



Gemeente
IJsselstein

Q2 RAPPORTAGE 2023

**Financiële en beleidsmatige voortgang
in het tweede kwartaal 2023**

VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de Q2 Rapportage 2023 aan. In de kwartaalrapportages geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2023. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. We rapporteren de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien.

Actuele beeld

Beleidsmatig staan de verkeerslichten overwegend op groen, en per saldo voorzien we een beperkt financieel jaarresultaat. In deze rapportage worden de verschillen nader geduid.

Verfijning prognose

De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie in onze prognose op kunnen nemen. Bij alle bedragen in de nota geldt:

- Een + voor het getal een toename van de baten of daling van de uitgaven;
- Een - voor het getal een daling van de baten of toename van de uitgaven.

Omdat het beeld in de loop van het jaar kan wijzigen, houden we uw raad elk kwartaal op de hoogte. De begroting wordt niet aangepast aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage.

IJsselstein, 11 juli 2023

Het college van IJsselstein

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	1
FINANCIËLE PROGNOSE	3
FINANCIËLE AFWIJKINGEN	3
BELEIDSMATIGE PROGNOSE	5
BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN	9

FINANCIËLE PROGNOSE

Onderstaand zetten we het financieel beeld uiteen. Het beeld geeft een prognose van de financiële afwijkingen op de begroting, zoals we ze eind van dit jaar voorzien. We geven dit op programmaniveau weer en lichten vervolgens de belangrijkste afzonderlijke afwijkingen toe. De prognose is opgesteld op basis van de gemaakte kosten in de eerste helft van het jaar. Ook onze inzichten in de nog te maken kosten en komende ontwikkelingen zijn verwerkt. Zowel positieve als negatieve afwijkingen zijn in het financieel beeld opgenomen.

Programma	Uitgaven				Inkomsten				Eindejaar verwachting			
	Uitgaven begroot	Uitgaven werkelijk	Verplichting	Eindejaar verwachting uitgaven	Inkomsten begroot	Inkomsten werkelijk	Verplichting	Eindejaar verwachting inkomsten	Begroot saldo	Eindejaar verwachting saldo	Afwijking in euro	Afwijking in %
1 Bestuur en organisatie	2.553.697	1.078.110	-	2.813.697	488.067	195.172	-	778.067	2.065.630	2.035.630	30.000	1%
2 Openbare orde en veiligheid	3.523.096	1.103.057	1.073.647	3.523.096	59.603	-125.000	-	59.603	3.463.493	3.463.493	-	0%
3 Wonen en ruimte	26.041.781	5.954.233	4.676.528	26.431.281	16.301.796	10.153.041	-	16.228.296	9.739.985	10.202.985	-463.000	-5%
4 Onderwijs, sport en cultuur	9.411.624	3.892.106	985.219	9.511.624	2.935.059	1.447.611	-	2.935.059	6.476.565	6.576.565	-100.000	-2%
5 Inkomens, jeugd en Wmo	38.886.161	22.208.575	9.270.664	38.886.161	8.842.914	3.148.664	-	8.087.914	30.043.247	30.798.247	-755.000	-3%
6 Overhead	9.675.175	1.390.669	367.020	9.675.175	818.482	249.163	-	818.482	8.856.693	8.856.693	-	0%
7 Algemene dekkingsmiddelen	4.409.171	120.036	322.000	5.101.570	65.758.963	65.620.127	-	67.224.963	-61.349.792	-62.123.393	773.601	1%
8 Onvoorzien	40.450	-	-	40.450	-	-	-	-	40.450	40.450	-	0%
9 VPB	-	-5.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Totalen	94.541.155	35.741.042	16.695.077	95.983.054	95.204.884	80.688.777	-	96.132.384	-663.729	-149.330	-514.399	

