

Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022

Inhoudsopgave

Inleiding en leeswijzer	3
Hoofdstuk 1 Actuele financiële situatie.....	4
1.1 Huidig saldo begroting	5
1.2 Ontwikkeling reserves.....	10
Hoofdstuk 2 Kadernota voorstellen	13
2.1 Kadernotavoorstellen programma Bestuur en organisatie	14
2.2 Kadernota voorstellen programma Openbare orde en veiligheid.....	17
2.3 Kadernotavoorstellen programma Wonen en ruimte.....	17
2.4 Kadernotavoorstellen programma Onderwijs, sport en cultuur.....	29
2.5 Kadernotavoorstellen programma Inkomen, jeugd en Wmo.....	31
2.6 Kadernotavoorstellen algemeen.....	34
Hoofdstuk 3 Financiële gevolgen voorstellen nieuw beleid	41
3.1 Financiële gevolgen voorstellen kadernota 2022	41
3.2 Afweging voorstellen met <i>structurele</i> financiële gevolgen	42
3.3 Afweging voorstellen met <i>incidentele</i> financiële gevolgen.....	43
Hoofdstuk 4 Financieel technische begrotingsuitgangspunten.....	44
4.1 Besluit begroting en verantwoording (BBV).....	44
4.2 Begrotingsrichtlijnen provincie Utrecht	44
4.3 Rekenrente.....	46
4.4 Indexering van lasten en baten	46
Bijlagen	47

Inleiding en leeswijzer

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2022 inclusief de Financieel Perspectiefnota 2022 aan. Voorheen werden deze stukken u separaat aangeboden, maar gezien de verwevenheid van beide stukken bieden wij u hierbij, ter bevordering van de integrale beoordeling van de voorstellen, beide onderdelen in één document aan.

De opbouw van het stuk is er dan ook op gericht u optimaal te kunnen voorzien van de benodigde informatie om daarop uw afweging inzake de voorliggende kadernota voorstellen te kunnen maken.

In hoofdstuk 1 starten we met een overzicht van de huidige financiële situatie. We leggen u daarnaast diverse bijstellingen voor en geven inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en het weerstandsvermogen van de gemeente IJsselstein. Hiermee heeft u inzicht in het startpunt van waaruit de voorstellen in financiële zin beschouwd dienen te worden.

In hoofdstuk 2 worden alle kadernota voorstellen gepresenteerd inclusief beschouwing van het college en financiële doorrekening. De voorstellen worden per programma gepresenteerd.

In hoofdstuk 3 worden de financiële effecten van de kadernota voorstellen, zowel incidenteel als ook structureel, aan u gepresenteerd met daarbij de effecten op het begrotingssaldo zoals gepresenteerd in hoofdstuk 1.

In hoofdstuk 4 leggen wij u de financieel technische uitgangspunten voor de begroting 2022 voor. Dit op basis van de richtlijnen zoals deze door de toezichthouder, zijnde de Provincie Utrecht, aan ons zijn voorgelegd.

Naast deze 4 hoofdstukken vindt u in de bijlage nog een tweetal onderwerpen zijnde een actueel overzicht van alle incidentele baten en lasten en de begrotingswijziging bij het voorstel.

Hoofdstuk 1 Actuele financiële situatie

1.1 Huidig saldo begroting

Onderstaand vindt u een overzicht van de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de programmabegroting 2021 (november 2020) tot en met heden (mei 2021)

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Saldo programmabegroting 2021 (november 2020)	-790	410	55	144	-150
Decembernote 2020 (december 2020)	-625	-640	-592	-590	0
Waarvan incidenteel	-178	0	0	0	0
Saldo structurele begroting na decembernote 2020	-1.245	-238	-576	-484	-150

Toelichting

Hierna volgt een beeld van de bijstellingen die via deze nota worden voorgesteld voor zowel het huidige lopende begrotingsjaar als de meerjarenraming, inclusief een beeld van de overige financiële ontwikkelingen na de decembernote 2020.

Financiële bijstellingen na Decembernote 2020

De financiële gevolgen van de doorrekening van de decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds zijn reeds via een raadsinformatiebrief gecommuniceerd, maar deze waren nog niet verwerkt in de begroting. Onderstaand volgt een overzicht van deze bijstelling alsmede van andere financiële bijstellingen die de afgelopen periode in kaart zijn gebracht. De bijstellingen worden vervolgens ook nader toegelicht.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
<i>Mutaties structurele posten voorafgaand aan Financieel Perspectiefnota</i>					
RVS aanpassing tarieven leges begraven	29	39	39	39	39
RVS aanpassing leges omgevingsvergunningen	151	276	276	276	276
RVS actualisatie IHP		-19	462	412	73
<i>Mutaties posten opgenomen in Financieel Perspectiefnota</i>					
Decembercirculaire 2020 gemeentefonds	-8	-8	-39	-39	-18
Mutaties op basis van ZBB	-452	-464	-472	-472	-472
Mutaties op basis van JR 2020	386	37	27	27	27
Overige mutaties FPN 2022	-153	-65	-65	-65	-65
Meirculaire 2021 gemeentefonds		PM	PM	PM	PM
Saldo mutaties	-46	-205	228	178	-140
Waarvan incidenteel	-827	-120			
Saldo structurele mutaties	781	-85	228	178	-140

Toelichting

RVS aanpassing grafleges en leges omgevingsvergunningen

In de maart cyclus van de raad zijn de voorstellen omtrent de aanpassingen van de grafleges en de leges omgevingsvergunningen vastgesteld. Beide voorstellen hebben een positief structureel effect vanaf 2022 van respectievelijk € 39K en € 276K.

RVS actualisatie IHP

In de mei cyclus van de raad is het voorstel omtrent de actualisatie van het IHP vastgesteld. Dit voorstel heeft een positief effect in de jaren 2023 tot en met 2025 i.v.m. vrijvallende kapitaallasten door de uitstel van de nieuwbouw voor de Baanbreker.

Decembercirculaire 2020 gemeentefonds

Over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2020 bent u via een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht. Onderstaand een specificatie van de voorgestelde mutaties naar aanleiding van de circulaire conform de raadsinformatiebrief hierover:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Alg. uitkering o.b.v. septembercirculaire 2020	49.759	49.945	50.025	49.403	49.478
<i>Mutaties:</i>					
Afrekening voorgaande jaren	451				
Bijstelling diverse taakmutaties	-51				
Suppletie uitkering integraal Sociaal domein	20	20	19	19	19
Compensatiepakket corona-effecten	96	398			
Overige mutaties	-10	-8	-8	-39	-39
Alg. uitkering o.b.v. decembercirculaire 2020	50.265	50.354	50.036	49.383	49.458
Ontwikkeling decembercirculaire 2020	506	409	11	-20	-20

Mutaties op basis van ZBB

In de afgelopen periode is een zero based budgeting traject doorlopen met de organisatie teneinde de begroting te herijken en inzicht te krijgen in mogelijke keuzes om tot reële ombuigingsvoorstellen te komen. Uit dit traject zijn echter ook enkele benodigde bijstellingen naar voren gekomen die een negatief effect hebben op het structurele saldo van de begroting ad € 472K structureel. Voordelige bijstellingen uit het ZBB-traject die geconstateerd zijn binnen het sociaal domein worden daarbij niet ten gunste van het saldo gebracht, maar worden in mindering gebracht op de taakstelling sociaal domein.

Mutaties op basis van Jaarrekening 2020

Op basis van in de jaarrekening voorgestelde mutaties ten behoeve van krediettermijnen is er een effect op de geraamde kapitaallasten in de begroting. Dit effect is met name in het eerste jaar volgend op het verantwoordingsjaar groot door de uitstel van investeringen en daarmee de uitstel van het moment van starten met afschrijven. Structureel is er echter ook nog een positief effect van € 27K.

Overige mutaties FPN 2022

In de perspectiefnota worden ook nog enkele andere mutaties voorgesteld met een effect op het saldo van de begroting. Onderstaand vindt u een overzicht hiervan met toelichting.

Onderwerp	Effect	V/N	I/S	Toelichting
Inburgering	€ 60.000	N	S	De budgetten met betrekking bij Inburgering zitten in een transformatiefase met betrekking tot de nieuwe wet Inburgering en de daarbij horende uitkeringen via het gemeentefonds. Voorheen werden de kosten gedekt door bijdrage van het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers), maar per abuis was deze structureel geraamde bijdrage niet afgeraamd bij het uitwerken van de nieuwe budgetten. Dit wordt hiermee gecorrigeerd.
Zaaksysteem	€ 250.000	N	I	Voor de vervanging van het zaaksysteem is in het verleden een krediet beschikbaar gesteld om deze vervanging te kunnen bekostigen. Gelijk aan de website is er ook bij de vervanging van het zaaksysteem geen grond om te activeren aangezien het geen eigendom van de gemeente is maar een web based applicatie. Derhalve moeten de geraamde kapitaallasten omgezet worden in exploitatiekosten. Door de implementatie is er in 2021 sprake van een incidenteel nadeel, maar op de langere termijn zijn de exploitatiekosten lager dan de kapitaallast en de nu bestaande exploitatielasten van het huidige zaaksysteem en derhalve is ook één van keuzes die het college voorstelt in het kadernota proces om het voordeel in exploitatielast vrij te laten vallen.
Q1 rapportage 2021	€ 13.000	V	I	Vanuit de Q1 rapportage 2021 zijn enkele Covid-19 gerelateerde bijstellingen opgegeven voor 2021. Het betreft hierbij de lagere lasten inzake het leerlingenvervoer. De incidentele effecten met betrekking tot de markt zijn verwerkt in de ZBB mutaties.
Notubiz	€ 20.000	N	S	De kosten voor het gebruik van Notubiz zijn tot op heden altijd gedekt binnen bestaande budgetten en niet separaat opgeraamd. Op basis van het ZBB-traject, waar de budgetten van de raad weliswaar buiten de scoop vielen, is ook dit aan het licht gekomen en voorgesteld wordt dit nu wel separaat te ramen aangezien de dekking uit andere budgetten ook steeds lastiger wordt.
Overige mutaties	€ 95.000	N	I	Daarnaast worden er in 2021 nog enkele incidentele budgetten opgeraamd met betrekking tot kosten die in eerdere bijstellingen buiten beschouwing waren gebleven en die structureel geen effect hebben.

Meicirculaire 2021 gemeentefonds

Op het moment van schrijven is de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds nog niet gepubliceerd. De verwachting is dat in de meicirculaire de noodroep van gemeenten om meer middelen ter beschikking te krijgen om de structurele tekorten, mede veroorzaakt door de decentralisaties in het sociaal domein, het hoofd te kunnen bieden gehoor heeft gevonden. In welke mate er echter aan tegemoet gekomen worden is nog onbekend.

Budget neutrale mutaties

In de perspectiefnota worden ook een aantal budget neutrale mutaties voorgesteld. Deze hebben geen effect op het saldo van de begroting. Onderstaand een overzicht van deze mutaties:

A	<p>Aanpassing renteomslag: Bij de jaarrekening 2020 is vastgesteld dat de vastgestelde renteomslag van 1% op basis van de begroting 2020 en 2021 te hoog is. Daardoor werden er meer rentelasten doorbelast aan de taakvelden dan er daadwerkelijk door de gemeente betaald werd op de langlopende leningen. Derhalve is in de jaarrekening 2020 dit percentage bijgesteld naar 0,5% en in deze perspectiefnota wordt voorgesteld dit structureel door te voeren. Dit is een budgetneutrale mutatie aangezien de interne rentelasten zorgen voor een plus op taakveld treasury en een min in de diverse programma's, maar per saldo elkaar opheffen.</p>
B	<p>Overige aanpassingen ZBB: In deze perspectiefnota worden diverse mutaties voorgesteld m.b.t. het omzetten van budgetten naar een kostensoort/grootboek die beter past bij de uitgevoerde werkzaamheden. Deze mutaties komen veelal voort uit het ZBB-traject waarbij geconstateerd is dat er voor de werkzaamheden die uitgevoerd worden een ander grootboek/kostensoort passender is om de lading van de werkzaamheden te dekken. Voorbeelden zijn inhuur die we doen die nu verantwoord worden als overige werkzaamheden terwijl we dit beter kunnen verantwoorden als inhuur en budgetten die geplaatst zijn bij algemene kosten sociaal domein terwijl ze specifiek aan een taakveld toe te wijzen zijn. Al deze budgetneutrale mutaties moeten zorgen voor een nog betere verantwoording over de baten en lasten.</p>
C	<p>Regelingen: enkele andere mutaties die u voorgesteld worden betreffen mutaties inzake regelingen vanuit diverse ministeries waarvan de gemeente gebruik maakt. Om afwijkingen in de rapportages in de P&C cyclus te voorkomen wordt u hierbij voorgesteld de inkomsten vanuit de regelingen op te ramen op de taakvelden waarvoor de regelingen bestemd zijn en hier dan ook het budget te ramen om de werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de regelingen te kunnen verantwoorden. Voorbeelden hiervan zijn de uitvoering van het lokaal sportakkoord en de regeling inzake ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire.</p>
D	<p>Uitgestelde prestaties: In de jaarrekening 2020 zijn diverse uitgestelde prestaties voorgesteld. In deze perspectiefnota wordt voorgesteld deze middelen, vooruitlopend op de besluitvorming rond de jaarrekening, reeds beschikbaar te stellen zodat de uitvoering die verbonden is aan deze budgetten doorgang kan vinden.</p>
E	<p>Formatie sociaal domein: In 2019 is er besloten een 3-tal tijdelijke functies in het leven te roepen om het sociaal domein, en dan met name de beleidskant daarvan, tijdelijk een impuls te geven. Deze formatieplaatsen lopen af in mei 2022 en hierbij wordt voorgesteld dit te verlengen tot eind 2022 en de dekking hiervoor te vinden in de reserve flankerend beleid.</p>
F	<p>Maartcirculaire 2021: Dit jaar is er vooruitlopend op de meircirculaire al een maartcirculaire gepresenteerd van het gemeentefonds. In deze circulaire worden diverse compensatieregelingen uitgewerkt. De totale compensatie voor de gemeente IJsselstein uit deze maartcirculaire bedraagt 397K. Dit bestaat uit diverse regelingen zoals ondermeer regelingen gericht op het welzijn van jeugd en jongeren (129K), regelingen gericht op welzijn van ouderen en kwetsbaren (128k), compensatie voor afvalverwerking (52K) en compensatie in de vorm van de TONK regeling (79K). De compensatie wordt conform de werkwijze in 2020 centraal gereserveerd om de compensatie op basis van signalen uit de samenleving en samenwerkende partners zo gericht mogelijk in te kunnen zetten. Bij de uitwerking van de meircirculaire zullen wij u verder informeren over de uitwerking van de compensatieregelingen.</p>

Financieel beeld na verwerking mutaties Financieel perspectiefnota 2022

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Huidig saldo structurele begroting	-1.245	-238	-576	-484	-150
Saldo mutaties FPN 2022	-46	-205	228	178	-140
Actueel saldo begroting na voorgestelde mutaties	-1.291	-443	-348	-306	-290
Waarvan incidentele mutaties FPN 2022	-827	-120			
Actueel saldo structurele begroting	-464	-323	-348	-306	-290

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er structureel sprake is van een negatief structureel begrotingssaldo. In het kadernotaproces dient dit negatieve begrotingssaldo omgezet te worden in een structureel sluitend begrotingssaldo waarbij de toezichthouder, zijnde de provincie Utrecht, benadrukt heeft dat alle jaren in de meerjarenraming bij de begroting 2022 structureel sluitend dienen te zijn.

