



Gemeente IJsselstein | JAARSTUKKEN 2021



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Inleiding en financiële positie	3
JAARVERSLAG		9
Hoofdstuk 2	Programma's	9
2.1	Programma 1 Bestuur en Organisatie	10
2.2	Programma 2: Openbare orde en veiligheid	20
2.3	Programma 3: Wonen en ruimte	29
2.4	Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur	73
2.5	Programma 5: Inkomen, Jeugd en Wmo	88
Hoofdstuk 3	Aanvullende beleidsinformatie	118
3.1	Algemene dekkingsmiddelen	119
3.2	Overhead	121
3.3	Vennootschapsbelasting	127
3.4	Onvoorzien	128
Hoofdstuk 4	Paragrafen	129
4.1	Paragraaf Lokale heffingen	130
4.2	Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	140
4.3	Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	154
4.4	Paragraaf Financiering	171
4.5	Paragraaf Bedrijfsvoering	176
4.6	Paragraaf Verbonden partijen	182
4.7	Paragraaf Grondbeleid	211
4.8	Paragraaf Subsidieverlening	213
Hoofdstuk 5	Projecten	215
5.1	Project Verbeter de Binnenstad, 1ste fase	216
JAARREKENING		218
Hoofdstuk 6	Jaarrekening	218
6.1	Balans per 31 december	219
6.2	Toelichting op de balans	222
6.3	Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	247
6.4	Overzicht van incidentele baten en lasten	248
6.5	Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	253
6.6	Wet normering topinkomens	254

Hoofdstuk 7	Bijlagen	256
7.1	Begrotingsrechtmatigheid	257
7.2	Overzicht per taakveld	258
7.3	Staat van investeringen	260
7.4	SISA-bijlage bij de jaarrekening	262

Hoofdstuk 1 Inleiding en financiële positie

Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van gemeente IJsselstein. Samen vormen ze de jaarstukken. Met de jaarstukken leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid. We laten zien wat we in 2021 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient uw raad de jaarstukken vast te stellen vóór 15 juli 2022.

Corona

Het afgelopen jaar heeft het coronavirus wederom grote impact gehad op onze inwoners, ondernemers en gemeentelijke organisatie. Door het wisselende aantal besmettingen zijn de maatregelen en bijbehorende ondersteuningspakketten veelvoudig gewijzigd. Hierbij moest steeds een nieuwe balans worden gevonden tussen wat wel en niet mogelijk was. Gelukkig was er ook licht aan het einde van de tunnel. Het vaccinatieprogramma is breed uitgerold en de samenleving heeft wederom een enorme veerkracht laten zien. We hebben elkaar bijgestaan in moeilijke tijden. Hierin hebben we als gemeente naar vermogen bijgedragen, op basis van de noodzaak en behoefte vanuit de samenleving. Verderop in dit hoofdstuk is weergegeven wat we hiervoor hebben uitgegeven en ontvangen. Op het moment van schrijven gelden er geen coronamaatregelen meer. We zijn trots dat we dit met zijn allen hebben bereikt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Een ontwikkeling in 2022 die niet onvermeld kan blijven is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Omdat deze oorlog op 24 februari is uitgebroken heeft dit geen direct gevolg op deze jaarrekening. Wel gaan we in 2022 niet begrote taken en kosten krijgen om de directe en indirecte gevolgen van de oorlog op te vangen. In de eerste plaats zijn we op het moment van schrijven al geruime tijd bezig met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor zetten we vrijwilligers, ambtenaren en middelen in. De verwachting is echter dat het Rijk deze kosten gaat vergoeden.

Ook indirect leidt de oorlog tot grote gevolgen. De inflatie bereikt op het moment van schrijven al bijna een historische hoogte. Deze prijsstijging in onze uitgaven zullen we op moeten vangen. Ook leidt de kostenstijging er naar verwachting toe dat huishoudens in toenemende mate een beroep op ons als gemeente moeten gaan doen. Op dit moment zijn deze kosten nog niet goed inzichtelijk te maken. Gedurende 2022 zal blijken hoe de kostenstijging zich ontwikkelt en hoe groot het effect op onze begroting zal worden.

Rekeningresultaat

In de Q3 Rapportage 2021 en Decembernote 2021 is een negatief resultaat van € 518.973 geprognoseerd. Het werkelijke resultaat over 2021 na budgetoverheveling en het vormen van bestemmingsreserves bedraagt € 1.744.242 positief. Wat opvalt is dat alle programma's met een positief resultaat behalen ten opzichte van de begroting. Enerzijds kan dit verklaard worden doordat minder activiteiten hebben plaatsgevonden als gevolg van corona. Om werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren hebben we uitgestelde prestaties opgenomen. Anderzijds zien we ook dat planningen soms optimistisch en inkomsten behoudend zijn ingeschat.

Programma (bedragen in €)	Lasten 2021	Baten 2021	Resultaat 2021
Bestuur en organisatie	2.267.745	424.595	-1.843.150
Openbare orde en veiligheid	3.068.756	5.000	-3.063.756
Wonen en ruimte	22.547.344	12.072.219	-10.475.125
Onderwijs, sport en cultuur	10.121.160	2.632.177	-7.488.983
Inkomen, jeugd en wmo	38.333.859	10.596.128	-27.737.731
Overhead	8.986.324	1.020.981	-7.965.343
Algemene dekkingsmiddelen	179.562	58.265.721	58.086.159
VPB	3.582	0	-3.582
Onvoorzien	0	0	0
Totaal vóór mutaties reserves	85.508.332	85.016.821	-491.511
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	3.946.047	8.898.585	4.952.538
Gerealiseerd resultaat	89.454.379	93.915.406	4.461.027
Toevoegingen bestemmingsreserves			
Bestemmingsreserve Uitgestelde prestaties	2.246.314		-2.246.314
Bestemmingsreserve Decentralisaties	470.471		-470.471
Gerealiseerd resultaat na toevoegingen reserves			1.744.242

Voor de toelichting op de resultaten, genoemd in bovenstaande tabel, verwijzen we u naar de betreffende programma's in Hoofdstuk 2 en 3.

Toevoeging reserve Decentralisaties (Sociaal domein)

Met het raadsbesluit 'Kaders reserve decentralisaties' (29 januari 2019) heeft uw raad de reserve Decentralisaties gevormd. Met deze reserve kunnen eventuele negatieve resultaten van het Sociaal domein gedekt worden. Ook kunnen incidentele activiteiten en innovaties worden bekostigd die structureel bijdragen aan de doelstellingen van het sociaal domein. De stand van de reserve was eind 2021 € 1.529.529. Het sociaal domein is in 2021 geëindigd met een positief resultaat van € 538.893 ten opzichte van de primitieve begroting. Na verrekening van de uitgestelde prestaties blijft hier € 148.790 van over. Conform het eerder genoemde raadsbesluit moet deze € 148.790 toegevoegd worden aan de reserve, waardoor deze € 1.678.319 zou bedragen. Echter, gezien het positieve rekeningssaldo en de te verwachte inhaalvraag bij het sociaal domein als gevolg van Corona, stellen wij voor om de reserve Decentralisaties met € 470.471 aan te vullen tot het minimum van € 2.000.000.

Uitgestelde prestaties

In bovenstaand overzicht van het rekeningresultaat zijn de nog te accorderen uitgestelde prestaties opgenomen. We stellen uw raad voor om deze budgetten, die binnen de taakvelden niet besteed zijn, aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en mee te nemen voor de komende jaren.

Uitgestelde prestaties	Bedrag
De nieuwe wet inburgering uitgesteld naar 01-01-2022.	76.103
Tonk regeling. Wordt ingezet in 2022 zie BW zaak nr. 1187456	294.000
Verkeerskundige aanpassingen kiss en ride wenteltrap	30.000
Tijdelijke maatregelen Baanbreker	294.500
Verhuiskosten Wenteltrap	9.785
Door uitstel gunning baggerwerkzaamheden verschoven naar januari 2022	26.070
Werkzaamheden ODRU	80.000
Ontvlechttingskosten Mozard 2022	49.838
Vloer van Overtoom moet worden vervangen in 2022	49.980
Onderzoekskosten de Kroon	72.578
Externe advies De Clinckhoeff	101.417
Vorbereidingsbudget Abbink Spaik	94.417
Onderzoekskosten Hitteschild	9.230
Omgevingswetbudget	155.943
Lokale culturele voorzieningen (coronacompensatie uit September- en Decemercirculaire)	173.477
Inhuurbudget	440.619
Verkoop watergang N210 perceel H555 (Uitgave)	17.325
Verkoop watergang N210 perceel H555 (Inkomst)	-17.325
Implementatie nieuw zaaksysteem	116.576
Veilige oversteek Utrechtseweg richting Amaliastraat	20.000
Bijdrage plaatsten skatepark	20.000
Actieplan zwerfafval	25.815
Natuurkaart	28.426
Visie landelijk gebied	13.065
Woningbouwopgave	55.725
Rekenkamercommissie	8.750
Totaal	2.246.314

Voor de toelichting op de uitgestelde prestaties, genoemd in bovenstaande tabel, verwijzen we u naar de betreffende programma's in Hoofdstuk 2 en 3.

Inkomsten en uitgaven corona

Om onze inwoners en ondernemers te ondersteunen tijdens de coronaperiode hebben we kosten moeten maken. Daarnaast zijn we door de maatregelen ook inkomsten misgelopen. Hier staat tegenover dat we compensatie vanuit het Rijk hebben ontvangen. In onderstaand overzicht zijn de grootste corona uitgaven en inkomsten opgenomen. In totaal hebben we het grootste deel van onze inzet gecompenseerd gekregen.

Ontvangen bedragen gemeentefonds compensatie corona in 2021	Bedrag	Bedrag
Decembercirculaire 2020		398.045
Meicirculaire 2021		408.706
Septemercirculaire 2021		605.044
Decembercirculaire 2021		157.237
Decembercirculaire 2021 Inkomstendervingen 2020		650.000
Totaal ontvangen over 2021		2.219.032
Via decembernote geboekt naar programma ter dekking kosten:		
Corona gelden inkomstenderving 2020 ten gunste van saldo Decembernote	650.000	
Corona gelden ter dekking kosten WIL	110.000	
Corona gelden ter dekking kosten Recreatieschap 2020	15.333	
Corona gelden ter dekking kosten re-integratie, schuldenbeleid, bijstand en Impuls	255.026	
Corona gelden ter dekking kosten uit zbb traject	39.235	
Corona gelden ter dekking kosten Toekomst Fulcotheater	103.130	1.172.724
		1.046.308
Overige geboekte kosten over de programma's:		
Bijdrage aan recreatieschap	15.333	
Coronavergoeding personeel	44.322	
Afrekening corona Jeugd en HH 2020	215.370	
Bijdrage leerlingenvervoer	15.494	
Niet begrote kosten zoals huurderiving, extra kosten afval, vergoeding sneltesten etc.	105.821	
Niet ontvangen straat-parkeergelden	456.457	852.797
Saldo coronagelden 2021		193.511

Ontwikkeling Algemene reserve

Verloop Algemene reserve	Bedrag
Saldo 31 december 2020	5.393.703
Onttrekkingen:	
Resultaatbestemming Jaarrekening 2020	-1.502.282
Omgevingswet (Decemhernota 2019 & 2020)	-100.000
De Kroon (Decemhernota 2020, Kadernota 2022 en raadsvoorstel 10-12-2020)	-153.546
Clinckhoeff (Raadsvoorstel 10-12-2020 en kadernota 2022)	-150.415
Ontvlechting ICT (Kadernota 2022)	-76.266
Saldo 31 december 2021	3.411.194
Rekeningsaldo 2021	1.744.242
Saldo 1 januari 2022	5.155.436

Resultaatbestemming

In het raadsvoorstel, behorende bij deze Jaarstukken, stellen we u voor om het positieve rekeningresultaat over 2021 van € 1.744.242 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Ontwikkeling weerstandsvermogen

Incidentele weerstandscapaciteit (in €)	Boekjaar 2020	Boekjaar 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Boekjaar 2024
<i>Algemene reserve</i>					
Saldo per begin van het boekjaar	11.067.405	5.393.703	3.411.194	5.155.436	8.582.153
Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties	-340.522	-480.227	0	0	0
Geraamde resultaat verkoop bedrijvenparkontwikkeling de Kroon	0	0	0	1.781.291	0
Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming	-5.333.180	-1.502.282	1.744.242	1.645.426	715.862
Saldo per einde van het betreffende boekjaar	5.393.703	3.411.194	5.155.436	8.582.153	9.298.015
<i>Reserve decentralisaties</i>					
Saldo per begin van het boekjaar	1.511.791	1.412.424	1.529.529	1.819.167	1.819.167
Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties	-99.367	117.105	-180.833	0	0
Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming	0	0	470.471	0	0
Saldo per einde van het betreffende boekjaar	1.412.424	1.529.529	1.819.167	1.819.167	1.819.167
Totaal incidentele weerstandscapaciteit per eind boekjaar	6.806.127	4.940.723	6.974.603	10.401.320	11.117.182

Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt in 2021 ca. € 7,0 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit is per eind 2021 circa € 4,9 miljoen, waarmee de factor weerstandsvermogen op 0,7 komt. Als we het resultaat van 2021 (€ 1.744.242) hierbij optellen komen we over 2021 uit op een ratio van 1,0.

In 2023 verwachten we het resultaat van bedrijvenparkontwikkeling de Kroon aan de Algemene reserve toe te kunnen voegen. Op basis van de huidige risico's komen we daarmee uit op een ratio weerstandscapaciteit voor 2023 van 1,5. In 2024 loopt dit op tot een ratio van 1,6.

IJsselstein, 31 mei 2022

Het college van IJsselstein

JAARVERSLAG

Hoofdstuk 2 Programma's

2.1 Programma 1 Bestuur en Organisatie

Wat hebben we bereikt?

Algemeen

We hadden het graag anders gezien, maar ook 2021 gaat de boeken in als een jaar dat gedomineerd werd door de coronapandemie. Het virus had nog steeds een grote impact op de inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen van IJsselstein. Zowel in maatschappelijke maar zeker ook in economische zin, zijn het lastige tijden. Het vaccinatieprogramma van de rijksoverheid is gestart; dat bood enige ruimte. Er leek een perspectief dat we teruggingen naar het nieuwe normaal. Helaas, het aantal besmettingen samen met de opkomst van nieuwe varianten, gooide regelmatig roet in het eten. Daarnaast zorgde het vaccineren en de coronapas voor discussie in de samenleving. Waarbij we, als we niet oppassen en oog hebben voor alle IJsselsteiners, er een tweedeling kan ontstaan. IJsselstein is een zeer sociale en levendige stad met een bourgondisch karakter, een grote historie en zeer betrokken inwoners en ondernemers. Samen met hen sterker uit deze crisis komen, dat is onze gezamenlijke opgave.

Thuiswerken is nog steeds de norm, ook voor onze medewerkers. De veerkracht van de ambtelijke organisatie is groot (geweest), waarbij er continu aandacht is voor de menselijke maat, aandacht voor de medewerkers en de mens erachter. Want ook bij hen zien we, net als in de samenleving, de weerslag van deze pandemie. De ontstane vacature van gemeentesecretaris is per 1 juli 2021 ingevuld door mevrouw van de Werken. Zij is de eerste adviseur van burgemeester en wethouders en heeft de leiding over de ambtenaren.

Griffie

Het bestuur van de gemeente IJsselstein wordt gevormd door de raad, het college en de burgemeester. De raad is het algemeen bestuur en het college het dagelijks bestuur. Binnen dit programma worden activiteiten ondernomen en gefaciliteerd waardoor de gemeenteraad zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen kan vervullen. Bovendien worden hier de budgetten voor de griffie, het raadsinformatiesysteem, de rekenkamercommissie en de accountant geboekt.

De stemgerechtigde inwoners van IJsselstein kiezen één keer per vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen 23 raadsleden. In 2018 waren de laatste verkiezingen en in 2022 zijn er weer verkiezingen. De burgemeester is in 2021 herbenoemd voor een periode van zes jaar.

Zelfstandige regiegemeente

Na de periode van opbouw van de gemeentelijke organisatie GIJS richtte het vizier zich in 2021 op het verder ontwikkelen van de organisatie. De startsituatie bij het aantreden van het college in 2018 was verre van optimaal. Achterstallige zaken, ontvlechting UW Samenwerking en opbouw van GIJS; een complex traject dat in de eerste helft van de bestuursperiode veel aandacht heeft gevraagd en veel onzekerheden meebracht. Maar het resultaat van die gezamenlijke inspanningen mag er zijn. Er staat een organisatie die zichzelf in korte tijd heeft bewezen, die heeft laten zien snel te kunnen schakelen en om te kunnen gaan met onvoorspelbare zaken als bijvoorbeeld een coronacrisis. Een organisatie die nu een nieuwe fase ingaat, waar processen worden geoptimaliseerd. Waar kritisch wordt gekeken naar werkwijzen, waar verbeteringen worden doorgevoerd, waar de vraag wordt gesteld "hoe kan het beter"... Maar altijd vanuit de gedachte *'Wij zijn er voor de IJsselsteiners, wij zetten ons met hart en ziel in voor IJsselstein'*. In relatie tot de inwoners functioneren we als netwerkorganisatie. We regisseren indien aan de orde, maar pakken ook rollen als co-producent, trekker, facilitator of laten los als de samenleving dat van ons verlangt.

Regie voeren op gemeenschappelijke regelingen

Op taakvelden waar de gemeente haar zaken belegd heeft bij samenwerkingsverbanden is gewerkt volgens de principes van een netwerkgemeente. Ook ten aanzien van deze taken is kritisch gekeken naar samenwerkingsverbanden. Dat hebben we gedaan door een uniforme manier van werken. Kennisverbreding. Het ondersteunen van kennis aan de raadsrapporteurs op relevante momenten. En het opstellen en bijwerken van risicoprofielen per regeling. Een greep uit de ontwikkelingen in 2021 zijn:

- In 2021 zijn onder andere taken teruggehaald van de ODRU (beleid Ruimtelijke Ordening en Drank- en Horecawet);
- Is onderzocht of taken van RMN (operationeel beleid groentaken) teruggehaald kunnen worden;
- Is IJsselstein uit de coöperatie Parkeer Service getreden;
- Toekomstige samenwerking op het gebied van recreatietaken zal veranderen;
- De uitvoering van een enkele corona gerelateerde regelingen (TOZO, TONK) zijn door de aangesloten gemeenten uitbesteed aan de WIL;
- Na een proefperiode van 2 jaar is de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van WIL definitief overgegaan naar het lokale werkteam.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Slagvaardige regieorganisatie	Doorontwikkeling ambtelijke organisatie, verbeterde structuur en werkwijze	Er is een evaluatie geweest van het inrichtingsplan. De ontwikkelopgaven zijn grotendeels afgerond en zijn ondergebracht in de reguliere bedrijfsvoering.	Realisatie zeven ontwikkelopgaven (zie paragraaf bedrijfsvoering)	De ontwikkelopgaven zijn onderdeel van het inrichtingsplan. Dit plan is in 2021 gedeeltelijk geëvalueerd. Dit heeft tot een wijziging van de ambtelijke organisatie geleid. De functie van operationeel manager is	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
				komen te vervallen. De ontwikkelopgaven zijn op hoofdlijnen afgerond. Verdere uitwerking en implementatie is ondergebracht in de reguliere bedrijfsvoering.	
Grip op uitvoering door derden	Financiële voorspelbaarheid op uitvoering, goede dienstverlening aan inwoner	Bijstellingen gedurende het begrotingsjaar waren beperkt voor uitvoerende taken die door derden uitgevoerd zijn.	Grip op gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners vereist toetsing op prestaties, kosten, financiële voorspelbaarheid, aansturing, contractuele aspecten en ervaring van de burgers.	Er zijn intern afspraken gemaakt over personele inzet inzake de sturing op bij verbonden partijen belegde taken. Inzet is mede afhankelijk van risico's rond verbonden partijen. Een risicoprofiel wordt periodiek opgesteld en kan weer leiden tot verschuiving van inzet.	
Grip op niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen	Sturing op extern belegde taken	Er is continue sturing op extern belegde taken.	Evaluatie van niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen.	Een greep uit de ontwikkelingen in 2021 zijn: - In 2021 zijn onder andere taken teruggehaald van de ODRU (beleid Ruimtelijke Ordening en Drank- en Horecawet); - Is onderzocht of taken van RMN (operationeel beleid groentaken) teruggehaald kunnen worden; - Is IJsselstein uit de coöperatie ParkeerService getreden; - Toekomstige samenwerking op het gebied van recreatietaken zal veranderen; - De uitvoering van enkele	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
				corona gerelateerde regelingen (TOZO, TONK) zijn door de aangesloten gemeenten uitbesteed aan WIL; - Na een proefperiode van 2 jaar is de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van WIL definitief overgegaan naar het lokale werkteam.	
Een nieuw informatiebeveiligings- en privacyplan	Kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)	Jaarlijks vindt een ENSIA-audit plaats waar de BIO een onderdeel van is. Het informatiebeveiligingsplan is opgesteld, evenals een informatiebeleidsplan	Uitwerken en implementeren van de aanbevelingen die zijn opgenomen in een plan van aanpak met verbetervoorstellen.	De voorstellen en aanbevelingen uit het plan van aanpak worden ingevoerd. Meest belangrijke onderdeel is bewustwording. Hier is met verschillende acties aandacht voor geweest. Landelijke ontwikkelingen hebben continu de aandacht.	

Financieel gezonde gemeente

Ook in 2021 werkten de effecten van de coronacrisis nog door in de financiën van de gemeenten IJsselstein. De ervaringen van 2020 hebben er echter wel toe geleid dat we beter in staat zijn gebleken de effecten goed in de gaten te houden en is de compensatie vanuit de Rijksoverheid ook over 2021 toereikend gebleken. In de organisatie hebben we hard gewerkt aan het door ontwikkelen van de budgetdiscipline door intensivering van de gesprekscyclus met als doeleinde u als raad nog beter te informeren door de kwartaalrapportages. Daarnaast hebben we ook op het gebied van de financiële bewaking van de lopende projecten een ontwikkeling door kunnen maken waarmee de projectbewaking nog efficiënter en overzichtelijk vormgegeven kan worden door het financieel systeem op dit onderdeel optimaler in te zetten. Overall bekeken kunnen we concluderen dat we ook in 2021 weer flinke stappen hebben kunnen zetten in het vormgeven van een financieel gezonde gemeente. Het Zero Based Budgeting traject is de basis geweest voor het in 2021 opleveren van een meerjarig structureel sluitende begroting 2022.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Kostenbeheersing	Financieel gezonde gemeente	De Q rapportages hebben inzicht gegeven in financiële afwijkingen en de eindejaarsprognose. Zero Based Budgeting heeft het inzicht in de begroting vergroot. Het financiële inzicht bij projecten is vergroot. Regulier provinciaal toezicht is op ons van toepassing.	Financieel monitoren van projecten, transparante inkomsten en uitgaven, uitvoeren ombuigingsmaatregelen.	In 2021 is het project Zero Based Budgeting afgerond dat mede als basis heeft gediend voor een nog betere budget-discipline en beheersing. Er heeft een herinrichting van de projecten in de administratie plaatsgevonden waardoor we ook deze nog beter kunnen beheersen en we hebben de effecten en realisatie van de ombuigingsmaatregelen adequaat kunnen monitoren.	

Regionale en bestuurlijke samenwerking

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

Actief participeren in onze samenwerkingsverbanden en samenwerken met onze buurgemeenten staat daarom hoog op onze agenda. Het samenwerkingsverband U10 neemt een belangrijke plaats in binnen ons regionale netwerk. De U10 heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een sterk netwerk met een strategische koers die wordt gedeeld door, zowel publieke als private, partners in de regio. Binnen dit vrijwillige (maar niet vrijblijvende) netwerk ligt steeds meer de nadruk op uitvoering van de gezamenlijke agenda. Hardere afspraken over regionale investeringen, opgave-gestuurd werken en verantwoorde groei van de U10-regio als Ontmoetingsplaats voor Gezond Stedelijk Leven staan centraal. Voor IJsselstein als directe buur van stad Utrecht en belangrijke partner in de grootstedelijke regio vinden wij het van groot belang om actief in dit regionale netwerk te participeren. Binnen de U10 worden veel afspraken gemaakt die direct en indirect gevolgen hebben voor IJsselstein. Wij willen daarom binnen het U10-verband zichtbaar en mede-agenderend zijn en meerwaarde bieden en halen.

2021 stond binnen het netwerk U10 in het teken van verder ontwerpen en vaststellen van majeure regionale plannen. Als resultaat van intensieve samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau is in het laatste kwartaal van 2021 besluitvorming over het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) U10 en het ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) U10 tot stand gekomen. Daarmee is een belangrijk gezamenlijk regionaal kader vastgesteld waarbinnen we de komende jaren lokale en regionale doelstellingen gaan verbinden. Tegelijkertijd met de lokale besluitvorming over de regionale plannen zijn de

voorbereidingen gestart om afspraken te maken over de uitvoering. Hoe we onze regionale plannen in concrete uitvoeringskracht kunnen vertalen is een belangrijk vraagstuk waar we in 2022 mee aan de slag gaan. Zo zullen we, al dan niet in deelallianties, binnen ons regionale netwerk daadwerkelijk onze krachten gaan bundelen.

De samenwerking binnen U10 vroeg in 2021 zowel bestuurlijk als ambtelijk de nodige inzet op weg naar de besluitvorming over de regionale plannen IRP en RES. Daarnaast werd aan het IJsselsteinse voorzitterschap van de Bestuurstafel Economische Positionering in het laatste kwartaal 2021 het voorzitterschap van de Bestuurstafel Duurzame bereikbaarheid toegevoegd. Daarmee is onze inzet in U10 verder geïntensiveerd.

Binnen het regionale netwerk U10 hebben we ons ook in 2021 geconcentreerd op onze lokale doelstellingen conform onze Position Paper U10: onze woningbouwambities en de daarmee onlosmakelijk verbonden verbetering van onze mobiliteit en bereikbaarheid. We hebben bereikt dat deze speerpunten voor IJsselstein een volwaardige plek hebben gekregen in de regionale plannen en blijven hiervoor aandacht vragen in de fase van uitvoering.

In juli 2021 is het traject toekomstperspectief en profiel IJsselstein van start gegaan. Allereerst is en wordt gewerkt aan de zogenaamde “Wat-fase”: wat voor gemeente wil IJsselstein zijn? De resultaten van deze wat-fase die ondersteund wordt door een consulterend participatietraject worden in het voorjaar 2022 verwacht. Het vraagstuk hoe dit toekomstperspectief vervolgens te realiseren is geven we door aan het volgende bestuur.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Een sterke positie in de regio	Gemeente IJsselstein staat sterk in de regio en behoort tot de koplopers	Aandacht voor IJsselsteinse ambities in regionale plannen. IJsselstein is actieve speler in U10	Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden, waaronder U10;	In 2021 zijn de grote regionale U10-kaders RES en IRP vastgesteld waaraan vanuit IJsselstein zowel bestuurlijk als ambtelijk een belangrijke bijdrage is geleverd. Traject toekomstperspectief en profiel IJsselstein gestart.	
		Oriëntatie op toekomst IJsselstein gestart.	Inzetten extra strategische beleidscapaciteit.		

Klantvriendelijke, gastvrije en bereikbare gemeente

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

Met gezamenlijke inzet is het gemeenteloket, zowel fysiek als digitaal altijd bereikbaar gebleven. De dienstverlening is daardoor op het niveau gebleven zoals de inwoners dat van ons mogen verwachten. Dit ook in de periode dat corona invloed had op inzetbaarheid van medewerkers. Wel zijn verbeteracties van de dienstverlening daardoor on hold gezet. In 2022 pakken we dit weer op.

Er is blijvend actief gemonitord en gestuurd op de afhandeling van klantvragen. Het gaat hier vooral om terugbelverzoeken en meldingen openbare ruimte. Het proces meldingen is met alle betrokken teams geactualiseerd. Dit met als doel om meldingen zo snel binnen 5 werkdagen af te handelen. En de melder te laten weten of en wanneer welke acties er volgen.

Na oplevering van het nieuw zaakstelsel wordt het gemeenteloket Meldingen Openbare Ruimte (MOR) ingericht die bij voorkeur met een mobiele applicatie wordt ondersteund.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Klantvriendelijke en gastvrije gemeente voor inwoners en ondernemers	Burgergerichte en bereikbare gemeente, zowel fysiek als digitaal	De website is toegankelijker geworden gericht op de dienstverlening. Het kunnen doen van een melding openbare ruimte (MOR) met een meldknop is verbeterd. De digitale	Vervangen van de gemeentelijk website, die voldoet aan toegankelijkheidsvoorwaarden.	De website is per 1 januari 2021 vernieuwd. De website voldoet aan de geldende toegankelijkheidseisen.	
			Daar waar kan digitaliseren aanvragen en leveren van gemeentelijke producten; Waarbij fysiek altijd mogelijk blijft.	Digitaliseren van aanvragen en leveren van producten kan na de vervanging van het zaakstelsel. Dit wordt afgerond medio 2022.	
			Verbeteren van het proces melding openbare ruimte en daarmee vereenvoudigen om een melding openbare ruimte in te dienen.	Het proces MOR is gestroomlijnd. Zodat meldingen direct bij de uitvoerende partij komt, de MOR adequaat wordt opgepakt en dat er monitoring en sturing is op afhandeling. De meldknop op de website is verplaatst.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
		bereikbaarheid is voor producten en diensten verbeterd. De fysieke dienstverlening is altijd mogelijk gebleven.	Met een dashboard laten zien hoe de performance is van de gemeentelijke dienstverlening.	Het dashboard wordt ontwikkeld na afronden van de implementatie van het zaakstelsel.	

Participatief besturen

De samenleving verandert. Inwoners, ondernemers en organisaties willen steeds meer meepraten en meebeslissen over de fysieke en sociale leefomgeving. Daarmee is ook de rol van de lokale overheid veranderd van een autoriteit in een speler in een netwerksamenleving. Enerzijds doordat de overheid terugtreedt en daarmee meer verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van inwoners vraagt, anderzijds doordat inwoners steeds vaker zelf initiatieven ontplooiën en meer toegang hebben tot kennis en vaardigheden. Dat betekent dat inwoners en overheid elkaar meer dan ooit nodig hebben en goed moeten samenwerken. De gemeente IJsselstein gelooft in de kracht van de samenleving en in de maatschappelijke creativiteit en eigen initiatief van inwoners en ondernemers. Wij vinden het belangrijk dat zij invloed hebben op initiatieven die hen raken en ook eigen initiatieven kunnen ontplooiën. Daarmee stapt de gemeente meer en meer uit de regulerende en bepalende rol en krijgen inwoners, ondernemers en instellingen een weloverwogen invloed bij de ontwikkeling van- en de politieke besluitvorming over grotere projecten. Dat is een voortdurend en wederzijds leerproces.

Participatief werken vraagt een heldere rol en werkwijze van raadsleden, collegeleden, medewerkers, inwoners en ondernemers met voor iedereen duidelijke spelregels. Vooraf duidelijkheid over verwachtingen ten aanzien het participatieproces en de mate van invloed hoort hierbij.

Binnen de beperkingen van de coronamaatregelen en ondanks personele wisselingen hebben we in 2021 verder ervaring opgedaan met nieuwe, digitale manieren van participeren. Hier maken we dankbaar gebruik van om in 2022 ons participatiebeleid, inclusief heldere spelregels, te vernieuwen en te borgen. Daarom gaan we in 2022 rond enkele nog aan te vangen, majeure projecten of beleidstrajecten experimenteren met een startnotitie waarin de raad vooraf het participatietraject vastlegt. Deze werkwijze willen we samen met raadsleden, inwoners en medewerkers ontwikkelen en invoeren. Een voorstel daartoe volgt in het voorjaar.

Behandeling van bezwaarschriften

De gemeente heeft een onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften. Taak van deze commissie is het adviseren over de besluiten die moeten worden genomen op de bezwaren die zijn ingediend tegen de besluiten van de raad, het college of de burgemeester. De commissie heeft meerdere zaken behandeld en adviezen uitgebracht. In het eerste kwartaal volgt een uitgebreid jaarverslag over 2021.

Behandeling van klachten

Personen en rechtspersonen kunnen klachten indienen over de wijze waarop een bestuursorgaan of medewerker van de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hen heeft gedragen. Om een adequate en zorgvuldige afhandeling van de klachten te borgen, heeft de gemeenteraad een klachtenregeling vastgesteld en heeft het college een klachtencoördinator aangewezen. Die regeling geeft procedureregels en geeft regels over de taken en verantwoordelijkheden bij de behandeling van klachten. De gemeente is ook aangesloten bij de Nationale Ombudsman. In het eerste kwartaal volgt een uitgebreid jaarverslag over 2021.

Verplichte beleidsindicatoren

Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost?

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ORGANISATIE

	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil Begr/Rek. 2021
Totaal Lasten	2.362.600	2.437.021	2.267.745	169.276
Totaal Baten	423.920	423.920	424.595	675
Saldo voor bestemming	1.938.680	2.013.101	1.843.150	169.951
Toevoegingen Reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen Reserves	8.188	59.138	59.138	-
Saldo na bestemming	1.930.492	1.953.963	1.784.012	169.951

BELANGRIJKSTE AFWIJINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2021

Onderwerp	Verskil lasten	V/N	Verskil baten	V/N	Toelichting
Personeelslasten	29.109	V			In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
Voorziening Wachtgelden/pensioenen wethouders	164.866	V			In de begroting was rekening gehouden met een storting in de voorziening pensioenen wethouders (APPA) van € 50k. In 2021 hebben we niet hoeven te storten. Door een verlaging van de rekenrente hebben we een deel van de voorziening vrij kunnen laten vallen voor een bedrag van 114K.
Baten secretarieleges burgerzaken			52.185	V	De baten secretarieleges burgerzaken fluctueren per jaar aan de hand van werkelijke aantallen. In 2021 is dit gunstig uitgevallen door corona en de Brexit. Hiermee behalen we een positief resultaat van bijna 52K.

Investerings

Niet van toepassing

Uitgestelde prestaties

De uitvoering van diverse werkzaamheden schuift door naar komende jaren. Daarom stellen wij voor van het resterende budget aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen. Hiermee stellen we de middelen voor komende jaren beschikbaar. De belangrijkste afwijkingen zijn toegelicht in bovenstaande tabel belangrijkste afwijkingen.

Uitgestelde prestaties	Bedrag
Rekenkamercommissie	8.750
Totaal	8.750

2.2 Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Aan veiligheid en leefbaarheid is ook in 2021 veel aandacht besteed maar uiteraard door corona wederom op een andere manier als we vooraf bedacht hadden. Heel veel tijd en aandacht is gaan zitten in de coördinatie van de gemeentelijke aanpak van alle coronamaatregelen en alles wat daarmee samenhangt. De overige veiligheidsonderwerpen hebben we toch ook kunnen aanpakken. We streven er naar om dit zo dicht mogelijk bij de inwoners te doen en hen te laten participeren. Door de coronabeperkingen is dat dit jaar minder gelukt als we graag zouden willen. Mede door extra investeringen van de laatste jaren en de gerichte aanpak zijn de veiligheids- en leefbaarheidscijfers de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het totale veiligheidsbeeld in IJsselstein was in 2020 heel anders door met name het aantal meldingen van overlast. Wij zijn er in geslaagd de negatieve tendens van 2020 weer om te draaien en in 2021 weer een daling te realiseren.

Om ons beleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de actuele en toekomstige situatie in IJsselstein, werken we met het Integraal Veiligheidsplan (Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022) als basis. Hierin zijn de volgende speerpunten benoemd:

- Vergroten integrale aanpak van criminaliteit en (zorg)overlast door onder andere meer regionale samenwerking met partners en gemeenten, continueren van de persoonsgerichte aanpak, continueren van stadsbrede aanpak problematisch groepsgedrag, continueren van cameratoezicht en het inzetten van BOA's in de openbare ruimte.
- Versterken van de aanpak van ondermijnende criminaliteit door inzetten van bestuurlijke maatregelen en regionale samenwerking.
- Voorkomen van criminaliteit door het continueren van het geven van voorlichting en het stimuleren van burgerparticipatie.

De veiligheidscijfers 2021 en het uitvoeringsplan 2022 dat hoort bij het IVP worden in het eerste kwartaal van 2022 ter informatie naar de gemeenteraad gezonden.

Ketensamenwerking

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) vormt een gemeenschappelijke regeling van alle 26 Utrechtse gemeenten. De brandweer en hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) zijn ondergebracht bij deze verbonden partij.

Daarnaast zijn er de volgende samenwerkingsverbanden:

Het Zorg en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU) is een regionaal samenwerkingsverband van justitiële organisaties, zorgorganisaties en de 39 gemeenten van Midden-Nederland. Binnen het ZVHRU wordt casuïstiek besproken rondom veelplegers en sinds het najaar 2019 ook verward gedrag en radicalisering. IJsselstein heeft een informatiemakelaar die de verbinding legt met het ZVHRU en daar ook onze gemeente vertegenwoordigt. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden Nederland (RIEC) vormen regionale ondersteunende organisaties op het gebied van beleidsvorming en het RIEC ondersteunt ook in casuïstiek op het gebied van ondermijning.