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

De belangrijkste financiële afwijkingen worden in onderstaand overzicht toegelicht.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Onderwerp	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
Programma 1 Bestuur en Organisatie			
Nieuwe cao gemeenteambtenaren	-290.000	290.000	In de begroting 2023 is rekening gehouden met een loonindexatie van 3% voor een bedrag van € 400.000. Bij doorrekening van de nieuwe CAO komt deze indexatie uit op circa € 690.000. Het verschil wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsindexatie.
Verkiezingen	30.000		De kosten voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn lager uitgevallen dan begroot. Hiermee resteert een voordeel van € 30.000.
Programma 3 Wonen en Ruimte			
Dagelijks onderhoud wegen	-154.000		Voor het onderhoud wegen is er een schatting gemaakt van circa € 154.000 aan extra kosten. Door de gestegen prijzen uit 2022 blijkt dat er onvoldoende budget is om de werkzaamheden uit te voeren van circa € 85.000. Daarnaast is er een schade aan de weg geconstateerd die uit veiligheidsoogpunt direct diende opgelost te worden. Ook dient er een niet begrote veiligheidsupdate in de ICT systemen worden doorgevoerd. De kosten hiervan worden geschat op € 35.000.
Groot onderhoud wegen (voorziening)	-202.000		Daarnaast moet er voor het groot onderhoud (voorziening) rekening worden gehouden met extra uitgaven om een aantal veiligheidsissues t.w.v. € 202.000 te herstellen. Deze veiligheidsissues zijn ontstaan door het slechte weer afgelopen winters waardoor de kwaliteit van het wegdek onvoorzien achteruit is gegaan.
Openbare verlichting	-67.000		Voor het budget openbare verlichting wordt een tekort verwacht van circa € 67.000. Deze komt voort uit inflatiestijgingen en door de vervanging van de verlichting op de Overtoom. Bij deze

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Onderwerp	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
			laatste kosten blijkt dat de armaturen eerder dan gepland vervangen moeten worden.
Leges begraafplaatsen		-40.000	De leges voor begraven zijn de laatste jaren gemiddeld hoger begroot dan we werkelijk ontvangen. In lijn met deze trend verwachten we ook dit jaar de geraamde inkomsten niet volledig te halen.
Riolering	33.500	-33.500	Er wordt een voordeel verwacht op de telefoon en datakosten van € 33.500. Overigens heeft deze bijstelling geen effect op het resultaat over 2023 omdat de niet gemaakte kosten worden gestort in de voorziening.
Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur			
Exploitatievergoeding Zwembad	-140.000		De jaarlijkse indexering van de exploitatievergoeding is voor een groot deel gebaseerd op de energieprijzen. De indexatie voor 2023 is daardoor extra hoog t.o.v. voorgaande jaren. Hierdoor ontstaat een tekort t.o.v. de begroting van € 140.000.
Leerlingenvervoer	40.000		De kosten voor leerlingenvervoer zijn de laatste jaren gemiddeld hoger begroot dan onze werkelijke kosten. Dit is in lijn met de licht dalende trend van het aantal leerlingen. We verwachten ook dit jaar de geraamde kosten niet volledig uit te geven.
Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo			
Rijksuitkering BUIG		-755.000	Het nader voorlopige Macrobudget BUIG is negatief voor ons bijgesteld. Eind september wordt het macrobudget definitief vastgesteld.
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen			
Meicirculaire Algemene uitkering	-831.000	1.466.000	Dit is het effect van de meicirculaire 2023. Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd in een RIB.
Stelpost algemeen	138.601		In de begroting is een stelpost opgenomen voor het wegvallen van te ontvangen rente op langlopende geldleningen bij vervroegde aflossing. Er wordt niet verwacht dat er in 2023 vervroegd wordt afgelost.
	-		
	1.441.899	927.500	
Saldo begroting 2023	Eindejaarsprognose saldo	Afwijking prognose ten opzichte van begroting	
663.729	149.330	-514.399	

BELEIDSMATIGE PROGNOSE

Onderstaand is de beleidsmatige rapportage over het tweede kwartaal van 2023 opgenomen. De verkeerslichten staan overwegend op groen. Dit houdt in dat we verwachten de meeste beleidsdoelen te behalen.