Risico's die niet uit het financieel overzicht blijken:

Omgevingswet: De invoering van de omgevingswet en de daarmee samenhangende wet kwaliteitsborging bouwen gaan gepaard met zowel incidentele als structurele financiële gevolgen voor de gemeentelijke lasten als de baten. Voor de incidentele gevolgen, de kosten van voorbereiding en implementatie, zijn middelen door uw raad beschikbaar gesteld. Wij verwachten hiermee uit te komen. Met betrekking tot de structurele gevolgen hanteren wij in beginsel als uitgangspunt dat dit budgetneutraal wordt vormgegeven. Dit brengt met zich mee dat een goede afweging plaats dient te vinden van toekomstige risico's en de inzet om deze te beperken. Hierover informeren wij u in een later stadium. Inmiddels is ook bekend geworden dat de invoering van de omgevingswet met 6 maanden is uitgesteld naar juli 2022.

Covid-19: De covid-19 pandemie trekt nog steeds haar sporen door de samenleving. Al hoewel het einde in zicht lijkt is er nog steeds veel onzekerheid en raakt het nog steeds vele bedrijven en personen in de samenleving. Onzeker is nog altijd welke langdurige effecten deze pandemie zal hebben en welke financiële consequenties dit op langere termijn zal hebben.

1.2 Ontwikkeling reserves

Vrije financiële ruimte in de algemene reserve bestaat uit het actuele saldo van de reserve minus het bedrag dat ter dekking van risico's aangehouden wordt. Deze berekening wordt iedere begroting en jaarrekening geactualiseerd. Bij het opstellen van deze nota is ook in kaart gebracht welke bestemmingsreserves de gemeente heeft en voor welke bedragen deze nog niet ingezet zijn of worden. Onderstaand een overzicht van deze bestemmingsreserves:

Reserve (bedragen x € 1.000)	Saldo per eind 2020	Mutatie n.a.v. de rekening 2020	Saldo per begin 2021	Waarvan bestemd o.b.v. begroting	Waarvan niet bestemd o.b.v. begr.
Opschorting prestaties	279	828	1107	1107	0
IJsselveld Oost	315	0	315	0	315
Dekking kapitaallasten	11.862	0	11.862	11.862	0
Flankerend beleid	1.443	0	1.443	758	685
A. Spainkstraat 36	305	0	305	0	305
Onderhoud openbare ruimte	575	-575	0	0	0
Reserve planschade	0	107	107	107	0
Reserve woningbouwopgave	0	301	301	0	301
Reserve groot onderhoud gebouwen	2.109	20	2.129	2.129	0
Groot onderhoud wegen	70	-70	0	0	0
Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken	753	78	831	831	0
Egalisatiereserve btw-compensatiefonds	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve IHP	2.742	0	2.742	1.860	882
Groot onderhoud verkeersregelinstallaties	463	-463	0	0	0
Baggeren	149	42	191	191	0
Reserve ISV (Clinckhoeff)	389	0	389	0	389
Egalisatie afvalstoffenheffing	344	0	344	344	0
Egalisatie rioolheffing	1.715	0	1.715	0	1715
Totaal bestemmingsreserves	23.513	268	23.781	19.189	4.592

Conclusie

Van het saldo van bestemmingsreserves is een deel op basis van de begroting of op basis van onderliggende plannen nog niet bestemd. Mogelijk kan een deel hiervan vrijvallen na het opstellen van een nota reserves en voorzieningen die we voor 2021 op de planning hebben staan om u aan te bieden.

Algemene reserve en ontwikkeling weerstandsvermogen

Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserve, de reserve decentralisaties en de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo algemene reserve per begin van het jaar	5.393	5.449	4.158	3.715	3.367
<i>Mutaties via de reguliere exploitatie:</i>					
Af: Omgevingswet (RVS 13-12-2018 en DN 2019)	-100				
Bij: Verkoop A2-zone	1.900				
<i>Mutaties via het vermogen (resultaatbestemming):</i>					
Saldo mutaties reserves n.a.v. jaarrekening 2020	-106				
Afwikkelen verwacht saldo jaarrekening voorgaande jaar	-1.638	-1.291	-443	-348	-306
Saldo algemene reserve per eind van het jaar	5.449	4.158	3.715	3.367	3.061
Saldo reserve decentralisaties per begin van het jaar	1.412	1.520	1.340	1.340	1.340
<i>Mutaties via de reguliere exploitatie:</i>					
Af: additionele formatie sociaal domein	-170	-180			
Af: Indexering sociaal domein	-300				
<i>Mutaties via het vermogen (resultaatbestemming):</i>					
Mutatie a.g.v. saldo sociaal domein over het voorgaande jaar	578				
Saldo reserve decentralisaties per eind van het jaar	1.520	1.340	1.340	1.340	1.340
Totaal weerstandsvermogen per eind van het jaar	6.969	5.498	5.055	4.707	4.401
Berekende risico's conform jaarrekening 2020	6.630	6.630	6.800	6.800	6.800
Factor weerstandsvermogen	1,05	0,83	0,74	0,69	0,65

Toelichting

Door het nadelige resultaat over 2020 neemt het weerstandsvermogen af in 2021. Daarentegen is er in 2021 wel sprake van een aanzienlijk toevoeging aan het weerstandsvermogen door de verkoop van de gronden langs de A2-zone. Per saldo eindigt het weerstandsvermogen in 2021 op factor 1. In de jaren daarna neemt de factor langzaam af door de verwachte rekeningresultaten op basis van de financiële situatie zoals deze is voorafgaand aan dit kadernota proces.

Conclusie

Op basis van bovenstaande informatie concluderen wij dat uit financieel oogpunt in de algemene reserve geen financiële ruimte beschikbaar is voor voorstellen voor nieuw beleid.

Inzet van incidentele middelen

Inzet van reserves wordt in beginsel altijd als incidenteel aangemerkt. Vanuit financieel oogpunt verdient het de voorkeur hiermee dan ook zuiver incidentele lasten (zoals bijvoorbeeld projectkosten of kosten van een eenmalig onderzoek) te dekken. Uitzondering hierop zijn onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten. Kapitaallasten van investeringen zijn structurele lasten. De onttrekkingen aan de reserve worden ook als structureel aangemerkt als hiermee kapitaallasten over de gehele levensduur van de investeringen worden gedekt. Belangrijke kanttekening hierbij is dat deze wijze van dekken van kapitaallasten van investeringen aan het einde van de economische levensduur niet "automatisch" middelen beschikbaar zijn voor vervanging zonder dat dat gevolgen heeft voor het saldo van de begroting of voor de reserves.

In hoofdstuk 3 zijn de financiële gevolgen weergegeven van de voorstellen uit de kadernota 2022. Bij deze voorstellen is aangegeven of deze structurele financiële gevolgen hebben of dat deze, mede gelet op de beperkte ruimte in het begrotingssaldo, uit incidentele financiële ruimte kunnen worden gedekt (zie de kolom "I/S" in de tabel in paragraaf 3.1). Indien deze uit incidentele financiële ruimte kunnen worden gedekt is (in de laatste kolom in de tabel in paragraaf 3.1) aangegeven wat het totaal aan incidentele kosten over de gehele looptijd is.

Hoofdstuk 2 Kadernota voorstellen

2.1 Kadernotavoorstellen programma Bestuur en organisatie

Voorstelnummer	1
Fractie	D66
Portefeuillehouder	P.J.M. van Domburg
Voorstel (Korte omschrijving)	Een gebarentolk inzetten bij belangrijke gemeente gerelateerde openbare momenten.
Type voorstel	<ul style="list-style-type: none"> A. Bezuiniging B. Verhoging inkomsten <li style="background-color: yellow;">C. Nieuw beleid D. Wijziging beleid (kostenneutraal)
Toelichting op voorstel	<u>Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien?</u> Bij crisis- en andere belangrijke gemeente gerelateerde openbare momenten (bijvoorbeeld 4 mei herdenking; nieuwjaarsboodschap burgemeester; algemene beschouwingen gemeenteraad) mensen met een gehoorbeperking helpen begrijpen wat er gezegd wordt door middel van het inzetten van een gebarentolk.
	<u>Waarom wil je dit?</u> In de Tweede Kamer is in september 2020 een initiatiefvoorstel aangenomen “gericht op het bevorderen van het gebruik van gebarentaal bij openbare toespraken...” De overheid en dus ook de overheid in IJsselstein, dient een voorbeeldfunctie te vervullen. Openbare momenten en bijeenkomsten moeten meer toegankelijk worden gemaakt voor doven en slechthorenden. Binnen de gemeente zullen we een plan van aanpak moeten opstellen om daarmee aan te tonen dat gebarentaal niet alleen een symbolische waarde heeft, maar ook een praktische. Doven en slechthorenden worden tot nu toe ernstig belemmerd in hun communicatie met de gemeente.
	<u>Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je?</u> Wij zijn tevreden als wij bij crisis en andere belangrijke gemeente gerelateerde openbare momenten (bijvoorbeeld 4 mei herdenking; nieuwjaarsboodschap burgemeester; algemene beschouwingen gemeenteraad) mensen met een gehoorbeperking helpen begrijpen wat er gezegd wordt door middel van een gebarentolk.
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)	

Financiële gevolgen in €	S / I	2022	2023	2024	2025
Inzet gebarentolk	S	1.000	1.000	1.000	1.000

S / I = Structureel of incidenteel

Beschouwing college	<p>Het voorstel sluit aan bij het gedachtegoed van Agenda 22. Agenda 22 is een werkmethode ontwikkeld door de Verenigde Naties. Deze methode is een opdracht van de Verenigde Naties aan overheden en gaat ervan uit dat mensen met een beperking recht hebben om deel te nemen aan de samenleving. Voor ons als gemeente houdt dat in dat wij bij alles wat wij doen voorkomen dat mensen met een beperking (onbedoeld) worden uitgesloten. Een van de manieren om dit te voorkomen is het inzetten van een gebarentolk bij bepaalde</p>
----------------------------	---

	<p>bijeenkomsten of evenementen. Wat ons betreft zou het hier gaan om drie belangrijke bijeenkomsten/evenementen in onze stad: herdenking 4 mei, nieuwjaarstoespraak en de overhandiging van de sleutel bij Carnaval. Hierover gaan we in gesprek met het Plaatselijk Overleg Gehandicapten IJsselstein (POG). Ten aanzien van inzet bij algemene beschouwingen of raadsvergaderingen zien wij niet direct meerwaarde, omdat de tekst niet altijd vooraf beschikbaar is. Daarnaast worden de uitzendingen van de vergaderingen achteraf ondertiteld.</p> <p>De kosten voor de inhuur van een gebarentolk liggen tussen de € 75 en € 115 per uur, afhankelijk van het tijdstip. Als we alleen uitgaan van bovengenoemde drie evenementen, met een duur van gemiddeld 3 uur per keer, komt dit uit op een jaarlijks bedrag van ca. € 1.000.</p>
Advies college (kleurencode)	Groen, mits het beperkt wordt tot inzet bij de genoemde evenementen.

Voorstelnummer	2
Fractie	GroenLinks
Portefeuillehouder	P.J.M. van Domburg
Voorstel (Korte omschrijving)	Voorbedrukte Verkiezingsborden en in de APV opnemen dat er door derden geen posters of andere symbolen op de voorbedrukte borden geplakt mogen worden (en evenmin op de verkiezingsposters op traditionele borden).
Type voorstel	<p>A. Bezuiniging</p> <p>B. Verhoging inkomsten</p> <p>C. Nieuw beleid</p> <p>D. Wijziging beleid (kostenneutraal)</p>
Toelichting op voorstel	<p><u>Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien?</u></p> <p>In plaats van de huidige metalen borden, waarop de politieke partijen hun posters zelf kunnen plakken, worden er voorbedrukte borden geplaatst. Van alle deelnemende politieke partijen wordt dan op nummervolgorde de posters van gelijke groottes afgedrukt. Dit soort borden worden al gebruikt in o.a. Nieuwegein en Utrecht.</p> <p>Daarnaast willen we een bepaling opnemen in de APV dat er geen posters of andere symbolen mogen worden geplakt over voorbedrukte (of aangeplakte) verkiezingsposters.</p> <p><u>Waarom wil je dit?</u></p> <p>De borden zoals ze nu zijn beplakt zien er rommelig uit. Daarnaast zijn de huidige borden te klein voor het aantal posters, ook omdat er soms erg grote posters bij zijn. Door regen, wind en vandalen gaan sommige posters er vanaf. Daarnaast zijn er partijen die het nodig vinden hun eigen poster over andere posters heen te plakken. Voorbedrukte borden en een APV-bepaling tegen 'overplakken' zorgen dat de postercampagne netter en eerlijker kan verlopen.</p> <p><u>Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je?</u></p> <p>Wij zijn tevreden als de borden er bij verkiezingen vanaf 2022 staan en als er begin 2022 in de APV een bepaling wordt opgenomen die specifiek betrekking heeft op het aanplakken van posters e.d. op voorbedrukte verkiezingsborden en het overplakken van verkiezingsposters op traditionele verkiezingsborden.</p>

Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)	Inwoners krijgen een evenwichtiger beeld van de diverse politieke partijen.
---	---

Financiële gevolgen in €	S / I	2022	2023	2024	2025
	S	8.000	8.000	8.000	8.000

S / I = Structureel of incidenteel

Beschouwing college	<p>De gemeente IJsselstein heeft 7 locaties met verkiezingsborden waarop voorafgaand aan de verkiezingen de diverse politieke partijen hun posters kunnen plakken. In IJsselstein wordt nog zelf geplakt door de partijen die dat willen.</p> <p>Bij de recente verkiezingen is gebleken dat diverse partijen zich niet hebben gehouden aan de vooraf bekende regels voor wat betreft de afmetingen van de posters en/of over posters van andere partijen hebben heen geplakt. Daarnaast waren er in 2021 uitzonderlijk veel partijen die deelnamen aan de Tweede Kamerverkiezingen waardoor de ruimte krap aan voldoende was, mits zou zijn gehouden aan de maximale afmetingen van de afzonderlijke posters. Het resultaat van de te grote posters en overplakken gaf een rommelige onprofessionele of levendige uitstraling.</p> <p>Zoals in het voorstel aangegeven gebruiken andere gemeenten verkiezingsborden met een voorgedrukte "totaal" poster. Hierop worden alle deelnemende partijen opgenomen, waarbij de posters (per partij) dezelfde afmetingen hebben en geordend zijn weergegeven op volgorde van lijstnummer. De grootte van het verkiezingsbord is in relatie tot het aantal deelnemende politieke partijen bepalend voor de afmetingen van de poster per deelnemende partij.</p> <p>Om dit voorstel te kunnen realiseren moeten de huidige borden worden vervangen en een bedrijf worden geselecteerd voor de levering van de voorbedrukte totaal poster. Het geselecteerde bedrijf verzorgt in het verkiezingsjaar een all-inn pakket (borden (7stuks), de plaatsing, 1 "totaal" poster, demontage en opslag).</p> <p>Door dit kadernotavorstel in te voeren geeft dit in de verkiezingsperiode een professionele eenduidige uitstraling op de 7 locaties met verkiezingsborden.</p> <p><u>voorstel wijziging/aanvulling APV:</u> In de APV, <i>artikel 2:42</i>, is de volgende bepaling opgenomen m.b.t. plakken en kladden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.</i> 2. <i>Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;</i> <p>Dit betekent nu dat het plakken op de verkiezingsborden, anders dan door de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen, per definitie niet is toegestaan. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van voorgedrukte totaal posters hoeven de partijen zelf ook niet meer te plakken. Aanpassing van de APV is derhalve niet nodig.</p> <p>Kanttekening hierbij is de handhaafbaarheid. Om effectief en direct te kunnen handhaven naar de veroorzaker (in dit geval de plakker en dus niet de organisatie wiens naam op de poster staat) is een heterdaad noodzakelijk. Er is een pakkans, maar deze is klein.</p>
Advies college (kleurencode)	Groen

