



Begroting 2021

Gemeente IJsselstein



Inhoudsopgave

1	Algemeen.....	3
1.1	Inleiding.....	3
1.2	Leeswijzer.....	3
1.3	Kerngegevens.....	5
2	Programma's.....	5
2.1	Programma 1: Bestuur en organisatie.....	6
2.2	Programma 2: Openbare orde en veiligheid.....	14
2.3	Programma 3: Wonen en ruimte.....	18
2.4	Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur.....	37
2.5	Programma 5: Inkomen, Jeugd en Wmo.....	45
3	Aanvullende beleidsinformatie.....	60
3.1	Overhead.....	60
3.2	Algemene dekkingsmiddelen.....	64
3.3	Vennootschapsbelasting.....	66
3.4	Onvoorzien.....	67
4	Paragrafen.....	68
4.1	Lokale heffingen.....	68
4.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	79
4.3	Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	79
4.4	Paragraaf Financiering.....	97
4.5	Bedrijfsvoering.....	101
4.6	Verbonden partijen.....	106
4.7	Grondbeleid.....	106
4.8	Paragraaf Subsidieverlening.....	136
5	Projecten.....	137
5.1	Project Verbeter de Binnenstad.....	137
6	Overzicht van baten en lasten.....	139
7	Uiteenzetting van de financiële positie.....	144
7.1	Raming bestaand en nieuw beleid.....	147
7.2	EMU saldo en geprognosticeerde balans.....	147
7.3	Jaarlijks terugkerende arbeidskosten.....	151
7.4	Investeringen.....	152
7.5	Reserves en voorzieningen.....	154
8	Bijlagen geraamde lasten en baten per taakveld.....	156

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2021 van de gemeente IJsselstein aan. Nadat de afgelopen 2 jaar hard is gewerkt aan het opbouwen en ontwikkelen van de eigen ambtelijke organisatie, staat 2021 in het teken van het realiseren van de ambities van de gemeente en het verder uitvoering geven aan het coalitieakkoord. De begroting is gemaakt op de situatie van het pre Corona tijdperk alsof alles straks weer “gewoon” is en geen structurele gevolgen heeft. Het is op dit moment nog onduidelijk of het “nieuwe normaal” slechts tijdelijk is of toch een meer structureel karakter heeft. In 2020 is gestart met de inventarisatie van de effecten van Corona op de uitvoering van de gemeentelijke taken en is ook een voorlopig inschatting gemaakt wat het financieel effect hiervan kan zijn. In 2021 zullen we hier op in blijven zetten met als doel de effecten steeds concreter in beeld te krijgen en u daarbij te informeren over het financiële effect op de (meerjaren) begroting. Dit zullen wij doen via de reguliere bewaking van de P&C-cyclus.

De begroting van 2020 liet in financieel opzicht meerjarig een fors tekort zien. Om dit meerjarig tekort te dekken was dekkingsplan opgesteld om zorg te dragen voor een meerjarig sluitend perspectief. De begroting van 2021 die nu voor u ligt, heeft de bestendige lijn van een meerjarig sluitend perspectief vast kunnen houden. In 2021 is er nog een tekort van 790K, maar vanaf 2022 is het resultaat meerjarig positief met een voordeel van 144K in 2024.

Bij het uitwerken van deze begroting is rekening gehouden met de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds. Inmiddels is de septembercirculaire 2020 beschikbaar maar daarin is qua accres geen effect aangezien het accres voorlopig vastgeklikt is op de stand van de meicirculaire 2020 om schommelingen in de uitkering te voorkomen en gemeenten daarmee een solide basis te geven in deze voor gemeenten financieel uitdagende periode. Wel is er de bevestiging in deze circulaire gekomen over de reeds in de begroting opgenomen stelpost inzake de incidentele extra middelen jeugdzorg zoals deze in de meicirculaire 2019 aangekondigd waren voor het jaar 2022. Daarnaast wordt in de septembercirculaire het 2^e deel van het compensatiepakket Corona aangeboden met daarin de uitwerking van het tweede compensatiepakket ter hoogte van 777 mln. richting de afzonderlijke gemeenten. Zodra wij de gevolgen in beeld hebben gebracht, zullen wij u hier nader over informeren.

1.2 Leeswijzer

De begroting is opgebouwd uit twee delen. De beleidsbegroting (hoofdstukken 2 en 3) 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.

In hoofdstuk 2 Programma's zijn de doelstellingen, de beoogde effecten, de activiteiten en prestaties en een overzicht van de lasten en de baten (de “W”-vragen) weergegeven. Ook zijn hierin de beleidsindicatoren weergegeven. Daarbij is 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.

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 doestellingen 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. De prestaties die gekoppeld zijn aan deze doestellingen en effecten vormen samen met de prestaties en kengetallen die onder de tabel nog zijn toegevoegd een programma dekkend beeld.

Wat mag het kosten?

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

Wie voert het uit?

In de begroting is deze kolom voor het eerst in de begroting 2017 toegevoegd. Dit is het gevolg van de vernieuwing van het BBV, waarin onder andere beoogd is een relatie te leggen tussen inspanningen van de verbonden partijen en de doelstellingen die daarmee voor de gemeente gerealiseerd worden. Om een compleet beeld te geven hiervan worden hier ook andere partijen, zoals gesubsidieerde organisatie of andere samenwerkingsorganisatie genoemd.

De financiële begroting bestaat uit een overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 6) en de uiteenzetting van de financiële positie (hoofdstuk 7). En in hoofdstuk 8 is een bijlage opgenomen met de geraamde lasten en baten per taakveld.

1.3 Kerngegevens

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal inwoners	34.163	34.323	34.461	34.596	34.727
Van 0 - 18 jaar	7.605	7.556	7.515	7.495	7.474
Van 18 - 65 jaar	20.968	20.995	21.005	20.990	20.976
Van 65 jaar en ouder	5.590	5.772	5.941	6.111	6.277
Uitkeringsontvangers	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033
Bijstandsontvangers	503	503	503	503	503
Aantal woonruimten	14.397	14.492	14.492	14.525	14.635
WOZ-waarde (in duizenden euro's)					
Woningen eigenaren	4.088.744	4.403.825	4.403.825	4.413.853	4.447.279
Niet-woningen eigenaren	425.222	430.262	431.050	431.838	432.626
Niet-woningen gebruikers	401.277	406.317	407.105	407.893	408.681
Aantal bedrijfsvestigingen	3.719	3.719	3.719	3.719	3.719
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs	1.585	1.597	1.597	1.592	1.611

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 volksvertegenwoordigende 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. 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, mevrouw S. van Dijk, 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

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

P.J. Bekker (LDIJ), eerste locoburgemeester

Portefeuille:

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

M.B. Foekema (LDIJ), tweede locoburgemeester

Portefeuille:

- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Subsidieverstrekking
- Parkeren
- Dienstverlening

- Bestuurlijke vernieuwing
- Evaluatie samenwerkingspartners.

Drs. C.A. Geldof, 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

Drs. E. Schell, vierde locoburgemeester

Portefeuille:

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

Het college wordt bijgestaan door de heer E.D. Luchtenburg, gemeentesecretaris. Hij 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 in 2021 op doorontwikkeling van de organisatie. De startsituatie bij het aantreden van het college in 2018 was verre van optimaal. Achterstallige zaken, ontvlechting UW Samenwerking en opbouw van GIJS; een complex traject dat in de eerste helft van de bestuursperiode veel aandacht heeft gevraagd en veel onzekerheden meebracht. Maar het resultaat van die gezamenlijke inspanningen mag er zijn. Er staat een organisatie die zichzelf in korte tijd heeft bewezen, die heeft laten zien snel te kunnen schakelen en om te kunnen gaan met onvoorspelbare zaken als bijvoorbeeld een corona-virus. Een organisatie die nu een nieuwe fase ingaat, waar processen worden geoptimaliseerd. Waar kritisch wordt gekeken naar werkwijzen, waar verbeteringen worden doorgevoerd, waar de vraag wordt gesteld "hoe kan het beter"... Maar altijd vanuit de gedachte 'Wij zijn er voor de IJsselsteiners, wij zetten ons met hart en ziel in voor IJsselstein'.

Regie voeren op gemeenschappelijke regelingen

Op taakvelden waar de gemeente haar zaken belegd heeft bij samenwerkingsverbanden blijven we werken volgens de principes van een regiegemeente. Ook ten aanzien van deze taken wordt een strak en consequent financieel beleid gevoerd. 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 gaan we periodiek een samenwerking doorlichten. Waar mogelijk combineren we dit met lopende trajecten, zoals bijvoorbeeld een onderzoek naar de werkwijze van de ODrU en de bij RMN belegde additionele taken.

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Slagvaardige regieorganisatie	C	Doorontwikkeling ambtelijke organisatie, verbeterde structuur en werkwijze	Realisatie zeven ontwikkelopgaven (zie paragraaf bedrijfsvoering)	Gemeente
Grip op uitvoering door derden	C	Financiële voorspelbaarheid op uitvoering, goede dienstverlening aan inwoner	Grip op gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners vereist toetsing op prestaties, kosten, financiële voorspelbaarheid, aansturing, contractuele aspecten en ervaring van de burgers.	Gemeente
Grip op niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen	C	Sturing op extern belegde taken	Evaluatie van niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen.	Gemeente
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

De financiële positie van de gemeente is en blijft verontrustend. In de financieel perspectiefnota 2021 is het reeds fragiele beeld conform de bijgestelde begroting 2020 nog verder verslechterd. De meicirculaire 2020 van het gemeentefonds heeft weliswaar iets lucht gegeven, maar dit zal ook hard nodig zijn in verband met alle financiële onzekerheden die de herijking van het gemeentefonds, de groeiende zorgkosten en de Corona crisis met zich meebrengen.

Kostenbeheersing blijft dan ook een belangrijk uitgangspunt alsmede de opvolging van de bezuinigingsmaatregelen vanuit de begroting 2020. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers en inwoners. Belasting laag houden vinden wij dan ook een kerntaak.

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
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)

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 met de in ontwikkeling zijnde Omgevingsvisie Lopikerwaard. Bijvoorbeeld 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 komt ook de bereikbaarheid van Lopik in het geding.

Actief participeren in onze samenwerkingsverbanden en samenwerken met onze buurgemeenten staat hoog op onze agenda. Het samenwerkingsverband U10 neemt een belangrijke plaats in binnen ons regionale netwerk. De U10 heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een sterk netwerk met een strategische koers die wordt gedeeld door, zowel publieke als private, partners in de regio. Binnen dit vrijwillige (maar niet vrijblijvende) netwerk ligt de komende periode de nadruk op uitvoering van de gezamenlijke agenda. Hardere afspraken over regionale investeringen, opgave-gestuurd werken en verantwoorde groei van de U10-regio als Ontmoetingsplaats voor Gezond Stedelijk Leven staan centraal. 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.

Het jaar 2021 staat voor U10 in het teken van verder ontwerpen en invullen van regionale plannen. Nadat zoals in IJsselstein kort voor en in sommigen gemeenten kort na het zomerreces 2020 het beoordelingskader, de uitgangspuntennotitie en de contour voor het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) U10 en het ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) U10 zijn vastgesteld, worden deze plannen in 2021 verder uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de raden van de 16 deelnemende gemeenten. In het REP U10 worden regionale afspraken vastgelegd over integraal gebruik van de ruimte. Onder andere welke locaties worden aangewezen voor (grootschalige) woningbouw, waar OV-knooppunten worden gesitueerd en welke gebieden worden ingericht voor energieopwekking. Met betrekking tot het laatstgenoemde wordt met 16 deelnemende gemeenten en overige partijen gewerkt aan het opstellen van en Regionale Energie Strategie (RES) U10. Het RES U10 volgt vanwege wettelijke voorschriften voor de termijn waarbinnen een gezamenlijk plan gereed moet zijn een eigen (tijd)pad binnen U10.

Het REP U10 en het RES U10 zullen voor de deelnemende gemeenten bindende afspraken bevatten. Daarmee krijgt de vrijwillige samenwerking binnen U10 (als opvolger van de binnen het BRU -Bestuur Regio Utrecht- wettelijk verplichte grootstedelijke samenwerking op basis van de destijds vigerende Wet gemeenschappelijke regelingen+) ook meer het karakter van afstemming en afspraken. Ten behoeve van het uitwerken en realiseren van het REP U10 en RES U10 worden de deelnemende gemeenten 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 een financiële bijdrage van derden

(provincie Utrecht) aan het REP U10 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.

Omdat U10 zich steeds meer ontwikkelt van aanvankelijk verkennend naar doel realiserend zijn heldere samenwerkingsafspraken noodzakelijk. Daartoe zal in 2021 gewerkt worden conform het in 2020 geactualiseerde bestuursconvenant U10.

De samenwerking binnen U10 zal in 2021 zowel bestuurlijk als ambtelijk de nodige inzet vragen, vooral nu de grote regionale plannen REP en RES in een besluitvormende 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. Daarnaast maakt de regionale krachtenbundeling het realiseren van lokale ambities mogelijk. Zo zetten wij regionaal bijvoorbeeld 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) zijn daarom 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.

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
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 beleidscapaciteit. 	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.

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Klantvriendelijke en gastvrije gemeente voor inwoners en ondernemers	C	Burgergerichte en bereikbare gemeente, zowel fysiek als digitaal	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Gemeente

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
			<ul style="list-style-type: none"> Met een dashboard laten zien hoe de performance is van de gemeentelijke dienstverlening. 	

*) 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 ontplooiën, die wij indien passend kunnen ondersteunen.

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Stimuleren van en participeren in initiatieven vanuit de samenleving	C	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).	Gemeente, Inwoners, Bedrijven, Maatschappelijke organisaties

*) 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 bestuursorgaan 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 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Verschil Begroting 20-21	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	4.136.971	2.813.249	2.362.600	450.649	2.356.892	2.402.966	2.362.799
Baten	481.823	721.056	423.920	-297.136	423.920	423.920	423.920
Saldo voor mutaties reserves	3.655.147	2.092.193	1.938.680	153.513	1.932.972	1.979.046	1.938.879
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	23.488	8.188	8.188	0	8.188	8.188	8.188
Saldo na mutaties reserves	3.631.659	2.084.005	1.930.492	153.513	1.924.784	1.970.858	1.930.691

*- is nadeel

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2020

Toelichting Programma 1	Bedrag	V/N
Salarissen: De formatie is tegen het licht gehouden; de normbedragen zijn aangepast en de doorbelastingen naar de exploitatie zijn aangepast. Tevens zijn de werkgeverslasten geïndexeerd. Over de gehele begroting is deze wijziging neutraal.	384.100	V
Secretarieleges: Als gevolg van het verlengen van de vervangingstermijn van identiteitsbewijzen worden er aanzienlijk minder aanvragen verwerkt. Dit heeft zowel een effect op de inkomsten als de lasten; in totaal heeft dit een negatief effect van 190K. Gedeeltelijke dekking hiervoor wordt gevonden in de formatie (zowel in dit programma als in programma Overhead).	-189.200	N
Verkiezingen: In 2020 zijn er geen verkiezingen; als gevolg hiervan was er in 2020 geen budget geraamd. In 2021 is dit wel het geval.	-41.600	N
Overige verschillen en afronding.	213	V
Totaal verschil saldo voor bestemming	153.513	V
N.v.t.	0	V
Totaal verschil saldo na bestemming	153.513	V

Kredieten 2021

Niet van toepassing

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 terecht veel aandacht besteed. Mede door extra investeringen en gerichte aanpak zijn de veiligheidscijfers de afgelopen jaren sterk verbeterd. Deze lijn willen we graag doorzetten 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 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 cybercrime.

Mede aan de hand van politiecijfers, onderzoek Dimensus, inwonersavonden en de 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 en Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) zijn 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 in casuïstiek op het gebied van ondermijning. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een belangrijke landelijke ondersteunende organisatie op gebied van veiligheid en faciliteert het digitaal opkopersloket en -register.

In dit programma wordt samengewerkt met de politie, horeca, ondernemers, inwoners en partnerorganisaties als woningcorporatie Provides, jeugd- en sociaal team, Pulse, WIL, GGZ, GGD, OV, bureau Halt en verslavingszorg. Er worden producten en diensten ingekocht bij o.a. De Groot (cameratoezicht) C3-groep (registratiesysteem persoonsgerichte aanpak) en Onderzoeksbureau Dimensius.

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Zichtbaar toezicht en handhaving in de openbare ruimte	C/R/K	Vergroten van het veiligheidsgevoel en het verkleinen van het aantal kleine ergernissen	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	Gemeente
Inwoners en ondernemers informeren en betrekken bij het voorkomen van criminaliteit	R	Voorkomen van criminaliteit	Continueren van preventie en burgerparticipatie zoals: <ul style="list-style-type: none"> • Versturen besmettingsbrieven bij inbraken; • Informatiebijeenkomsten en publicaties; • Stimuleren Waaks!, Burgernet en Whatsappgroepen; • Keurmerk Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen en in de binnenstad. 	Gemeente
Gerichte aanpak van zorg en overlast	R	Verminderen van zorg en overlast-gerelateerde criminaliteit	Continueren van de integrale aanpak met betrekking tot: <ul style="list-style-type: none"> • Persoonsgerichte aanpak; • Problematisch groepsgedrag; • TopX – Veelplegers; • Personen met verward gedrag; • Wet woonoverlast. 	Gemeente, politie, ZVHH, Pulse, sociaal- en jeugdteam, WIL, Provides, GGD, GGZ en OV
Aanpak van ondermijnende criminaliteit	R	Verminderen van ondermijnende criminaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Samen met RIEC-partners prioriteren en oppakken van casuïstiek; • Inzetten van bestuurlijke maatregelen zoals de last onder dwangsom, sluitingen van woningen en bedrijven; 	Gemeente, politie, OM en RIEC

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
			<ul style="list-style-type: none"> Alsmede de inzet van communicatie en voorlichting. 	

*) 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

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie		
			IJsselstein	Nederland	Jaar
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	Bureau Halt	95	132	2019
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	1,0	2,2	2019
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,4	4,9	2019
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	3,5	2,5	2019
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	4,7	5,8	2019

Overige indicatoren/kengetallen

	IVP 2019-2022	Doel 2021
Algemeen	Het veiligheidsgevoel in de stad is 85% in 2022	83,75%
	De criminaliteit in IJsselstein verminderen met 5% per jaar	981
Meldingen jongerenoverlast	Het aantal meldingen van overlast is in 2022 met 15% gedaald tot 155 meldingen per jaar	162
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 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Verschil Begroting 20-21	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	2.581.807	3.153.254	3.214.201	-60.947	3.239.411	3.189.617	3.166.373
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo voor mutaties reserves	2.581.807	3.153.254	3.214.201	-60.947	3.239.411	3.189.617	3.166.373
Toevoeging aan reserves	22.483	22.483	22.483	0	22.483	22.483	22.483
Onttrekking aan reserves	0	67.744	78.964	11.220	108.786	59.603	37.970
Saldo na mutaties reserves	2.604.290	3.107.993	3.157.720	-49.727	3.153.108	3.152.497	3.150.886

*- is nadeel

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2020

Toelichting Programma 2	Bedrag	V/N
Bijdrage VRU: De bijdrage aan de VRU voor 2021 is naar boven aangepast ten opzichte van 2020 als gevolg van de vastgestelde begroting 2021 van de VRU; dit wordt voornamelijk veroorzaakt door indexatie.	-67.000	N
Overige verschillen en afronding.	6.053	V
Totaal verschil saldo voor bestemming	-60.947	N
Onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen conform MJOP.	11.220	V
Totaal verschil saldo na bestemming	-49.727	N

Kredieten 2021

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. Om dat te blijven zal er geïnvesteerd moeten worden. Voor de komende jaren is er een stevige ambitie uitgesproken met betrekking tot het bouwen van woningen en wordt gewerkt aan bedrijventerrein De Kroon. Naast het realiseren van deze woningen en het bedrijventerrein, vragen ook andere ontwikkelingen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit, om ruimte. Samen met inwoners, ontwikkelaars, ondernemers, woningcorporaties en andere betrokkenen gaan we op zoek naar de ruimtelijke mogelijkheden waarbij ook aandacht is voor het behouden en versterken van het groen en landschap. Hierbij betrekken we ook Rijk en Provincie en de regiopartners.

Initiatieven van burgers, ontwikkelaars, ondernemers, maar ook van de gemeente zelf worden getoetst aan relevant beleid (bijvoorbeeld de woonvisie, kwaliteitsplan openbare ruimte, structuurvisie). Daar waar noodzakelijk stelt de gemeente kaders voor (her)ontwikkeling op. Ook faciliteert de gemeente de ruimtelijke procedure. Hierbij proberen we ook in 2021 al te werken volgens de waarden van de Omgevingswet.

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 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 (bedrijveninvesteringszone)
- 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. 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 coronacrisis. 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.

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Een toekomstbestendige woningvoorraad (kwantitatief en kwalitatief)	C R	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.	Gemeente, woningcorporaties en marktpartijen
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.	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.	Gemeente en woningcorporatie.
Voorkomen van verdringing	R	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.	Gemeente

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
			Mogelijkheden onderzoeken voor een doelgroepenverordening voor het segment middenhuur en goedkope koop	
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.	Verkennen mogelijkheden voor duurzaamheids-, blijvers- en/of verzilverlening.	Gemeente

*) 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 die uit de Woonvisie van 2019 volgt. Naast de al bekende locaties zal er inzet geleverd worden op vier grotere locaties: Paardenveld Noord, Utrechtseweg/Randdijk, Podium en IJsselstein Zuid. In samenhang met infrastructuur en voorzieningen en in relatie met het grondbeleid. 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 ingezette duurzaamheidsambities, waaronder energie,
- Externe invloeden, zoals de rechterlijke uitspraak over de stikstofuitstoot, de PFAS-problematiek van de bodem en het coronavirus
- De uitkomst van de provinciale Omgevingsvisie- en verordening is nog onbekend, vooral wat betreft het buitenstedelijk bouwen
- De samenhang tussen locaties en kostenbeheersing.

Positief te noemen is de aandacht van de 2^e Kamer en de minister voor een oplossing van het woningbouwvraagstuk.

Naast de inzet van een procesmanager annex planeconoom verwachten wij ondersteuning vanuit de provincie en vanuit de Woondeal Regio Utrecht.

Om aan de woningbouwopgave te kunnen voldoen is ook uitbreiding buiten de contour noodzakelijk. Meer dan de helft van de opgave moeten we hier realiseren. Zoekgebied voor deze opgave is IJsselstein Zuid.

Voor de projecten en gebiedsontwikkelingen werken wij met een strategie voor het tot ontwikkeling brengen van nieuwe woningbouwlocaties. Met de strategie vindt een screening plaats van het initiatief (o.a. complexiteit, bijdrage aan het voorzien in de woningbehoefte) en vindt er een afweging plaats met al lopende projecten en werkzaamheden. De strategie leidt tot een planning/prioritering van de projecten.

Onderstaand een beeld van de projecten met de kanttekening dat er ook nog diverse kleinschalige particuliere initiatieven zijn:

Oranje Nassaukade Eiteren gebiedsontwikkeling fase 2

Ter afronding van het project Oranje Nassaukades worden momenteel 17 woningen ontwikkeld. De bouwwerkzaamheden verlopen voorspoedig. Met de afronding van de werkzaamheden aan de openbare ruimte wordt het project afgerond en kunnen de woningen naar verwachting worden opgeleverd in het eerste kwartaal 2021.

MFA Touwlaan

Op 8 juli 2020 is het bestemmingsplan voor de MFA aan de Touwlaan vastgesteld. Op basis van dit plan wordt de omgevingsvergunning medio augustus 2020 verleend. Trinamiek verwacht als bouwheer de aanbesteding voor de bouw van de school in juli 2020 af te ronden en de realisatie definitief te gunnen aan een aannemer. Aan de hand van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de gecontracteerde aannemer kunnen naar verwachting de bouwwerkzaamheden in oktober 2020 worden gestart. Deze werkzaamheden worden afgerond in oktober 2021.

Herinrichting Vingerhoekhof

De omgevingsvergunning voor herinrichting van het Vingerhoekhof is onherroepelijk. De planning is erop gericht om de herinrichting van het Vingerhoekhof na het terrassenseizoen in 2020 te starten en eind 2020 af te ronden, zodat het in het voorjaar 2021 in gebruik kan worden genomen.

Herontwikkeling Jan van der Wijngaardschool Poortdijk

Het bestemmingsplan Poortdijk 101 is onherroepelijk en de omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van 59 appartementen voor starters, ouderen en mensen met een zorgvraag. De start van de bouw is vooralsnog gepland in oktober 2020. Uitgaande van een bouwtijd van 14-16 maanden zullen de appartementen in het eerste kwartaal van 2022 worden opgeleverd.

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. Hierbij speelt de inpassing in het landschap met natuur en recreatie een belangrijke rol. In 2021 zal duidelijk worden of buiten de huidige rode contour gebouwd kan worden. De propositie vormt dan een goede basis om de feitelijke ontwikkeling verder op te kunnen pakken.

De Kroon (A2 zone)

De initiatiefnemer is in samenwerking met de gemeente bezig om aan de hand van de in juli 2020 herijkte nota van uitgangspunten een nieuw plan voor gemengd bedrijventerrein te ontwikkelen. Naar verwachting zal het nieuwe plan in het najaar van 2020 in procedure worden gebracht. Hierbij worden belanghebbenden ruimschoots van tevoren betrokken bij de planontwikkeling, bijvoorbeeld door middel van vooroverleggen en informatieavonden. In 2021 verwachten we de bestemmingsplanprocedure af te ronden.

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.

Paardenveld Noord

Voor het gebied Paardenveld Noord, globaal gelegen tussen de Paardenlaan en de Beneluxweg, stellen wij een visie op om toekomstige ontwikkelingen te begeleiden. De verwachting is, dat er de komende jaren transformaties gaan ontstaan. 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. Onderdeel van de visie is een (digitaal) stadsbreed gesprek. De visie zal eind 2020/begin 2021 vastgesteld kunnen worden. Daarna zal met een uitwerking gestart worden. Gelijktijdig met het opstellen van de visie heeft het bestuur van de Stichting Vecht en IJssel kenbaar gemaakt dat zij de bebouwing bij het

Marijke Meuhof wil vernieuwen. Wij verwachten dat in 2021 hiertoe een concreet bouwplan ingediend zal worden, en dat hiervoor een bestemmingsplanprocedure doorlopen zal worden.

Hitteschild

Voor de Hitteschild is zowel voor de gemeentelijk locatie als de locatie Provides (t.p.v. Boka) een verkenning gehouden. Voor de locatie van de Boka is in 2020 een bestemmingplan opgesteld, zodat er in 2021 gebouwd kan worden. Voor de locatie Hitteschild 2-4 zal in 2020 de wijze van uitgifte bepaald worden waarna er op basis van een bestemmingsplanprocedure eveneens gestart kan worden met bouwen.