Toelichting statussen	Kleur
Beleidsuitvoering loopt conform planning	Groen
Beleidsuitvoering loopt achter op planning	Geel
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt	Rood

Speerpunt	Dit gaan we doen	Dit willen we bereiken	Status Q2-2023
Programma 1 Bestuur en Organisatie			
Efficiënter werken	Opstarten pilot LEAN-trajecten.	Werkproces(sen) zoveel mogelijk ontdoen van overbodige stappen.	Groen
Het gebruik van één normenkader en daarmee het versterken van de informatieveiligheid binnen de gemeente.	Uitvoering geven aan 22 verbeteracties.	Zoveel mogelijk voldoen aan basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).	Groen
Vergroten kostendekkendheid leges/heffingen.	Onderzoeken benodigde aanpassingen en tarieven leges/heffingen om tot zoveel mogelijk kostendekkend tarief te komen.	Kostendekkende leges marktgelden, burgerzaken, APV, omgevingsvergunning, afvalstoffenheffing en rioolheffing.	Groen
Toegankelijke en transparante overheid	Uitwerken plan van aanpak en uitvoeringsprogramma WOO.	Ontsluiten van gegevens.	Groen
Meer inkomsten genereren	Onderzoeken mogelijke extra inkomstenbronnen.	Inzicht in en benutten van extra inkomstenbronnen.	Geel
Meer tevreden inwoners, ondernemers en organisaties over klantcontact en dienstverlening.	Uitvoeren meting (periodiek) klanttevredenheidsonderzoek.	Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan servicenormen.	Groen
Eenvoudiger melden van opmerkingen/klachten openbare ruimte.	Onderzoeken portalen meldingen openbare ruimte.	Inzicht in (on)mogelijkheden van afhandeling en analyse meldingen openbare ruimte.	Geel
Uitbreiden dienstverlening burgerzakenproducten.	Contracteren partij voor thuisbezorging van waardedocumenten.	Mogelijk maken om identiteitsbewijzen (rijbewijzen, paspoorten) thuis te bezorgen tegen betaling.	Geel
Ervaring opdoen met de herijkte participatieve werkwijze	Stapsgewijs invoeren van de werkwijze met duidelijke startnotities en spelregels en hanteren van de Handreiking Omgevingsdialoog voor Initiatiefnemers in het kader van de Omgevingswet.	Kwalitatief betere besluitvorming rond projecten door (groepen) inwoners vroegtijdig te betrekken bij beleid en projecten.	Geel
Programma 2 Openbare orde en Veiligheid			
Effectieve inzet van boa's, zodat er strakker wordt gehandhaafd door te investeren op professionalisering.	Intensiveren doorontwikkeling kennis en kunde van de boa's door opleiding, training en persoonlijke beschermingsmiddelen. Besluit mogelijke uitbreiding (RTGB) bevoegdheden boa's.	Verbetering in het naleefgedrag van de inwoners. Boa's werken volgens het vast te stellen bevoegdhedenbeleid.	Groen