2.2 Kadernota voorstellen programma Openbare orde en veiligheid

Geen voorstellen in dit programma

2.3 Kadernotavoorstellen programma Wonen en ruimte

Voorstelnummer	3
Fractie	ChristenUnie
Portefeuillehouder	C.A. Geldof
Voorstel (Korte omschrijving)	Het beoogde resultaat is om met gemarkeerde wandelroutes in combinatie met laagdrempelige ontmoetingsplekken (picknicktafels, bankjes, coffee-to-go) verschillende aspecten van IJsselstein (kunst, geschiedenis, architectuur, religie, vestingstad, natuur, etc.) te ontsluiten en beweging en ontmoeting te stimuleren en horecaondernemers, kunstenaars en culturele instellingen de kans te geven zich te profileren.
Type voorstel	<ul style="list-style-type: none"> A. Bezuiniging B. Verhoging inkomsten C. Nieuw beleid D. Wijziging beleid (kostenneutraal)
Toelichting op voorstel	<p><u>Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien?</u></p> <p>Doel: IJsselstein als een aantrekkelijke stad voor toeristen om te bezoeken en te verblijven en voor bewoners om te bewegen en elkaar te ontmoeten.</p> <p>Middel: gemarkeerde wandelroutes met rustplekken (picknicktafels, bankjes) in samenwerking met bewonersgroepen, wijkplatform, educatieve, toeristische en culturele instellingen.</p> <p><u>Waarom wil je dit?</u></p> <p>Omdat dit voorstel geregeld matig intensief bewegen faciliteert en daarmee de mentale en fysieke gezondheid dient. Samen bewegen en buiten zijn leidt tot ontmoeting en versterkt de sociale cohesie. De Coronacrisis en lock down heeft nog eens onderstreept.</p> <p>IJsselstein heeft bovendien een rijke geschiedenis. In elke wijk is wel een interessante combinatie van cultuur, architectuur, natuur te vinden. Voor veel bewoners en bezoekers blijven deze parels onderbelicht.</p> <p><u>Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je?</u></p> <p>De ChristenUnie is tevreden als er in samenwerking met bewoners, culturele instellingen en horecaondernemingen een boeiend palet aan wandelroutes en ontmoetingspunten ontstaat in de verschillende wijken van IJsselstein en de directe omgeving waardoor bezoekers en bewoners de stad en directe omgeving kunnen ontdekken, bewegen en elkaar ontmoeten en te verblijven.</p>
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)	<p>Bewoners bewegen meer en ontmoeten elkaar</p> <p>Bewoners ontdekken bijzonderheden van hun wijk en stad</p> <p>Bezoekers leren IJsselstein kennen en worden uitgenodigd langer in de stad te blijven</p>

	Horeca en culturele instellingen kunnen als knooppunten dienen en zich daarmee profileren (geïntegreerd in de route of ambulant langs de route).
--	--

Financiële gevolgen in €	S / I	2022	2023	2024	2025
Ontwikkeling routes	I	€ 40.000			
Beheer en actualisatie routes	S		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

S / I = Structureel of Incidenteel

Optioneel: Beleidsmatige planning	S / I	2022	2023	2024	2025
		Start	Gereed		

Beschouwing college	<p>Algemeen Voordat wij ingaan op uw voorstel, verstrekken we een overzicht van de huidige bestaande wandelroutes die al zijn gerealiseerd in het kader van gezond bewegen, cultuurhistorie en ontmoeten.</p> <p><i>Wandelroutes Binnenstad (Uit in IJsselstein)</i> Vanuit UIT in IJsselstein zijn al de nodige routes in het leven geroepen waarbij onze historische binnenstad de hoofdrol heeft. Zo zijn er meerdere routes die elk weer andere hoogtepunten van onze binnenstad benadrukken. De route “Stadswandeling” geeft een algemene indruk van onze binnenstad, de route “Rondje beeldig” richt zich vooral op de beelden die te vinden zijn en de route “Rondje speuren” maakt een speurtocht mogelijk voor de jongere wandelaars. Doordat het mogelijk is om een audiotour te volgen, middels een app op je telefoon, wordt er extra ingezet op educatie en het overbrengen van de historie van IJsselstein.</p> <p>Voor een ontdekkingstocht buiten onze binnenstad zijn er twee wandelroute (<i>Stadsnatuurpad</i>) van 9,5 en 12 km die door de binnenstad, de buitenwijken en het landelijk gebied van IJsselstein gaan. Hiermee is de oorsprong van de Hollandse IJssel en het landschap van het rivierengebied te ontdekken. Voor deze ontdekkingstocht zijn er routeboekjes te koop bij UIT in IJsselstein. Tevens zit hier een educatief element bij met onderzoekjes die onderweg gedaan kunnen worden, te vinden in het routeboekje.</p> <p>Nog breder is er ook het Rondje IJsselstadjes opgezet. Dit betreft een mooie fietsroute van circa 33km langs water en weilanden en door de historische stadjes IJsselstein, Oudewater en Montfoort. Het start en eindpunt van deze route is te vinden bij ons op het Overtoom.</p> <p>Onlangs, 18 maart, was er een nieuwe (tijdelijke) audiotour te volgen – genaamd “Rondje Verlicht IJsselstein”. De binnenstad in het donker verlicht beleven maakt het extra bijzonder. Inmiddels is het weer langer licht s’ avonds en is de audiotour niet langer te volgen. De route was tot en met 31 maart beschikbaar.</p> <p><i>Klompepad – Eendekooienpad (i.s.m. Landschap Erfgoed Utrecht)</i> Sinds 2014 is het Klompepad – Eendekooienpad tot stand gekomen in samenwerking met o.a. Landschap Erfgoed Utrecht. Dit betreft een klompepad van 17km dat over IJsselsteins en Montfoorts grondgebied loopt. Het maakt wandelen door de polder, over kades en het jaagpad van Hollandse IJssel in ons gezamenlijk buitengebied mogelijk. Begin dit jaar liep de beheerovereenkomst af die was overeengekomen met Landschap Erfgoed Utrecht. Om dat dit klompepad als waardevol wordt gezien voor de mogelijkheid om te wandelen en de mogelijkheid om de rust en de cultuurhistorie van het buitengebied te kunnen ervaren, is de beheerovereenkomst vernieuwd (collegebesluit genomen op 02-02-2021, zaak 927094) en wordt er zorg gedragen dat dit klompepad open blijft voor recreanten.</p>
----------------------------	---

	<p><i>Fruitboomroute</i> De fruitboomroute benadrukt het gegeven dat IJsselstein van oorsprong een fruitstad is. Het betreft een langere route van 12 km door IJsselstein heen langs vele fruitbomen en bijzondere tuinen, door veel groen. De route bestaat uit twee delen die vanaf het Podium ook afzonderlijk te lopen zijn. Het eerste deel begint bij de houten vlonder over het spoor rechts en is 4,5km lang met vooral veel fruitbomen. Bij veel fruitbomen staat een bordje met de naam. Deel 2 begint over het spoor rechtdoor, is 7,5km lang en gaat door publiekstuinten en langs fruitbomen. Voor inwoners is het mogelijk appels en peren in de openbare ruimte van IJsselstein te plukken.</p> <p><i>Bomenroute</i> In de wijk Zenderpark in IJsselstein is een route van 5,5km te vinden. De route gaat langs tientallen diverse bomen en vele huizen met bijzondere architectuur. De wandeling vindt plaats door de straten van de wijk maar ook door veel groen. In de routekaart van het IVN Natuureducatie is in de beschrijving het aanplant jaar van de bomen vermeld.</p> <p><i>Krokusharoute</i> In het voorjaar is er een korte (3,5km) en een lange route (8km) langs de krokusharten en voorjaarsbollen in IJsselstein.</p> <p><i>Hollandse IJsselpad</i> Het Hollandse IJsselpad is een wandelroute die voort is gekomen vanuit het Recreatieschap. Dit betreft een wandelroute van 37km die de wandelaar langs historische dropen en stadjes brengt, maar ook prachtige polders van Het Groen Hart. Het Hollandse IJsselpad is bedoeld om de oude geschiedenis te herbeleven. Deze wandel route loopt van Het Klaphek in IJsselstein tot aan Gouda Goverwelle. De route is in 4 etappes verdeeld (Het Klaphek – IJsselstein – Montfoort – Oudewater – Gouda) en volgt zoveel mogelijk het jaagpad langs de rivier. Momenteel wordt er gekeken naar de mogelijkheden om het Hollandse IJsselpad op te waarderen tot een Icoonroute, zoals het Kromme Rijnpad in Bunnik.</p> <p><i>Diverse wandelroutes – Struinen en Vorsen</i> In de samenwerking bestuurlijke Platform de Utrechtse Waarden (gemeente IJsselstein, Montfoort, Lopik en Oudewater en het Waterschap (HDSR)) zijn er de afgelopen jaren in samenwerking met Struinen en Vorsen ook diverse routes in het leven geroepen. Zo bestaan de routes: <ul style="list-style-type: none"> - De 8 van Marnemoende (8km); - Tussen Kromme IJssel en Lek (10,8km); - Toren Route (15,7 – 17,6km); - Zwerven door de Utrechtse Waarden (69km); - Smulroute (36,6km). De 8 van Marnemoende maakt een 8 met Marnemoende als middelpunt rondom de Hollandse IJssel, Tussen Kromme IJssel en Lek betreft een wandeling dat zich meer op het buitengebied ten zuiden richt en de Toren Route dat start bij Marnemoende, langs ons Kasteelkwartier loopt en via het buitengebied het rondje afmaakt. De route Zwerven door de Utrechtse Waarden betreft een wandelroute die door alle vier de gemeente van de Utrechtse Waarden gaat. De Smulroute betreft een fietsroute die langs de kaasboerderijen en boomgaarden van de gemeente Montfoort en Oudewater gaan. Een gedeelte van deze route gaat ook over IJsselsteins grondgebied.</p> <p><i>Ontwikkeling van nieuwe routes</i> Naast de bestaande routes wordt er momenteel met verschillende partijen gewerkt aan het in leven roepen van nieuwe routes en opwaardering van bestaande routes (Hollandse IJsselpad). Het gaat hier niet alleen wandelroutes, maar ook om fietsroutes of autoroutes. Deze routes zijn gericht op samenbrengen van de al bestaande routes binnen IJsselstein en het meer verbinding leggen met omliggende gebieden (hier in de Utrechtse Waarden, maar ook met Woerden en Leidsche Rijn).</p>
--	---

	<p>Reactie op voorstel ChristenUnie</p> <p>Gelet op het bovenstaande zijn er naar onze mening een flink aantal wandelroutes in IJsselstein. Wanneer er een initiatief van bewoners, culturele organisaties, horecaondernemers, etc. is om een nieuwe route vorm te geven, is de gemeente IJsselstein er toe bereid om hierin faciliterend op te treden.</p> <p>Hierbij wordt gedacht aan het zichtbaar maken van de routes door het plaatsen van markering bordjes in de openbare ruimte. Vergelijkbaar met het optreden van de gemeente IJsselstein bij het initiatief van Klimaatneutraal IJsselstein (KNIJ) en het infobord over de IJsselsteinse Fruitcollectie en de bordjes bij de fruitbomen die onlangs geplaatst is.</p> <p>Wanneer het gaat om een initiatief in een wijk om een (korte) wijkroute vorm te geven, is het denkbaar dat het initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het wijkbudget.</p> <p>Financieel</p> <p>Het opzetten van routes vraagt om actualisaties van de routes en markeringen en dit gaat gepaard met beheer en onderhoud. Wanneer de gemeente IJsselstein een dergelijk project zelf zou oppakken, is een ruwe schatting gedaan dat de kosten voor het opstellen van een vijftal-routes maximaal 40.000 euro bedragen. Het gaat hier onder andere om kosten als inhuur van een projectleider of extern uitzetten van de opdracht, de inhuur van een ontwerper, de uitwerking en uitvoering van de plannen en het plaatsen eenvoudige markeringen met bordjes. Verdere kosten zijn afhankelijk van welke communicatiemiddelen er worden ingezet en of er elementen aan de route toegevoegd dienen te worden (picknickbankjes, afvalbakken, etc.). De jaarlijks terugkerende kosten aan beheer en onderhoud en actualisatie van routes en markering wordt geschat op maximaal 15.000 euro.</p>
<p>Advies college (kleurencode)</p>	<p>Rood</p>

<p>Voorstelnummer</p>	<p>4</p>
<p>Fractie:</p>	<p>D66</p>
<p>Portefeuillehouder</p>	<p>P.J. Bekker</p>
<p>Voorstel (Korte omschrijving)</p>	<p>In de begroting middelen te reserveren voor een "30 km weg" voor de Achtersloot tussen de Touwlaan en Kerspellaan.</p> <p>De Achtersloot kent veel langzaam verkeer met de fiets maar ook lopend bijvoorbeeld ouders met kinderen en wandelwagen. Daarnaast rijden er auto's maar ook scooters bijvoorbeeld voor maaltijdbezorging, met hoge snelheid doorheen</p>
<p>Type voorstel</p>	<p>A. Bezuiniging B. Verhoging inkomsten C. Nieuw beleid D. Wijziging beleid (kostenneutraal)</p>
<p>Toelichting op voorstel</p>	<p><u>Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien?</u></p> <p>Wij als D66 willen bereiken dat er veilig gelopen en gefietst kan worden op een druk gebruikte weg. Dat kinderen daar veilig van school naar huis kunnen lopen of fietsen aan de hand van/met de ouders of alleen.</p>

Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022

	<p><u>Waarom wil je dit?</u></p> <p>Wij promoten het gebruik van de fiets en het OV zowel voor woon- werkverkeer als ook het naar school brengen van de kinderen. Daar waar mogelijk de auto te laten staan om alle kinderen ook lopend of per fiets veilig op school te kunnen brengen. Maar ook om fietsen te genieten van dit stuk weg. De Achtersloot is een straat die veel door langzaam verkeer gebruikt wordt van en naar het Centrum maar ook door auto's en scooters in de spits veel wordt gebruikt. Om een structureel veiliger omgeving te creëren door middel van een 30 km zone. Dit kan op meerdere manieren plaatsvinden (auto te gast, fietsstraat, 30 km zone, bebording of obstakels). De langzame weggebruikers een veiliger omgeving bieden dan momenteel het geval is.</p>
	<p><u>Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je?</u></p> <p>Wij zijn tevreden wanneer dit ingevoerd wordt, start van de uitvoering in 2022 en in gebruik nemen in 2023. Gebruikers aangeven zich veiliger te kunnen verplaatsen met name van en naar school of bij lopend en fietsend gebruik van deze weg.</p>
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)	Dit zou een aanzet kunnen zijn om op meer plaatsen in de bebouwde kom 30 km zones in te voeren en een auto in woonwijken meer als gast te zien dan als hoofdgebruiker

Optie A:

Financiële gevolgen in €	S / I	2022	2023	2024	2025
Plaatsen extra borden	I	€ 1.000			

S / I = Structureel of incidenteel

Optie B:

Financiële gevolgen in €	S / I	2022	2023	2024	2025
Extra drempels/plateaus	I	€ 100.000			