Lagebiezen

Zodra de MFA Touwlaan gereed is komt het gebied Lagebiezen vrij voor een andere invulling. Wij zijn in overleg met omwonenden en belanghebbenden en met hun verkennen wij welke meekoppelkansen meegenomen kunnen worden bij de ontwikkeling van deze locatie om tot een invulling met woningbouw te komen, waarbij de nadruk ligt op senioren en jongeren.

De verkenning daartoe zal in de tweede helft 2020 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.

Utrechtseweg/Randdijk

Vanuit de Woningbouwopgave IJsselstein en in relatie met ons gemeentelijk eigendom onderzoeken wij samen met Provides de mogelijkheid om samen met de eigenaren een ontwikkeling voor woningbouw tot stand te brengen. Afhankelijk daarvan worden principe-uitspraken gedaan en/of afspraken gemaakt. Daarin kan tegelijkertijd gezien worden in hoeverre Utrechtseweg 38 meegenomen kan worden.

Podium

Ook hier verkennen wij vanuit de Woningbouwopgave IJsselstein het gebied van het Podium en de locatie van het vm. wooninformatiecentrum voor de mogelijkheden om woningbouw tot stand te brengen. Het is de verwachting dat er in totaal tenminste 130 woningen gerealiseerd kunnen worden.

Eastpoint

Ontwikkeling van het terrein in de oksel van de Baronieweg en N210 met bijvoorbeeld bedrijven kan pas aan de orde komen nadat het terrein De Kroon tot ontwikkeling is gekomen. We zijn daarnaast afhankelijk van instemming van de provincie. Na instemming van de provincie (provinciale omgevingsvisie) kan dit gebied verder opgepakt worden.

Toekomst gebouw Mr. Abbink Spainkstraat

In 2020 zal duidelijk zijn wat de toekomst kan worden van het gebouw aan de Mr. Abbink Spainkstraat, dat in eigendom is van de gemeente. Wij verwachten aan de hand van een visie voor dit pand/deze locatie een voorstel te doen en op welke wijze een ontwikkeling wordt opgezet. Deze kan dan in 2021 plaatsvinden. Er is overleg met de monumentencommissie Mooisticht en ook de Historische Kring IJsselstein zal hierbij worden betrokken.

Aleida van Culemborgstraat

Provides wenst de gestapelde bebouwing aan deze straat te vervangen. Wij verwachten hiertoe in 2021 een ruimtelijke procedure te doorlopen wanneer er buiten de bestemmingsgrenzen in het bestemmingsplan wordt gekomen. Hoewel het projectinitiatief bij Provides ligt, verwachten wij dat wij hier eveneens enige inzet zullen moeten leveren.

Ruimtevaartbaan

Door initiatiefnemers is een plan opgesteld voor de bouw van woningen. Met hen kijken we naar de mogelijkheden, waarbij wij verwachten dat er tenminste 12 woningen gerealiseerd kunnen gaan worden en zo mogelijk meer (buiten de huidige rode contour). 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.

Rond de Gerbrandytoren

Samen met een ontwikkelaar 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 nabij de N210. Wij verwachten in 2021 hiervan de resultaten en een vervolgperspectief met de raad te kunnen delen.

Overige locaties

Wij gaan nu en ook in 2021 met initiatiefnemers in gesprek en zullen op hun initiatief en hun inspanning samen de mogelijkheden en kansen op realisatie onderzoeken.

Ruimtelijke Ordening en 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 1-1-2022, daarmee 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: Opstellen omgevingsvisie, Inventarisatie en borgen overgang Wet- en regelgeving, opstellen omgevingsplan, aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en Participatie & organisatie. In deze paragraaf wordt ingegaan op de deelprojecten en het proces tot realisatie van de regionale omgevingsagenda Lopikerwaard (een samenwerking tussen de gemeenten Montfoort, Oudewater, Woerden, Lopik, IJsselstein en HDSR).

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Omgevingsvisie vastgesteld	R	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.	Gemeente Opdrachtnemer
Wet- en Regelgeving. Zorgdragen dat de lokale verordeningen en beleid op gebied van Wet- en regelgeving op 1 januari 2022 is aangepast en landelijke	R	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	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.)	Gemeente, ODRU

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
wijzigingen (hogere wet- en regelgeving) zijn geïmplementeerd. Eventuele keuzes zijn gemaakt.		partners mogelijk om te voldoen aan de versnelde vergunningsprocedure.		
Omgevingsplan Realiseren plan van aanpak voor opstellen Omgevingsplan	R	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 1 ^e fase van het Omgevingsplan eind 2022 wordt opgeleverd.	Gemeente (ODRU)
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 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).	Gemeente, ODRU
Inrichten werkprocessen	R	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).	Gemeente, ODRU
Participatie en organisatie.	R	De gemeentelijke organisatie en zijn belanghouders (inwoners, bedrijven, etc.) zijn geïnformeerd over de komst en betekenis van de Omgevingswet.	In 2021 is een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.	Gemeente, ODRU, externe opdrachtnemer
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**.	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.	Gemeente, Adviesbureau, Ruimtevolk

*) 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 oktober 2020 is de mobiliteitsvisie voor IJsselstein vastgesteld. In 2021 gaan we een uitvoeringsprogramma opstellen met een doorrekening van de financiële haalbaarheid.

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. 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 die auto's wel ergens moeten parkeren.

Fiets

Het stimuleren van fietsgebruik is zowel lokaal als regionaal een speerpunt. In 2020 zijn twee intentieverklaringen getekend, namelijk voor de snelfietsroute IJsselstein-Nieuwegein-Utrecht en voor het regionale fietsnetwerk. Eind 2020 is het ontwerp van de snelfietsroute, die in IJsselstein aan de zuidkant van de Baronieweg loopt en via de Parallelweg aansluit op het Nieuwegeins deel, zover gereed dat een uitvoeringsovereenkomst getekend kan worden. Als er wordt besloten tot aanleg via een uitvoeringsovereenkomst, dan kan in 2021 het ontwerp van de snelfietsroute verder uitgewerkt worden tot een contract dat kan worden aanbesteed.

In de intentieovereenkomst van de regionale fietsroutes zijn in zes windrichtingen verbeteringen voorzien. Om vanaf 2022 de eerste verbeteringen door te voeren, is het noodzakelijk om al in 2021 te starten met de planvorming en ontwerpwerkzaamheden. De focus ligt daarbij op twee routes. De eerste route die wordt uitgewerkt is de route vanaf de Oranje brug via Oranje Nassaulaan en De Baan naar de Nedereindseplas, 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.

In 2017 is de fietsvisie IJsselstein vastgesteld. Bij de uitvoeringsagenda van het mobiliteitsplan is budget beschikbaar gesteld om lokale knelpunten, meestal gerelateerd aan de verkeersveiligheid, op te lossen.

OV

De bezettingsgraad van het OV is sterk gedaald als gevolg van het corona-virus. Het is onzeker hoe snel het reisgedrag zich weer herstelt en daarmee samenhangend hoe snel er weer uitbreidingen en aanpassingen van het netwerk te onderbouwen zijn. 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 de zomer van 2020 is de trambaan vernieuwd en de perrons aangepast ten behoeve van het nieuwe trammaterieel. De storingen zijn naar verwachting verleden tijd. Vanzelfsprekend zullen we dit nauwlettend in de gaten houden.

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 Uned is het versnellen van de tram als een speerpunt opgenomen. In 2020 is een studie verricht waarin is onderzocht hoe de sneltram versneld kan

worden (voor het traject Nieuwegein-City tot Utrecht Centraal) of in hoeverre een HOV busnetwerk effectiever is. De uitkomst van deze studie vormt input voor een MIRT-onderzoek. IJsselstein zal zoveel mogelijk aansluiten bij dat onderzoek en voortdurend 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 2020 een studie naar het verbeteren van de aansluiting van de N210 op de A2 uitgevoerd. De aansluiting op Nieuwegein-Zuid kwam hier als meest effectief naar voren. In 2021 moet deze oplossing verder worden uitgewerkt, waarbij de ontsluiting van de nieuwe uitbreidingslocatie integraal wordt meegenomen. Uit de studie van de provincie van de aansluiting van de N210 op de A2 blijkt dat ombouwen van het Nelson Mandelaplein tot een kruising met verkeerslichten het beste is voor de doorstroming. Vanwege de wisselwerking tussen kruispunten onderling is het wenselijk om ook het Hooglandplein van verkeers- of doseerlichten te voorzien. De provincie heeft nog geen besluit genomen tot ombouw. Aanvullende onderzoeken zijn daar voor nodig.

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 inzet op innovatieve mobiliteitsoplossingen.

In 2021 ligt het accent vanuit mobiliteit met name op de onderstaande grote ontwikkelingen:

- Paardenveld - Noord
- De Kroon
- Clinckhoeff
- Randdijk/Utrechtseweg
- Uitbreiding IJsselstein-zuid

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 veiligheidsopgave wordt in 2020 naar een gemeentelijke risicoanalyse welke wordt gebruikt voor een uitvoeringsagenda met maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2021 moet een start gemaakt worden met de uitvoeringsagenda.

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 2021 met de uitvoeringsagenda te starten.

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 het parkeerbeleid geactualiseerd op basis van de parkeerdruk in de verschillende wijken. Hierbij speelt het Mobiliteitsplan een grote rol. Tevens wordt onderzocht of het parkeerterrein bij sportpark Groenvliet geoptimaliseerd kan worden.

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. De gemeente is aan het onderzoeken of het mogelijk is deze kosten naar beneden te brengen door een andere inrichting van de uit te voeren werkzaamheden en of efficiencyvoordelen te behalen.

Parkeerplaatsen voor bedrijfsbussen

Voor het realiseren van extra parkeerplaatsen in de wijk zijn twee locaties in beeld. Een van de locaties is gelegen aan de Aleida van Culemborgstraat, naast het sloop-nieuwbouwcomplex van Provides. De aanleg van deze parkeerplaatsen wordt meegenomen bij het woonrijpmaken van dit gebied. De verwachting is dat de openbare ruimte met daarbij de parkeerplaatsen in 2022 wordt aangelegd. De andere locatie heeft te maken met een grondvervuiling. De kosten en maatregelen worden in beeld gebracht. Realisatie van deze parkeerplaatsen wordt vooralsnog voorzien in 2021.

Laadpalen

In 2020 is nieuw laadpalenbeleid vastgesteld. Waarna aanvragen weer aanvragen in behandeling konden worden genomen. Ook in 2021 loopt dit door.

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Een goede aansluiting op het netwerk van het OV in de regio en uitbreiding waar mogelijk.	C/R	Een tramreis zonder storingen of uitval van trams Reistijd OV concurrerend met de 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	Provincie Gemeente samen met gemeente Nieuwegein en Houten in samenwerking met

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
				provincie en vervoerder
Een goede comfortabele fietsverbinding met Utrecht Centraal en Utrecht binnenstad	R	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.	Provincie, gemeente
De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor woon-werk voor ritten korter dan 15km	R	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.	Gemeente, U10
De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor verplaatsingen binnen de gemeente.	C	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.	Gemeente
Renovatie van Panoven tot een veilige fietsstraat waar de auto te gast is.	C	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.	Gemeente
Verkeersveiligheid verbeteren	R	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.	Gemeente
Via preventie en stimulering reizigers/forensen bewust maken van hun gedrag in het verkeer.	R	Vergroten van de verkeersveiligheid en het verminderen van parkeeroverlast.	Aanhaken op stimulatiecampaagnes provincie (ik fiets) en VVN Aansluiten bij veiligheidskampagnes Benutten van kansen bij evenementen in IJsselstein.	Gemeente
Meer voetpaden	K	Meer mensen die zich te voet verplaatsen voor een korte afstand, waardoor er minder fietsen geparkeerd staan.	Planvorming om route Tuinensingel – Podium/ Binnenstad te verbeteren.	Gemeente
Duurzame bereikbaarheid van bedrijven.	R	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).	Gemeente, bedrijven
Verminderen overlast van geparkeerde bedrijfsbussen.	C	Leefbare wijken en een acceptabele loopafstand tot de bedrijfsbus voor ZZP-ers en ondernemers.	Realiseren van parkeerplaatsen voor bedrijfsbussen in Nieuwpoort.	Gemeente

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Een stijgend aandeel elektrische auto's in het IJsselsteinse wagenpark	R	Minder uitstoot CO2 en fijnstof.	Laadpalen plaatsen die voldoen aan voorwaarden gesteld in laadpalenbeleid.	Gemeente, MRA-E

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

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 ontwikkelen wij een integrale visie op de openbare buitenruimte, waarbij de diverse functies van onze buitenruimte een plaats krijgen, in onderling verband. Toekomstige ontwikkelingen zoals de invoering van de Omgevingswet, maar ook de toenemende (verstedelijken-)druk en de te verwachten klimaatverandering betrekken wij bij deze visie. 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.

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Verbeteren van onderhoud openbare buitenruimte.	C	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.	Gemeente, RMN
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 de integrale visie openbare ruimte opgesteld worden (met name groen)	Gemeente, RMN
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	Gemeente
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	Gemeente, RMN

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
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	Gemeente
Beschermen natuur en toename biodiversiteit in IJsselstein.	R	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.	Gemeente, RMN
Behoud en verbeteren van de kwaliteit van de groene omgeving.	C/K	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.	Gemeente, adviesbureau
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
Bijdragen aan een duurzame samenleving	R	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).	Gemeente, RMN

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

Energietransitie, Milieu en duurzaamheid

Het college stimuleert "milieubewust leven en 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. Inmiddels zijn ook op nationaal niveau ambities vastgelegd in het klimaatakkoord die wettelijk zijn vastgelegd in de Klimaatwet (2019).

De nationale afspraken en doelstellingen hebben ertoe geleid dat er in heel Nederland aan Regionale Energiestrategieën wordt gewerkt om die reductiedoelstellingen te kunnen realiseren. In de Regionale Energiestrategie werken gemeente, provincie en waterschappen samen aan een strategie voor elektriciteit en warmte. Tegelijkertijd is er ook aandacht voor energiebesparing om het gebruik van energie waar mogelijk terug te dringen.

In 2019 is in het kader van de Regionale Energiestrategie de Startnotitie RES U16 vastgesteld door de gemeenteraad en heeft het college ingestemd met het Plan van Aanpak om te komen tot een Regionale Energiestrategie. Conform de uitgangspunten uit de startnotitie is deze samenwerking voortgezet en is toegewerkt naar een ontwerp Regionale Energiestrategie welke in juli 2020 heeft voorgelegd aan de raad. In de tweede helft van 2020 en het begin van

2021 wordt er verder gewerkt aan de RES 1.0, de eerste volwaardige Regionale Energiestrategie. Deze wordt in het tweede kwartaal van 2021 voorgelegd aan de raden.

Daarnaast moet er in 2021 door elke gemeente een transitievisie warmte worden vastgesteld, waarin het traject is uitgewerkt hoe de hele gemeente tot 2050 van het gas af gaat. Dit betekent dat de gemeente haar beleid moet actualiseren en tegelijkertijd inwoners en bedrijven wil faciliteren en motiveren op dit onderwerp al vast aan de slag te gaan. Eind 2020 of begin 2021 informeert het college de raad over de wijze waarop de transitievisie warmte wordt opgepakt. Voor dit traject worden mede de financiële middelen benut die het rijk via het gemeentefonds aan de gemeente beschikbaar heeft gesteld.

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021? ¹	Wie voert het uit?
Klimaat neutrale gemeente in 2050	R	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.	Gemeente, lokale en regionale partijen, bedrijven, inwoners
			<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.	Gemeente, buurgemeente, lokale partijen, bedrijven, inwoners
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.	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.	Gemeente, maatschappelijke organisaties
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 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 tweede kwartaal van 2021 wordt voorgelegd aan de raad.	Gemeente, provincie, waterschappen en U16 gemeente

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

¹ Alle activiteiten zoals hier beschreven zijn op basis van de huidige budgetten zoals op 01-07-2020. In het Plan van Aanpak Energietransitie, dat in de tweede helft van 2020 wordt voorgelegd, wordt een voorstel gedaan voor aanvullende activiteiten rond de energietransitie en de daarvoor behorende budgetten. Omdat hier op het moment van schrijven nog geen middelen voor zijn vastgesteld en de raad hier keuzes in kan maken zijn deze aanvullende activiteiten niet opgenomen in het overzicht.

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. De mogelijkheid om te ondernemen draagt bij aan de zelfontplooiing van de vele ondernemers in IJsselstein.

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 2021 zetten wij de voorbereidingen voor de ontwikkeling van Bedrijvenpark De Kroon voort. In samenwerking met de initiatiefnemer wordt gewerkt aan een plan op basis van geactualiseerde uitgangspunten. 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.

Vooruitlopend op de uitgifte van bedrijvenpark De Kroon willen wij de bestaande bedrijventerreinen tegen het licht houden. 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 komt. In samenwerking met ondernemerspartijen willen wij sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT) voor de bestaande bedrijventerreinen in kaart brengen. Deze vitaliteitsscan levert een beeld op van het functioneren van de terreinen en de toekomstbestendigheid hiervan. Dit zal worden opgepakt aan de hand van onder andere het schouwen van de terreinen met stakeholders en het periodiek monitoren van vraag en aanbod naar bedrijfshuisvesting op de terreinen. Afhankelijk van de uitkomsten en eventuele knelpunten die aan het licht komen kan worden bepaald in hoeverre een vervolgtraject in de vorm van gerichte maatregelen noodzakelijk is.

Wij streven ernaar om eind 2020 de Economische Visie uit 2015 te evalueren. In deze visie zijn destijds de ambities tot 2020 vastgelegd. Bij de evaluatie willen wij enerzijds kijken 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 2021 te actualiseren. Het potentieel dat IJsselstein te bieden heeft aan ondernemer, inwoner en de toerist is daarbij richtinggevend.

Een project dat daar aan bijdraagt is het transformeren van Vingerhoekhof tot sfeervol plein. Werkzaamheden zullen volgens planning eind 2020 kunnen worden afgerond. Hier zal vanaf seizoen 2021 ook de mogelijkheid voor realisatie van horecaterrassen worden geboden. 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.

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad	C	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.	Gemeente i.s.m. Stichting Stadsmarketing
Behouden en versterken vitaliteit bestaande werklocaties	R	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.	Gemeente i.s.m. VIHJ en OMU
Vingerhoekhof transformeren tot sfeervol plein	C	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.	Gemeente
Ontwikkelen van bedrijvenpark De Kroon	C	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.	Ontwikkelaar en gemeente
Herontwikkelen winkelcentrum de Clinckhoeff	C	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.	Ontwikkelaar en gemeente

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

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator	Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie		
					IJsselstein	Nederland	Jaar
12.	2. Verkeer en vervoer	Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	%	Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland	26,3	8,7	2018
13.	2. Verkeer en vervoer	Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	%	Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland	7	11	2018
14.	3. Economie	Funcziemenging	%	CBS BAG/LISA	51	53,2	2019
15.	3. Economie	Bruto Gemeentelijk Product	% (helemaal) mee eens	VNG	X (geen data)	73	2020
16.	3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA	137,1	151,6	2019
33.	7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	199	172	2018
34.	7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat	8,1	18,5	2018
35.	8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ-waarde aangeboden woningen	Duizend euro	CBS	400	442	2020
36.	8. Vhrosv	Nieuwgebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	ABF Research – Systeem woningvoorraad (Syswov)	1,8	8,6	2018
37.	8. Vhrosv	Demografische druk	%	CBS	52,5	54,2	2020
38.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	541	700	2020
39.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	905	773	2020

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

3. Wonen en ruimte	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Verschil Begroting 20-21	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	20.590.032	20.802.420	20.996.541	-194.121	20.321.483	21.685.700	20.509.382
Baten	10.840.288	11.532.689	12.163.336	630.647	11.865.268	12.892.228	11.706.758
Saldo voor mutaties reserves	9.749.744	9.269.731	8.833.205	436.526	8.456.215	8.793.472	8.802.624
Toevoeging aan reserves	137.977	101.977	101.977	0	441.977	61.977	61.977
Onttrekking aan reserves	372.351	1.114.315	333.792	-780.523	256.622	212.134	205.530
Saldo na mutaties reserves	9.515.370	8.257.393	8.601.390	-343.997	8.641.570	8.643.315	8.659.071

*- is nadeel

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2020

Toelichting Programma 3	Bedrag	V/N
Salarissen: De formatie is tegen het licht gehouden; de normbedragen zijn aangepast en de doorbelastingen naar de exploitatie zijn aangepast. Tevens zijn de werkgeverslasten geïndexeerd. Over de gehele begroting is deze wijziging neutraal.	-290.500	N
Baten Afvalstoffenheffing: De baten afvalstoffenheffing nemen toe door toename van de bijdrage aan de RMN/AVU, zie toelichting hieronder. Tevens zijn geïndexeerd conform de in de meicirculaire gepubliceerde index.	703.400	V
Bijdrage RMN/AVU: De bijdrage aan de RMN/AVU voor 2021 is naar boven aangepast als gevolg van de vastgestelde begroting 2021 van de RMN. Met name het nieuwe contract inzake de afvalverwerking met de AVU zorgt voor een forse stijging van de lasten. Hierover bent u eerder geïnformeerd in de zienswijze op de ontwerp begroting van de RMN.	-801.100	N
Bijdrage ODRU: De bijdrage aan de ODRU voor 2021 is naar beneden aangepast als gevolg van de vastgestelde begroting 2021 van de ODRU op basis van het dekkingsplan.	153.000	V
Ontwikkelingen energietransitie: Hiervoor is in 2020 incidenteel budget geraamd. Voor 2021 en verder is in deze begroting minder geraamd. Er komt een apart raadsvoorstel om de ontwikkelingen op dit gebied aan u te presenteren.	163.000	V
Natuurkaart: Hiervoor was in 2020 incidenteel budget geraamd.	29.500	V
Omgevingswet: In 2020 is hier incidenteel budget voor geraamd. Er zal een apart raadsvoorstel komen om de meerjarige gevolgen hiervan in kaart te brengen.	296.000	V
Beleidsplan duurzaamheid: Dit 5-jarig budget loopt af in 2020, als gevolg hiervan zijn de kosten in 2021 lager dan in 2020. Er komt, gezamenlijk met de energietransitie, een apart raadsvoorstel om de ontwikkelingen op dit gebied in kaart te brengen.	54.200	V
Parkeerdruk woonwijken: Hiervoor was in 2020 incidenteel budget geraamd.	71.000	V
Parkeerexploitatie: Als gevolg van de vastgestelde parkeerexploitatie zijn de budgetten voor de parkeerexploitatie bijgesteld.	70.200	V

Riolering: Als gevolg van het nieuwe GRP zijn de budgetten bijgesteld.	30.200	V
Urgentie 4e huis: Deze taak wordt uitbesteed; als gevolg hiervan is het budget in 2021 hoger. Voor 2020 wordt dit in de decembernota bijgesteld.	-34.500	N
Verbeteren onderhoud openbare ruimte: Als gevolg van het collegeprogramma is het budget voor het verbeteren van het onderhoud aan de openbare ruimte in 2021 hoger dan in 2020.	-90.000	N
Woningbouwopgave IJsselstein: Voor de woningbouwopgave is er in 2021 meer budget beschikbaar gesteld dan in 2020 conform het daarover vastgestelde raadsbesluit.	-50.000	N
Mobiliteitsvisie: In het raadsvoorstel bij de programmabegroting 2021 wordt apart voorgesteld voor 2021 een budget van 60K beschikbaar te stellen	-60.000	N
Overige verschillen en afronding.	192.126	V
Totaal verschil saldo voor bestemming	436.526	V
Onttrekking aan de Algemene Reserve inzake duurzaamheidsfonds.	-52.500	N
Onttrekking aan de Algemene Reserve inzake Omgevingswet.	-296.000	N
Onttrekking aan de Algemene Reserve inzake wegnemen belemmeringen openbare ruimte.	-10.000	N
Onttrekking aan de Algemene Reserve inzake visie verbeteren kwaliteit openbare ruimte.	-20.000	N
Onttrekking aan de Algemene Reserve inzake parkeerdruk woonwijken.	-71.000	N
Onttrekking aan de Algemene Reserve inzake Fietsvisie.	-20.000	N
Onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties inzake diverse uitgestelde prestaties.	-247.646	N
Onttrekking aan de Reserve Dekking kapitaallasten.	32.039	V
Onttrekking aan de Reserve Abbink Spainkstraat 36 inzake woningbouwopgave.	-25.000	N
Onttrekking aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing inzake n nieuw afvalbeleid.	-30.000	N
Onttrekking aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.	-24.986	N
Onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen conform MJOP.	-15.430	N
Totaal verschil saldo na bestemming	-343.997	N

Kredieten 2021

Omschrijving	Kredietbedrag
Parkeerinstallaties Isselwaerde	150.000

Incidentele lasten en baten

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2021-2024	Progr.	Jaar			
		2021	2022	2023	2024
Omschrijving					
Incidentele lasten:					
Bedrijveninvesteringzone, kosten en bijdrage bedrijven	3	171.839			
Incidentele lasten (textiel) afvalbeleid en onttrekking aan Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	3	30.000			
Incidentele baten (textiel) afvalbeleid en dotatie aan Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	3	40.000			
Budget U-thuis	3	10.412			
Energietransitie en onttrekking aan reserve opschorting prestaties	3	37.000			
Woningbouwopgave en onttrekking aan reserve abbink spainkstraat 36	3	50.000			
Regionale energiestrategie en onttrekking aan reserve flankerend beleid	3	9.250			
Regionale energiestrategie en inkomsten via circulaire	3	100.000			
Baten herontwikkeling centrum en dotatie aan reserve IHP	3		380.000		
Uitwerking mobiliteitsvisie	3	60.000			
Totaal incidentele lasten		508.501	380.000	0	0
Incidentele baten:					
Bedrijveninvesteringzone, kosten en bijdrage bedrijven	3	171.839			
Incidentele lasten (textiel) afvalbeleid en onttrekking aan Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	3	30.000			
Incidentele baten (textiel) afvalbeleid en dotatie aan Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	3	40.000			
Energietransitie en onttrekking aan reserve opschorting prestaties	3	37.000			
Woningbouwopgave en onttrekking aan reserve abbink spainkstraat 36	3	50.000			
Regionale energiestrategie en onttrekking aan reserve flankerend beleid	3	9.250			
Regionale energiestrategie en inkomsten via circulaire	3	100.000			
Baten herontwikkeling centrum en dotatie aan reserve IHP	3		380.000		
Totaal incidentele baten		438.089	380.000	0	0
Saldo incidentele lasten en baten		-70.412	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.