In dit programma wordt samengewerkt met de politie, horeca, ondernemers, inwoners en partnerorganisaties als woningcorporatie Provides, jeugd- en sociaal team, Pulse, WIL, GGZ, GGD, QBuzz, bureau Halt en Jellinek verslavingszorg. Er worden producten en diensten ingekocht bij o.a. De Groot (cameratoezicht) Ranshuijsen van Loon (registratiesysteem persoonsgerichte aanpak PGAx), Hörmann grondboringen en Onderzoeksbureau Dimensus.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Zichtbaar toezicht en handhaving in de openbare ruimte	Vergroten van het veiligheidsgevoel en het verkleinen van het aantal kleine ergernissen	In het najaar van 2021 is de Dimensus monitor weer uitgevoerd. De resultaten daarvan worden in het voorjaar 2022 gepresenteerd.	<ul style="list-style-type: none"> · Continueren oppakken en afhandelen van meldingen openbare ruimte en overige overlastmeldingen; · Continueren cameratoezicht, waar nodig worden flexibele camera's ingezet. In het weekend en bij grote evenementen worden de camera's live uitgekeken; · Continueren toezicht in de nachtelijke uren in het weekend; · Continueren van controles op de drank en horecawet; · Continueren van controle Digitaal Opkopers Register. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleren van gegevens die via het Digitaal Opkopers Loket bij de gemeente IJsselstein zijn binnengekomen 2. Het uitbreiden van de doorverwijzingen van feiten waar de boa's jongeren naar Halt kunnen doorverwijzen, zoals openbare dronkenschap, baldadigheid of het beledigen van een ambtenaar. 3. De meldingen openbare ruimte worden dagelijks onder de dienstdoende boa's verdeeld en z.s.m. afgehandeld. 4. Cameratoezicht is verbeterd. De camera's zijn vernieuwd. Door het gesloten zijn van de horeca en geen grote evenementen is er geen live cameratoezicht geweest m.u.v. de nacht van de jaarwisseling van 2021 op 2022. 	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Inwoners en ondernemers informeren en betrekken bij het voorkomen van criminaliteit	Voorkomen van criminaliteit	De criminaliteits- en leefbaarheidscijfers zijn in 2021 met 21,8 % gedaald ten opzichte van 2020	Continueren van preventie en burgerparticipatie zoals: <ul style="list-style-type: none"> · Versturen besmettingsbrieven bij inbraken; · Informatiebijeenkomsten en publicaties; · Stimuleren Waaks!, Burgernet en Whatsappgroepen; · Keurmerk Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen en in de binnenstad. 	<p>1. Het team OOV ondersteunt de beweging om Burgernet ook in te zetten voor meer OOV thema's waar burgerparticipatie mogelijk is. In oktober hebben wij naar aanleiding van een auto inbraak golf een preventief/informatief bericht gestuurd naar 112 Burgernetdeelnemers gestuurd.</p> <p>2. Daarnaast hebben in de wijken Achterveld en de Boomgaard voetjesacties plaatsgevonden politie, gemeente en bewoners zijn in kleine groepjes op zoek gegaan naar inbraakgevoelige situaties.</p> <p>3. Door middel van het sturen van besmettingsbrieven bij (auto) inbraken, waarin wij de buurt informeren over de (auto)kraken, is aangegeven wat de gemeente en politie doen en hebben de bewoners tips gekregen wat zij zelf kunnen doen om de kans op een (auto) inbraak te verkleinen.</p> <p>4. In samenspraak met het CCV is besloten om het keurmerk veilig ondernemen (KVO) in de binnenstad weer op te pakken als de coronasituatie dit toelaat. Nu zijn de ondernemers, terecht, vooral bezig met hun eigen onderneming.</p>	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Gerichte aanpak van zorg en overlast	Verminderen van zorg en overlast-gerelateerde criminaliteit	Het aantal meldingen van jeugdoverlast is met 51,2% gedaald ten opzichte van 2020. Het aantal meldingen van verwarde personen is gestegen met 21,8%. In 2021 zijn vijf cases woonoverlast succesvol afgesloten en twee cases zijn niet succesvol afgesloten.	<p>Continueren van de integrale aanpak met betrekking tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Persoonsgerichte aanpak; · Problematisch groepsgedrag; · TopX – Veelplegers; · Personen met verward gedrag; · Wet woonoverlast. 	<p>Naar aanleiding van een hoogoplopend conflict tussen jongeren en bewoners van omgeving Langeland zijn wij in gesprek gegaan met de bewoners en op het gemeentehuis met de jongeren. De combinatie van dit (waarschuwing)gesprek met de jongeren en het dagelijks surveilleren van de handhaving heeft geresulteerd in een sterke afname van de overlast(meldingen). Daarnaast zijn voortgezet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tweewekelijks operationeel werkersoverleg groepsaanpak, 2. maandelijks PGA overleg, 3. structurele interne inzet van 1fte BOA jeugdoverlast, 4. Structurele externe inzet vanuit politie binnen de groepsaanpak en PGA, 5. PGAx registratiesysteem geïmplementeerd, wat voor PGA en groepsaanpak te gebruiken is en 6. Maandelijks casusoverleg zorg- en woonoverlast. 	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Aanpak van ondermijnende criminaliteit	Verminderen van ondermijnende criminaliteit	Er is in 2021 veel meer aandacht aan dit fenomeen geschonken door persberichten en deelname aan Meld Misdaad Anoniem projecten. Dit heeft geresulteerd in 25 MMA meldingen en twee concrete politie acties.	<ul style="list-style-type: none"> · Samen met RIEC-partners prioriteren en oppakken van casuïstiek; · Inzetten van bestuurlijke maatregelen zoals de last onder dwangsom, sluitingen van woningen en bedrijven; · Alsmede de inzet van communicatie en voorlichting. 	In 2021 is 1 RIEC casus afgerond. De casus heeft geresulteerd in het innen van een last onder dwangsom voor het niet voldoen aan de DOR vereisten. Er zijn 6 integrale controles geweest op ondermijning. 2 last onder dwangsommen zijn opgelegd voor illegale prostitutie, 2 voor dealen van drugs, 1 voor het voorhanden hebben van drugs in een woning en 2 voor het niet voldoen aan de coronaregels. 1 winkelpand is gesloten op grond van 13b opiumwet en 1 winkelpand gesloten voor het niet voldoen aan de coronaregels. Bij het opleggen van de last onder dwangsommen is een persbericht verzonden. In oktober heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor partners die veel op industrieterreinen te vinden zijn, in het kader van signaleren van ondermijning. Dit is onderdeel van een Meld Misdaad Anoniem campagne die loopt tot februari 2022.	
De gemeente IJsselstein wil inzetten op het vergroten van de bewustwording. Eenieder die actief is in de digitale wereld moet zich bewust worden van de risico's	Vergroten bewustwording digitale veiligheid	Het effect van deze bewustwording is dat er steeds meer meldingen worden gedaan van digitale fraude via bijvoorbeeld Marktplaats en WhatsApp berichten		Wij hebben ons aangesloten bij het project Hackshield. Via deze online game worden kinderen opgeleid tot 'cyberagent'. Zij hebben bewezen dat ze de actuele gevaren van cybercriminaliteit herkennen. Tevens leren zij hoe zij hier het beste op kunnen anticiperen.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit				Dankzij de kennis die ze via deze online game hebben opgedaan, zijn ze in staat om hun omgeving en familie te wijzen op de actuele risico's van cybercrime.	

Projecten

Niet van toepassing

Verplichte beleidsindicatoren

Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie		
				IJsselstein	Nederland	Jaar
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	Bureau Halt	8	10	2020
1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,2	1	2020
1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,6	3,2	2020
1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	1	1,4	2020
1. Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	5	4,9	2020

Overige indicatoren/kengetallen

De doelstellingen zijn gebaseerd op het in april 2019 vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Het gehele overzicht van de gerealiseerde resultaten zal op de gebruikelijke wijze separaat aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

	IVP 2019-2022	Doel 2021	Resultaat
Algemeen	Het veiligheidsgevoel in de stad is 85% in 2022. (Dit is de uitkomst op de vragen of men zich soms of zelden onveilig voelt.)	83,75%	Het veiligheidsgevoel was in 2020 82%. Eind 2021 is er een nieuwe Dimensus leefbaarheidsmonitor afgenomen. De resultaten hiervan worden in het voorjaar 2022 gepresenteerd.
	Het totaal veiligheidsbeeld in gemelde incidenten verbeteren met 5% per jaar	981	1049
Meldingen jongerenoverlast	Het aantal meldingen van overlast is in 2022 met 15% gedaald tot 155 meldingen per jaar	162	260
Ondermijning	1 risico locatie aanpakken	1	6
Deelnemer Burgernet	> 13% inwoners	>13%	13,40%
Deelnemer Waaks!	≥ 380 deelnemers	≥ 380	355

In 2020 waren de veiligheids- en leefbaarheidscijfers fors hoger dan in 2019, net als het aantal meldingen jongerenoverlast. Hoewel we de doelstellingen die we in 2019 hadden gesteld niet zijn gehaald is de negatieve tendens van 2020 weer hersteld in 2021.

	2019	2020	2021
Veiligheidsbeeld totaal	1193	1342	1049
Jongerenoverlast	258	533	260

Wat heeft het gekost?

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil Begr/Rek. 2021
Totaal Lasten	3.214.201	3.416.071	3.068.756	347.315
Totaal Baten			5.000	5.000
Saldo voor bestemming	3.214.201	3.416.071	3.063.756	352.315
Toevoegingen Reserves	22.483	22.483	22.483	-
Onttrekkingen Reserves	78.964	150.158	28.623	-121.535
Saldo na bestemming	3.157.720	3.288.396	3.057.616	230.780

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2021

Onderwerp	Verschil lasten	V/N	Verschil baten	V/N	Toelichting
Personeelslasten	48.479	V			In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
Resultaat VRU	48.918	V			De VRU heeft een positieve jaarresultaat behaald in 2021. Omdat dit doorberekend wordt naar de deelnemende gemeenten hebben we een voordeel ten opzichte van de begroting.
Onderhoud brandweerkazerne	132.230	V			In verband met de aanbesteding van het groot onderhoud hebben we minder onderhoudskosten gehad in 2021. De onttrekking aan de onderhoudsreserve is hierop aangepast, zodat de onderhoudsmiddelen beschikbaar blijven.
Groepsaanpak jeugd	58.308	V			In 2021 konden door corona minder interventies worden ingezet. Dit resulteert in een voordeel van € 58K.
Mutaties reserves programma 2			-121.535	N	Per saldo zijn er minder kosten gemaakt binnen dit programma op budgetten die gedekt worden uit een reserve, waardoor er ook minder is onttrokken aan deze reserves. Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Jaarrekening.

Investerings

Niet van toepassing.

Uitgestelde prestaties

Niet van toepassing.

2.3 Programma 3: Wonen en ruimte

Wat hebben we bereikt?

In 2021 zijn grote stappen gezet. De omgevingsvisie is vastgesteld, een helder en omvattend beleidskader voor de fysieke ruimte. De Integrale Visie Openbare Ruimte is vastgesteld, een visie die borg staat voor een openbare ruimte die IJsselsteiners verbindt en bijdraagt aan een gezonde en leefbare woon- en werkomgeving, voor nú en in de toekomst. De Regionale Energiestrategie 1.0 is vastgesteld, een eerste stap in de transitie naar duurzame energieopwek in de regio. De Transitievisie Warmte is vastgesteld, een stappenplan om deze ingrijpende verandering zorgvuldig aan te pakken. Een verkennende studie naar regionale fietsroutes is uitgevoerd, waarmee duidelijk wordt welke maatregelen nodig zijn om het (door)fietsen te stimuleren. Voor de binnenstad is een belangrijke stap gezet met het indienen van het Plan van aanpak Binnenstadontwikkeling IJsselstein, opgesteld met betrokken ondernemers. Ook de afronding van het project Vingerhoekhof is een belangrijke impuls voor de binnenstad. Daarnaast is ook gewerkt aan diverse projecten. Het project Binnenstad is een grote stap verder met de bouwwerkzaamheden aan de Molenstraat. Ook aan de Poortdijk, Touwlaan, Hitteschild en Eiteren zijn bouwwerkzaamheden gestart. Tegelijk is doorgepakt met voorbereiding van andere projecten. Voor verschillende projecten is een Nota van Uitgangspunten voorbereid. In het project Clinckhoef is een belangrijke stap gezet door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Voor De Kroon is een bestemmingsplanprocedure gestart. Kortom, IJsselstein is volop in ontwikkeling. Belangrijke successen zijn geboekt en met het vaststellen van nieuwe beleidskaders, zoals de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is ook de richting voor de toekomst scherper neergezet.

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

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

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

Wonen

In 2019 is de Woonvisie gemeente IJsselstein 2019 – 2030 vastgesteld. Om de vitaliteit van de gemeente te borgen is een stevige ambitie neergezet voor een toename van de woningvoorraad met 2.500 woningen tot 2030 voor alle doelgroepen. In deze opgave zit een aandeel van 70% betaalbare woningen (sociaal en midden segment), voor onder andere senioren en jongeren. De beleidsdoelstelling “*Een toekomstbestendige woningvoorraad (kwantitatief en kwalitatief)*” is vertaald naar een ambitieus woningbouwprogramma van meer dan twintig projecten die allemaal in verschillende fasen van ontwikkeling verkeren. De voortgang wordt 2 keer per jaar gedeeld met de gemeenteraad.

De woningmarkt beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen, maar functioneert regionaal en zelfs op groter schaalniveau. Daarom houden we naast bouwen voor eigen behoefte ook rekening met het feit dat in de hele regio de vraag naar woningen hoog is en ook hoog zal blijven, ondanks de economische gevolgen van de coronacrisis. Verdere decentralisaties in de zorg (maatschappelijke opvang en beschermd wonen) en de toename van het huisvesten van bijzondere doelgroepen zoals vergunninghouders geven extra druk op de woningmarkt en vergroot de kans op verdringing, vooral in de sociale huursector.

Voor de beleidsdoelstelling “*Voorkomen van verdringing*” is in 2021 onderzocht wat de mogelijkheden zijn om zogenaamde short-stayvoorzieningen (huisvesting voor kort verblijf) en flexwoningen (tijdelijke woningen voor maximaal 10 tot 15 jaar) te realiseren. In twee projecten worden deze mogelijkheden onderzocht. Daarnaast is onderzocht welke mogelijkheden de huisvestingsverordening en de nieuwe Woningwet (2021) tegen verdringing hebben en zullen voorstellen voor beleidsmaatregelen in de eerste helft van 2022 worden voorgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorrangsmogelijkheden bij de toewijzing van sociale huurwoningen voor lokaal woningzoekenden en de opkoopbescherming van bepaald prijscategorieën koopwoningen tegen beleggers.

IJsselstein maakt onderdeel uit van de Regio Utrecht (U10/U16) en daarbinnen van de regio Lekstroom (Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden). Met betrekking tot diverse onderdelen van de woonopgave en -beleid vindt afstemming plaats met de deelnemende gemeenten, provincie en rijk. In 2021 is de regionale huisvestingsverordening regio Utrecht door de deelnemende gemeenten geëvalueerd en aangepast.

Naast nieuwbouw geeft de Woonvisie ook richting aan de bestaande voorraad. Voor een duurzame en toekomstbestendige voorraad, inspeland op de behoefte voor wonen met zorg, het langer thuis blijven wonen en verschillende doelgroepen. Vanuit de beleidsdoelstelling “*Voldoende betaalbare woningen*” zijn met woningcorporatie Provides prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2020 t/m 2023. Het gaat hierbij niet alleen om de nieuwbouw van 750 nieuwe sociale huurwoningen maar ook om de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad voor alle doelgroepen die aangewezen zijn op de sociale huursector. De prestatieafspraken worden gemonitord en indien nodig jaarlijks aangepast.

Provides is voor de gemeente IJsselstein een belangrijke partner. In 2021 heeft Provides kenbaar gemaakt te willen fuseren met woningcorporatie GroenWest uit Woerden. Naast de gemeente IJsselstein hebben alle betrokken belanghebbenden, zoals huurdersorganisaties en overige gemeenten waar beide woningcorporaties woningbezit hebben, een positief advies gegeven aan de minister over deze fusie. Per 1 januari 2022 is de nieuwe fusiecorporatie een feit.

Met de beleidsdoelstelling “*Toekomstbestendige wijken*” wil de gemeente naast corporatiewoningen ook de voorraad particuliere woningen tijdig geschikt krijgen voor de toekomst op gebied van duurzaamheid en langer thuis blijven wonen. Bij het opstellen van het beleidsdocument “Transitievisie Warmte” heeft de particuliere woningvoorraad duidelijk een plek gekregen. Verder zijn de mogelijkheden voor het introduceren van duurzaamheids-, blijvers- en/of verzilvering verkend. In de eerste helft van 2022 wordt voorgelegd welke mogelijkheden een serieuze kans van slagen hebben.

Projecten/gebiedsontwikkelingen

In mei 2020 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld om meer inzet te leveren voor de woningbouwopgave die uit de Woonvisie van 2019 volgt. Er wordt inzet geleverd op vier grotere locaties: Paardenveld Noord, Utrechtseweg/Randdijk, Podium en IJsselstein Zuid en tal van kleinere locaties. Daarnaast is er aandacht voor infrastructuur en voorzieningen, mede in relatie met het grondbeleid. Bij het locatieonderzoek en de ontwikkelingen van locaties spelen een aantal complexiteit verhogende factoren:

- De verkeersafwikkeling in- en uit IJsselstein en het voorkomen van een dominantie van de auto op de locatie zelf;
- De landelijk ingezette duurzaamheidsambities, waaronder energie en circulariteit;
- Externe invloeden, zoals stikstofuitstoot, de PFAS-problematiek van de bodem, het coronavirus en de recente uitspraak van de Hoge Raad omtrent grondverkopen
- De provinciale Omgevingsvisie en het zgn. regionaal programmeren, vooral wat betreft het buitenstedelijk bouwen
- De samenhang tussen locaties en kostenbeheersing.

Positief te noemen is de aandacht van het kabinet Rutte IV voor het oplossen van het woningbouwvraagstuk. Ook positief zijn de subsidiebijdragen van de Provincie Utrecht en de Woondeal.

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

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

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

Oranje Nassaukade Eiteren gebiedsontwikkeling fase 2

In 2021 zijn de laatste woningen van het project Eiteren opgeleverd aan de bewoners en is het openbaar gebied opgeleverd aan de gemeente. Een en ander geheel conform de eerder gesloten samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar. De aanvullende werkzaamheden van de gemeente betroffen met name het civieltechnische werkzaamheden, het aanbrengen van veiligheidsmaatregelen in het openbaar gebied (trapjes, hekje, paaltje) en toezicht. Hiermee is een langdurige (door tussenkomst van de financiële crisis), maar belangrijke ontwikkeling voor IJsselstein afgerond. In samenwerking met marktpartijen bestond die ontwikkeling uit transformatie van de deelgebieden Eiteren, Zomerweg en Gemeentewerf naar een woningbouwlocatie.

Binnenstad/Schuttersgracht

In 2021 is de 2^e fase van de ontwikkeling van de binnenstad voltooid. De winkels en woningen zijn opgeleverd, waardoor er een bijdrage kan worden geleverd aan de levendigheid van de binnenstad en aan de woningbehoefte. De werkzaamheden in de buitenruimte zijn vertraagd door een gebrek aan materialen. De werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet, zodat de Schuttersgracht begin 2022 opgeleverd kan worden.

MFA Touwlaan

Kindcentrum De Minstreele aan de Touwlaan is in november 2021 opgeleverd en feestelijk in gebruik genomen. Bouwheer was de Stichting Trinamiek. De gemeente heeft inzet geleverd bij de begeleiding van het bouwplan en het bestemmingsplan, de inrichting van de buitenruimte en openbare ruimte. De huur van de tijdelijke lokalen bij de Lagebiezen is beëindigd en deze zijn ook verwijderd. In de vrijgekomen schoolgebouwen is leegstandbeheer totdat deze ingezet worden voor de daar gedachte gebiedsontwikkeling.

Lagebiezen

Met de oplevering van de nieuwbouw KC de Minstreele aan de Touwlaan zijn de schoolgebouwen aan de Lagebiezen leeggekomen. Samen met Provides wordt onderzoek gedaan naar een integrale gebiedsontwikkeling voor woningbouw van de locatie met de recent leeggekomen schoolgebouwen en het aangrenzende bezit van Provides aan de Jacob Marislaan. Deze integrale gebiedsontwikkeling sluit goed aan bij de Woonvisie en de opgave van Provides voor meer sociale woningen. Voor deze gebiedsontwikkeling is in opdracht van de gemeente een Nota van Uitgangspunten opgesteld die begin 2022 wordt behandeld door de gemeenteraad. Op de Nota van Uitgangspunten zijn veel reacties binnengekomen uit de omgeving. Na een besluit van de gemeenteraad zal participatief gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling waaronder een uitwerking van de Nota van Uitgangspunten, planologische procedures en het aangaan van een overeenkomst.

Herontwikkeling Jan van der Wijngaardschool Poortdijk

De sloop voormalige Jan van de Wijngaardschool is begin 2021 afgerond en vervolgens is gestart met de bouw van de 59 appartementen. De planning is erop gericht deze appartementen rond de zomer op te leveren. Onderstaande foto geeft een goede indruk hoever de bouw thans is gevorderd.

Podium

Naar de ontwikkelmogelijkheden van het Podium (exclusief de locatie van het voormalig wooninformatiecentrum) heeft in 2021 een interne verkenning plaatsgevonden. Dit is in november 2021 besproken in een themabijeenkomst met raadsleden. Diverse scenario's met nadruk op woningbouw of evenementen zijn mogelijk welke in 2022 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Toekomst gebouw Mr. Abbink Spainkstraat

In 2021 is de Europese Aanbesteding voor de verkoop en herontwikkeling van de voormalige LTS aan de Abbink Spainkstraat gestart, welke in 2022 doorloopt. In het eerste kwartaal 2022



Figuur 1 Nieuwbouw aan de Poortdijk

zal meer duidelijkheid komen over de ontwikkelmogelijkheden en zal uit 5 partijen een keuze worden gemaakt. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan dat de transformatie van school naar woningen mogelijk moet maken.

Rond de Gerbrandytoren

De eigenaar van de gronden rondom de Gerbrandytoren heeft samen met een ontwikkelaar de gemeente verzocht mee te werken aan transformatie van weiland naar een programma met (tijdelijke) woningen, een zonnepark en een parkeerplaats voor vrachtwagens. Het gebied ligt binnen de stedelijke (rode) contour van IJsselstein. Met burgerparticipatie wordt in opdracht van de gemeente een Nota van Uitgangspunten opgesteld met daarnaast een gemeentelijk toetsingskader voor veiligheid. Gewijzigde inzichten over veiligheid en over het bouwen rondom de mast hebben veel reacties opgeroepen uit de omgeving en geven aanleiding voor onderzoek en bespreken van de veiligheidsaspecten met de omgeving. Doelstelling is om in de loop van 2022 helderheid te krijgen over de mogelijkheden voor ontwikkelingen rond de Gerbrandytoren.

Herinrichting Vingerhoekhof

In 2021 zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd van de herinrichting van het Vingerhoekhof, waaronder de plaatsing van een ondergrondse inzamelingsysteem voor huishoudelijk-en bedrijfsafval. De terrassen zijn in gebruik genomen en het resultaat is een sfeervol plein in de historische binnenstad van IJsselstein.

Kromme IJssel Park

Op basis van de propositie voor het Kromme IJssel Park is in 2021 uitvoerig overleg gevoerd met stakeholders om de mogelijkheden voor nieuwbouw buiten het stedelijke gebied (rode contour) ten zuiden van de N210 te verkennen. Daarin speelt de inpassing in het landschap met natuur en recreatie en de ontsluiting van het gebied een belangrijke rol. Hierop bleek, dat een ontwikkeling kansrijk kan zijn maar ook dat er nog veel onderzocht moet worden. Wij willen dit vooral samen met stakeholders (blijven) doen. Daarom is in 2021 een uitvraag gestart om met participatie een gebiedsperspectief op te stellen. Wij verwachten hierover in de 2^e helft van 2022 de resultaten aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.

De Kroon (A2 zone)

Afgelopen jaar zijn bestemmingsplanonderzoeken uitgevoerd en is een concept voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Naar verwachting zal het nieuwe bestemmingsplan in het najaar van 2022 door de raad kunnen worden vastgesteld. Daarnaast hebben we samen met de Provincie Utrecht aan een nieuw ontwerp voor de carpoolplaats aan de N210 gewerkt. De aanleg hiervan zal in 2022 plaatsvinden.



Figuur 2 Heringerichte Vingerhoekhof

De Clinckhoeff

De renovatie en nieuwbouw in en rond winkelcentrum “De Clinckhoeff” is onderwerp van gesprek tussen de ontwikkelaar en de opdracht gevende CVVE, Provides en de gemeente. In 2021 zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt tussen initiatiefnemer en Provides. Ook heeft er een architectenselectie plaats gevonden. De geselecteerde architect is unaniem door de stakeholders gekozen. Eind 2021 is een samenwerkings-/anterieure overeenkomst gesloten met initiatiefnemer. 2022 staat in het licht van ontwerpen van de hoofdmassa en inrichtingsplannen maken en de voorbereiding voor een omgevingsplan Clinckhoeff en Televisiebaan.

Paardenveld Noord

Na uitgebreide burgerparticipatie is in mei 2021 is de visie Paardenveld Noord door de raad vastgesteld voor een ambitieuze invulling van het gebied met aandacht voor duurzaamheid, mobiliteit, wonen en klimaatadaptie. Daarna is gewerkt aan een scan naar eventuele belemmeringen en is een plan van aanpak opgesteld, met name voor het gedeelte bij de Baden Powellweg, waar de gemeente eigendommen heeft en/of deze kan verwerven. Met dit plan van aanpak kan er een ontwikkelingsplan opgesteld worden als volgende, meer gedetailleerdere stap naar een omgevingsplan en daadwerkelijke activiteiten bij dit gebied.

Marijke Meuhof (onderdeel van Paardenveld Noord, maar tegelijkertijd een afzonderlijk bouwproject)

In 2021 is met Stichting Vecht en IJssel gewerkt aan de stedenbouwkundige onderlegger en het bestemmingplan voor de vervangende bebouwing aan de Marijke Meuhof. In het 2^e kwartaal van 2022 zal het bestemmingsplan in procedure worden gebracht en zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De nieuwbouw bestaat uit circa 100 appartementen en 60 PG verzorgingsplaatsen.

Hitteschild

De bouw op de locatie van Provides (Hitteschild 6) vordert gestaag en de oplevering is voorzien in 2022. Voor de locatie Hitteschild 2-4 is via een aanbestedingsprocedure een ontwikkelaar geselecteerd om ca 30 appartementen in het middenhuursegment te realiseren. In overleg met de omgeving een stedenbouwkundig plan opgesteld dat bestaat uit ca 28 appartementen voor starters en senioren. Het voorontwerpbestemmingsplan is zover gevorderd dat het begin 2022 in procedure worden gebracht en de planning is erop gericht het bestemmingsplan eind 2022 aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.

Utrechtseweg (nu: Europakwartier Oost)

Vanuit de Woningbouwopgave IJsselstein en in relatie met het gemeentelijk eigendom onderzoeken wij samen met Provides de mogelijkheid om samen met de eigenaren een ontwikkeling voor woningbouw tot stand te brengen. Afhankelijk daarvan worden principe-uitspraken gedaan en/of afspraken gemaakt. In 2021 is gewerkt aan onderzoeken en het opstellen van een Nota van Uitgangspunten (NvU) Europakwartier-Oost. Deze NvU wordt begin 2022 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

Randdijk

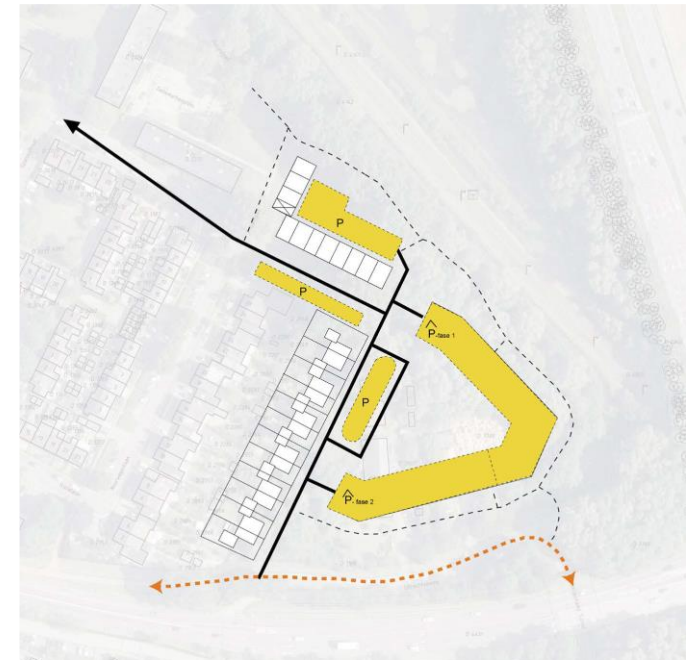
Deze locatie is vanwege een mogelijk gescheiden ontwikkeling losgeknipt van Utrechtseweg. Ook hier is in 2021 gewerkt aan het opstellen van een nota van uitgangspunten en diverse onderzoeken voor het project Randdijk. De nota's zijn besproken met omgeving, grondeigenaar, GPIJ en de CRK. Begin 2022 wordt deze aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

Eastpoint

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

Parallelweg

Voor de locatie van de volkstuintjes aan de Parallelweg wordt gesproken met een ontwikkelaar die verzocht heeft om te komen tot een ontwikkeling met woningen. Deze ontwikkelaar heeft een groot deel van de gronden verworven. De mogelijkheden worden door de ontwikkelaar onderzocht. Een eerste aanname is, dat het gaat om ca. 50 woningen.



Figuur 3 NvU Europakwartier-Oost ontsluitingsstructuur en parkeren

Aleida van Culemborgstraat

Provides wenst de gestapelde bebouwing aan deze straat te vervangen.

Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Het plan is in concept gereed. Provides heeft via een formeel vooroverleg de gemeente verzocht het planologische kruimelgevallenbeleid toe te passen. Het college heeft hier mee ingestemd en aansluitend heeft Provides de omgevingsvergunning aangevraagd.

Ruimtevaartbaan

Door initiatiefnemers is een plan opgesteld voor de bouw van woningen. Met hen en met de provincie kijken we naar de mogelijkheden, waarbij wij verwachten dat er tenminste 12 woningen gerealiseerd kunnen gaan worden en zo mogelijk meer (buiten de huidige rode contour). Hiermee kan tot een afronding gekomen worden op een klein stukje IJsselsteins grondgebied dat deels buiten de rode contour ligt. Daartoe zal in ieder geval een planologische procedure gevolgd moeten gaan worden.

Flexwoningen IJsselstein-Noord

Woningcorporatie Provides en de gemeente zijn in gesprek met de provincie om een project met tijdelijke woningen (flexwoningen) te realiseren op een locatie buiten de contour. De locatie bevindt zich aan de Noord IJsseldijk en is eigendom van Provides. De provincie heeft eind 2021 het Actieplan Flexwonen vastgesteld waardoor het ook mogelijk is om buiten de contour snel tijdelijke woningen te kunnen bouwen. De flexwoningen aan de Noord-IJsseldijk zijn bedoeld om in korte tijd tijdelijke sociale huurwoningen voor kleinere huishoudens te realiseren. Met deze flexwoningen kunnen we versneld inspelen op de grote vraag en het project is aanvullend op het woningbouwprogramma van permanente woningen. We verwachten in het eerste kwartaal van 2022 duidelijkheid te krijgen van de provincie of zij deze ontwikkeling mogelijk wil maken.

Overige locaties

Wij zijn en blijven met initiatiefnemers voor bouwplannen in gesprek en zullen op hun initiatief en hun inspanning samen de mogelijkheden en kansen op realisatie onderzoeken.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Een toekomstbestendige woningvoorraad (kwantitatief en kwalitatief)	Betere aansluiting tussen vraag en aanbod, doorstroming, betaalbare woningvoorraad, gedifferentieerd woningaanbod.	Woonopgave Woonvisie 2019-2030 is verder uitgewerkt naar een concreet woonprogramma. Totale woonopgave van 2.500 woningen is in het woonprogramma verantwoord. Het aandeel Sociaal segment (30% van het totaal aantal woningen) is hierin geduid. Er is voor het totale programma	Vergroten van het woningaanbod door het in ontwikkeling brengen van woningbouwlocaties (locaties uit Woondeal 2019). Uitvoeren beleidsnota woningbouwopgave met aandacht voor de ontwikkeling van de locaties Paardenveld-Noord, Podium, Randdijk/Utrechtseweg.	Er is een ambitieus woningbouwprogramma opgesteld van meer dan twintig projecten waaronder de locaties Paardenveld-Noord, Podium, Randdijk/Utrechtseweg, die allemaal in verschillende fasen van	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
		aangegeven in welke fase de projectontwikkelingen verkeren.	Halfjaarlijks rapporteren over de voortgang en ontwikkelingen.	ontwikkeling verkeren. De voortgang wordt 2 keer per jaar gedeeld met de gemeenteraad.	
Voldoende betaalbare woningen	Huishoudens die aangewezen zijn op de sociale huurwoningvoorraad en in IJsselstein willen wonen een kans geven op een betaalbare woning.	<p>Naast het monitoren van de prestatieafspraken en het opnieuw opstellen van het Addendum, zijn afspraken ook uitgevoerd. Het gaat dan om de bijdrage van Provides i.s.m. de gemeente in concrete nieuwbouwprojecten van sociale huurwoningen, zoals Aleida v. Cukemborgstraat, Clinckhoeff, Europakwartier, Randdijk, Hittelschild (BOKA) en Lagebiezen.</p> <p>In IJsselveld-Oost worden bestaande grote begane-grondappartementen gesplitst tot kleine appartementen voor kleine huishoudens (1-/2-pers.) Met dit splitsingsproject kunnen in zeer korte tijd extra gewilde sociale huurwoningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad.</p>	In de prestatieafspraken 2020-2023 zijn doelen vastgelegd over de samenstelling van de sociale woningvoorraad, de verduurzaming en de uitbreiding via nieuwbouw. Deze doelen zijn uitgewerkt in programma's die jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.	Met woningcorporatie Provides zijn prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2020 t/m 2023. Het gaat hierbij niet alleen om de nieuwbouw van 750 nieuwe sociale huurwoningen maar ook om de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad voor alle doelgroepen die aangewezen zijn op de sociale huursector. Maar ook over de toevoeging van middenhuurwoningen zijn afspraken gemaakt. De prestatieafspraken worden gemonitord en indien nodig jaarlijks aangepast. In 2021 is een Addendum 2022 opgesteld.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Voorkomen van verdringing	De druk op de woningmarkt in de regio en in het bijzonder in IJsselstein verminderen.	Er is met een projectontwikkelaar een project in ontwikkeling voor de realisatie een tijdelijke short-stayvoorziening voor arbeidsmigranten. In de regio U-16 is een toolbox opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen voor beleid bij de huisvesting van arbeidsmigranten.	Inventariseren behoefte aan short-stay voorzieningen voor arbeidsmigranten.	Onderzocht wat de mogelijkheden zijn om zogenaamde short-stayvoorzieningen (huisvesting voor kort verblijf) en flexwoningen (tijdelijke woningen voor maximaal 10 tot 15 jaar) te realiseren. In twee projecten worden deze mogelijkheden onderzocht. Daarnaast is onderzocht welke mogelijkheden de huisvestingsverordening en de nieuwe Woningwet (2021) tegen verdringing hebben en zullen voorstellen voor beleidsmaatregelen in de eerste helft van 2022 worden voorgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorrangsmogelijkheden bij de toewijzing van sociale huurwoningen voor lokaal woningzoekenden, het invoeren van een doelgroepenverordening en de opkoopbescherming van bepaald prijscategorieën koopwoningen tegen beleggers.	
		Er zijn 2 projecten in ontwikkeling voor het realiseren van flexwoningen.	Mogelijkheden onderzoeken voor Flexwonen voor starters en spoedzoekers. Dit is tijdelijke woonruimte voor een periode van maximaal 15 jaar.		
		In 2021 is de Regionale Huisvestingsverordening geëvalueerd. Eind 2021 aangepast en in de gemeenteraad vastgesteld. In de aangepaste verordening zijn meer mogelijkheden opgenomen om lokaal maatwerk te leveren bij woningtoewijzing.	Verkennen van mogelijkheden binnen de (regionale) Huisvestingsverordening voor meer maatwerk voor huisvesting bijzondere (zorg)doelgroepen.		
			Mogelijkheden onderzoeken voor een doelgroepenverordening voor het segment middenhuur en goedkope koop		

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Toekomstbestendige wijken	Naast corporatiewoningen ook de voorraad particuliere woningen tijdig geschikt krijgen voor de toekomst op gebied van duurzaamheid en langer thuis blijven wonen.	De Transitievisie Warmte is vastgesteld.	Verkennen mogelijkheden voor duurzaamheids-, blijvers- en/of verzilverening.	De gemeente wil naast corporatiewoningen ook de voorraad particuliere woningen tijdig geschikt krijgen voor de toekomst op gebied van duurzaamheid en langer thuis blijven wonen. Bij het opstellen van het beleidsdocument "Transitievisie Warmte" heeft de particuliere woningvoorraad duidelijk een plek gekregen. Verder zijn de mogelijkheden voor het introduceren van duurzaamheids-, blijvers- en/of verzilverening verkend. In de eerste helft van 2022 wordt voorgelegd welke mogelijkheden een serieuze kans van slagen hebben.	

Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet

Als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, is de omgevingsvisie van IJsselstein vastgesteld. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor samenhangend ruimtelijk beleid. De keuzes die zijn gemaakt in de omgevingsvisie worden toegepast bij beoordeling van nieuwe plannen en worden straks verwerkt in het omgevingsplan. Door verschuiving van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet, zijn de werkzaamheden voor de implementatie ook doorgeschoven. Dit geeft meer tijd voor een optimale implementatie. 2021 is benut om de voorbereidingen te treffen voor een goede implementatie in 2022.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Omgevingsvisie vastgesteld	Met een vastgestelde Omgevingsvisie die voldoet aan de minimale wettelijke vereisten voldoen wij aan de verplichting van de rijksoverheid. Beschikken we over een instrument waarmee we het gesprek kunnen voeren over lokale initiatieven. En kunnen wij de verbinding maken met omgevingsvisies van andere overheden.	De omgevingsvisie is vastgesteld.	In 2020 zijn de bouwstenen van de Omgevingsvisie 'De atlas' vastgesteld. Op basis van deze Atlas zijn verdiepingssessies georganiseerd. Eind 2020 wordt de inspraakprocedure voor de conceptvisie opgestart. De definitieve Omgevingsvisie wordt in het voorjaar 2021 ter besluitvorming voorgelegd.	Het proces voor de omgevingsvisie is doorlopen en afgerond. Vanwege de coronamaatregelen is gekozen voor extra overlegmoment met stakeholders begin 2021 om voldoende mogelijkheden te bieden om te reageren op de concept omgevingsvisie.	
Wet- en Regelgeving. Zorgdragen dat de lokale verordeningen en beleid op gebied van Wet- en regelgeving op 1 januari 2022 is aangepast en landelijke wijzigingen (hogere wet- en regelgeving) zijn	De overgang naar het nieuwe Omgevingsrecht verloopt soepel, correct en volledig. En bij ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2022 is het voor de gemeente en de samenwerkende partners mogelijk om te voldoen aan de	Geen concreet effect.	Inventarisatie huidige beleid en verordeningen en inzicht krijgen in wijzigingen hogere (landelijke) wet- en regelgeving. Realiseren voorstel juridische overgang en zorgen voor werkafspraken met ketenpartners (ODRU, provincie HDSR, etc.)	De verschillende gemeentelijke regelingen die aangepast moeten worden zijn in beeld gebracht. Dit ter voorbereiding op de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
geïmplementeerd. Eventuele keuzes zijn gemaakt.	versnelde vergunningsprocedure.				
<p>Omgevingsplan</p> <p>Realiseren plan van aanpak voor opstellen Omgevingsplan</p>	Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen alle vigerende bestemmingsplannen, beleidsregels en beheers verordeningen raadplegen.	Geen concreet effect.	In 2020 is een plan van aanpak voor het maken van een Omgevingsplan opgesteld. Begin 2021 wordt dit plan van aanpak voorgelegd aan de raad en aansluitend wordt gestart met de uitvoering. Het is de verwachting dat 1 ^e fase van het Omgevingsplan eind 2022 wordt opgeleverd.	Een eerste aanzet voor een plan van aanpak is opgesteld.	
Zorgen dat informatie, processen en systemen aansluiten bij het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)	Inwoners, maatschappelijke organisaties en andere overheden kunnen via het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet) aanvragen indienen en informatie inzien.	Geen concreet effect.	In 2020 zijn met de ODRU afspraken gemaakt over de koppeling met het Omgevingsloket. Hierdoor is het mogelijk voor initiatiefnemers om een aanvraag in te dienen en via de DSO komt de aanvraag binnen bij de ODRU. Met de ODRU zijn werkafspraken gemaakt over welke (eenvoudige) aanvragen zij zelfstandig afhandelen en voor welke aanvragen een advies van de gemeente noodzakelijk is (het Triageoverleg).	Afspraken met ODRU continueren.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Inrichten werkprocessen	Gemeente beschikt over een eenduidig en transparant werkproces bij aanvragen bebouwde omgeving.	Processchema ruimtelijke initiatieven wordt gehanteerd bij nieuwe initiatieven.	In 2020 zijn medewerkers getraind in een nieuwe werkwijze 'De Omgevingstafel'. Het plan van aanpak wordt in 2021 ter kennisname voorgelegd aan de raad, samenwerkingsafspraken met ketenpartners vastgelegd en besluit genomen m.b.t. leges (anterieure overeenkomst).	Voor behandeling van initiatieven is een werkwijze vastgesteld.	
Participatie en organisatie.	De gemeentelijke organisatie en zijn belanghouders (inwoners, bedrijven, etc.) zijn geïnformeerd over de komst en betekenis van de Omgevingswet.	Het plan van aanpak is herijkt.	In 2021 is een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.	Het plan van aanpak is herijkt.	
Realisatie van een gezamenlijk en richtinggevend verhaal voor de ontwikkeling van de Lopikerwaard.	Met de door de deelnemende gemeenten en HDSR vastgestelde omgevingsagenda wordt het mogelijk om een regionaal antwoord te geven op een groot aantal regionale ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de REP, RES, RAS en POVI**.	Geen.	In 2020 is de regionale Omgevingsagenda ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Regio bestaat uit de gemeenten Lopik, IJsselstein, Montfoort, Woerden, Oudewater en HDSR. I.v.m. verschillende moties en amendement zal begin 2021 aanvullende informatie vertrekt worden over de status van de Omgevingsagenda.	Is al uitgevoerd.	

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

Mobiliteit & Parkeren

Uitvoeringsprogramma mobiliteit

In oktober 2020 is de mobiliteitsvisie vastgesteld. In 2021 is aan een uitvoeringsprogramma gewerkt, waarin de visie is uitgewerkt tot concrete maatregelen. Gelet op de financiële middelen is gekomen tot een passende prioritering. Het uitvoeringsprogramma kan medio 2022 worden vastgesteld, zodat we aan de slag kunnen met de realisering.

Regionale samenwerking

De U10 vormt het belangrijkste regionale samenwerkingsverband. Portefeuillehouder mobiliteit is sinds najaar 2021 trekker van de bestuurstafel duurzame mobiliteit. Daarmee heeft de gemeente IJsselstein een belangrijke rol bij het bereikbaar houden van de regio.