S / I = Structureel of incidenteel

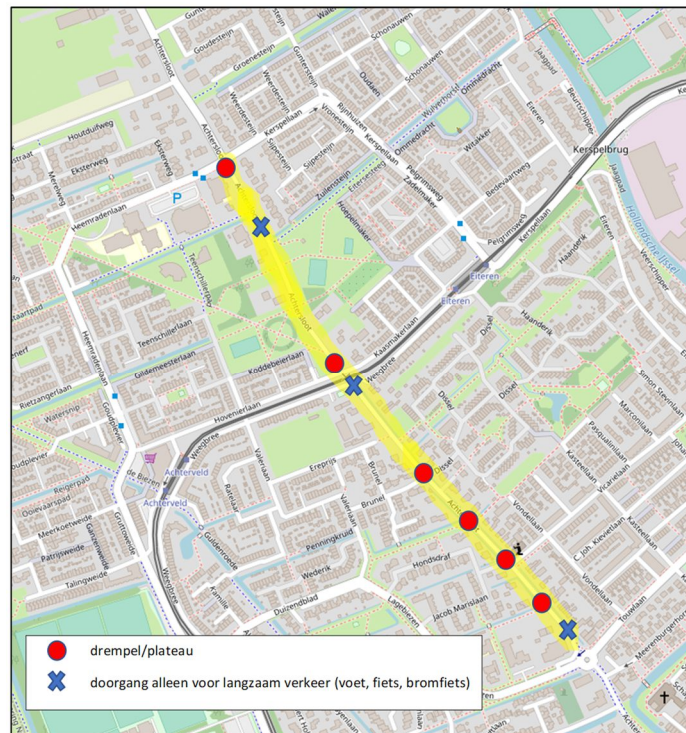
Optie C:

Financiële gevolgen in €	S / I	2022	2023	2024	2025
Inrichten als fietsstraat	S			€ 25.000	€ 25.000

S / I = Structureel of incidenteel

Optioneel: Beleidsmatige planning	S / I	2022	2023	2024	2025
Inrichten als fietsstraat		Start	Einde		

Beschouwing college	De Achtersloot tussen Touwlaan en Kerspellaan is reeds onderdeel van een 30 km-zone. Er rijdt weinig autoverkeer, op de meeste delen alleen bestemmingsverkeer. Ervan uitgaande dat bestemmingsverkeer op de hoogte is van de geldende regels zouden de bestaande borden voldoende moeten zijn. Nu staan 30 km borden bij de entrees van de gebieden en bij overgangen tussen wijken of delen worden deze borden herhaald. Naast de bebording zijn er ook enkele drempels en plateaus aanwezig.
----------------------------	---



Er zijn meerdere mogelijkheden om de 30 km/u nog meer/beter te benadrukken:

- Meer borden plaatsen eventueel gecombineerd met markeringen op de weg. Het zal dan gaan om vier borden en op zes locaties markering. De kosten hiervan zullen rond de € 1.000,- zijn.
- Extra drempels en plateaus aanleggen om de snelheid er nog meer uit te halen. Op het gedeelte tussen de Touwlaan en de Weegbree (trambaan) zijn al behoorlijk wat drempels en plateaus. Hier zouden nog maximaal 4 drempels/plateaus bij kunnen. Het gedeelte vanaf de tramovergang tot de Kerspellaan liggen nu geen drempels of plateaus, behalve bij de entrees. Hier zouden ongeveer 6 drempels/plateaus aangelegd kunnen worden. Een drempel kost € 7.000,- en een plateau € 20.000,-. De totale kosten komen dan al snel op € 100.000,-
- Een mogelijkheid is om dit deel van de Achtersloot in te richten als fietsstraat. De weg zal dan in rood asfalt uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zullen er borden, markeringen en ook drempels toegevoegd moeten worden. Om de Achtersloot als fietsstraat in te richten zal rekening gehouden moeten worden met een investering van tussen de € 300.000,- en € 600.000,-.

Wij herkennen ons niet in de geschetste problematiek met betrekking tot de verkeersveiligheid. Ook zijn ons geen klachten bekend over dit deel van de Achtersloot. Wij zien dan ook geen aanleiding tot aanpassing van de huidige situatie.

Advies college
(kleurencode)

Rood

Voorstelnummer	5
Fractie	GroenLinks IJsselstein
Portefeuillehouder	P. Bekker
Voorstel (Korte omschrijving)	<p>Een bomenbeschermingsplan voor IJsselstein</p> <p>De gemeente gaat werk maken van een bomenrijk IJsselstein. Daartoe wordt een bomenbeschermingsplan opgesteld dat geldt voor het hele grondgebied van IJsselstein. Het boombeschermingsplan dient zich uit te strekken tot zowel gemeentelijke als particuliere bomen.</p> <p>In het plan krijgen alle aspecten van zorgvuldig bomenbeleid een plaats: van de criteria voor kap en herplant tot de communicatie over de regels, de bezwaarprocedure en de handhaving. Het plan kan gekoppeld worden aan het Integraal groenbeleidsplan.</p> <p>De basis voor het beschermingsplan is een bomenverordening.</p> <p>Enkele aspecten die aan de orde kunnen komen in het boombeschermingsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de precieze kenmerken van onveilige situaties die bomenkap noodzakelijk maken; - kenmerken op grond waarvan kap van particuliere bomen vergunningplichtig wordt (bijv. leeftijd en/of stamomvang); - een waarderingssysteem voor bomen, om een beargumenteerde afweging te kunnen maken bij conflicterende belangen (zoals woningbouw vs. behoud van groen) waarbij ander beleid geen uitkomst biedt; - wanneer en waar herplant dient plaats te vinden; - de aard van de te herplanten bomen (streekeigen soorten, bijv.); - hoe wortelopdrukproblemen te voorkomen of te verhelpen (met bomenbunkers, bijv.). <p>Over de financiering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - we onderzoeken of herplant ook bekostigd kan worden uit gelden voor klimaatbeleid; - we blijven alert op andere subsidies voor bomenaanplant; - wanneer bomen verwijderd moeten worden in verband met een bouwproject, worden de kosten van herplant meegenomen in de projectbegroting.
Type voorstel	<p>A. Bezuiniging</p> <p>B. Verhoging inkomsten</p> <p>C. Nieuw beleid</p> <p>D. Wijziging beleid (kostenneutraal)</p>
Toelichting op voorstel	<p><u>Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Behoud en tijdige nieuwe aanwas van bomen, zodat de gemeente op den duur niet enkel jonge boompjes rijk is, maar ook bomen van enkele decennia oud. - Terugkeer naar de reputatie van IJsselstein als een van de groenste steden van het land. <p><u>Waarom wil je dit?</u></p> <p>Er is nu in IJsselstein weinig tot niets formeel geregeld voor de bescherming van bomen buiten het beschermd stadsgezicht. De komende jaren zullen echter veel bomen in IJsselstein sneuvelen, o.a. als gevolg van het binnensteeds bouwen en doordat er problemen zijn met wortelopdruk in bepaalde wijken. Het vraagt inzet om dit te compenseren, maar het is de moeite waard. Bomen dragen namelijk bij aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klimaatadaptie, doordat ze water opnemen en grond vasthouden; - vermindering van hittestress, doordat ze schaduw bieden en door verdamping; - de luchtkwaliteit, en daarmee de leefbaarheid, doordat ze CO₂ opnemen; - de biodiversiteit, omdat ze uiteenlopende insecten en vogels aantrekken; - het welzijn van inwoners, omdat een groene omgeving ontspannend werkt;

Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022

	- het karakter van de stad, omdat ze gezichtsbepalend kunnen zijn, en inwoners daar trots op kunnen zijn.
	<u>Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je?</u> Wij zijn tevreden als er eind 2022 een bomenbeschermingsplan ligt, inclusief bomenverordening.
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)	Inwoners worden zich meer bewust van de waarde van bomen.

Financiële gevolgen in €	S / I	2022	2023	2024	2025
	S				

S / I Structureel of incidenteel

Beschouwing college	<p>In juni 2021 besluit de raad over de integrale visie openbare ruimte. Daarin wordt het belang van bomen duidelijk gemaakt op de aspecten die ook in dit kadernota voorstel staan (onder 'waarom wil je dit'). In de IVOR wordt kwaliteit boven kwantiteit geplaatst, oftewel we willen een bomenbestand van goede bomen die waarde toevoegen, in plaats van dat we alleen kijken naar aantallen bomen. Na de IVOR stellen we een Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) op waarin we keuzes maken over hoe we de openbare ruimte beheren.</p> <p>De huidige lijn is: voor (particuliere) bomen buiten het beschermde stadsgezicht geldt geen vergunning. Voor gemeentelijke bomen geldt dat we alleen bomen verwijderen als dat noodzakelijk is: als ze schade veroorzaken, ziek/dood zijn of gevaarlijke situaties opleveren. Bij projecten is de vuistregel dat we bomen zoveel mogelijk sparen en anders compenseren. Dit is echter geen vastgesteld beleid. Daarom willen we deze ongeschreven regels gaan vastleggen in beleid.</p> <p>Ook uit het IVOR traject blijkt dat er behoefte is aan een beleidsmatige doorvertaling van de integrale visie naar bomenbeleid en een bomenbeheerplan voor de bomen in de openbare ruimte. Denk daarbij aan kaders voor grootte van het bomenbestand, gewenste samenstelling van het bomenbestand, bescherming van monumentale of bijzondere bomen, omgaan met fruitbomencollectie, kaders voor het kappen en aanplanten van gemeentelijke bomen, etc. Het college stelt voor om dit in het IBOR traject mee te nemen. De keuzes die daarin worden gemaakt bepalen wat er vervolgens nodig is. Het doel van het bomenbeleid moet zijn om duidelijkheid te krijgen voor inwoners en initiatiefnemers maar ook voor de gemeentelijke organisatie zelf over hoe we omgaan met onze gemeentelijke bomen; en uiteindelijk om een duurzaam waardevol bomenbestand te ontwikkelen.</p>
Advies college (kleurencode)	Groen, Indien raad in kan stemmen met bovenstaande lijn.

Voorstelnummer	6
Fractie	GroenLinks IJsselstein
Portefeuillehouder	M.B. Foekema
Voorstel (Korte omschrijving)	<p>Het instellen van een digitaal meldpunt gedurende een aantal weken (4?), waar inwoners van IJsselstein hun probleem met het parkeren van hun auto('s) kunnen melden.</p> <p>Voor het insturen van hun probleem is ons voorstel om een formulier met een vast format te ontwikkelen, waarmee bewoners kunnen aangeven welke problemen ze waar ervaren bij het parkeren van hun auto bij hun woning. Geadviseerd wordt om in dit formulier mogelijk te maken met eventuele oplossing(en) te komen.</p>

Type voorstel	A. Bezuiniging B. Verhoging inkomsten C. Nieuw beleid D. Wijziging beleid (kostenneutraal)
Toelichting op voorstel	<p><u>Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien?</u></p> <p>Meer parkeerplaatsen of een aanpassing van het parkeerbeleid met als doel minder klachten over het niet kunnen parkeren binnen een straal van 100 m rond het woonadres. Wij denken dat een korte oproep om te inventariseren iets anders is dan een meldpunt voor klachten waar de reeds bekende meldingen opnieuw gedaan worden. Een ander voordeel is dat op deze manier in een keer de knelpunten bekend worden en dat de bewoners weten wat er aan hun probleem gedaan kan worden. Waarschijnlijk komen er ook klachten over structureel (niet incidenteel) verkeerd geparkeerde auto's binnen. GL is bekend dat deze auto's ergernis veroorzaken.</p> <p>De oplossingen behoeven niet alleen uit extra parkeerplaatsen of boetes uitschrijven te bestaan. Het instellen van (een) nieuwe regel(s) is ook een mogelijkheid.</p> <p>Gevraagd wordt om een duidelijke communicatiestrategie te hanteren. Hierbij moet het ook mogelijk zijn om het formulier schriftelijk aan te bieden en te laten inleveren. Immers, niet alle IJsselsteiners bezitten de mogelijkheid het indienen van hun klacht digitaal te doen. Op deze manier hopen we alle IJsselsteiners te kunnen bereiken.</p> <p><u>Waarom wil je dit?</u></p> <p>In Q1 van 2021 staat een parkeerdrukmeting in IJsselstein door een extern bureau op de planning. Dit gaat een hoop geld kosten. Door het instellen van een digitaal meldpunt en het zelf oppakken van de problematiek zullen de kosten aanmerkelijk minder zijn.</p> <p>In IJsselstein is men in het verleden uitgegaan van een aantal auto's per woonadres. Hierop is het aantal parkeerplaatsen gebaseerd. Dat is nu te laag. Hierdoor ontstaan er op vele plaatsen een overschot aan te parkeren voertuigen. Men zou ook kunnen stellen dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Door dit meldpunt worden de knelpunten bekend en kan er gekeken worden of er op die plaats een oplossing te vinden is. Ook zal dan voor iedereen duidelijk worden of er wél of niet een oplossing is. Hierdoor zal de overlast en daardoor de ergernis minder worden.</p> <p>Soms worden auto's verkeerd geparkeerd, zoals op een stoep of te dicht bij een hoek. Hier wordt bedoeld, structureel en niet incidenteel. Hierdoor kunnen er blijvende en gevaarlijke situaties ontstaan. Gedogen past hier niet.</p> <p><u>Wanneer ben je tevreden?</u></p> <p>GL is tevreden als er minimaal 1 parkeerprobleem wordt opgelost.</p> <p><u>Welke uitkomsten verwacht je?</u></p> <p>Afname van het aantal problemen, zowel bij fout geparkeerde als bij te ver geparkeerde auto's.</p>
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)	

Financiële gevolgen in €	S / I	2022	2023	2024	2025
	I	€ 15.000			

S/I: Structureel of incidenteel

<p>Beschouwing college</p>	<p>Voor het melden van parkeerproblemen in het gebied van gereguleerd parkeren kan men terecht bij het klantcontactcentrum van Parkeerservice. Verder weten de inwoners van IJsselstein de gemeente (telefonisch of per mail) te vinden, wanneer zij elders parkeerproblematiek ervaren. Hierdoor bestaat er al een goed overzicht van de gebieden waar parkeeroverlast wordt ervaren. Een extra meldpunt zal hier geen extra inzicht opleveren, maar verstrekt wel de suggestie dat ergernis over parkeergedrag/ parkeeroverlast snel opgelost kan worden. Vaak is er echter geen oplossing voorhanden en gaat het vooral om gedrag van buurtbewoners (verdraagzaamheid en rekening houden met elkaar).</p> <p>Het instellen van een specifiek parkeermeldpunt kan ook niet de plaats innemen van het parkeerdrukmeting-onderzoek. Het is namelijk noodzakelijk om op objectieve wijze inzicht te krijgen in de parkeerdruk op de diverse locaties, zoals de binnenstad en de schil daaromheen. Om dit inzicht te krijgen dienen de diverse parkeerlocaties te worden gemonitord. Aan deze monitoring wordt invulling gegeven door periodiek parkeerdrukmetingen te organiseren. Met de input van deze metingen kan toekomstig parkeerbeleid verder worden vormgegeven.</p> <p>Op basis van het hiervoor gestelde wordt geadviseerd geen meldpunt parkeerproblemen te realiseren.</p> <p>Wel instellen van een meldpunt voor een periode van 4 weken zou om en nabij de € 15.000 gaan kosten.</p>
<p>Advies college (kleurencode)</p>	<p>Rood</p>