Het beleid voor kunst en cultuur wordt in 2021 geactualiseerd. In 2020 worden de eerste stappen gezet tot het herijken van het beleid op kunst en cultuur. In het voortraject om te komen tot vernieuwd beleid wordt in de nazomer van 2020 in samenspraak met de raad kaders gesteld voor de meerjarige visie op kunst en cultuur. Welke lange termijn doelen zien we graag gerealiseerd worden. Wat betekent het gewenste voorzieningenniveau voor de gemeentelijke begroting? Het toekomstig beleid op kunst en cultuur moet realistisch zijn en passen bij de begrotingsopgaven waar de gemeente voor staat. Kunst- en cultuurpartners zullen geraadpleegd worden bij het opstellen van de nota. Welke uitdagingen zien zij? Welke invulling krijgt het Fulcotheater? Kunst en cultuur raakt ook welzijn. Duurzame samenwerking tussen de culturele instellingen, welzijnsorganisaties en onderwijs moeten leiden tot efficiëntere inzet van (subsidie) middelen. Een integrale aanpak leidt tot meer kansen op succes in bijvoorbeeld de aanpak van problemen in het sociale domein. Onduidelijk is wat de impact is van COVID-19 op het culturele veld van IJsselstein in de komende jaren. Hoe kunnen we het culturele veld ondersteunen en tegelijkertijd cultureel ondernemerschap stimuleren. In het tweede helft van 2021 moet de beleidsnota gereed zijn voor uitvoering

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
- Pulse

- Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Profi Pendi en VO Utrecht Zuid
- Sportverenigingen
- Regiobibliotheek Lek en IJssel
- Cultureel centrum Fulcotheater
- NL Educatie

Onderwijs

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	C	Goede en voldoende onderwijshuisvesting	Uitvoering geven aan het geactualiseerde IHP.	College
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.	College

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

Leerplicht en kwalificatieplicht

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	College, RMC, ROC Midden Nederland, WIL.

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
			het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) alsnog een BBL MBO-1 diploma kunnen behalen; • Het continueren van onderwijzorgarrangementen.	

*) 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 beleidsoverleggen 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 Onderwijzorgarrangementen.

Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Verminderen en voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen.	C	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.	College
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.	College
Afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp		Kinderen en jongeren zo thuis nabij mogelijk onderwijs	We ontwikkelen onderwijzorgarrangementen, maken samenwerkingsafspraken met het onderwijs en voeren overleggen met onderwijs gericht op afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.	College

Leerlingenvervoer

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
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	R	Passend vervoer naar passend onderwijs.	Uitvoering geven aan de Verordening. Leerlingenvervoer en beleidsregels.	College

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
vervoerskosten van en naar school en hier uitvoering aan geven.				

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

Sport en sportaccommodaties- en parken

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
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.	R	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.	College, sportverenigingen, Pulse, BSO's, zorgaanbieders en scholen.
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.	R	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.	College en raad.

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

Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Herijken van het Kunst- en cultuurbeleid	C	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.	College
Een toekomstbestendig theater/ culturele voorziening	R	Een ontmoetingsplek voor inwoners van IJsselstein waar genoten kan worden van kunst en cultuur. Een plek waar ook actief kan	Medio 2021 wordt gestart met de implementatie van strategisch plan (gekozen scenario) om te komen tot een toekomstbestendig culturele voorziening.	College

	worden deelgenomen aan het IJsselsteinse culturele aanbod. Het realiseren van een eigentijdse culturele theateervoorziening dat met een zakelijke en marktgerichte bedrijfsvoering haar positionering in de regio borgt en verder uitbouwt.		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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

Toelichting

Fulcotheater: eind 2020 zijn de verschillende scenario's uitgewerkt. In de eerste helft van 2021 worden intentieovereenkomsten gesloten met strategische partners en worden voorgestelde scenario's getoetst aan het vastgestelde strategische kader. In mei/ juni 2021 zal de raad geadviseerd worden om de voorkeursscenario vast te stellen. Vervolgens zal gestart worden het strategisch plan uit te voeren en het voorkeursscenario te implementeren. De termijn en kosten van implementatie zijn afhankelijk van het gekozen scenario.

Projecten

Kindcentrum de Minstreef (voorheen MFA Touwlaan)
Zie voor de stand van zaken de tekst bij programma 3.

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator	Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie		
					IJsselstein	Nederland	Jaar
17.	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO/ Ingrado	1,6	1,9	2018
18.	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO/ Ingrado	16	23	2018
19.	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO- en MBO-onderwijs	DUO/ Ingrado	1,6	1,9	2018
20.	5. Sport, cultuur en recreatie	Niet sporters	%	Gezondheidmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM	47,6	48,7	2016

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

4. Onderwijs, sport en cultuur	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Verschil Begroting 20-21	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	9.733.131	9.774.614	9.496.875	277.739	8.581.953	8.964.649	8.643.754
Baten	1.803.369	2.052.982	2.031.449	-21.533	2.031.449	2.031.449	1.901.449
Saldo voor mutaties reserves	7.929.762	7.721.632	7.465.426	256.206	6.550.504	6.933.200	6.742.305
Toevoeging aan reserves	623.909	463.099	508.395	-45.296	261.680	257.909	257.909
Onttrekking aan reserves	864.773	1.781.190	1.417.373	-363.817	667.029	697.925	528.371
Saldo na mutaties reserves	7.688.898	6.403.541	6.556.448	-152.907	6.145.155	6.493.184	6.471.843

*- is nadeel

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2020

Toelichting Programma 4	Bedrag	V/N
Subsidies: Het subsidieplafond is bijgesteld conform het subsidieoverzicht op basis van indexering.	-252.800	N
Afwaardering Baanbreker: In de begroting is in 2021 (vooralsnog tot bijstelling van het IHP) een incidenteel budget geraamd voor de afwaardering van de Baanbreker.	-925.700	N
Groot onderhoud: Als gevolg van het goedgekeurde MJOP wordt het budget voor groot onderhoud jaarlijks aangepast tot de hoogte van de verwachte werkzaamheden.	1.319.100	V
Combinatiefuncties: In 2020 viel dit budget buiten de subsidies; in 2021 is dit budget weer opgenomen in het subsidieoverzicht.	254.300	V
Kapitaallasten: Als gevolg van het afsluiten/openen van investeringen muteren de kapitaallasten over de jaren.	-110.600	N
Detacheringsbijdrage leerplicht: De leerplichtambtenaar die gedetacheerd was in Nieuwegein is daar in dienst genomen. Als gevolg hiervan is de detacheringsbijdrage afgeraamd.	-35.500	N
Overige verschillen en afronding.	7.406	V
Totaal verschil saldo voor bestemming	256.206	V
Onttrekking aan de Reserve Dekking kapitaallasten.	-23.071	N
Onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen conform MJOP.	-1.266.465	N
Onttrekking aan de Reserve IHP	925.719	
Dotatie aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen conform MJOP.	-88.798	N
Dotatie aan de Reserve IHP.	43.502	V
Totaal verschil saldo na bestemming	-152.907	N

Kredieten 2021

Omschrijving	Kredietbedrag
Vervangen sanitair was- en kleedlokalen IJFC	6.500

Incidentele lasten en baten

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2021-2024	Omschrijving	Progr.	Jaar			
			2021	2022	2023	2024
Incidentele lasten:						
	Desinvestering Baanbreker en onttrekking aan reserve IHP	4	925.719			
	Desinvestering Overkant	4		15.900		
	Dotatie voordelig saldo kapitaallasten aan reserve IHP	4	239.597			
Totaal incidentele lasten			1.165.316	15.900	0	0
Incidentele baten:						
	Desinvestering Baanbreker en onttrekking aan reserve IHP	4	925.719			
	Desinvestering Overkant	4		15.900		
Totaal incidentele baten			925.719	15.900	0	0
Saldo incidentele lasten en baten			-239.597	0	0	0

2.5 Programma 5: Inkomen, Jeugd en Wmo

Wat willen we bereiken

We willen graag 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 wijkgericht 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. In 2021 staat in het teken van verdere stappen zetten op dit gebied.

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

Algemeen

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
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 vastgesteld door de gemeenteraad eind 2019	College en maatschappelijke partners
Een aanbod van Jeugd en Wmo voorzieningen dat op	R	Een nieuwe wijze van regionale inkoop die bijdraagt aan de gewenste inhoudelijke	Een nieuwe manier van inkoop van voorzieningen Jeugd en Wmo. Op projectmatige wijze komen tot	College i.s.m. de regio en de Regionale

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
efficiënte wijze aansluit op de ondersteuningsbehoefte van inwoners.		transformatie doelen, een beter aanbod voor de inwoner en aan kostenbeheersing.	stapsgewijze verbetering en innovatie van de regionale inkoop van Jeugd en Wmo voorzieningen.	Backoffice Lekstroom (RBL).

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

Jeugd

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
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/wachtljsten 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.
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 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.	(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 jeugdbudget. Zoals ook landelijk bij bijna alle gemeenten speelt, geldt ook voor IJsselstein dat er sprake is van stijgende jeugdhulpkosten. Naast lokale, regionale en bovenregionale inzet op de transformatie van jeugdhulp, welke tot doel heeft te komen tot een beter, sneller, efficiënter en betaalbaar jeugdinstelsel wordt er ook verder ingezet op de gemeentelijke taskforce jeugd. De opgestelde maatregelen en plannen van aanpak, uit zowel de lokale taskforce als de regionale werkgroepen, zullen in 2021 verder worden geïmplementeerd. Daarnaast is in 2020 de scope van de taskforce jeugd verbreed naar ook het beleidsveld Wmo, dit omdat in 2019 de kosten op dit beleidsterrein waren gestegen. In 2021 wordt onderzocht in hoeverre efficiënte maatregelen op het beleidsterrein jeugd ook bij Wmo geïmplementeerd kunnen worden.

Wmo

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
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 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.	Sociaal Team en lokale maatschappelijk partners.
Informeel 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 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.	Pulse i.s.m. lokale teams en gemeente.
Voldoende geschikte woningen voor zelfstandig 'Beschermd Thuis' wonen, opvang voor (dreigend) 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 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.	Sociaal Team, RBL, zorg- en welzijnsorganisaties en Provides.
Een eenduidige lokale en regionale zorg(meld)structuur.	R	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).	Sociaal Team, GGDrU, Politie, Provides, zorg- en welzijnsorganisaties.
Inwoners die Huishoudelijke Ondersteuning of hulpmiddelen nodig hebben nodig hebben,	R	Huishoudelijke Ondersteuning en hulpmiddelen Wmo zijn beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben.	DD Vanaf 2021 zijn nieuwe contracten aangegaan met hulpmiddelenleveranciers na een Europese aanbesteding in Lekstroomverband.DD	RBL, Sociaal team, contractpartijen

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.				
Inwoners die dat nodig hebben maken gebruik van collectief vervoer.	R	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).	Gemeente en contractpartijen
Een optimale invulling van onafhankelijke clientondersteuning.	R	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.	Gemeente
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.	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.	Gemeente, Pulse; Provides; Sociaal team, maatschappelijke -en zorgorganisaties, gemeente
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.	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.	Gemeente, Provides en zorgorganisaties

*) 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 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 vroegsignalering. 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, en met behulp van vrijwilligers binnen de informele zorg.

Sociaal Team

Inwoners met een hulpvraag kunnen terecht bij het Sociaal Team. Het Sociaal Team ondersteunt mensen bij het formuleren van de hulpvraag en realiseren vervolgens adequate oplossingen. Waar regie nodig is, wordt deze vanuit het Sociaal Team gevoerd, met als uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur. Waar inwoners niet zelf(standig) in staat zijn om te participeren, ondersteunt de gemeente hen via het Sociaal 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 Sociaal 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 2021 willen we verder investeren in kwaliteit en professionaliteit van het ST. Een goed samenspel met de regionale backoffice die zorg inkoop en contracten beheert is hiervan onderdeel. Ook willen we samenwerking en energie met het Jeugdteam verder vormgeven zoals beschreven in het gemeentelijk inrichtingsplan. Ook nieuwe gemeentelijke taken, zoals inburgering en Beschermd Wonen, en ontwikkelingen zoals het abonnementstarief moeten in 2021 verder ingebed worden.

Inkoop Hulpmiddelen (DD)

Het inkooptraject voor Hulpmiddelen Wmo is in 2020 gezamenlijk binnen Lekstroomverband opgepakt. Vanaf 1 januari 2021 is het nieuwe contract van kracht. We verwachten dat de kosten van de hulpmiddelen stijgen. Door de gestegen prijzen van hulpmiddelen en omdat meer inwoners een beroep doen vanwege een lagere eigen bijdrage door (landelijke) invoering van het abonnementstarief.

Abonnementstarief

Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, heeft gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten. Per 2020 worden de benodigde gegevens om de eigen bijdrage te kunnen innen alleen door gemeenten aan het CAK aangeleverd en niet langer door de zorgaanbieders, met uitzondering van de aanbieders Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen.

Regiotaxi/Doelgroepenvervoer

De colleges hebben de afspraken tussen de provincie en de oud-BRU-gemeenten voor de periode 2020 tot en met 2023 verlengd en beleggen de inkoop- en beheerfunctie van de Regiotaxi ook voor die periode bij de Provincie. Na deze periode zijn gemeenten verantwoordelijk voor het zelfstandig organiseren van het Wmo-vervoer. Tegelijkertijd wordt de huidige subsidie van Provincie naar gemeenten voor de Regiotaxi gefaseerd afgebouwd voor de periode 2020 t/m 2023. De afnemende budgetten zijn, net als in de begroting 2020, opgenomen in de begroting 2021.

De diverse regio's zijn, in samenwerking met Provincie Utrecht bezig met pilots met de onderliggende vraag: 'hoe regelen we het aanvullend openbaar vervoer, het openbaar vervoer en het Wmo-vervoer na 2023'. Vanuit het bovenregionale 'Vervoerspact en plan van aanpak' is een regionaal plan van aanpak

vastgesteld met als doel om eind Q1 2021 te komen tot aanbevelingen voor een (vernieuwde) invulling van het sociaal recreatief Wmo-vervoer per 2024 voor de Lekstroom-gemeenten. Onderdeel hiervan is de uitvoering van pilot ideeën waarvoor ten aanzien van de financiering reeds in 2018 het U16 document 'Vernieuwing doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer' en het provinciaal document 'Analyse provinciale situatie aanvullend openbaar vervoer' is vastgesteld.

Onafhankelijke clientondersteuning/onderzoek ombudsfunctie

Volgens de Wmo moet een gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. De invoering van cliëntondersteuning blijkt in de praktijk complex, inwoners maken er nog relatief weinig gebruik van. De VNG adviseert gemeenten dit onderwerp optimaal in te richten om zo bij te dragen aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners, en daarvoor passende voorzieningen krijgen. Ook het Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ) heeft naar het college opgemerkt dat er behoefte is aan een persoon/instantie die volledig onafhankelijk van gemeente, of zorg-, dan wel voorzieningenaanbieders de klacht van de gebruiker wil onderzoeken en met gebruiker en de aanbieder daarover naar een oplossing kan zoeken. Vanaf 2020 vindt onderzoek plaats naar de wijze waarop we onafhankelijke clientondersteuning het beste kunnen vormgeven zodat hier in 2021, na besluitvorming, invulling aan kan worden gegeven.

Mantelzorgwaardering 2021

In 2020 is besloten met een lokale bon (IJsselsteinse kadobon) te gaan werken. Dit wordt voortgezet in 2021. Begin 2021 wordt de Mantelzorgwaardering geëvalueerd. Voor 2021 is er een bedrag begroot van 125K.

Convenant Dementievriendelijke gemeente

DD In 2018 heeft de gemeente de Intentieverklaring 'Dementievriendelijk IJsselstein' afgesloten met Alzheimer Nederland (afdeling Lekstroom). Hiermee geven we aan om aandacht te besteden aan de bewustwording van dementie. Eind 2019 heeft IJsselstein het certificaat 'dementievriendelijke gemeente' verkregen. Vanaf 2020 is dit onderwerp verder in regionaal Lekstroomverband opgepakt binnen het Netwerk Dementie Lekstroom.

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

In 2022 gaat de verantwoordelijkheid en het budget voor Beschermd Wonen (BW) van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Vooralsnog blijven de centrumgemeenten verantwoordelijk voor de Maatschappelijke Opvang (MO). De overheveling biedt de gemeenten de mogelijkheid de hulp kleinschaliger en dichter bij huis te organiseren waardoor de kans op herstel en terugkeer naar een zo normaal mogelijk leven groter is (adviescommissie Dannenberg, 2015). Voor eind 2020 wordt een lokaal uitvoeringsplan opgesteld op basis van het in 2017 in U16 verband opgesteld Koersdocument Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en het Regionale plan (Lekstroom) 'Naar een beschermd thuis'. Afstemming vindt plaats met de aanpak van personen met verward gedrag en met de uitvoering van de Wet verplichte GGZ.

Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2020?	Wie voert het uit?
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 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 verlengt tot en met 2021. Doel van de innovatieagenda is nieuwe en betere, meer lokale, manieren van arbeidsdienstverlening. We experimenteren met een	WIL, gemeente(n).

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2020?	Wie voert het uit?
			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.	
Beschutte werkplekken zijn beschikbaar voor inwoners die hierop zijn aangewezen.	C	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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Wsw-uitvoering samen met andere gemeenten. 	Gemeente, WIL, stichting WerkwIJSS
Mensen met arbeidsbeperkingen of 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 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. 	Gemeente, WIL, Utrechtse Werktafel. Ondernemersverenigingen. Maatschappelijke (keten) partners.

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2020?	Wie voert het uit?
			<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
Het voorkomen of het 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. • 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. 	WIL, gemeente, Pulse

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

Toelichting

Algemeen Werk en Inkomen

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. 2021 zal naar verwachting in het teken staan van oplopende aantallen mensen in de bijstand als gevolg van de coronacrisis. Dit vraagt om adequate dienstverlening dit zowel in omvang als in aard moet aansluiten op de vraag van het nieuwe "klantenbestand". Momenteel wordt door de WIL de eerste effecten van deze crisis in kaart gebracht. In 2021 geven we ook nog uitvoering aan de

Innovatieagenda WIL gemeenten en experimenteren we met het Lokaal Werkteam. In 2021 maken we op basis van de ervaringen hierover definitieve en over de vormgeving en de taken van WIL in bredere zin. Ook de aanpak van Nieuwkomers zal in 2021 aandachtvragen 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.

Gezondheidszorg

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Geactualiseerd Lokaal Gezondheidsbeleid	R	Gezonde IJsselsteinse samenleving	Bijstellen bestaand beleid	Gemeente i.o.m. lokale partners
Gezonde IJsselsteinse jeugd die voldoende beweegt, gezond eet en met een zo laag mogelijk gebruik/misbruik van alcohol en drugs	R	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	Gemeente, Pulse, GGDrU, JOGG

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

Toelichting

Algemeen gezondheid

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 veerkracht, meedoen in de maatschappij, betekenisvol werk of andere activiteiten en de omgeving waarin je leeft. Dit alles onder de noemer Positieve gezondheid.

In IJsselstein onderschrijven we positieve gezondheid. Dit sluit aan bij de ambities en ontwikkelopgave 8 uit het Koersdocument Sociaal Domein: *Stimuleren van een gezonde leefstijl om te voorkomen dat problemen groter worden*. We doen dat gezamenlijk, met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Uitgangspunt is de eigen kracht van inwoners waarbij indien nodig een vangnet geboden wordt.

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. De lopende projecten Jongeren op Gezond Gewicht en Nuchter Verstand zijn hier het bewijs.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Sinds medio 2011 is IJsselstein een JOGG-gemeente. Wij zijn van mening dat een gezond gewicht voor jongeren dusdanig van belang is, dat gezond gewicht opnieuw één van de speerpunten wordt in de nota Volksgezondheid. Overgewicht is wereldwijd nog steeds een groeiend probleem zowel onder kinderen als onder volwassenen. Mensen met overgewicht leven minder lang en vooral langer in slechte gezondheid. Overgewicht kan problemen geven zoals diabetes, hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker en aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Kinderen die te zwaar zijn hebben vaak een negatief

stempel en worden eerder gepest. Het bestrijden van overgewicht hangt nauw samen met bewustwording van voldoende bewegen en gezonde voeding maar ook met lekker in je vel zitten. Overgewicht is een probleem van de samenleving waarbij niet één oorzaak voor aan te wijzen is. Een rol spelen de veranderingen in eetpatronen, aanbod van gemaksvuodsel en ander speelgedrag door kinderen. Om die redenen willen wij het JOGG-programma voortzetten.

Alcoholmatigingsprogramma Nuchter verstand

Het project Nuchter Verstand was een meerjarenprogramma in de regio Utrecht-West en Lekstroom met als doel het alcoholgebruik van jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar zo lang mogelijk uit te stellen en/of te beperken. Het programma is gestart in 2012. De aanpak richt zich met name op de omgeving van de jongeren, waarbij de activiteiten in vier pijlers zijn georganiseerd, te weten (1) inrichting van de omgeving, (2) regelgeving en handhaving, (3) voorlichting en educatie en (4) signalering, advies en ondersteuning.

Eind 2019 is het meerjarenprogramma geëvalueerd. Daarbij is gekeken naar wat het programma heeft opgeleverd en op welke manier de gemeenten, de GGD en Jellinek na 2019 verder willen gaan met de aanpak van alcoholgebruik onder jongeren.

Uit de evaluatie is gebleken dat inzet en aandacht voor het verminderen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren nog steeds noodzakelijk is. Echter heeft de samenwerking in de huidige vorm van Nuchter Verstand zijn waarde heeft gehad. Het is tijd voor een andere manier van samenwerken. Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden om de samenwerking in een beperktere vorm voort te zetten.

Inburgering en Integratie

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Nieuwkomers doen mee aan de samenleving.	R	Nieuwkomers zijn zelfredzaam en voldoende taalvaardig voor deelname aan de samenleving.	<ul style="list-style-type: none"> 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 inburgeraars. 	Gemeente; Vluchtelingenwerk; Werk en Inkomen Lekstroom (WIL); Project Werk en Studie Statushouders (WESS)
Voldoen aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders.	R	Gemeenten zijn verplicht een bepaald aantal statushouders per jaar te huisvesten.	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Gemeente; Provides; Vluchtelingenwerk

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2^e helft 2020 en 1^e 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 inburgeringsvoorziening aangeboden, en wordt de voortgang van de inburgering actief gemonitord, totdat voldaan is aan de inburgeringsplicht. • Voor de voorbereiding op de nieuwe verantwoordelijkheden wordt nauw samengewerkt, op regionaal (Lekstroom) en subregionaal (U16) niveau. Deze samenwerking wordt in 2021 onverminderd voortgezet. 	Gemeente; Taalaanbieders, Vluchtelingenwerk; WIL, Pulse, Project WESS. Lekstroomgemeenten, U16.

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

Toelichting

Naar verwachting 01/07/2021 gaat een nieuwe Wet inburgering van kracht. Er komt een nieuwe wet, omdat het huidige inburgeringsstelsel niet voldoet. Inburgeraars doen te lang over hun inburgering, er zijn onvoldoende prikkels om het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren, er is onvoldoende gerichtheid op maatschappelijke participatie en werk, een aanzienlijk deel van de statushouders haalt de examens niet op tijd, er wordt soms bewust aangestuurd op de ontheffing van de inburgerplicht, misbruik van het leenstelsel, fraude rondom inburgeringsaanbod, enz.

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, deze Z-route vervangt de ontheffingsmogelijkheid). 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). Op U16-niveau is een regionale visie op inburgering vastgesteld. Daarbinnen maken gemeenten hun eigen, lokale keuzes. Ook hebben de U16-gemeenten een Bestuursovereenkomst Asiel en Integratie vastgesteld, met o.a. afspraken over gezamenlijke inkoop van taaltrajecten.

Wijkgericht Werken

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wie voert het uit?
Een goed woon- en leefklimaat in de wijk.	C	<p>Verbetering van het woon- en leefklimaat in de wijken (schoon, heel en veilig).</p> <p>Goed functionerende wijkgerichte samenwerkingsverbanden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p> <p>De vorm van het beheer van de wijkbudgetten is afhankelijk van het eind 2020 vast te stellen beleidskader "wijkgericht werken 2020".</p> <p>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".</p>	Bewoners(groepen), Pulse, Provides, Gemeente, RMN

*) 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 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 worden verwerkt in een beleidsdocument "wijkgericht werken 2020", met afspraken over rollen en verantwoordelijkheden van de partners. Vaststelling van dit beleidskader is voorzien eind 2020.

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator	Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie		
					IJsselstein	Nederland	Jaar
21.	6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	CBS-LISA	669,5	792,1	2019
22.	6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 -jarigen	CBS-Jeugd	1%	1%	2018
23.	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS-Jeugd	5%	7%	2018
24.	6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS-Arbeidsdeelname	72,0%	68,8	2019
25.	6. Sociaal domein	Achterstandsleerlingen	% risico onderwijsachterstand totaal	CBS-Jeugd	11%	15%	2017
26.	6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS-Jeugd	2%	2%	2018
27.	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners	CBS-Participatiewet	25,1	37,4	2019
28.	6. Sociaal domein	Personen met lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 74 jaar	CBS-Participatiewet	8,1	13,3	2019
29.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS-Jeugd	9,6%	10,5%	2019
30.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS-Jeugd	0,8%	1,1%	2019
31.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS-Jeugd	0,2%	0,3%	2019
32.	6. Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	CBS-Monitor Sociaal Domein Wmo	460	630	2019

Overige indicatoren/kengetallen

Niet van toepassing

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

5. Inkomen, jeugd en Wmo	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Verschil Begroting 20-21	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	35.469.207	36.055.064	36.471.366	-416.302	35.966.980	36.011.602	36.062.830
Baten	8.998.384	7.995.432	8.194.742	199.310	8.244.742	8.294.742	8.314.742
Saldo voor mutaties reserves	26.470.823	28.059.632	28.276.624	-216.992	27.722.238	27.716.860	27.748.088
Toevoeging aan reserves	172.809	13.433	14.863	-1.430	17.581	17.542	17.542
Onttrekking aan reserves	319.484	244.901	530.361	285.460	78.662	58.862	25.386
Saldo na mutaties reserves	26.324.148	27.828.164	27.761.126	67.038	27.661.157	27.675.540	27.740.244

*- is nadeel

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2020

Toelichting Programma 5	Bedrag	V/N
Salarissen: De formatie is tegen het licht gehouden; de normbedragen zijn aangepast en de doorbelastingen naar de exploitatie zijn aangepast. Tevens zijn de werkgeverslasten geïndexeerd. Over de gehele begroting is deze wijziging neutraal.	40.300	V
Salarissen Wsw: Conform Financieel perspectiefnota 2020 is dit budget naar beneden bijgesteld.	45.700	V
BUIG: De rijksbijdrage BUIG is naar boven bijgesteld n.a.v. de verwachte stijging van de bijstandsuitkeringen.	200.000	V
Bijdrage WIL: De bijdrage aan de WIL voor 2021 is naar boven aangepast als gevolg van de vastgestelde begroting 2021 van de WIL. Dit wordt met name veroorzaakt door indexering en daarnaast door een stijging van de collectieve zorgverzekering minima.	-430.000	N
Participatie: Vanuit de meicirculaire 2020 is vanaf 2021 budget beschikbaar gesteld voor participatie.	-97.200	N
Vervoersdiensten Wmo: Conform Financieel perspectiefnota 2020 wordt dit budget oplopend begroot als gevolg van de negatieve bijstelling van de bijdrage die de Provincie hierin doet.	-30.000	N
Bijdrage GGDrU: De bijdrage aan de GGDrU voor 2020 is naar boven aangepast als gevolg van de vastgestelde begroting 2020 van de GGDrU. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door indexering.	-60.300	N
Inburgering: Vanuit de meicirculaire 2020 is vanaf 2021 budget beschikbaar gesteld voor de Integratieuitkering Inburgering.	-53.200	N
Verhoging taalniveau statushouders: Hiervoor is via de meicirculaire 2019 in 2020 extra budget geraamd.	39.900	V
Jeugdhulp: In het dekkingsplan bij de begroting 2020 is een taakstelling ingeboekt op de cliëntgebonden kosten jeugd.	500.000	V
Stelpost Jeugd en Wmo: Deze stelpost is in 2021 opgehoogd met de verwachte index voor het sociaal domein. De dekking hiervoor wordt gevonden in de Reserve Decentralisaties.	-300.471	N
Subsidies: Het subsidieplafond is bijgesteld conform het definitieve subsidieoverzicht 2021 op basis van indexering.	-47.800	N

Wijkbudgetten: De wijkbudgetten zullen niet meer als subsidie aan Pulse worden uitgezet maar in beheer van de gemeente blijven.	-63.200	N
Overige verschillen en afronding.	39.279	V
Totaal verschil saldo voor bestemming	-216.992	N
Onttrekking aan de Reserve IJsselveld Oost inzake voortzetting XL Wijkmediation.	-17.000	N
Dotatie aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen conform MJOP	-1.430	N
Onttrekking aan de Reserve Decentralisaties inzake indexering budgetten jeugd en Wmo.	300.471	V
Onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen conform MJOP	1.989	V
Totaal verschil saldo na bestemming	67.038	V

Kredieten 2021

Niet van toepassing

Incidentele lasten en baten

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2021-2024		Jaar			
Omschrijving	Progr.	2021	2022	2023	2024
Incidentele lasten:					
Additionele formatie sociaal domein en onttrekking aan reserve decentralisaties	5	170.000			
Leerwerkbedrijf	5	37.500			
Totaal incidentele lasten		207.500	0	0	0
Incidentele baten:					
Onttrekking aan de reserve decentralisaties inzake indexering	5	300.471			
Additionele formatie sociaal domein en onttrekking aan reserve decentralisaties	5	170.000			
Totaal incidentele baten		470.471	0	0	0
Saldo incidentele lasten en baten		262.971	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 bestuursondersteuning (exclusief de griffie);
8. Informatievoorziening en automatisering (ICT);
9. Facilitaire zaken en Huisvesting;
10. Documentatie en Informatie Voorziening;
11. Managementondersteuning primair proces.