Naast de U10 zijn er nog twee regionale samenwerkingsverbanden waarin we binnen mobiliteit opereren, namelijk Zuidlob en Lopikerwaard.

We hebben als Zuidlob (Nieuwegein, Houten, Vijfheerenlanden en IJsselstein) een gezamenlijke bestuurlijke reactie gestuurd op de OV-netwerkvisie van de Provincie. Met de Lopikerwaard is een opstart gemaakt voor een Strategische visie OV Lopikerwaard.

Fiets

Het stimuleren van fietsgebruik is zowel lokaal als regionaal een speerpunt. In 2021 zijn belangrijke stappen gezet in de realisering van de doorfietsroute. Zo heeft de raad een krediet ter beschikking gesteld en is op 12 juli door de provincie en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein de samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin we streven om de route eind 2023 gereed te hebben. In het najaar is gestart met de verdere uitwerking van de route.

In de intentieovereenkomst van de regionale fietsroutes, die in 2020 is getekend, zijn in zes windrichtingen verbeteringen voorzien.

In het najaar is een nieuw fietspad midden door de akkers tussen de Noord IJsseldijk en Nedereindseweg opgeleverd. Dit pad vooralsnog bekend onder de werknaam Verlengde Meerlopad, zal de naam Marrepad gaan dragen. We zijn blij te zien dat het pad al door veel fietsers is ontdekt. De gebruikers zijn lovend over het weidse uitzicht en de mooie inpassing.

OV

Na een maandenlange buitendienststelling zijn in maart 2021 de nieuwe trams gaan rijden. Van een feestelijke ingebruikname was geen sprake. De tram maakte in de bochten een tergend piepend geluid, die omwonenden tot wanhoop dreef. Via een bestuurlijke brief hebben we bij de Provincie aangedrongen om de dienstregeling in de avond te staken om de overlast voor omwonenden wat draaglijker te maken. Verder is aangedrongen op een betere communicatie met de omwonenden en om met prioriteit in IJsselstein smeerinstallaties te plaatsen.



Figuur 4 Het nieuw aangelegde fietspad

Vanwege de coronamaatregelen en de oproep van het Rijk om het OV alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken was de bezettingsgraad dramatisch laag. Vanwege een gedwongen afschaling door het Rijk van 8% van het aantal dienstregelingsuren was er geen gunstig klimaat om concrete verbetering van het OV te realiseren. Wel zijn we erin geslaagd om de beoogde busverbinding IJsselstein-Nieuwegein-Houten op te nemen in het IRP.

Bij vervangingswerkzaamheden van de verkeerregelinstanties van de Baronieweg is gelijk een verbetering doorgevoerd van de afhandeling van de bussen op het Podium.

Binnen U Ned zijn diverse studies uitgevoerd die betrekking hebben op IJsselstein. Binnen het concept van het 'wiel met spaken' is een verdiepende studie uitgevoerd naar de 'spaaak' tramlijn Utrecht – Nieuwegein – IJsselstein met als uitkomst een versnelling van de tram tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein City van 8 minuten, die versnelling is voor doorgaande reizigers van en naar IJsselstein zeer positief.

Aansluiting N210 op A2 en Nelson Mandelaplein

De provincie heeft in 2021 een studie naar het verbeteren van de aansluiting van de N210 op de A2 afgerond.

Uit de studie blijkt dat ombouwen van het Nelson Mandelaplein tot een kruising met verkeerslichten op korte termijn noodzakelijk is om de doorstroming te waarborgen. Vanwege de wisselwerking tussen kruispunten onderling is het wenselijk om ook het Hooglandplein van verkeers- of doseerlichten te voorzien. Het definitieve besluit over de ombouw van de rotonde neemt de provincie in juli 2022. De ombouw kan in 2023 of 2024 plaatsvinden.

Uit de studie blijkt dat om de doorstroming ook na 2030 te waarborgen, aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Een aansluiting van de N210 op Nieuwegein-Zuid heeft de meeste potentie. Aanvullende studies zijn noodzakelijk om te komen tot een goede integrale ruimtelijke afweging.

Bocht N210

In de bocht van de N210 zijn in 2021 diverse ongevallen geweest met als dieptepunt een dodelijk ongeluk. Bij de Provincie is aangedrongen op het nemen van snelle maatregelen. Mede naar aanleiding daarvan een lagere advies snelheid ingevoerd en de stroefheid van het asfalt vergroot. Bij het geplande onderhoud in 2023 worden nog verdere maatregelen genomen. Ook wordt door de provincie een flitspaal geplaatst.

Ontwikkeling woningbouw en bedrijfslocaties

Bij nieuwe ontwikkelingen worden vanuit mobiliteit kaders meegegeven om invulling te geven aan het mobiliteitsvraagstuk. Vanwege de druk op de beschikbare ruimte wordt steeds meer inzet op innovatieve mobiliteitsoplossingen.

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

- Paardenveld - Noord
- De Kroon
- Clinckhoeff
- Randdijk/Utrechtseweg
- Lage Biezen
- Herbesteding voormalige LTS, Abbink Spainkstraat
- Uitbreiding IJsselstein-zuid

Verkeerscirculatie

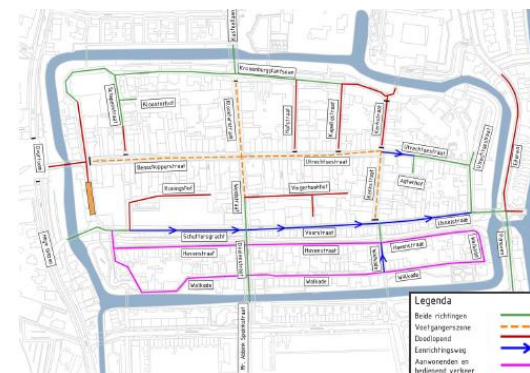
In het najaar is een studie naar de verkeerscirculatie binnenstad uitgevoerd. Er is gekeken naar verkeersstromen en de parkeerdruk is gemeten. Tevens is via gesprekken met stakeholders en een enquête onder bewoners en gebruikers onderzocht hoe de verkeerssituatie wordt ervaren. In 2022 wordt de studie afgerond. Daarna volgt een verdere uitwerking van de gegeven adviezen en besluitvorming. De eventuele maatregelen worden in het uitvoeringsprogramma geïntegreerd.

Verkeersveiligheid

In het strategisch plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) hebben onder meer het ministerie van I&W en van Justitie en Veiligheid (J&V), provincies en gemeenten hun gezamenlijke visie op een nieuwe aanpak vastgelegd om een trendbreuk in het aantal verkeersgewonden en verkeersdoden in Nederland te bewerkstelligen. Hiertoe moet verkeersveiligheid structureel (meer) aandacht krijgen in uitvoeringsagenda's. In het SPV komt meer nadruk te liggen op een proactieve aanpak van de verkeersveiligheid op basis van risico's in het verkeer. Deze risico gestuurde aanpak is in 2020 in de provincie Utrecht uitgewerkt in de Utrechtse verkeersveiligheidsopgave. Deze veiligheidsopgave is in 2021 uitgewerkt naar een gemeentelijke risicoanalyse welke is vertaald naar een lijst met locaties en onderwerpen waarop op korte termijn wordt ingezet om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2021 is meteen een start gemaakt met de aanpak van de eerste locaties van die lijst. Zo is onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid van de Overtoom en zijn de schoolzone Touwlaan en oversteek Vlamoven aangepakt.

Veiligheidscampagnes en stimulatie

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



Figuur 5 overzicht verkeerscirculatie

Uitvoering Parkeertaken

In 2021 is de uitvoering van de parkeertaken aanbesteed. Dit gaat om het uitgeven van parkeervergunningen, het beheren van de parkeergarages en betaalautomaten en een deel van de fiscale handhaving. Naar aanleiding van die aanbesteding is de gemeente een overeenkomst aangegaan met P1. De dienstverlening is hierdoor verbeterd. Zo is het voor gebruikers mogelijk om meer zaken digitaal te regelen. Daarnaast heeft de aanbesteding een jaarlijks financieel voordeel opgeleverd.

Parkeerplaatsen en bestelbussen

Op de Maximiliaanstraat zijn 26 extra parkeerplaatsen aangelegd om de parkeerdruk in de omliggende straten te verminderen. Op 6 van deze parkeerplaatsen kunnen ook bestelbussen tot 6m lengte parkeren.

Elektrisch rijden

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet om elektrisch rijden te faciliteren in de gemeente. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om openbare laadvoorzieningen te plaatsen. Het afgelopen jaar zijn er 27 laadpalen geplaatst. Daarnaast zijn de beleidsregels voor het plaatsen van openbare laadpalen geactualiseerd om de realisatie van de uitbreiding te actualiseren. De komende jaren moeten er, conform verschillende prognoses, nog veel laadpalen bijgeplaatst worden. We werken aan een manier om deze steeds groter wordende opgave te versnellen en de processen te vereenvoudigen.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:



Figuur 6 Ondertekening overeenkomst parkeertaken

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Een goede aansluiting op het netwerk van het OV in de regio en uitbreiding waar mogelijk.	1) Een tramreis zonder storingen of uitval van trams 2) Reistijd OV concurrerend met de auto	1) In de studie <i>Samen OV versnellen</i> is een voorstel gedaan om de SUNIJ-tramlijn te versnellen via de MWKZ en deels ondergronds te leggen. De te realiseren versnelling van 8 minuten tussen Nieuwegein City en Utrecht Centraal werkt door in IJsselstein.	1) Monitoren of de nieuwe lagevloertrams rijden zonder storing, anders spreken we de provincie daar op aan.	1) Ambtelijke en bestuurlijk is herhaaldelijk de overlast door de piepende trams aan de orde gesteld. En is aangedrongen op actie som dit tegen te gaan. De dienstregeling eindigt daarom na 22:00 uur en worden de smeerinstallaties als eerste op het traject IJsselstein geplaatst.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
		2) Buslijn 31 met 2 minuten versneld.	2a) Lobbyen voor een busverbinding IJsselstein – Nieuwegein – Houten 2b) Lobbyen samen met gemeente Nieuwegein voor uitbreiding dienstregeling bus 31	2a) De buslijn is opgenomen in het IRP. We hebben als Zuidlob een gezamenlijke bestuurlijke brief gestuurd m.b.t. de OV netwerkvisie, waarin de buslijn IJsselstein-Nieuwegein-Houten staat benoemd. Ook in de reactie van de U10 staat deze als voorbeeld benoemd. 2b) Bij Nieuwegein City is wegens werkzaamheden voor lange tijd het busstation beperkt bereikbaar. In overleg met Nieuwegein is voor bus 31 naar een oplossing gezocht, waarbij de bus het busstation niet aandoet. De doorgaande reizigers zijn 2 minuten sneller. Reizigers voor City maken gebruik van een bestaande tunnel om vlot City te bereiken of over te stappen.	
Een goede comfortabele fietsverbinding met Utrecht Centraal en Utrecht binnenstad	Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets.	realisatie doorfietsroute ligt op schema	Uitvoeringsovereenkomst tekenen voor de snelfietsroute Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein. Uitgangspunt is dat gemeenten een financiële bijdrage betalen van 35% van de kosten op eigen grondgebied. In Q4 kan gestart worden met de uitvoering.	Financiering geregeld en uitvoeringsovereenkomst getekend. Verdere uitwerking tot DO loopt.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor woon-werk voor ritten korter dan 15km	Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets.	Er is een verbeterplan bewegwijzering opgesteld. Uitvoering volgt na definitieve besluitvorming (voorzien in 2023).	Uitwerken regionale fietsroutes waardoor directe en comfortabele fietsverbindingen met de buurgemeentes ontstaan.	In lijn met de regionale intentieverklaring (2020) "Verbetering fietsverbindingen" zijn de IJsselsteinse fietsroutes, die daarvoor in aanmerking komen, verder uitgewerkt.	
De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor verplaatsingen binnen de gemeente.	Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets.	Het effect van de uitgevoerde acties is meetbaar in een later stadium en alleen in relatie met toekomstige uit te voeren maatregelen.	Uitvoering geven aan de acties uit het uitvoeringsprogramma fase 2 van de IJsselsteinse fietsvisie.	Op de hoofdfietsroutes (strooiroutes) zijn paaltjes (obstakels) verwijderd. Paaltjes die blijven staan, zijn vervangen voor flexibele fietsvriendelijke varianten.	
Renovatie van Panoven tot een veilige fietsstraat waar de auto te gast is.	Toewerken naar 0 verkeersslachtoffers onder scholieren en kinderen	Op dit moment is er nog geen meetbaar effect.	In 2020 is de fietsstraat uitgevoerd en opgeleverd, met uitzondering van het gedeelte tussen parkeergarage Eiteren en Touwlaan. In 2021 wordt dit traject zover voorbereid dat er een kostenraming is, waarop een budgetaanvraag mogelijk is.	De voorbereidingen zijn gedaan om de aanbesteding te kunnen uitvoeren in 2022.	
Verkeersveiligheid verbeteren	Toewerken naar 0 verkeersslachtoffers in IJsselstein	Een meetbaar effect is vanaf 2022 beschikbaar.	Een gemeentelijke risicoanalyse maken welke gebruikt wordt voor het opstellen van een uitvoeringsagenda voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.	a) De gemeentelijke risicoanalyse is opgesteld. De maatregelen zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma. b) Op een aantal locaties zijn maatregelen genomen ter verbetering van de verkeersveiligheid. c) Bij de provincie hebben we regelmatig aangedrongen op	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
				maatregelen in de bocht van de N210.	
Via preventie en stimulering reizigers/forensen bewust maken van hun gedrag in het verkeer.	Vergroten van de verkeersveiligheid en het verminderen van parkeeroverlast.	Veel IJsselsteiners pakken voor korte ritjes de fiets. Door een hogere bezetting van de parkeergarages is het aantal auto's in de binnenstad op straat afgenomen.	a) Aanhaken op stimulatiecampaagnes provincie (ik fiets) en VVN b) Aansluiten bij veiligheidscampagnes c) Benutten van kansen bij evenementen in IJsselstein.	a) via social media zijn diverse campagnes uitgezet. b) de verhuizing van basisscholen is aangegrepen om samen met de school gelijk ook een verkeersveiligheidscampagne te houden.	
Meer voetpaden	Meer mensen die zich te voet verplaatsen voor een korte afstand, waardoor er minder fietsen geparkeerd staan.	Nog geen meetbaar effect beschikbaar.	a) Planvorming om route Tuinensingel – Podium/ Binnenstad te verbeteren.	a) Bij de concept nota van uitgangspunten visie Podium is de ontbrekende looproute benoemd. b) We zijn samen met Staatsbosbeheer in gesprek om de bereikbaarheid van IJsselsteins bos per voet te verbeteren en om meer recreatieve paden te ontwikkelen in stroomgebied Hollandse IJssel.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Duurzame bereikbaarheid van bedrijven.	In 2021 hebben 5 bedrijven een mobiliteitsscan laten uitvoeren.	Het is mogelijk dat bedrijven op eigen initiatief een scan hebben uitgevoerd, maar we hebben geen inzicht in bedrijven die dat hebben gedaan.	Met bedrijven in overleg over mobiliteitsbeleid werknemers. Zorgen dat ze een mobiliteitsscan laten uitvoeren via GoedOpWeg (voorheen U15).	Vanwege corona en het thuiswerken was er bij bedrijven geen aanleiding om over parkeren, files of OV te spreken.	
Verminderen overlast van geparkeerde bedrijfsbussen.	Leefbare wijken en een acceptabele loopafstand tot de bedrijfsbus voor ZZP-ers en ondernemers.	De overlast van verkeerd geparkeerde auto's en bestelbussen in Nieuwpoort is sterk verminderd, waardoor de leefbaarheid is vergroot.	Realiseren van parkeerplaatsen voor bedrijfsbussen in Nieuwpoort.	Bij de Maximilliaanstraat zijn 26 parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarbij hebben de parkeerplaatsen een lengte van 6 meter. Deze zijn speciaal voor bedrijfsbussen.	
Een stijgend aandeel elektrische auto's in het IJsselsteinse wagenpark	Minder uitstoot CO2 en fijnstof.	Er is voor minimaal 50 elektrische auto's extra laadcapaciteit gerealiseerd, daarmee worden meer automobilisten gefaciliteerd om elektrisch te rijden. Bij elektrisch rijden wordt door de auto geen CO2 uitgestoten.	Laadpalen plaatsen die voldoen aan voorwaarden gesteld in laadpalenbeleid.	Er zijn 27 laadpalen (54 laadpunten) geplaatst in de openbare ruimte	

Openbare ruimte & leefomgeving

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

Het is dan ook wenselijk de groene kwaliteit van onze stad te behouden en te versterken, vanuit zowel sociale als fysieke overwegingen. Bij het opstellen en uitvoeren van plannen op diverse beleidsterreinen krijgen inspanningen voor het behoud en versterken van de groene kwaliteit van onze stad en omgeving een vanzelfsprekende plaats. In 2021 is een integrale visie op de openbare buitenruimte (IVOR) vastgesteld, waarin de diverse functies van onze buitenruimte een plaats krijgen, in onderling verband. Toekomstige ontwikkelingen zoals de invoering van de Omgevingswet, maar ook de toenemende (verstedelings-) druk en de te verwachten klimaatverandering betrekken wij bij deze visie. Omdat de buitenruimte niet ophoudt bij onze gemeentegrenzen vinden wij regionale afstemming en samenwerking hierbij, waaronder in U10-verband, vanzelfsprekend.

Maai- en snoei-beleid

April 2021 is een alternatief Maaibeleid aangeboden door enthousiaste bewoners en betrokken organisaties. De kern van het alternatieve Maaibeleid is dat er meer mogelijkheden komen voor ecologisch beheerde bermen en oevers, waarbij er beter rekening gehouden wordt met belangrijke maanden in het broedseizoen. De maai- en snoeiwerkzaamheden in 2021 hebben geleid tot een toename van het aantal meldingen openbare ruimte. Daarom is extra controle en sturing vanuit de gemeente ingezet. In 2022 wordt dit gecontinueerd.

Bomenbeleid

In 2021 zijn er diverse meldingen van overlast en onveiligheid geweest die direct verband houden met de bomen in de openbare ruimte. Vanwege wortelgroei, gevaar op omvallen en wortelopdruk zijn verschillende bomen verwijderd. Voor de gevaarlijke situatie langs het tramspoor (omvallen en overhangende takken) zijn de voorbereidingen getroffen om bomen te gaan verwijderen (uitvoering 2022). Bomen verwijderen betekent in IJsselstein ook compenseren door nieuwe aanplant. Het vinden van goede locaties voor nieuwe bomenaanplant heeft dan ook veel aandacht.

Fruitbomen collectie

Speciale aandacht is er voor het behouden en versterken van de prachtige fruitbomen collectie in IJsselstein. Samen met KNIJ wordt het beheer gedaan door RMN, met een extra budget van € 50.000 per jaar vastgesteld door de Raad.

Natuurwaardenkaart

In overleg met GPIJ voert RMN de diverse acties en maatregelen van de Natuurwaardenkaart uit.

Afval

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

In 2021 is gestart met de uitvoering van de plaatsing van ondergrondse containers in IJsselstein. De ondergrondse containers worden in gebruik genomen na de gemeenteraad verkiezingen van 2022.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Verbeteren van onderhoud openbare buitenruimte.	Meer tevredenheid onder inwoners. Kwaliteit buitenruimte op peil houden zodat het niet verloederd en kosten later hoger zullen zijn.	Na de gefaseerde overdracht van de beheertaken in 2022 is het gewenste effect meetbaar in 2023	Overdracht van de beleids- en beheertaken op het gebied van beheer openbare ruimte van RMN naar gemeente. Hierdoor realiseren we een meer integrale aanpak en meer regie vanuit de gemeente.	Op 21 december 2021 is besloten om de groenbeheertaken per 1 januari 2022 terug te halen van RMN naar gemeente, om zo de openbare ruimte integraal en vanuit regie van de gemeente uit te voeren.	
Actualiseren en realiseren beheersplannen openbare buitenruimte.	Langetermijn inzicht in kosten beheer en vervanging kapitaalgoederen.	Met vaststellen van de beheersplannen is er langetermijn inzicht in de kosten voor het beheer en vervanging van de kapitaalgoederen.	Een deel van de beheersplannen is gereed en in 2020 vastgesteld (beheersplannen Wegen, Kunstwerken, VRI's en Openbare Verlichting), een ander deel zal na de integrale visie openbare ruimte opgesteld worden (met name groen).	In 2021 zijn de beheersplannen Wegen, VRI's, Openbare Verlichting en Oeverbescherming vastgesteld. Daarmee is er voor deze onderdelen zicht in kosten beheer en vervanging van de kapitaalgoederen.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Verbeteren van onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs.	Veiligheid waarborgen, kwaliteit behouden en meer tevredenheid bewoners.	Met een actueel beheerplan kan gericht worden gewerkt aan een veilige en kwalitatieve openbare ruimte.	Actualisatie beheerplan wegen.	In 2021 zijn wegininspecties uitgevoerd en zijn opgenomen in het beheerplan wegen. Daarmee is het beheerplan actueel.	
			In integrale visie openbare ruimte en mobiliteitsvisie aandacht geven aan verkeersveiligheid.	Op 17 juni 2021 is de Integrale Visie Openbare Ruimte vastgesteld in de raad. Deze visies vormen het kader voor de verkeersveiligheid en kwaliteit.	
Actualiseren inrichting speeltuinen, inclusief mogelijkheden van natuurspeelplaatsen.	Voldoende en veilige speelplekken en speelvoorzieningen in IJsselstein die aansluiten op de wensen van de verschillende leeftijdsgroepen.	Aanleg eerste speellocaties fase 3, waaronder groene speellocaties. Daarnaast is €100.000 rijkssubsidie uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) aangevraagd en ontvangen voor de aanleg van groene en klimaatadaptieve speelplekken tot 2027.	Uitvoering geven aan het in 2020 opgestelde speelruimtebeleid.	In 2021 zijn de eerste 11 speellocaties van fase 3 opgeleverd. De resterende speelplekken volgen in 2022. Eind april 2022 dient het volledige project afgerond te zijn.	
Inzicht in effecten van veranderend klimaat en mogelijkheden tot adaptatiestrategieën	Een eerste inventarisatie van de (kans op) wateroverlast en hittestress en de (lokale en regionale) initiatieven die hiervoor zijn gestart.	De gemeente IJsselstein heeft duidelijker inzicht gekregen in de effecten van klimaatverandering (o.a. wateroverlast, hitte en droogte) op de openbare ruimte door de uitvoering van een verdiepende klimaatscan. Dit biedt een solide basis voor het voeren van risicodialogen en het opstellen van de visie voor klimaatadaptatie in 2022.	Onderdeel van integrale visie openbare ruimte en starten met uitvoering projecten vanuit GRP	Verdiepende klimaatscan (stresstest en adviesrapportage) is uitgevoerd door adviesbureau Arcadis. Daarnaast is op verschillende locaties verharding verwijderd en zijn de locaties vergroend. Klimaatadaptatie wordt hierbij integraal meegekoppeld in opgaven van onder andere weg- en	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
				rioolbeheer en spelen. Tevens is middels bewonersparticipatie 900 m2 sedumdaken aangelegd.	
Beschermen natuur en toename biodiversiteit in IJsselstein.	De natuurwaarde in IJsselstein blijft minimaal gelijk.	Met gerichte acties is gewerkt aan het behoud van de natuurwaarde en biodiversiteit.	In de integrale visie openbare ruimte en de onderliggende uitvoeringsplannen aandacht geven aan biodiversiteit en invulling geven aan de maatregelen vanuit de natuurkaart; en opstarten monitoring natuurwaarde.	In overleg met GPIJ voert RMN de diverse acties en maatregelen van de Natuurwaardenkaart uit	
Behoud en verbeteren van de kwaliteit van de groene omgeving.	Effectiever beheer van de openbare ruimte creëren.	Met het vaststellen is er nog geen effect meetbaar. Pas na vaststellen van het IBOR, medio 2022, is dit mogelijk.	Bovenstaande items samenbrengen in een visie op de openbare ruimte, waarbij in beeld wordt gebracht wat nodig is om de kwaliteit van de groene omgeving te behouden dan wel te verbeteren. Dat laatste kan zich beperken tot uitvoeringsmaatregelen of het aanpassen van de beleidskaders.	De Integrale Visie op de Openbare Ruimte is vastgesteld.	
Preventie en aanpak zwerfafval	Verminderen zwerfafval	Blijvende inzet op verminderen zwerfafval.	Uitvoering geven aan in 2020 herijkte programma zwerfafval 2015-2022 en verder uitwerken aanpak zwerfafval na 2022	De reguliere werkzaamheden en acties zijn uitgevoerd in 2021.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Bijdragen aan een duurzame samenleving	Belangrijke stap zetten in het bereiken van de doelstelling om naar een scheidingspercentage van 75% te komen, en naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.	Nadat de inzamelmethodiek vanaf Q2/2022 is aangepast, heeft dit invloed op het scheidingspercentage. Meetbaar effect vanaf 2023	Uitvoering geven aan het in 2019 door de raad vastgestelde afvalbeleidsplan. En invulling geven aan de in 2020 op te stellen regionale bestuurlijke visie op grondstoffen (RMN verband).	Gestart is met de plaatsing van de ondergrondse containers. Dit is in het voorjaar 2022 afgerond. Aansluitend volgt de aanpassing in de inzameling.	

Energietransitie, Milieu en duurzaamheid

Het college stimuleert “milieubewust leven en duurzame energie”. Dit sluit aan bij de ambities uit het “Beleidsplan Duurzaamheid Gemeente IJsselstein” (2016) waarin de gemeente heeft vastgelegd in 2050 klimaatneutraal te willen zijn.

De afspraken uit het Klimaatakkoord hebben ertoe geleid dat er in heel Nederland aan Regionale Energiestrategieën wordt gewerkt. In de Regionale Energiestrategie werken gemeente, provincie en waterschappen samen aan een strategie voor elektriciteit en warmte. In 2021 heeft deze samenwerking in de U16 geresulteerd in een eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) welke in oktober 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Lokaal zijn er in 2020 en 2021 intensieve gesprekken gevoerd over de opwek van duurzame energie. Dit heeft geresulteerd in het Toets- en Afwegingskader duurzame energie met daarin zoekgebieden voor zon en windenergie. Deze zoekgebieden maken onderdeel uit van de RES 1.0 en worden de komende jaren nader uitgewerkt. Voor het noordoostelijk buitengebied is hier eind 2021 een eerste stap in gezet door het starten van een ontwerpend onderzoek naar zonnevelden. Dit onderzoek wordt in 2022 afgerond waarna er een nadere uitwerking van het zoekgebied volgt wat uiteindelijk dient te resulteren in een uitnodigingskader.


Ook op het gebied van warmte en energiebesparing zijn er in 2021 belangrijke stappen gezet. Gedurende de tweede helft van 2021 is er met inwoners en stakeholders en betrokken partners gewerkt aan een transitievisie warmte, een visie die de basis vormt om toe te werken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Dit begint op de eerste plaats met energiebesparing.

Om de inwoners van IJsselstein te faciliteren bij het nemen van energiebesparende maatregelen werken we in U16 verband aan het verbeteren van het regionaal energieloket. Daarnaast hebben we het lokale energieloket dat al enige tijd in de bibliotheek is gevestigd in 2021 kunnen continueren. Hier kunnen inwoners terecht met al hun vragen rond energiebesparing. Om dergelijke initiatieven ook op wijkniveau te ondersteunen hebben we in 2021 ook Achterveld actief ondersteunt bij het bereiken van inwoners in de wijk Achterveld. In 2022 zetten we deze activiteiten rond energiebesparing voort en wordt er een Plan van Aanpak energiebesparing voorgelegd.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Klimaat neutrale gemeente in 2050	Terugbrengen van de broeikasgasemissie binnen de gemeente tot "nul", voor een beter klimaat.	De in 2021 vastgestelde transitievisie warmte vormt de basis om in de jaren daarna toe te werken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving	<u>Transitievisie warmte:</u> In 2021 werken we aan een transitievisie warmte die inzicht gaat geven in hoe er op welke termijn wijken in IJsselstein overgaan op een alternatief voor aardgas.	Gedurende de tweede helft van 2021 zijn we in gesprek gegaan met inwoners, bedrijven en stakeholders over energiebesparing en de doelstelling om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Dit heeft geleid tot de transitievisie warmte die in december 2021 is vastgesteld door de raad. Dit beleidsdocument vormt de basis om de komende jaren de eerste stappen te zetten richting een aardgasvrije gebouwde omgeving waarbij in de eerste plaats de aandacht zal liggen op energiebesparing.	
		Het in 2021 vastgestelde afwegingskader zonnevelden en	<u>Afwegingskader zonnevelden en windturbines:</u>	Daarnaast hebben we in de eerste maanden van	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
		<p>windturbines heeft zoekgebieden aangewezen voor zonnevelden en windturbines. Deze zoekgebieden worden in de komende jaren nader uitgewerkt om zo in de toekomst ruimte te kunnen bieden aan zonnevelden en/of windturbines. Uiteindelijke realisatie van zonnevelden en windturbines zal, mede vanwege de netcongestie, nog enkele jaren op zich laten wachten.</p>	<p>Gedurende de tweede helft van 2020 zijn we in gesprek met de raad, inwoners en stakeholders over hoe en onder welke voorwaarde we in IJsselstein duurzame elektriciteit kunnen opwekken. Begin 2021 wordt het afwegingskader zonnevelden en windturbines ter vaststelling voorgelegd aan de raad.</p>	<p>2021 het participatie traject afgerond over de opwek van duurzame energie middels zonnevelden en windturbines. De maatschappelijke gesprekken en technische analyses die we hebben gemaakt hebben zich vertaald in een Toets- en afwegingskader duurzame energie. In dit beleidsdocument zijn zoekgebieden aangewezen voor zonnevelden en windturbines. In de komende jaren worden deze zoekgebieden nader uitgewerkt. Dit gebeurt mede op basis van het ontwerp onderzoek dat eind 2021 in gestart.</p>	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
<p>Stimuleren van energiebesparende maatregelen en duurzame energie voor bedrijven, industrie en agrarisch en voor sport-, kunst- en cultuurverenigingen.</p>	<p>Beperken van de energievraag en daarmee de opgave tot duurzame energieopwekking.</p>	<p>in 2021 is het regionaal energieloket verbeterd en toegankelijker voor inwoners zodat zij gemakkelijk informatie kunnen vinden over energie besparing. Lokaal heeft het energieloket in de bibliotheek meerdere inwoners geholpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen en in de wijk achterveld hebben we het initiatief Achterveld Actief een podium kunnen geven om in 2022 te starten met het verduurzamen van hun wijk.</p>	<p>Blijven deelnemen aan U-thuis, gericht op ondersteuning van gemeenten en inwoners in het uitwerken van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Waar mogelijk ondersteunen we bewonersinitiatieven.</p>	<p>Gedurende 2021 hebben we in het samenwerkingsverband U-Thuis het regionaal energieloket JouwHuisSlimmer verder ontwikkeld om inwoners beter te faciliteren bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Lokaal hebben we het energieloket in de bibliotheek kunnen continueren en hebben we een collectieve inkoopactie mogelijk kunnen maken. Als laatste hebben we initiatief zoals Achterveld Actief waar mogelijk ondersteund bij het verduurzamen van hun eigen wijk.</p>	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Samen met de regio komen tot een eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0)	Het op regionaal niveau afstemmen van maatregelen om de nationale en internationale doelstellingen uit de klimaatwet te halen en tot een strategie voor elektriciteit en warmte te komen.	In 2021 in de RES 1.0 vastgesteld. Deze RES 1.0 vormt de komende jaren de basis voor de regionale samenwerking op het gebied van elektriciteit en warmte.	Blijven deelnemen aan de Regionale Energiestrategie U16. Met de input van IJsselstein in de vorm van het afwegingskader zonnevelden en windturbines en de input van andere gemeenten werken we samen aan een strategie voor elektriciteit en warmte. Dit komt samen in de RES 1.0 welke in het tweede kwartaal van 2021 wordt voorgelegd aan de raad.	In 2021 hebben we de samenwerking in de regio U16 en Lopikerwaard voortgezet. De zoekgebieden die voortkwamen uit het Toets- en Afwegingskader duurzame energie hebben we regionaal ingebracht in de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0). Deze zoekgebieden hebben mede de basis gevormd voor de RES 1.0. De RES 1.0 is in het derde kwartaal van dit jaar voorgelegd en vastgesteld door de gemeente IJsselstein. Deze RES 1.0 vormt de komende jaren de basis voor de regionale samenwerking op het gebied van elektriciteit en warmte.	

Economie

Het hoofddoel van het economisch beleid is een vitale economie als basis voor een vitale samenleving. Het bedrijfsleven is daarbij essentieel. Het bedrijfsleven zorgt voor werk voor onze inwoners en draagt bij aan voorzieningen zoals winkels, horeca, evenementen, sport en vrijetijdsbesteding. Passend werk op een acceptabele reisafstand draagt bij aan de kwaliteit van onze samenleving. De mogelijkheid om te ondernemen draagt bij aan de zelfontplooiing van de vele ondernemers in IJsselstein. De maakindustrie en de sector dienstverlening bieden veel werkplekken in de gemeente. De binnenstad met detailhandel en horeca en daarnaast de bedrijventerreinen zijn een belangrijke spil in de economische aantrekkingskracht van IJsselstein.

Uitgangspunten

Onze economische ambities gaan in op de ontwikkeling van bedrijventerreinen, landbouw, retail in de binnenstad en buurtcentra, horeca, en de wijze waarop we de komende jaren willen inspelen op recreatie en toerisme. Uitgangspunten:

- Een florierende binnenstad met voldoende ruimte voor detailhandel, evenementen en horeca.
- Ruimte voor economische groei, innovatie en verduurzaming van bedrijventerreinen.
- Mogelijkheden voor recreatie & toerisme uitbouwen in het buitengebied en het historische centrum.
- Voor landbouwbedrijven streven we naar een economisch verantwoorde voortzetting en ruime mogelijkheden voor functieverandering en -menging
- Binnenstad, bedrijventerreinen en het toeristisch-recreatief buitengebied moeten goed worden ontsloten.

Bedrijventerreinen

Op dit moment hebben we gezonde bedrijventerreinen met weinig tot geen leegstand. Er zijn echter voor de verschillende bedrijventerreinen weinig mogelijkheden om uit te breiden. Het toekomstig bedrijventerrein de Kroon biedt ruimte voor nieuwe bedrijven. We richten ons dan ook op een snelle ontwikkeling van dit bedrijventerrein. Als gemeente leveren wij input en stellen kaders aan de ontwikkelaar voor de realisatie van bedrijvenpark De Kroon om vitale werklocaties te borgen. Tegelijk is gewerkt aan voorbereidingen voor een herstructureringsplan voor de bestaande bedrijventerreinen welke in 2022 opgeleverd wordt. Hiermee wordt een evenwichtige marktsituatie nagestreefd. We streven daarnaast naar een verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen. Een goede bereikbaarheid is essentieel voor een goed functionerend bedrijfsleven.

Binnenstad

De landelijke trends op het gebied van een veranderend winkellandschap zorgt ervoor dat de huidige vorm en aanbod van retail en horeca verandert. De (landelijke) groei van horeca is een kans voor de levendigheid van het centrum. Het is daarbij van belang dat we de balans tussen levendigheid en leefbaarheid voor bewoners te bewaken. Om de binnenstad binnen de veranderende dynamiek te positioneren is de mix van functies en voorzieningen van belang, zowel voor de levendigheid als de aantrekkingskracht als verblijfsplek. Het streven is om samen met de ondernemers, vastgoed eigenaren en de regionale partners een binnenstad te creëren waar de bezoeker iets kan beleven, waardoor men in het winkelgebied wil zijn. We richten ons op het clusteren van de specialistische detailhandel in de binnenstad, zodat het voor de consument aantrekkelijker wordt om naar het centrum te gaan, doordat hier alle winkelvoorzieningen op één plek gesitueerd zijn. Samen met de binnenstadpartners is het Plan van aanpak Binnenstadontwikkeling IJsselstein opgesteld, waarmee subsidie is aangevraagd voor van vitaliteit van de binnenstad. De Binnenstad Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) is gestart in 2017, met een looptijd van 5 jaar. In 2021 is gestart met de verplichte draagvlakmeting om een nieuwe BIZ periode te kunnen aangaan. De uitkomst van deze meting wordt begin 2022 bekend.

Economische Visie en beleid

Het streven was om eind 2020 de Economische Visie uit 2015 te evalueren. De voorgenomen evaluatie van de Economische Visie is met een jaar vertraagd door zowel tijdelijk capaciteitsgebrek als door de corona-gedreven prioriteiten. Op basis van nieuw distributieplanologisch onderzoek is in 2021 het beleidskader voor detailhandel geactualiseerd.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad	Toename van het aantal recreanten en bezoekers aan IJsselstein en het verhogen van de bestedingen.	Via UIT Bureau en In IJsselstein is er veel gecommuniceerd via website en social media. Daarnaast diverse (stads)wandelingen en fietsroutes opgezet, waaronder wandelroute Hollandse IJsselpad en de eendenkooienpad en de nieuwe waterrijke fietsroute in samenwerking met Leidsche Rijn marketing. deelname aan hetgroenehart.nl Eenmalige kunst & cultuur subsidie voor activiteiten in de binnenstad zijn niet uitgevoerd i.v.m. corona.	Onder andere via Stichting Stadsmarketing IJsselstein worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan de bekendheid van IJsselstein en de in IJsselstein aanwezige (recreatieve) voorzieningen. Met Stichting Stadsmarketing zullen daartoe prestatieafspraken worden geformuleerd en vastgelegd.	Stadsmarketing en Uit in IJsselstein zijn gecontinueerd. Helaas heeft corona mogelijkheden beperkt en Stadsmarketing heeft zich dit jaar primair op de bestrijding van coronagevolgen gericht. Deelname aan visitutrechtregion.com is gecontinueerd. In het plan van aanpak voor het centrum (provinciale subsidieregeling) is specifieke aandacht voor stimulering van recreatieve en toeristische bestedingen opgenomen.	
Behouden en versterken vitaliteit bestaande werklocaties	Versterken van de concurrentiepositie van de bestaande bedrijventerreinen zodat deze naar de toekomst toe hun rol als bron van welvaart en werkgelegenheid kunnen behouden of uitbouwen.	De ruimtevraag is via Stec groep uitgezet onder ondernemend IJsselstein. Stec gaat dit vertalen in een proactief herstructureringsplan met een uitgifteprotocol. In 2021 is de opdracht verleend en is de onderzoeksvraag helder geformuleerd.	Opstellen van een vitaliteitsscan bedrijventerreinen met o.a. analyse sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen per terrein en een periodieke monitor vraag en aanbod.	We hebben opdracht verleend aan Stec groep om een proactief herstructureringsplan op te stellen, gebaseerd op een actuele uitvraag naar ruimtebehoefte onder de ondernemers op de bedrijventerreinen en het actuele beeld van de zeer beperkte leegstand.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Vingerhoekhof transformeren tot sfeervol plein	Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor inwoners en bezoekers.	Gerealiseerd waardoor de binnenstad nog aantrekkelijker is geworden.	De omgevingsvergunning voor herinrichting van het Vingerhoekhof is onherroepelijk en in juni 2020 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De planning is erop gericht om de herinrichting van de Vingerhoekhof in 2020 af te ronden zodat de terrassen voor het seizoen 2021 in gebruik kunnen worden genomen.	De Vingerhoekhof is gereed. De terrassen waren ook na 31 oktober 2021 toegankelijk door de pilot winterterrassen. Aanvullend is er winkelruimte gerealiseerd aan de Schuttersgracht.	
Ontwikkelen van bedrijvenpark De Kroon	Het bieden van ruimtelijke ontwikkelingskansen voor het IJsselsteinse bedrijfsleven. Toename van werkgelegenheid.	De ruimtevraag is via Stec groep uitgezet onder ondernemend IJsselstein. Stec gaat dit vertalen in een proactief herstructureringsplan met een uitgifteprotocol. In 2021 is de opdracht verleend en is de onderzoeksvraag helder geformuleerd.	Naar verwachting zal een nieuw uitgewerkt plan voor een gemengd bedrijvenpark in het najaar van 2020 in procedure worden gebracht. Gepland om in 2021 het ontwerp bestemmingsplan door de raad te laten vaststellen.	Afgelopen jaar zijn bestemmingsplan onderzoeken uitgevoerd en is een concept voor-ontwerp bestemmingsplan gereed voor publicatie. Naar verwachting zal het nieuwe bestemmingsplan in het najaar van 2022 door de raad kunnen worden vastgesteld. Daarnaast hebben we samen met de Provincie Utrecht aan een nieuw ontwerp voor de carpoolplaats aan de N210 gewerkt. De aanleg hiervan zal in 2022 plaatsvinden.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Herontwikkelen winkelcentrum de Clinckhoeff	Toekomstbestendig maken van wijkwinkelvoorziening De Clinckhoeff	In 2021 zijn de benodigde stappen gezet richting het toekomstbestendig maken en zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt tussen initiatiefnemer en Provides. Ook heeft er een architectenselectie plaats gevonden. Eind 2021 heeft de gemeente een samenwerkings-/anterieure overeenkomst gesloten met initiatiefnemer.	De renovatie en nieuwbouw in en rond winkelcentrum "De Clinckhoeff" is onderwerp van gesprek tussen de ontwikkelaar en de opdracht gevende CVVE, Provides en de gemeente. Nadat het moment van overeenstemming tussen partijen is bereikt over het plan kan met de volgende fase worden gestart.	De renovatie en nieuwbouw in en rond winkelcentrum "De Clinckhoeff" is onderwerp van gesprek tussen de ontwikkelaar en de opdracht gevende CVVE, Provides en de gemeente. In 2021 zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt tussen initiatiefnemer en Provides. Ook heeft er een architectenselectie plaats gevonden. De geselecteerde architect is unaniem door de stakeholders gekozen. Eind 2021 heeft de gemeente een samenwerkings-/anterieure overeenkomst sluiten met initiatiefnemer. 2022 staat in het licht van ontwerpen van de hoofdmassa en inrichtingsplannen maken en de voorbereiding voor een omgevingsplan Clinckhoeff en Televisiebaan.	