Speerpunt	Dit gaan we doen	Dit willen we bereiken	Status Q2-2023
Voldoende plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten zonder overlast te veroorzaken.	Inventariseren van de behoefte aan ontmoetingsplekken. Samen met jongeren, boa's en wijkagenten ontmoetingsplaatsen (JOP) creëren.	Jongeren kunnen elkaar ontmoeten zonder overlast te veroorzaken en een afname van overlast in brongebied.	
Programma 3 Wonen en ruimte			
Inzicht geven in processen voor ruimtelijke projecten	Heldere, eenduidige processtappen voor ruimtelijke projecten definiëren en communiceren	Voor ruimtelijke projecten is inzichtelijk in welke fase het project zich bevindt	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Paardenveld Noord	Onderzoek, overleg met belangrijkste partijen, ontwerp, participatie, concept grondexploitatie	Vastgestelde visie vertalen in (ontwerp) ontwikkelingsplan voor omgeving Baden Powellweg (deelgebied B)	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Lagebiezen	Participatie, start planologische procedure, concept grondexploitatie, start uitgifte	Nota van uitgangspunten, voorontwerp bestemmingsplan/omgevingsprocedure, concept aanbestedingsstrategie	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Mr. Abbink Spainkstraat	Planologische procedure doorlopen	Start bouw 18-24 woningen	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Europakwartier	Ontwikkelstrategie bepalen in relatie tot faseringsmogelijkheden	Intentieovereenkomst gesloten en/of voorontwerp bestemmingsplan/omgevingsprocedure	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Hitteschild	Afronden planologische procedure	Start bouw 28 woningen	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Kromme IJsselpark	Nader onderzoek en overleg met belangrijkste partijen als vervolg op het gebiedsperspectief	Uitwerking van gebiedsperspectief naar een plan op hoofdlijnen	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Parallelweg	Meewerken aan planologische procedure	Ontwerp planologisch besluit voor ca. 70-80 woningen	
Initiatieven derden woningbouw faciliteren: overige locaties	Inspelen op initiatieven en bevorderen woningbouw op basis van de mogelijkheden die de Nota grondbeleid biedt.	Woningbouwplannen mogelijk maken	
Experimenteren met woonvormen	Inventariseren wat kansrijke initiatieven zijn.	Potentiële locaties, doelgroepen, behoefte en haalbaarheid in beeld.	
Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid binnenstad.	Maken uitvoeringsplan Verkeerscirculatieplan. Bijvoorbeeld onderzoeken autovrij maken Vingerhoekhof, inrichting Overtoom, fietsvrij voetgangersgebied en (beveiligd) fietsparkeren.	Uitvoeringsplan verkeerscirculatieplan. Inzicht in wat we waar kunnen doen om binnenstad verkeersveiliger te maken.	
Snellere OV-verbindingen in en met de regio	Samenwerken met provincie en regio aan OV netwerkvisie en provinciaal uitwerkingsprogramma.	Uitvoeringsagenda van de OV netwerkvisie voor de Lopikerwaard en HOV Zuidlob.	
Aanpakken knelpunten verkeersveiligheidsanalyse	3 locaties uit de verkeersveiligheidsanalyse oplossen	Zichtbare verbeteringen (uitvoering) in de verkeersveiligheid	
Reduceren CO2-uitstoot	Maken uitvoeringsprogramma klimaatakkoord.	Besluit uitvoeringsprogramma klimaatakkoord.	
Versterken regie openbare ruimte.	Uitvoering geven aan het bestuurlijk besluit begin 2023. Opstellen Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR),	Vastgesteld Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) Groenbeheertaken ondergebracht bij de gemeente.	

Speerpunt	Dit gaan we doen	Dit willen we bereiken	Status Q2-2023
	waaronder het maai-, bomen- en snoeibeleid.	Het openbare groen onderhouden op het vastgestelde beheerniveau.	
Stimuleren natuur- en milieueducatie	In 2023 blijven we de diensten van NME afnemen en bereiden wij ons voor op de nieuwe situatie na 2023.	Duidelijkheid over de wijze waarop wij vanaf 2024 vorm geven aan natuur en milieueducatie.	
Plaatsen voldoende afvalbakken in openbare ruimte en adequaat legen	Sturen op het onderhoudsniveau. Intensiveren van het volgen van de werkafspraken met de contractpartners.	Schone leefomgeving	
Verbeter de binnenstad 2.0	Traject voor visievorming integraal opstarten.	Afronden inventarisatie Verbeter de binnenstad 2.0	
Klimaatbestendig IJsselstein	Voeren van interne en externe risicodialogen. Opstellen van ambities en speerpunten om te komen tot een klimaatbestendig IJsselstein in 2050.	Visie klimaatadaptatie aangeboden aan de gemeenteraad. Voldoen aan Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).	
Werken met de Omgevingswet	Nieuwe werkwijzen onder Omgevingswet toepassen en verbeteren Werken aan wijziging Omgevingsplan	Soepele overgang naar Omgevingswet en daarbij voldoen aan de minimale vereisten (voorontwerp) wijziging van het tijdelijk Omgevingsplan voor een deelgebied	
Economische visie	De economische visie evalueren en actualiseren.	Een florerende binnenstad. Ruimte voor economische groei en innovatie. Stijging van de tevredenheid van ondernemers.	
Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur			
Bloeiend cultureel leven	Samen met cultuurmakers en – instellingen gefaseerd invulling geven aan het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2025. Organiseren cultuurplatform.	Stadsbrede culturele projecten. Door meer samenwerking met en tussen cultuurinstellingen en –makers.	
Beheer/behoud cultuurhistorisch erfgoed	Opstellen beleid cultuurhistorisch erfgoed.	Beheer van rijksmonumenten.	
Beter benutten gemeentelijke binnensportaccommodaties voor meerdere doeleinden.	Onderzoek naar het gebruik en de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties	Inzicht in bezettingsgraad of en hoe sportaccommodaties beter benut kunnen worden.	