<p>Voorstelnummer</p>	<p>7</p>
<p>Fractie</p>	<p>PvdA</p>
<p>Portefeuillehouder</p>	<p>C.A. Geldof</p>
<p>Voorstel (Korte omschrijving)</p>	<p>Versneld uitvoering geven aan de realisatie van flexibele woningen, met name voor starters en senioren om doorstroming op gang te brengen.</p>
<p>Type voorstel</p>	<p>A. Bezuiniging B. Verhoging inkomsten C. Nieuw beleid D. Wijziging beleid (kostenneutraal)</p>
<p>Toelichting op voorstel</p>	<p><u>Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien?</u></p> <p>Terugdringen van de wachtlijsten voor een betaalbare en beschikbare woning in IJsselstein door met flexibele woningen versneld uitvoering te geven aan uitbreiding van de sociale voorraad conform het addendum Prestatieafspraken 2021.</p> <p><u>Waarom wil je dit?</u></p> <p>De druk op de sociale huurmarkt is onveranderd hoog. Dit wordt onderstreept in de Woonvisie waarin tot 2030 netto 750 sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden.</p> <p><u>Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je?</u></p> <p>PvdA-fractie is tevreden als het college in 2021 concrete ontwikkellocaties aanwijst voor uitbreiding van de sociale voorraad van IJsselstein en met een voorstel naar de raad komt voor optimalisatie van deze bouwopgave.</p>

Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)	Vergroten van de sociale voorraad in IJsselstein, mits gespreid, kan de eenzijdige druk op de wijk IJsselstein-Oost verminderen.
---	--

Financiële gevolgen in €	S / I	2022	2023	2024	2025
Versnelde uitvoering flexwoningen	S/I	PM	PM	PM	PM

S / I = Structureel of incidenteel

Optioneel: Beleidsmatige planning	S / I	2022	2023	2024	2025

Beschouwing college	<p>IJsselstein zet met de Woonvisie in op de bouwopgave van 2.500 permanente woningen, waarvan minimaal 750 sociale huurwoningen. Hiertoe zijn alle geschikte bouwlocaties voor woningbouw aangewezen en in een woningbouwprogramma vastgelegd. Alle inzet is erop gericht om de opgave zo effectief mogelijk te realiseren. Voor alle locaties zijn processen in gang gezet voor die bouwopgave en afhankelijk van de situatie per locatie is er verschil in de voortgang. Die voortgang wordt door diverse omstandigheden beïnvloed. Hierop wordt door de gemeentelijke organisatie proactief op geacteerd.</p> <p>In het bouwprogramma van het sociale segment wordt vooral ingezet op woningen voor kleine huishoudens (1 en 2 personen). Dit zijn in belangrijke mate starters en ouderen.</p> <p>De bouw van tijdelijke woningen (flexwoningen) op de huidige bouwlocaties die bedoeld zijn voor permanente woningen, zal het huidige proces voor het realiseren van deze permanente woningen ernstig verstoren. Flexwoningen moet men vooral zien te realiseren op locaties waarvan duidelijk is dat daar in de komende 15 jaar geen woningbouw gaat plaatsvinden.</p> <p>Met woningcorporatie Provides is in de prestatieafspraken vastgelegd dat zij de mogelijkheden onderzoekt om flexwoningen te realiseren. Daarbij is uitgangspunt dat de beoogde locatie niet binnen 15 jaar bestemd is voor permanente woningbouw. De gemeente werkt waar mogelijk mee aan de realisatie van tijdelijke woningen, maar richt zich primair op het vinden van locaties voor permanente woningen. Uit de zoektocht met Provides is een geschikte locatie naar voren gekomen: buiten de contouren aan de Noord IJsseldijk op grond van Provides. Over de mogelijkheden om hier flexwoningen te realiseren is de gemeente in gesprek met de provincie.</p> <p>Daarnaast is een particuliere ontwikkelaar de mogelijkheden aan het bezien om bij de Zendmastlocatie flexwoningen te realiseren. Dit is echter een lastig te ontwikkelen locatie. De gemeente faciliteert binnen haar mogelijkheden deze particuliere ontwikkelaar bij de planvorming. Er is onder andere voor deze locatie Rijkssubsidie aangevraagd en verkregen om de realisatie mogelijk te maken van flexwoningen.</p> <p>De PvdA ziet ouderen en starters als belangrijke doelgroep voor flexwoningen. Het college ziet vooral de spoedzoekers, zoals starters en statushouders, die zeer dringend een woning nodig hebben als de belangrijkste doelgroepen voor flexwoningen. Door vooral hen in de flexwoningen te huisvesten, kan de druk in de reguliere sociale huurwoningvoorraad tijdelijk verlicht worden. Dit biedt andere woningzoekenden zoals ouderen meer ruimte in die reguliere woningvoorraad.</p> <p>Het college onderschrijft de tijdelijke meerwaarde van flexwoningen op de sociale huurwoningmarkt, maar adviseert negatief over het voorstel van de PvdA omdat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het college zich primair richt op het bouwprogramma van permanente woningen 2. De huidige locaties van het bouwprogramma niet beschikbaar zijn voor flexwoningen 3. De gemeente derde partijen al faciliteert bij 2 projecten voor het realiseren van flexwoningen. Het gaat hier in totaal om maximaal 250
----------------------------	---

	woningen, namelijk 100 woningen in IJsselstein-Noord en 150 woningen op de zendmastlocatie.
Advies college (kleurencode)	Rood

Voorstelnummer	8
Fractie	PvdA
Portefeuillehouder	Peter Bekker
Voorstel (Korte omschrijving)	<p>Voorstel is om als gemeente vanaf 2022 jaarlijks een deel van de beschikbaar gestelde rijksmiddelen te bestemmen voor een Energiebudget per IJsselsteins huishouden voor het stimuleren van concrete energiebesparende en passende klimaatmaatregelen door IJsselsteinse huishoudens.</p> <p>De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft geadviseerd om voor de komende drie jaar in totaal circa € 1,8 miljard euro beschikbaar te stellen voor uitvoeringslasten van de lagere overheden. Het grootste deel is gereserveerd voor gemeenten. De inschatting is dat als dit budget vanaf 2022 beschikbaar wordt gesteld, IJsselstein een goede financiële basis zal hebben om ook na 2021 de uitvoering van de energietransitie te continueren</p>
Type voorstel	<p>A. Bezuiniging B. Verhoging inkomsten C. Nieuw beleid D. Wijziging beleid (kostenneutraal)</p>
Toelichting op voorstel	<p><u>Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien?</u></p> <p>De zorg voor duurzaamheid, klimaat en energie is als gemeentelijke taak opgenomen in de begroting. Het Plan van aanpak Energietransitie IJsselstein is een ongekend grote opgave. Voor het welslagen van de ambities is in het traject van uitvoering van belang de inwoners hierin actief mee te nemen. Het jaarlijks Energiebudget per huishouden is vooral een praktische stimulans voor de IJsselsteinse huishoudens voor het nemen van energiebesparende en passende klimaatmaatregelen. Het gaat verder dan louter informeren, is concreet en laat zien dat het de gemeente ernst is met de klimaatdoelen en die samen met de inwoners van IJsselstein wil bereiken.</p> <p><u>Waarom wil je dit?</u></p> <p>In je eentje ga je sneller, maar samen kom je verder. Het voorstel wil bijdragen aan het slagen van de klimaatambities van IJsselstein door het actief betrekken van de inwoners bij het bereiken van de gestelde doelen: (1) IJsselstein een klimaat neutrale gemeente in 2050, (2) stimuleren van energiebesparende maatregelen en (3) bijdragen aan de Regionale Energie Strategie.</p> <p><u>Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je?</u></p> <p>PvdA -fractie is tevreden als het college in 2021 met een uitgewerkt voorstel naar de raad komt voor een jaarlijks Energiebudget per IJsselsteins huishouden vanaf 2022 te besteden aan energiebesparende en passende klimaatmaatregelen.</p>
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)	Meer draagvlak voor energietransitie en bijdrage aan gemeenschapszin wanneer inwoners samen aan de slag gaan in hun wijk of buurt.

Financiële gevolgen in €	S / I	2022	2023	2024	2025
Energiebudget huishoudens	S	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000

S / I = Structureel of incidenteel

Beschouwing college	<p>Het College wijst erop dat in het kader van de RRE-bijdrage die de gemeente heeft ontvangen, het afgelopen jaar al ruim 1200 woningeigenaren hebben geprofiteerd van kleinere energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie en LED-lampen en een advies van het lokale energieloket.</p> <p>Het College merkt op dat de door de PvdA bedoelde gelden, volgens dat advies van de ROB nodig zijn voor de het opvangen van uitvoeringskosten/ apparaatskosten die o.a. gemeenten maken om invulling te geven aan de uitvoering van het klimaatakkoord.</p> <p>Het inzetten van (een deel van) die gelden als energiebudget voor de inwoners van IJsselstein, betekent een beperktere inzet van de gemeente op alle andere aspecten van de energietransitie op bijvoorbeeld de RES, verduurzaming van de mobiliteit en maatschappelijk vastgoed, uitvoering van de Transitievisie Warmte, het faciliteren van maatregelen aan de schil van de woning enzovoorts.</p> <p>Een korte rekensom leert dat bij ruim 14.000 huishoudens in IJsselstein, een beperkt energiebudget van €50 per huishouden per jaar, dit voorstel €700.000 / jaar zou kosten plus de ambtelijke inzet om deze regeling op te stellen en de uitvoering er van te begeleiden en monitoren. Stel dat slechts de helft van de huishoudens het budget benut, dan nog is sprake van een kostenpost van 350.000/jaar plus extra ambtelijke inzet.</p> <p>(Op dit moment is nog geen zicht op de termijn waarop het kabinet besluiten gaat nemen over deze gelden, die in het klimaatakkoord zijn toegezegd voor het jaar 2022 e.v..)</p> <p>Het college komt eind 2021 met een plan van aanpak voor energiebesparing waarin ook betrokkenheid van bedrijfsleven en inwoners wordt meegenomen en aanwending van subsidiemogelijkheden.</p>
Advies college (kleurencode)	Rood

2.4 Kadernotavoorstellen programma Onderwijs, sport en cultuur

Voorstelnummer	9
Fractie	CDA IJsselstein
Portefeuillehouder	M.B. Foekema
Voorstel (Korte omschrijving)	Vestingstad IJsselstein De gemeente IJsselstein neemt deel aan en ondersteunt het plan Vestingstad IJsselstein van adviesgroep BB+W
Type voorstel	Verhoging inkomsten Wijziging beleid (kostenneutraal)
Toelichting op voorstel	<u>Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien?</u> Met instemming van Adviesgroep BB+W wil het CDA IJsselstein het plan Vestingstad IJsselstein onderschrijven en ondersteunen in het proces tot de uitvoering van de voorgestelde plannen om IJsselstein zichtbaar op de kaart te zetten als vestingstad. CDA IJsselstein wil dat de gemeente IJsselstein deelneemt aan de realisatie van

	<p>het plan Vestingstad IJsselstein.</p> <p>CDA IJsselstein wil als eerste gerealiseerd zien dat tijdens de woningbouw aan de Molenstraat de stadsmuur en de torens zichtbaar worden gemaakt met een gelijke vormgeving en materialisatie als de muur en de toren aan de Walkade zoals bij het Vestingplantsoen.</p> <p><u>Waarom wil je dit?</u></p> <p>Het CDA IJsselstein is traditioneel erg betrokken bij het beschermen van het historische karakter van IJsselstein. Een vervolgstap op het zichtbaar maken van de geschiedenis van IJsselstein is het uitvoeren van het plan Vestingstad IJsselstein. Een mooie aanvulling op de recent gerealiseerde projecten Kasteelpark en Kloosterplantsoen.</p> <p>Een aantrekkelijk historische binnenstad trekt toerisme aan en regionale bezoekers. Dit levert de ondernemers van IJsselstein en indirect de Gemeente IJsselstein extra inkomsten op.</p> <p><u>Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je?</u></p> <p>Het CDA IJsselstein wil een actieve participatie van de gemeente IJsselstein in het realiseren van de plannen uit het rapport Vestingstad IJsselstein in samenspraak met adviesgroep BB+W.</p>
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)	

Financiële gevolgen in €	S / I	2022	2023	2024	2025
Inzet subsidiespecialist	S	€50.000	€50.000	€50.000	€50.000
Uitbreiding formatie	S	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000

S / I: Structureel of incidenteel

Beschouwing college	<p>Het inspiratiedocument Vestingstad IJsselstein wijst ons op de waarde van ons erfgoed. De heren Murk, Rietveld en Van Sijl, verzoekt de gemeente te participeren in een werkgroep om zodoende fondsen te kunnen verwerven om de plannen uit het inspiratiedocument te realiseren.</p> <p>Wij hebben geen subsidiespecialist/fondsenwerver in dienst, noch de mogelijkheid om zo'n specialist in dienst te nemen. In soortgelijke gevallen werken wij met een (dure) externe kracht (ca. €50.000 structureel).</p> <p>Participatie in de werkgroep van een door de gemeente betaalde externe kracht achten wij niet wenselijk. Uiteraard nemen wij wel kennis van de ideeën en wij houden hiermee rekening bij toekomstige ontwikkelingen in het historische centrum.</p> <p>Wij zijn het met het CDA eens dat ons erfgoed aandacht verdient. Mede daarom is en wordt in aandacht besteed aan groot onderhoud van gemeentelijke monumenten en verlichting in de binnenstad.</p> <p>Indien wij deze taak meer aandacht willen geven en in eigen beheer willen uitvoeren, is een beperkte uitbreiding van de formatie noodzakelijk (6-8 uur per week). De kosten hiervan bedragen ca. €25.000 structureel.</p> <p>Het voorstel van het CDA in letterlijke zin (deelnemen in de projectgroep en actief meewerken aan de realisatie van het inspiratiedocument) kan het college mde gezien de financiële consequenties niet ondersteunen.</p> <p>De wens van het CDA om aandacht te hebben voor het culturele erfgoed omarmt het College.</p>
Advies college (kleurencode)	Rood

2.5 Kadernotavoorstellen programma Inkomen, jeugd en Wmo

Voorstelnummer	10
Fractie	D66
Portefeuillehouder	C.A. Geldof
Voorstel (Korte omschrijving)	In de begroting weer een Programma IJsselveld-oost op te nemen. In dat programma worden alle voorstellen, al het beleid en de financiële consequenties daarvan in één programma ondergebracht. Het gaat hierbij met name om Wonen, Buitenruimte (openbaar groen, speelplekken), veiligheid en sociale aspecten (schuldhulpverlening, sociaal economische achterstanden)
Type voorstel	A. Bezuiniging B. Verhoging inkomsten C. Nieuw beleid D. Wijziging beleid (kostenneutraal)
Toelichting op voorstel	<p><u>Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien?</u></p> <p>Wij willen bereiken dat er weer structureel en integraal aandacht komt voor de wijk IJsselveld-Oost om de sociaaleconomische achterstanden in te lopen, de veiligheid te vergroten en de leefbaarheid te verbeteren. Het is een prachtwijk met volop kansen en mogelijkheden.</p> <p><u>Waarom wil je dit?</u></p> <p>In de afgelopen jaren is de aandacht voor deze wijk verslapt. We zien dat terug in de cijfers: de criminaliteitscijfers dalen niet verder en hebben de neiging om weer ter stijgen, de sociaaleconomische positie is eveneens niet verbeterd (denk aan schuldenproblematiek). Als D66 staan wij voor kansengelijkheid. Door structureel en integraal aandacht te besteden aan deze wijk verwachten wij dat we belemmeringen weg kunnen nemen die die de kansengelijkheid in de weg staan, de veiligheid vergroten en de leefbaarheid verbeteren. Door IJsselveld-Oost als programma in de begroting op te nemen verwachten wij daarvan een aanjaagfunctie voor een structurele benadering van de diverse problematieken in de wijk. Zo'n apart programma kan dienen als basis voor de komende decennia.</p> <p><u>Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je?</u></p> <p>Wij zijn als D66 tevreden wanneer er een apart programma IJsselveld-Oost in de begroting wordt opgenomen. Wij verwachten dat door een structurele aandacht voor de wijk de veiligheid zal worden vergroot en de sociaal economische positie van de inwoners van de wijk zal worden verbeterd. Wij zijn voorts tevreden als 2 jaar na invoering van dit programma de criminaliteitscijfers dalen en de tevredenheid van de inwoners is verhoogd.</p>
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)	Door de wijk structurele aandacht te geven kan er op termijn weer een prettig en veilig woon-en leefklimaat ontstaan. Een neveneffect kan ook zijn dat een dergelijke aanpak ook kan gelden voor andere wijken.