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator	Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie		
					IJsselstein	Nederland	Jaar
12.*	2. Verkeer en vervoer	Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	%	Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland			
13.*	2. Verkeer en vervoer	Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	%	Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland			
14.	3. Economie	Functiemenging	%	CBS BAG/LISA	50,8	53,2	2020
15.	3. Economie	Bruto Gemeentelijk Product	% (helemaal) mee eens	VNG; is vervallen			
16.	3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	LISA	125	135,2	2020
33.	7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	191	161	2019
34.	7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat	9,7	20,1	2019
35.	8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ-waarde aangeboden woningen	Duizend euro	CBS	317	290	2021
36.	8. Vhrosv	Nieuwgebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	ABF Research – Systeem woningvoorraad (Syswov)	1,2	8,9	2020
37.	8. Vhrosv	Demografische druk	%	CBS	71,7	70,1	2021
38.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	589	733	2021

Indicator	Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie		
					IJsselstein	Nederland	Jaar
39.	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	918	810	2020

*Indicatoren vervallen in BBV

Wat heeft het gekost?

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 3 WONEN EN RUIMTE

	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil Begr/Rek. 2021
Totaal Lasten	20.996.541	23.824.494	22.547.344	1.277.150
Totaal Baten	12.163.336	12.384.964	12.072.219	-312.745
Saldo voor bestemming	8.833.205	11.439.530	10.475.125	964.405
Toevoegingen Reserves	101.977	101.977	142.491	-40.514
Onttrekkingen Reserves	333.792	2.002.312	1.874.770	-127.542
Saldo na bestemming	8.601.390	9.539.195	8.742.846	796.349

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2021

Onderwerp	Verskil lasten	V/N	Verskil baten	V/N	Toelichting
Gebouwbeheer Oud Jenaplanschool	-25.726	N			Het gebouw van de Oud Jenaplanschool is een leegstandslocatie en verkeert in minder goede staat. Het energieverbruik is hierdoor hoger uitgevallen en zijn aan de hand van een brandweerinspectie maatregelen getroffen. Dit resulteert in een nadeel van € 25K.
Wegen, straten en pleinen	-178.738	N	240.105	V	In 2021 hebben we niet begrote kosten gemaakt voor de werkzaamheden aan het Meerlopad voor een bedrag van € 234K. Hiervoor hebben wij echter ook een zelfde bedrag van € 234K aan subsidie ontvangen die niet was begroot. De overige verschillen zijn diverse kleine posten die niet worden toegelicht.
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	-33.669	N			De begroting RMN van € 8,1 mln. is met € 34k overschreden, bestaande uit een overschrijding op de basistaken van € 84k en een onderschrijding op de additionele taken van € 50k. Bij de basistaken betreft het met name kosten straatreiniging en gladheidbestrijding. De onderschrijding bij de additionele taken wordt met name verklaard door lagere inzet bij o.a. evenementen en uitvoering groen als gevolg van corona.
Onderhoud bruggen	154.360	V			In 2021 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe onderhoudsaannemer bruggen. Nadat het contract in oktober was getekend, was de verwachting dat er in het laatste deel van het jaar veel onderhoud kon worden uitgevoerd. Echter bleek dat de aannemer het extra werk niet kon uitvoeren in 2021. In de decembernota is hiervoor een extra onttrekking van € 100K uit de reserve begroot. Deze onttrekking zal pas plaatsvinden in 2022 als de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Verkeersregelinstallaties	77.255	V			Door een aanbesteding in 2021 kon er later gestart worden met de werkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties. Daarbij hebben wij een nieuw areaal, waardoor wij in de eerste jaren minder onderhoud voorzien. Hierdoor is er € 29K minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast zijn in 2021 minder schadegevallen gemeld en is er € 23K minder uitgegeven aan herstel werkzaamheden dan begroot.

Onderwerp	Vershil lasten	V/N	Vershil baten	V/N	Toelichting
Baten straatparkeren			-456.457	N	De parkeeropbrengsten in 2021 verhouden zich op ongeveer hetzelfde niveau als de parkeeropbrengsten in 2020. De lagere opbrengsten zijn met name terug te voeren op de coronaperiode. Abusievelijk is dit nadeel niet meegenomen in de decembernote en wordt daarom bij de jaarrekening meegenomen. Deze minderopbrengst worden gedekt vanuit de ontvangen Rijksvergoeding corona.
Garageparkeren	53.785	V			Het begrote groot onderhoud is in 2021 niet uitgevoerd. Dit doordat de berekening van wat benodigd is door een extern bureau lang op zich heeft laten wachten. Hierdoor is het groot onderhoud, waaronder de renovatie van de vloer, uitgesteld naar 2022. Wij stellen wij u voor om het begrote bedrag van 53K aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en mee te nemen voor de komende jaren.
Grondbeleid bedrijventerreinen	191.375	V	260.000	V	De projecten De Kroon en De Clinckhoeff zijn meerjarige projecten. Daarmee worden niet alle middelen in één jaar besteed. Daarom stellen wij voor van het resterende budget aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en mee te nemen voor de komende jaren. Daarnaast hebben wij in 2021 een bijdrage van € 260K ontvangen voor het bedrijventerrein De Kroon. Deze bijdrage is abusievelijk begroot bij het taakveld Volkshuisvesting voor een bedrag van € 310K. Het resterende bedrag van € 50K ontvangen wij in 2022.
Openbaar groen	86.455	V			De grootste afwijkingen van deze 86K wordt voornamelijk verklaard door de onderschrijding op de stelpost nieuw beleid van het openbaar groen ter hoogte van 67K. Deze onderschrijding wordt verklaard omdat het opstellen van het IBOR beleid is doorgeschoven naar 2022.
Water en baggeren	51.070	V			De baggerwerkzaamheden worden voor twee jaar tegelijk aanbesteed. Dit scheelt één keer bestekschrijven en aanbesteden. Omdat we pas in januari 2022 konden gunnen hebben we een deel van het baggeren niet kunnen uitvoeren in 2021. De werkzaamheden zijn daarom doorgeschoven en worden in 2022 uitgevoerd. We stellen u voor om een budget van (26K) aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2022.
Riolering	192.980	V	61.668	V	Vanwege o.a. vacatures, de wisseling van personeel en de daarmee gepaarde overdracht e.d. is er minder uitgegeven aan riolering. Bij de

Onderwerp	Vershil lasten	V/N	Vershil baten	V/N	Toelichting
					rioolheffing was er een voordeel van € 61K door bijvoorbeeld heffingen uit voorgaande jaren.
Afvalverwijdering en -verwerking (corona)	-44.767	N			Voor de afvalverwijdering en -verwerking hebben we extra kosten gemaakt als gevolg van corona. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van extra verkeersregelaars bij het afvalbrenstation. Deze kosten zijn gedekt vanuit de Rijksvergoeding corona.
Zwerfafval			25.815	V	Als gevolg van vrijval van balansposten met betrekking tot ontvangen subsidies voor zwerfafval hebben we een incidenteel voordeel van € 26K. Wij stellen voor om dit bedrag als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2022 en in te zetten voor het bestrijden van zwerfafval.
Gemeentewerf	47.625	V			In verband met de aanbesteding van het groot onderhoud hebben we minder onderhoudskosten gehad in 2021. Hierdoor hoeft er minder te worden onttrokken aan de onderhoudsreserve, zodat de onderhoudsmiddelen beschikbaar blijven. De toelichtingen op de reserves kunt u vinden in hoofdstuk 6 Jaarrekening.
Milieubeheer	60.143	V	28.899	V	Samen met vier andere gemeenten heeft IJsselstein in 2019 een RRE-bijdrage aangevraagd, voor het stimuleren van kleine energiebesparende maatregelen bij particuliere woningeigenaren. Deze inkomst van 29K was niet begroot, hierdoor hebben wij een voordeel op de baten van 29K. Daarnaast zijn er door vacatures 60K minder loonkosten geboekt.
Leges begraafplaatsen			-35.485	N	De leges voor de begraafplaatsadministratie zijn van meerdere factoren afhankelijk. Denk hierbij aan het aantal begrafenissen, grafrechten die aflopen, aanvragen voor vergunningen, bijzettingen, etc.. Hierdoor fluctueren de inkomsten. Dit jaar hebben we met deze fluctuaties de begroting niet gehaald.
Structuur- en bestemmingsplannen			-97.986	N	Daar waar mogelijk zijn de kosten doorbelast naar de initiatiefnemers. Echter als gevolg van onstane vacatures, krappe arbeidsmarkt en uitval is gefocust op afhandeling van aanvragen met wettelijk termijn. Hierdoor zijn er minder aanvragen afgehandeld waarvoor kosten verhaald kunnen worden op basis van anterieure overeenkomsten.

Onderwerp	Verschil lasten	V/N	Verschil baten	V/N	Toelichting
Initiatief projecten	127.714	V			Van het voorbereidingsbudget € 125K voor de werkzaamheden aan de Abbink Spaik (meerjarig project) is nog € 94K over. We stellen voor deze middelen mee te nemen naar 2022. Daarnaast is er € 24K minder uitgegeven aan externe adviezen voor projecten.
Grondbeleid	164.434	V	-164.434	N	Voor de toelichting verwijzen wij naar actualisatie van de grondexploitaties. Deze is als bijlage toegevoegd ter vaststelling.
Volkshuisvesting	-246.534	N	-63.467	N	De toelichting op de afwijkingen bij dit programma bestaat uit meerdere posten bij de baten en lasten: - In 2021 hebben we totaal € 127K ontvangen aan niet begrote subsidies. Deze subsidies zijn ook in 2021 besteed voor hetzelfde bedrag en waren ook niet begroot. - De doorberekende projectrente was € 118K hoger dan begroot. Dit is een nadeel voor de lasten, maar een voordeel bij de baten. - In 2021 is bij de decembernote de bijdrage van € 310K voor het bedrijventerrein De Kroon abusievelijk begroot op Volkshuisvesting. Zie ook de toelichting bij grondbeleid bedrijventerreinen. De werkelijke uitgave is wel juist geboekt, waardoor op de inkomsten van Volkshuisvesting een nadeel is van € 310K.
Bouw-, woning- en welstandstoezicht - ODRU	162.518	V			In 2021 zijn de afrondende werkzaamheden verricht voor de overdracht van ro- en DHW taken naar de gemeente, waarbij een deel van de gemaakte kosten uit andere budgetten is betaald zodat een bedrag van € 82k rest. Hiernaast is een bedrag van € 80k nog niet benut doordat meerdere beleidsonderwerpen, zoals archeologie, geluid, duurzaamheid (deels) zijn doorgeschoven naar 2022. We stellen u voor om een budget van (80K) aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2022.
Bouw-, woning- en welstandstoezicht	469.157	V			Voor de voorbereiding van de omgevingswet resteert € 153K van het beschikbaar gestelde budget. We stellen u voor om € 153K aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2022 om door te kunnen gaan met de voorbereiding van de omgevingswet. Daarnaast zijn door vacatures de loonkosten 292K lager dan begroot.

Onderwerp	Verschil lasten	V/N	Verschil baten	V/N	Toelichting
Leges omgevingsvergunningen			-218.088	N	De inkomsten voor de leges omgevingsvergunningen fluctueren jaarlijks. Dit is met name afhankelijk van grote bouwprojecten. In 2021 is € 520K aan leges ontvangen, deels gecorrigeerd met € 40K als gevolg van een beroepzaak uit 2016. Dit is € 218K minder dan begroot.
Mutaties reserves programma 3	-40.514	N	-127.542	N	Per saldo zijn er minder kosten gemaakt binnen dit programma op budgetten die gedekt worden uit een reserve, waardoor er ook minder is onttrokken aan deze reserves. Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Jaarrekening.

Investerings

Omschrijving	Totaal krediet	Realisatie oude jaren	Realisatie 2021	Restant	Planning jaar gereed	Status
Begraafplaats De Akker terreinen en paden 2016	121.430	108.925	-	12.505	2021	Doorschuiven
Begraafpl De Akker terreinen en paden 2017-2018	157.050	128.777	-	28.273	2021	Doorschuiven
VRI 6 Groenedijk-Heemradenlaan	167.475	124.522	16.414	26.539	2021	Verlengen
Betonnen brug bij IJsselpoort BB-061	59.500	20.388	29.244	9.868	2021	Conform planning
VRI 7 Basiliëpad-Baronieweg	167.475	23.450	106.925	37.100	2021	Verlengen
Kademuur bij brug Doelenstraat BM-059	120.000	-	-	120.000	2021	Doorschuiven
Betonnen brug bij Doelenstraat BM-059	211.500	-	-	211.500	2021	Doorschuiven
Betonnen Looie brug BM-066	130.500	-	-	130.500	2021	Doorschuiven
Aanvulling speeltoestellen	423.000	309.234	65.776	47.990	2021	Verlengen
Aankoop masten (vervanging)	1.263.578	1.100.027	38.076	125.475	2021	Verlengen
Armatuuren (vervanging)	100.000	207.046	62.202	-169.248	2021	Verlengen
Onvoorzien Lichtmasten (vervanging)	133.116	6.724	-4.377	130.769	2021	Verlengen
Vorbereidingskrediet Hitteschild	84.599	67.795	7.980	8.824	2021	Afsluiten
Speeltoestellen 2021	-	-	-499.496	499.496	2021	Verlengen
Perceel H247 De Kroon	42.000	-	44.617	-2.617	2021	Conform planning
Vrijverval 2021	1.257.000	-	48.531	1.208.469	2021	Verlengen
Klimaatadaptatie 2019	100.000	-	-	100.000	2021	Verlengen
Klimaatadaptatie 2020	100.000	-	35.005	64.995	2021	Verlengen
Klimaatadaptatie 2021	100.000	-	51.629	48.371	2021	Verlengen
Gemalen 2021	264.000	-	-	264.000	2021	Verlengen
Mechanische riolering 2021	177.000	-	-	177.000	2021	Verlengen
Kanaliserings Hollandse IJssel 2021	767.620	-	129.723	637.898	2021	Verlengen

Uitgestelde prestaties

De uitvoering van diverse werkzaamheden schuift door naar komende jaren. Daarom stellen wij voor van het resterende budget aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen. Hiermee stellen we de middelen voor komende jaren beschikbaar. De belangrijkste afwijkingen zijn toegelicht in bovenstaande tabel belangrijkste afwijkingen.

Uitgestelde prestaties	Bedrag
Verkeerskundige aanpassingen kiss en ride wenteltrap	30.000
Door uitstel gunning baggerwerkzaamheden verschoven naar januari 2022	26.070
Werkzaamheden ODRU	80.000
Vloer van Overtoom moet worden vervangen in 2022	49.980
Onderzoekskosten de Kroon	72.578
Externe advies De Clinckhoeff	101.417
Vorbereidingsbudget Abbink Spaik	94.417
Onderzoekskosten Hitteschild	9.230
Omgevingswetbudget	155.943
Verkoop watergang N210 perceel H555 (Uitgave)	17.325
Verkoop watergang N210 perceel H555 (Inkomst)	-17.325
Veilige oversteek Utrechtseweg richting Amaliastraat	20.000
Vrijval balanspost subsidies zwerfafval	25.815
Natuurkaart	28.426
Visie landelijk gebied	13.065
Woningbouwopgave	55.725
Totaal	762.666

2.4 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur

Wat hebben we bereikt?

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

Onderwijs

In 2021 is een herstart gemaakt met het overleg Lokale Educatieve Agenda (LEA). In februari en november hebben wij met schoolbesturen over thema's als corona, voorschoolse educatie, nationaal programma onderwijs, integraal huisvestingsplan en strategische LEA-agenda afspraken gemaakt. Ook hebben schoolbesturen een aantal agendapunten mede voorbereid. Dit heeft geleid tot kortere lijnen in de samenwerking.

We hebben het Plan Nationaal Programma Onderwijs ontwikkeld, waarbij we in samenwerking met lokale partijen ((voor)scholen, welzijnsstichting, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, bibliotheek) en in afstemming met regio-gemeenten activiteiten aanbieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren.

De huidige werkwijze van de lokale Onderwijs Zorg Arrangementen is geëvalueerd. Er zijn afspraken gemaakt over kwaliteit, toegang en duur van de trajecten. Voor meer informatie wordt verwezen naar programma 5.

In mei 2021 is de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs door de raad vastgesteld. Dit heeft in de zomer van 2021 geresulteerd in de verhuizing van basisschool de Ark naar het gebouw van de Ark van Noach. De wenteltrap zal in februari 2022 verhuizen naar het voormalig gebouw van de Ark. Beide verhuizingen zijn mooie voorbeelden van efficiënt omgaan met leegstand.

In november is de nieuwbouw van Kindcentrum de Minstreel op feestelijke wijze geopend en in gebruik genomen. In het Kindcentrum zitten de fusieschool Fatima/Nicolaas en kinderopvang.

De Baanbreker krijgt over ca. 5 jaar nieuwbouw op locatie Paardenveld-Noord of op het Podium. Het huidige gebouw van de Baanbreker wordt de komende 5 jaar in stand gehouden. De financiële vertaling van de instandhouding van het huidige gebouw, de nieuwbouw van de Baanbreker en de nieuwbouw van de Agnes/Tandem zijn structureel in de meerjarenbegroting meegenomen.

Tot slot is subsidie aangevraagd en toegekend om het binnenklimaat van het schoolgebouw van het Cals College te verbeteren.

Sport

Halverwege 2021 is de uitvoering van het project 'Combinatiefunctie' belegd bij het team van buurtsportcoaches van Stichting Pulse. Sport en bewegen is belangrijk voor jong en oud. Pulse is een goede partner omdat zij midden in de IJsselsteinse samenleving staat, dichtbij inwoners en belanghebbende organisaties. In deze overgangsfase is extra aandacht geschonken aan het behoud van het opgebouwde sport/beweeg aanbod.

Tijdens de Nationale Sportweek is het Cruyff Court in IJsselveld-Oost officieel geopend. Dit multifunctionele sportveld is voor IJsselstein van onschatbare waarde. De buurtsportcoaches zijn opgeleid tot Cruyff Coach en bieden hier, en op andere locaties in IJsselstein, structureel beweeg- en sportaanbod aan voor onze inwoners.

Middels het lokale sportakkoord hebben we samen met lokale sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke partners ons gezamenlijk ingezet om alle IJsselsteinse inwoners te laten genieten van sport en bewegen.

Dit platform heeft lokale partijen verbonden en dit heeft geleid tot nieuwe initiatieven welke aansluiten op de vier leidende thema's:

1. Inclusief sporten en bewegen;
2. Vaardig in beweging;
3. Duurzame Sportinfrastructuur;
4. Vitale Sport-/beweegaanbieders & positieve sportcultuur.

Hiermee is een impuls gegeven aan de gestelde doelen uit de beleidsnota Sport.

Ondanks de belemmeringen die de coronamaatregelen met zich mee brachten is er wederom een succesvolle editie van de Sportfair en Verenigingenmarkt georganiseerd, op evenemententerrein 't Podium. Op de 8e editie van dit evenement konden inwoners genieten van een breed scala aan sportactiviteiten. Sportaanbieders hebben hier op een enthousiaste wijze hun aanbod gepresenteerd.

Meer informatie over sportaccommodaties en -parken is vermeld onder 4.3 paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Kunst & Cultuur

Het beleid voor kunst en cultuur 2021-2029 is in 2021 geactualiseerd. De beleidsambities voor de komende jaren zijn gericht op cultuur bereikbaar maken voor iedereen (inclusie), talentontwikkeling en samenwerking. Ontwikkelingen in de afgelopen jaren maken duidelijk dat we niet te ver vooruit kunnen kijken. Er is daarom gekozen om het uitvoeringsprogramma in 2 periodes op te delen: periode 1 loopt tot en met 2025 en periode 2 loopt tot en met 2029. In 2025 kijken we terug en blikken we vooruit. We maken de balans op. Op basis daarvan wordt periode 2 van het uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2021 is een traject opgestart om samen met vertegenwoordigers uit het culturele veld de beleidsambities te vertalen naar activiteiten die in 2022 opstart gaan worden. Het programma moet bijdragen aan een sterker en toekomstbestendiger cultureel veld.

In december 2021 is een vragenlijst uitgezet onder cultuurmakers. Een deel van de respondenten (36%) is positief over de lijn van het uitvoeringsprogramma. Ook al is slechts 38% bekend met het cultuurbeleid, men staat positief tegenover de beleidsambities. Talentontwikkeling, inclusie en samenwerking worden belangrijk geacht (95%). Men voelt zich medeverantwoordelijk voor een gezonde en sterke sector (95%).

Respondenten (88%) reageerden positief op het vastleggen van de gezamenlijke ambities in een cultuurconvenant. 38% wil deze ook ondertekenen maar 57% heeft eerst meer context (doel, plannen) nodig. Een deel van de respondenten reageerde afwachtend. Er is dus nog wel werk te doen om cultuurmakers te overtuigen en te enthousiasmeren voor het beleid. Draagvlak & inzet onder cultuurmakers is essentieel om de komende jaren samen successen te behalen. Uit de monitor blijkt dat 40% van de cultuurmakers geïnteresseerd is om te helpen bij het opstarten van activiteiten uit dit programma.

Door de uitbraak van corona staat het culturele (verenigings-) leven van de stad al bijna 2 jaar stil. Culturele organisaties (instellingen, verenigingen, culturele ondernemers) konden niet alles doen waarin zij goed zijn. Culturele activiteiten mochten niet plaatsvinden. Vooral kleine culturele ondernemers zagen hun inkomsten wegvallen en teerden in op hun spaartegoeden.

Cultuurmakers konden via de Stimuleringsregeling Cultuur IJsselstein 2021 een gemeentelijke bijdrage aanvragen voor hun culturele activiteiten.

Daarnaast heeft de gemeente voor subsidienten een coulance beleid gevoerd als het gaat om prestatieafspraken. Een aantal subsidienten heeft hun aanbod 'corona-proof' gemaakt door activiteiten online aan te bieden. Voor een aantrekkelijk culturele leven in de komende jaren worden slimme en duurzame vormen van samenwerking als ook efficiënte inzet van middelen nog belangrijker. Het uitvoeringsprogramma kunst en cultuur periode 1 (2022-2025) is gereed en wordt in januari 2022 aan het college voorgelegd voor instemming.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen voor Onderwijs:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	Goede en voldoende onderwijshuisvesting	Vastgestelde actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, nieuwe huisvesting voor de Ark, nieuwbouw KC de Minstreel.	Uitvoering geven aan het geactualiseerde IHP.	Op 20-05-2021 heeft de raad de actualisatie van het IHP vastgesteld. In de zomer 2021 is de Ark naar het gebouw van de Ark van Noach verhuisd. In november is de nieuwbouw van Kindcentrum de Minstreel in gebruik genomen. De tijdelijke lokalen bij de Lagebiezen zijn verwijderd. Eind 2021 is een start gemaakt met de verkeersaanpassingen aan de St. Petersburglaan. Het juridisch eigendom van gebouw de Baanbreker is per 01-01-2022 overgedragen aan de gemeente. Met schoolbestuur Willibrord zijn gesprekken gevoerd over de benodigde aanpassingen om het gebouw de Baanbreker de komende 5 jaar in stand te houden. Een verkenning naar nieuwbouwlocatie voor de Baanbreker is gestart als onderdeel van de gebiedsontwikkeling in Paardenveld Noord en op het Podium.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.	Efficiënt en adequaat gebruik van onderwijsgebouwen, versterken van samenwerking op wijkniveau.	Nieuwbouw KC de Minstreeel	Stimuleren multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.	In het IHP is opgenomen dat bij de ontwikkeling van nieuwbouw een eventuele visie op de samenwerking tussen partners zo veel mogelijk meegenomen in de ruimtevraag en het ontwerp van het gebouw. Bij Kindcentrum de Minstreeel werken een basisschool en kinderopvanginstelling samen in een gebouw.	
Alle jongeren (voor wie dit haalbaar is) verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie.	Jongeren zijn zelfredzaam en vinden hun weg op de arbeidsmarkt.	Jongeren zijn zelfredzaam en vinden hun weg op de arbeidsmarkt.	Uitvoeren van wettelijke leerplicht en RMC-taken.	Wettelijke taken RMC zijn uitgevoerd.	
			Doorontwikkelen van de Thuiszittersaanpak Lekstroom met als doel duurzame en effectieve samenwerking tussen gemeente en onderwijs rondom kinderen met ondersteuningsbehoeften.	De Thuiszittersaanpak Lekstroom is per 1-1-2021 ten einde gelopen en geëvalueerd. Om deze aanpak voor de toekomst te borgen in het reguliere beleid, is ingestemd met een realisatie en/of voortzetting van een aantal regionale taken die relevant zijn voor de continuïteit van het proces om thuiszitten te voorkomen en te bestrijden.	
			Afhankelijk van evaluatie en besluitvorming, continueren van de extra RMC inzet in het regionale Jongerenloket. Hierin werken WIL en het RMC samen. Deze extra inzet is gericht op het ondersteunen van jongeren van 23-27 jaar om alsnog een opleiding en/of startkwalificatie te behalen.	Op basis van de evaluatie is besloten om het Jongerenloket na 2021 te continueren als een regionale toegangspoort voor jongeren waar zij terecht kunnen voor ondersteuning op het gebied van onderwijs, inkomen en werk	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
			Het bieden van geïntegreerde trajecten voor (jongeren) statushouders. Met deze trajecten kunnen zij eerder starten met een MBO door extra taalondersteuning en hierdoor sneller een startkwalificatie behalen.	3 Jongeren uit IJsselstein hebben deelgenomen aan een Geïntegreerd Traject.	
			Het continueren van de Entree XL-opleiding. Deze opleiding is bedoeld voor jongeren in een kwetsbare positie die na het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) alsnog een BBL MBO-1 diploma kunnen behalen.	5 Jongeren hebben deelgenomen aan de XL-entree opleiding. Sinds de zomer 2021 is de Entree XL opgegaan in de reguliere entree opleidingen BOL en BBL.	
			Het continueren van onderwijszorgarrangementen.	Zie voor oza programma 5	

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen voor Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Verminderen en voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen.	Vermindering van onderwijsachterstanden bij kinderen die naar het primair onderwijs gaan of hieraan deelnemen.	Dit effect is pas op langere termijn zichtbaar.	Uitvoering geven aan de in 2019 vastgestelde notitie Voor en Vroegschoolse voorzieningen IJsselstein.	54 Kinderen hebben bij Pulse en 13 kinderen bij de kinderopvang deelgenomen aan voorschoolse educatie (peildatum 01-10-2021)	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Bereikbaarheid peuteropvang vergroten voor kinderen van ouders die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.	Kinderen, waarvan de ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag, bezoeken de kinderopvang met als doel ontwikkelingsstimulering.	Het jeugdteam heeft op basis van signalen van maatschappelijke partners actief doorverwezen, waarbij uiteindelijk 20 peuters van deze regeling gebruik hebben gemaakt.	De regeling wordt uitgevoerd.	20 kinderen hebben deelgenomen aan deze regeling.	
Afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp	Kinderen en jongeren zo thuis nabij mogelijk onderwijs	Een passende plek voor kinderen en jongeren zo thuis nabij mogelijk onderwijs	We ontwikkelen onderwijszorgarrangementen, maken samenwerkingsafspraken met het onderwijs en voeren overleggen met onderwijs gericht op afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.	Met Youké, het onderwijs en het SWV is de huidige werkwijze geëvalueerd. Er zijn afspraken gemaakt over kwaliteit, toegang en duur van de trajecten. Eerste helft 2022 zal worden gewerkt aan het bestendigen van deze afspraken en wordt gezocht naar regionale aansluiting van de oza in de regio.	

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen voor Leerlingenvervoer:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Invulling geven aan de wettelijke taak om een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten van en naar school en hier uitvoering aan geven.	Passend vervoer naar passend onderwijs.	Voor leerlingen die vallen binnen de regeling is passend vervoer naar passen onderwijs toegekend.	Uitvoering geven aan de Verordening. Leerlingenvervoer en beleidsregels.	Er zijn ongeveer 108 leerlingen vervoerd. De vervoerder van het Leerlingen- en jeugdhulpvervoer heeft dit jaar niet altijd de gevraagde dienstverlening kunnen bieden. Een toenemend aantal leerlingen in het vervoer, samen met een tekort aan chauffeurs op de arbeidsmarkt is hier de oorzaak van. Wij hebben samen met de vervoerder meerdere acties uitgezet om de kwaliteit van het vervoer te waarborgen.	

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen voor Sport en sportaccommodaties- en parken:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Sporten breed inzetten in de gemeente zodat alle IJsselsteiners op het voor hun gewenste niveau kunnen sporten en bewegen.	Door het opzetten van activiteiten en samenwerkingsverbanden kan sport en bewegen worden ingezet om te zorgen voor een fijne afwisseling op het normale leven en het leveren van een positieve bijdrage aan de gezondheid en welzijn van alle IJsselsteiners.	In samenwerking met lokale partners is huidig aanbod geoptimaliseerd en nieuw sport en beweeg aanbod gerealiseerd .	In 2020 is de beleidsnota sport en lokaal sportakkoord vastgesteld. In 2021 zal er uitvoering worden gegeven aan de in 2020 vastgestelde sportnota en het lokale sportakkoord.	In lijn van de gestelde doelen uit de sportnota en het lokale sportakkoord is er gewerkt aan een het optimaliseren van het sportlandschap in IJsselstein. Zo is er divers sport/beweeg aanbod gerealiseerd, met	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
				aandacht voor een gezonde leefstijl en is er ondersteuning geboden aan sportaanbieders in IJsselstein.	
De uitvoeringsovereenkomsten met de partners van het combinatiefunctie project (inzet buurtsportcoaches) lopen eind juli 2021 af. Een vernieuwing zal moeten zorgen voor een toekomstbestendige inzet van de combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches.	Door het adequaat en efficiënt inzetten van de combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches wordt er een impuls gegeven aan het sportbeleid van IJsselstein, met als doel alle inwoners van IJsselstein op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport en bewegen.	Door het diverse aanbod van de combinatiefunctionarissen (buurtsportcoaches) is een impuls gegeven aan de gestelde doelen uit de beleidsnota sport en het lokale sportakkoord. Dit heeft o.a. geresulteerd in een breed inclusief sport/beweegaanbod in IJsselstein en inzet in het verbeteren van motorische vaardigheden van jongeren.	Aan de hand van het in 2020 uitgevoerde participatietraject zal bepaald worden in welke vorm het toekomstige combinatiefunctie project (inzet buurtsportcoaches) 2021 eruit zal zien.	Er is gekozen om de uitvoering van de combinatiefuncties sport bij een centrale partij te beleggen. Hiermee is de effectiviteit verbeterd. De opdracht, coördinatie en uitvoering is per augustus 2021 belegd bij de buurtsportcoaches van Stichting Pulse. De belegde activiteiten zullen volgens meerjarenplan worden uitgevoerd (2021-2024).	

Kunst en Cultuur

Fulcotheater: Er is inmiddels sprake van een constructieve samenwerking met het bestuur. De meerjarige subsidiebeschikking is vastgesteld. Medio 2021 is de stichting gestart met het uitvoeren van haar businessplan. Door middel van experimenten wordt geïnnoveerd in het aanbod. De eerste stappen in de transitietraject (2021-2024) naar een toekomstbestendig theatervoorziening zijn gezet.

Museum IJsselstein: In 2021 is regelmatig overleg gevoerd met het bestuur. Het jaar is in goede harmonie afgesloten. In het najaar is de nieuwe directeur gestart. We kijken uit naar een prettige samenwerking in de komende jaren.

Bibliotheek Lek & IJssel: 2021 stond in het teken van het opstellen van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst tussen de bibliotheek en de 2 andere betrokken gemeenten (Houten en Vijfheerenlanden). De doelstelling om de overeenkomst voor het einde van het jaar te tekenen is helaas niet gehaald. Wijzigingen in ambtelijke organisatie van partner-gemeenten lag daaraan ten grondslag. Dit is geen reden tot ongerustheid. Alle betrokken partijen hebben uitgesproken dat zowel de onderlinge samenwerking als de dienstverlening door Bibliotheek Lek & IJssel niet ter discussie staan.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen voor Kunst en Cultuur:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Herijken van het Kunst- en cultuurbeleid	Een kunst en cultuur nota vaststellen waarmee in de komende jaren de continuïteit van kunst, cultuur en verenigingsleven in IJsselstein geborgd wordt en daarmee bijdraagt aan de aantrekkingskracht van IJsselstein.	In maart 2021 is door de raad de beleidsnota kunst en cultuur 2021 vastgesteld. Er is geïnvesteerd de verbetering van het relatiebeheer met culturele veld. Er heeft o.a. meer afstemming plaatsgevonden met strategische partners. Het culturele veld is om input gevraagd voor het uitvoeringsprogramma k&c (participatie). De inzet van ontvangen coronamiddelen vanuit het Rijk via Stimuleringsregeling Cultuur IJsselstein heeft geleid tot meer goodwill onder cultuurmakers.	Na vaststelling van de beleidsnota kunst en cultuur is gestart met het Uitvoeringsprogramma. Samen met vertegenwoordigers uit het culturele veld is het programma opgesteld. Hierin staat wat nodig is om het IJsselsteinse kunst- en cultuurleven naar de toekomst toe te borgen en te versterken.	In maart 2021 heeft de raad ingestemd met de beleidsnota 2021-2029. Samen met vertegenwoordigers uit het culturele veld is gewerkt aan de vertaling van het beleid naar een uitvoeringsprogramma. In januari 2022 wordt dit voorgelegd aan het college voor instemming. Ontvangen coronamiddelen zijn ingezet om o.a. via de Stimuleringsregeling Cultuur IJsselstein 2021 de culturele sector te steunen. Er is eind december een Cultuurmakers Monitor uitgezet. Respondenten zijn positief zijn over de lijn van beleid en het uitvoeringsprogramma.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Een toekomstbestendig theater/ culturele voorziening	<p>Een ontmoetingsplek voor inwoners van IJsselstein waar genoten kan worden van kunst en cultuur. Een plek waar ook actief kan worden deelgenomen aan het IJsselsteinse culturele aanbod.</p> <p>Het realiseren van een eigentijdse culturele theateervoorziening dat met een zakelijke en marktgerichte bedrijfsvoering haar positionering in de regio borgt en verder uitbouwt.</p>	Er is inmiddels sprake van een constructieve samenwerking met het bestuur.	Medio 2021 is Stichting Fulcotheater gestart met de implementatie van strategisch plan (gekozen scenario) om te komen tot een toekomstbestendig culturele voorziening.	De stichting is gestart met het uitvoeren van haar businessplan. Door middel van experimenten wordt geïnnoveerd in het aanbod. De eerste stappen in de transitietraject (2021-2024) naar een toekomstbestendig theateervoorziening zijn gezet.	

Projecten

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

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator	Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie		
					IJsselstein	Nederland	Jaar
17.	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO/ Ingrado	2,9	2,4	2019
18.	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO/ Ingrado	19	29	2019
19.	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO-en MBO-onderwijs	DUO/ Ingrado	1,2	1,7	2020
20.	5. Sport, cultuur en recreatie	Niet sporters	%	GGD Atlas	47,6	48,7	2016 *

* in 2023 nieuwe data beschikbaar

Wat heeft het gekost?

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 4 ONDERWIJS, SPORT EN CULTUUR

	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil Begr/Rek. 2021
Totaal Lasten	9.496.875	12.383.824	10.121.160	2.262.664
Totaal Baten	2.031.449	3.259.731	2.632.177	-627.554
Saldo voor bestemming	7.465.426	9.124.093	7.488.983	1.635.110
Toevoegingen Reserves	508.395	2.552.103	3.520.942	-968.839
Onttrekkingen Reserves	1.417.373	5.065.663	5.045.679	-19.984
Saldo na bestemming	6.556.448	6.610.533	5.964.246	646.287

BELANGRIJKSTE AFWIJINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2021

Onderwerp	Verschil lasten	V/N	Verschil baten	V/N	Toelichting
Onderwijshuisvesting	247.515	V			<p>De Baanbreker krijgt nieuwbouw op een andere dan de huidige locatie in Paardenveld Noord of op het Podium. Het huidige gebouw van de Baanbreker moet de komende 5 jaar in stand worden gehouden, totdat de nieuwbouw gerealiseerd is. Op dit moment zijn we nog in overleg met het schoolbestuur om te bepalen welke aanpassingen aan het gebouw moeten plaatsvinden. Hierdoor zijn de werkzaamheden uitgesteld. We stellen voor de hierdoor overgebleven middelen (€ 295K) aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2022. Daarnaast zijn per abuis afschrijvingslasten onjuist in de begroting verwerkt. Als gevolg hiervan hebben we € 78K meer uitgegeven dan begroot.</p> <p>Per abuis is een afwaardering van het schoolgebouw de Baanbreker verkeerd in de begroting verwerkt. Hierdoor ontstaat een evenredig voor- en nadeel op de begrote uitgaven en de toevoegingen reserve. Per saldo heeft dit geen effect.</p>

Onderwerp	Verskil lasten	V/N	Verskil baten	V/N	Toelichting
Ventilatie Cals College	39.681	V	-59.120	N	De gemeente IJsselstein heeft namens het Cals College IJsselstein de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangevraagd. Het RVO heeft een bedrag ad € 591K als voorschot toegekend. 90% van dit bedrag is reeds aan het Cals College overgemaakt. De resterende 10% (€ 59K) zal in 2022 worden overgemaakt, nadat de RVO de verantwoording heeft goedgekeurd.
Leerlingenvervoer	46.548	V			Afgelopen jaar zijn door de coronamaatregelen minder ritten voor het leerlingenvervoer gereden. Hierdoor hebben we niet het volledige budget in hoeven zetten. Dit resulteert in een voordeel van € 47K.
Voor- en vroegschoolse educatie	44.751	V	-44.751	N	Jaarlijks bieden we voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Geïndiceerde kinderen kunnen hier gebruik van maken. Het aantal deelnemende kinderen kan jaarlijks fluctueren. Aangezien de kosten met een specifieke uitkering gedekt worden en het een meerjarig programma betreft nemen we de resterende middelen mee naar komende jaren. Hierdoor ontstaat in 2021 een afwijking van ongeveer 45K op de baten en lasten. Deze heffen elkaar op.
Nationaal Programma Onderwijs	518.952	V	-518.952	N	Voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs is voor onze gemeente een bedrag van € 519K toegekend. Dit betreft een eenmalige specifieke uitkering. Interventies zullen door de scholen in 2022 en 2023 uitgevoerd worden. Daarom worden de inkomsten en uitgaven in deze jaren verantwoord.
Sport bevordering			57.226	V	Voor sport hebben we meer middelen ontvangen dan aanvankelijk begroot. Dit komt hoofdzakelijk doordat we een positieve afrekening van de specifieke uitkering stimulering sport hebben ontvangen. Deze afrekening heeft betrekking op voorgaande jaren.
Combinatiefuncties	34.850	V			In 2021 zijn minder incidentele subsidies uit het combinatiefuncties budget aangevraagd. Dit komt door de coronamaatregelen die het niet mogelijk maakten om activiteiten uit te voeren.