Speerpunt	Dit gaan we doen	Dit willen we bereiken	Status Q2-2023
Programma 5 Inkomens, Jeugd en Wmo			
Meer inzet op preventie en ondersteuning via algemene voorliggende voorzieningen.	<p>Uitvoeren van het lokaal preventieakkoord</p> <p>Versterken opvoedkundig klimaat vanuit gedachtegoed van de pedagogische civil society</p> <p>Versterken eigen kracht, door regie zoveel mogelijk bij inwoners te laten.</p> <p>Vroegtijdige signalering van (lichte) problematiek en dit bespreekbaar maken. Gemeente, aanbieders en lokale partners gebruiken de meldcode en verwijfsindex</p> <p>Een sterke en zwakte analyse maken van het huidige aanbod van algemene voorzieningen.</p> <p>Onderzoeken van en experimenteren met nieuw aanbod, o.a. bij dagbesteding.</p> <p>Organiseren van netwerkbijeenkomsten en trainingen voor meer zicht op en kennis van de algemene voorzieningen.</p>	<p>Meer inzicht, inzet en gebruik in het aanbod en van preventieve en algemene voorzieningen</p> <p>Meer regie bij inwoners en hun netwerk</p> <p>Inwoners kunnen naar vermogen deelnemen in de samenleving</p> <p>Inwoners krijgen ondersteuning dicht bij huis en makkelijk toegankelijk, zo licht als mogelijk zo zwaar als nodig.</p> <p>Verergering van problematiek tegengaan.</p> <p>Vakmanschap van onze professionals in het lokaal team en van verwijzers vergroten</p>	
Zorgen dat mantelzorgers in staat zijn hun waardevolle en onmisbare werk te kunnen blijven doen.	Via het Sociaal Team en eerste- en tweede lijnsvoorzieningen de mogelijkheden van mantelzorg ondersteuning actief onder de aandacht brengen, met speciale aandacht voor respijtzorg en jonge mantelzorgers.	Meer dan 50% van de mantelzorgers in IJsselstein is bekend met het Steunpunt mantelzorg en de mogelijkheden tot ondersteuning.	
Bestrijding van armoede- en schuldenproblematiek	Opstellen van een integraal armoedebeleidsplan.	Een vastgesteld integraal armoedebeleidsplan.	
Passend woningaanbod en zorg voor mensen met een kwetsbaarheid.	Opstellen van een woonzorgvisie. Samen met woningcorporaties, zorgpartijen en andere partners. Domeinoverstijgend en in afstemming met de regio.	Een vastgestelde woonzorgvisie.	
Invulling geven aan de decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.	Uitvoering van het nog vast te stellen Regioplan Beschermd Wonen 2023-2024 en opstelling uitvoeringsplan.	Mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de eigen thuisomgeving in de eigen wijken te ondersteunen.	
Kostenbeheersing en verantwoord begroten van jeugdzorg en Wmo uitvoering.	Zicht en inzicht op inzet middelen jeugd en Wmo. Verantwoord en realistisch begroten van de kosten op basis van verbeterd inzicht.	<p>Betere sturing en monitoring in het sociaal domein.</p> <p>Kostenbeheersing en verantwoord begroten van jeugdzorg en Wmo uitvoering.</p>	
Statushouders integreren snel en goed.	Begeleiden van statushouders naar werk(plekken), scholing of participatie. We maken afspraken met partners en aanbieders voor ondersteuning en begeleiding hierbij.	Een goed en structureel aanbod waardoor statushouders snel deelnemen aan werk, scholing of participatie.	

BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN

De beleidsmatige speerpunten met een oranje of rode status worden onderstaand toegelicht.

Meer inkomsten genereren

Dit speerpunt is per abuis in 2023 opgenomen. Het onderzoek zal in 2024 worden uitgevoerd. Dit is ook het jaar waarin de bijbehorende middelen zijn begroot.

Ervaring opdoen met de herijkte participatieve werkwijze

In haar vergadering van 8 juni heeft de raad gevraagd om de start van het proces om te komen tot nieuw beleid op te schorten naar september. Daarmee verschuift de besluitvorming mogelijk naar 2024.

Voldoende plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten

Zowel het selecteren als een locatie als een mogelijke doelgroep voor de JOP hebben vertraging opgelopen.