BBV-beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Bron	2021	2020	Gem. gemeenten gelijke omvang
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	4,65	4,65	6,37
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	4,32*	4,32	6,13
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	221,24	292,16	540,67
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	3,56%	12,20%	8,32%
Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	9,26%	11,80%	13,60%

*) o.b.v. inzicht op 1 september 2020

Overhead in de begroting

Omschrijving	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Kosten ICT	1.152.016	1.156.399	1.157.395	1.099.390
Kosten huisvesting	1.087.737	1.052.938	1.066.163	1.443.953
Baten huisvesting	-467.803	-467.803	-467.803	-467.803
Personeelslasten	5.706.982	5.558.401	5.560.324	5.560.226
Baten personeelslasten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Overige kosten	112.900	112.900	112.900	112.900
Saldo voor mutaties reserves	7.516.832	7.337.835	7.353.979	7.673.666
Toevoeging aan reserves	75.117	79.517	83.327	83.327
Onttrekking aan reserves	66.577	77.364	32.213	404.647
Saldo na mutaties reserves	7.525.372	7.339.988	7.405.093	7.352.346
Kosten overhead t.o.v. totale kosten gemeente	9,16%	9,18%	9,13%	9,19%

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

Overhead	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Vershil Begroting 20-21	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	9.229.177	9.989.618	8.059.635	1.929.983	7.880.638	7.896.782	8.216.469
Baten	1.345.094	633.201	542.803	-90.398	542.803	542.803	542.803
Saldo voor mutaties reserves	7.884.083	9.356.417	7.516.832	1.839.585	7.337.835	7.353.979	7.673.666
Toevoeging aan reserves	77.117	75.117	75.117	0	79.517	83.327	83.327
Onttrekking aan reserves	684.072	2.161.931	66.577	-2.095.354	77.364	32.213	404.647
Saldo na mutaties reserves	7.277.128	7.269.603	7.525.372	-255.769	7.339.988	7.405.093	7.352.346

*- is nadeel

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2020

Toelichting Programma 6	Bedrag	V/N
Salarissen: De formatie is tegen het licht gehouden; de normbedragen zijn aangepast en de doorbelastingen naar de exploitatie zijn aangepast. Tevens zijn de werkgeverslasten geïndexeerd. Over de gehele begroting is deze wijziging neutraal.	-271.400	N
Energie stadhuis: Deze is in 2021 naar boven bijgesteld naar reële kosten op basis van de Q2 rapportage 2020.	-39.800	N
Fulcogebouw: Dit budget is in 2021 budgetneutraal verschoven van programma Overhead naar programma Onderwijs, sport en cultuur.	333.100	V
Digitalisering bouwvergunningen: Hiervoor is in 2020 incidenteel budget geraamd.	52.000	V
Groot onderhoud: Als gevolg van het goedgekeurde MJOP wordt het budget voor groot onderhoud jaarlijks aangepast tot de hoogte van de verwachte werkzaamheden.	114.100	V
Huren/servicekosten: De huren en servicekosten zijn in de begroting 2021 naar beneden bijgesteld als gevolg van de ontvlechting van UW Samenwerking en op basis van de Q2 rapportage 2020.	-90.400	N
ICT Gouda: Voor de transitie van de ICT naar Gouda zijn in 2020 incidentele kosten geraamd.	613.700	V
Indeling overhead: Op basis van voortschrijdend inzicht zijn de budgetten in dit programma herschikt conform Q2 rapportage 2020.	100.000	V
Voormalig personeel: Dit budget is in 2021 naar beneden bijgesteld conform Q2 rapportage 2020.	33.800	V
Inhuur: In 2020 was incidenteel budget beschikbaar voor de begeleiding transformatie van het theater en voor de incidentele extra capaciteit als gevolg van de ontvlechting. In 2021 is hier geen budget meer voor beschikbaar.	810.000	V
Ontvlechting: In 2020 was incidenteel budget beschikbaar voor de ontvlechting van UW Samenwerking. In 2021 is hier geen budget meer voor beschikbaar.	186.000	V
Reorganisatie ambtenarenlunches: Het budget voor de ambtenarenlunches is in 2021 als gevolg van het dekkingsplan bij de Begroting 2020 naar beneden bijgesteld.	50.000	V
Overige verschillen en afronding.	-51.515	N
Totaal verschil saldo voor bestemming	1.839.585	V
Onttrekking aan de Reserve Flankerend beleid inzake detachingsvergoeding.	-27.304	N
Onttrekking aan de Reserve Flankerend beleid inzake begeleiding transformatie theater.	-110.000	N
Onttrekking aan de Algemene Reserve inzake dekking doorlopende verplichtingen UW.	-700.000	N
Onttrekking aan de Reserve Flankerend beleid inzake Ontvlechting Transitie ICT.	-613.725	N
Onttrekking aan de Reserve Flankerend beleid inzake Ontvlechting ICT.	-186.000	N
Onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties inzake digitalisering bouwdoosiers.	-52.000	N
Onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen i.v.m. een uitgestelde prestatie.	-40.910	N
Onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen conform MJOP.	-365.415	N
Totaal verschil saldo na bestemming	-255.769	N

Kredieten 2021

Niet van toepassing

Incidentele lasten en baten

Niet van toepassing

3.2 Algemene dekkingsmiddelen

	Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten
Lokale heffingen								
Ozb woningen	3.756.353		3.756.353		3.756.353		3.756.353	
Ozb niet-woningen	1.370.866		1.370.866		1.370.866		1.370.866	
Lasten heffing en invordering OZB woning		299.000		299.000		299.000		299.000
Lasten heffing en invordering OZB niet-woning		131.000		131.000		131.000		131.000
Hondenbelasting	73.920	0	73.920	0	73.920	0	73.920	0
Lasten heffing en inning belastingen		35.050		35.050		35.050		35.050
	5.201.139	465.050	5.201.139	465.050	5.201.139	465.050	5.201.139	465.050
Algemene uitkeringen								
Algemene uitkering gemeentefonds	46.980.431		47.476.661		47.360.881		47.445.566	
Sociaal deelfonds	3.361.798		3.342.025		3.328.953		3.316.477	
	50.342.229	0	50.818.686	0	50.689.834	0	50.762.043	0
Dividend								
Dividend	20.345		20.345		20.345		20.345	
	20.345		20.345		20.345		20.345	
Treasury/financiering								
Treasury/financiering	-21.717	-141.013	-20.299	-63.773	-18.881	-180.524	-18.881	-145.840
	-21.717	-141.013	-20.299	-63.773	-18.881	-180.524	-18.881	-145.840
Overige baten en lasten								
Overige baten en lasten	55.000	390.305	55.000	257.263	55.000	126.763	55.000	110.488
	55.000	390.305	55.000	257.263	55.000	126.763	55.000	110.488
Mutaties reserves								
Mutaties reserves	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000
Totaal	55.596.996	769.342	56.074.871	713.540	55.947.437	466.289	56.019.646	484.698

Overzicht lasten en baten

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Verschil Begroting 20-21	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	158.818	460.520	714.342	-253.822	658.540	411.289	429.698
Baten	51.889.941	53.787.982	55.596.996	1.809.014	56.074.871	55.947.437	56.019.646
Saldo voor mutaties reserves	-51.731.122	-53.327.462	-54.882.654	1.555.192	-55.416.331	-55.536.148	-55.589.948
Toevoeging aan reserves	34.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Onttrekking aan reserves	117.500	117.500	0	-117.500	0	0	0
Saldo na mutaties reserves	-51.814.622	-53.389.962	-54.827.654	1.437.692	-55.361.331	-55.481.148	-55.534.948

*- is nadeel

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2020

Toelichting Programma 7	Bedrag	V/N
Salarissen: De formatie is tegen het licht gehouden; de normbedragen zijn aangepast en de doorbelastingen naar de exploitatie is aangepast. Tevens zijn de werkgeverslasten geïndexeerd. Over de gehele begroting is deze wijziging neutraal.	-20.100	N
Baten OZB: De baten onroerende zakenbelasting zijn geïndexeerd conform de in de meicirculaire gepubliceerde index.	90.900	V
Hondenbelasting: Deze is in 2021 bijgesteld en is nu 100% kostendekkend.	-31.500	N
Bijdrage BSR: De bijdrage aan de BSR voor 2021 is naar beneden aangepast als gevolg van de vastgestelde begroting 2021 van de BSR.	19.000	V
Risicostelpost: Deze stelpost is gevormd bij de begroting 2019 ter dekking van risico's en onzekerheden waar de gemeente mee geconfronteerd wordt.	-51.900	N
Treasury: De begroting van het taakveld treasury is aangepast conform de financieel perspectiefnota 2021.	-108.900	N
Stelpost loon/prijs: Ontwikkeling van de stelpost loon/prijs t.o.v. 2020.	-90.500	N
AU: De effecten van de decembercirculaire 2019 en de meicirculaire 2020 zijn verwerkt in de begroting.	1.748.300	V
Overige verschillen en afronding.	-108	N
Totaal verschil saldo voor bestemming	1.555.192	V
Onttrekking aan de Egalisatiereserve BCF vindt in 2020 voor het laatst plaats.	-117.500	N
Totaal verschil saldo na bestemming	1.437.692	V

Kredieten 2021

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 2021 is dit voor het deel van het belastbare bedrag tot en met 200K 15% en boven 200K 21,7%.

Voor begrotingsjaar 2021 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 2021 en dit dan ook niet geraamd dient te worden bij de begroting 2021.

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

Vennootschapsbelasting	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Verschil Begroting 20-21	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	196.582	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo voor mutaties reserves	196.582	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	196.582	0	0	0	0	0	0

*- is nadeel

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2020

Niet van toepassing

Kredieten 2021

Niet van toepassing

Incidentele lasten en baten

Niet van toepassing

3.4 Onvoorzien

Het bedrag voor onvoorzien is gebaseerd op een richtbedrag dat de provincie hanteerde voor onvoorziene uitgaven. Het bedrag is meerjarig begroot op € 85 k.

Wat mag het kosten?

Overzicht lasten en baten

Onvoorzien	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Verschil Begroting 20-21	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	0	85.450	85.450	0	85.450	85.450	85.450
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo voor mutaties reserves	0	85.450	85.450	0	85.450	85.450	85.450
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	85.450	0	85.450	85.450	85.450

*- is nadeel

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2020

Niet van toepassing

Kredieten 2021

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.

Hierna worden de ontwikkelingen in de volgende belastingsoorten toegelicht:

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

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

Omschrijving	2019	2020	2021	Verschil t.o.v. 2020	
				in €	in %
OZB Woningen	254,79	258,36	263,01	4,65	1,8%
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)	287,88	324,24	364,77	40,53	12,5%
Rioolheffing	276,06	279,93	305,96	26,03	9,3%
Totaal	818,73	862,53	933,74	80,93	
Gemiddelde alle gemeenten voorgaande jaar	721	753	776		
Kengetal belastingcapaciteit (BBV)	113,6%	114,5%	120,3%		

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. Het kengetal laat zien dat de gemeentelijke lasten toenemen ten opzichte van de landelijke lasten.

Ontwikkeling belastingen en heffingen IJsselstein

Onroerendezaakbelastingen

Voor 2021 wordt de voorgesteld opbrengsten om de onroerendezaakbelastingen met het algemene prijsinflatiepercentage van 1,8% te verhogen. Voor de onroerendezaakbelastingen betekent dit nog niet dat de tarieven met 1,8% zullen worden verhoogd. Dit is mede afhankelijk van de waardeontwikkelingen van de woningen en bedrijfsgebouwen. Bij het bepalen van de uiteindelijke tarieven wordt hiermee rekening gehouden, zodat bij een gelijkblijvend areaal de totale baten toenemen met het inflatiepercentage.

Hondenbelasting

Voor de hondenbelasting worden de opbrengsten in deze begroting niet verhoogd. Verdere toelichting is te vinden bij het onderdeel hondenbelasting.

Toeristenbelasting

Bij de Kadernota 2021 is het amendement aangenomen om met ingang van 2021 Toeristenbelasting te gaan heffen. De geraamde baten zijn voorzichtig geschat op 25K.

Afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing geldt dat de geraamde baten toenemen als gevolg van een aantal ontwikkelingen. Kosten van verwerken van afval nemen toe. Dit komt grotendeels door toename van de verbrandingsbelasting. Daarnaast is de geraamde vrijval van de egalisatiereserveafvalstoffenheffing in 2021 lager dan in 2020. Per saldo neemt de heffing met 12,5% toe.

Rioolheffing

De hoogte van de rioolheffing is op grond van het Gemeentelijk Rioleringsplan aan normatieve regels gebonden. Het tarief is vanaf 2004 geheel gekoppeld aan het waterverbruik. Voor 2020 wordt voorgesteld het tarief te verhogen met 1,8%. Daarnaast was al een tariefsverhoging op basis van het in 2020 vastgestelde hernieuwde GRP voorzien. Per saldo neemt de heffing met 9,3% toe.

Marktgeden

De tarieven voor de marktgeden worden voor 2021 ook overeenkomstig de prijsinflatie met 1,8% verhoogd.

Lijkbezorgingrechten

Ook voor de lijkbezorgingrechten wordt uitgegaan van de algemene prijsinflatie van 1,8%.

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 1,8% prijsinflatiecorrectie te verhogen. Individuele legestarieven kunnen met meer dan 1,8% 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. Nadere informatie over de WOZ vindt u hiervoor in het onderdeel "Uitvoering Wet WOZ".

Bij het bepalen van de tarieven die in december 2020 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 1,8% prijsinflatie.

Onroerendezaakbelasting	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2020	
	2020	2021	in €	in %
OZB baten woningen	3.689.881	3.756.353	66.472	1,8%
OZB baten niet woningen	1.346.485	1.370.866	24.381	1,8%
Totaal opbrengst	5.036.366	5.127.219	90.853	1,8%

Onroerendezaakbelasting	Belastingjaar			
	2018	2019	2020	2021*
Gebruikers, niet woningen	0,146	0,1468	0,1467	0,1493
Eigenaren, woningen	0,1022	0,0977	0,0908	0,0924
Eigenaren, niet woningen	0,1821	0,183	0,1829	0,1862

*) De tariefpercentages worden berekend naar de meest actuele situatie per eind 2020

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. Op 1 september 2016 is in de behandeling van de kadernota 2017 een amendement aangenomen waarbij de hondenbelasting behandeld wordt als doelbelasting. Als gevolg hiervan is in de begroting een berekening opgenomen van de kostendekkendheid van de kosten die met deze belasting worden gedekt. Uit deze berekening blijkt dat de kosten die ermee samenhangen lager zijn dan de oorspronkelijk geraamd baten. Via deze begroting wordt daarom voorgesteld de geraamde baten en dus ook de tarieven naar beneden bij te stellen.

Hondenbelasting	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2020	
	2020	2021	in €	in %
Totaal geraamde baten	98.365	73.920	-24.445	-24,9%

Hondenbelasting	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2020	
	2020	2021	in €	in %
1 hond	47,52	35,69	-11,83	-24,9%
iedere extra hond	94,32	70,83	-23,49	-24,9%
kenneltarief	141,6	106,34	-35,26	-24,9%

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	Begroting
	2020	2021
Kosten taakveld	63.000	63.000
Inkomsten taakveld (excl heffingen)	0	
Netto kosten product	63.000	63.000
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	0	0
Btw	10.920	10.920
Uitgaven taakveld	73.920	73.920
Opbrengst heffing inclusief vrijval egalisereserve	98.365	73.920
Dekkingspercentage	133%	100%

Toeristenbelasting

Bij de Kadernota 2021 is het amendement aangenomen om met ingang van 2021 Toeristenbelasting te gaan heffen. In de Programmabegroting 2021 is hiervoor een opbrengst geraamd van 25K en ook een budget van 25K voor de kosten. De uitwerking van de invoering van de Toeristenbelasting alsmede de tariefstelling zal in een separaat raadsvoorstel in Q4 2020 worden voorgelegd.

Toeristenbelasting	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2020	
	2020	2021	in €	in %
Totaal geraamde baten	0	25.000	25.000	

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 "Parkeerexploitatie" bepaald worden. De stijging in de begrote opbrengsten worden veroorzaakt door de eerder vastgestelde tariefstijgingen.

Parkeerbelasting	Tijdvak	Belastingjaar		
		2019	2020	2021

Vergunning parkeren				
1e bewonersvergunning	per jaar	53,30	0,00	0,00
2e bewonersvergunning	per jaar	80,00	130,00	132,60
Zakelijke parkeervergunning	per jaar	186,65	190,00	193,80
Parkeervergunning Mantelzorg	per jaar	0,00	0,00	0,00
Parkeervergunning Hulpverleners	per jaar	53,30	55,00	56,10
Parkeervergunning Marktkooplieden	per jaar	53,30	55,00	56,10
Werkparkeervergunning	per dag	8,00	8,70	9,15
	per week	23,99	26,00	27,40
	per maand	72,01	77,85	82,05
	per kwartaal	179,99	194,60	205,10
	per jaar	539,92	583,65	615,15
Woonwerkparkeervergunning	per jaar	53,30	55,00	56,10
Deelauto-vergunning	per jaar	186,65	190,00	193,80
Bezoekersparkeren bewoners	per 3 uur	4,10	1,20	1,25
Bezoekersparkeren hulpverl. instanties			1,20	1,25
Straatparkeren	per uur	2,05	2,75	2,90
Terreinparkeren Podium	per uur	1,33	2,75	2,90

Begroting en rekening baten	Begroting 2020	Begroting 2021
Straatparkeren	967.274	1.022.835
Terreinparkeren	203.832	229.575
Totaal opbrengst	1.171.106	1.252.410

Heffingen en leges

Bij de programmabegroting 2016 was een overzicht gevoegd met daarin onder andere een overzicht van de kostendekkendheid van de heffingen en leges (Nota lokaal belastinggebied 2016). Vanwege de vernieuwing van het BBV wordt vanaf de begroting 2017 in deze paragraaf op hoofdlijnen informatie hierover opgenomen. Leges en heffingen mogen 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. Omdat de omvang van de tariefegaliseringsreserve de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen is, is bij de vaststelling van de Programmabegroting 2013 besloten jaarlijks 25% van het saldo van deze reserve vrij te laten van ten gunste van de exploitatie. Bij de berekening van

de tarieven wordt hiermee rekening gehouden. De jaarlijkse vrijval neemt bij een gelijkblijvend exploitatiesaldo jaarlijks af. Daarnaast neemt het tarief toe als gevolg van hogere lasten voor verwerking van afval. Voor 2021 wordt de tarief toename hoofdzakelijk veroorzaakt door het nieuwe contract met de AVU wat leidt tot hogere verwerkingskosten voor het restafval.

Afvalstoffenheffing	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2020	
	2020	2021	in €	in %
Totaal geraamde baten*	4.015.372	4.518.872	503.500	12,5%

*)op basis van de prognose opbrengsten afvalstoffenheffing 2020 van de BSR gaan we bij de geraamde baten niet uit van de begrote baten. Dit om de stijging in het tarief te kunnen beperken.

Afvalstoffenheffing	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2020	
	2020	2021	in €	in %
Bedragen in euro's				
Eenpersoonstarief	168,48	189,54	21,06	12,5%
Meerpersoonstarief	324,24	364,77	40,53	12,5%

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	Begroting
	2020	2021
Kosten taakveld	3.251.729	3.824.823
Inkomsten taakveld (excl heffingen)	0	
Netto kosten product	3.251.729	3.824.823
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	91.304	5.595
Btw	647.528	756.815
Uitgaven taakveld	3.990.562	4.587.233
Opbrengst heffing inclusief vrijval egalisatiereserve	3.815.445	4.518.872
Dekkingspercentage	96%	99%

Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. Vanaf 2004 is uitsluitend sprake van een tarief per afgenomen kubieke meter water. De rioolheffing wordt in 2020 in rekening gebracht door de gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Rivierenland (BSR). De tarieven worden periodiek herrekend op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Voor 2021 wordt rekening gehouden met een verhoging van de opbrengst met 1,8% inflatiecorrectie op basis van het in 2020 vastgestelde GRP 2019-2023. Aangezien de tariefstelling in 2020 niet tussentijds bijgesteld is, maar de opbrengst wel betekent dit in totaliteit een tariefstijging van 9,3%.

Rioolheffing	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2020	
	2020	2021	in €	in %
Totaal geraamde baten*	3.503.819	3.828.698	324.879	9,3%

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

Rioolheffing	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2020	
	2020	2021	in €	in %
Bedragen in euro's				
Tarief per kubieke meter	2,33	2,55	0,22	9,3

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

Rioolheffing	Begroting 2020	Begroting 2021
Kosten taakveld	2.867.702	3.019.066
Netto kosten product	2.867.702	3.019.066
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	93.059	269.927
Btw	535.330	574.949
Uitgaven taakveld	3.496.091	3.863.942
Opbrengst heffingen	3.503.819	3.828.698
Dekkingspercentage	100%	99%

Marktgelden

Marktgelden worden geheven voor het huren van een kraam op de wekelijkse marktdag op vrijdag. De tarieven worden met 1,8% prijsinflatie verhoogd. De geraamde opbrengst voor 2021 is 58K.

Marktgelden	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2020	
	2020	2021	in €	in %
Bedragen in euro's				
Vaste standplaats per dag per strekkende meter				
Met licht en pinautomaat	3,12	3,18	0,06	1,9
Met licht, pinautomaat, kassa en weegschaal	3,40	3,46	0,06	1,8
Met licht, pinautomaat plus koeling en/of bakapparatuur	3,95	4,02	0,07	1,8

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

Marktgelden	Begroting 2020	Begroting 2021
Kosten taakveld	52.533	48.277
Netto kosten product	52.533	48.277
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	18.593	18.198
Btw	5.293	8.362
Uitgaven taakveld	76.419	74.836
Opbrengst heffingen	56.764	57.786
Dekkingspercentage	74%	77%

Lijkbezorgingrechten

Lijkbezorgingrechten worden geheven voor vergunningen voor graven, bijzettingen en onderhoud van graven. Voorgesteld wordt de tarieven met de prijsinflatie van 1.8% te verhogen. De tarieven voor 2020 worden dienovereenkomstig aangepast. De opbrengst voor 2021 is geraamd op 230K.

Lijkbezorgingsrechten	Belastingjaar		Vershil t.o.v. 2020	
	2020	2021	in €	in %
Totaal geraamde baten*	226.319	230.393	4.074	1,8

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

Lijkbezorgingsrechten	Belastingjaar		Vershil t.o.v. 2020	
Bedragen in euro's	2020	2021	in €	in %
Eigen graf 20 jaar	2.336,71	2.378,77	42,06	1,8%
Keldergraf 20 jaar	4.673,27	4.757,39	84,12	1,8%
Urngraf 20 jaar	1.171,52	1.192,61	21,09	1,8%
Kindergraf 20 jaar	1.228,21	1.250,32	22,11	1,8%
Begraafrecht	1.120,32	1.140,49	20,17	1,8%
Bijzetten asbus en urn	560,29	570,37	10,09	1,8%
Onderhoud per jaar	162,54	165,46	2,93	1,8%

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

Lijkbezorgingsrechten	Begroting 2020	Begroting 2021
Kosten taakveld	314.130	269.613
Netto kosten product	314.130	269.613
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	17.332	n.v.t.
Btw		
Uitgaven taakveld	331.462	269.613
Opbrengst heffingen	226.319	230.393
Dekkingspercentage	68%	85%

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 1.8% prijsinflatiecorrectie te verhogen. Individuele legestarieven kunnen met meer dan 1% stijgen. Voorbeelden hiervan zijn de wettelijke vastgestelde tarieven en/of rijksleges, zoals paspoorten en rijbewijzen. De tarieven worden in december vastgesteld.