Onderwerp	Verschil lasten	V/N	Verschil baten	V/N	Toelichting
Sport accommodaties	165.262	V	-78.798	N	Gedurende het jaar hebben we verschillende Rijksmiddelen ontvangen om de sport te ondersteunen. Deze middelen hebben we bijvoorbeeld ingezet om inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren en ter dekking van eigen wegvallende huurinkomsten. Daarnaast bleken sommige werkzaamheden niet nu direct noodzakelijk en worden waar nodig naar 2022 of 2023 doorgeschoven. In andere gevallen waren de werkzaamheden duurder dan begroot ondanks de gedane aanbestedingen. Per saldo resteert hierdoor € 86K.
Onderhoud Kerktorens	147.461	V			Nog niet alle werkzaamheden uit 2021 voor de NH kerk zijn volledig afgerond. Het laatste werk wordt in 2022 voltooid. Daarnaast worden de werkzaamheden voor de RK kerk in 2022 uitgevoerd, omdat in 2021 de volledige focus van de aannemer bij de NH Toren lag. De onttrekking aan de onderhoudsreserve is hierop aangepast, zodat de onderhoudsmiddelen beschikbaar blijven.

Investerings

Omschrijving	Totaal krediet	Realisatie oude jaren	Realisatie 2021	Restant	Planning jaar gereed	Status
Nieuwbouw MFA vr 3 scholen locatie Fatimaschool	5.744.001	3.117.390	2.763.748	-137.137	2021	Verlengen
MFA Touwlaan buitenruimte	200.000	-	-	200.000	2021	Verlengen
Vervangen brandmeldinstallatie	21.000	-	-	21.000	2021	Verlengen
Groot onderh. sportp. 4 Gr.vliet	50.000	-	-	50.000	2021	Verlengen
Inventaris sporthal Poortdijk	67.000	-	-	67.000	2021	Doorschuiven
Verharde bestrating parkeerplaatsen clubgeb. HCIJ	15.000	-	-	15.000	2021	Doorschuiven
Vervangen sanitair was- en kleedlokalen VVIJ	13.500	-	-	13.500	2021	Doorschuiven
Vervangen boiler warm water was- en kleedlokalen	16.000	-	-	16.000	2021	Doorschuiven

Uitgestelde prestaties

De uitvoering van diverse werkzaamheden schuift door naar komende jaren. Daarom stellen wij voor van het resterende budget aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen. Hiermee stellen we de middelen voor komende jaren beschikbaar. De belangrijkste afwijkingen zijn toegelicht in bovenstaande tabel belangrijkste afwijkingen.

Uitgestelde prestaties	Bedrag
Tijdelijke maatregelen Baanbreker	294.500
Verhuiskosten Wenteltrap	9.785
Lokale culturele voorzieningen (coronacompensatie uit September- en Decemercirculaire)	173.477
Totaal	477.762

2.5 Programma 5: Inkomen, Jeugd en Wmo

Wat hebben we bereikt?

Het jaar 2021 heeft voor een groot deel in het teken van corona gestaan. Voor inwoners betekende dit soms aangepaste dienstverlening die soms ook meer op afstand werd gegeven. Voor de gemeente betekende dit inspelen op nieuwe situaties en uitvoering geven aan specifieke maatregelen en beleid gericht op het bestrijden van de negatieve gevolgen van de crisis.

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

Er is uitvoering gegeven aan beleid en activiteiten gericht op het laten meedoen van mensen aan de samenleving. Dit hebben we samen gedaan met inwoners, partners en professionals in de samenleving. Samen voorkomen we problemen, zorgen we ervoor dat niemand alleen staat, handelen we snel en stemmen we oplossingen af op wat echt nodig is. We hebben ondersteuning geboden aan inwoners die dat nodig hebben. Ondersteuning gericht op dat de inwoner de regie over zijn eigen leven (weer) kan nemen. En waar nodig hebben we voor een vangnet gezorgd voor mensen die het echt niet zelf kunnen. We hebben voorzieningen gerealiseerd voor inwoners die makkelijk beschikbaar zijn om hiermee ergere problemen te voorkomen.

Binnen het sociaal domein willen we een stelsel van voorzieningen dat duurzaam is en betaalbaar op de langere termijn. Goede regie en sturing is hiervoor een randvoorwaarde maar ook het verder transformeren en slim omgaan met middelen. In 2021 zijn er verschillende stappen gezet in deze richting. Zowel regionaal rond de nieuwe Inkoop van Jeugd en Wmo voorzieningen. Maar ook lokaal onder regie van de taskforce Jeugd/Wmo zijn ontwikkelingen in gang gezet.

Voor 2021 zijn de onderstaande algemene beleidsdoelstellingen van belang:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Inwoners doen naar vermogen mee aan de samenleving	Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk in staat om zelfstandig, en waar nodig met hulp van anderen of de (gemeentelijke) overheid, hun eigen leven te leiden en problemen op te lossen.	De ontwikkelopgaven binnen het sociaal domein zijn geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.	We gaan hiervoor verder invulling geven aan de ontwikkelopgaven zoals opgenomen in de Koers Sociaal Domein 2020-2022 vastgesteld door de gemeenteraad eind 2019	Er is invulling gegeven aan de ontwikkelopgaven uit de Koers Sociaal Domein. Hierbij zijn diverse resultaten behaald zoals; doorontwikkeling lokaal team, implementatie wet inburgering, inkoopstrategie Jeugd en Wmo, invoering en besluitvorming lokaal werkteam, ouderen-	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
				gezondheidsbeleid, plan jeugdhulp met verblijf. Er zijn thema bijeenkomsten gehouden om de raad en partijen hierover te informeren.	
Een aanbod van Jeugd en Wmo voorzieningen dat op efficiënte wijze aansluit op de ondersteuningsbehoefte van inwoners.	Een nieuwe wijze van regionale inkoop die bijdraagt aan de gewenste inhoudelijke transformatie doelen, een beter aanbod voor de inwoner en aan kostenbeheersing.	Er zijn stappen gezet om de inkoop van Jeugd en Wmo voorzieningen meer te laten aansluiten op de doelen van de transformatie op deze terreinen. De effecten hiervan worden de komende jaren zichtbaar.	Een nieuwe manier van inkoop van voorzieningen Jeugd en Wmo. Op projectmatige wijze komen tot stapsgewijze verbetering en innovatie van de regionale inkoop van Jeugd en Wmo voorzieningen.	Er zijn stappen gezet om te komen tot inkoop van Jeugd en Wmo voorzieningen op een wijze die beter aansluit bij de transformatie doelen. Er is een impactanalyse opgesteld en vastgesteld van de nieuwe inkoopstrategie. Op basis hiervan is het verdere inkooptraject gestart.	

Jeugd

Het jeugdteam IJsselstein heeft in de coronaperiode de aanmeldingen opgepakt en de hulpverlening aan de jeugdigen en hun ouders voortgezet. Dit hebben zij gedaan via telefonische gesprekken, beeldbellen en indien noodzakelijk een huisbezoek met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Tevens waren er directe en goede contacten met het onderwijs om kwetsbare gezinnen in beeld te hebben en houden.

De doorontwikkeling van kwaliteit en effectiviteit van het jeugdteam en sociaal team heeft geresulteerd in de samenvoeging naar 1 team per 1 juli 2021. Vanuit vijf verschillende werkgroepen is er gewerkt aan de inrichting van een Lokaal Team (0-100 jaar). Hierbij sluiten we aan bij de inzichten in "De 5 basisfuncties van Lokale (wijk)teams". Zo kunnen we ook beter de overgang van 18- naar 18+ begeleiden en organiseren.

De verdere vorming en het versterken van het vakmanschap van een sterke uitvoeringspraktijk zal ook in de komende jaren een blijvende ontwikkeling zijn.

We werken in een continue proces aan het versterken van de (keten)samenwerking over de domeinen heen, zodat de uitvoerende partijen en gemeenten samen tot betere resultaten kunnen komen bij het behandelen van (complexe) casuïstiek.

Ontwikkelafspraken zijn gemaakt met Samen Veilig (SAVE), en bij SAVE ligt nu ook de focus om te investeren in de relatie en de ketenafspraken met de lokale sociaal teams te borgen. In IJsselstein is er een goede samenwerking met het jeugdteam en is er ook een medewerker van SAVE beschikbaar in het jeugdteam.

Voor jeugdhulp met verblijf wordt gewerkt aan afbouw van de gesloten plaatsingen waar mogelijk, deskundigheidsbevordering en verkleinen van groepsgrootte en ook het voorkomen van uithuisplaatsingen. Hiervoor heeft IJsselstein een goede (boven) regionale samenwerking en kijken per maand hoeveel jeugdigen van IJsselstein in gesloten verblijf zit en wat het in-, door en uitstroomperspectief is zodat het verblijf zo kortdurend als mogelijk en zo lang als nodig is.

Er is gestart met het inkooptraject jeugdhulp (en Wmo) waarvoor de inkoopstrategie op gesteld. Gericht op een betere kwaliteit van ondersteuning van zorg vanuit het perspectief van de inwoners, versterking van het gewone leven en meer efficiency. De transformatiedoelen, doorontwikkeling en ambities zijn geformuleerd. In de inkoopstrategie wordt onderscheid gemaakt tussen vier segmenten: 1) gezinsvormen, 2) crisis, 3) jeugdhulp in Onderwijstijd en 4) ambulante. Per segment is – of wordt – gewerkt aan het verder concretiseren hiervan.

We zijn steeds beter in staat om op basis van een realistisch opgestelde begroting in te zetten op monitoring van het jeugdbudget. Zoals ook landelijk bij bijna alle gemeenten speelt, geldt ook voor IJsselstein dat er sprake is van hoge jeugdhulpkosten. Elk kwartaal voeren we account gesprekken met de zorgaanbieders gericht op kwaliteit

Naast lokale, regionale en bovenregionale inzet op de transformatie van jeugdhulp, welke tot doel heeft te komen tot een beter, sneller, efficiënter en betaalbaar jeugdstelsel wordt er ook verder ingezet op de gemeentelijke taskforce jeugd. De opgestelde maatregelen en plannen van aanpak, uit zowel de lokale taskforce als de regionale werkgroepen is een constant proces die ook in 2022 doorloopt.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Ouders, opvoeders en jeugdigen die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.	Ouders, opvoeders en jeugdigen weten waar zij ondersteuning kunnen vragen en worden snel geholpen. Er zijn geen wachttijden/wachlijsten voor zorg en ondersteuning.		Het Jeugdteam is er voor ouders en jeugdigen met een ondersteuningsvraag. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig, inwoners kunnen direct terecht. Bepaalde basis dienstverlening wordt vanuit het team zelf gegeven indien nodig wordt meer specialistische hulp ingeschakeld.	Er is uitvoering gegeven aan de inzet van jeugdhulp aan jeugdigen en gezinnen. Er is gewerkt aan versterken van het vakmanschap door deskundigheidsbevordering, verbeteren samenwerking zorgaanbieders YEPH en SAVE. Intensivering samenwerking met sociaal team om te komen tot meer integraliteit en een soepelere overgang 18-/18+.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Een goed en duurzaam stelsel van jeugdzorg.	De kosten van de jeugdzorg blijven op langere termijn binnen de hiervoor beschikbare budgetten waardoor het stelsel duurzaam is voor de toekomst.	<ul style="list-style-type: none"> • Jeugdigen ontvangen tijdig passende hulp en zo nabij huis mogelijk • Beheersbaar jeugdstelsel zodat juiste en kwalitatieve jeugdhulp geboden kan worden. Jeugdigen ontvangen tijdig passende hulp en zo nabij huis mogelijk 	In 2021 gaan we verder uitwerking en invoering geven aan de reeds in 2019 gestarte exercities om te komen tot meer inzicht en handvatten voor kostenbeheersing. In 2019 is hiervoor zowel lokaal als regionaal een taskforce opgezet. De opgestelde maatregelen en plannen van aanpak voor kostenbeheersingsmaatregelen zullen in 2021 verder worden geïmplementeerd op lokaal en regionaal niveau.	<ul style="list-style-type: none"> • Beheersbaar houden van de kosten van jeugdzorg door meer grip, sturing en controle op deze kosten. • Monitoring met data over inzet, duur en verloop jeugdhulp. • Accountgesprekken tussen gemeenten, zorgaanbieder en RBL structureel ingericht. • Inkooptraject gestart voor inkoop van duurzame, kwalitatieve en passende jeugdhulp. • Regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en zorgaanbieders voor verbetering ketensamenwerking en zorglogistiek. • Platform ervaringsdeskundigen gestart en beschikbaar. Bovenstaande punten is een doorlopend proces van ontwikkeling en verbetering 	

Wmo

Algemeen

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

Sociaal Team

In 2021 is verder geïnvesteerd in kwaliteit en professionaliteit van het ST. Er wordt nauw samengewerkt met de Regionale Backoffice Lekstroom die de zorg inkoop en de contracten beheert. Het Sociaal Team en Jeugdteam zijn in 2021 samengevoegd zoals beschreven in het gemeentelijk inrichtingsplan. Vanuit het Sociaal Team is de inkoop Individuele Begeleiding Wmo mede voorbereid. Nieuwe gemeentelijke taken, zoals inburgering en Beschermd Wonen, en ontwikkelingen zoals het opstellen van een geactualiseerde Verordening Jeugd en Wmo, beleidsregels en financieel besluit zijn opgepakt in 2021 en worden verder ingebed.

Hulpmiddelen

Na een regionaal aanbestedingstraject zijn we vanaf 1 januari 2021 nieuwe contracten aangegaan met Welzorg en Medipoint. Ons doel is om de uitgaven te beheersen omdat we zien dat de kosten van hulpmiddelen stijgen.

Regiotaxi/Doelgroepenvervoer

In 2021 zijn afspraken gemaakt om toe te werken naar de nieuwe situatie. Vanaf 1 januari 2024 stopt de provincie Utrecht met het contractmanagement en de inkoop van het Wmo-vervoer (Regiotaxi Utrecht). 22 Utrechtse gemeenten gaan een samenwerking aan voor de inkoop, het contractmanagement en het opdrachtgeverschap van het sociaal recreatief Wmo-vervoer per 2024. Tegelijkertijd wordt de huidige subsidie van Provincie naar gemeenten voor de Regiotaxi gefaseerd afgebouwd voor de periode 2020 t/m 2023. De afnemende budgetten zijn, net als in de begroting 2021, opgenomen in de begroting 2022. In 2022 wordt de inkoopstrategie en samenwerkingsvorm verder uitgewerkt.

Onafhankelijke cliëntondersteuning/onderzoek ombudsfunctie

Onafhankelijke cliëntondersteuning is beschikbaar voor inwoners die hier gebruik van willen maken. Om een optimale invulling van de onafhankelijke cliëntondersteuning te verkrijgen is onderzocht op welke manier de geboden ondersteuning kan worden verbeterd. Het afgelopen jaar hebben we op het gebied van communicatie verbeteringen doorgevoerd en zijn de taken van de onafhankelijke cliëntondersteuner uitgebreid. Ook komend jaar wordt gewerkt aan verbetering.

Mantelzorgwaardering 2021

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Zij verdienen onze steun en onze waardering. Het mantelzorgcompliment heeft de vorm van een IJsselsteinse Kadobon, een KIJ voor een KEI. Ook in 2021 hebben onze mantelzorgers deze waardering ontvangen.

Convenant Dementievriendelijke gemeente

Sinds 2019 heeft IJsselstein het certificaat 'dementievriendelijke gemeente' verkregen, waarna het in 2020 in regionaal Lekstroomverband opgepakt is binnen het Netwerk Dementie Lekstroom. In 2021 heeft onderwerp dementie een aparte plek gekregen in de notitie IJsselstein gezond en Vitaal 2021-2025. Hierin blijft IJsselstein zich profileren als dementievriendelijke gemeente. De dementiescan is in 2021 uitgevoerd om te kijken waar we als IJsselstein staan en er is een dementiewaaier opgesteld voor IJsselstein en verspreid onder professionals die te maken hebben met mensen met dementie.

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

In 2021 is landelijk afgesproken de transitie van Beschermd Wonen uit te stellen tot 2025, omdat aan een aantal voorwaarden nog niet is voldaan (woonplaatsbeginsel en herverdeling middelen op basis van een objectief verdeel model). Hoewel in 2022 de verantwoordelijkheid en het budget voor Beschermd Wonen (BW) van centrumgemeenten naar alle gemeenten gaat, blijven vooralsnog de centrumgemeenten verantwoordelijk voor de Maatschappelijke Opvang (MO). Dit is in nauwe samenwerking met Utrecht en de regio's.

In 2021 is het 'plan Opvang, wonen en herstel in IJsselstein' vastgesteld en is gestart met de uitvoering. Afstemming vindt plaats met de aanpak van personen met verward gedrag en met de uitvoering van de Wet verplichte GGZ. In regionaal verband is afgesproken om de huidige werkwijze in de Wvvgz met 2 jaar voort te zetten en de landelijke evaluatie van de Wvvgz af te wachten.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Inwoners die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.	Inwoners weten waar zij ondersteuning kunnen vragen en worden snel geholpen. Het streven is om evt. wachttijden/wachttijsten voor zorg en ondersteuning zo laag mogelijk te houden.	Inwoners zijn zo goed mogelijk ondersteund door het Lokaal Team en de zorgpartners.	Het Sociaal Team is er voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag. Maatschappelijke- en zorg partners werken samen met het Sociaal Team en verwijzen, waar nodig, door naar het Sociaal Team. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig. Inwoners kunnen direct terecht.	In 2021 zijn het Sociaal Team en Jeugdteam samengevoegd. Dit komt de samenwerking ten goede zodat een integrale aanpak wordt geboden.	
Informele zorg, vrijwilligersnetwerken en algemene voorzieningen functioneren ter ondersteuning van formele zorg.	Mantelzorgers en vrijwilligers zijn voldoende bereid en in staat om (aanvullende) zorg en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben.	Pulse en Steunpunt Mantelzorg bood ondersteuning aan inwoners en mantelzorgers.	De behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers wordt standaard betrokken bij de zorg die vanuit het Sociaal Team aan een inwoner met een ondersteuningsvraag wordt geboden.	Ook in 2021 is er besloten tot uitreiking van een lokale Mantelzorgbon. Dit jaar zijn er 1000 waarderingen uitgereikt. De activiteiten die gepland stonden, kleine bijeenkomsten, door Pulse georganiseerd, hebben helaas niet allemaal kunnen plaatsvinden door verscherpte coronamaatregelen.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
			<p>Jaarlijks wordt onderzocht onder mantelzorgers of er behoefte is aan aanvullende ondersteuning.</p> <p>De gemeente faciliteert de ondersteuning aan mantelzorgers met het Steunpunt Mantelzorg en de daaraan gelieerde activiteiten, Eén van die activiteiten is de Mantelzorgwaardering. Vanaf 2018 voert Pulse/Steunpunt Mantelzorg de jaarlijkse Mantelzorgwaardering uit. In 2020 is besloten de mantelzorgers te waarderen met een lokale bon. In 2021 zal de werkwijze met deze nieuwe lokale bon geëvalueerd worden.</p>		
<p>Voldoende geschikte woningen voor zelfstandig 'Beschermd Thuis' wonen, opvang voor (dreigend) daklozen, bieden van herstelfaciliteiten en passende ondersteuning.</p>	<p>Persoonlijk en maatschappelijk herstel van kwetsbare inwoners met een psychiatrische achtergrond, verstandelijke beperking en of verslaving en toeleiding naar passende</p>	<p>Enik Recovery bood ondersteuning aan inwoners met een psychiatrische achtergrond. Via gebiedsgerichte samenwerking (Lister, Altrecht, Lokaal Team en Pulse is</p>	<p>In het najaar van 2020 is het lokale plan 'Opvang, Wonen en Herstel' aangeboden aan de gemeenteraad. Dit plan wordt in 2021 uitgevoerd en bereidt de gemeente voor op de decentralisatie</p>	<p>In 2021 is het 'plan Opvang, wonen en herstel in IJsselstein' door het college vastgesteld, een advies van het PSIJ gevraagd en ontvangen en is gestart met de uitvoering.</p>	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
	maatschappelijke participatie.	ondersteuning geboden aan inwoners met GGZ problematiek. Vanuit het project De Kracht van Relaties is het sociale netwerk van kwetsbare inwoners versterkt. Wegens corona kon dit project niet ten volle draaien in 2021.	van beschermd wonen in 2022.		
Een eenduidige lokale en regionale zorg(meld)structuur.	Inwoners, maatschappelijke partners en politie weten waar zij incidenten m.b.t. verward gedrag, zorg en overlast kunnen melden.	Dit effect is deels bereikt. Het Meld- en Adviespunt Bezorgd wordt (nog) niet vaak door inwoners gebeld; signalen van inwoners komen daar wel terecht via contact met lokale professionals (Lokaal Team, wijkagent, zorgpartners, Pulse, Provides, e.d.).	In 2021 kunnen inwoners, maatschappelijke partners en politie melding doen van overlast, verward gedrag en vragen inzake de wet verplichte GGZ bij het Meldpunt Advies en Bezorgd (MAB) van de GGDrU. Het MAB schakelt vervolgens de juiste organisaties in (veelal het sociaal team).	In 2021 is uitvoering gegeven aan de beoogde acties.	
Inwoners die Huishoudelijke Ondersteuning of hulpmiddelen nodig hebben nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.	Huishoudelijke Ondersteuning en hulpmiddelen Wmo zijn beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben.	Ondersteuning vanuit de Wmo is beschikbaar.	Vanaf 2021 zijn nieuwe contracten aangegaan met hulpmiddelenleveranciers na een Europese aanbesteding in Lekstroomverband.	Huishoudelijke ondersteuning en hulpmiddelen worden adequaat gegeven. Samen met de Regionale Backoffice Lekstroom voeren we het contractbeheer uit.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Inwoners die dat nodig hebben maken gebruik van collectief vervoer.	Collectief vervoer is beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben.	Collectief vervoer is beschikbaar.	Vanuit het programma Vernieuwing Doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer sorteren wij voor op de inkoop van het collectief vervoer per 2024. Het bovenregionale vervoerspact en plan van aanpak wordt nader uitgewerkt voor een regionaal plan op Lekstroomniveau om te komen tot aanbevelingen voor een (vernieuwde) invulling van het collectief vervoer (Wmo-vervoer).	Collectief vervoer is beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben. In 2021 is toegewerkt naar de nieuwe situatie. Per 1 januari 2024 moeten gemeenten het sociaal recreatief Wmo-vervoer zelf hebben ingekocht en geven zij ook zelf het contractmanagement vorm voor de nieuwe contractperiode. Taken die tot 1 januari 2024 bij Provincie Utrecht zijn belegd. 22 Utrechtse gemeenten gaan een samenwerking aan voor de inkoop, het contractmanagement en het opdrachtgeverschap van het sociaal recreatief Wmo-vervoer per 2024.	
Een optimale invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning.	Onafhankelijke cliëntondersteuning is beschikbaar voor inwoners die hier gebruik van willen maken.	Onafhankelijke cliëntondersteuning is beschikbaar.	Bepalen op welke wijze onafhankelijke cliëntondersteuning vorm te geven en hier uitvoering aan geven.	Onafhankelijke cliëntondersteuning is beschikbaar voor inwoners die hier gebruik van willen maken. Sinds 2021 zijn de taken van de onafhankelijke cliëntondersteuner uitgebreid, naast onafhankelijk advies wordt ook specialistische expertise gegeven en worden netwerken ingezet om de zichtbaarheid in de gemeente te vergroten. Ook is informatie aan inwoners (brief en website) verbeterd.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
<p>Een goed en adequaat aanbod van zorg en voorzieningen dat ouderen ondersteunt bij hun deelname aan de samenleving.</p>	<p>Senioren doen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig mee in de samenleving.</p>	<p>Ondersteuning van ouderen is geborgd.</p>	<p>Zorgen voor een aanbod binnen het sociaal domein van voorzieningen dat ouderen ondersteunt bij hun deelname aan de samenleving. Het onderdeel dementie wordt zoveel mogelijk in regionaal verband opgepakt. Hierbij gaat het om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.</p>	<p>Samen met woningcorporatie Provides is in prestatieafspraken 2020-2023 vastgelegd om voor de doelgroep ouderen toegankelijke nieuwbouw te realiseren (rollator toegankelijk). Bij renovaties van appartementencomplexen onderzoekt Provides of toegankelijke appartementen voor ouderen kunnen worden gecreëerd. Een voorbeeld hiervan is de splitsing van grote appartementen op de begane grond in IJsselveld-Oost in kleine toegankelijk appartementen voor kleine huishoudens zoals ouderen. Ook is afgesproken om bij renovatie van woningcomplexen gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de aansluitende openbare ruimte verbeteringen aan te brengen in de toegankelijkheid.</p>	
			<p>Een bijdrage leveren aan het proces voor voldoende toegankelijke woningen en een toegankelijke openbare ruimte in de toekomst.</p>		
			<p>In 2020 is begonnen met het opstellen van de gecombineerde nota volksgezondheid- en ouderenbeleid. Deze wordt in 2021 vastgesteld. Hierin is het ouderenbeleid in samenhang beschreven met andere beleidsvelden.</p>	<p>In 2021 is de nota vastgesteld en is er een start gemaakt met de uitvoeringsnotitie van deze nota, ook zijn er activiteiten gestart in 2021 om uitvoering te geven aan de nota. De uitvoeringsnotitie zal in 2022 worden vastgesteld.</p>	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
<p>Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen buurt</p>	<p>Voldoende geschikte huisvesting en voorzieningen voor ouderen om langer zelfstandig in de buurt te kunnen wonen.</p>	<p>Concrete bouwprojecten in uitvoering. Samenwerking in regio Lekstroom en U16 op het vraagstuk wonen met een zorgvraag van ouderen. Afspraken met woningcorporatie Provides over inventarisatie wonen met een zorgvraag van ouderen.</p>	<p>Samen met corporaties en zorginstellingen de woonzorgopgaven in beeld brengen en afspraken maken over het realiseren van de woonzorgopgaven voor ouderen. Waar nodig doen we dit samen met de regiogemeenten en met de landelijke Taskforce Wonen en Zorg. Dit in samenhang met de opgaven op het gebied van Jeugdhulp en Beschermd Wonen.</p>	<p>In het woningbouwprogramma zijn woningen opgenomen die duurzaam geschikt zijn voor ouderen (1- en 2-persoonshuishoudens). Het gaat om kleinere woningen/appartementen in de sociale sector en middenhuur. Geschikte bouwlocaties, dicht bij voorzieningen, worden hiervoor gealloceerd. Voorbeeldlocaties zijn Lagebiezen en Podium.</p> <p>Met zorginstelling Ewoud wordt geparticipeerd in de ontwikkeling van sloop/nieuwbouw van zelfstandige appartementen voor ouderen.</p> <p>Bij de planontwikkeling van Hitteschild 2-4 worden met de particuliere ontwikkelaar afspraken gemaakt over de toewijzing van de begane grondappartementen aan lokale ouderen.</p> <p>De gemeente heeft plannen van woningcorporatie Provides gefaciliteerd om bestaande grote 5-kamerappartementen op de begane grond te splitsen tot kleinere toegankelijke appartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens.</p> <p>In de regio Lekstroom is met de regiogemeenten samengewerkt bij de inventarisatie en aanpak van knelpunten bij de woonzorgopgave.</p>	<p></p>

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
				Uitwerking vindt verder plaats in 2022.	

Werk en inkomen

Op het terrein van werk en inkomen is WIL onze belangrijkste uitvoerder. 2021 heeft in het teken gestaan van corona. Zo is met WIL uitvoering gegeven aan de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor IJsselsteinse inwoners. Er is bij de "Poort" van WIL een matchingsteam opgezet speciaal voor mensen die hun baan zijn kwijt geraakt. Verder is de regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) uitgevoerd. Ook heeft 2021 in het teken gestaan de Innovatieagenda 2019-2020 WIL- gemeenten. Op basis van de evaluatie en een advies is door de gemeenteraden besloten om door te gaan met de lokale werkteams. Met deze besluitvorming is een meerjarige experimenteerperiode afgesloten. In 2021 is ook de uitvoering van de Wsw geëvalueerd. Op basis van de aanbevelingen uit deze evaluatie wordt de uitvoering verder verbeterd. Ook is er extra aandacht geweest voor nieuwkomers met het project werk & studie statushouders (Wess), een aanpak gericht op het snel naar werk of scholing toe begeleiden van statushouders.

Beperkte financiële middelen kunnen een belemmering zijn voor inwoners om deel te nemen aan de samenleving. In 2021 hebben we ingezet om financiële belemmeringen bij inwoners met een laag inkomen te verkleinen of weg te nemen zodat mensen kunnen meedoen. Zoals via stichting Leergeld, de U-pas en met andere minimaregelingen. Inwoners met schulden ondersteunen we met het beheersbaar maken van hun schulden. Door het aanbieden van schuldhulpverlening maar ook met de in 2021 ingevoerde aanpak vroegsignalering. Waarbij alle inwoners met betalingsachterstanden van vaste lasten een ondersteuningsaanbod wordt gedaan.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Mensen nemen naar vermogen deel aan de samenleving en zijn financieel zelfredzaam	Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen ondersteuning op maat die leidt tot plaatsing op werk of werkervaringsplekken.	Inwoners met een uitkering zijn in beeld en ontvangen passende ondersteuning richting werk of participatie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met problemen op andere leefgebieden. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is met ongeveer 10% afgenomen.	De ondersteuning en dienstverlening aan inwoners op het gebied van werk verder ontwikkelen. We geven uitvoering aan de Innovatieagenda 2019-2020 WIL-Gemeenten. Deze is vanwege corona verlengt tot en met 2021. Doel van de innovatieagenda is nieuwe en betere, meer lokale, manieren van arbeidsdienstverlening. We experimenteren met een lokaal werkteam. In de verwachting hiermee beter lokale kansen te kunnen benutten en prioriteiten te stellen. Dit sluit aan bij de visie Lekstroom Werkt 2020. Medio 2019 is het Lokaalwerkteam van start gegaan onder aansturing van een kwartiermaker. Op basis van de opgedane ervaringen zullen in 2021 definitieve keuzes gemaakt worden over het lokaal werkteam en opdracht aan WIL in bredere zin.	In 2021 heeft de evaluatie van de Innovatieagenda plaats gevonden. De gemeenteraad heeft gekozen om door te gaan met het lokaal werkteam. Gekozen is voor uitvoeringsmodel D waarbij de gemeente directe sturing geeft en regie voert op het lokaal werkteam. De dienstverlening aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die meer en langere ondersteuning nodig hebben, wordt gedaan door het lokaal werkteam. Dienstverlening aan meer arbeidsfitte inwoners doen we regionaal in WIL verband.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Beschutte werkplekken zijn beschikbaar voor inwoners die hierop zijn aangewezen.	Mensen die zijn aangewezen op beschutte werkplekken zijn naar vermogen aan de slag in een werkomgeving waar zij werk verrichten dat past bij hun talenten en mogelijkheden.		Realiseren van voldoende aanbod van werkplekken voor mensen die hierop zijn aangewezen. We zorgen dat beschutte werkplekken ook in IJsselstein beschikbaar zijn, o.a. binnen de stichtingen WerkwIJSS / Schoon. Met betrokken partijen worden beleid en aanpak verder ontwikkeld. We evalueren de transformatie van de Wsw-uitvoering samen met andere gemeenten.	Inwoners die zijn aangewezen op een beschutte werkplek hebben deze gekregen. Hierbij is gebruik gemaakt van de beschikbare plekken bij WerkwIJSS. De uitvoering van de Wsw is geëvalueerd. Op basis van de aanbevelingen uit deze evaluatie is gestart met het verbeteren van de uitvoering. Dit proces loopt nog door in 2022.	
Mensen met arbeidsbeperkingen of afstand tot de arbeidsmarkt verrichten werk dat past bij hun talenten en mogelijkheden.	Mensen zijn naar vermogen aan de slag. Via het matchingsteam zijn (Q3) 90 mensen op werk geplaatst of op weg naar werk geholpen, van de in totaal 104 aanmeldingen. In Q3 zijn in totaal 400 mensen geplaatst door WIL op werk en werkervaringsplekken (zo'n 20% inwoners IJsselstein). Dit is	26 inwoners zijn via het matchingsteam snel aan (nieuw) werk geholpen. Voor heel lekstroom was dit aantal 174.	We verwachten t.g.v. van de coronacrisis een toenemend aantal mensen in de bijstand. Dit zijn voor een deel mensen die tot voor kort nog deelnamen aan het arbeidsproces met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep zullen we zorgen voor adequate dienstverlening (een matchingsunit) om mensen zo snel mogelijk weer toe te leiden naar werk	Inwoners die zonder werk zijn geraakt en zich gemeld hebben bij de poort van WIL zijn snel doorgeleid naar (ander) werk. Dit is gedaan door het speciaal vanwege corona opgerichte matchingsteam. Hiermee is voorkomen dat mensen een beroep hebben gedaan op een uitkering.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
	vanwege de crisis lager als voorgaande jaren. Hieronder zijn 120 garantiebanen, waaronder 26 inwoners van IJsselstein die werkzaam zijn op een garantiebaan.	49 inwoners zijn in 2021 geplaatst op een garantiebaan.	Mensen begeleiden naar en plaatsen op werk(ervarings)plekken en garantiebanen.	In 2021 is het aantal inwoners dat geplaatst is op banenafpraakbanen (garantiebanen) en werkervaringsplekken weer verder toegenomen.	
		123 inwoners met een bijstandsuitkering zijn naar werk toegeleid via de lokale en regionale inzet.	Stimuleren en faciliteren sociaal ondernemerschap, lokale projecten en vrijwilligersinitiatieven gericht op het organiseren van werk, werkervaring, leer-werktrajecten voor mensen die kunnen en willen werken. Lokaal via werkteam, regionaal via het Werkgevers Service Punt Lekstroom (WGSP) en de Utrechtse Werktafel.	In 2021 is het project Wess (Werk en studie statushouders) uitgevoerd met goede resultaten. In de arbeidsmarktregio zijn afspraken gemaakt en is een bestuursopdracht voorbereid om te komen tot meer eenduidige benadering van werkgevers. Om hiermee ook de arbeidsmarkt beter te ontsluiten voor kwetsbare groepen.	
		Werk- en werkervaringsplekken via Social Return On Investment (SROI) afspraken.	We maken Social Return On Investment (SROI) afspraken bij inkoop en aanbesteding.	Er zijn Social Return On Investment (SROI) afspraken gemaakt in de regio bij inkoop en aanbesteding.	
		Jongeren zijn toegeleid naar werk, scholing of dagbesteding.	We zorgen voor een goede aansluiting tussen school, werk of dagbesteding, met name voor jongeren die uitstromen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs.	Via het regionaal Jongerenloket zijn jongeren begeleid naar vervolgonderwijs, werk of participatie. Op de scholen voor Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn uitstroom gesprekken gevoerd om te voorkomen dat	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
				jongeren na school op de bank belanden.	
		Er zijn 6 stageplekken gecreëerd en 2 werkervaringsplekken binnen de gemeentelijke organisatie zelf.	We creëren stage en werk/ervaringsplekken bij de gemeente zelf.	Binnen de gemeente zijn stage plekken gerealiseerd.	
Het voorkomen of het tegengaan van problematische schulden bij inwoners.	Mensen krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben waarmee de negatieve spiraal bij schulden zo snel mogelijk gekeerd of voorkomen wordt.	We zien een daling van de gemiddelde hoogte van de schuld bij aanvang van een schuldsaneringstraject.	We zorgen voor een adequaat ondersteuningsaanbod voor mensen met problematische schulden. Inwoners kunnen altijd snel terecht bij schuldhulpverlening.	Inwoners kunnen snel en zonder aanleveren van gegevens vooraf, terecht voor een eerste gesprek bij schuldhulpverlening. Conform de aanbevelingen van de rijksombudsman.	
		Resultaten in 2022.	Experimenteren met nieuwe vormen van ondersteuning i.p.v. bewindvoering.	De beleidsvoorbereiding is gestart en wordt in 2022 verder opgepakt.	
		Inwoners met betalingsachterstanden zijn snel op de hoogte van ondersteuningsaanbod om problematische schulden te voorkomen.	Inzetten op preventieve activiteiten gericht op mensen die nog niet in de schulden zitten maar er wel in dreigen te geraken. Door samenwerking met bedrijven bij betalingsachterstanden via het project vindplaats schulden. De gewijzigde wet schuldhulpverlening implementeren. Deze wet biedt vanaf 2021 meer	In 2021 is de nieuwe aanpak vroegsignalering ingevoerd. Waarbij alle inwoners met betalingsachterstanden bij vaste lasten leveranciers, een hulpaanbod wordt gedaan. Het al bestaande project vindplaats schulden is onderdeel van de nieuwe aanpak.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
			mogelijkheden om sneller in te spelen bij beginnende schulden.		

Gezondheidszorg

Algemeen gezondheid

Op dit moment is Nederland nog steeds in de ban van corona. De pandemie maakt dat de focus meer dan ooit op gezondheidseffecten op korte en lange termijn ligt.

Actualiseren lokaal Gezondheidsbeleid

In 2021 is de nota IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025 vastgesteld. Met dit beleid bouwen wij voort op het koersdocument sociaal domein. De nota is een samenvoeging van de beleidsvelden volksgezondheid en senioren. De uitvoeringsnotitie van deze nota wordt in Q1 2022 aangeboden aan het college.

Het opstellen van een lokaal preventieakkoord is één van de doelen uit de nota IJsselstein Gezond en Vitaal. Samen met partners en inwoners is het preventieakkoord opgesteld. De uitvoering vindt plaats in 2022.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Geactualiseerd Lokaal Gezondheidsbeleid	Gezonde IJsselsteinse samenleving	Samen met partners is de nota IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025 opgesteld. De GGD cijfers wijzen uit dat meer dan 80% van de	Bijstellen bestaand beleid	Lokaal gezondheidsbeleid: In juli is de nota IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025 vastgesteld. In deze nota zijn de beleidsvelden	
Gezonde IJsselsteinse jeugd die voldoende beweegt, gezond eet en	Gezonde jeugd		Continueren van het JOGG-programma (gericht op		

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
<p>met een zo laag mogelijk gebruik/misbruik van alcohol en drugs</p>		<p>jeugd en volwassenen uit IJsselstein de gezondheid als (zeer) goed ervaren.</p>	<p>voldoende bewegen en gezonde voeding).</p>	<p>volksgezondheid en senioren samengevoegd. JOGG: de buurtsportcoaches geven uitvoering aan het JOGG-programma. Dit programma is meegenomen in hun plan van aanpak. In december heeft het college besloten een overeenkomst met JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) voor onbepaalde tijd. Nuchter Verstand: Dit programma draait niet sinds 2019 niet meer. Er wordt nog wel ingezet op preventie van alcohol- en drugsgebruik. Jellinek (Arkin) geeft voorlichting en trainingen aan docenten, ouders, professionals en jongeren. Monitoren van GGD-cijfers: Eind 2021 heeft de GGD de resultaten van het gezondheidsheidsonderzoek voor Volwassenen/Senioren met gemeenten gedeeld. We zijn nog in afwachting van het achtergronddocument. Deze is vanwege personele inzet op de boostercampagne nog niet gereed. Het achtergronddocument biedt extra input dat gebruikt kan worden voor de uitvoering.</p>	
			<p>Voortzetten van het programma Nuchter Verstand (gericht op preventie van alcohol- en drugsgebruik).</p>		
			<p>Monitoren van GGDrU-cijfers</p>		

Inburgering en Integratie

De ingang van de nieuwe Wet Inburgering is verplaatst van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Met de nieuwe Wet Inburgering krijgen de gemeenten (weer) een sleutelpositie in de uitvoering van het inburgeringsstelsel.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars gedurende hun inburgeringstraject en de inkoop en kwaliteit van het inburgeringsaanbod. Het doel van de wet is dat inburgeraars snel en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, het liefst door middel van betaald werk. Om deze nieuwe wet uit te kunnen voeren heeft de gemeente IJsselstein een casusregisseur aangetrokken binnen het sociaal team, die regie voert op de inburgeringstrajecten van inburgeraars. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om het in de wet verplicht gestelde inburgeringsaanbod voor inburgeraars in IJsselstein te organiseren.

