrokken zijn bij ontwikkelingen in de wijk. / Eigen kracht, participatie en kansrijke initiatieven van bewoners stimuleren, faciliteren en ondersteunen. Ter ondersteuning van bewonersinitiatieven worden wijkbudgetten ingezet. Het beheer van de wijkbudgetten is per wijk georganiseerd: in de (4) wijken waar een bewonersgroep actief is door de betreffende bewonersgroep, in de overige wijken door Pulse. De vorm van het beheer van de wijkbudgetten is afhankelijk van het eind 2020 vast te stellen beleidskader "wijkgericht werken 2020". In een periodiek (1x/6 weken) overleg bespreken bewonersgroepen, gemeente, Pulse en andere betrokken professionals (RMN, Provides, en op ad hoc basis Politie en andere gemeentelijke beleidsdomeinen) wijkgebonden en wijkoverstijgende problemen en vraagstukken. De vorm van overleg met de partners wijkgericht werken is afhankelijk van het eind 2020 vast te stellen beleidskader "wijkgericht werken 2020".		
---	--------------------	---	--	---	--	--

Toelichting resultaat	Kleur
Beleidsuitvoering conform planning	
Beleidsuitvoering loopt achter op planning	
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt	
Beleidsuitvoering staat later gepland, is nog niet gestart.	
Geen bijzonderheden.	