Leges	Belastingjaar	
	2020	2021
Bedragen in euro's		
Secretarieleges KCC	669.546	372.410
Leges bouwvergunningen	633.974	645.386
Leges APV	36.535	37.193
Volkshuisvesting, staangelden	36.944	37.609
Totaal	1.376.999	1.389.734

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

Leges burgerzaken	Begroting 2020	Begroting 2021
Kosten taakveld	1.164.533	538.293
Netto kosten product	1.164.533	538.293
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	403.646	196.791
Btw		12.822
Uitgaven taakveld	1.568.179	747.905
Opbrengst heffingen	669.546	372.410
Dekkingspercentage	43%	44%

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

Leges omgevingsvergunningen	Begroting 2020	Begroting 2021
Kosten taakveld	1.169.336	1.371.419
Netto kosten product	1.169.336	1.371.419
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	123.401	147.566
Btw		3.779
Uitgaven taakveld	1.292.737	1.522.765
Opbrengst heffingen	633.974	645.386
Opbrengst Leges APV & Volkshuisvesting/Staangelden	73.479	74.802
Dekkingspercentage	49%	47%

Kwijtscheldingsbeleid

Als een belastingschuldige 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 Belasting samenwerking 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	2021
WOZ-waarden (in €) per 1-1-2020	4.088.743.932
Maximale OZB-opbrengst (Norm art.12: 0,1853% van de WOZ-waarde)	7.576.443
Af: geraamde OZB-opbrengst 2021	5.129.611
Onbenutte belastingcapaciteit	2.446.832

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 onverwachts 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 2020	Boekjaar 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Boekjaar 2024
<i>Algemene reserve</i>					
Saldo per begin van het boekjaar	11.067.000	5.264.000	4.474.000	4.884.000	4.939.000
Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties	-470.000	0	0	0	0
Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming	-5.333.000	-790.000	410.000	55.000	144.000
Saldo per einde van het betreffende boekjaar	5.264.000	4.474.000	4.884.000	4.939.000	5.083.000

<i>Reserve decentralisaties</i>					
Saldo per begin van het boekjaar	1.512.000	1.413.000	943.000	872.000	872.000
Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties	-99.000	-470.000	-71.000	0	0
Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming	0	0	0	0	0
Saldo per einde van het betreffende boekjaar	1.413.000	943.000	872.000	872.000	872.000
Totaal incidentele weerstandscapaciteit per eind boekjaar	6.677.000	5.417.000	5.756.000	5.811.000	5.955.000

Naast de genoemde algemene en decentralisatie reserve beschikt de gemeente ook nog over een aantal 'stille' reserves, in de vorm van vastgoed, gronden (waaronder A2-zone / De Kroon) 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 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 dat voor 2020 op 0,1853 is vastgesteld. 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 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Boekjaar 2024
Onbenutte belastingcapaciteit OZB	2.466.832	2.466.832	2.466.832	2.466.832
Stelpost onvoorzien	86.000	86.000	86.000	86.000
Stelpost budget risico's	273.000	108.000	109.000	110.000
Totaal structurele weerstandscapaciteit per boekjaar	2.825.832	2.660.832	2.661.832	2.662.832

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 100K is.

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2021	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.	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.	2	16.700.000	334.000
Niet in exploitatiegenomen gronden Voor gronden waar nog geen grondexploitatie is geopend is een risico dat wanneer dat niet tijdig gebeurt de boekwaarde van de gronden moet worden afgewaardeerd naar de lagere marktwaarde als dat van toepassing is.	Bij de jaarlijkse actualisatie van grondexploitaties worden ook deze grondposities en ontwikkelingen gemonitord en beoordeeld.	In de jaarrekening 2019 is de grondpositie A2-zone/ De Kroon afgewaardeerd naar lagere marktwaarde. Er vinden nog wel activiteiten in dit project plaats. Zo lang geen concreet zicht op een ontwikkeling is, komen de kosten hiervan t.l.v. de exploitatie.	P.M.	P.M.	P.M.
Leges omgevingsvergunningen Invoering van de omgevingswet per 2022 heeft invloed op de heffing van leges voor omgevingsvergunningen. Er komen minder vergunningplichten en onduidelijk is	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	Verwachting is dat de geraamde baten uit leges omgevingsvergunningen niet volledig gerealiseerd worden. Het risico dat dit niet binnen het budget voor inzet (kosten) kan worden opgevangen is	50	650.000	325.000

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2021	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			in %	in €	in €
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 worden door lagere inzet en besparing van kosten.	ook inzicht in de kostendekkendheid vergroot wordt en dit verhoogd kan worden. In 2021 wordt een nieuwe verordening opgesteld voor de omgevingsvergunningen voor 2022. Financiële uitgangspunten daarbij worden betrokken bij het kadernotaproces voor 2022. 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.	reëel. Het bruto risicobedrag is gebaseerd op de begrote legesbaten.			
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. Het bruto risicobedrag is gebaseerd op het bedrag van de verwachte rijksbijdrage.	5	7.000.000	350.000
Integraal sociaal domein De Wmo en Jeugdwet zijn openeinderegelingen. Dat houdt in dat eventuele overschrijdingen op	De gemeente zet in op transformatie van de zorg. Dit draagt bij aan beheersing en stabilisering van de	Zowel landelijk als in IJsselstein is afgelopen jaren een toename zichtbaar in (complexe) GGZ problematiek,	7,5	12.040.000	903.000

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2021	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			in %	in €	in €
<p>deze taken voor risico van de gemeente is. Het gaat hierbij met name om begeleiding, huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorzieningen. Daarnaast valt hieronder ook de re-integratie (Participatiewet) en de afbouw van de Wsw.</p>	<p>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.</p>	<p>vergrijzing en een toename in kosten van Wmo a.g.v. de invoering van het (lagere) abonnementsstarief. Voor 2021 is in de begroting rekening gehouden met een afname van lasten op basis van acties die in 2019 en 2020 zijn ingezet.</p> <p>Als risicobedrag wordt uitgegaan van een percentage van de geraamde lasten op dit gebied. Het risicopercentage is vanwege deze opgave en de toegenomen onzekerheden vanwege de gevolgen van Covid19 verhoogd van 5% naar 7,5%.</p>			
Programma Algemene dekkingsmiddelen					
<p>Algemene uitkering m.b.t. jeugdzorg 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 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>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 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</p>	<p>Het kabinet heeft met de VNG afgesproken dat in het najaar van 2020 een onderzoek naar de ontwikkeling van volume en uitgaven van jeugdzorg is afgerond. De resultaten van het onderzoek dienen als inbreng van de komende kabinetsformatie.</p> <p>De uitkomsten van het onderzoek zijn zwaarwegend. Dit in het licht van de jeugdhulpplicht van gemeenten en de noodzaak van sluitende begrotingen. Het risicobedrag is gebaseerd op de omvang van de hogere algemene voor de gemeente.</p>	20	600.000	120.000

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2021	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			in %	in €	in €
	kosten. Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het kunnen beperken van de uitgaven.				
Algemene uitkering m.b.t. de herverdeling per 2022 Via de decembercirculaire 2020 worden de gemeenten geïnformeerd over de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds per 2022. Er zijn indicaties dat deze herverdeling alleen voor grote gemeenten positief uitpakt. Risico voor de gemeente is een nadelige uitwerking hiervan.	Ontwikkelingen, circulaire en nieuwsberichten hierover worden gevolgd. Daarnaast is in de doorrekening van de vorige circulaire een deel van het voordeel gereserveerd om een effect op te vangen. Dat kan ook overwogen worden bij een eventueel voordeel in de doorrekening van de septembercirculaire, die dus nog niet in deze begroting is verwerkt.	Het nadeel voor gemeenten in de groottegroep van tussen 20.000 en 50.000 kunnen o.b.v. indicatieve berekeningen een nadeel tegemoetzien van ca. € 33 per inwoner. Voor IJsselstein betekent dat een mogelijk nadeel dat kan oplopen tot ca. 1,1 mln.. In de begroting van de gemeente is, conform de raadsinformatiebrieven hierover, rekening gehouden met een nadeel dat oploopt tot maximaal 140K vanaf 2024.	P.M.	> 2022	> 2022
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 2021 is onveranderd. Het risicobedrag is gebaseerd op het bedrag van de openstaande leningen en het aandeel van de leningen waarvoor de gemeente garant staat.	10	1.330.000	133.000

Risico's	Beheersmaatregelen	Verwachtingen voor 2021	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)	
			in %	in €	in €	
Verstrekken van gemeentegaranties 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 2021 is onveranderd. Voor zorginstelling is vanwege algemene ontwikkelingen in die sector een hoger risicopercentage gehanteerd.				
			Volkshuisvesting (Provides)	2	55.980.000	1.120.000
			Sport	10	640.000	64.000
			Kunst en cultuur	10	80.000	8.000
			Welzijn (zorginstellingen)	15	15.870.000	2.381.000
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	18.470.000	1.231.000	
Totaal (= benodigde weerstandscapaciteit)					6.969.000	

Toelichting

De benodigde weerstandscapaciteit (7,0) is toegenomen ten opzichte van de jaarrekening 2019. Daar is deze berekend ca. 6,4 mln. Deze berekening komt dus ca. 0,6 mln hoger uit. Dit komt vooral door een tweetal mutaties in risico's. Het risico op een nadeel in het sociaal domein (jeugd en Wmo 0,3 mln.) is hoger ingeschat vanwege de besparingsopgave en de onzekerheid van de gevolgen van Corona op dit gebied. Tot slot is het risico op activiteiten en bedrijfsvoering van enkele verbonden partijen toegenomen op basis van de opgestelde risicoprofielen (0,2 mln.).

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:

Omschrijving	Begroting 2020			Begroting 2021		
	Bijdrage cf begroting	Risico %	Risico in €	Bijdrage cf begroting	Risico %	Risico in €
RMN incl. AVU	7.380.000	5,0%	369.000	7.470.000	7,5%	560.000
GGDrU	1.240.000	5,0%	62.000	1.300.000	5,0%	65.000
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	140.000	5,0%	7.000	140.000	7,5%	11.000
VRU	1.650.000	5,0%	83.000	1.720.000	5,0%	86.000
Regionaal Historisch Centrum	140.000	5,0%	7.000	150.000	5,0%	8.000
WIL	4.380.000	5,0%	219.000	4.630.000	7,5%	347.000
BSR	620.000	5,0%	31.000	610.000	5,0%	31.000
ODrU	1.790.000	5,0%	90.000	1.840.000	5,0%	92.000
Parkeerservice	600.000	5,0%	30.000	610.000	5,0%	31.000
Totaal	17.940.000		898.000	18.470.000		1.231.000

*) Bijdrage gecorrigeerd voor verstrekte uitkering BUIG.

Toelichting

Op basis van het de geactualiseerde risicoprofielen van de verbonden partijen zijn de risico's voor WIL, RMN en het recreatieschap hoger ingeschat dan bij de overige verbonden partijen.

Factor weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen (zie totaal risico's) bedraagt ca. 7,0 mln.. De beschikbare weerstandscapaciteit is per eind 2021, ca. 5,9 mln. waarmee de factor weerstandsvermogen op 0,8 komt. Het weerstandsvermogen neemt in de jaren erna iets toe tot 6,6 milj. eind 2024, maar dit is nog altijd minder dan het totaalbedrag van de risico's, waardoor de factor ruim onder de beoogde norm van 1,5 blijft. Wij zijn daarom 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	B2021 (nov 2020)	R2019 (jul 2020)	B2020 (nov 2019)	R2018 (jul 2019)	B2019 (nov 2018)	R2017 (jul 2018)	B2018 (nov 2017)	R2016 (jul 2017)	B2017 (nov 2017)
Leningen en garantstellingen	Leningen Provides	334	334	334	334	334	336	337	339	339
	Overige verstrekte leningen	133	132	134	134	57	60	59	57	72
	Gegarandeerde leningen Provides	1.120	1.120	1.185	1.185	1.185	1.266	1.265	1.265	1.165
	Gegarandeerde leningen zorginstellingen	2.381	2.381	2.592	2.561	2.592	2.745	2.738	2.897	1.924
	Gegarandeerde leningen overig	72	64	64		64	69	16	23	34
		4.040	4.031	4.309	4.214	4.232	4.476	4.415	4.580	3.534
Sociaal domein	Uitkeringen participatiewet	350	345	345	340	340	355	387	375	375
	Jeugdzorg en Wmo	903	602	602	775	775	760	1.445	816	1.370
		1.253	947	947	1.115	1.115	1.115	1.832	1.191	1.745
Grond-exploitaties	Niet in exploitatie genomen gronden	P.M.		697	600	600	600			
	Bouwgronden in exploitatie			697	99	196	196	155	461	1.047
				697	699	796	796	155	461	1.047
Verbonden partijen	O.b.v. beoordeling per samenwerking	1.231	1.005	1.005	1.267	1.920	1.752	1.724	1.830	1.451
		1.231	1.005	1.005	1.267	1.920	1.752	1.724	1.830	1.451
Overige	Leges omgevingsvergunningen	325	315							
	Niet melden datalek				100	100	100	100	100	
	Huisvesting statushouders					140				
	Ontvlechting UW Samenwerking						2.350			
	Parkeerexploitatie							100		100
	Zorgplicht openbaar basisonderwijs								100	100
	Algemene uitkering m.b.t. jeugdzorg	120	120	120						
	Algemene uitkering m.b.t. herverdeling	P.M.								
		445	435	120	100	240	2.450	200	200	200
Totaal berekend bedrag risico's		6.969	6.418	7.078	7.395	8.303	10.589	8.326	8.262	7.977
Totaal berekend bedrag weerstandscapaciteit		5.417	7.200	8.536	14.868	13.081	18.675	14.719	18.064	18.595
Factor weerstandsvermogen		0,8	1,1	1,2	2,0	1,6	1,8	1,8	2,2	2,3

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 2019	Gewijz. begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Netto schuldquote	46,2%	61,6%	55,0%	61,8%	56,3%	52,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	21,9%	38,1%	32,4%	39,2%	34,0%	30,2%
Solvabiliteitsratio	30,0%	23,6%	23,4%	23,5%	23,6%	23,6%
Grondexploitatie	-1,1%	-0,9%	-0,2%	-0,1%	-1,3%	-1,1%
Structurele exploitatieruimte	-0,6%	0,3%	-0,2%	1,1%	0,1%	0,3%
Belastingcapaciteit	111,5%	115,7%	120,3%	120,3%	120,3%	120,3%

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 2021 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 onderhoudsvorzieningen komen.

Kapitaalgoederen in IJsselstein

De gemeente IJsselstein heeft:

Onderwerp	Waarvan	Hoeveelheid
Verhardingen		135 km
	Klinkerverharding	70 km
	Asfalt	65 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		168 st
Waterwegen		32 km
Beschoeiing		103 km
Openbare Verlichting		7280 st

Vastgoed	75 st
Openbaar groen	154 ha
Sportvelden	4 ha

Integraal Beheer Openbare Ruimte

De openbare ruimte wordt beheerd en onderhouden op basis van het Integraal Beheerkwaliteitsplan Openbare Ruimte (IBOR, 1 maart 2012). In dit plan is het beheerniveau van de verschillende arealen op basis van beelden vastgesteld. Het gaat hierbij om de visuele beoordeling en niet om de technische staat van het areaal. Dit laatste is onderdeel van de meerjarig onderhoudsplannen. In onderstaande tabel is het beheerniveau van het specifieke areaal in de gedifferentieerde gebieden weergegeven.

AREAAL/GEBIED	Bedrijventerrein	Buitengebied	Centrum	Woonwijk
Groen***	vier*	vier	vier	vier
Meubilair	vier	vier	vier	vier
Reiniging	vier	vier	drie**	drie
Verharding	vier	vier	vier	vier
Bruggen	vier	vier	vier	vier
Water	vier	vier	vier	vier

* Bij het beheerniveau vier ligt het zwaartepunt van de beeldkwaliteit op C/B (accent ligt op C)

** Bij het beheerniveau drie ligt het zwaartepunt van de beeldkwaliteit op B/C (accent ligt op B)

*** Beeldkwaliteit van de begraaftplaatsen is op basis van de toekomstvisie in 2017 vanaf 2018 verhoogd van C naar A

Integrale visie openbare ruimte

Begin 2021 wordt een integrale visie openbare ruimte (IVOR) voorgelegd aan de raad. Hierin wordt 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. De IVOR sluit aan bij de Omgevingsvisie. In de IVOR worden ook keuzes gemaakt die impact kunnen hebben op de manier van beheren van de openbare ruimte.

Groen

Uitvoeringsplan	Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR 2012)
Stand van zaken	leder 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. Het is wel zichtbaar dat er een algemene achteruitgang is te zien in de kwaliteit van het groen waardoor het waarmaken van de doelstellingen lastig wordt. Bewoners zijn meer en meer betrokken op de leefomgeving. Dit uit zich in meedenken en meedoen, maar ook in het kritisch volgen van wat er buiten gebeurt.
Ontwikkelingen	In de nieuw op te stellen IVOR zullen nieuwe kaders worden geformuleerd voor onder andere het groenbeheer. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met RMN over het anders organiseren van het beheer en de uitvoering van het groenbeheer.
Activiteiten 2021	In 2021 wordt het beheer en de uitvoering van het groen anders georganiseerd. Ook worden dan de beheer- en uitvoeringsplannen opgesteld op basis van de IVOR.

Speelvoorzieningen

Uitvoeringsplan

Speelvoorzieningen

Stand van zaken

In 2020 is besloten tot een eenmalige extra investering van circa 400K aan de speelvoorzieningen. Dit is in 2020 uitgevoerd. Daarnaast is er door de raad een nieuwe visie op spelen vastgesteld. In 2021 wordt hier verder invulling aan gegeven. Er zal dan ook rekening worden gehouden met investeringsbudgetten zodat speeltoestellen na afloop levensduur vervangen kunnen worden. Er is in de begroting 2021 ook budget opgenomen voor het reguliere beheer van de speelvoorzieningen. 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 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.

Activiteiten 2021

In 2021 wordt beheer en onderhoud planmatig uitgevoerd conform het nog vast te stellen beheerplan. Uiteraard wordt de wettelijke inspectie uitgevoerd alsmede de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. In 2019 is een begin gemaakt met de voorbereiding voor het opstellen van nieuw beleid met betrekking tot speelplaatsen. Dit is in 2020 ter besluitvorming aangeboden.

Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan

In voorbereiding

Stand van zaken

In het vierde kwartaal 2020 wordt het beheerplan 2020-2024 Openbare Verlichting ter vaststelling aangeboden. Door de afronding van de verduurzaming in 2020 van de moderne masten/armaturen, zal het beheer hiervan worden vastgelegd in het beheerplan. Er zal aandacht worden besteed aan het beheer van het aanlichten van de bruggen en monumenten in de binnenstad. Ook wordt er een advies gedaan hoe we het beheer en verduurzaming van de klassieke lichtmasten binnen de grachten kunnen bewerkstelligen.

Activiteiten 2021

Aan de hand van het nog vast te stellen beheerplan, worden werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd.

Wegen

Uitvoeringsplan

Meerjarenonderhoudsplan wegen 2016-2020

Stand van zaken

Het beheerplan wegen 2016-2020 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 het vierde kwartaal 2020 wordt het beheerplan 2020-2024 Wegen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In dit beheerplan wordt, anders dan voorgaande jaren, de half verharde paden ook opgenomen. Verder is een reconstructie ingepland op Kronenburgplantsoen, waarbij deze straat sinds lange tijd weer in ere hersteld zal worden en zodoende qua uiterlijk weer goed aansluit bij onze historische binnenstad.

Activiteiten 2021

Aan de hand van het geactualiseerde beheerplan worden werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd. In 2019 is een tweejaarlijkse schouw uitgevoerd ter voorbereiding op de uitvoeringsplannen 2020-2021.

Verkeersregelininstallaties

Uitvoeringsplan

Meerjarenonderhoudsplan VRI (Verkeer Regel Installaties)

Stand van zaken

Het beheerplan VRI 2016-2020 is vastgesteld.

Ontwikkelingen

In het vierde kwartaal 2020 wordt het beheerplan 2020-2024 Verkeersregelininstallaties ter vaststelling aangeboden.

Activiteiten 2021	<p>Hierin wordt aandacht besteed aan het vernieuwde areaal. Het nieuwe beheersysteem (2020 in gebruik genomen) vereenvoudigt het beheer en kan eveneens in relevantie informatie voorzien op andere beleidsvelden. Zo is het systeem in staat verkeerstellingen uit te voeren en is het koppelbaar met andere beheersystemen. Zo worden de verschillende objecten in de openbare ruimte aan elkaar verbonden. Het beheersysteem is bijvoorbeeld in staat om de hoeveelheid licht van lichtmasten aan te passen aan de verkeersbewegingen. Dit wordt in 2021 verder uitgewerkt.</p> <p>Aan de hand van het beheerplan worden de werkzaamheden (inclusief vervangingen) aan de verkeerregelininstallaties uitgevoerd en een nieuw meerjarenonderhoudsplan voorbereid.</p>
Water	
Uitvoeringsplan Stand van zaken	<p>Beheerplan baggeren 2015 – 2024</p> <p>IJsselstein kent veel water binnen de gemeentegrenzen; de primaire watergangen worden onderhouden door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De gemeente is 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.</p>
Activiteiten 2021	<p>De baggerwerkzaamheden voor 2020 zijn uitgevoerd. In het vierde kwartaal starten we met de voorbereiding van de uit te voeren baggerwerkzaamheden voor 2021 en 2022. Eerste kwartaal 2021 wordt het werk aanbesteed en de uitvoering zal plaatsvinden in het vierde kwartaal 2021 en het eerste kwartaal 2022. Aan de hand van het vastgestelde meerjarenplan wordt uitvoering gegeven aan het beheer en onderhoud van de watergangen. Het vastgestelde beheerniveau wordt hiermee gecontinueerd.</p>
Beschoeiingen	
Uitvoeringsplan Stand van zaken	<p>Overbeheerplan IJsselstein 2018-2028</p> <p>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. Het beheerplan zal in 2021 ter besluitvorming worden voorgelegd.</p>
Activiteiten 2021	<p>Er wordt circa 600 strekkende meter schottenbeschoeiing vervangen langs de Achtersloot, Groene Dijk, Hitteschild. Verder worden houten damwandconstructies vervangen in de Gekanaliseerde Hollandse IJssel, langs sportpark IJsseloever en ter hoogte van de volkstuinten.</p>
Civieltechnische kunstwerken	
Uitvoeringsplan Stand van zaken	<p>Meerjarenonderhoudsplan kunstwerken 2015 – 2024</p> <p>In 2017 zijn alle bruggen en andere civiele kunstwerken, zoals keermuren, damwanden en duikerbruggen geïnspecteerd. In 2021 zal de aanpassing op het reeds vastgestelde beheerplan ter besluitvorming worden voorgelegd.</p>

Activiteiten 2021

De elektrische installatie van de Oranjebrug wordt vervangen. Ook de vissteiger in de stadsvijver worden vervangen. Daarnaast zullen alle houten constructies worden gereinigd. Er zullen ook twee monumentale bruggen worden gerenoveerd; de brug bij de Doelenstraat en de Looie brug op de Lag Dijk. En ook enkele betonreparaties aan de Oranjebrug.

Riolering

Uitvoeringsplan

Stand van zaken

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

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2020?	Wie voert het uit?
Uitvoeren van maatregelen aan Asbest Cement (AC) riolering	C	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.	Gemeente
Slim rioolbeheer	C	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.	Gemeente
Grip op het technisch functioneren van het gemeentelijk rioelstelsel.	R	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.	Gemeente
Riool aansluitverordening	R	Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure en de klachtenafhandeling	In het 4 ^e 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.	Gemeente
Klimaat bestendige openbare ruimte	C	Het klimaat veranderd. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en periode van droogte langer. Hiervoor wordt regionaal beleid gevormd om een koers te	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.	Gemeente, Coalitie Water en Klimaat

Wat willen we bereiken?	Bron*	Beoogd effect	Wat gaan we hiervoor doen in 2020?	Wie voert het uit?
		bepalen die de gemeente gaat varen. In dit traject wordt bepaald welke maatregelen de gemeente gaat nemen in het kader van de klimaat adaptatie.		

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

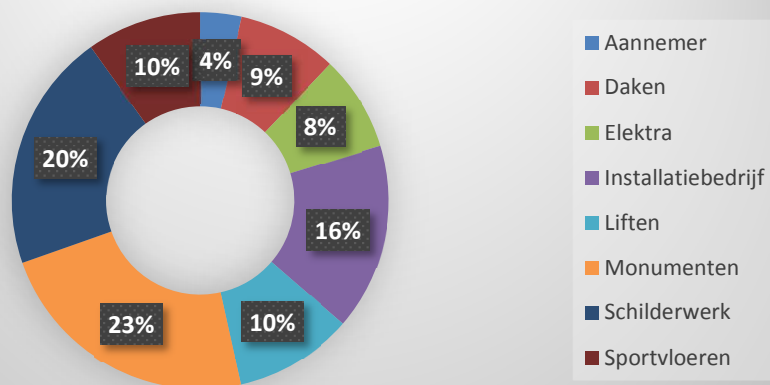
Vastgoed

Het MeerJarenOnderhoudsPlan Vastgoed (MJOP 2019-2038) geeft inzicht in de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden aan de objecten. In het jaar 2020 zijn er diverse projecten opgepakt, denk hierbij aan de dakrenovatie van het Fulco en het vernieuwen van de sportvloer in de IJsselhal. Verder zijn in 2020 aanbestedingen gehouden voor werkzaamheden uit het MJOP. De aanbestedingen zijn geclusterd op basis van het soort werkzaamheden. De clustering en van de aanbesteding is hieronder weergegeven:

1. Daken
2. Installatiebedrijf (Klimaat)
3. Monumenten
4. Schilderwerk
5. Liften
6. Aannemerswerkzaamheden
7. Elektra
8. Sportvloeren
9. Overig

Het streven is om de aanbestedingen die opgestart zijn in september 2020 uit te voeren in 2020 en 2021. Om een goed beeld te krijgen over de omvang van de bovenstaande clusterings is er een cirkeldiagram toegevoegd.

Omvang onderhoudsclusteringen



Het groot onderhoud voor 2021 staat in het teken van de uitvoering van de werkzaamheden die binnen alle clusteringen genoemd worden. De grootste financiële impact heeft de clustering Monumenten en Schilderwerk voor de gemeente IJsselstein.

Hieronder wordt per clustering aangegeven welke werkzaamheden uitgevoerd zullen worden in 2021:

1. Daken
Dakrenovatie Sporthal Zenderpark
2. Installatiebedrijf (Klimaat)
Vernieuwen installaties Fulco theater
Vernieuwen installaties Brandweerkazerne
Vernieuwen installaties 't WOC
Vernieuwen installaties Sporthal de IJsselhal
Vernieuwen installaties Sporthal Zenderpark
3. Monumenten
Renovatie NH Toren (start 2020 doorloop 2021)
Renovatie uurwerk RK Toren (start 2020 doorloop 2021)
Onderhoudswerkzaamheden aan het klokkenspel Oude Raadhuis

4. Schilderwerk
Grote schilderbeurt buitenzijde/vervanging pui Sporthal de IJsselhal
Grote schilderbeurt buitenzijde/vervanging pui Sporthal 't Heem
Schilderbeurt 't WOC
Schilderbeurt brandweerkazerne
5. Liften
Renovatie lift Stads kantoor
Renovatie lift Raadzaal
Renovatie lift Fulco Theater
6. Aannemerswerkzaamheden
Vervangen plafond Sporthal Poortdijk
7. Elektra
Vervangen camera's Stads kantoor
Vervangen brandmeldinstallatie sporthal Zenderpark
Vervangen brandmeldinstallatie Brandweerkazerne
Vervangen inbraaksignalering Brandweerkazerne
8. Sportvloeren
Renovatie sportvloer Sporthal Zenderpark
9. Overig
Kleine werkzaamheden/kitwerk

Om de planning van de werkzaamheden binnen de vastgoedportefeuille te kunnen bepalen doen 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 highlights zijn er ook kleine onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd worden.