In het nieuwe stelsel worden drie leerroutes onderscheiden, een reguliere inburgeringsroute de B1-route (gericht op Nederlands als tweede taal, niveau B1), een onderwijsroute (schakelvoorziening voor instroom, en Mbo-opleiding op niveau 2) en een Z-route (gericht op zelfredzaamheid, bij moeilijk leerbaarheid). De gemeente voorziet voor iedere inburgeraar een aanbod op een van deze routes. Voor het taalonderwijs is in 2021 vanuit regio Utrecht (U16) het taalonderwijs ingekocht voor statushouders. Hierbij is passend aanbod gevonden voor de B1-route en wordt er nog een oplossing gezocht om de onderwijsroute in 2022 aan te bieden. Daarnaast krijgen gemeenten de taak om alle (bijstandsgerechtigde) asielstatushouders verplicht gedurende een periode van zes maanden te ontzorgen, ook hiervoor zijn de nodige voorbereidingen getroffen.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Nieuwkomers doen mee aan de samenleving.	Nieuwkomers zijn zelfredzaam en voldoende taalvaardig voor deelname aan de samenleving.	"De gehuisveste statushouders hebben maatschappelijke begeleiding gekregen. De workshops van het participatieverklaringstraject hebben plaatsgevonden en vanuit het project WESS is een van de prestaties dat er met 71 verschillende statushouders actief contact	· Zorgen voor adequate eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van inburgeraars.	· De eerste opvang en maatschappelijke begeleiding is in IJsselstein belegd binnen vluchtelingenwerk.	
			· Zorgen voor adequate training van nieuw gehuisveste statushouders in IJsselstein, gericht op kennis (en naleven) van de kernwaarden en normen van onze samenleving.	De trainingen van het participatieverklaringstraject (PVT) hebben in 2021 plaatsgevonden.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
		is geweest i.v.m. toeleiding naar werk, een stage, bijbaan, studie of oriëntatie op de toekomst. Voor deze statushouders zijn 29 banen/weps/bijbanen gerealiseerd. Daarnaast zijn 8 statushouders geholpen met zaken rondom studie."	<ul style="list-style-type: none"> Zorgen voor passende toeleiding naar werk en inkomen. Werk en Inkomen Lekstroom is voor de 5 Lekstroomgemeenten belast met deze taak. Daarnaast is het project "Werk en Studie Statushouders" gericht op succesvolle inburgering, door maatschappelijke begeleiding van inburgeraars. 	Het project Werk en Studie Statushouders is uitgevoerd en de resultaten voor 2021 zijn succesvol. Nieuwkomers worden passend toegeleid naar werk en inkomen.	
Voldoen aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders.	Gemeenten zijn verplicht een bepaald aantal statushouders per jaar te huisvesten.	"In totaal zijn er 33 statushouders in 2021 gehuisvest. De taakstelling voor 2021 lag op 49 te huisvesten statushouders. In 2020 zijn er 3 statushouders te weinig gehuisvest. Deze zijn doorgeschoven naar 2021, waardoor de taakstelling dit jaar eigenlijk 52 statushouders betreft. Helaas hebben we de taakstelling niet gehaald. Momenteel zijn er 13 alleenstaande statushouders (niet gehuwd en geen aanvraag voor gezinshereniging) aan IJsselstein gekoppeld."	<ul style="list-style-type: none"> Gemeente en Provides zorgen in overleg met het COA voor geschikte huisvesting. Met de huidige krapte op de woningmarkt was het de afgelopen jaren een uitdaging om te voldoen aan deze taakstelling huisvesting vergunninghouders, maar deze achterstand is grotendeels ingelopen. Met Provides zijn prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van de huisvesting van nieuwkomers in IJsselstein. Vluchtelingenwerk is belast met de eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van deze statushouders. 	<p>Er is hard gewerkt om de taakstelling te realiseren. Echter zijn er in 2021 veel alleenstaande statushouders gekoppeld aan de gemeente waarvoor er maar mondjesmaat woningen vrij komen. Dit heeft, zoals ook de landelijke trend is, geresulteerd in een achterstand op de taakstelling.</p> <p>Vluchtelingenwerk vangt statushouders op en verzorgt de maatschappelijke begeleiding.</p>	
Succesvolle inburgering van inburgeringsplichtigen.	De gemeente IJsselstein is voldoende geëquipeerd voor de verantwoordelijkheden	Naast de beleidsmatige inzet is een casusregisseur aangetrokken binnen het sociaal team, die regie voert	<ul style="list-style-type: none"> Naar verwachting per 01/07/2021 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met deze nieuwe wet krijgen gemeenten 	De ingangsdatum van de wet is verplaatst naar 01/01/2022. In 2021 hebben de voorbereidende	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
	die de wet inburgering met zich meebrengt, en in staat de nieuwe gemeentelijke regierol op succesvolle wijze uit te voeren.	op de inburgeringstrajecten van inburgeraars.	<p>weer een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van inburgering. In 2020 is gewerkt aan de voorbereiding op deze nieuwe wet, en de eerste beleids- en uitvoeringskaders bepaalde en vastgesteld, in samenwerking met partners op gebied van inburgering op lokaal, sub regionaal en regionaal niveau. Juli 2020 is de wet door de Tweede Kamer vastgesteld. In de 2^e helft 2020 en 1^e helft 2021 wordt gewerkt aan de lagere regelgeving, en bereiden gemeenten zich verder voor op de nieuwe verantwoordelijkheden. Vanaf datum invoering nieuwe wet wordt aan alle inburgeringsplichtigen een passende inburgeringsvoorziening aangeboden, en wordt de voortgang van de inburgering actief gemonitord, totdat voldaan is aan de inburgeringsplicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor de voorbereiding op de nieuwe verantwoordelijkheden wordt nauw samengewerkt, op regionaal (Lekstroom) en subregionaal (U16) niveau. Deze samenwerking wordt in 2021 onverminderd voortgezet. 	<p>werkzaamheden plaatsgevonden in samenwerking met partners op het gebied van inburgering. Zowel lokaal, subregionaal als op regionaal niveau.</p> <ul style="list-style-type: none"> Er wordt nauw samengewerkt in Lekstroom verband en op U16 niveau. 	

Wijkbewust werken

In 2021 werd IJsselstein voor een tweede jaar geconfronteerd met (de maatregelen van) corona. Hoewel hulpinitiatieven rond corona hartverwarmend waren, konden veel activiteiten door corona helaas niet plaats vinden. 2021 Was niet “het jaar” voor Burenbarbecues, meedenkbijeenkomsten of spontane ontmoetingen. Toch zijn er door het initiatievenbudget wijkinitiatieven mogelijk gemaakt zoals koffieochtenden, bloembollenacties en de aanleg van een wijk- en pluktuin.

IJsselstein blijkt echter een veerkrachtig stadje. Ondanks de beperkingen sloegen burens de handen ineen om samen leuke projecten op te pakken. Steeds meer bewoners weten dan ook het initiatievenbudget te vinden. Met enkele aanpassingen bleken leuke evenementen georganiseerd te kunnen worden. Ook op het vlak van leefbaarheid zijn er belangrijke punten in wijken opgepakt. Organisatorisch had de komst van het initiatievenbudget wat voeten in aarde. Dit is ondertussen goed ingeregeld.

Op het vlak van participatie heeft het Bewoners Advies Platform (BAP) verdere stappen gezet. Door corona vonden de bijeenkomsten veelal online plaats. Plannen worden gemaakt om het komende jaar het BAP nog slagvaardiger te maken. Naamsbekendheid, het werven van leden en het experimenteren met participatie staan komend jaar centraal.

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
Een goed woon- en leefklimaat in de wijk.	Verbetering van het woon- en leefklimaat in de wijken (schoon, heel en veilig).	Er hebben wijkinitiatieven kunnen plaatsvinden vanuit het wijkbudget (inmiddels initiatievenbudget) waarvan het beheer is teruggegaan naar de gemeente. Daarnaast is er contact met actieve bewoners via het bewonersadviesplatform en zijn er wervingsacties gedaan om meer mensen	· Bewoners zoveel mogelijk betrekken bij gemeentelijke inzet en betrokken zijn bij ontwikkelingen in de wijk.	Bewoners zijn betrokken bij de nieuwe manier van werken. Ook zijn in 2021 de eerste uitvragen gedaan om nieuwe inwoners te vinden voor het Bewoners Advies Platform. Hiervoor wensen we nog meer inwoners aan te trekken	
			· Eigen kracht, participatie en kansrijke initiatieven van bewoners stimuleren, faciliteren en ondersteunen.	wordt ondersteund.	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
		betrokken te laten zijn bij dit platform.	<p>Ter ondersteuning van bewonersinitiatieven worden wijkbudgetten ingezet. Het beheer van de wijkbudgetten is per wijk georganiseerd: in de (4) wijken waar een bewonersgroep actief is door de betreffende bewonersgroep, in de overige wijken door Pulse.</p> <p>De vorm van het beheer van de wijkbudgetten is afhankelijk van het eind 2020 vast te stellen beleidskader "wijkgericht werken 2020".</p> <p>In een periodiek (1x/6 weken) overleg bespreken bewonersgroepen, gemeente, Pulse en andere betrokken professionals (RMN, Provides, en op ad hoc basis Politie en andere gemeentelijke beleidsdomeinen) wijkgebonden en wijkoverstijgende problemen en vraagstukken. De vorm van overleg met de partners wijkgericht werken is afhankelijk van het eind 2020 vast te stellen</p>	<p>Het beheer van het wijkbudget is teruggegaan naar de gemeente. Hiermee is er verandering gekomen in de manier om aanspraak te maken op het budget. Een initiatiefnemer kan vanaf 2021 een aanvraag doen bij de gemeente</p> <p>Het beheer van het wijkbudget is teruggegaan naar de gemeente</p> <p>De vorm die hier nu voor is gevonden is het bewoners advies platform. Dit overleg is gestart en is nog in ontwikkeling.. Door Corona vonden de bijeenkomsten veelal online plaats.</p>	

Wat willen we bereiken?	Beoogd effect	Gerealiseerd effect 2021	Wat gaan we hiervoor doen in 2021?	Wat hebben we gedaan in 2021?	Status
			beleidskader "wijkgericht werken 2020".		
Wijkgericht werken	Goed functionerende wijkgerichte samenwerkingsverbanden.	De raad heeft 28 januari 2021 de beleidsnotitie "Bewonersparticipatie en Wijkbewust werken 2021" vastgesteld. De manier van werken is van wijkgericht naar wijkbewust gegaan. Daarnaast is in november het rapport "werken aan de leefbaarheid in IJsselveld oost" opgesteld waarin, onder regie van de gemeente, verschillende organisaties hun kracht en inventiviteit hebben ingezet om met elkaar in beeld te brengen hoe de leefbaarheid in IJsselveld-Oost er momenteel voor staat en wat er nodig is om in IJsselveld-Oost het verschil te maken.		De veranderingen binnen het wijkgericht werken hadden wat voeten in de aarde maar zijn inmiddels goed ingericht.	

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator	Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie		
					IJsselstein	Nederland	Jaar
21.	6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	CBS-LISA	574,6	587,5	2020
22.	6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 -jarigen	CBS-Jeugd	1%	1%	2020
23.	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS-Jeugd	5%	4%	2020
24.	6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS-Arbeidsdeelname	70,7%	69%	2020
25.	6. Sociaal domein	Achterstandsl leerlingen	% risico onderwijsachterstand totaal	CBS-Jeugd	11%	12%	2017
26.	6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS-Jeugd	2%	2%	2020
27.	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners	CBS-Participatiewet	24	25	2021
28.	6. Sociaal domein	Personen met lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 74 jaar	CBS-Participatiewet	9,7	11,6	2021
29.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS-Jeugd	10,1%	10,3%	2020
30.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS-Jeugd	0,8%	1,1%	2020
31.	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS-Jeugd	0,2%	0,3%	2019
32.	6. Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	CBS-Monitor Sociaal Domein Wmo	540	615	2021

Overige indicatoren/kengetallen

Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost?

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 5 INKOMEN, JEUGD EN WMO

	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Vershil Begr/Rek. 2021
Totaal Lasten	36.471.366	39.734.615	38.333.859	1.400.756
Totaal Baten	8.194.742	8.469.673	10.596.128	2.126.455
Saldo voor bestemming	28.276.624	31.264.942	27.737.731	3.527.211
Toevoegingen Reserves	14.863	14.863	14.863	-
Onttrekkingen Reserves	530.361	728.928	615.538	-113.390
Saldo na bestemming	27.761.126	30.550.877	27.137.056	3.413.821

BELANGRIJKSTE AFWIJINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2021

Onderwerp	Vershil lasten	V/N	Vershil baten	V/N	Toelichting
Personeelslasten	169.038	V			In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
Pand Teenschillerpad	30.038	V			In 2021 zijn niet alle onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het geplande schilderwerk was nog niet nodig en is een jaar uitgesteld en worden in 2022 uitgevoerd. De onttrekking aan de onderhoudsreserve is hierop aangepast, zodat de onderhoudsmiddelen beschikbaar blijven.
IJsselhoek gebouwen	45.670	V			Door een capaciteit tekort in de markt zijn lange wachttijden ontstaan voor de uitvoering van werkzaamheden in het onderhoud. Daarom worden deze werkzaamheden in 2022 uitgevoerd en is er dus een voordeel voor het jaar 2021. De onttrekking aan de onderhoudsreserve is hierop aangepast, zodat de onderhoudsmiddelen beschikbaar blijven.

Onderwerp	Verschil lasten	V/N	Verschil baten	V/N	Toelichting
Nieuwe wet inburgering	116.309	V			De nieuwe wet inburgering zou op 01-07-2021 ingaan maar is uitgesteld naar 01-01-2022. Hierdoor zijn meerdere kosten/prestaties ook een half jaar uitgesteld. Daarom stellen we voor om de bijbehorende middelen die nodig zijn voor om de invoer aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2022, om zo de invoer van de nieuwe wet goed te laten verlopen.
Wmo	-326.369	N	192.233	V	Voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zien we dat met name bij Begeleiding de kosten fors stijgen. Dit is ook een landelijke en een regionale trend. De kosten voor Huishoudelijke ondersteuning zijn ten opzichte van 2020 marginaal gestegen. Daarnaast vallen de inkomsten van de eigen bijdragen positief uit. Doordat we gedurende het jaar bijgestuurd hebben en de begroting beter in lijn hebben gebracht met de kosten hebben we de overschrijding per saldo kunnen beperken tot € 134K.
Jeugdzorg	1.181.762	V			De kosten voor de jeugdzorg zijn met ongeveer 8% gestegen ten opzichte van 2020. Dit komt overeen met de stijging in de regio. Hiermee zijn de kosten ongeveer € 760K hoger dan aanvankelijk geraamd. Met name bij de Essentiële functies heeft een forse stijging plaatsgevonden. De oorzaak hiervan ligt bij enkele zeer complexe zorgvraagstukken. Vanuit het Rijk is 942K extra beschikbaar gesteld voor de tekorten bij de Jeugdzorg. Daarom is het jeugdbudget bij de decembernota met € 1 miljoen opgehoogd. Ten opzichte van deze raming hebben we daarmee een positief resultaat van € 240K behaald. De Rijksmiddelen zijn per abuis dubbel in de begroting opgenomen. Hiermee komen we in totaal voor jeugdzorg op een voordeel van € 1.182K.

Onderwerp	Vershil lasten	V/N	Vershil baten	V/N	Toelichting
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	42.113	V	-30.046	N	Met project De Kracht van Relaties zorgen we ervoor dat het eigen netwerk van inwoners wordt versterkt en dat er wordt ingezet op voorzieningen in het voorliggend veld. Om de bijbehorende kosten te dekken hebben wij subsidie ontvangen. Dit jaar hebben we wegens corona-gerelateerde omstandigheden niet alle geplande werkzaamheden uit kunnen voeren. Omdat het project over meerdere jaren loopt nemen we de bijbehorende subsidiemiddelen mee naar 2022 en zullen we werkzaamheden in dit jaar uitvoeren. Hierdoor ontstaat in 2021 een afwijking van ongeveer 30K op de baten en lasten. Deze heffen elkaar echter vrijwel geheel op.
Wijkbudgetten	94.513	V			Het Wijkbudget bestaat voor € 52K uit regulier budget en € 67K uit de uitgestelde prestatie uit 2020. Door corona lagen veel evenementen en initiatieven stil. Hierdoor zijn er minder bijdragen ten lasten van het wijkbudget aangevraagd en houden we geld over. Een deel van dit budget is bedoeld voor de aanleg van een skatebaan. Daarom stellen we voor om € 20K aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en mee te nemen voor de komende jaren.
IJsselveld Oost	77.000	V			Voor de inzet met betrekking tot IJsselveld-Oost is conform ook eerder gecommuniceerd bij de jaarrekening 2019 invulling gevonden vanuit andere budgetten. Hierdoor kan de stelpost IJsselveld-Oost vrij komen te vallen.
Uitkeringen BUIG	974.263	V	164.413	V	De verwachting dat door de coronacrisis meer mensen in de bijstand zouden instromen, is ongegrond gebleken. Ondanks de lockdown in de eerste maanden van 2021 herstelde de arbeidsmarkt zich krachtig. Het aantal bijstandsuitkeringen bleef hierdoor achter bij de prognose en neemt zelf af. Ook de re-integratie inspanningen door WIL en het lokaal werkteam dragen hier aan bij. Dit leidt tot lagere uitkeringslasten dan begroot en daarmee tot een voordeel.
Kwijtschelding	-85.838	N			De kwijtscheldingen gemeentebelastingen voor minima vertonen al jaren een stijgende lijn. Mede gezien de coronaperiode is er een groter beroep gedaan op kwijtschelding. Deze wordt volgens de wettelijke regels beoordeeld en is daarom niet beïnvloedbaar.

Onderwerp	Verschil lasten	V/N	Verschil baten	V/N	Toelichting
Minimaregelingen	147.451	V			De kosten van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) zijn lager uitgevallen dan begroot. Het gebruik van de U-pas is lager, vanwege de lockdown door corona kon deze niet gebruikt worden door inwoners. Samen met een iets lager gebruik van bijzondere bijstand tijdens corona leidt dit per saldo tot een voordeel van € 147K.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	-1.685.155	N	1.564.543	V	De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een regeling waarvoor wij vanuit het Rijk specifieke middelen ontvangen. Omdat we in 2020 in totaal € 121K meer aan Tozo middelen hebben ontvangen dan besteed hebben we hiervoor in 2021 een afrekening ontvangen. In 2020 heeft dit geresulteerd in een voordeel van € 121K en in 2021 resulteert dit in een nadeel van € 121K. Over de jaren 2020 en 2021 als geheel is de rijksvergoeding gelijk aan de uitgaven.
Wet sociale werkvoorziening (WSW)	82.149	V	-64.690	N	Vooraf door de afname en veroudering van de doelgroep ontvangen we lagere detacheringsofbrengsten voor het Wet sociale werkvoorziening (WSW) werk. Hier staat tegenover dat we extra Rijksmiddelen hebben ontvangen voor de loon en prijsstijgingen. Per saldo heffen deze effecten elkaar grotendeels op.
WerkwIJSS gebouw	90.090	V			Deze werkzaamheden aan het WerkwIJSS gebouw worden in 2022 uitgevoerd, omdat het werk door de krappe arbeidsmarkt en hoge vraag niet eerder door de aannemers en schilders uitgevoerd kon worden. Daarom is er een voordeel voor het jaar 2021. De onttrekking aan de onderhoudsreserve is hierop aangepast, zodat de onderhoudsmiddelen beschikbaar blijven.
Werk en inkomen	70.504	V	272.389	V	Er is op werk en inkomen een incidenteel voordeel van € 343K. Dit bestaat hoofdzakelijk uit incidentele belastingteruggaven over de periode 2014-2020 inzake uitvoering WIL (€ 235K). Tevens zijn incidentele rijksmiddelen ontvangen voor compensatie corona en is er vrijval van balansposten.

Onderwerp	Vershil lasten	V/N	Vershil baten	V/N	Toelichting
Schuldhelpverlening	56.961	V			Vanuit het Rijk zijn incidentele middelen (€ 37K) ontvangen voor compensatie coronakosten. Hiermee was extra budget voor schuldhelpverlening beschikbaar. De verwachte vraag naar schuldhelpverlening is echter uitgebleven. Het aantal aanvragen is gedaald, dit is een landelijk beeld. Vanwege de achterblijvende vraag zijn de middelen niet ingezet.
Voogdij 18+	136.587	V			Voor de Voogdij 18+ ontvangen we middelen voor de loon- en prijsindexatie. Deze middelen zijn centraal begroot en worden op de specifieke kosten gemaakt.
Gezondheidszorg	64.169	V			De kosten voor de gezondheidszorg zijn door licht lager uitgevallen dan begroot. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 40K.
Mutaties reserves programma 5			-113.390	N	Per saldo zijn er minder kosten gemaakt binnen dit programma op budgetten die gedekt worden uit een reserve, waardoor er ook minder is onttrokken aan deze reserves. Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Jaarrekening.

Investerings

Niet van toepassing

Uitgestelde prestaties

De uitvoering van diverse werkzaamheden schuift door naar komende jaren. Daarom stellen wij voor van het resterende budget aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen. Hiermee stellen we de middelen voor komende jaren beschikbaar. De belangrijkste afwijkingen zijn toegelicht in bovenstaande tabel belangrijkste afwijkingen.

Uitgestelde prestaties	Bedrag
De nieuwe wet inburgering uitgesteld naar 01-01-2022.	76.103
Tonk regeling. Wordt ingezet in 2022 zie BW zaak nr. 1187456	294.000
Bijdrage plaatsten skatepark	20.000
Totaal	390.103

Hoofdstuk 3 Aanvullende beleidsinformatie

3.1 Algemene dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost?

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil Begr/Rek. 2021
Totaal Lasten	714.342	1.559.466	179.562	1.379.904
Totaal Baten	55.596.996	58.013.469	58.265.721	252.252
Saldo voor bestemming	-54.882.654	-56.454.003	-58.086.159	1.632.156
Toevoegingen Reserves	55.000	65.731	65.731	-
Onttrekkingen Reserves	-	-	-	-
Saldo na bestemming	-54.827.654	-56.388.272	-58.020.428	1.632.156

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2021

Onderwerp	Vershil lasten	V/N	Vershil baten	V/N	Toelichting
Algemene Uitkering Gemeentefonds			372.695	V	Dit positieve resultaat is ontstaan door verrekeningen van oude jaren en door de decembercirculaire. Deze waren niet in de begroting voorzien. In de decembercirculaire was ook een bijdrage corona voor lokale culturele voorzieningen van € 70K opgenomen. Wij stellen u voor om deze mee te nemen en in de zetten in 2022.
Stelpost ontvangen coronagelden	1.327.566	V			In totaal hebben wij van het rijk via diverse circulaires voor 2021 € 2.061K ontvangen aan coronabijdrage. Deze ontvangsten zijn opgenomen als stelpost in de begroting als uitgaven. Via de decembernota 2021 of door een apart raadsvoorstel zijn de toen bekende uitgaven voor corona voor een bedrag van totaal € 734K overgeboekt naar de programma's waar de uitgaven voor corona plaatvinden. Het restant van € 1.327K op deze stelpost dekken de overige uitgaven binnen de programma's die bij het opstellen van de decembernota nog niet bekend waren. Voor een overzicht van de ontvangen coronagelden en de totale uitgaven verwijzen wij u naar hoofdstuk 1 Jaarrekening.

Investeringsen

Niet van toepassing.

Uitgestelde prestaties

Niet van toepassing.

3.2 Overhead

Wat hebben we bereikt?

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

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

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

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

De belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen komen aan de orde bij de paragraaf Bedrijfsvoering.

Verplichte beleidsindicatoren

Programma	Verplichte beleidsindicator	Eenheid	IJsselstein 2020	IJsselstein 2021	Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners in 2020*
1	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	4,6	4,8	6,0
1	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	4,3	4,3	5,78
1	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	273	268	502,4
1	Externe inhuur	Kosten als% van (totale loonsom + totale kosten inhuur externen)	12,9%	9,75%	7,70%
1	Overhead	% van totale lasten	11,8%	10,05%	14,68%

*Cijfers 2021 nog niet beschikbaar op moment van schrijven.

Wat heeft het gekost?

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA OVERHEAD

	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Vershil Begr/Rek. 2021
Totaal Lasten	8.059.635	9.637.211	8.986.324	650.887
Totaal Baten	542.803	864.178	1.020.981	156.803
Saldo voor bestemming	7.516.832	8.773.033	7.965.342	807.691
Toevoegingen Reserves	75.117	179.537	179.537	-
Onttrekkingen Reserves	66.577	1.572.607	1.274.836	-297.771
Saldo na bestemming	7.525.372	7.379.963	6.870.043	509.920

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2021

Onderwerp	Vershil lasten	V/N	Vershil baten	V/N	Toelichting
Personeelslasten	-85.242	N			In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
Voormalig personeel	-49.068	N			De werkgeverslasten voor voormalig personeel zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit resulteert in een nadeel van € 49K. IJsselstein is eigen risicodragers voor de WW.
Fulco gebouw	187.810	V			Het groot onderhoud van het Fulco theater is in 2021 uitgevoerd conform planning. Echter zijn de kosten lager uitgevallen dan aanvankelijk gedacht. De reden hiervoor is dat een deel van de gebudgetteerde bedragen ten lasten kwamen voor het Fulco theater terwijl deze kosten in de budgetten van de gemeente meegenomen waren. De onttrekking aan de onderhoudsreserve is hierop aangepast, zodat de onderhoudsmiddelen beschikbaar blijven.
Stadskantoor	176.195	V			In verband met de coronamaatregelen is aanzienlijk meer thuisgewerkt. Hierdoor is het energieverbruik beperkt gebleven en hebben we een voordeel van € 66K op de energielasten. Daarnaast is er € 120K minder uitgegeven aan groot onderhoud. Dit komt dat de focus van het onderhoud in 2021 voornamelijk lag op andere objecten in de gemeentelijke vastgoedportefeuille waar het onderhoud meer nodig was. De onttrekking aan de onderhoudsreserve is hierop aangepast, zodat de onderhoudsmiddelen beschikbaar blijven.
Ontvlechting UW Samenwerking	49.838	V			Op het incidentele budget ontvlechtingskosten van de UW Samenwerking is minder uitgegeven dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk doordat het 'oude' zaaksysteem incl. bijbehorende hardware van Montfoort en IJsselstein nog in gebruik was in 2021. De uitfasering en ontmanteling zijn gepland in 2022. Hiervoor is incidentele interne en externe deskundigheid nodig. Daarom stellen wij voor van het resterende budget aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen. Hiermee stellen we deze middelen beschikbaar om incidentele werkzaamheden te dekken.

Onderwerp	Verschil lasten	V/N	Verschil baten	V/N	Toelichting
Centraal inhuurbudget	440.619	V			Vanuit het inrichtingsplan zijn er incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor de opbouw en doorontwikkeling van ambtelijke organisatie. Het centrale inhuur budget is dus niet bedoeld voor reguliere vacatures. Die worden opgevangen binnen de reguliere loonsom. In 2021 lag de focus door onder andere corona en de krapte op de arbeidsmarkt, op het in stand houden van de reguliere dienstverlening aan bedrijven en inwoners van de gemeente IJsselstein. Daardoor is er vertraging ontstaan in de ontwikkelopgaven en de doorontwikkeling en lopen deze door naar 2022. Voorgesteld wordt om het restant van € 440K mee te nemen naar 2022.
Bijdrage projecten	-165.575	N			In 2021 zijn er minder uren gemaakt op de projecten die verrekend worden met de overhead. Minder projecten opgestart.
Voorziening dubieuze debiteuren			50.017	V	Bij de berekening van de voorziening dubieuze debiteuren kan er over 2021 € 50K vrijvallen.
Opleidingen	99.856	V			In 2021 is de focus niet geweest op het volgen van een opleiding. Deze periode stond in het teken van corona en proberen zo goed mogelijk het werk te kunnen volbrengen in een situatie waarin thuiswerken en een lock down centraal stonden.
Overige personeelskosten	-125.761				Dit betreft een betaalde fee om als goed werkgever een goede overstap te bieden naar ander werk voor een (ex) werknemer.
Ontvangen van derden			85.000	V	Er zijn meer medewerkers tijdelijk gedetacheerd bij een andere organisatie (in regioverband).

Onderwerp	Verschil lasten	V/N	Verschil baten	V/N	Toelichting
Nieuw zaaksysteem	50.904	V			<p>Voor de voorbereiding en implementatie van het nieuwe zaaksysteem Djuma en de uitfasering van het oude zaaksysteem Mozard is er een inschatting gemaakt voor de incidentele en structurele kosten. Deze kosten zijn verdeeld over de jaren 2021-2022. In verband met corona is een deel van het totale project iets doorgeschoven in de tijd. Zo is het deelproject "aanschaf van een nieuw intranet" nog niet in 2021 gerealiseerd. Dit vanwege de te maken keuzes voor een intranet dat aansluit bij Hybride werken.</p> <p>De beschikbaar gestelde, nog niet uitgegeven, middelen zijn nog steeds nodig voor de realisatie van het totale project in 2022. Daarom stellen we voor deze mee aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen. Dit is om de incidentele kosten te dekken voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de ondersteuning/afroning implementatie Djuma; - de verdere voorbereiding en uitfasering van Mozard - de voorbereiding en aanschaf van een nieuw intranet.
Mutaties reserves programma 6			-297.771	N	In 2021 zijn er minder onderhoudskosten geweest voor het Fulco gebouw (180K) en het stadskantoor (120K) waardoor er minder is onttrokken aan de reserve groot onderhoud gebouwen.

Investerings

Omschrijving	Totaal krediet	Realisatie oude jaren	Realisatie 2021	Restant	Planning jaar gereed	Status
Telefooncentrale	153.168	-	-	153.168	2021	Doorschuiven
Smartphones 2021	27.600	-	-	27.600	2021	Doorschuiven

Uitgestelde prestaties

De uitvoering van diverse werkzaamheden schuift door naar komende jaren. Daarom stellen wij voor van het resterende budget aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen. Hiermee stellen we de middelen voor komende jaren beschikbaar. De belangrijkste afwijkingen zijn toegelicht in bovenstaande tabel belangrijkste afwijkingen.

Uitgestelde prestaties	Bedrag
Ontvlechttingskosten Mozard 2022	49.838
Inhuurbudget	440.619
Implementatie nieuw zaaksysteem	116.576
Totaal	607.033

3.3 Vennootschapsbelasting

Wat heeft het gekost?

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA VPB

	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Vershil Begr/Rek. 2021
Totaal Lasten	-	-	3.582	-3.582
Totaal Baten	-	-	-	-
Saldo voor bestemming	0	0	3.582	-3.582
Toevoegingen Reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen Reserves	-	-	-	-
Saldo na bestemming	0	0	3.582	-3.582

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2021

Binnen dit programma komen de verschillen niet boven de verantwoordingsgrens van € 25K uit. Daarom worden ze niet afzonderlijk toegelicht.

Investerings

Niet van toepassing.

Incidentele lasten en baten in 2021

Niet van toepassing.

Uitgestelde prestaties

Niet van toepassing.

3.4 Onvoorzien

Wat heeft het gekost?

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA ONVOORZIEN

	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Vershil Begr/Rek. 2021
Totaal Lasten	85.450	-	-	-
Totaal Baten	-	-	-	-
Saldo voor bestemming	85.450	0	0	0
Toevoegingen Reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen Reserves	-	-	-	-
Saldo na bestemming	85.450	0	0	0

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2021

In de Decemhernota 2021 is de post onvoorzien vrijgevallen. Hierdoor is geen afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging.

Investerings

Niet van toepassing

Incidentele lasten en baten in 2021

Niet van toepassing

Uitgestelde prestaties

Niet van toepassing

Hoofdstuk 4 Paragrafen

4.1 Paragraaf Lokale heffingen

Algemeen

In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen. Hierna volgt eerst een samenvatting van de ontwikkeling van de lokale belastingdruk. In de onderdelen daarna wordt per belastingsoort toegelicht hoe deze berekend wordt en wat de uitgangspunten hiervoor zijn.

Hierna worden de ontwikkelingen in de volgende belastingsoorten toegelicht:

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

Ontwikkeling lokale belastingdruk

Omschrijving	2019	2020	2021	Wijzigingen t.o.v.	
<i>Bedragen in euro's</i>				in €	in %
OZB Woningen	256,85	258,36	260,42	2,06	0,8%
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)	295,56	324,24	364,92	40,68	12,5%
Rioolheffing (meerpersoonshuishouden)	276,06	279,93	294,00	14,07	5,0%
Totaal	828,47	862,53	919,34	56,81	6,6%
Gemiddelde alle gemeenten voorgaande jaar	740,00	776,00	811,00	35,00	4,5%
Kengetal belastingcapaciteit (BBV)	112,0%	111,2%	113,4%	nvt	nvt

Het kengetal belastingcapaciteit, dat op grond van het gewijzigde BBV dient te worden berekend, geeft aan hoe de lasten van de voornaamste lokale belastingen zich ontwikkelen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. We gebruiken hiervoor de data van het COELO waarbij aangetekend dient te worden dat het COELO ook historische data muteert op basis van de realisatie over de afgelopen jaren. Hierdoor kunnen er afwijkingen ontstaan ten opzichte van de cijfers zoals wij deze historisch presenteren en kan dit afwijkingen veroorzaken ten opzichte van de procentuele stijgingen of dalingen van de tarieven. De lasten in het jaar worden afgezet tegen de gemiddelde landelijke lasten van het voorgaande jaar. Als een gemeente het landelijk gemiddelde volgt, dan is in dit kengetal de prijsontwikkeling zichtbaar. Het kengetal laat zien dat de gemeentelijke lasten iets toenemen ten opzichte van de landelijke lasten.

Ontwikkeling lokale lasten: ranglijst COELO

Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt jaarlijks een Atlas lokale lasten gepresenteerd. Over het jaar 2021 staat de gemeente IJsselstein in deze atlas op positie 301 van de 370 (eigenaar/bewoner meerpersoonshuishouden) gemeenten. In 2020 was dit positie 326 van de 377. Hiermee is onze positie verbeterd. Hoe lager de notering hoe lager onze woonlasten zijn ten opzichte van andere gemeenten. Daarnaast vermeldt COELO specifiek dat alleenstaanden, net als in 2019, naar verhouding het best af zijn in IJsselstein.

Uitvoering Wet WOZ en bezwaren

De Wet Waardering Onroerende Zaken betreft de waardering van woningen en bedrijven. Behalve het periodiek waarderen, behelst dit ook het analyseren van gerealiseerde verkoopcijfers en huurgegevens, het bijhouden van mutaties in objecten ingevolge van bouwvergunningen en het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften, gericht tegen de WOZ-beschikkingen. Tegen de WOZ-beschikkingen zijn over 2020 in totaal 487 bezwaarschriften ingediend. Dit betreft uitsluitend bezwaarschriften waarin de WOZ-waarde wordt betwist.

Een overzicht van de bezwaren:

WOZ tijdvak	Waardepeildatum	WOZ-bezwaren	Aantal nog in behandeling	Aantal afgehandeld	Waarvan Gegrond
2017	1-1-2016	341	66	275	61/22%
2018	1-1-2017	205	2	203	73/36%
2019	1-1-2018	322	2	320	146/45%
2020	1-1-2019	487	2	485	145/29%
2021	1-1-2020	569	2	567	135/24%

Kwijtscheldingsbeleid

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

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

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

De BSR heeft extra aandacht gegeven in hun communicatie bij betalingsproblemen in verband met corona.

Aantallen verzoeken om kwijtschelding	2019	2020	2021
Verzoeken om kwijtschelding	865	860	804
Verzoeken toegewezen	613	696	647
Verzoeken afgewezen of nog in behandeling per 21-12	252	164	141*

* 24 verzoeken nog in behandeling, 117 verzoeken afgewezen.

Kwijtschelding	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	Saldo 2021
Totaal bedrag	344.649	275.000	360.838	-85.838

Overzicht belastingen 2021

Onroerendezaakbelasting

De grondslag voor de aanslagen onroerendezaakbelastingen is de vastgestelde waarde, (WOZ-waarde) van de onroerende zaak. Nadere informatie over de WOZ vindt u hiervoor in het onderdeel "Uitvoering Wet WOZ".

Bij het bepalen van de tarieven die in december 2020 in de belastingverordening worden opgenomen, wordt gerekend met de meest recente verwachting van de waardeontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is dat de totale baten voor OZB toenemen met 1,8% prijsinflatie.

Onroerende-zaak belasting (bedragen in €)	Rekening 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021
OZB baten woningen	3.839.998	3.825.090	3.683.302	-141.788
OZB baten niet woningen	1.261.892	1.191.644	1.312.737	121.093
Totaal opbrengst	5.101.890	5.016.734	4.996.039	-20.695

Onbenutte belastingcapaciteit OZB

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

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

Hondenbelasting

De hondenbelasting wordt geheven van degene die houder is van een hond. Bij de begroting 2021 is bepaald dat de hondenbelasting vanaf dat moment als een doelbelasting beschouwd zou moeten worden en is de beoogde opbrengst bijgesteld naar het saldo van de kosten met betrekking tot het hondenbeleid.

Hondenbelasting	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2020	
	2020	2021	in €	in %
1 hond	47,52	35,76	-11,76	-24,7%
iedere extra hond	94,32	70,92	-23,40	-24,8%
kenneltarief	141,60	106,44	-35,16	-24,8%

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

Hondenbelasting	Rekening 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021
Kosten taakveld	69.000	63.000	83.647	-20.647
Netto kosten product	69.000	63.000	83.647	-20.647
Toe te rekenen kosten:				
Overhead	0	0	0	0
Btw	12.180	10.920	3.487	7.433
Uitgaven taakveld	81.180	73.920	87.134	-13.214
Opbrengst heffingen	110.355	106.463	83.382	23.081
Dekkingspercentage	136%	144%	96%	

Parkeerbelasting

Parkeerbelasting wordt geheven in het door de Raad aangewezen gebied in en rond het centrum van de Gemeente IJsselstein. Hieronder volgt een overzicht van de tarieven vanaf 2019 en een overzicht van de geraamde en gerealiseerde baten.

Parkeerbelasting	Tijdvak	Belastingjaar		
		2019	2020	2021
Vergunning parkeren				
1e bewonersvergunning	per jaar	53,30	0,00	0,00
2e bewonersvergunning	per jaar	80,00	130,00	132,60
Zakelijke parkeervergunning	per jaar	186,65	190,00	193,80
Parkeervergunning Mantelzorg	per jaar	0,00	0,00	0,00
Parkeervergunning Hulpverleners	per jaar	53,30	55,00	56,10
Parkeervergunning Marktkooplieden	per jaar	53,30	55,00	56,10
Werkparkeervergunning	per dag	8,00	8,70	9,15
	per week	23,99	26,00	27,40
	per maand	72,01	77,85	82,05
	per kwartaal	179,99	194,60	205,10
	per jaar	539,92	583,65	615,15
Woonwerkparkeervergunning	per jaar	53,30	55,00	56,10
Deelauto-vergunning	per jaar	186,65	190,00	193,80
Bezoekersparkeren bewoners	per 3 uur	4,10	1,20	1,25
Bezoekersparkeren hulpverl. instanties			1,20	1,25
Straatparkeren	per uur	2,05	2,75	2,90
Terreinparkeren Podium	per uur	1,33	2,75	2,90

Begroting en rekening baten	Rekening	Begroting	Realisatie	Saldo
	2020	2021	2021	2021
Straatparkeren	660.494	1.141.709	685.251	456.458
Terreinparkeren	119.486	141.265	135.556	5.709
Totaal opbrengst	779.980	1.282.974	820.807	462.167

Overzicht heffingen en leges 2021

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven van de bewoner van een eigendom, waarbij huishoudelijke afvalstoffen worden opgehaald. Er is sprake van een tariefdifferentiatie naar gezinsverhouding. Omdat de omvang van de tariefegaliseringsreserve de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen is, is bij de vaststelling van de Programmabegroting 2013 besloten jaarlijks 25% van het saldo van deze reserve vrij te laten van ten gunste van de exploitatie. Bij de berekening van de tarieven is hiermee rekening gehouden. De jaarlijkse vrijval neemt bij een gelijkblijvend exploitatiesaldo jaarlijks af. Per saldo is de heffing met 12,5% toegenomen.