Financiële gevolgen in €	S / I	2022	2023	2024	2025
Uitbreiding capaciteit	S	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000

S/I: Structureel of incidenteel

Beschouwing college	<p>De achtergrond van het voorstel is dat er weer structureel en integraal aandacht komt voor de wijk IJsselveld-Oost om de sociaaleconomische achterstanden in te lopen, de veiligheid te vergroten en de leefbaarheid te verbeteren.</p> <p>In 2015 is de evaluatie 1e fase Wijkvernieuwing IJsselveld-Oost afgerond. De uitkomst hiervan was dat het project in de oorspronkelijke vorm is afgerond. Dat is ook de reden dat het niet meer als afzonderlijk projectprogramma in de P&C-documenten is opgenomen. Tevens is destijds ingestemd met de uitwerking van voorstellen voor toekomstige inzet, volgens de insteek beschreven in de notitie "Hoe Verder in IJsselveld-Oost, na 2016".</p> <p>Momenteel vindt in IJsselveld-Oost veel inzet plaats om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn de vreedzame wijken, WijkmediationXL, de inzet van buurtvrijwilligers, het groot onderhoud en de verduurzaming van woningen in IJsselveld-Oost. Daarnaast is sinds augustus 2020 een tweede wijkagent voor de wijk IJsselveld-Oost ingezet.</p> <p>Op het gebied van woon- en leefklimaat in de wijk verrichten Provides en de gemeente veel inspanningen. In IJsselveld Oost is een ambitieuze aanpak in voorbereiding. Het gaat om nieuwbouw en renovatie van een groot aantal woningen. In het 2e kwartaal van 2021 wordt gestart met het groot onderhoud en verduurzaming van 211 woningen in IJsselveld-Oost. De werkzaamheden lopen door tot aan de zomer van 2022. Door nieuwbouw en renovatie verandert de samenstelling van de woningvoorraad en neemt de differentiatie van de bevolkingssamenstelling toe. Dit zorgt ervoor dat diverse doelgroepen zich in IJsselveld Oost kunnen vestigen. Tevens worden in de openbare ruimte samen met bewoners speelplekken heringericht.</p> <p>Een grote kracht van de inzet in IJsselveld-Oost is de integrale benadering. Hierin wordt tegelijkertijd gewerkt aan fysieke- (woning en woonomgeving), sociale- en veiligheidsvraagstukken en is er samenwerking op bestuurlijk en uitvoerend niveau, tussen gemeente, Provides, politie en Pulse. Hiermee geven we gestalte geven aan wijkbewust werken.</p> <p>Zoals opgenomen in het uitvoeringsplan 2021 integraal veiligheidsplan is op dit moment een projectleider IJsselveld-Oost aangesteld (voor de periode van maart 2021 tot en met september 2021). Over dit uitvoeringsplan bent u ook op 7 april geïnformeerd. De projectleider is verantwoordelijk voor de integrale aanpak binnen de wijk met als doel om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De projectleider zorgt voor een impuls en verbinding in de huidige aanpak. Onder regie van de gemeente bundelen organisaties hun kracht en inventiviteit om met elkaar in beeld te brengen hoe IJsselveld-Oost er momenteel voorstaat en wat er nodig is om in IJsselveld-Oost het verschil te maken. Op deze manier komt een gezamenlijk beeld tot stand dat we willen bereiken voor de wijk, hoe dat bereikt kan worden en wat voor (structurele) inzet op de problematiek wenselijk en mogelijk is na 2021. Daarbij wordt ingegaan op de korte en lange termijnperspectieven voor de wijk.</p> <p>De huidige inzet zorgt voor een stevige impuls voor de integrale en structurele aanpak op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. De conclusies en aanbevelingen die naar voren komen zorgen voor de borging van de aanpak IJsselveld-Oost binnen de reguliere organisatie.</p> <p>Uit het bovenstaande blijkt dat structurele benadering van de diverse problematieken in de wijk blijvende aandacht heeft. Dit wordt onder andere geborgd door de verschillende werkgroepen. Waar nodig vindt extra inzet plaats. Daarom wordt voorgesteld de huidige integrale samenwerking te handhaven en geen Programma IJsselveld-Oost op te nemen.</p>
----------------------------	--

	<p>Financiële onderbouwing</p> <p>Het behandelen van IJsselveld-Oost zijnde een apart project/programma heeft consequenties voor de ambtelijke inzet op dit onderdeel. De ambtelijke organisatie zal moeten zorgen voor een goede herinrichting van dit project en dit opnieuw een plaats moeten geven in de P&C documenten. Daarnaast zal er intern capaciteit vrijgemaakt moeten worden voor een goede bewaking en verantwoording over specifiek dit project. De kosten voor deze extra capaciteit bedragen € 40k op basis van een halve fte inzet projectleider.</p> <p>Als er daadwerkelijk een programma bedoeld wordt conform de programma indeling zoals deze nu in de jaarstukken is opgenomen, dan gaat dit aanzienlijk meer effort vragen om dit conform de BBV richtlijnen juist in te richten. Ons inziens staat dit ook niet in verhouding tot de omvang van het project IJsselveld-Oost zonder tekort te doen aan de importantie daarvan.</p>
Advies college (kleurencode)	Rood

Voorstelnummer	11
Fractie	PvdA
Portefeuillehouder	E. Schell
Voorstel (Korte omschrijving)	De ambitie van de GGDrU te steunen door in de jaren 2022-2025 te investeren in slimmer samenwerken van de partners zoals het Jeugdteam dat de uitvoerende taken heeft en activiteiten op het gebied van primaire ¹ en tertiaire ² preventieactiviteiten uit te bouwen om zo de schadelijke wachtlijsten te verkorten en de zorgproblematieken binnen IJsselstein te verkleinen.
Type voorstel	<p>A. Bezuiniging</p> <p>B. Verhoging inkomsten</p> <p>C. Nieuw beleid</p> <p>D. Wijziging beleid (kostenneutraal)</p>
Toelichting op voorstel	<p><u>Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien?</u></p> <p>Wanneer GGDrU en partners er in slagen de (organisatie van de) hulp te verbeteren zullen als resultaat wachttijden verdwijnen. Doel is laagdrempelig en vroegtijdig zorg te kunnen bieden zodat de Jeugdzorg zich kan herstellen en de negatieve gevolgen van de problemen die spelen verminderen.</p> <p><u>Waarom wil je dit?</u></p> <p>Kinderen en gezinnen moeten kunnen rekenen op bescherming en tijdige hulp. Blijft die uit, dan moeten kinderen en gezinnen vaak lang wachten op bescherming en hulp. Met als consequentie dat problemen zich opstapelen, escaleren en uiteindelijk kunnen leiden tot een situatie waarin de veiligheid ernstig in het geding komt. Voor het kind, de ouders en de professionals is het belangrijk om de jeugdzorg slimmer en effectiever te organiseren.</p>

¹ **Primaire preventiemaatregelen** omvatten activiteiten die een gezondheidsprobleem helpen te voorkomen.

² **Tertiaire preventieactiviteiten** hebben betrekking op de zorg van reeds gevestigde ziekten, met het doel om de functie zo ver mogelijk te herstellen.

	<p><u>Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je?</u></p> <p>De PvdA-fractie is tevreden als structureel wordt ingezet op de ambitie van GGDrU voor gerichte investeringen in preventieve en tertiaire inzet van de jeugdzorg en de wachtlijsten in IJsselstein hierdoor in de jaren 2022-2025 kunnen worden afgebouwd.</p> <p>Natuurlijk zien we de wachtlijsten in IJsselstein het liefst geheel verdwijnen, maar in elk geval dienen de wachtlijsten te worden teruggebracht van tot meer dan 8 weken nu tot maximaal 4 weken in 2025.</p>
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)	Meer inzet op preventie en tertiaire activiteiten in de jeugdzorg kan bijdragen aan verminderen van overlastproblematiek.

Financiële gevolgen in €	S / I	2022	2023	2024	2025

S / I = Structureel of incidenteel

Beschouwing college	<p>In de (nog vast te stellen) nota IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025 is preventie de rode draad door het stuk. Verbinding met partners is één van de doelstellingen uit de nota. Hierbij is de intentie om samen (partners en gemeente) aan de slag te gaan met het slimmer samenwerken. De gemeente zal dit organiseren en faciliteren.</p> <p>Wij hebben in IJsselstein diverse preventieve programma's zoals Praktijk Ondersteuner Huisartsen Jeugd, Buurtgezinnen, Onderwijs Zorgarrangement. Allen met als doel voorkomen, vroegtijdige signalering, begeleiden en ondersteunen en/of kortdurende behandeling. Hiernaast zetten wij ook in op gezondheidsbevordering door middel van subsidierelaties, het programma Gezonde School aanpak en activiteiten vanuit Vitaal IJsselstein en Jongeren Op Gezond Gewicht.</p> <p>We zetten in IJsselstein al in op preventie. Ook gaan wij samen met de partners, de samenwerking en verbinding tussen partners versterken. GGDrU zal hier zeker bij betrokken worden. Op basis hiervan zien wij geen aanleiding dit voorstel uit te werken.</p>
Advies college (kleurencode)	Rood

2.6 Kadernotavoorstellen algemeen

Voorstelnummer	12
Fractie	College van B&W
Programma	Alle programma's
Portefeuillehouder	College
Voorstel (Korte omschrijving)	Op basis van het Zero Based Budgeting (ZBB) traject is nader inzicht gekomen in de begroting van de gemeente. Daaruit zijn enkele noodzakelijke bijstellingen voortgekomen die u gepresenteerd worden in de financieel perspectiefnota, maar ook keuzemogelijkheden het financieel evenwicht te herstellen. Zie daarvoor het overzicht op de volgende pagina.

	<p>Toelichting met betrekking tot de kleurcoderingen in het overzicht: Groen betekent een positief advies en rood negatief. De kleur geel is gebruikt voor enkele keuzes die wij haalbaar achten wanneer u zou besluiten deze door ons uit te laten werken. Bij de groene en gele voorstellen hebben wij een inschatting gemaakt van het te besparen bedrag en vanaf welk jaar dit gerealiseerd kan worden.</p>
Type voorstel	<p>A. Bezuiniging B. Verhoging inkomsten C. Nieuw beleid D. Wijziging beleid (kostenneutraal)</p>
Toelichting op voorstel	<p><u>Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien?</u></p> <p>Een structureel sluitende begroting op te leveren door de groen gearceerde voorstellen uit onderstaande financiële keuzemogelijkheden, voortkomend uit het ZBB-traject, uit te voeren.</p> <p><u>Waarom wil je dit?</u></p> <p>De toezichthouder, zijnde de Provincie Utrecht, eist een meerjarig structureel sluitende begroting. Daarvoor zijn gezien de omstandigheden harde keuzes nodig, maar mede met de input van het ZBB-traject vinden wij het goed verdedigbare keuzes.</p> <p><u>Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je?</u></p> <p>Als er meerjarig structureel sluitende begroting opgeleverd kan worden.</p>
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)	

Taakveld, onderwerp	Mogelijke keuzes	(Maximaal) bedrag keuze	Advies college	Inschatting besparing	
0.1 - Bestuur					
a	College van burgemeester en wethouders	Beëindigen arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1-1-2022	16.500	Rood	
b	Bestuurlijke samenwerking	Beëindigen bijdrage committee zusterstad Herenthals	5.135	Geel	5.135
c	Bestuurlijke samenwerking	Beëindigen lidmaatschap VNG	52.700	Rood	
d	Bestuurlijke samenwerking	Beëindigen lidmaatschap VNG afdeling Utrecht	5.800	Rood	
e	Bestuurlijke samenwerking	Beëindigen deelname aan VNG / GGU	85.000	Rood	
f	Bestuurlijke samenwerking	Beëindigen deelname aan VNG / A en O-fonds	13.300	Rood	
g	Commissie bezwaarschriften	Opheffen commissie en ambtelijk horen bezwaarmakers	12.000	Rood	
h	Bestuurlijke samenwerking	Beëindigen deelname aan U10	40.000	Rood	
0.2 - Burgerzaken					
i	Verkiezingen	Geen catering/versnapering stemlokalen of alternatief	1.700	Rood	
j	Burgerpanel	Beëindigen burgerpanel	10.000	Rood	
0.4 - Overhead					

Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022

Taakveld, onderwerp		Mogelijke keuzes	(Maximaal) bedrag keuze	Advies college	Inschatting besparing
k	Voormalig personeel	Niet meer of minder reserveren voor kosten van voormalig personeel (werkloosheid). Actief bemiddelen of dekken uit andere budgetten.	10.000	Rood	
l	Stadskantoor	Herzien schoonmaakkosten (huidige kosten €93k)		Groen	10.000
m	Stadskantoor	Verhuur leegstand eerste verdieping (mogelijk 60k - 80k) Dit is niet eerder ingezet vanwege mogelijke ontwikkelingen bibliotheek, Fulcotheater, veranderingen in taken belegd bij externe partijen en ervaring opdoen met flexfactor na ontvlechting UW Samenwerking.		Groen (in samenhang met meer thuiswerken bezien, vanaf 2023)	50.000
n	Overhead bedrijfsvoering	Overhead is afgelopen jaar herijkt. Enige keuze zit nog in totaal afschalen van het centrale opleidingsbudget (huidig budget €62k)	PM	Rood	
o	Overhead bedrijfsvoering	Inboeken prognose voordeel implementatie nieuw zaaksysteem	PM	Groen (wel incidenteel budget nodig)	50.000
p	Overhead personeel	Geen lunchvoorziening voor personeel beschikbaar stellen	24.000	Rood (gezien de besparing op meer thuiswerken)	
q	Overhead personeel	Besparing op budget OR	13.000	Groen (dit is afgestemd met OR en akkoord bevonden)	5.000
r	Overhead personeel	Werving en selectiebudget opheffen	22.000	Rood	
r	Overhead facilitair	Meer inzetten op (structureel) thuiswerken	PM	Groen (eventuele besparing niet eerder dan 2023)	PM
0.5 - Treasury					
s	Treasury	Herbeoordelen financieringsbehoefte en bijstellen raming rente nog aan te trekken vreemd vermogen.	PM	Rood	
0.61 - OZB woningen					
t	Baten onroerendezaakbelasting woningen	OZB kan worden verhoogd tot de maximale onbenutte capaciteit (bedrag o.b.v. berekening begroting 2021)	2.446.832	Rood	
0.62 - OZB niet-woningen					
u	Baten onroerende zaakbelasting niet-woningen	Zie hiervoor bij OZB woningen		Rood	
0.63 - Parkeerbelasting					
v	Baten straatparkeren	Na indexering conform PEX wordt het tarief voor straatparkeren € 3,05 per uur. Het tarief kan verder worden verhoogd (iedere €0,10 is ongeveer € 31.000).	PM	Groen (extra verhoging met € 0,45)	90.000
w	Baten garageparkeren	Aanpassen tarieven garageparkeren (€0,10 is ongeveer €18.000)	PM	Rood	
x	Baten garageparkeren	Terugdraaien eerste twee uur gratis parkeren in parkeergarages	300.000	Rood	
0.64 - Belastingen overig					
y	Baten hondenbelasting	Verhogen hondenbelasting, loslaten beleid kostendekkendheid	PM	Rood	

Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022

Taakveld, onderwerp		Mogelijke keuzes	(Maximaal) bedrag keuze	Advies college	Inschatting besparing
0.8 - Overige baten en lasten					
z	Onvoorzien	Verlagen bedrag onvoorzien (huidige raming is €85.000), post is verplicht, omvang is vrij	PM	Groen (vrijval 2021 inzetten voor inhuur capaciteit realisatie ombuigingen)	45.000
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer					
aa	Brandweer	Stoppen met jeugdbrandweer	PM	Rood	
1.2 - Openbare orde en veiligheid					
ab	Veiligheid	Reduceren cameratoezicht.	PM	Rood	
ac	Veiligheid	Opnieuw aanbesteden cameratoezicht (huidige raming €77.000). Hierbij wordt ingeschat wordt dat een besparing gerealiseerd kan worden van €30.000	30.000	Groen	30.000
ad	Veiligheid	Geen veiligheidsmonitor	6.000	Rood (controlerende rol gemeenteraad)	
ae	Veiligheid	Stoppen met HALT	12.000	Rood	
af	Groepsaanpak jeugd	Geen specifieke inzet meer voor groepsaanpak jeugd	145.508	Rood	
2.1 - Verkeer en vervoer					
ag	Verkeer	Onderdelen uit fietsvisie niet uitvoeren	23.000	Rood (intentie-overeenkomst fietssnelweg)	
ah	Verkeer	Geen deelname aan U10	10.576	Rood	
ai	Verkeer	Geen buurtbus	1.000	Rood	
aj	Verkeer	Afbouwen of stoppen met subsidies	4.244	Rood	
ak	Verkeer	Mobiliteitsplan niet uitvoeren (incidenteel)	60.000	Rood	
al	Verkeer	iVRI data verkeerslichten	4.500	Rood	
am	Verkeer	Via Verkeersveiligheid	2.857	Rood	
3.1 - Economische ontwikkeling					
an	Overige economische aangelegenheden	Geen onderzoek of beleid economische zaken	12.000	Rood	
ao	Overige economische aangelegenheden	Stoppen of verlagen subsidie Uitbureau - stadspromotie	63.920	Rood	
ap	Overige economische aangelegenheden	bijdrage U10 EBU/REP	34.200	Rood	
aq	Regioprofilering/Marketingstrategie	Stoppen met provada en regionale stadsmarketing	9.000	Rood	
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen					
ar	Markt	Staangelden verhogen tot begroot bedrag (budget-inkomsten), kostendekkend	18.609	Rood	
3.4 - Economische promotie					
as	Stadspromotie	Subsidie verlagen of afschaffen (50% structureel en 50% incidenteel)	93.175	Rood	
at	Stadspromotie	Efficiencykorting subsidie, geen indexering toepassen	1.398	Groen	1.398
au	Verblijfsbelasting	Verblijfsbelasting kan verhoogd worden	PM	Rood	
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken					
av	Schoolzwemmen	Stoppen schoolzwemmen na afloop exploitatieovereenkomst per 31-12-2026.	31.000	Rood (in aanloop naar einde contract mogelijk anders organiseren, geen besparing verwacht)	

Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022

Taakveld, onderwerp		Mogelijke keuzes	(Maximaal) bedrag keuze	Advies college	Inschatting besparing
aw	Leerlingenvervoer	Huidig contract is o.b.v. aanbesteding laagste prijs t/m schooljaar 2023/2024. Het betreft wel een open einde regeling. Er kunnen eventueel beleidsmatige keuzes gemaakt worden, dan krijgt de gemeente een andere verordening dan de gemeenten waar de aanbesteding mee doorlopen is. Hierdoor ontstaan misschien meer afwijzingen/scholen dichterbij of hogere eigen bijdrage en dus per saldo lagere kosten. Dit vraagt beleidsmatig nog nader onderzoek.	PM	Rood (huidige overeenkomst loopt nog, in aanloop naar een nieuwe aanbesteding opnieuw beoordelen)	
5.1 - Sportbeleid en activering					
ax	Sport	Geen sportfair meer organiseren	13.000	Rood	
ay	Sport	Subsidies verlagen of afschaffen	86.711	Rood	
az	Sport	Efficiencykorting subsidie, geen indexering toepassen	1.326	Groen	1.326
ba	Combinatiefuncties	Efficiencykorting subsidie, geen indexering toepassen	3.845	Groen	3.845
bb	Combinatiefuncties	Stoppen met combinatiefuncties	99.000	Rood	
5.2 – Sportaccommodaties					
bc	Zwembad	Zwembad: Beëindigen na afloop exploitatieovereenkomst per 31-12-2026	PM	Rood	
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie					
bd	Kunst	Afbouwen of verlagen subsidies	798.167	Rood	
be	Kunst	Efficiencykorting subsidie, geen indexering toepassen	12.063	Groen	12.063
5.4 – Musea					
bf	Cultureel erfgoed museum	Afbouwen subsidie museum per 2025, huidige additionele middelen zijn op verzoek van de raad toegekend tot 2025.	254.250	Geel (vanaf 2025)	50.000
bg	Cultureel erfgoed museum	Efficiencykorting subsidie, geen indexering toepassen	3.814	Groen	3.814
5.5 - Cultureel erfgoed					
bh	Kasteeltoren	Opzeggen huur kasteeltoren	1.900	Rood	
bi	Toren NH kerk	Beëindigen bespelingen carillon	1.200	Rood	
bj	Oude Stadhuis gebouwen	Afstoten en deels terughuren t.b.v. huwelijken	PM	Rood	
bk	Brandspuithuisje	Gebouw verkopen	PM	Rood (niet in het kader van dit traject)	
bl	De Waag	Gebouw verkopen	PM	Rood (niet in het kader van dit traject)	
5.6 – Media					
bm	Openbaar bibliotheekwerk	Afbouwen subsidie bibliotheek	PM	Rood	
bn	Openbaar bibliotheekwerk	Efficiencykorting subsidie, geen indexering toepassen	13.374	Groen	13.374
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie					
bo	Volkstuinen	Herzien tarieven verhuur volkstuinen	PM	Rood	
bp	Speelplaatsen	Geen watertappunten meer	380	Rood	
bq	Openbaar groen/Interne uitvoering	Geen verbetering openbare ruimte en onderhoud fruitbomen	190.000	Rood (in afwachting van beheerplannen na vaststelling IVOR)	

Taakveld, onderwerp		Mogelijke keuzes	(Maximaal) bedrag keuze	Advies college	Inschatting besparing
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie					
br	Algemene voorzieningen Wmo	Geen leefbaarheidsmonitor Dimensus (2-jaarlijks)	6.000	Rood (controlerende rol gemeenteraad)	
bs	Algemene voorzieningen Wmo	Pilot zorgfraude	26.000	Rood	
bt	Algemene voorzieningen Wmo	Subsidies verlagen of afschaffen, diverse organisaties wo Pulse	2.080.638	Rood	
bu	Algemene voorzieningen Wmo	Efficiencykorting subsidie, geen indexering toepassen	31.210	Groen	31.210
bv	Algemene voorzieningen Wmo	Innovatiebudget voor uitvoeren pilots	12.050	Rood	
bw	Algemene voorzieningen Wmo	Uitvoeringskosten mantelzorgwaardering	13.000	Rood	
bx	Algemene voorzieningen Wmo	Vrijwilligersverzekering afschaffen	5.100	Rood	
by	Algemene voorzieningen jeugd	Stoppen met buurtgezinnen	46.000	Rood	
bz	Algemene voorzieningen jeugd	Stoppen met onderwijszorgarrangement	147.000	Rood (opgave sociaal domein, investering in voorliggend veld)	
ca	Wijkgericht werken	Stoppen met wijkbudgetten	60.000	Rood	
cb	Mantelzorgcompliment	Stoppen of verminderen mantelzorgcompliment	125.000	Rood (eventueel wel anders organiseren, aandacht voor respijtzorg)	
6.2 – Wijkteams					
cc	Jeugdteam	Koffie, thee e.d.	2.500	Groen	2.500
cd	Jeugdteam	Huren	5.000	Groen	5.000
6.3 – Inkomensregelingen					
ce	Kwijtschelding	Kwijtscheldingen voor Minima op basis van wettelijke kaders. Keuze is wel : Bij de kwijtschelding belasting de inkomensgrens verlagen van 110% wsm naar 100% wsm.	15.000	Rood	
cf	Minimaregelingen GR	Verlagen inkomensgrens die gehanteerd wordt voor bijzondere bijstand, deze is nu 110% van het wettelijk sociaal minimum (wsm) en kan verlaagd wordt tot 100%.	PM	Rood	
cg	Overige minimaregelingen	Na aflopen overeenkomst stoppen met de U-pas (€ 236.000)	236.000	Rood	
ch	Overige minimaregelingen	De inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering voor minima verlagen, deze is nu 125% van wsm en kan verlaagd worden tot 110%. Ook kan de gemeentelijke bijdrage aan de aanvullende verzekering verlaagd worden. Deze is nu 300 euro per jaar. (Je kunt ook gewoon stoppen met de CZM, het is geen wettelijke verplichting). Een verlaging naar 240 euro per jaar levert ongeveer 43.000 euro op.	PM	Rood	
ci	Overige minimaregelingen	De inkomensgrens van de U-pas verlagen van 125% wsm naar 110% wsm	PM	Rood	
cj	Overige minimaregelingen	Stoppen met Stichting Leergeld (na 2021)	95.000	Rood	
ck	Overige minimaregelingen	Bij de regeling met stichting leergeld de inkomensgrens verlagen van 125% wsm naar 110% wsm.	PM	Rood	

Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022

Taakveld, onderwerp		Mogelijke keuzes	(Maximaal) bedrag keuze	Advies college	Inschatting besparing
cl	Overige minimaregelingen	Restant Klijnsmiddelen (was overloop voor U pas)	47.987	Groen	47.987
cm	Sociale Recherche	Stoppen met de Regionale Sociale Dienst en anders organiseren. 2 jaar opzeg termijn en kans op incidentele frictie kosten. (na 2023 besparen, huidige verplichting € 35k)	PM	Rood	
cn	Sociale Recherche	Stoppen met Pilot Zorgfraude. Pilot voor 2021 en 2022.	16.000	Rood	
6.4 - Begeleide participatie					
co	Lokale werkprojecten	Geen lokale werkprojecten of innovatie	PM	Rood	
7.1 – Volksgezondheid					
cp	Openbare gezondheidszorg	Beëindigen lokale JOGG-aanpak	2.500	Rood	
cq	Jeugdgezondheidszorg	Afbouwen subsidies	39.320	Rood	
7.4 – Milieubeheer					
cr	Milieubeheer	Stoppen met natuur- en milieueducatie (vanaf 2024)	29.650	Groen (vanaf 2024)	29.650
cs	Milieubeheer	Afbouwen subsidies	8.500	Rood	
8.1 - Ruimtelijke ordening					
ct	Gebiedscommissie Utrechtse Waarden	Beëindigen gebiedscommissie Utrechtse Waarden	5.000	Rood	
8.3 - Wonen en bouwen					
cu	Bouw-, woning- en welstandstoezicht	Budget ODRU om incidentele of onvoorziene kosten op te vangen aframes.	100.000	Rood	
cv	Bouw-, woning- en welstandstoezicht	Bijdrage Mooisticht. Keuze om welstandsvrij te werken	20.500	Rood	
cw	Leges omgevingsvergunningen	Leges volledig kostendekkend maken, huidig percentage kostendekkendheid is 61% (o.b.v. raadsvoorstel maart). Alternatief hiervoor is om dit (deels) om te zetten in te verwachten baten uit verhuur van lichtmasten als gevolg van het 5G-antennebeleid.	200.000	Groen (vanaf 2023, onder voorbehoud van invoering omgevingswet)	200.000
				Groen vanaf 2022	322.516
				Groen vanaf 2023	280.000
				Groen vanaf 2024	29.650
				Groen vanaf 2025	0
				Groen totaal	632.166
				Geel vanaf 2022	5.135
				Geel vanaf 2023	0
				Geel vanaf 2024	0
				Geel vanaf 2025	50.000
				Geel totaal	55.135

Hoofdstuk 3 Financiële gevolgen voorstellen nieuw beleid

3.1 Financiële gevolgen voorstellen kadernota 2022

Hierna volgt een overzicht van de financiële gevolgen van de voorstellen zoals deze in de kadernota zijn opgenomen. Op basis van de beschouwing van deze voorstellen en de huidige financiële positie van de gemeente zijn deze voorstellen van een kleurcodering voorzien. Groen betekent dat voorgesteld wordt dit voorstel aan te nemen en uit te werken in de begroting. Rood betekent dat voorgesteld wordt het voorstel niet aan te nemen.

Onderstaand overzicht geeft eerst een compleet beeld van de financiële gevolgen van alle voorstellen weer. Ten behoeve van de financiële afweging zijn in paragraaf 3.2 vervolgens de voorstellen met *structurele* financiële gevolgen overgenomen en afgezet tegen het actuele saldo van de *structurele* posten van de begroting. In de paragraaf 3.3 zijn de voorstellen overgenomen die uit *incidentele* middelen bekostigd kunnen worden.

Voorstel	Kleur-codering	I / S	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Tot. inc. kosten
1- D66: Gebarentolk	Groen	S	-1	-1	-1	-1	
2- GL: Verkiezingsborden	Groen	S	-8	-8	-8	-8	
3- CU: Wandelroutes en ontmoetingsplekken	Rood	I	-40				-40
3- CU: Wandelroutes en ontmoetingsplekken	Rood	S		-15	-15	-15	
4- D66: 30 km-weg Achtersloot (optie A)	Rood	I	-1				-1
4- D66: 30 km-weg Achtersloot (optie B)	Rood	I	-100				-100
4- D66: 30 km-weg Achtersloot (optie C)	Rood	S			-25	-25	
5- GL: Bomenbeschermingsplan	Groen	I/S	0	0	0	0	
6- GL: Digitaal meldpunt parkeerproblemen	Rood	I	-15				-15
7- PvdA: Flexwoningen voor starters en senioren	Rood	S/I	0	0	0	0	
8- PvdA: Energiebudget huishoudens	Rood	S	-350	-350	-350	-350	
9- CDA: Vestingstad IJsselstein	Rood	S	-75	-75	-75	-75	
10- D66: Programma IJsselveld Oost	Groen	S	-40	-40	-40	-40	
11- PvdA: Samenwerking GGDrU	Groen	I/S	0	0	0	0	
12- College B&W: Ombuigingen obv ZBB	Groen	S	323	603	633	633	

3.2 Afweging voorstellen met *structurele* financiële gevolgen

In onderstaand overzicht zijn de voorstellen uit de paragraaf hiervoor opgenomen met *structurele* financiële gevolgen. Dekking voor deze voorstellen kan alleen gevonden worden in het saldo van de structurele posten in de begroting na bijstelling.