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.

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 het bedrijf aan zijn verplichtingen tegenover schuldeisers kan voldoen. Het treasurybeleid wordt gevoerd vanuit de door de raad vastgestelde financiële verordening, het treasurystatuut 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. Op basis van de ontwikkeling van de vermogenspositie is de prognose dat de in 2020 aangetrokken kortlopende lening omgezet zal moeten worden in een langlopende lening.

Financieringspositie meerjarig (bedragen x € 1.000.000)	berekening	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
<u>Vaste activa</u>						
Materieel en immaterieel	a	74,2	70,2	77,0	73,6	70,0
Financieel	b	18,1	18,0	18,0	18,0	17,9
Onderhanden werk	c	-0,7	-0,1	-0,1	-1,1	-0,8
Totaal	d=a+b+c	91,6	88,1	94,9	90,5	87,1
<u>Financieringsmiddelen</u>						
Opgenomen leningen	e	44,7	45,2	43,7	42,3	40,8
Voorzieningen	f	19,3	19,9	20,3	20,7	21,4
Reserves	g	26,7	25,3	25,0	24,4	23,7
Bedrijfsresultaat	h	-1,6	-0,8	0,4	0,1	0,1
Totaal	j=e+f+g+h	89,1	89,6	89,5	87,5	86,0
<u>Financieringspositie per jaarultimo</u>						
	j-d	-2,5	1,6	-5,4	-3,0	-1,1

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	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Begrootte lasten	a	82,7	82,0	80,2	81,4	80,2
Gemiddeld saldo kasgeldleningen	b	6	5,1	6,0	6,7	4,8
Kasgeld in percentage	$c = b / a$	7%	6%	8%	8%	6%
Kasgeldlimiet	d	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%

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 2021-2024 (bedragen x € 1 mln.)					
	Berekening	2021	2022	2023	2024
Renteherziening vast schuld opgenomen geld	a	5,4	0	0	0
Renteherziening vaste schuld uitgeleend geld	b	5,4	0	0	0
Netto renteherziening	c=a-b	0	0	0	0
Nieuw aangetrokken schuld	d	16	0	0	0
Nieuw verstrekte leningen	e	0	0	0	0
Netto nieuwe schuld	f=d-e	16	0	0	0
Betaalde aflossingen	g	1,5	1,5	1,5	1,5

Herfinanciering	h=laagste f of g	1,5	1,5	1,5	1,5
Renterisico	i=c+h	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>Renterisiconorm</i>					
Vaste schuld	j	45,0	44,5	43,0	41,5
Percentage vastgesteld	k	20	20	20	20
Renterisiconorm	l=j*k	9,0	8,9	8,6	8,3
<i>Toets renterisiconorm</i>					
Renterisiconorm	m=l	9,0	8,9	8,6	8,3
Renterisico vaste schuld	n=i	1,5	1,5	1,5	1,5
Ruimte	o=m-n	7,2	7	8,2	9,6

Leningenportefeuille

Leningen o/g

Het saldo van de opgenomen geldleningen bedraagt aan het einde van het boekjaar 2020 42,7 mln.. Ongeveer 40 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 2021.

Mutaties in leningenportefeuille opgenomen gelden 2021 (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	26,0		1,6 %
Totaal		42,7	1,6 %
Aflossingen door Provides	0,0		
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	27,5		1,5 %
Totaal		44,2	1,5 %

Leningen u/g

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 2021 (bedragen x € 1 mln.)			
	Bedrag	Saldo	Gemiddelde rente
T.b.v. Provides per 1 januari	16,7		2,7 %
Overige per 1 januari	0,4		4,5 %
Totaal		17,1	2,7 %
Aflossingen door Provides	0,0		
Aflossingen overige	0,0		
Totaal		0,0	
T.b.v. Provides per 31 december	16,7		2,7 %
Overige per 31 december	0,4		4,4 %
Totaal		17,1	2,7 %

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 2021 (bedragen x € 1.000)			
Beleidssterrein	Saldo 1-1-2021	Saldo 31-12-2021	% van het totaal
Volkshuisvesting	16.699	16.699	97
Sport	0,0	0,0	0
Onderwijs	442	414	2
Lokaal sociaal beleid	0,0	0,0	< 1
Algemene dekkingsmiddelen	0,0	0,0	< 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. Het beleid ten aanzien van verstrekken van een garantie is vastgelegd in de Financiële Verordening en houdt in dat deze slechts in uitzonderlijke gevallen wordt afgegeven. De portefeuille van de gegarandeerde leningen bedraagt per 1-1-2020 ongeveer 78 mln.. Dit bedrag is inclusief 59 mln. waarvoor de gemeente indirect garant staat voor leningen van de woningcorporatie afgesloten via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

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 operationeel manager. De algemeen directeur is tevens gemeentesecretaris en richt zich primair op het bestuur, terwijl de operationeel manager zich primair op de organisatie richt. Samen met de teamleiders vormt de operationeel manager het operationeel team. 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 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 zal 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 (website, 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.

Ontwikkelopgaven

Om te komen tot verbeterlagen in structuur en werkwijze, zijn in het inrichtingsplan de zogenoemde ontwikkelopgaven opgenomen. In 2020 is gestart met de uitwerking van de ontwikkelopgaven; in 2021 worden de ontwikkelopgaven afgerond. Elke ontwikkelopgave heeft een verantwoordelijk MT- lid en een inhoudelijk trekker.

De ontwikkelopgaven zijn:

1. Dienstverleningsprincipe
2. Participatieve werkwijze (met elkaar, voor elkaar)
3. Projectmatig werken
4. Duurzaam inzetbare medewerkers
5. Financiële controle en sturing, mandaten en processen
6. Sturing op verbonden partijen
7. Doorontwikkeling team sociaal domein.

Prioriteiten/randvoorwaarden

De realisatie van de ontwikkelopgaven en doorontwikkeling van de organisatie is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Daarbij is een aantal zaken die randvoorwaardelijk zijn. Dit betreft:

Budget formatie en inhuur

Dit budget dient doorlopend inzichtelijk te zijn, zowel op organisatie- als op teamniveau. De teamleiders beheren en bewaken de teambudgetten. De operationeel manager bewaakt het organisatiebudget.

Inkoop en aanbesteding

Een terugkerend aandachtspunt vanuit de accountant en de managementletter. Een professionele organisatie als de gemeente IJsselstein dient inkoop en aanbesteding op orde te hebben. Hier gaat veel geld in om en risico's op procedures van marktpartijen bij onjuist handelen is steeds meer aanwezig.

Werkvoorraad in planning

Het collegeprogramma, kadernota, begroting, jaarrekening, reguliere taken, wettelijke taken, urgentieagenda, meldingen en klachten; het geheel vormt de werkvoorraad van de organisatie. Er dient een evenwicht te bestaan tussen de werkvoorraad en de beschikbare capaciteit. Als bestuur en opdrachtgever zowel als leidinggevende, medewerker en opdrachtnemer wil je dat afspraken worden nagekomen. Verwachtingen moeten daarbij worden gemanaged, zaken gepland en geprioriteerd. Dit vormt een wezenlijk onderdeel van de teamplannen.

Taken afgestemd en juist belegd

Het inrichtingsplan is het fundament van de organisatie en wordt in de basis niet aangepast. Alleen indien taken niet (juist) zijn belegd, onduidelijk zijn, kan dit om een kleine aanpassing vragen.

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 interimcontrole (einde kalenderjaar) en een jaarrekeningcontrole. Tijdens de interimcontrole 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.

Digitale Transformatie

De Digitale Transformatie leidt de komende jaren tot een belangrijke groei naar de vraag aan digitalisering. Hoewel de gemeente voorzichtig stappen zet, komt de omgang met data, cybersecurity, digitale (grond)rechten en dienstverlening de komende periode steeds hoger op de agenda.

De samenleving verandert en burgers verwachten steeds meer van een digitale overheid. Dit is een uitdaging in een speelveld dat zich kenmerkt door bezuinigingen, technologische ontwikkelingen en toenemende complexiteit. De informatievoorziening en de daarbij behorende ICT-infrastructuur zijn dus belangrijke steunpilaren. Zonder een doelmatige informatievoorziening en de juiste ICT kan de gemeente haar taken niet uitvoeren en haar ambities zoals onder andere verwoord in het VNG-programma Digitale Agenda niet waarmaken. De nieuwe Digitale Agenda 2024 brengt de belangrijkste onderwerpen in kaart voor de komende jaren op het gebied van digitalisering bij gemeenten.

Kernthema is de informatiesamenleving, met het perspectief van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. De focus op de digitale infrastructuur, de basis, blijft.

De Digitale Agenda 2024 is de opvolger van de eerste gemeente-brede Digitale Agenda (2015-2020).

In deze agenda wordt de rol van gemeenten in de digitale transitie van onze samenleving beschreven aan de hand van 3 doelstellingen.

- Mogelijk maken (de basis op orde);
- Kansen benutten (in beleidsdomeinen van de overheid en in de economie);
- Duiden en reflecteren (van waarden en innovatie in de informatiesamenleving).

Tempo en ambitie volgen van de landelijke digitale agenda

Onderwerpen uit Digitale Agenda 2024 die “wettelijk verplicht” zijn of een sterk belang hebben, krijgen in IJsselstein de aandacht zoals bijvoorbeeld:

- Privacy (bijvoorbeeld Zivver, veilig mailen)
- De Omgevingswet (wettelijke verplichting, is uitgesteld, maar wordt aan doorgewerkt)
- Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA; leveranciers moeten aan deze infrastructuur kunnen aansluiten)
- Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT, voorwaarden worden bij inkoop gehanteerd en afgedwongen bij leveranciers)

Andere onderwerpen in de Digitale Agenda Gemeenten 2024 zijn bijvoorbeeld:

- Besluit digitale toegankelijkheid overheid
- De Omgevingswet
- Wet digitale overheid
- Wet hergebruik van overheidsinformatie
- Wet open overheid
- Informatieveiligheid

ICT

De ICT van IJsselstein gaat over naar ICT Gouwe-IJssel, onderdeel van de Gemeente Gouda. Zij verzorgen ook de ICT voor de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas. De gemeenteraad heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Op 25 mei 2020 is de overeenkomst getekend door de gemeentesecretarissen van IJsselstein en Montfoort en de directeur van Gouda. De verhuizing is hiermee formeel gestart. Op de achtergrond worden in Gouda nieuwe omgevingen gebouwd; deze zijn verbonden met ons netwerk via een glasvezelverbinding.

Er wordt voor IJsselstein een nieuwe Citrix-desktop ontwikkeld, met de applicaties die we nu ook gebruiken. Tegelijkertijd zijn er ook nog een aantal grotere applicaties, zoals Mozard en Key2Finance, die voor extra complexiteit zorgen omdat zij nog gezamenlijk worden gebruikt door IJsselstein en Montfoort. De verhuizing staat gepland voor eind Q1 2021. Dan gaat iedereen gebruikmaken van de nieuwe desktop en start het beheer door Gouwe-IJssel. De verhuizing is een complexe operatie. Daarom is een projectorganisatie ingericht bestaande uit vertegenwoordigers van de drie gemeenten, met aansturing op directieniveau.

De gemeente Gouda is daarmee een samenwerkingsrelatie geworden op het gebied van ICT en informatiebeleid.

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit)

ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de raad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/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.

Informatieveiligheid

Om een vervolg te geven aan de start die in 2019 is gemaakt na de ontvlechting van de UW- samenwerking, worden in 2021 verdere stappen gezet 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 2021. 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.

Om dit gestructureerd aan te pakken wordt het 'Actieplan Informatieveiligheid' gevolgd, een plan waar op dit moment nog aan gewerkt wordt. Dit plan geeft aan op welke onderdelen van de BIO nog verbetering nodig is. Bewustwording en het project ENSIA zijn beide cyclische processen wat ervoor zorgt dat ook in 2021 deze als speerpunten zijn aangemerkt. Uit het actieplan zal een prioritering van maatregelen komen waarop de gemeente als organisatie het meeste risico loopt. Het streven is om deze bio-maatregelen dan ook als eerste te implementeren.

Samenwerking

Om kennis en ervaring te delen en de slagkracht te bundelen werkt IJsselstein samen met de gemeenten Montfoort, Nieuwegein, Houten, Vijfheerenlanden, Lopik en met de WIL Lekstroom. Thema's binnen informatieveiligheid zoals incidentmanagement, privacy, bewustwording en andere relevante onderwerpen worden in deze samenwerking besproken en aangepakt. IJsselstein zet in 2021 deze samenwerking door om onderdeel te blijven van een informatieveilige regio.

Wet normering topfunctionarissen

In 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg Wet normering topinkomens (WNT) van kracht geworden. Deze wet stelt beperkingen aan de beloning van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De wet is daarom ook van toepassing op sommige verbonden partijen in IJsselstein.

- Gemeenschappelijke regelingen zijn onderdeel van de publieke sector en vallen daarom rechtstreeks onder de WNT en moeten zelf informatie opnemen in hun jaarverslagen, net als de gemeente.
- Vennootschappen vallen niet onder de werking van de WNT, tenzij overheden de aandelen in bezit hebben én de vennootschap meer dan 50% van haar inkomsten uit subsidie van de overheid krijgt.

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.

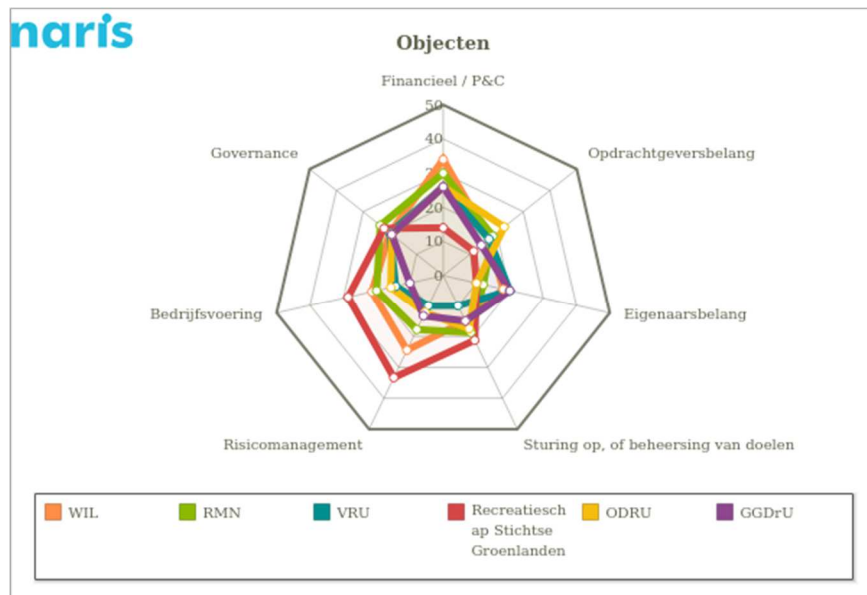
Van een financieel belang is grofweg sprake wanneer de gemeentemiddelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald bij de gemeente. Er is sprake van een bestuurlijk belang als een 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).

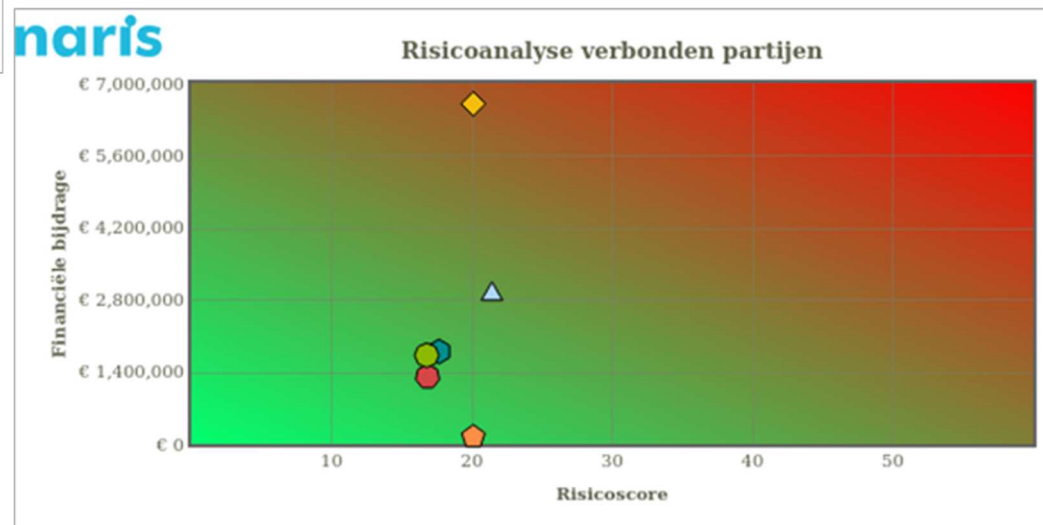
Binnen de organisatie wordt veel aandacht besteed aan verbetering van sturing en regie, een instrument hierbij zijn de raadsrapporteurs. In de Nota verbonden partijen wordt als richting meegegeven, dat samenwerking moet worden gezocht met andere gemeenten als het gaat om sturing en regie. Alle gemeenten 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.

Hierna is een grafische weergave van de risicoprofielen van enkele voorname verbonden partijen opgenomen:



	Naam verbonden partij	Financiële bijdrage	Risicoscore	Toezichtsregime
	WIL	2.900.000	21.43	Hoog
	RMN	6.600.000	20.10	Hoog
	Recreatieschap SG	137.331	20.10	Hoog
	ODRU	1.788.706	17.65	Gemiddeld
	GGDrU	1.300.000	16.84	Gemiddeld
	VRU	1.716.000	16.78	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 2021 van de AVU bedragen de lasten 1.294K</p> <p>De kosten zijn als volgt opgebouwd:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Brandbaar, GFT en Injectienaalden afval</td> <td style="text-align: right;">1.355.000</td> </tr> <tr> <td>Glas</td> <td style="text-align: right;">- 1.100</td> </tr> <tr> <td>Papier</td> <td style="text-align: right;">-62.000</td> </tr> </table> <p>(er zijn afrondingsverschillen)</p>	Brandbaar, GFT en Injectienaalden afval	1.355.000	Glas	- 1.100	Papier	-62.000
Brandbaar, GFT en Injectienaalden afval	1.355.000						
Glas	- 1.100						
Papier	-62.000						
Evt. veranderingen in een belang	-						

Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021	
	Eigen vermogen	350.000	350.000	
	Vreemd vermogen	12.109.000	15.095.000	
	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%
	<p><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.</p>			
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 2021 zijn de volgende bedragen opgenomen in de begroting van de gemeente IJsselstein (incl. de AVU):</p> <p><u>Basistaken:</u></p> <p>Afvalverwerking: 3.445K (afvalinzameling en beheer recyclestation);</p> <p>Overige taken: 1.014K (gladheid-, en plaagdieren- en onkruidbestrijding, kolkenreiniging en straatreiniging etc.);</p>

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)				
	<p>Additionele taken: 2.977K (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		1-1-2021	31-12-2021	
	Eigen vermogen	613.300	613.300	
	Vreemd vermogen	14.241.700	16.683.700	
Resultaat	De begroting sluit met een saldo van 0.			
Risico's en weerstandsvermogen	<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 2019 613K. 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 Weerstandsvermogen		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Netto schuldquote	49,31%	50,70%	49,98%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	49,31%	50,70%	49,98%
	Solvabiliteitsratio	3,34%	4,13%	3,55%
	Structurele exploitatieruimte	-0,36%	0,00%	0,00%
Beleidsprestaties	<p>In 2019 is het nieuwe afvalbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de uitvoering. De luierinzameling is al geïmplementeerd.</p> <p>Recyclepercentage over 2019 is naar verwachting 56% (gelijk aan 2018).</p>			

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	
	Daarnaast is het beheer van de openbare ruimte gecontinueerd volgens het vastgestelde beeld kwaliteitsplan. De beleids- en beheertaken op het gebied van beheer openbare ruimte die nu bij RMN zijn, zijn geëvalueerd en er zijn stappen gezet voor een heroverweging van deze taken.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGD)	
Programma	Inkomen, jeugd en Wmo
Vestigingsplaats	Zeist
Doel	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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)</p>
Deelnemers	De gemeenten Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater, Lopik, IJsselstein, Vijheerenlanden, 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	<p>De GGD voert onderstaande taken voor de gemeente IJsselstein uit:</p> <p>Volksgezondheidszorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infectieziekte bestrijding; - TBC-bestrijding; - Medisch milieukundige zorg; - Technische hygiënezorg; - Seksuele gezondheid; SOA-bestrijding, SENSE; - Toezicht; kinderopvang en Wmo; - Gezondheidsbeleid en onderzoek, gezondheidsmonitor; - Projecten: Nuchter Verstand, JOGG. <p>Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meld- en Adviespunt Bezorgd; - Woon-hygiënische problematiek. <p>Jeugdgezondheidszorg 0-18 Jaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stevig Ouderschap; - Contactmoment adolescenten;

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGD)										
	<ul style="list-style-type: none"> - Consultatiebureau en school/jeugdarts; - Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE); - Vaccinaties (Rijksprogramma); - Verwijsindex. 									
Bestuurlijk belang	Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. Er wordt een nieuwe wethouder voorgedragen als lid en wethouder Foekema plaatsvervanger.									
Financieel belang	<p>De begroting 2021 van de GGD kent een totale inkomstenomvang van 47,0 mln.. Hiervan heeft 39,9 mln. betrekking op gemeentelijke bijdragen en vergoedingen.</p> <p>In 2021 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 310K. Daarvan is 186K inwonersbijdrage voor de collectieve wettelijke taken, 71K voor de inspecties kinderopvang en 35K voor de extra- en maatwerktaken die de GGD voor de gemeente uitvoert. Daarnaast is nog 18K begroot voor toezicht Wmo en forensische zorg.</p> <p>Voor Jeugdgezondheid 0-18 jaar zijn de totale kosten voor de gemeente IJsselstein begroot op 993K. Daarvan is 908K inwonersbijdrage voor de collectieve wettelijke taken JGZ 0-18 jaar (incl. het rijksvaccinatieprogramma) en 85K 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">1-1-2021</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">31-12-2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td style="text-align: right;">2.655.000</td> <td style="text-align: right;">2.071.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td style="text-align: right;">11.816.000</td> <td style="text-align: right;">11.765.000</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2021	31-12-2021	Eigen vermogen	2.655.000	2.071.000	Vreemd vermogen	11.816.000	11.765.000
	1-1-2021	31-12-2021								
Eigen vermogen	2.655.000	2.071.000								
Vreemd vermogen	11.816.000	11.765.000								
Resultaat	Het jaarresultaat over 2019 sluit met een positief saldo van 633K inclusief mutaties in reserves (715K exclusief mutaties in reserves).									
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 bestuursrapportage op. Hierin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de taken, de financiën en de bedrijfsvoering. Met ingang van 2018 zal tevens elke vier maanden een gemeentelijke rapportage opgesteld worden waarmee de inhoudelijke en financiële verantwoording voor onze gemeente gedurende het boekjaar kan plaatsvinden.</p>									

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGD)				
	Op basis van de risico-inventarisatie door de GGD is de benodigde weerstandscapaciteit 709k. De beschikbare weerstandscapaciteit is 1.761k. Daarmee komt de verhouding op 2,48. Hiermee zijn de risico's voor 2021 financieel voldoende afgedekt.			
Ontwikkelingen	<p>De besturen van GGD regio Utrecht, GGD Hollands Noorden en GGD Twente besloten in het voorjaar van 2016 om gezamenlijk een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DDJGZ) aan te besteden. De fase waarin het nieuwe dossier, inmiddels GGiD genoemd, in gebruik wordt genomen nadert.</p> <p>Uit bevindingen van de koplopergroep, het JGZ-team in IJsselstein, blijkt dat het niet verantwoord is om de datum van de geplande GGiD-ingebruikname op 23 september 2019 door te zetten. De koplopergroep is begin juni voortvarend aan de slag gegaan om de functionaliteiten van het systeem vast in de praktijk te gebruiken. Dit levert waardevolle inhoudelijke inzichten op, maar ook een serieuze tegenvaller.</p> <p>Medio september volgt een nieuwe update. Wat deze vertraging voor (financiële) consequenties heeft, is op dit moment niet duidelijk.</p> <p>Budgetbeheersing van grote ontwikkelingen (doorontwikkeling van de organisatie, en implementatie van GGiD) vanuit het DB en de controle erop vanuit het AB blijft in 2020 punt van aandacht. De GGD geeft in begroting 2020 aan dat uitgangspunt blijft dat beide ontwikkelingen zonder verhoging van gemeentebijdragen kan plaatsvinden, maar formuleert tevens dat monitoring van de budgetconsequenties permanent nodig is.</p> <p>Daarnaast komt in 2020 een ouderportaal beschikbaar waarmee een volgende stap wordt gezet om de werkwijze van de GGD beter af te stemmen op de wensen en behoefte van ouders, kinderen en jongeren in de regio.</p>			
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2019	Begroting 2020-0	Begroting 2021-0
	Netto schuldquote	10,0%	23,5%	18,9%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	10,0%	23,5%	18,9%
	Solvabiliteitsratio	26,5%	17,3%	15,0%
	Structurele exploitatieruimte	-1,5%	-0,7%	-1,0%
	<p><i>Toelichting</i> <i>Solvabiliteitsratio</i> 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 2021 daalt ten opzichte van 2020, dit als gevolg van de geprognostiseerde onttrekkingen aan de reserves als gevolg van incidentele inzet ten behoeve van het ombuigingsplan en JGZ.</p>			
Beleidsprestaties	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			

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGD)	
	<p>De gewenste beleidsprestatie voor Volksgezondheid is te lezen in de nota Gezondheidsbeleid Gemeente IJsselstein (mei 2015, p14): <i>Inwoners van IJsselstein zijn gezond genoeg om voor zichzelf en voor anderen te kunnen zorgen en mee te doen aan de samenleving. De gemeente ondersteunt hen daarbij en zet in op preventie om de draagkracht van inwoners te versterken en hun draaglast te voorkomen of te beperken.</i> Het beleidsplan wordt eind 2019 geactualiseerd.</p> <p>Het gemeentelijke Gezondheidsbeleid betreft vooral preventie en sluit aan bij het rijksbeleid. In 2020 wordt in IJsselstein preventie op navolgende thema's gecontinueerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thema 1: Alcohol en drugsgebruik onder jongeren (programma Nuchter Verstand) • Thema 2: Gezond gewicht en bewegen met name onder jongeren (programma JOGG) <p>De GGD levert de algehele basis aan preventieve gezondheidszorg en voert, in samenwerking met de gemeente IJsselstein, projecten uit om de doelstellingen binnen de thema's te realiseren.</p> <p>De prestatie die in de Jeugdgezondheidszorg geleverd moet worden is via het wettelijke JGZ-basis-pakket, vastgelegd door de minister. De gemeentelijke programmabegroting formuleert derhalve geen rechtstreeks beleidsprestatie, echter, de prestatie van de GGD draagt wel bij aan de algemene beleidsdoelstelling voor het Sociaal Domein; <i>meer benutten eigen kracht, voorliggende voorzieningen en normaliseren problematiek.</i></p>

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.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)				
Financieel belang	<p>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</p> <p>In 2021 zal IJsselstein 144K 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.</p>			
Evt. veranderingen in een belang	Niet van toepassing.			
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021	
	Eigen vermogen	3.920.158	3.604.412	
	Vreemd vermogen	6.286.644	7.243.886	
	Cijfers gebaseerd o.b.v. geprognosticeerde balans begroting 2021			
Resultaat	Begroting 2021 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	Thans bevinden we ons in een bijzonder tijdsgewricht waarvan de gevolgen van de Coronacrisis nog niet in te schatten zijn voor het komende jaar. Daarnaast is bedrijfsvoeringsorganisatie RMN (Recreatie Midden Nederland) in een transitie fase beland, waarvan een mogelijk nieuw toekomstperspectief nog niet concreet is. Daarom is voor RMN gekozen voor een beleidsarme begroting 2021 die gebaseerd is op de begroting 2020, waarover alleen een indexpercentage is toegepast voor alle kosten, inclusief de personeelslasten. Daarnaast zijn de structurele effecten uit de eerste begrotingswijziging 2020 financieel verwerkt. In 2021 zal het gekozen toekomstperspectief voor RMN worden geëffectueerd. De juridische-, personele- en financiële consequenties daarvan zijn op het moment van totstandkoming van deze begroting nog niet bekend.			
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Netto schuldquote	43%	86%	89%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	43%	86%	89%
	Solvabiliteitsratio	43%	30%	33%
	Structurele exploitatieruimte	-8%	2%	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.</p> <p>Dit is vervolgens concreet vertaald naar (1) het versterken van de identiteit door positionering in het Groene Hart.</p>			

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)	
	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.