Afvalstoffenheffing (bedragen in €)	Belastingjaar				Verschil t.o.v. 2020	
	2018	2019	2020	2021	bedrag	In %
Tarief eenpersoonshuishouden	139,80	153,60	168,48	189,60	21,12	12,5
Tarief Meerpersoonshuishouden	269,04	295,56	324,24	364,92	40,68	12,5

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

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

Afvalstoffenheffing	Rekening	Begroting	Rekening	Saldo
	2020	2021	2021	2021
Kosten taakveld	3.538.953	3.824.823	4.322.635	497.812
Inkomsten taakveld (excl heffingen)	0	0	0	0
Netto kosten product	3.538.953	3.824.823	4.322.635	497.812
Toe te rekenen kosten:				
Overhead	28.941	5.595	41.527	35.932
Btw	690.495	756.815	853.631	96.816
Uitgaven taakveld	4.258.389	4.587.233	5.217.793	630.560
Opbrengst heffing	3.945.877	4.518.872	4.413.361	-105.511
Dekkingspercentage	93%	99%	86%	

Toelichting:

Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis van de baten en lasten 86%. Hierdoor onttrekken wij € 246.721 uit de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing. Hiermee is deze reserve leeg.

Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. Vanaf 2004 is uitsluitend sprake van een tarief per afgenomen kubieke meter water. De rioolheffing wordt in 2021 in rekening gebracht door de gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR). De tarieven worden periodiek her-berekend op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan. In 2021 is conform het nieuw vastgestelde GRP een tariefstijging van 9,3% doorgevoerd. Vanaf februari 2021 is de heffingssystematiek aangepast naar een vergelijkbare systematiek als bij de afvalstoffenheffing, op basis van type huishoudens en niet langer naar verbruik.

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

Rioolheffing	Rekening	Gew	Rekening	Saldo
	2020	begroting 2021	2021	2021
Kosten taakveld	2.786.160	3.019.066	3.171.113	152.047
Inkomsten taakveld (excl heffingen)	0	0	0	0
Netto kosten product	2.786.160	3.019.066	3.171.113	152.047
Toe te rekenen kosten:				
Overhead	85.104	269.927	160.993	-108.934
Btw	530.835	574.949	588.346	13.397
Uitgaven taakveld	3.402.099	3.863.942	3.920.452	56.510
Opbrengst heffing	3.653.241	3.828.698	3.446.465	-382.233
Dekkingspercentage	107%	99%	88%	

Toelichting:

Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op basis van de baten en lasten 88% en is gebaseerd op de huidige GRP. Het dekkingstekort komt hoofdzakelijk doordat de nieuwe heffingssystematiek per 1 februari is ingevoerd. Hierdoor zijn 11 maanden in rekening gebracht in plaats van 12. Het verschil onttrekken wij uit de egalisatiereserve rioolheffing.

Marktgelden

Marktgelden worden geheven voor het huren van een kraam op de wekelijkse marktdag op vrijdag.

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

Markt	Rekening 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021
Kosten taakveld	69.449	48.277	82.560	-34.283
Netto kosten product	69.449	48.277	82.560	-34.283
Toe te rekenen kosten:				0
Overhead	21.071	18.593	29.664	-11.071
Btw	6.504	5.293	14.971	-9.678
Uitgaven taakveld	97.024	72.163	127.195	-55.032
Opbrengst heffingen	40.055	56.764	39.560	17.204
Dekkingspercentage	41%	79%	31%	

Lijkbezorgingrechten

Lijkbezorgingrechten worden geheven voor vergunningen voor graven, bijzettingen en onderhoud van graven.

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

Lijkbezorgingsrechten <i>Bedragen in euro's</i>	Belastingjaar		Verschil t.o.v. 2020	
	2020	2021	in €	in %
Eigen graf 20 jaar	2.336,71	2.378,77	42,06	1,8%
Keldergraf 20 jaar	4.673,27	4.757,39	84,12	1,8%
Urngraf 20 jaar	1.171,52	1.192,61	21,09	1,8%
Kindergraf 20 jaar	1.228,21	1.250,32	22,11	1,8%
Begraafrecht	1.120,32	1.140,49	20,17	1,8%
Bijzetten asbus en urn	560,29	570,38	10,09	1,8%
Onderhoud per jaar	162,54	165,47	2,93	1,8%

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

Begraafrechten	Rekening	Begroting	Realisatie	Saldo
	2020	2021	2021	2021
Kosten taakveld	354.329	269.613	362.573	-92.960
Netto kosten product	354.329	269.613	362.573	-92.960
Toe te rekenen kosten:				0
Overhead	0	0	0	0
Btw	73.847	0	75.606	-75.606
Uitgaven taakveld	428.176	269.613	438.179	-168.566
Opbrengst heffingen	285.555	230.393	234.894	-4.501
Dekkingspercentage	67%	85%	54%	

Leges

De leges worden geheven voor specifieke door de gemeente verstrekte individuele diensten. Voorbeelden hiervan zijn: het verstrekken van paspoorten, voltrekken van huwelijken en afgeven van bouwvergunningen. Er zijn meer dan honderd verschillende diensten en tarieven.

Secr leges en APV	Rekening	Begroting	Realisatie	Saldo
	2020	2021	2021	2021
Kosten taakveld	473.478	538.293	511.371	26.922
Netto kosten product	473.478	538.293	511.371	26.922
Toe te rekenen kosten:				0
Overhead	236.133	196.791	148.671	48.120
Btw	5.053	12.822	8.454	4.367
Uitgaven taakveld	714.664	747.905	668.496	79.409
Opbrengst heffingen	373.918	372.410	477.944	-105.534
Dekkingspercentage	52%	50%	71%	

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

Leges omgevingsvergunningen	Rekening	Begroting	Realisatie	Saldo
	2020	2021	2021	2021
Kosten taakveld	1.152.511	1.371.419	1.306.010	65.409
Netto kosten product	1.152.511	1.371.419	1.306.010	65.409
Toe te rekenen kosten:				0
Overhead	171.351	147.566	134.488	13.078
Btw	7.527	3.779	14.608	-10.829
Uitgaven taakveld	1.331.389	1.522.764	1.455.106	67.658
Opbrengst heffingen	541.980	645.386	463.998	181.388
Dekkingspercentage	41%	42%	32%	

De inkomsten voor de leges omgevingsvergunningen fluctueren jaarlijks. Dit is afhankelijk van ingediende (grote) vergunningsaanvragen. Doordat er in 2021 minder vergunningen zijn verleend dan begroot blijft het dekkingspercentage achter op de begroting.

4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

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

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

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

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit kent twee vormen:

- Incidentele weerstandscapaciteit
- Structurele weerstandscapaciteit

Beide vormen worden hieronder toegelicht.

De incidentele weerstandscapaciteit

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

Incidentele weerstandscapaciteit (in €)	Boekjaar 2020	Boekjaar 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Boekjaar 2024
<i>Algemene reserve</i>					
Saldo per begin van het boekjaar	11.067.405	5.393.703	3.411.194	5.155.436	8.582.153
Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties	-340.522	-480.227	0	0	0
Geraamde resultaat verkoop bedrijvenparkontwikkeling de Kroon	0	0	0	1.781.291	0
Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming	-5.333.180	-1.502.282	1.744.242	1.645.426	715.862
Saldo per einde van het betreffende boekjaar	5.393.703	3.411.194	5.155.436	8.582.153	9.298.015
<i>Reserve decentralisaties</i>					
Saldo per begin van het boekjaar	1.511.791	1.412.424	1.529.529	1.819.167	1.819.167
Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties	-99.367	117.105	-180.833	0	0
Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming	0	0	470.471	0	0
Saldo per einde van het betreffende boekjaar	1.412.424	1.529.529	1.819.167	1.819.167	1.819.167
Totaal incidentele weerstandscapaciteit per eind boekjaar	6.806.127	4.940.723	6.974.603	10.401.320	11.117.182

Zoals u kunt lezen in bovenstaande tabel wordt het resultaat 2021 verantwoord in 2022. De reden hiervan is dat de raad bij vaststelling van de jaarstukken 2021 beslist over de bestemming van het saldo. Daarnaast is in 2021 de anterieure overeenkomst voor bedrijvenparkontwikkeling de Kroon getekend. Het resultaat van deze verkoop is geraamd op € 1.781.291. Dit verwachten we begin 2023 aan de Algemene reserve toe te kunnen voegen.

De structurele weerstandscapaciteit

Dit zijn de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Dit is de (potentiële) financiële ruimte voor de gemeente. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit drie onderdelen:

1. De stelpost onvoorzien.
2. De onbenutte belastingcapaciteit inzake de onroerendezaakbelasting (OZB). Dit is het verschil tussen de tarieven zoals wij deze als gemeente hanteren en het normtarief voor zogenaamde artikel 12-gemeenten dat voor 2020 op 0,1853 is vastgesteld.
3. De stelpost budgetrisico's. Een budget voor een aantal risico's op het gebied van beheer openbare ruimte, gevolgen van de invoering van de omgevingswet en de bedrijfsvoering in algemene zin. Onderstaand een overzicht van de saldi van deze posten:

Structurele weerstandscapaciteit (in €)	Boekjaar 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Boekjaar 2024
Onbenutte belastingcapaciteit OZB	2.466.832	2.466.832	2.466.832	2.466.832
Stelpost onvoorzien	86.000	86.000	86.000	86.000
Stelpost budget risico's	273.000	108.000	109.000	110.000
Totaal structurele weerstandscapaciteit per boekjaar	2.825.832	2.660.832	2.661.832	2.662.832

Factor weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen (zie onderstaand onder Benodigde weerstandscapaciteit) bedraagt in 2021 ca. € 7,0 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit is per eind 2021 circa € 4,9 miljoen, waarmee de factor weerstandsvermogen op 0,7 komt. Als we het resultaat van 2021 hierbij optellen komen we over 2021 uit op een ratio van 1,0.

In 2023 verwachten we het resultaat van bedrijvenparkontwikkeling de Kroon aan de Algemene reserve toe te kunnen voegen. Op basis van de huidige risico's komen we daarmee uit op een ratio weerstandscapaciteit voor 2023 van 1,5. In 2024 loopt dit op tot een ratio van 1,6.

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

Risico-categorie	Risico	B2021 (nov 2020)	R2019 (jul 2020)	B2020 (nov 2019)	R2018 (jul 2019)	B2019 (nov 2018)	R2017 (jul 2018)	B2018 (nov 2017)	R2016 (jul 2017)	B2017 (nov 2017)
Leningen en garantstellingen	Leningen Provides	334	334	334	334	334	336	337	339	339
	Overige verstrekte leningen	133	132	134	134	57	60	59	57	72
	Gegarandeerde leningen Provides	1.120	1.120	1.185	1.185	1.185	1.266	1.265	1.265	1.165
	Gegarandeerde leningen zorginstellingen	2.381	2.381	2.592	2.561	2.592	2.745	2.738	2.897	1.924
	Gegarandeerde leningen overig	72	64	64		64	69	16	23	34
		4.040	4.031	4.309	4.214	4.232	4.476	4.415	4.580	3.534
Sociaal domein	Uitkeringen participatiewet	350	345	345	340	340	355	387	375	375
	Jeugdzorg en Wmo	903	602	602	775	775	760	1.445	816	1.370
		1.253	947	947	1.115	1.115	1.115	1.832	1.191	1.745
Grond-exploitaties	Niet in exploitatie genomen gronden	P.M.		697	600	600	600			
	Bouwgronden in exploitatie				99	196	196	155	461	1.047
				697	699	796	796	155	461	1.047
Verbonden partijen	O.b.v. beoordeling per samenwerking	1.231	1.005	1.005	1.267	1.920	1.752	1.724	1.830	1.451
		1.231	1.005	1.005	1.267	1.920	1.752	1.724	1.830	1.451
Overige	Leges omgevingsvergunningen	325	315							
	Niet melden datalek				100	100	100	100	100	
	Huisvesting statushouders					140				
	Ontvlechting UW Samenwerking						2.350			
	Parkeerexploitatie							100		100
	Zorgplicht openbaar basisonderwijs								100	100
	Algemene uitkering m.b.t. jeugdzorg	120	120	120						
Algemene uitkering m.b.t. herverdeling	P.M.									
		445	435	120	100	240	2.450	200	200	200
Totaal berekend bedrag risico's		6.969	6.418	7.078	7.395	8.303	10.589	8.326	8.262	7.977
Totaal berekend bedrag weerstandscapaciteit		5.417	7.200	8.536	14.868	13.081	18.675	14.719	18.064	18.595
Factor weerstandsvermogen		0,8	1,1	1,2	2,0	1,6	1,8	1,8	2,2	2,3

B=Begroting (of Programmabegroting)

R=Rekening (of Jaarstukken)

Risico's

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

De gemeente IJsselstein hanteert de volgende criteria voor een risico:

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

Benodigde weerstandscapaciteit

Hierna zijn de risico's per programma weergegeven en toegelicht waarvan het risicobedrag groter dan 100K is.

Risico's	Beheersmaatregelen	Terugblik 2021 & verwachting 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			in %	in €	in €
Programma Wonen en ruimte					
Leningen aan Provides Ter financiering van grote woningbouwprojecten heeft de gemeente in het verleden diverse leningen verstrekt aan Provides. Voor de geldleningen zijn geen hypothecaire zekerheden verlangd door de gemeente.	Door het contract dat is gesloten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) kan Provides zelfstandig leningen aantrekken onder waarborging van het WSW. De gemeente verstrekt daarom geen nieuwe leningen meer aan Provides. Het WSW beoordeelt jaarlijks de financiële positie van Provides. Hierin geeft het WSW aan of Provides voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid conform het reglement van deelneming Waarborgfonds.	Het WSW beoordeelt jaarlijks de financiële positie van Provides. Hierin geeft het WSW aan of Provides voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid conform het reglement van deelneming Waarborgfonds. <i>2021: Dit risico heeft zich niet voorgedaan.</i> <i>2022: verwachting onveranderd.</i>	2	16.700.000	334.000
Niet in exploitatie genomen gronden Voor gronden waar nog geen			P.M.	P.M.	P.M.

Risico's	Beheersmaatregelen	Terugblik 2021 & verwachting 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			in %	in €	in €
grondexploitatie is geopend is een risico dat wanneer dat niet tijdig gebeurt de boekwaarde van de gronden moet worden afgewaardeerd naar de lagere marktwaarde als dat van toepassing is.	Bij de jaarlijkse actualisatie van grondexploitaties worden ook deze grondpositie en ontwikkelingen gemonitord en beoordeeld.	In de jaarrekening 2019 is de grondpositie A2-zone/ De Kroon afgewaardeerd naar lagere marktwaarde. Er vinden nog wel activiteiten in dit project plaats. Zo lang geen concreet zicht op een ontwikkeling is, komen de kosten hiervan t.l.v. de exploitatie. <i>2021: Dit risico heeft zich niet voorgedaan.</i> <i>2022: verwachting (onveranderd).</i>			
<p>Leges omgevingsvergunningen</p> <p>Invoering van de omgevingswet per 2022 heeft invloed op de heffing van leges voor omgevingsvergunningen.</p> <p>Er komen minder vergunningplichten en onduidelijk is of dit ook wordt gecompenseerd door minder inzet en dus minder kosten.</p> <p>Daarnaast zijn bouwactiviteiten vanwege de PFAS-problematiek vertraagd en is ook hier risico dat de wendbaarheid van de inzet minder groot is en dit niet opgevangen kan worden door lagere inzet en besparing van kosten.</p>	<p>Er is capaciteit vrijgemaakt om de invoering van de omgevingswet te implementeren. Dit wordt projectmatig aangepakt. Daarbij is ook de ODrU betrokken. Ook wordt geïnvesteerd in inzicht in kosten van aanvragen, zodat ook inzicht in de kostendekkendheid vergroot wordt en dit verhoogd kan worden.</p> <p>In 2021 wordt een nieuwe verordening opgesteld voor de omgevingsvergunningen voor 2022. Financiële uitgangspunten daarbij worden betrokken bij het kadernotaproces voor 2022. Ontwikkeling van aanvragen en prognoses van inzet voor en leges van vergunningen worden periodiek afgestemd met ODrU.</p> <p>In de begroting van de gemeente wordt rekening gehouden met een post</p>	<p>Verwachting is dat de geraamde baten uit leges omgevingsvergunningen niet volledig gerealiseerd worden. Het risico dat dit niet binnen het budget voor inzet (kosten) kan worden opgevangen is reëel. Het bruto risicobedrag is gebaseerd op de begrote legesbaten.</p> <p>2021: De verordening is aangepast, waardoor de algehele kostendekkendheid van deze activiteiten is verhoogd. Daarnaast wordt in beeld gebracht wat de verwachtingen zijn in relatie tot de invoering van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging bouwen. Het risico is onveranderd ten opzichte van de programmabegroting 2021.</p> <p><i>2021: Dit risico heeft zich deels voorgedaan.</i> De inkomsten voor de leges</p>	50	650.000	325.000

Risico's	Beheersmaatregelen	Terugblik 2021 & verwachting 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			in %	in €	in €
	onvoorzien die alleen aangesproken kan worden via een besluit van het college.	omgevingsvergunningen fluctueren jaarlijks, met name afhankelijk van grote bouwprojecten. In 2021 is € 520.000 aan leges ontvangen, deels gecorrigeerd met € 40.000 als gevolg van een beroepzaak uit 2016. Eind 2020 was de verwachting dat bouwprojecten zouden vertragen vanwege PFAS problematiek. Dat heeft zich niet voorgedaan. Wel zijn projecten vertraagd en daarmee lagere legesinkomsten dan begroot ontvangen. 2022: <i>verwachting</i> is dat in 2022 ook een beperkt aantal grote bouwprojecten worden afgerond. Voor 2023 en verder worden deze wel verwacht.			
Programma Inkomen, jeugd en Wmo					
Uitkeringen Participatiewet (bijstand) Uitkeringen van de gemeente op grond van de Participatiewet zijn een open-einde-regeling. Risico is dat de uitkering toenemen en/of de rijksbijdrage die de gemeente daarvoor ontvangt afneemt of onvoldoende is om de lasten uit te dekken. En een risico is dat vorderingen op dit gebied niet worden terugbetaald.	Beheersing (bewaken toegang en bevorderen uitstroom) vindt plaats binnen de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Vorderingen worden jaarlijks beoordeeld. Voor oninbaarheid heeft de gemeente een voorziening getroffen. Ontwikkeling van de rijksbijdrage wordt gevolgd via circulaire van het rijk.	2021: <i>Dit risico heeft zich niet voorgedaan.</i> De verstrekte uitkeringen waren lager dan de ontvangen rijksbijdrage. De rijksbijdrage wordt periodiek bijgesteld aan de landelijke ontwikkelingen. Risico is dat de lokale ontwikkeling hiervan afwijkt. In 2021 was de lokale trend gunstiger dan de landelijke ontwikkeling. 2022: <i>verwachting</i> is dat dat de lokale trend gunstiger is dan landelijke ontwikkeling.	5	7.000.000	350.000

Risico's	Beheersmaatregelen	Terugblik 2021 & verwachting 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			in %	in €	in €
<p>Integraal sociaal domein De Wmo en Jeugdwet zijn opneinderegelingen. Dat houdt in dat eventuele overschrijdingen op deze taken voor risico van de gemeente is. Het gaat hierbij met name om begeleiding, huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorzieningen. Daarnaast valt hieronder ook de re-integratie (Participatiewet) en de afbouw van de Wsw.</p>	<p>De gemeente zet in op transformatie van de zorg. Dit draagt bij aan beheersing en stabilisering van de kosten van jeugdhulp op (lange) termijn. Voor de doorontwikkeling en het toekomstperspectief van de transformatie wordt gewerkt aan gezamenlijke inkoop, samenwerkingsafspraken en een integrale aanpak van hulpvragen. Ook op gebied van Wmo wordt in Lekstroomverband gewerkt aan gezamenlijk inkoop, integrale aanpak van hulpvragen en standaardisatie van processen. Voor re-integratie vindt beheersing plaats via de gemeenschappelijke regeling WIL.</p>	<p>Zowel landelijk, regionaal en in IJsselstein is afgelopen jaren een toename zichtbaar in (complexe) GGZ problematiek, vergrijzing en een toename in kosten van Wmo door de invoering van het (lagere) abonnementstarief. Alle maatregelen zoals opgenomen in de taskforce zijn in de afgelopen jaren ingezet en bestaan uit doorlopende en meerjarige acties. Effecten van deze maatregelen hebben een lange termijn (meerjaren) perspectief en zijn hierdoor nog niet zichtbaar in de jaarrekening 2021.</p> <p>Als risicobedrag wordt uitgegaan van een percentage van de geraamde lasten op dit gebied. Het risicopercentage is vanwege deze opgave en de toegenomen onzekerheden vanwege de gevolgen van corona verhoogd van 5% naar 7,5%.</p> <p>2021: In 2021 heeft het risico zich voorgedaan. De jeugdhulpkosten zijn gestegen door meervoudige complexe casuïstiek binnen GGZ en essentiële functies en indexering van de OVA . 2022: In 2022 wordt een afname van de meerkosten essentiële functies verwacht. Ten aanzien van complexe casuïstiek GGZ wordt ingezet op stabilisatie en</p>	7,5	12.040.000	903.000

Risico's	Beheersmaatregelen	Terugblik 2021 & verwachting 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			in %	in €	in €
		waar mogelijk afname. De OVA index zal als gevolg van nieuwe CAO onderhandelingen (opnieuw) stijgen.			
Programma Algemene dekkingsmiddelen					
Algemene uitkering m.b.t. jeugdzorg Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In 2019 ontvangen gemeenten 400 mln. en in 2020 en 2021 jaarlijks 300 mln. extra middelen. Aanvullend onderzoek wordt verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Het ministerie van BZK heeft in overleg met de VNG een richtlijn opgesteld ten aanzien van het structureel ramen (ook vanaf 2022) van een hogere algemene uitkering.	Berichtgeving ten aanzien van de uitkomsten van het onderzoek worden gevolgd, zodat hierop zo nodig geanticipeerd kan worden. Daarnaast heeft de taskforce jeugd een aantal aanbevelingen op het gebied van jeugdzorg (transformatie) voorbereid die geïmplementeerd worden. Dit heeft prioriteit en de voortgang wordt gemonitord. Voorwaarde is voor het volgen van de richtlijn is dat de gemeente maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede gericht op beheersing van de kosten. Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het kunnen beperken van de uitgaven. IJsselstein sluit met de taskforce aan op de voorwaarde om zelf maatregelen te nemen. Een voorbeeld hiervan is de inzet van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen.	Het kabinet heeft met de VNG afgesproken dat in het najaar van 2020 een onderzoek naar de ontwikkeling van volume en uitgaven van jeugdzorg is afgerond. De resultaten van het onderzoek dienden als inbreng van de komende kabinetsformatie. AEF heeft het rapport Stelsel in groei op 15-12-2020 uitgebracht. Februari 2021 zijn de uitkomsten van het onderzoek bestuurlijk besproken. De uitkomsten van het onderzoek zijn zwaarwegend. Van de 19 maatregelen die zijn onderzocht zijn er 5 maatregelen die naar verwachting leiden tot besparing op (lange) termijn. Deze zijn reeds in uitvoering en/of opgenomen in de nieuwe inkoop strategie. Dit in het licht van de jeugdhulpplicht van gemeenten en de noodzaak van sluitende begrotingen. Het risicobedrag is gebaseerd op de omvang van de hogere algemene uitkering voor de gemeente.	20	600.000	120.000

Risico's	Beheersmaatregelen	Terugblik 2021 & verwachting 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			in %	in €	in €
		<p>2021: Het risico heeft zich niet voorgedaan omdat er extra middelen jeugd zijn toegevoegd aan de algemene uitkering. Om enerzijds de tekorten te verminderen en anderzijds in te zetten op de uitvoering van de maatregelen. Het bedrag is niet kostendekkend en wordt aangemerkt als incidentele tegemoetkoming.</p> <p>2022: Het gesprek over een structurele bijdrage voor 2022 e.v. is landelijk nog onderwerp van gesprek en heeft mede te maken met de al dan niet in te voeren hervormingsagenda en mogelijke wijziging van de jeugdwet.</p>			
<p>Algemene uitkering m.b.t. de herverdeling per 2022 Via de decembercirculaire 2020 worden de gemeenten geïnformeerd over de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds per 2022. Er zijn indicaties dat deze herverdeling alleen voor grote gemeenten positief uitpakt. Risico voor de gemeente is een nadelige uitwerking hiervan.</p>	<p>Ontwikkelingen, circulaire en nieuwsberichten hierover worden gevolgd. Daarnaast is in de doorrekening van de vorige circulaire een deel van het voordeel gereserveerd om een effect op te vangen. Dat kan ook overwogen worden bij een eventueel voordeel in de doorrekening van de septembercirculaire, die dus nog niet in deze begroting is verwerkt.</p>	<p>Het nadeel voor gemeenten in de groottegroep van tussen 20.000 en 50.000 kunnen o.b.v. indicatieve berekeningen een nadeel tegemoetzien van ca. € 37,50 per inwoner. Voor IJsselstein betekent dat een mogelijk nadeel dat kan oplopen tot ca. € 1,3 miljoen. Hier staat de stelpost Onvoorziene risico's tegenover van € 1 miljoen.</p> <p>2021: Dit risico heeft zich niet voorgedaan. 2022: verwachting: dit gaat in per 2023.</p>	P.M.	> 2022	> 2022

Risico's	Beheersmaatregelen	Terugblik 2021 & verwachting 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			in %	in €	in €
Diverse programma's					
Overige verstrekte leningen Uit hoofde van de publieke taak heeft de gemeente de afgelopen jaren leningen verstrekt of staat de gemeente garant voor leningen. Een groot deel van het openstaande bedrag aan leningen heeft betrekking op een lening verstrekt aan het Cals College en een achtergestelde lening aan Vitens. Het risico van deze leningen is dat de vereniging of stichting die de lening heeft ontvangen niet aan zijn verplichting (aflossing en rente) kan voldoen.	Het beleid is erop gericht de bestaande leningenportefeuille af te bouwen door geen nieuwe leningen te verstrekken. Voor garantstellingen op het gebied van sport geldt dat deze alleen worden afgegeven als ook het waarborgfonds garant staat. Het waarborgfonds beoordeelt periodiek de financiële positie van de betreffende instellingen.	Verwachting voor 2021 is onveranderd. Het risicobedrag is gebaseerd op het bedrag van de openstaande leningen en het aandeel van de leningen waarvoor de gemeente garant staat. <i>2021: Dit risico heeft zich niet voorgedaan.</i> <i>2022: verwachting onveranderd.</i>	10	1.330.000	133.000
Verstrekken van gemeentegaranties De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt vanuit zijn publieke functie. Zie de regels hieronder voor de bedragen en risico's per beleidsveld.	In de financiële verordening is aangegeven dat: <ul style="list-style-type: none"> - Alleen garanties verstrekt kunnen worden indien er geen waarborgfonds bestaat voor het betreffende beleidsterrein; - Indien de aanvrager beschikt over eigen accommodatie wordt er altijd het recht van 1e hypotheek verlangd; - Waar mogelijk worden de oude gemeentegaranties afgebouwd. - De lening is aangetrokken ter financiering van een investering die past in het gem. beleid. 	Voor zorginstelling is vanwege algemene ontwikkelingen in die sector een hoger risicopercentage gehanteerd. <i>2021: Dit risico heeft zich niet voorgedaan.</i> <i>2022: verwachting onveranderd.</i>			

Risico's	Beheersmaatregelen	Terugblik 2021 & verwachting 2022	Kans	Bruto bedrag	Netto (kans x bruto)
			in %	in €	in €
	Volkshuisvesting (Provides)		2	55.980.000	1.120.000
	Sport		10	640.000	64.000
	Kunst en cultuur		10	80.000	8.000
	Welzijn (zorginstellingen)		15	15.870.000	2.381.000
Verbonden partijen De gemeente kan worden geconfronteerd met financiële tegenvallers van verbonden partijen. Door deelname verplicht de gemeente zich namelijk om bij te dragen in eventuele nadelige saldi. In de paragraaf verbonden partijen wordt per verbonden partij ingegaan op de stand van zaken.	Het beheersen van de risico's van samenwerkingsverbanden is een belangrijk aandachtspunt van de wendbare organisatie. De werkt gemeente steeds meer samen met andere gemeenten, waarmee het beheersen van de risico's van groot belang wordt. We brengen de risico's zo goed mogelijk in beeld door de verbonden partijen actief te monitoren.	In 2020 is geïnvesteerd in het versterken van de sturing op verbonden partijen. Verwachtingen t.a.v. risico's zijn voor enkele verbonden partijen aangepast. Het risicobedrag is gebaseerd op bijdragen aan de bestaande verbonden partijen. Per verbonden partij is bij het opstellen van de begroting 2021 een risicobedrag bepaald. <i>2021: Dit risico heeft zich deels voorgedaan.</i> <i>2022: verwachting onveranderd.</i>	Per GR een ander %, zie tabel hierna	18.470.000	1.231.000
Totaal (= benodigde weerstandscapaciteit)					6.969.000

Toelichting

De benodigde weerstandscapaciteit (€ 7,0 mln.) is toegenomen ten opzichte van de jaarrekening 2019. Daar is deze berekend ca. € 6,4 mln.. Deze berekening komt dus ca. € 0,6 mln. hoger uit. Dit komt vooral door de volgende mutaties in risico's:

1. Het risico op een nadeel in het sociaal domein (jeugd en Wmo € 0,3 mln.) is hoger ingeschat vanwege de besparingsopgave en de onzekerheid van de gevolgen van corona op dit gebied.
2. Het risico op activiteiten en bedrijfsvoering van enkele verbonden partijen is toegenomen op basis van de opgestelde risicoprofielen (€ 0,2 mln.).

Risico's m.b.t. verbonden partijen

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

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

*) Bijdrage gecorrigeerd voor verstrekte uitkering BUIG.

Toelichting

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

Kengetallen

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

Het gaat om de volgende kengetallen:

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

Onderstaand een overzicht van de kengetallen en een toelichting hierop:

Kengetal	Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021
Netto schuldquote	46,2%	45,1%	33,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	21,9%	21,8%	18,4%
Solvabiliteitsratio	30,0%	27,7%	28,2%
Grondexploitatie	-1,1%	-0,8%	-0,6%
Structurele exploitatieruimte	-0,6%	1,6%	4,6%
Belastingcapaciteit	108,8%	111,5%	116,5%

Netto schuldquote

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

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Dit cijfer ligt doorgaans rond de 30% bij gemeenten en bij de gemeente IJsselstein iets lager.

Grondexploitatie

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

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

Belastingcapaciteit

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

4.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Op het gebied van kapitaalgoederen worden twee fasen onderscheiden:

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

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

Kapitaalgoederen in IJsselstein

De gemeente IJsselstein heeft:

Onderwerp	Waarvan	Hoeveelheid
Verhardingen		135 km
	Klinkerverharding	70 km
	Asfalt	65 km
Riolering		202,4 km
	Gemengd	29,1 km
	Hemelwater	93,7 km
	Droogweerafvoer	79,1 km
	Overstortriool	0,5 km
Persleidingen		28,3 km
	Drukleidingen	24,4 km
	Persleidingen	3,9 km
Gemalen		207 st
	Gemengd	13 st
	Hemelwater	4 st
	Droogweerafvoer	5 st
	In Berg Bezink Bassin	3 st
	Waterhuishouding	3 st
	Minigemalen	179 st
Drainage		81,4 km
Kunstwerken		168 st
Waterwegen		32 km

Beschoeiing	103 km
Openbare Verlichting	7280 st
Vastgoed	75 st
Openbaar groen	154 ha
Sportvelden	4 ha

Integraal Beheer Openbare Ruimte

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

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

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

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

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

Integrale visie openbare ruimte

In 2021 is de integrale visie openbare ruimte (IVOR) vastgesteld door de raad. Hierin is aangegeven wat de openbare ruimte voor IJsselstein betekent, welke thema's er spelen, wat we belangrijk vinden en wat dat betekent voor het ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte. De visie geeft kaders voor de beheer- en uitvoeringsplannen. De IVOR sluit aan bij de Omgevingsvisie.

Groen

Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR 2012)

Stand van zaken Ieder kwartaal wordt de beeldkwaliteit van de buitenruimte gemonitord. Gemiddeld genomen voldoet de beeldkwaliteit aan de afgesproken doelstellingen. Inwoners en ondernemers zijn betrokken en kritisch als het gaat om de beheerde buitenruimte. Enerzijds is dat te zien in het aantal meldingen over de kwaliteit van het werk van de uitvoerder RMN, zowel in de binnenstad als in de woonwijken. Anderzijds blijkt dat uit het aantal verzoeken tot zelfbeheer van de openbare ruimte in de buurten en wijken. Inwoners en organisaties hebben begin 2021 een alternatief maabeleid gepresenteerd. Ook GPIJ en KNIJ zijn erg betrokken geweest in 2021 om maatschappelijk te investeren in de buitenruimte.

Ontwikkelingen Het nieuwe IVOR biedt de nieuwe kaders voor het beheer van de openbare ruimte. Hiermee kan het IBOR opnieuw opgesteld worden. Met de RMN zijn afspraken gemaakt om de sturing op de taken voor het beheer van de groene buitenruimte, weer bij de gemeente onder te brengen.

Activiteiten 2021 Op basis van IVOR is gestart met de opdrachtformulering om te komen tot een nieuw IBOR voor de gebieden in IJsselstein. Verwacht wordt dat de opdracht in Q1 van 2022 uitgezet kan worden.

Ook is in 2021 de strategie bepaald hoe de regie op de groene buitenruimte kan worden versterkt. Op 21 december 2021 is er een vervolgstategie opgesteld waarin onder andere is opgenomen dat we per 1 januari 2022 de regiefunctie voor het onderdeel groen terughalen naar IJsselstein.

Speelvoorzieningen

Uitvoeringsplan
Stand van zaken

Speelruimtebeleidsplan.

In 2020 is besloten tot een eenmalige extra investering van circa 400K aan de speelvoorzieningen. Ook heeft de Raad een nieuwe visie op spelen vastgesteld. Naast investeringsbudgetten voor te vervangen speeltoestellen is ook budget opgenomen in de begroting 2021 voor regulier beheer en onderhoud.

De gemeente en RMN onderhoudt de speeltoestellen en speellocaties volgens het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS). Centraal binnen het WAS is de veiligheid van spelende kinderen en jongeren. Met het project Vernieuwing Speeltoestellen wil de gemeente speelplekken en speeltoestellen vernieuwen en zo een veiligere speelomgeving creëren.

Activiteiten 2021

In 2021 is het project Vernieuwing Speeltoestellen gestart. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Speelruimtebeleidsplan. In de 2021 zijn de eerste 11 speellocaties gerenoveerd. Het project 'Vernieuwing Speeltoestellen' loopt conform de planning. Voor alle locaties worden de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden voortgezet.



Frankrijkstraat voor



Frankrijkstraat na



Schonauwen voor



Schonauwen na

Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan

Beheerplan Openbare Verlichting 2021-2024

Stand van zaken

Op 2 februari 2021 is het beheerplan vastgesteld door de Raad. De werkzaamheden lopen conform de planning zoals opgenomen in het beheerplan.

Activiteiten 2021

Tijdens de werkzaamheden aan de NH toren is ook gelijktijdig groot onderhoud op de aanlichting van de toren uitgevoerd. In 2020 zijn de werkzaamheden van het groot onderhoud op de openbare verlichting in de binnenstad gestart en conform afspraken uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2020 en 2021 afgerond. Er zijn dit jaar werkzaamheden in de verduurzaming van de openbare verlichting uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden van de verduurzaming zijn ook de armaturen onder de bruggen vervangen. De verwachting is dat de verduurzaming van de openbare verlichting in 2022 wordt afgerond.

Wegen

Uitvoeringsplan
Stand van zaken

Beheerplan wegen 2021-2025

Op 2 februari 2021 is het beheerplan vastgesteld door de Raad. De werkzaamheden lopen conform de planning zoals opgenomen in het beheerplan.

Activiteiten 2021

In 2021 zijn we aan de slag gegaan met de volgende projecten.

- In mei zijn de weginspecties uitgevoerd. Hierdoor is er weer een duidelijk beeld van de status van het areaal en de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om het areaal volgens beeldkwaliteit C te beheren.
- In 2021 is er groot onderhoud geweest op een deel van de half verharde paden in de gemeente, waaronder het Teenschillerpad.
- Er is groot onderhoud uitgevoerd aan het asfalt op de Randdijk, een deel van de Heemradenlaan, de schoolmeesterweg en de rotonde Theodore Rooseveltplein.
- Ook is op deze rotonde de verkeersveiligheid geoptimaliseerd door rotondeblokken aan te brengen.



Groot onderhoud half verharde paden



Groot onderhoud asfalt



Groot onderhoud rotonde

Verkeersregelininstallaties

Uitvoeringsplan	Beheerplan VRI 2020-2050 (Verkeer Regel Installaties)
Stand van zaken	Op 2 februari 2021 is het beheerplan vastgesteld door de Raad. De werkzaamheden lopen conform de planning zoals opgenomen in het beheerplan.
Activiteiten 2021	De volgende projecten en werkzaamheden zijn in 2021 uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none">• In de vervangingscyclus van de verkeersregelininstallaties is de laatste VRI op de Podiumweg in april 2021 vervangen. Hierdoor is al het areaal helemaal up-to-date.• Er heeft in 2021 een aanbesteding plaatsgevonden voor het onderhoud aan de VRI's. Op 23-07-2021 is de opdracht ondertekend en is de aannemer gestart met de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.• In 2021 is gestart om een beheercentrale te koppelen verkeersregelininstallaties. Zo zijn we in staat om vanaf dit jaar 7 van de 9 verkeersregelininstallaties op afstand te beheren. Het voordeel hiervan is dat het gekoppeld is met een meldsysteem, zodat eventuele storingen direct bij de onderhoudspartij wordt gemeld. Ook kan er in geval van calamiteiten snel worden geschakeld.

Water

Uitvoeringsplan	Beheerplan baggeren 2015 – 2024
Stand van zaken	IJsselstein kent veel water binnen de gemeentegrenzen; de primaire watergangen worden onderhouden door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De gemeente is op eigen perceel verantwoordelijk voor de instandhouding van de secundaire en tertiaire watergangen. Dan gaat het om ligging, vorm, afmeting en constructie van de watergangen. Dit betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de waterdiepte, zoals deze in de door HDSR opgestelde legger is opgenomen. Deze legger is opgesteld voor de primaire, secundaire en tertiaire watergangen. De baggerspecie mag niet boven deze zogeheten ingreepmaat uitkomen. Het is daarom gebruikelijk om circa 20 cm dieper te baggeren dan de ingreepmaat zodat de watergang voor een langere periode voldoet aan de ingreepmaat. De ingreepmaat voor de tertiaire watergangen bevindt zich op 60 cm onder het waterpeil in de betreffende watergang. Daarvoor is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld en is vertaald in een uitvoeringsplan.
Activiteiten 2021	In 2021 is er niet gebaggerd. We zijn gestart met de voorbereiding voor de baggerwerkzaamheden 2021-2022. In het vierde kwartaal heeft er een aanbesteding plaatsgevonden.

Beschoeiingen

Uitvoeringsplan
Stand van zaken

Activiteiten 2021

Oeverbeheerplan IJsselstein 2020-2030

IJsselstein heeft 103,6 kilometer oever. Daarvan is 81 kilometer natuurlijk en 21,6 kilometer met een harde oeververdediging, bestaande uit Houten damwanden, betonnen damwanden en schottenbeschoeiing.

In 2021 is het oeverbeheerplan vastgesteld. Verder is een krediet opgenomen voor het vervangen van de damwanden in de gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ). Er is een start gemaakt met het vervangen van de damwanden in de GHIJ ter hoogte van het sportpark IJsseloever. De eerste 150 meter is in 2021 geplaatst. Verder is er 1900 strekkende meter schottenbeschoeiing geplaatst op diverse locaties in IJsselstein.



Vervangen schottenbeschoeiing
Hitteschild



Vervangen schottenbeschoeiing
Tinbergenlaan



Vervangen damwanden GHIJ
Sportpark IJsseloever

Civieltechnische kunstwerken

Uitvoeringsplan Meerjarenonderhoudsplan kunstwerken 2015 – 2024

Stand van zaken In 2017 zijn alle bruggen en andere civiele kunstwerken, zoals keermuren, damwanden en duikerbruggen geïnspecteerd.