Voorstel	Kleur-codering	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
1- D66: Gebarentolk	Groen	-1	-1	-1	-1
2- GL: Verkiezingsborden	Groen	-8	-8	-8	-8
3- CU: Wandelroutes en ontmoetingsplekken	Rood	0	-15	-15	-15
4- D66: 30 km-weg Achtersloot	Rood	0	0	-25	-25
5- GL: Bomenbeschermingsplan	Groen	0	0	0	0
7- PvdA: Flexwoningen voor starters en senioren	Rood	0	0	0	0
8- PvdA: Energiebudget huishoudens	Rood	-350	-350	-350	-350
9- CDA: Vestingstad IJsselstein	Rood	-75	-75	-75	-75
10- D66: Programma IJsselveld Oost	Rood	-40	-40	-40	-40
11- PvdA: Samenwerking GGDrU	Rood	0	0	0	0
12- College B&W: Ombuigingen obv ZBB	Groen	323	603	633	633
Totaal structureel effect "groene" voorstellen		314	594	624	624

Effect op structurele saldo begroting

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Saldo structurele begroting na FPN	-464	-323	-348	-306	-290
Groene voorstellen Kadernota 2022		314	594	624	624
Saldo structurele begroting na Kadernota 2022	-464	-9	246	318	334

Conclusie en voorstel

De groene voorstellen hebben een positief effect op het structurele saldo van de begroting. Voorgesteld wordt deze voorstellen uit de kadernota 2022 over te nemen en op te nemen in de programmabegroting 2022. Hiermee kan, op een minimaal negatief sluitende begroting 2022, een structureel sluitend meerjarenperspectief aangeboden worden bij de programmabegroting 2022.

3.3 Afweging voorstellen met *incidentele* financiële gevolgen

In onderstaand overzicht zijn de voorstellen uit paragraaf 3.1 opgenomen die uit *incidentele* financiële ruimte kunnen worden gedekt.

Voorstel	Kleur-codering	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Tot. inc. kosten
3- CU: Wandelroutes en ontmoetingsplekken	Rood	-40				-40
4- D66: 30 km-weg Achtersloot (optie A)	Rood	-1				-1
4- D66: 30 km-weg Achtersloot (optie B)	Rood	-100				-100
6- GL: Digitaal meldpunt parkeerproblemen	Rood	-15				-15
Totaal "groene" voorstellen		0	0	0	0	0

Conclusie en voorstel

Er zijn geen voorstellen op groen gezet en voorgesteld wordt dit, gezien de beperkte financiële ruimte in de incidentele middelen van de gemeente, dit over te nemen. In paragraaf 1.2 is de ontwikkeling van de weerstandsfactor geschetst en daarbij is duidelijk dat deze een dalende trend kent die met name veroorzaakt wordt door de negatieve rekeningresultaten. Het beeld indien de groene voorstellen uit deze nota worden overgenomen worden laat zien dat de dalende trend gekeerd wordt, maar dat de factor weerstandsvermogen nog steeds structureel onder het gewenste niveau blijft. Onderstaand het overzicht:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo algemene reserve per begin van het jaar	5.393	5.449	4.158	4.382	4.626
<i>Mutaties via de reguliere exploitatie:</i>					
Af: Omgevingswet (RVS 13-12-2018 en DN 2019)	-100				
Bij: Verkoop A2-zone	1.900				
<i>Mutaties via het vermogen (resultaatbestemming):</i>					
Saldo mutaties reserves n.a.v. jaarrekening 2020	-106				
Afwikkelen verwacht saldo jaarrekening voorgaande jaar	-1.638	-1.291	224	244	316
Saldo algemene reserve per eind van het jaar	5.449	4.158	4.382	4.626	4.942
Saldo reserve decentralisaties per begin van het jaar	1.412	1.520	1.340	1.340	1.340
<i>Mutaties via de reguliere exploitatie:</i>					
Af: additionele formatie sociaal domein	-170	-180			
Af: Indexering sociaal domein	-300				
<i>Mutaties via het vermogen (resultaatbestemming):</i>					
Mutatie a.g.v. saldo sociaal domein over het voorgaande jaar	578				
Saldo reserve decentralisaties per eind van het jaar	1.520	1.340	1.340	1.340	1.340
Totaal weerstandsvermogen per eind van het jaar	6.969	5.498	5.722	5.966	6.282
Berekende risico's conform jaarrekening 2020	6.630	6.630	6.800	6.800	6.800
Factor weerstandsvermogen	1,05	0,83	0,84	0,88	0,92

Hoofdstuk 4 Financieel technische begrotingsuitgangspunten

4.1 Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Vanuit de commissie BBV is een nieuwe notitie uitgebracht inzake lokale heffingen. De richtlijnen zoals daarin opgenomen zullen ook als uitgangspunt gehanteerd worden voor de lokale heffingen zoals deze opgenomen worden in de begroting 2022. Een eerste bestudering van de notitie levert geen afwijkende inzichten op ten opzichte van de uitgangspunten zoals wij deze als gemeente reeds hanteren. Het afgelopen jaar is in samenhang met de provincie Utrecht gewerkt aan het verder verbeteren van het inzicht in structurele en incidentele baten en lasten conform de notitie hierover vanuit de commissie BBV. Vanaf boekjaar 2021 moet de gemeente ook zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen en opnemen in de jaarstukken. In samenhang moet onze controlerende accountant wordt hierop al voorbereidend geacteerd en in de jaarstukken 2019 en 2020 is al een voorzet hierop opgenomen.

4.2 Begrotingsrichtlijnen provincie Utrecht

De provincie heeft uw raad en ons geïnformeerd over richtlijnen en aandachtspunten voor de begroting 2022. Onderstaand een samengevat overzicht van deze punten en hoe daarmee wordt omgegaan in de gemeentelijke begroting.

Advies/richtlijn provincie	Gemeente
Corona: Geef aan hoe hiermee in de begroting is omgegaan	Wij ramen de gevolgen budgetneutraal. Wij gaan ervan uit dat financiële gevolgen voor gemeenten conform afspraak met de rijksoverheid worden gecompenseerd.
Herijking gemeentefonds: Pas bij de raming van de algemene uitkering het voorzichtigheidsbeginsel toe met betrekking tot de herijking.	Gezien de onzekerheid over de uitkomst, de discussie die daar nog over gevoerd wordt en de aanpassingen die daar nog in worden gemaakt, wordt hiermee pas rekening gehouden in de begroting wanneer deze uitkomst in een circulaire van het gemeentefonds wordt verwerkt. Deze lijn is ambtelijk afgestemd met de provincie. Dit wordt ondersteund mits dit wordt opgenomen toegelicht in de begroting en het risico hiervan wordt ingeschat en wordt meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Sociaal domein: Voor de jaren 2023-2025 kan een stelpost uitkomst onderzoek jeugdzorg worden geraamd op basis van een raming in het aandeel van de eerder via het gemeentefonds incidenteel beschikbaar gesteld bedrag van € 300 miljoen. Deze stelpost dient ook als risico in de paragraaf weerstandsvermogen mee te wegen in de berekening van het weerstandsvermogen.	Deze stelpost is al meerjarig opgenomen in de huidige begroting en wordt ook in de begroting 2022 en de meerjarenraming gecontinueerd.
Rechtmatigheidsverantwoording: Houdt er rekening mee dat het college van B&W met ingang vanaf boekjaar 2021 via de jaarrekening	Een voorstel voor de invoering en de keuzes die de raad kan maken wordt behandeld in de raadsvergadering in juni.

Advies/richtlijn provincie	Gemeente
verantwoording af gaat leggen over rechtmatigheid.	
Meerjarig financieel inzicht op basis van kengetallen	In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt conform de voorschriften inzicht gegeven in de ontwikkeling van de financiële kengetallen (schuldquote, solvabiliteit, grondexploitaties, structurele exploitatieruimte, belastingcapaciteit).
Actualisatie notities van commissie BBV over rente en over lokale heffingen.	De notitie is in april gepubliceerd. Gevolgen van deze notitie voor de huidige begroting en werkwijze zijn gering. In de uitwerking van de paragraaf lokale heffing van de begroting wordt rekening gehouden met de stellige uitspraken en aanbevelingen van de commissie BBV.
Inzicht in de structurele begrotingspositie is belangrijk voor zowel het nieuwe begrotingsjaar en de meerjarenraming. Maak hierbij onderscheid tussen reguliere lasten en baten en mutaties in reserves.	Dit is al praktijk bij de gemeente en wordt ook zo voortgezet.
Taakstellingen: Vermeld concreet welke taakstellingen er in de begroting zijn verwerkt. Overweeg een paragraaf taakstellingen en stelposten op te nemen.	Belangrijkste taakstellingen en stelposten worden opgenomen in de toelichting op de begroting en niet in een afzonderlijke paragraaf..
Onderhoud kapitaalgoederen: Het risico dat gemeenten vanwege de ontwikkeling van de financiële positie minder aandacht heeft voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte is toegenomen. Geef in de paragraaf aan of plannen actueel zijn, wat de looptijd is, of sprake is van achterstand in beheer en onderhoud, welke middelen gereserveerd zijn hiervoor en welke vervangingsinvesteringen gepland staan.	Enkele plannen zijn afgelopen periode geactualiseerd en de onderwerpen worden in de begroting uitgewerkt conform de richtlijnen.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing: Licht het beleid t.a.v. risico's toe en geef aan wat de minimale hoogte of marge van de weerstandsratio zou moeten zijn.	Dit is al praktijk bij de gemeente en wordt ook zo voortgezet.
Omgevingswet en -visie: Houdt er rekening mee dat een omgevingsvisie en een omgevingsplan en programma's opgesteld moet worden en houdt rekening met financiële gevolgen voor de invoering.	Met betrekking tot de structurele gevolgen hanteren wij in beginsel als uitgangspunt dat dit budgetneutraal wordt vormgegeven. Dit brengt met zich mee dat een goede afweging plaats dient te vinden van toekomstige risico's en de inzet om deze te beperken. Hierover informeren wij u in een later stadium.
Duurzaamheid/energietransitie/klimaat: Van decentrale overheden wordt verwacht dat zij een groot deel van de toename van de algemene uitkering besteden aan het klimaatbeleid en de energietransitie.	In de begroting zijn hier nog geen structurele middelen voor geraamd. De uitwerking is afhankelijk van de financiële middelen die via het gemeentefonds of andere rijksbijdragen beschikbaar worden gesteld.
Gemeenschappelijke regelingen: Bijdragen worden geraamd conform de door de gemeenschappelijke regeling vastgesteld begroting. Houdt er rekening mee dat wet op de gemeenschappelijk regelingen per 2023 wijzigt.	Dit is al praktijk bij de gemeente en wordt ook zo voortgezet. Ontwikkeling wetswijziging wordt gevolgd.

4.3 Rekenrente

Bij het uitwerken van de programmabegroting 2022 wordt op basis van de uitgangspunten die vastgelegd zijn in de financiële verordening 2019 van de gemeente opnieuw de rekenrente berekend. De rekenrente bij de begroting 2020 en 2021 was bepaald op 1%, maar in de jaarrekening is vastgesteld dat dit te hoog was en is een bijstelling gedaan naar 0,5%. In de perspectiefnota wordt voorgesteld de rekenrente structureel op 0,5% te stellen.

4.4 Indexering van lasten en baten

Veel posten binnen de begroting van de gemeente zijn onderhevig aan prijsontwikkeling. Prijsontwikkeling in de lasten zijn onder andere het gevolg van ontwikkelingen in de markt of van wijzigingen in loonkosten als gevolg van nieuw afgesloten cao's. Ruimte voor prijsontwikkeling in de lasten ontstaat enerzijds doordat als gevolg van (prijs)ontwikkelingen in de begroting van het rijk ook de algemene uitkering uit het gemeentefonds mee-ontwikkelt op basis van de trap op-trap af systematiek. Dit wordt ook wel de accres ontwikkeling genoemd. In de meicirculaire wordt deze ontwikkeling kenbaar gemaakt. Daarnaast ontstaat ook ruimte doordat ook de andere baten van de gemeente worden geïndexeerd. Deze baten bestaan voor een belangrijk deel uit algemene lokale belastingen.

Prijsindexering algemene lokale belastingen en overige baten

De prijsindexering van de algemene lokale belasting en de overige baten worden afgeleid van de informatie over prijsontwikkeling die in de circulaires over de ontwikkeling van het gemeentefonds zijn weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP). Voor 2022 zijn deze in de laatste circulaires geraamd op 1,4%. Voorgesteld wordt bij de begroting uit te gaan van een verhoging van de algemene lokale belastingen en overige baten voor 2022 van 1,4% tenzij de meicirculaire een afwijkende ontwikkeling laat zien.

Prijsindexering begrotingen gemeenschappelijke regelingen

De bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen worden geraamd op de bijdragen volgens de door het algemeen bestuur van de betreffende regelingen vastgestelde begrotingen. De prijsontwikkelingen in deze begrotingen worden opgevangen binnen de stelpost prijsontwikkeling van de gemeente.

Prijsindexering te verstrekken gemeentelijke subsidies

Voor enkele subsidies is de methodiek ten aanzien van de indexering meerjarig vastgelegd in overeenkomsten. Voor de overige subsidies wordt normaliter voorgesteld de indexering te koppelen aan de indexering conform de informatie uit de circulaires. Hogere kostenontwikkelingen moeten dan door de aanvrager van de subsidies onderbouwd worden. Dit kan het geval zijn bij gesubsidieerde organisaties die te maken hebben met een ontwikkeling in de cao's die de 1,4% te boven gaan. Voor 2022 wordt echter voorgesteld in de kadernota voorstellen eenmalig geen indexering toe te passen op de te verstrekken subsidies om daarmee een structureel voordeel te behalen.

Bijlagen

Bijlage 1: begrotingswijziging

Begrotingswijziging Programma	Boekjaar 2021			Boekjaar 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Bestuur en organisatie	41.522	0	41.522	16.414	0	16.414
2 Openbare orde en veiligheid	94.379	0	94.379	26.942	0	26.942
3 Wonen en ruimte	877.948	358.358	519.590	385.232	348.714	36.518
4 Onderwijs, sport en cultuur	590.767	23.507	567.260	53.345	-49.322	102.667
5 Inkomen, jeugd en Wmo	114.174	-57.024	171.198	-9.504	-146.465	136.961
6 Overhead	693.771	-8.584	702.355	18.001	-8.584	26.585
7 Algemene dekkingsmiddelen	111.803	-106.913	218.716	262.492	-5.458	267.950
8 Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
9 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal exclusief mutaties reserves	2.524.364	209.344	2.315.020	752.922	138.885	614.037
Mutaties reserves	0	2.088.776	-2.088.776	0	113.500	-113.500
Totaal inclusief mutaties reserves	2.524.364	2.298.120	226.244	752.922	252.385	500.537

Begrotingswijziging Programma	Boekjaar 2023			Boekjaar 2024			Boekjaar 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Bestuur en organisatie	16.373	0	16.373	16.453	0	16.453	16.533	0	16.533
2 Openbare orde en veiligheid	27.247	0	27.247	27.553	0	27.553	27.858	0	27.858
3 Wonen en ruimte	387.159	348.714	38.445	379.609	348.714	30.895	367.265	348.714	18.551
4 Onderwijs, sport en cultuur	11.861	-49.322	61.183	20.909	-49.322	70.231	30.455	-49.322	79.777
5 Inkomen, jeugd en Wmo	-111.841	-146.465	34.624	-49.560	-146.465	96.905	-49.278	-146.465	97.187
6 Overhead	31.475	-8.584	40.059	50.974	-8.584	59.558	54.711	-8.584	63.295
7 Algemene dekkingsmiddelen	297.479	-36.598	334.077	213.903	-36.554	250.457	212.612	-15.297	227.909
8 Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal exclusief mutaties reserves	659.753	107.745	552.008	659.841	107.789	552.052	660.156	129.046	531.110
Mutaties reserves	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500
Totaal inclusief mutaties reserves	659.753	111.245	548.508	659.841	111.289	548.552	660.156	132.546	527.610