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 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 proactie 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 2021 bedraagt 1.7 mln.(vastgestelde begroting VRU 2021, incl. aanvullend takenpakket).		
Evt. veranderingen in een belang	Geen		
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	14.596.000	13.540.000
	Vreemd vermogen	62.037.000	82.531.000
Resultaat	Het resultaat over 2019 bedroeg 2.6 mln..		
Financiële risico's	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. Op basis van de risico-inventarisatie door de VRU is de benodigde weerstandscapaciteit 1.289K. De beschikbare weerstandscapaciteit is 1.409K. Daarmee komt de verhouding op 1,09. Hiermee zijn de risico's voor 2021 financieel voldoende afgedekt.		

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	
	<p><u>Omgevingswet</u> Na uitstel door de corona crisis wordt de Omgevingswet 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 (30K). 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. Het resterende deel van de bestemmingsreserve 'Gevolgen Omgevingswet' wordt ingezet om de extra opleidingskosten in 2019 te dekken.</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> <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>Wet normalisering rechtspositie ambtenaren</u> De Wnra is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden. De Veiligheidsregio's zijn tijdelijk – voor een periode van één jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de Wnra – uitgezonderd. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is namelijk gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate complex is, vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. In de visitatie 2018 zijn deze verschillende regelingen onderkend en is de aanbevelingen gedaan om de verschillende personeelsregelingen- en processen te harmoniseren.</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>

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)					
	<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 toezichhouden 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 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	
	Netto schuldquote	36,8%	53,2%	44,6%	
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	36,5%	52,9%	44,4%	
	Solvabiliteitsratio	22,8%	13,9%	14,1%	
	Structurele exploitatieruimte	4,4%	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</p>				

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	
	<p>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 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 2021 wordt de bijdrage op 145K geraamd (aandeel salarissen en overhead en kosten depot).
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 2021 kent geen afwijkingen met die van het lopende jaar, met één belangrijk verschil. In de begrotingen van de afgelopen jaren werden de kosten van een e-depot als "p.m.-post" opgevoerd. Een e-depot is een voorziening die nodig is om de

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)	
	informatie te beheren die permanent bewaard moet blijven. Er ligt nu een concreet voorstel voor een e-depot dat vanaf 2020 gefaseerd wordt ingericht en gevuld, waarbij de kosten in aanvang gedekt worden uit het batig saldo van de jaarrekening 2019.
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen	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 Geldof is lid, daarnaast wordt een nieuwe wethouder voorgedragen als lid en wethouder Bekker en wethouder Foekema zijn plaatsvervanger.															
Financieel belang	<p>De gemeente draagt bij in de indirecte uitvoeringskosten van WIL op basis van een verdeelsleutel. 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 2021 bedragen afgerond (gecorrigeerd met de compensabele BTW):</p> <table border="0"> <tr> <td>BUIG, IOAW, IOAZ, BBZ2004</td> <td>7.658K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijzondere bijstand en overige minimavoorzieningen</td> <td>973K</td> <td>(inclusief u-pas en ziektekosten minima)</td> </tr> <tr> <td>Participatie/Re-integratie</td> <td>340K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringslasten</td> <td>2.900K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringslasten WSW</td> <td>413K</td> <td></td> </tr> </table>	BUIG, IOAW, IOAZ, BBZ2004	7.658K		Bijzondere bijstand en overige minimavoorzieningen	973K	(inclusief u-pas en ziektekosten minima)	Participatie/Re-integratie	340K		Uitvoeringslasten	2.900K		Uitvoeringslasten WSW	413K	
BUIG, IOAW, IOAZ, BBZ2004	7.658K															
Bijzondere bijstand en overige minimavoorzieningen	973K	(inclusief u-pas en ziektekosten minima)														
Participatie/Re-integratie	340K															
Uitvoeringslasten	2.900K															
Uitvoeringslasten WSW	413K															

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)				
Evt. veranderingen in een belang				
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021	
	Eigen vermogen	0	0	
	Vreemd vermogen	3.074.000	3.074.000	
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 BUIG lasten a.g.v. stijging "klantenbestand" 			
Ontwikkelingen	<p>Gevolgen coronacrisis Naar verwachting zal het "klantenbestand" van WIL flink toenemen a.g.v. de coronacrisis. Dit zal gevolgen hebben voor de omvang en de dienstverlening van WIL.</p> <p>Innovatieagenda Beleidsmatig is een belangrijk onderdeel van de begroting de implementatie van de Innovatieagenda 2019-2020 WIL-gemeenten. Deze agenda is door de gemeenten vastgesteld en door WIL verwerkt in haar begroting. Deze agenda loopt a.g.v. de coronacrisis nog door in 2021. Op basis van de innovatieagenda gaan WIL en de gemeenten de komende periode transformeren en experimenteren met een meer lokale uitvoering van de werkdienstverlening via lokale werkteams. De gemeenten die met elkaar samenwerken in WIL, streven naar een nieuwe manier om de samenwerking in te vullen. Als opdrachtgever van WIL streven de gemeenten naar ruimte voor experimenten en lokaal maatwerk, terwijl zij tegelijkertijd hechten aan de voordelen van een gezamenlijke organisatie op dit terrein. Vanuit die achtergrond is een gezamenlijk ontwikkelingsproces op gang gebracht en wordt geëxperimenteerd met lokale werkteams. Op deze manier wordt lerende wijs tot een nieuwe opzet gekomen van een innovatieve GR.</p>			
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Netto schuldquote	-0,28%	0,17%	-0,28%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-0,28%	0,17%	-0,28%
	Solvabiliteitsratio	0,00%	0,00%	0,00%
	Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%
Beleidsprestaties	WIL voert die taken uit voor de gemeenten waar gemeenten op grond van de volgende wetten toe verplicht zijn:			

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)	
	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.
	Ook voert WIL werkzaamheden uit in het kader van de Wsw op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO).

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 2021 bedraagt 599K, gebaseerd op de verrekening van de lasten en baten van de producten: heffen, innen, waarderen en BAG/WKPB.		
Evt. veranderingen in een belang	Geen		
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	3,8%	-%
	Vreemd vermogen	96,2%	-%
	Geen opgave van de BSR over de stand per 31-1-2020		
Resultaat	Het resultaat na resultaatbestemming is 0.		
Risico's	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. 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.		

Belastingssamenwerking Rivierenlanden (BSR)				
	Risico's met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico's van BSR. In de begroting zijn de risico's beschreven en zijn bijbehorende beheersmaatregelen benoemd. De risico's zijn niet in euro's uitgedrukt.			
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 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	Netto schuldquote	-382,00%	-119,00%	-1321,00%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-		
	Solvabiliteitsratio	4,60%	2,18%	3,10%
	Structurele exploitatieruimte	4,21%	0,00%	0,00%
Beleidsprestaties	<p>De BSR verricht de volgende werkzaamheden ten behoeve van IJsselstein:</p> <ol style="list-style-type: none"> Heffing en invordering van lokale belastingen De uitvoering van de Wet WOZ, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden. Het behandelen van reacties van burgers en bedrijven naar aanleiding van de verzonden WOZ-beschikkingen en belastingaanslagen. Het leveren van informatie uit deze (basis) registraties aan de deelnemers voor zover de wettelijke voorschriften dit toestaan. Het opzetten en beheren van basisregistraties waaronder de BAG. 			

Belastingsamenwerking Rivierenlanden (BSR)	
	Op basis van de producten levert BSR de volgende prestaties. De prestaties worden periodiek gerapporteerd. <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	<p>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.</p> <p>De begroting over 2021 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 en bedraagt 1.838K.</p>		
Evt. veranderingen in een belang	-		
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	711.429	859.929
	Vreemd vermogen	7.749.010	7.602.310
Resultaat	De begroting 2021 kent een positief saldo van 156K		
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.		

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)				
Ontwikkelingen	<p>Vanuit het koersprogramma bereidt de ODRU zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022. Naast omgevingswet zijn er ook ontwikkelingen die bouw en milieu raken, zoals bijvoorbeeld het verbod op asbestdaken. Tevens is er een aantal ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid, onder andere Energietransitie en Klimaatakkoord. De genoemde ontwikkelingen hebben effect op de benodigde uren vanuit de ODRU per deelnemer.</p> <p>Hiernaast zijn in 2020 afspraken gemaakt over optimalisatie van de opdracht voor bouwtaken. Dit leidt in 2020 tot een verschuiving van ruimtelijke ordeningstaken en taken rond drank- en horecawetgeving naar de gemeente. Daarnaast worden in 2020 nieuwe werkwijzen toegepast voor de bouwtaken, waarmee een efficiëntieslag en op termijn een besparing wordt bereikt. De verwachting is dat eenzelfde efficiëntieslag in 2021 voor de milieutaken zal worden opgepakt.</p>			
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2019	Begroting 2020*	Begroting 2021
	Netto schuldquote	-10,14%	-2,53%	-1,81%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-10,14%	-2,53%	-1,81%
	Solvabiliteitsratio	18,36%	9,58%	10,16%
	Structurele exploitatieruimte	3,58%	0,10%	0,31%
	<p>*) bijgestelde begroting 2020</p> <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. Net als het eerste kengetal zal de solvabiliteit in de meerjarenraming toenemen ten opzichte van 2020, wat de financiële weerbaarheid van de ODRU ten goede komt. - 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. 			
Beleidsprestaties	<p>De ODRU voert voor de gemeente IJsselstein de volgende taken uit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), vergunningverlening, toezicht, handhaving en uitvoeringsbeleid 2. Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wabo en uitvoeringsbeleid 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 			

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)	
	Per jaar wordt een uitvoeringsprogramma (UVP) vastgesteld waarin alle producten die de gemeente afneemt, opgenomen zijn. Dit UVP is gebaseerd op de Productdienstencatalogus van de ODRU. Op basis van dit UVP en de daarmee samenhangende dienstverleningsovereenkomst vindt periodieke monitoring op de uitvoering plaats.

Stichtingen en coöperaties

Stichting WerkwIJSS	
Programma	Jeugd, Wmo en Werken en Inkomen
Vestigingsplaats	IJsselstein
Doel	De Stichting heeft ten doel het organiseren van beschutte werkplekken 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	Gemeenten Lopik, Nieuwegein, Vijf Heerenlanden, IJsselstein
Openbaar belang	Voldoende beschutte werkplekken voor inwoners die hier op zijn aangewezen.
Bestuurlijk belang	De gemeente is vertegenwoordigd in de raad van commissarissen (RvC) en heeft stemrecht in de vergaderingen van deze Raad. Wethouder Foekema is door het college aangewezen vertegenwoordiger in de RvC. De begroting van WerkwIJSS kent een zienswijze procedure voor de gemeenteraad.
Financieel belang	De begroting van WerkwIJSS 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 WerkwIJSS 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 WerkwIJSS kunnen leiden tot hogere kosten voor de gemeente.
Ontwikkelingen	In 2021 wordt de transformatie van de Wsw uitvoering, waarvan WerkwIJSS een onderdeel is, geëvalueerd.
Beleidsprestaties	Het leveren van passende beschutte werkplekken voor inwoners van IJsselstein die hier op zijn aangewezen binnen de afgesproken financiële kaders.

Stichting WerkwIJSS 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, De Ronde Venen, 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 Foekema is door het college aangewezen vertegenwoordiger in de RvC. De begroting van WerkwIJSS kent een zienswijze procedure voor de gemeenteraad.
Financieel belang	De begroting van WerkwIJSS 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 WerkwIJSS 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 WerkwIJSS Schoon kunnen leiden tot een lagere of negatieve door de gemeente te ontvangen detachingsvergoeding.
Ontwikkelingen	In 2021 wordt de transformatie van de Wsw-uitvoering, waarvan WerkwIJSS een onderdeel is, geëvalueerd.
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
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 2021 van de gemeente IJsselstein is een bedrag van 148K geraamd voor deze gemeenschappelijke regeling.

Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN)			
Evt. veranderingen in een belang	-		
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	-	-
	Vreemd vermogen	-	-
	<i>Toelichting</i> Deze informatie is niet beschikbaar.		
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, een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de bestuurder van stichting Robijn. 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 2021 wordt in het najaar 2020 verwacht. De aandachtspunten voor 2021 zullen daarin verwoord worden.

Stichting Robijn	
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 schaalgroottes (inkoopvoordeel, lagere variabele kosten) vloeit dat altijd terug naar de leden. Voor de uitoefening van het parkeerbeleid wordt jaarlijks een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. De totale kosten bedragen circa 615K per jaar en worden op basis van nacalculatie verrekend. Voor 2021 en verder is de gemeente aan het onderzoeken of het mogelijk is de kosten naar beneden te brengen door een andere inrichting van de uit te voeren werkzaamheden en of efficiëncyvoordelen te behalen.		
Evt. veranderingen in een belang	N.v.t.		
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	-	-
	Vreemd vermogen	-	-
	De cijfers zijn nog niet bekend.		
Resultaat	Het resultaat over 2019 was 156K minder negatief dan verwacht. Derhalve was een lagere onttrekking benodigd dan initieel begroot.		
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.		

Coöperatie ParkeerService U.A. (CPS)	
	<p>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 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. Daarnaast vormt het KCC een belangrijke informatiebron voor eventuele gebreken bij parkeer-service. Maandelijks 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 cooperatie. 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 cooperatie. 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.

BNG Bank NV (BNG)				
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.			
Evt. veranderingen in een belang	Niet van toepassing.			
Verhouding eigen en vreemd vermogen	Gegevens over 2020 zijn niet bekend.	1-1-2019	31-12-2019	
	Eigen vermogen	4.991.000	4.887.000	
	Vreemd vermogen	132.518.000	144.802.000	
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	De omzet nam in 2019 toe met 2,4 mld. euro en bedraagt nu 14 mld. euro. Die toename komt volgens de bank door 'toenemende investeringen door decentrale overheden en woningcorporaties, onder meer in woningbouw en verduurzaming van bestaand vastgoed'.			
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 wingebeden 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		1-1-2019	31-12-2019	
	Eigen vermogen	533,0 mln.	533,3 mln.	
	Vreemd vermogen	1.233,5 mln.	1.293,0 mln.	
	Betreft gegevens jaarverslag 2019. Gegevens over 2020 zijn niet bekend.			
Resultaat	Het resultaat over 2019 bedroeg 11,1 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. De nota Grondbeleid dient op grond van de Financiële Verordening geactualiseerd te worden. Daarnaast hebben er sinds 2014 de nodige economische en maatschappelijke veranderingen plaatsgevonden. Met de nieuwe Omgevingswet ontstaan ook aanvullende mogelijkheden voor kostenverhaal.

Visie

In 2021 wordt de provinciale Omgevingsvisie vastgesteld, die ook een doorwerking heeft naar het gemeentelijk beleid, waaronder de gemeentelijke Omgevingsvisie. Onder verwijzing naar het raadsbesluit tot versnelling van woningbouw zullen er ook in de komende 10 jaar de nodige veranderingen plaats vinden. Er zullen woningen en voorzieningen gebouwd (moeten) worden, infrastructuur aangelegd worden, en er zal ook ruimte nodig zijn voor natuur en recreatie. Dit heeft betekenis voor het te voeren grondbeleid, waaronder ook kostenverhaal. In eerste instantie zal er op binnenstedelijke locaties gebouwd worden, maar ook voor het zuidelijk gebied van IJsselstein zijn veranderingen te verwachten, naast de ontwikkeling van het bedrijventerrein De Kroon.

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.

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. De kosten van de verschillende openbare voorzieningen worden onder faciliterend grondbeleid in regel verhaald door middel van een te sluiten exploitatieovereenkomst. 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. Vervolgens houden we de vinger aan de pols bij deze ontwikkeling zodat deze in de door ons gewenste vorm uitgevoerd wordt.

Toepassing grondbeleid

Met een nieuw grondbeleid worden de instrumenten en methodieken, waaronder het uitnodigend grondbeleid, opnieuw bezien en ingezet om tot (nieuwe) gebiedsontwikkelingen te komen. Het grondbeleid wordt qua besluitvorming bij de raad zichtbaar en concreet bij de lopende grondexploitatie(s), zoals nu voor de Binnenstad. Wij verwijzen hiervoor naar programma 3 Wonen en ruimte. De actualisatie van de lopende grondexploitaties vindt binnen het proces van de P&C-cyclus, gelijktijdig plaats met de vaststelling van de jaarrekening.

In exploitatie genomen gronden

Voor het gebied (project) Binnenstad is, zoals in het vorige onderdeel al aangegeven, door de raad een grondexploitatie vastgesteld. 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 de regel bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Grondexploitaties worden jaarlijks door de raad geactualiseerd.

Eenmaal per jaar wordt de enige nog lopende grondexploitatie Binnenstad 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 2021.

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 2021
Bestuur en organisatie	0
Openbare orde en veiligheid	0
Wonen en ruimte	182.358
Onderwijs, sport en cultuur	2.690.861
Inkomen, jeugd en Wmo	2.384.737
Totaal	5.257.956

Toelichting

De subsidieplafonds zijn naar aanleiding van diverse ontwikkelingen aangepast. In programma 3 wordt de structurele subsidie aan Stichting Noppes conform eerdere afspraken verder afgebouwd. In programma 4 wijzigen de budgetten voor het Fulcotheater en het Museum IJsselstein als gevolg van separate besluitvorming.

De subsidie voor het schoolmaatschappelijk werk is verschoven van programma 4, onderwijs, naar programma 5, jeugd. Voor Stichting Pulse is gedeeltelijk invulling gegeven aan de bezuinigingsopdracht. Om de bezuinigingsopdracht verder in te vullen is besloten om de incidentele budgetten van programma 5 in 2021 hiervoor in te zetten.

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 2019 is op 4 juli 2020 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 2021 willen bereiken.

Wat willen we bereiken	Begroot effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021
Koningshof/Schuttersgracht In maart 2016 is gelet op de stand van de verhuur van de winkels besloten om een verdergaande fasering aan te houden. <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).	In 2021 zal de bouw van de 2e fase, (451 m2 winkels/horeca en 11 woningen) worden opgeleverd en de openbare ruimte wordt woonrijp gemaakt.	Nadat de panden in 2020 zijn gesloopt en de bodemsanering is uitgevoerd is medio juli 2020 gestart met de nieuwbouw van de 451 m2 winkels/horeca en de 11 woningen. De bouw van de nieuwe winkels en woningen zal vanwege de complexiteit circa 14-16 maanden in beslag nemen, waardoor in 2021 de winkels en woningen worden opgeleverd en de omgeving woonrijp kan worden gemaakt.

Risico's

Koningshof/Schuttersgracht

Beleidsmatige risico's

Er is besloten tot een verdergaande fasering, waardoor de looptijd van het project langer wordt. Pas 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. Daarvoor zal een jaar na oplevering van de 2^e fase een onafhankelijk onderzoek worden gehouden. 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 en die zijn op dit moment niet te voorzien.

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

6 Overzicht van baten en lasten

	Rekening 2019			Begroting 2020 na wijziging			Begroting 2021		
	Lasten	Baten	saldo	Lasten	Baten	saldo	Lasten	Baten	saldo
Programma's									
1. Bestuur en organisatie	4.136.971	481.823	-3.655.147	2.813.249	721.056	-2.092.193	2.362.600	423.920	-1.938.680
2. Openbare orde en veiligheid	2.581.807	0	-2.581.807	3.153.254	0	-3.153.254	3.214.201	0	-3.214.201
3. Wonen en ruimte	20.590.032	10.840.288	-9.749.744	20.802.420	11.532.689	-9.269.731	20.996.541	12.163.336	-8.833.205
4. Onderwijs, sport en cultuur	9.733.131	1.803.369	-7.929.762	9.774.614	2.052.982	-7.721.632	9.496.875	2.031.449	-7.465.426
5. Inkomen, jeugd en Wmo	35.469.207	8.998.384	-26.470.823	36.055.064	7.995.432	-28.059.632	36.471.366	8.194.742	-28.276.624
Totaal	72.511.148	22.123.865	-50.387.284	72.598.601	22.302.159	-50.296.442	72.541.583	22.813.447	-49.728.136
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen	393.576	5.041.410	4.647.834	464.000	5.141.829	4.677.829	465.050	5.201.139	4.736.089
Algemene uitkeringen	0	46.782.257	46.782.257	0	48.593.943	48.593.943	0	50.342.229	50.342.229
Dividend	0	43.117	43.117	0	20.345	20.345	0	20.345	20.345
Saldo financieringsfunctie	-253.339	23.156	276.494	-251.320	-23.135	228.185	-141.013	-21.717	119.296
Overige financiering e.d	18.581	0	-18.581	247.840	55.000	-192.840	390.305	55.000	-335.305
Totaal	158.818	51.889.941	51.731.122	460.520	53.787.982	53.327.462	714.342	55.596.996	54.882.654
Overhead	9.229.177	1.345.094	-7.884.083	9.989.618	633.201	-9.356.417	8.059.635	542.803	-7.516.832
VPB	196.582	0	-196.582	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	85.450	0	-85.450	85.450	0	-85.450
Resultaat voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	82.095.726	75.358.900	-6.736.826	83.134.189	76.723.342	-6.410.847	81.401.010	78.953.246	-2.447.764
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma									
1. Bestuur en organisatie	0	23.488	23.488	0	8.188	8.188	0	8.188	8.188
2. Openbare orde en veiligheid	22.483	0	-22.483	22.483	67.744	45.261	22.483	78.964	56.481
3. Wonen en ruimte	137.977	372.351	234.374	101.977	1.114.315	1.012.338	101.977	333.792	231.815
4. Onderwijs, sport en cultuur	623.909	864.773	240.864	463.099	1.781.190	1.318.091	508.395	1.417.373	908.978
5. Inkomen, jeugd en WMO	172.809	319.484	146.675	13.433	244.901	231.468	14.863	530.361	515.498
6. Overhead	77.117	684.072	606.955	75.117	2.161.931	2.086.814	75.117	66.577	-8.540
7. Algemene dekkingsmiddelen	34.000	117.500	83.500	55.000	117.500	62.500	55.000	0	-55.000
	1.068.295	2.381.668	1.313.373	731.109	5.495.769	4.764.660	777.835	2.435.255	1.657.420
Resultaat na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	83.164.021	77.740.568	-5.423.453	83.865.298	82.219.111	-1.646.187	82.178.845	81.388.501	-790.344

	Raming 2022			Raming 2023			Raming 2024		
	Lasten	Baten	saldo	Lasten	Baten	saldo	Lasten	Baten	saldo
Programma's									
1. Bestuur en organisatie	2.356.892	423.920	-1.932.972	2.402.966	423.920	-1.979.046	2.362.799	423.920	-1.938.879
2. Openbare orde en veiligheid	3.239.411	0	-3.239.411	3.189.617	0	-3.189.617	3.166.373	0	-3.166.373
3. Wonen en ruimte	20.321.483	11.865.268	-8.456.215	21.685.700	12.892.228	-8.793.472	20.509.382	11.706.758	-8.802.624
4. Onderwijs, sport en cultuur	8.581.953	2.031.449	-6.550.504	8.964.649	2.031.449	-6.933.200	8.643.754	1.901.449	-6.742.305
5. Inkomen, jeugd en Wmo	35.966.980	8.244.742	-27.722.238	36.011.602	8.294.742	-27.716.860	36.062.830	8.314.742	-27.748.088
Totaal	70.466.719	22.565.379	-47.901.340	72.254.534	23.642.339	-48.612.195	70.745.138	22.346.869	-48.398.269
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen	465.050	5.201.139	4.736.089	465.050	5.201.139	4.736.089	465.050	5.201.139	4.736.089
Algemene uitkeringen	0	50.818.686	50.818.686	0	50.689.834	50.689.834	0	50.762.043	50.762.043
Dividend	0	20.345	20.345	0	20.345	20.345	0	20.345	20.345
Saldo financieringsfunctie	-63.773	-20.299	43.474	-180.524	-18.881	161.643	-145.840	-18.881	126.959
Overige financiering e.d	257.263	55.000	-202.263	126.763	55.000	-71.763	110.488	55.000	-55.488
Totaal	658.540	56.074.871	55.416.331	411.289	55.947.437	55.536.148	429.698	56.019.646	55.589.948
Overhead	7.880.638	542.803	-7.337.835	7.896.782	542.803	-7.353.979	8.216.469	542.803	-7.673.666
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	85.450	0	-85.450	85.450	0	-85.450	85.450	0	-85.450
Resultaat voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	79.091.347	79.183.053	91.706	80.648.055	80.132.579	-515.476	79.476.755	78.909.318	-567.437
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	108.786	86.303	22.483	59.603	37.120	22.483	37.970	15.487
3. Wonen en ruimte	441.977	256.622	-185.355	61.977	212.134	150.157	61.977	205.530	143.553
4. Onderwijs, sport en cultuur	261.680	667.029	405.349	257.909	697.925	440.016	257.909	528.371	270.462
5. Inkomen, jeugd en WMO	17.581	78.662	61.081	17.542	58.862	41.320	17.542	25.386	7.844
6. Overhead	79.517	77.364	-2.153	83.327	32.213	-51.114	83.327	404.647	321.320
7. Algemene dekkingsmiddelen	55.000	0	-55.000	55.000	0	-55.000	55.000	0	-55.000
	878.238	1.196.651	318.413	498.238	1.068.925	570.687	498.238	1.210.092	711.854
Resultaat na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	79.969.585	80.379.704	410.119	81.146.293	81.201.504	55.211	79.974.993	80.119.410	144.417

Incidentele baten en lasten:

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2021-2024	Progr.	Jaar			
		2021	2022	2023	2024
Omschrijving					
Incidentele lasten:					
Incidentele lasten (textiel) afvalbeleid en onttrekking aan Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	3	30.000			
Incidentele baten (textiel) afvalbeleid en dotatie aan Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	3	40.000			
Budget U-thuis	3	10.412			
Energietransitie en onttrekking aan reserve opschorting prestaties	3	37.000			
Woningbouwopgave en onttrekking aan reserve Abbink Spainkstraat 36	3	50.000			
Regionale energiestrategie en onttrekking aan reserve flankerend beleid	3	9.250			
Regionale energiestrategie en inkomsten via circulaire	3	100.000			
Baten herontwikkeling centrum en dotatie aan reserve IHP	3		380.000		
Uitwerking mobiliteitsvisie	3	60.000			
Desinvestering Baanbreker en onttrekking aan reserve IHP	4	925.719			
Desinvestering Overkant	4		15.900		
Dotatie voordelig saldo kapitaallasten aan reserve IHP	4	239.597			
Additionele formatie sociaal domein en onttrekking aan reserve decentralisaties	5	170.000			
Leerwerkbedrijf	5	37.500			
Totaal incidentele lasten		1.709.478	395.900	0	0

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2021-2024	Progr.	Jaar			
		2021	2022	2023	2024
Omschrijving					
Incidentele baten:					
Incidentele lasten (textiel) afvalbeleid en onttrekking aan Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	3	30.000			
Incidentele baten (textiel) afvalbeleid en dotatie aan Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	3	40.000			
Energietransitie en onttrekking aan reserve opschorting prestaties	3	37.000			
Woningbouwopgave en onttrekking aan reserve Abbink Spainkstraat 36	3	50.000			
Regionale energiestrategie en onttrekking aan reserve flankerend beleid	3	9.250			
Regionale energiestrategie en inkomsten via circulaire	3	100.000			
Baten herontwikkeling centrum en dotatie aan reserve IHP	3		380.000		
Desinvestering Baanbreker en onttrekking aan reserve IHP	4	925.719			
Desinvestering Overkant	4		15.900		
Onttrekking reserve decentralisering inzake indexering	5	300.471			
Additionele formatie sociaal domein en onttrekking aan reserve decentralisaties	5	170.000			
Totaal incidentele baten		1.662.440	395.900	0	0
Saldo incidentele lasten en baten		-47.038	0	0	0

OVERZICHT STRUCTURELE SALDI 2021-2024		Jaar			
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Begrotingssaldo		-790.344	410.119	55.211	144.417
Af					
Incidentele baten		140.000	380.000	0	0
Incidentele onttrekkingen reserves		1.522.440	15.900	0	0
Bij					
Incidentele lasten		1.429.881	15.900	0	0
Incidentele dotaties reserves		279.597	380.000	0	0
Structureel saldo		-743.306	410.119	55.211	144.417
OVERZICHT STRUCTURELE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES 2021-2024		Jaar			
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Reserve dekking kapitaallasten		627.479	627.479	627.479	627.479
Reserve groot onderhoud gebouwen		280.377	438.720	408.657	558.021
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing		84.959	43.719	32.789	24.592
Totaal structurele onttrekkingen aan reserves		992.815	1.109.918	1.068.925	1.210.092
OVERZICHT STRUCTURELE TOEVOEGINGEN AAN RESERVES 2021-2024		Jaar			
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
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

7 Uiteenzetting van de financiële positie

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Programmabegroting 2020 (nov 2019)	-1.767 N	-2.712 N	-2.457 N	-2.547 N	
Dekkingsplan 2020-2023	760 V	1.961 V	2.611 V	2.661 V	
Effect Decemhernota 2019	-425 N	150 V	154 V	9 V	48 V
Vastgesteld saldo begroting	-1.432 N	-601 N	308 V	123 V	48 V
Effect opramen laatste jaarschijf					588 V
Effect Kadernota 2021 structureel		74 V	74 V	74 V	74 V
Effect FPN 2021	-246 N	-251 N	-207 N	-212 N	-217 N
Effect decembercirculaire 2019	31 V	31 V	31 V	31 V	31 V
Effect Meicirculaire 2020		171 V	282 V	79 V	-321 N
Effect Gemeenschappelijke regelingen 2021		-98 N	-87 N	-79 N	-79 N
Effect bijstelling leges burgerzaken		-120 N	-120 N	-120 N	-120 N
Overige effecten		4 V	129 V	159 V	140 V
Saldo begroting 2020 en verder	-1.647 N	-790 N	410 V	55 V	144 V
Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023	Begr. 2024
Saldo begroting 2020 en verder	-1.647 N	-790 N	410 V	55 V	144 V
Waarvan incidentele posten	-417 N	-47 N	0	0	0
Saldo structurele posten	-1.230 N	-743 N	410 V	55 V	144 V

Ontwikkeling stelposten in begroting:

Ontwikkeling stelpost risico's begroting 2021

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Startpositie stelpost risico's begroting 2021	229.047	233.088	233.100	233.100
Dekking speelvoorzieningen	34.388	-124.612	-123.612	-122.612
Meicirculaire 2020	10.027			
Saldo	273.462	108.476	109.488	110.488

Toelichting

Duidelijk is dat de stelpost risico's over de afgelopen jaren al behoorlijk in omvang afgenomen is. Wel is er vanuit de beschikbare gelden van de meicirculaire 2020 extra toegevoegd aan de stelpost, maar verwacht wordt dat er onder meer vanuit de omgevingswet nog een aanspraak gedaan zal moeten worden op deze stelpost.

Ontwikkeling stelpost risico's herijking gemeentefonds begroting 2021

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Startpositie stelpost risico's herijking gemeentefonds		72.737	104.615	143.313
Effect egalisatie begrotingssaldo		-72.737	-104.615	-143.313
Saldo		0	0	0

Toelichting

Om verschillende negatieve effecten in de begroting 2021 te kunnen opvangen en daarmee een structureel sluitende begroting op te kunnen leveren is ervoor gekozen de stelpost risico's herijking gemeentefonds af te ramen. Dit maakt dat de risico's van de herijking wel toenemen.

Ontwikkeling algemene stelpost loon-en prijs begroting 2021

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Startpositie algemene stelpost loon-en prijs begroting 2021	229.000	279.175	279.350	279.525
Effect Decembercirculaire 2019 (FPN 2021)	-69.364	-8.851	9.054	9.111
Effect subsidiebeschikking Museum 2021-2024 (Raad 2-7-2020)		-48.316	-48.316	-48.316
Effect Meicirculaire 2020	590.000	480.000	462.000	471.000
Effect Meicirculaire 2020/Verhoging subsidie museum		150.000		
Effect indexatie opbrengsten met 1,8%	151.906	151.399	151.596	151.744
Effect indexatie subsidieoverzicht 2021 met 1,8%	-61.668	-98.355	-98.355	-108.355
Effect indexatie verbonden partijen	-366.966	-332.790	-308.045	-386.045
Effect indexatie salarissen met 2,2%	-356.065	-347.035	-347.035	-347.035
Effect indexatie sociaal domein OVA norm		-76.440	-77.974	-21.629
Saldo	116.843	148.787	22.275	0

Toelichting

De algemene stelpost loon-en prijs is met de ontwikkelingen conform de begroting 2021 structureel leeg. In de jaren 2021 en 2022 lijkt er nog wat ruimte in de stelpost, maar uitgaande van het feit dat de effecten die met deze stelposten afgewikkeld structureel zijn komen we in de laatste 2 jaarschijven van de begroting al snel tot de conclusie dat er geen ruimte voor verdere effecten is.

Ontwikkeling stelpost loon-en prijs sociaal domein begroting 2021

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Startpositie stelpost loon-en prijs Jeugd begroting 2021	150.000	250.000	250.000	250.000
Effect indexatie sociaal domein OVA norm	230.407	104.842	104.842	104.842
Startpositie stelpost loon-en prijs Wmo begroting 2021	150.000	250.000	250.000	250.000
Effect indexatie sociaal domein OVA norm	70.064	-28.402	-26.868	-26.869
Saldo	530.407	604.842	604.842	604.842

Toelichting

De stelpost loon-en prijs sociaal domein is met de ontwikkelingen conform de begroting 2021 nog niet aangesproken. Dit komt doordat de reguliere budgetten in het begrotingsproces niet geïndexeerd worden, maar de verhogingen gedekt dienen te worden uit deze stelpost. Uitgaande van het index getal van 1,8% dat wij als gemeente aanhouden is de stelpost niet afdoende om de loon-en prijsontwikkelingen in het sociaal domein op te vangen aangezien de zorgaanbieders met een eigen vastgestelde index werken. Derhalve zijn in deze begroting extra middelen toegevoegd aan deze stelpost en is de verdeling tussen Wmo en Jeugd aangepast naar rato van de hoogte van de kosten per taakveld.

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 2021 verwerkt. Onderstaand een overzicht van deze posten:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Continueren hondenbelasting	74 V	74 V	74 V	74 V
Toeristenbelasting	0	0	0	0
Totaal structurele lasten conform kadernota	74 V	74 V	74 V	74 V

Incidentele posten

In deze begroting is het incidentele budget inzake de uitwerking van de mobiliteitsvisie in 2021 meegenomen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021
Uitwerking mobiliteitsvisie	60 N
Totaal incidentele lasten nieuw beleid collegevoorstel	60 N

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 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-6.411	-2.448	92	-515	-567
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	6.041	-4.023	6.795	-3.390	-3.566
3. Mutatie voorzieningen	181	560	445	376	686
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	186	521	49	-989	234
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	-3	-5.391	7.761	-4.518	-3.213

Geprognosticeerde balans

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Eind 2019 o.b.v. jaar- rekening	Eind 2020	Eind 2021	Eind 2022	Eind 2023	Eind 2024
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiële en immateriële vaste activa						
Materiële en immateriële vaste activa	68.171	74.212	70.189	76.984	73.594	70.028
Financiële vaste activa						
Kapitaalverstrekking deelnemingen	44	44	44	44	44	44
Leningen aan woningcorporaties u/g	16.699	16.699	16.699	16.699	16.699	16.699
Leningen aan overige verbonden partijen	61	33	5	0	0	0
Overige leningen u/g	1.326	1.298	1.270	1.241	1.213	1.185
Vlottende activa						
Vorraden						
Onderhanden werk grondexploitaties	-850	-664	-143	-94	-1.084	-850
Uitzettingen looptijd < 1 jaar						
Vorderingen op openbare lichamen	5.347	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	7.233	1.007	3.272	0	0	445
Overige vorderingen	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Overige uitzettingen	4.464	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Liquide middelen						
Kas	9	9	9	9	9	9
Bank	281	281	281	281	281	281
Overlopende activa						
Overlopende activa	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
TOTAAL ACTIVA	106.331	106.188	104.894	108.433	104.025	101.109

Toelichting

Zichtbaar is dat als gevolg van investeringen de activa in 2022 en in 2023 toenemen. Dit is vooral het gevolg van lopende en geplande investeringen in onderwijshuisvesting.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Eind 2019 o.b.v. jaar- rekening	Eind 2020	Eind 2021	Eind 2022	Eind 2023	Eind 2024
PASSIVA						
Vaste passiva						

Eigen vermogen						
Algemene reserves	11.067	5.265	5.265	5.265	5.265	5.265
Bestemmingsreserves	26.229	21.431	20.074	19.756	19.185	18.473
Nog te bestemmen resultaat	-5.423	-1.647	-790	410	55	144
Voorzieningen						
Voorzieningen	19.136	19.317	19.876	20.321	20.697	21.382
Vaste schulden						
Leningen o/g	32.193	30.708	29.224	27.740	26.256	24.771
Leningen o/g nieuw af te sluiten	0	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Leningen o/g overig	539	510	482	454	425	397
Waarborgsommen	4	4	4	4	4	4
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden						
Kasgeldleningen	12.000	6.000	4.159	7.884	5.539	4.073
Overige schulden	3.823	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Overlopende passiva						
Overlopende passiva	6.764	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
TOTAAL PASSIVA	106.331	106.188	104.894	108.433	104.025	101.109

Toelichting

Zichtbaar is dat het eigen vermogen afneemt. Dit is grotendeels te wijden aan de toenemende kosten binnen het sociaal domein en de effecten daarvan op het resultaat. Daarnaast worden leningen afgelost volgens het overeengekomen aflossingsschema. Bij een gelijkblijvend investeringsniveau wordt op dit moment ingeschat dat de in 2020 aangetrokken kortlopende lening omgezet zal moeten worden in een langlopende.

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	Bedrag per boekjaar				Planning jaar gereed	Kapitaallasten per boekjaar			
	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
I-pads Raad		18.000			2022			6.180	6.120
Totaal	0	18.000	0	0		0	0	6.180	6.120

Programma 3 Wonen en ruimte

Omschrijving	Bedrag per boekjaar				Planning jaar gereed	Kapitaallasten per boekjaar			
	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Keerwanden Tuinensingel KW-089		384.700			2022			23.082	22.890
Overtoom-parkeerinstallatie			265.000		2023				35.775
Parkeerinstallaties Isselwaerde				150.000	2024				
Totaal	0	384.700	265.000	150.000		0	0	23.082	58.665

Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur

Omschrijving	Bedrag per boekjaar				Planning jaar gereed	Kapitaallasten per boekjaar			
	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Groot onderh. sportp. 4 Gr.vliet	50.000				2021		5.500	5.450	5.400
Verv. boiler warm water was- en kleedlokalen IJFC	16.000				2021		960	952	944
Renovatie Wenteltrap en sportzaal		2.700.000			2022			162.000	160.650
Extra invest.gebouw & sportzaal Baanbreker		7.020.000			2022			245.700	243.945
Verharde bestrating parkeerplts sporthal/handbalveld		30.000			2022			1.800	1.785
Betonklinkers looppaden herbestraten		11.700			2022			702	696
Vervangen toplaag kunstgrasveld 1 IJFC		160.000			2022			12.267	12.160
Revitaliseren onderbouw kunstgrasveld 1 IJFC		15.000			2022			1.150	1.140
Toezicht & begeleiding vervanging veld 1 IJFC		9.000			2022			690	684
Verharde bestrating herbestraten			23.000		2023				1.380
Toplaag renovatie Keepershoeek (gras)			9.500		2023				728
Toplaag renovatie veld 2 IJFC (gras)			39.000		2023				2.990
Vervangen beregeningsinstallatie veld 2 IJFC			4.000		2023				307
Revitaliseren onderbouw veld 2 IJFC (gras)			15.000		2023				1.150
Toezicht & begeleiding vervanging veld 2 IJFC			9.000		2023				690
Vervangen sanitair was- en kleedlokalen IJFC				6.500	2024				
Totaal	66.000	9.945.700	99.500	6.500		0	6.460	430.711	434.649

7.5 Reserves en voorzieningen

	Saldo per 1-1-2021	Dotaties 2021	Onttrekking 2021	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
ALGEMENE RESERVES													
Algemene reserve	5.264.725	0	790.344	4.474.381	410.119	0	4.884.500	55.211	0	4.939.711	144.417	0	5.084.128
Totaal algemene reserves	5.264.725	0	790.344	4.474.381	410.119	0	4.884.500	55.211	0	4.939.711	144.417	0	5.084.128
BESTEMMINGSRESERVES													
Reserve opschorting prestaties	89.035	0	37.000	52.035	0	0	52.035	0	0	52.035	0	0	52.035
Reserve project IJsselveld Oost	298.066	0	0	298.066	0	0	298.066	0	0	298.066	0	0	298.066
Reserve Decentralisaties	1.412.624	0	470.471	942.153	0	70.833	871.320	0	0	871.320	0	0	871.320
Reserve dekking kapitaallasten (rdvst sept 11)	11.793.315	0	627.479	11.165.836	0	627.479	10.538.357	0	627.479	9.910.878	0	627.479	9.283.399
Reserve flankerend beleid	313.314	0	9.250	304.064	0	0	304.064	0	0	304.064	0	0	304.064
Reserve A. Spainkstraat 36	279.682	0	0	279.682	0	0	279.682	0	0	279.682	0	0	279.682
Reserve onderhoud openbare ruimte	574.668	0	0	574.668	0	0	574.668	0	0	574.668	0	0	574.668
Reserve groot onderhoud gebouwen	540.857	498.238	280.377	758.718	498.238	438.720	818.236	498.238	408.657	907.817	498.238	558.021	848.034
Reserve groot onderhoud wegen	70.000	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0	70.000
Reserve groot onderhoud civieltechnische kunstwerken	753.000	0	0	753.000	0	0	753.000	0	0	753.000	0	0	753.000
Egalisatiereserve B.C.F.	0			0			0			0			0
Egalisatiereserve IHP	2.742.421	239.597	925.719	2.056.299	380.000	15.900	2.420.399	0	0	2.420.399	0	0	2.420.399
Reserve groot onderhoud verkeersregelinstallaties	463.000	0	0	463.000	0	0	463.000	0	0	463.000	0	0	463.000
Reserve baggeren	149.400	0	0	149.400	0	0	149.400	0	0	149.400	0	0	149.400
Clinckhoeff	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000
Totaal bestemmingsreserves	19.979.383	737.835	2.350.296	18.366.922	878.238	1.152.932	18.092.228	498.238	1.036.136	17.554.330	498.238	1.185.500	16.867.068
EGALISATIERESERVES													
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	219.834	40.000	84.959	174.876	0	43.719	131.157	0	32.789	98.368	0	24.592	73.776
Egalisatiereserve Rioolheffing	1.715.029	0	0	1.715.029	0	0	1.715.029	0	0	1.715.029	0	0	1.715.029
Totaal egalisatiereserves	1.934.863	40.000	84.959	1.889.905	0	43.719	1.846.186	0	32.789	1.813.396	0	24.592	1.788.805
Totaal reserves	27.178.971	777.835	3.225.599	24.731.208	1.288.357	1.196.651	24.822.914	553.449	1.068.925	24.307.438	642.655	1.210.092	23.740.001
ALGEMENE VOORZIENINGEN													
Pensioenen Wethouders	6.036.734	50.000		6.086.734	50.000		6.136.734	50.000		6.186.734	50.000		6.236.734
Totaal algemene voorzieningen	6.036.734	50.000	0	6.086.734	50.000	0	6.136.734	50.000	0	6.186.734	50.000	0	6.236.734
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN													
Voorziening achterstallig onderhoud halfverharde paden	489	0	0	489	0	0	489	0	0	489	0	0	489
Voorziening riolering	8.122.075	1.766.646	1.257.000	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
Voorziening niet uitgevoerde werkzaamheden riolering	5.157.548	0	0	5.157.548	0	0	5.157.548	0	0	5.157.548	0	0	5.157.548
Totaal onderhoudsvoorzieningen	13.280.111	1.766.646	1.257.000	13.789.757	1.766.646	1.372.000	14.184.403	1.766.646	1.441.000	14.510.049	1.766.646	1.131.000	15.145.695
Totaal voorzieningen	19.316.845	1.816.646	1.257.000	19.876.491	1.816.646	1.372.000	20.321.137	1.816.646	1.441.000	20.696.783	1.816.646	1.131.000	21.382.429
Totaal generaal	46.495.817	2.594.481	4.482.599	44.607.699	3.105.003	2.568.651	45.144.051	2.370.095	2.509.925	45.004.221	2.459.301	2.341.092	45.122.430

Mutaties reserves per programma	Begroting 2021			Raming 2022			Raming 2023			Raming 2024		
	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	78.964	56.481	22.483	108.786	86.303	22.483	59.603	37.120	22.483	37.970	15.487
3. Wonen en ruimte												
Reserve opschorting prestaties		37.000	37.000									
Reserve dekking kapitaallasten		173.122	173.122		173.122	173.122		173.122	173.122		173.122	173.122
Reserve flankerend beleid		9.250	9.250									
Reserve IHP				380.000		-380.000						
Reserve groot onderhoud gebouwen	61.977	29.461	-32.516	61.977	39.781	-22.196	61.977	5.996	-55.981	61.977	7.589	-54.388
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	40.000	84.959	44.959		43.719	43.719		32.789	32.789		24.592	24.592
4. Onderwijs, sport en cultuur												
Reserve dekking kapitaallasten		433.040	433.040		433.040	433.040		433.040	433.040		433.040	433.040
Reserve onderhoud gebouwen	268.798	58.614	-210.184	261.680	218.089	-43.591	257.909	265.112	7.203	257.909	95.558	-162.351
Egalisatiereserve IHP	239.597	925.719	686.122		15.900	15.900						
5. Inkomen, jeugd en wmo												
Reserve decentralisaties		470.471	470.471									
Reserve dekking kapitaallasten		13.129	13.129		13.129	13.129		13.129	13.129		13.129	13.129
Reserve onderhoud gebouwen	14.863	46.761	31.898	17.581	65.533	47.952	17.542	45.733	28.191	17.542	12.257	-5.285
6. Overhead												
Reserve decentralisaties					70.833	70.833						
Reserve onderhoud gebouwen	75.117	66.577	-8.540	79.517	6.531	-72.986	83.327	32.213	-51.114	83.327	404.647	321.320
7. Algemene dekkingsmiddelen												
Reserve onderhoud gebouwen	55.000		-55.000	55.000		-55.000	55.000		-55.000	55.000		-55.000
TOTAAL	777.835	2.435.255	1.657.420	878.238	1.196.651	318.413	498.238	1.068.925	570.687	498.238	1.210.092	711.854

8 Bijlagen geraamde lasten en baten per taakveld

Programma	Product	UITGAVEN				INKOMSTEN			
		Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Taakvelden	0.1 - Bestuur	1.772.665	1.767.039	1.773.194	1.773.109	51.510	51.510	51.510	51.510
	0.2 - Burgerzaken	589.935	589.853	629.772	589.690	372.410	372.410	372.410	372.410
	0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	588.489	548.022	522.330	481.392	364.792	744.792	364.792	364.792
	0.4 - Overhead	8.059.635	7.880.638	7.896.782	8.216.469	542.803	542.803	542.803	542.803
	0.5 - Treasury	-141.013	-63.773	-180.524	-145.840	-1.372	46	1.464	1.464
	0.61 - OZB woningen	299.000	299.000	299.000	299.000	3.756.353	3.756.353	3.756.353	3.756.353
	0.62 - OZB niet-woningen	131.000	131.000	131.000	131.000	1.370.866	1.370.866	1.370.866	1.370.866
	0.63 - Parkeerbelasting					1.252.410	1.338.134	1.338.134	1.338.134
	0.64 - Belastingen overig	35.050	35.050	35.050	35.050	73.920	73.920	73.920	73.920
	0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds					50.342.229	50.818.686	50.689.834	50.762.043
	0.8 - Overige baten en lasten	475.755	342.713	212.213	195.938	55.000	55.000	55.000	55.000
	0.10 - Mutaties reserves	777.835	878.238	498.238	498.238	2.435.255	1.196.651	1.068.925	1.210.092
	0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten	-790.344	410.119	55.211	144.417				
	1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	1.958.879	1.984.089	1.934.295	1.911.051				
	1.2 - Openbare orde en veiligheid	1.255.322	1.255.322	1.255.322	1.255.322	74.802	74.802	74.802	74.802
	2.1 - Verkeer en vervoer	3.610.394	3.550.621	3.573.928	3.578.212	36.002	36.002	36.002	36.002
	2.2 - Parkeren	1.326.775	1.333.119	1.314.135	1.329.409				
	3.1 - Economische ontwikkeling	275.097	275.092	275.088	275.083				
	3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	213.913	42.074	42.074	42.074	229.625	57.786	57.786	57.786
	3.4 - Economische promotie	93.175	98.548	98.548	98.548				
	4.1 - Openbaar basisonderwijs	31.000	31.000	31.000	31.000				
	4.2 - Onderwijshuisvesting	2.951.977	1.928.837	2.427.995	2.263.918	208.234	208.234	208.234	208.234
	4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.470.488	1.470.488	1.470.488	1.470.488	585.869	585.869	585.869	585.869
	5.1 - Sportbeleid en activering	623.952	637.701	652.744	503.001	130.000	130.000	130.000	0
	5.2 - Sportaccommodaties	1.634.249	1.723.674	1.595.158	1.583.240	669.504	669.504	669.504	669.504
	5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	894.062	886.689	886.689	886.689				
	5.4 - Musea	399.327	450.177	450.177	450.177				
	5.5 - Cultureel erfgoed	77.456	77.580	67.708	83.533	77.756	77.756	77.756	77.756
	5.6 - Media	1.202.777	1.202.777	1.202.777	1.202.777	311.159	311.159	311.159	311.159
	5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.481.303	3.738.254	3.728.079	3.725.159	28.329	28.329	28.329	28.329
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	4.596.450	4.503.290	4.430.233	4.430.836	142.621	142.621	142.621	142.621
	6.2 - Wijkteams	2.595.029	2.595.029	2.595.029	2.595.029				
	6.3 - Inkomensregelingen	9.865.677	9.943.931	10.022.294	10.101.578	7.350.000	7.400.000	7.450.000	7.450.000
	6.4 - Begeleide participatie	3.299.444	3.187.082	3.173.337	3.178.937	390.304	390.304	390.304	390.304
	6.5 - Arbeidsparticipatie	2.480.157	2.554.718	2.606.557	2.606.557				
	6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	710.000	710.000	710.000	710.000				
	6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	3.849.093	3.878.969	3.908.752	3.908.456	120.000	120.000	120.000	140.000
	6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	6.340.000	5.840.000	5.840.000	5.840.000				
	6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000				
	7.1 - Volksgezondheid	1.528.861	1.529.086	1.529.411	1.529.477				
	7.2 - Riolering	2.889.907	2.889.907	2.889.907	2.889.907	3.828.698	3.828.698	3.828.698	3.828.698
	7.3 - Afval	3.840.808	3.763.495	3.753.301	3.750.701	4.760.939	4.731.661	4.742.788	4.751.133
	7.4 - Milieubeheer	325.511	268.849	268.849	268.849	2.484	2.484	2.484	2.484
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	290.331	298.398	286.521	285.912	231.159	231.159	231.159	231.159	
8.1 - Ruimtelijke ordening	756.702	753.070	753.070	753.070					
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	570.911	89.721	1.485.554	291.739	532.987	51.547	1.447.380	253.565	
8.3 - Wonen en bouwen	3.026.467	2.945.218	2.945.218	2.945.218	1.036.853	955.618	955.618	955.618	
TOTAAL		81.363.501	80.354.704	81.176.504	80.094.410	81.363.501	80.354.704	81.176.504	80.094.410



Colofon

Uitgave Gemeente IJsselstein
September 2020

Overtoom 1
Postbus 26
3400 AA IJsselstein

I: www.ijsselstein.nl
T: 14 030

E: info@ijsselstein.nl
F: 030 888 43 50

 [@gem_ijsselstein](https://twitter.com/gem_ijsselstein)
 www.facebook.com/gemeenteijsselstein