Op basis van deze inspectie en het meerjarenonderhoudsplan, wordt uitvoering gegeven aan het onderhoud.

Activiteiten 2021

Het contract met de onderhoudsaannemer is in 2021 verlopen. Er heeft een nieuwe meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsgevonden. Op 20-10-2021 is de opdracht ondertekend en is gestart met de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Zo is de kademuur bij de IJsselhal daarvan zijn de voegen uitgeslepen en is het opnieuw gevoegd. De uitvoering van de renovatie van de twee monumentale bruggen in de Doelenstraat en de Lage dijk is in voorbereiding. De aanvang van de werkzaamheden hangt nauw samen met uitkomsten van een nog lopend verkeerscirculatieonderzoek. Naast regulier dagelijks onderhoud zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd. Vier trappen bij het winkelcentrum De Biezen zijn weer in ere hersteld. Ook is de kademuur bij de IJsselhal opnieuw gevoegd.



Voegen kademuur IJsselhal



Vervanging trappen
winkelcentrum De Biezen

Riolering

Uitvoeringsplan
Stand van zaken

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

In het Gemeentelijke Rioleringsplan is vastgelegd wat de ambities zijn op het gebied van stedelijk waterbeheer voor onze gemeente, dit op gebied van de 3 zorgplichten die de gemeente heeft voor het vuilwater, hemelwater en grondwater. In 2021, is volgens planning in het GRP, invulling gegeven aan deze ambities. Dit is gedaan o.a. door de reiniging en inspecties van de riolering, onderhoud aan de gemalen en onderhoud aan het vrij verval systeem en verbetering in de data & communicatie die voortkomt uit monitoring en meetmethoden binnen het stelsel.

Activiteiten

In 2021 is de Binnenstad, een deel van het Kasteelkwartier, een deel van Achterveld en diverse rioolstrengen in IJsseloever gereinigd en geïnspecteerd ((jaarlijks ca. 10% van het areaal, ongeveer 20 kilometer per jaar).

Er zijn 140 modems van de minigemalen vervangen. Hierdoor is de communicatie van de minigemalen sterk verbeterd. De modems waren 15 jaar oud waardoor veel stringen optrede, bijvoorbeeld in het buitengebied werden de meldingen niet meer goed meer doorgegeven. Door de herstelde/verbeterde communicatie is de werking van het stelsel inzichtelijk en beter te monitoren.

Ook zijn de gemalen periodiek gereinigd en gecontroleerd. Hierbij zijn weinig bijzonderheden naar voren gekomen.

Er is een inspectie uitgevoerd op het gebied van de mechanische onderdelen van de gemalen. De staat & functioneren van het druk/persleidingen stelsel en de bijbehorende gemalen blijkt voldoende. De onderdelen die aan het einde van hun levensduur zijn worden op dit moment in fases vervangen.

De gemeente heeft veel stringen aan de rioolgemalen in Zenderpark. Er is daarom in deze een communicatiecampagne uitgevoerd m.b.t. het gebruik van doekjes. Dit om bewustzijn m.b.t. het juiste gebruik van het rioolstelsel te vergroten.

Daarnaast zijn er gedurende het jaar veel onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het vrij-verval stelsel in IJsselstein. Dit betrof met name huisaansluitingen.

In 2022 zal worden verder gewerkt aan de ambities vastgelegd in het GRP.

Een maatregelenplan o.b.v. de inspecties van 2021 zal worden opgesteld en uitgevoerd. De inspectie en reiniging van het stelsel zal in 2022 worden aanbesteedt voor de komende 4 jaar. Daarnaast staat op planning in 2022 om de aanbesteding m.b.t. maatregelen de asbestcementriolering in IJsselstein uit te voeren. Daarnaast zal een voorstel voor een nieuwe rioolverordening worden ingediend in 2022, de huidige stamt uit 1997 en is op een aantal punten aan vernieuwing toe. De onderhoudscontracten m.b.t. het vrij-verval stelsel en het mechanische stelsel lopen in 2022 af. Deze zullen opnieuw worden aanbesteed.

Klimaatadaptatie

Stand van zaken

De gemeente IJsselstein heeft duidelijker inzicht gekregen in de effecten van klimaatverandering (o.a. wateroverlast, hitte en droogte) op de openbare ruimte door de uitvoering van een verdiepende klimaatscan. Dit biedt een solide basis voor het voeren van risicodialogen en het opstellen van de visie voor klimaatadaptatie in 2022. Naast het uitvoeren van onderzoeken is op verschillende locaties in de openbare ruimte (zinloze) verharding verwijderd en zijn de locaties vergroend. Klimaatadaptatie is in de opgaven van onder andere wegbeheer en spelen integraal meegekoppeld. Voor de aanleg van groene klimaatadaptieve speellocaties is tot 2027 €100.000 subsidie aangevraagd en ontvangen vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Ten slotte is middels samenwerking met Klimaatneutraal IJsselstein (KNIJ) 900m² groene daken aangelegd.



Ontstenen en vergroenen speellocatie Wegahof



Verwijdering zinloze verharding Schonauwen



Verwijdering zinloze verharding Tepestraat

Vastgoed

Basis op orde

Het bereiken van beleidsdoelen van vastgoed, het efficiënt en effectief inzetten van het vastgoed, doelmatig en rechtmatig beheer, en het beheersen van risico's kennen een belangrijke randvoorwaarde: inzicht in de vastgoedportefeuille. Voor het verkrijgen van inzicht zijn drie elementen van belang: registratie, contractmanagement en begroten van investerings- en onderhoudskosten.

Vastgoedregistratie

Het gemeentelijk vastgoed moet adequaat geregistreerd zijn. Uitgangspunten voor een goede registratie zijn:

- Actueel
- Compleet (bevat alle relevante data en contractstukken)
- Toegankelijk (digitaal)
- Centraal (afdelingsniveau).

In 2021 zijn de genoemde uitgangspunten verwerkt in de vastgoedregistratie. Zo is er een inventarisatie uitgevoerd van alle vastgoed (gebouwen en (sport)terreinen) gemaakt en is de relevante data inzichtelijk gemaakt en zijn alle huurovereenkomsten en gebruikscontracten per vastgoedobject op orde.

Contractmanagement

Met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed gaat de gemeente juridische en financiële verplichtingen aan, zoals huurovereenkomsten voor het gebruik van het gemeentelijk vastgoed, notariële aktes inzake de verkoop van vastgoed of recht van opstal en opdrachtverstrekkingen aan aannemers voor het uitvoeren van onderhoud, aanbestedingen, leveringsovereenkomsten voor nutsvoorzieningen e.d.

Relevante gegevens uit de huur- en gebruiksovereenkomsten, zoals vergoeding, indexatie, looptijd, opzeggingstermijn, etc., registreren we nog geheel niet centraal. Door het volledig en centraal registreren in van alle contractuele (verhuur)verplichtingen die betrekking hebben op het vastgoed verkleinen we (juridische en financiële) risico's en vergroten we de kans op optimalisatie.

De komende periode benutten we voor het verder professionaliseren van de vastgoedregistratie, het data- en contractbeheer, aan de hand van bovengenoemde uitgangspunten. We complementeren de locatie-dossiers verder voor alle individuele gebouwen en gronden, waarin alle relevante data en stukken worden opgenomen. Voorts zal worden onderzocht of voor nog verdere optimalisatie gebruik gemaakt moet worden van een beheer- en contractbeheermodule.

Overzicht activiteiten

Het MeerJarenOnderhoudsPlan Vastgoed (MJOP 2019-2038) geeft inzicht in de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden aan de objecten. In 2021 zijn grote stappen gezet met de uitvoering van het groot onderhoud. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2021:

1. Daken

- Dakrenovatie Sporthal 't Heem
- Dakrenovatie deel van Sporthal de IJsselhal
- Dakonderhoud tussen dak Stadskantoor



2. Installatiebedrijf (Klimaat)

- Vernieuwen installaties 't WOC
- Vernieuwen installaties Sporthal de IJsselhal
- Vernieuwen installaties Sporthal Zenderpark
- Vernieuwen installaties Sporthal 't Heem
- Deels vernieuwd installaties Brandweerkazerne, overig in 2022
- Deels vernieuwd installaties Poortdijk
- Onderhoud uitgevoerd bij het Oude Raadhuis

3. Monumenten

- Groot onderhoud NH Toren
- Onderhoud Brandspuithuisje



4. Schilderwerk

- Grote schilderbeurt Sporthal de IJsselhal + vervanging kozijnen
- Grote schilderbeurt buitenzijde Sporthal 't Heem
- Schilderbeurt 't WOC
- Schilderbeurt Brandweerkazerne
- Schilderwerk Poortdijk



5. Liften

- Aanbesteding afgerond in 2021

6. Elektra

- Vervangen inbraaksignalering Brandweerkazerne
- Vervangen toegangscontrolesysteem Brandweer
- Vernieuwen verlichting sporthal 't Heem
- Vervangen inbraaksignalering Fulco theater

7. Sportvloeren

- Renovatie sportvloer Sporthal Zenderpark

8. Overig

- Scheidingswand vervangen voor akoestische scheidingswand sporthal Zenderpark (In de huidige situatie wordt er niet voldaan aan de norm basisonderwijs, na vervangen zal dit wel het geval zijn)

Verduurzaming

In 2021 is er bij uitvoering van het onderhoud gekeken of het onderhoud en het thema verduurzaming gecombineerd kon worden. Waar mogelijk is er gekozen om een verduurzamingslag te maken. Een voorbeeld hiervan is dat de verlichting van Sporthal 't Heem vervangen is voor LED verlichting en op andere locaties is enkelglas vervangen voor dubbel glas. Duurzaamheid is een steeds belangrijker wordend thema binnen het vastgoedbeheer en zal in 2022 extra aandacht krijgen. Zo zal er een duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan Vastgoed (DMJOP) worden opgesteld, waarbij gekeken wordt op welke wijze duurzame maatregelen op een vloeiende manier in de vastgoedportefeuille toegepast kunnen worden.

Energielabels

In 2021 zijn energielabels toegekend voor de gebouwen waarvoor er per 1 januari 2023 gewijzigde wetgeving geldt. Per 1 januari 2023 moeten namelijk kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben om deze gebouwen te mogen blijven gebruiken. Door het toekennen van de energie labels voldoet de gemeente nu al aan de wettelijke verplichting. De energielabels geven inzicht in de huidige stand in de duurzaamheid van onze gebouwen. De energielabels zijn het vertrekpunt voor het opstellen van het DMJOP. Dit zorgt ervoor dat er vanaf 2022 doelgericht een verduurzamingslag van het vastgoed gemaakt kan worden.

Dagelijks onderhoud

Naast bovenstaande werkzaamheden wordt dagelijks inzet gepleegd om klachten/storingen en meldingen te verhelpen. Sportbeheer zorgt er jaarlijks voor dat alle sporttoestellen gekeurd worden, maakt voor aanvang van de gymlessen de sportzalen schoon en wordt er dagelijks toezicht gehouden door de sporthalbeheerders, zodat de kinderen veilig en schoon kunnen sporten.

4.4 Paragraaf Financiering

Inleiding

De paragraaf Financiering is op grond van de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) en het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een verplicht onderdeel van de gemeentebegroting. De paragraaf is een weergave van de wijze waarop de financieringsfunctie (het stelsel van leningen, beleggingen en garanties) binnen de gemeente is ingericht.

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

Financieringspositie en -resultaat

Financieringspositie

De financieringspositie is bepaald op basis van de geprognosticeerde balans die in paragraaf 7.2 van de begroting is opgenomen.

Financieringspositie 2021 (bedragen x € 1.000.000)	Berekening	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
<i>Vaste activa</i>				
<i>Materieel en immaterieel</i>	<i>a</i>	69,5	70,2	67,8
<i>Financieel</i>	<i>b</i>	18,1	18,0	12,7
<i>Onderhanden werk</i>	<i>c</i>	-0,7	-0,1	-0,5
Totaal	<i>d=a+b+c</i>	86,9	88,1	80,0
<i>Financieringsmiddelen</i>				
<i>Opgenomen leningen</i>	<i>e</i>	43,2	45,2	39,4
<i>Voorzieningen</i>	<i>f</i>	22,2	19,9	23,4
<i>Reserves</i>	<i>g</i>	29,7	25,3	28,3
<i>Bedrijfsresultaat</i>	<i>h</i>	-0,6	-0,8	4,5
Totaal	<i>j=e+f+g+h</i>	94,5	89,6	95,6

Financieringspositie per jaarultimo	j-d	7,6	1,6	15,6
--------------------------------------------	------------	------------	------------	-------------

Financieringsresultaat 2020-2021 (bedragen × € 1 mln)	Berekening	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Toegerekende rente aan investeringen	k	0,9	0,4	0,4
Ontvangen rente van geldleningen	l	0,5	0,2	0,3
Totaal	m=k+l	1,4	0,6	0,7
Betaalde rente van geldleningen	n	0,9	0,5	0,5
Betaalde rente kasgeld (kort geld)	o	0,0	0,0	0,0
Ontvangen rente	p	0,5	0,2	0,3
Totaal	q=n+o+p	1,4	0,7	0,8
Berekend financieringsresultaat	r=m-q	0,0	0,1	0,1

Wet FIDO en financiering

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet stelt een grens aan het bedrag dat met kort geld (korter dan één jaar) mag worden gefinancierd. Dit is een door de overheid vastgesteld percentage (momenteel 8,5 %) van de begrote lasten per jaar. Indien de gemiddelde korte financiering de limiet structureel overschrijdt zal er geconsolideerd moeten worden door middel van het afsluiten van een lange financiering. Uit de tabel hieronder blijkt dat Gemeente IJsselstein gedurende 2021 gedurende het derde kwartaal de kasgeldlimiet heeft overschreden. Aangezien de overschrijding kort en niet structureel was behoeften er geen verdere maatregelen genomen te worden.

Er is gekozen voor een korte financiering van het liquiditeitstekort gedurende het tweede en derde kwartaal omdat voorzien was dat het tekort zou afnemen in het tweede halfjaar

Berekening over/onderschrijding toegestane kasgeldlimiet 2021

Totaal uitgaven primitieve begroting:

82.178.845

Kasgeldlimiet 8,5%

6.985.202

Over/onderschrijding kasgeldlimiet 2021				
Bedragen x 1 mln €	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
Gemiddeld saldo opgenomen korte leningen (c)	0,0	4,9	13,7	0,2
Kasgeldlimiet (d)	7	7	7	7
Ruimte (e = d-c)	7	2,1	-6,7	6,8

Renterisiconorm

Ook voor renterisico's in de lange financiering is in de Wet FIDO een norm gesteld. Deze norm, de renterisiconorm, bedraagt 20% van de stand van de vaste schuld per 1 januari. De vaste schuld is hierbij gedefinieerd als de opgenomen leningen met een rentetypische looptijd groter of gelijk aan 1 jaar. Met andere woorden: de Wet FIDO acht het renterisico aanvaardbaar indien in een bepaald jaar niet meer dan 20% van per 1 januari geldende restschuld van opgenomen leningen aan renteaanpassing onderhevig is. In het volgende overzicht staat de ruimte in de renterisiconorm in 2021 vermeld.

Renterisico 2021 (bedragen x € 1 mln)

	Berekening	2021
renteherziening vaste schuld og	a	0
renteherziening vaste schuld ug	b	0
netto renteherziening	c=a-b	0
nieuw aangetrokken schuld	d	15,0
nieuw verstrekte leningen	e	0
netto nieuwe schuld	f=d-e	15,0
betaalde aflossingen	g	3,8
herfinanciering	h=laagste f of g	3,8
renterisico	i=c+h	3,8

De vaste schuld per 1 januari 2021 bedroeg € 42,7 miljoen, 20 % hiervan mag aan renteaanpassing onderhevig zijn. Dit is € 8,5 miljoen. Met het in de tabel aangegeven renterisico van € 3,8 mln. Is gemeente IJsselstein ruim binnen de vastgestelde norm gebleven.

Leningenportefeuille

Leningen o/g

Het saldo van de opgenomen geldleningen bedraagt aan het einde van het boekjaar 2021 EUR 38,9 mln. Ongeveer een derde deel hiervan heeft betrekking op leningen welke in het verleden zijn opgenomen om, met een rente-opslag, door te lenen aan woningbouwvereniging Provides. Sinds Provides zich voor haar financiering kan wenden tot het Waarborgfonds Sociale Woningbouw wordt dit gedeelte van de leningenportefeuille afgebouwd. De overige leningen zijn ten behoeve van de eigen financiering. De volgende tabel geeft inzicht in de omvang van en mutaties in de leningenportefeuille per 2021.

Mutaties in leningenportefeuille opgenomen gelden 2021 (bedragen x € 1 mln.)			
	Bedrag	Saldo	Gemiddelde rente
T.b.v. Provides per 1 januari	16,7		1,5 %
T.b.v. eigen financiering per 1 januari	26,0		1,6 %
Totaal		42,7	1,6 %
Aflossingen door Provides	5,4		
Eigen aflossingen	-1,5		
Totaal		3,9	
T.b.v. Provides per 31 december	11,3		1,5 %
T.b.v. eigen financiering per 31 december	27,5		1,5 %
Totaal		38,8	1,5 %

Leningen u/g

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

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

Mutaties in leningenportefeuille uitgezette gelden 2021 (bedragen x € 1 mln.)			
T.b.v. Provides per 31 december	11,3		2,7 %
Overige per 31 december	0,4		4,4 %
Totaal		11,7	2,7 %

Kredietrisicobeheer

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

Samenstelling leningen u/g naar beleidsterrein in 2021 (bedragen x € 1.000)			
Beleidsterrein	Saldo 1-1-2021	Saldo 31-12-2021	% van het totaal
Volkshuisvesting	16.699	16.699	97
Sport	0,0	0,0	0
Onderwijs	442	414	2
Lokaal sociaal beleid	0,0	0,0	< 1
Algemene dekkingsmiddelen	0,0	0,0	< 1

Leningen met een gemeentegarantie

In het kader van de publieke taak waarborgt de gemeente in sommige gevallen leningen voor investeringen die passen binnen de doelstellingen van de begroting. Het beleid ten aanzien van verstrekken van een garantie is vastgelegd in de Financiële Verordening en houdt in dat deze slechts in uitzonderlijke gevallen wordt afgegeven. De portefeuille van de gegarandeerde leningen bedraagt per 1-1-2020 ongeveer 78 mln.. Dit bedrag is inclusief 59 mln. waarvoor de gemeente indirect garant staat voor leningen van de woningcorporatie afgesloten via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

Inrichting ambtelijke organisatie

Bij de start van de ambtelijke organisatie IJsselstein is gekozen voor een structuur met een algemeen directeur en een operationeel manager. De algemeen directeur is tevens gemeentesecretaris en richt zich primair op het bestuur, terwijl de operationeel manager zich primair op de organisatie richt. Samen met de teamleiders vormt de operationeel manager het operationeel team. Zij hebben structureel overleg over concern-brede zaken als verzuim, innovatie, kwaliteit, samenwerking tussen teams, werkdruk, trends en ontwikkelingen.

De functie van operationeel manager was voorzien als een tijdelijke functie voor drie jaar. In 2021 is de functie geëvalueerd en is besloten om de functie formeel per 1 januari 2022 te beëindigen. De taken van de operationeel manager zijn elders belegd. De sturing, coaching en ondersteuning van alle teamleiders is ondergebracht bij de algemeen directeur. Het operationeel team is opgeheven en vervangen door een management overleg, dat wordt voorgezeten door de algemeen directeur. De ontwikkelopgaven en bijbehorende prioriteiten en randvoorwaarden zijn afgerond of ondergebracht binnen de reguliere bedrijfsvoering in de teams.

De ambtelijke organisatie is opgedeeld in teams; dit is de basisstructuur van de organisatie, Dit is onveranderd.

- Samenleving
Het team Samenleving streeft ernaar dat inwoners van jong tot oud zoveel als mogelijk veilig, gezond en zelfstandig kunnen wonen, werken, meedoen, ontwikkelen en ontplooiën in de samenleving.
- Ruimte en Projecten
Ruimte is een kracht en ruimte is een behoefte. Het team Ruimte & Projecten zet zich in om de kracht van de ruimte te behouden en te versterken, continu op zoek te gaan naar de actuele behoeften om dit vervolgens te vertalen en te realiseren in de nieuwe ruimte.
- Klant
Het primaire doel van het team klant is dat op correcte, professionele wijze burgers snel en volledig te informeren. Het team Klant is het voorportaal van de gemeentelijke organisatie waar burgers met hun vragen terecht kunnen. Het team klant zorgt ervoor dat de burger op een vriendelijke, professionele wijze te woord wordt gestaan en wordt doorverwezen naar de ter zake deskundige.
- Civiele techniek en vastgoed
Het team staat voor het in stand houden van de bestaande bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, zodat er een veilige en prettige leefomgeving in stand blijft voor inwoners en gebruikers.
- Sociaal domein
Inwoners van IJsselstein verdienen het om prettig, veilig, gezond en zelfstandig te wonen en op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, burens en kennissen. Soms lukt dat niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Dan biedt het team Sociaal Domein hulp bij zorg- en ondersteuningsvragen.

- Advies

In het team Advies zijn alle adviesfuncties ondergebracht die een rechtstreekse adviserende functie hebben richting het bestuur en de organisatie. De adviseurs van dit team zijn de sparringpartners als het gaat om de bedrijfsvoering-aspecten op het gebied van concern, communicatie, juridische zaken, HR, interne controle, informatiebeleid, informatieveiligheid en kwaliteitsmanagement.

- Interne Ondersteuning

Dit team bestaat uit de taakvelden Financien, ICT, Gegevens & Processen, Archief en Post.

In dit team zijn veel uitvoerende ondersteunde werkzaamheden samengebracht die zich richten op de interne dienstverlening van de gemeentelijke organisatie. Vanuit dit team wordt ervoor gezorgd dat alle organisatieonderdelen goed hun werk kunnen uitvoeren. De focus binnen dit team ligt op het faciliteren van de interne klant.

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

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

De producten die uit de Planning en Control cyclus voortkomen worden opgesteld vanuit Financien. Naast het uitvoeren van de administratie adviseert en ondersteunt Financien de budgethouders en budgetbeheerders in hun 'financiële' werkzaamheden.

- Concern

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

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

Loonsom

Met de huidige krappe arbeidsmarkt is het lastig om vacatures in te vullen. Hierdoor hebben vacatures gedurende het jaar gemiddeld langer open gestaan. Hier staat tegenover dat we een deel van de functies tijdelijk in hebben kunnen vullen met externe inhuur. Per saldo resulteert dit in een positief saldo van € 140.757 op de loonsom. Dit is ongeveer 1% van de totale loonsom.

Programma	Verschil Lasten	V/N
1 - Bestuur en organisatie	29.109	V
2 - Openbare orde en veiligheid	48.479	V
3 - Wonen en ruimte	-20.630	N
4 - Onderwijs, sport en cultuur	-2.104	N
5 - Inkomen, jeugd en Wmo	169.038	V
6 - Overhead	-85.242	N
7 - Algemene dekkingsmiddelen	2.107	V
Totaal	140.757	V

Accountantscontrole en rechtmatigheid

Sinds het begrotings- en verantwoordingsjaar 2019 voert Verstegen Accountants de interim- en jaarrekeningcontrole uit. Bij de interim-controle heeft de accountant, in voorbereiding op de jaarrekeningcontrole, de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen binnen de financiële processen van IJsselstein vastgesteld. Hierbij heeft de accountant goed gebruik kunnen maken van de voorbereidende werkzaamheden middels de Verbijzonderde Interne Controle.

Door de goede afstemming tussen de interne en externe controle is gezamenlijk invulling gegeven aan het vergroten van de rechtmatigheid en aan het vergroten van de kwaliteit van de financiële organisatie. De accountant heeft bij de interim-controle 2021 opgemerkt dat er aandacht is geschonken aan de bevindingen van het voorgaande controlejaar. Ook heeft de accountant geconstateerd dat het merendeel van de gecontroleerde administratieve processen in positieve zin zijn gewijzigd.

Door een wetwijzing wordt vanaf 2022 het college van B&W zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van een rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening. In 2021 is gestart met voorbereidend werk om als gemeente hiervoor gereed te zijn.

Informatie management

De Digitale Transformatie leidt de komende jaren tot een belangrijke groei naar de vraag aan digitalisering. Hoewel de gemeente voorzichtig stappen zet, komt de omgang met data, cybersecurity, digitale (grond)rechten en dienstverlening de komende periode steeds hoger op de agenda. De samenleving verandert en burgers verwachten steeds meer van een digitale overheid. Dit is een uitdaging in een speelveld dat zich kenmerkt door bezuinigingen, technologische ontwikkelingen en toenemende complexiteit. De informatievoorziening en de daarbij behorende ICT-infrastructuur zijn dus belangrijke steunpilaren. Zonder een doelmatige informatievoorziening en de juiste ICT kan de gemeente haar taken niet uitvoeren en haar ambities zoals onder andere verwoord in het VNG-programma Digitale Agenda niet waarmaken. De nieuwe Digitale Agenda 2024 brengt de belangrijkste onderwerpen in kaart voor de komende jaren op het gebied van digitalisering bij gemeenten. Kernthema is de informatiesamenleving, met het perspectief van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. De focus op de digitale infrastructuur, de basis, blijft.

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

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

- Mogelijk maken (de basis op orde);
- Kansen benutten (in beleidsdomeinen van de overheid en in de economie);^[1]_[SEP]
- Duiden en reflecteren (van waarden en innovatie in de informatiesamenleving).

Tempo en ambitie volgen van de landelijke digitale agenda

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

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

Andere onderwerpen in de Digitale Agenda Gemeenten 2024 zijn bijvoorbeeld:

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

ICT

Per 1 juli is de ICT Infrastructuur van IJsselstein over naar ICT Gouwe-IJssel, onderdeel van de Gemeente Gouda. Zij verzorgen ook de ICT infrastructuur voor de gemeenten Waddinxveen, Zuidplas en Montfoort. Het project is binnen de beschikbare middelen gerealiseerd.

Er is voor IJsselstein een nieuwe Citrix-desktop ontwikkeld, met de applicaties die we nu ook gebruiken. Gezien de complexiteit is het zaaksysteem waar Montfoort en IJsselstein nog samen in werken achtergebleven in IJsselstein. Na de uitfasering van het zaaksysteem zal het laatste onderdeel van de UW Samenwerking worden ontmanteld.

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

Er is structureel overleg tussen ICT Gouwe-IJssel over dienstverlening, informatiebeveiliging en nieuwe ontwikkelingen.

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit)

ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de raad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) en Waar Staat Je Gemeente (WSJG).

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

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) vormde in 2021 wederom de basis om stappen te zetten en te komen tot een structureel hoger niveau van informatieveiligheid binnen de gemeente. Om dit gestructureerd aan te pakken wordt het 'Actieplan Informatieveiligheid' gevolgd. Dit plan geeft aan op welke onderdelen van de BIO nog verbetering nodig is. Bewustwording en het project ENSIA zijn beide cyclische processen wat ervoor zorgt dat ook in 2022 deze als speerpunten zijn aangemerkt. Uit het actieplan zal een prioritering van maatregelen komen waarop de gemeente als organisatie het meeste risico loopt. Het streven is om deze bio-maatregelen dan ook als eerste te implementeren.

Om kennis en ervaring te delen en de slagkracht te bundelen werken wij samen met de gemeenten Montfoort, Nieuwegein, Houten, Vijfheerenlanden, Lopik en met de WIL Lekstroom. Thema's binnen informatieveiligheid zoals incidentmanagement, privacy, bewustwording en andere relevante onderwerpen worden in deze samenwerking besproken en aangepakt. IJsselstein zet in 2022 deze samenwerking door om onderdeel te blijven van een informatieveilige regio. Interne meldingen worden besproken tijdens de zogenaamde driehoeksoverleggen, deze zijn structureel gepland met de Chief Information Security Officer (CISO), Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Privacy Officer (PO).

Wet normering topfunctionarissen

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

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

4.6 Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

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

Van een financieel belang is grofweg sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald bij de gemeente. Er is sprake van een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Bij zitting in een toezichthoudend orgaan is geen sprake van vertegenwoordiging in het bestuur (tenzij de gemeente hierin een besluitvormende stem heeft). De gemeente neemt vooral deel aan gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast heeft de gemeente aandelen in enkele NV's (Vitens en Bank Nederlandse Gemeenten) en neemt IJsselstein deel aan enkele stichtingen (Inkoopbureau Midden Nederland, WerkWIJSS en WerkWIJSS Schoon) en een coöperatie (Parkeerservice).

Binnen de organisatie wordt aandacht besteed aan verbetering van sturing en regie. Hierbij staat actief participeren in onze samenwerkingsverbanden en samenwerken met onze buurgemeenten hoog op de agenda. Het samenwerkingsverband U10 neemt een belangrijke plaats in binnen ons netwerk. Op taakvelden waar de gemeente haar zaken belegd heeft bij samenwerkingsverbanden is gewerkt volgens de principes van een netwerkgemeente. Ook ten aanzien van deze taken is kritisch gekeken naar samenwerkingsverbanden. Dat hebben we gedaan door een uniforme manier van werken. Kennis verbreding. Het ondersteunen van kennis aan de raadsrapporteurs op relevante momenten. En het opstellen en bijwerken van risicoprofielen per regeling.

Om de risico's van taken van verbonden partijen te monitoren gebruikt de gemeente een systeem waarmee risicoprofielen worden gegenereerd. Deze profielen worden bepaald middels beantwoording van ca. 75 vragen. De vragenlijst is opgesteld door 13 Utrechtse gemeenten en de uitkomst van beantwoording wordt samengevat in zeven indicatoren, die gezamenlijk een beeld geven van het risicoprofiel. Bij de programmabegroting 2023 worden deze profielen weer geactualiseerd.

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

- Gemeenschappelijke regelingen
- Stichtingen en verenigingen
- Vennootschappen en coöperaties

Gemeenschappelijke regelingen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)	
Programma	Wonen en ruimte
Vestigingsplaats	Soest
Doel	Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht.
Deelnemers	De gemeenten Amersfoort, Baarn, De Bilt, De Ronde Venen, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist.
Openbaar belang	Het zorgen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstromen en de inzameling van glas, papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport en de be- en verwerking van huishoudelijk afval. Daarnaast heeft de AVU een adviserende rol naar de deelnemende gemeenten over nationale en internationale ontwikkelingen op afvalgebied.
Bestuurlijk belang	Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. Wethouder Bekker is lid en wethouder Geldof plaatsvervanger.
Financieel belang	<p>De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. Deze kosten worden op basis van de werkelijke aangeboden gewichten bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht samen met de opslag voor de apparaatskosten.</p> <p>De baten en lasten van de AVU lopen via de begroting van de RMN. De afrekening 2020 van de AVU verloopt via de jaarrekening 2020 van RMN (DVO afrekening).</p> <p>De totale lasten voor de AVU bedragen conform de jaarrekening 2021 circa € 1.305.000 (lasten IJsselstein). In de jaarrekening zijn conform de BBV de van toepassing zijn taakvelden opgenomen.</p> <p>Een overschot of tekort op afval wordt in de jaarrekening van de gemeente geëgaliseerd met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.</p>
Evt. veranderingen in een belang	-

Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021	
	Eigen vermogen	695.851	800.662	
	Vreemd vermogen	23.790.066	20.805.445	
	In beginsel heeft de AVU geen eigen vermogen. De gerealiseerde overschotten worden altijd verrekend met de gemeenten.			
Resultaat	Het saldo van de jaarrekening 2021 bedraagt € 106.099			
Risico's en weerstandsvermogen	Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bijdragen. Er hebben zich in 2021 en in de voorgaande jaren geen tegenvallers of risico's voorgedaan die zouden moeten worden gedekt uit een weerstandsvermogen.			
Ontwikkelingen	De jaarrekening 2021 laat zien dat de baten en lasten voor wat betreft het karakter ervan niet significant afwijken van de begroting voor dit jaar. Wel zijn als gevolg van de aanbesteding van de verwerking van brandbaar afval en gft-afval de lasten in vergelijking met 2020 fors toegenomen. Een meevaller is de opbrengst van het oud papier. De marktprijs (=opbrengst) is ten opzichte van 2020 flink gestegen. De jaarrekening sluit behoudens de papieropbrengsten goed aan op de begroting van 2021.			
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
	Netto schuldquote	-2,1%	0,0%	-2,0%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-2,1%	0,0%	-2,0%
	Solvabiliteitsratio	2,8%	0,0%	3,7%
	Structurele exploitatieruimte	0,4%	0,0%	0,3%
	<i>Toelichting:</i> De netto schuldquote geeft de verhouding tussen de netto schulden en de inkomsten. De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totaal aan vreemd vermogen. De AVU streeft naar een resultaat van 0, dus geen vermogensopbouw waardoor dit kengetal in principe 0 zou moeten zijn. Een kleine bestemmingsreserve laat echter een kleine solvabiliteitsratio zien. De structurele exploitatieruimte geeft de verhouding weer tussen de structurele baten en de structurele lasten. Doordat de AVU-lasten en opbrengsten 1 op 1 verrekend zou dit kengetal normaliter 0 moeten zijn. Vanwege het feit dat de baten voor het onderhoud van de containers de lasten ruimschoots dekken is de structurele exploitatieruimte licht positief. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve om vervolgens te worden verrekend met de deelnemende gemeenten.			
Beleidsprestaties	De AVU zorgt voor voldoende opslag- en verwerkingscapaciteit van afval- en grondstoffen die worden ingezameld in de gemeente.			

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)	
Programma	Wonen en ruimte
Vestigingsplaats	Soest
Doel	Het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige en klantgerichte uitvoering van de voormalig bij de gemeente zelf belegde afval- en reinigingstaken. Daarnaast voert RMN ingaande 2016 additionele de taken uit op het gebied van onderhoud van het groen in de openbare ruimte en kleine civiele werkzaamheden voor de gemeenten Bunnik en IJsselstein.
Deelnemers	De gemeenten Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist.
Openbaar belang	<p>RMN voert de volgende taken voor de gemeente uit:</p> <p>Afval en Reiniging:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afvalbeheer (inzameling huishoudelijk afval en beheer recyclestation); - Straatreiniging (o.a. mechanisch vegen, handmatig vegen, verwijderen zwerfafval, onkruidbestrijding, legen straatprullenbakken); - Kolkenreiniging; - Gladheidsbestrijding; - Ongediertebestrijding; - Afhandeling van klachten en meldingen; - Administratieve taken op het gebied van afvalstromen; - Beleidsadvisering en voorlichting. <p>Groentaken en klein civiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Groenbeheer (zwerfafval in groen, schoffelen, maaien, snoeien, boombeheer en opstellen en uitvoeren beheerplannen); - Klein civieltechnisch (onderhoud en beheer en instandhouding straatmeubilair, speeltoestellen, borden en herstel bestrating); - Onderhoud groen op sportcomplexen en op begraafplaatsen; - Overige werkzaamheden (o.a. graffiti en kauwgom verwijderen, inzet op basis van afroep bijvoorbeeld bij evenementen).
Bestuurlijk belang	Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. Wethouder Bekker is lid en wethouder Geldof plaatsvervanger.
Financieel belang	<p>De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. De begroting bestaat uit componenten vaste kosten (bv de uren van de medewerkers) verrekenbare kosten (bv aangeboden tonnages afval etc.). De baten en lasten van de AVU zijn opgenomen in de begroting van RMN. In de begroting zijn conform de BBV de van toepassing zijnde taakvelden opgenomen.</p> <p>Op basis van de concept eindafrekening bedragen de lasten van RMN over 2021: Basis taken:</p>

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)				
	<p>Afvalverwerking: € 3.740K (afval inzameling en beheer milieustraten); Overige taken: € 1.228K (gladheidsbestrijding, straatreiniging en onkruidbestrijding op verharding etc.); Additionele taken € 3.042K (groenbeheer (incl. de sportcomplexen), ongediertebestrijding, beheer begraafplaatsen, onderhoud en vervanging speeltoestellen, klein civieltechnische werkzaamheden aan riolering, wegen, bruggen en verkeersregelinstallaties etc.).</p> <p>Een overschot of tekort op de afvalverwerking wordt in de jaarrekening van de gemeente geëgaliseerd met de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing.</p>			
Evt. veranderingen in een belang	-			
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021	
	Eigen vermogen	217.600	303.200	
	Vreemd vermogen	21.435.900	23.305.400	
Resultaat	Het saldo van de jaarrekening 2021 bedraagt € 85.600			
Risico's en weerstandsvermogen	<p>De deelnemende gemeenten dragen voor de basistaken naar evenredigheid bij voor wat betreft zeggenschap en financiële risico's. De voordelen en nadelen van de additionele taken zijn volledig voor de afnemende deelnemer. De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo 2021 € 303.200.</p> <p>In de begroting van de RMN worden de risico's onderscheiden in risico's op de bedrijfsvoering en risico's op de afval- en grondstofstromen. Veel risico's zijn grotendeels afgedekt door het onderbrengen ervan bij solide verzekeraars. De belangrijkste beheersing zit echter op het verbeteren van het inzicht in de beheersmaatregelen en het sturen van de uitvoering van de maatregelen binnen de bedrijfsvoering van RMN. Vanaf september 2021 worden risico's gemonitord in de voortgangsrapportages per budgethouder. Gezien de onzekere omstandigheden en het soms ook niet kunnen beheersen van zich voordoende financieel negatieve effecten van maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen is middels de kaderbrief 2023 een post onvoorzien in de begroting van 2023 geïntroduceerd van € 200.000,-. De beheersing van de risico's en de rol van een post onvoorzien daarbij zal medio 2023 geëvalueerd worden.</p>			
Ontwikkelingen	De gemeente IJsselstein heeft RMN eind december 2021 schriftelijk aangegeven in 2022 in samenwerking met RMN te onderzoeken of de BOR taken onderdeel uitmaken van de DVO in 2023.			
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)				
	Netto schuldquote	57,75%	48,33%	53,14%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	57,75%	48,33%	53,14%
	Solvabiliteitsratio	1,00%	3,55%	0,92%
	Structurele exploitatieruimte	0,88%	0,00%	-0,71%
	De deelnemende gemeenten staan garant voor de exploitatielasten en schulden van RMN. RMN heeft geen winststreven en rekent de kosten af met de gemeenten.			
Beleidsprestaties	<p>In 2021 heeft RMN 123.943 ton huishoudelijk afval bij circa 250.000 inwoners in de deelnemende gemeenten ingezameld. Daarmee is een bijdrage geleverd aan het in stand houden van een schone en veilige leefomgeving en het reduceren van milieubelasting. Met de scheiding van 61% (2020: 57%) van het ingezamelde afval is een substantiële bijdrage geleverd aan de circulaire economie.</p> <p>Verder is in IJsselstein het VANG (Van Afval Naar Grondstof) verder uitgerold. En is bij de hoogbouw versneld extra ondergrondse containers geplaatst voor diverse afvalstromen. Tevens zijn er ondergrondse containers geplaatst in het hart van de binnenstad van IJsselstein.</p> <p>Het ambitieniveau voor de additionele taken, zoals beheer groen, verkeers- en straatmeubilair en verharding is C-niveau. De discipline groen heeft onder dit ambitieniveau gescoord als gevolg van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geen tijdige renovatie plantvakken (ouderdom). Effect kale vlakken. Beeldkwaliteit laag; - Als gevolg van bovenstaande ook meer onkruidgroei. Bestrijding is arbeidsintensief. Door corona en bijbehorend ziekteverzuim is onvoldoende inzet gepleegd om onkruidgroei in de hand te houden. - Grashoogte is negatief beoordeeld (te hoog). 2021 heeft veel natte perioden gekend. Hierin is soms gekozen om niet te maaien om insporingsdiepten te voorkomen. Gevolg is wel te hoog gras wat het totaal beeld omlaag haalt. <p>Bomen Er zijn naast de uitvoering van het reguliere onderhoudsprogramma van de bomen 24 moeraseiken verwijderd wegens risico op schade aan de fundering van huizen. Drie zijn er op een andere locatie weer herplaatst. Daarnaast zijn er in verband met het bestrijden van bacterievuur 14 perenbomen verwijderd en is een aantal perenbomen gesnoeid.</p>			

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)	
Programma	5
Vestigingsplaats	Zeist
Doel	<p>De GGD regio Utrecht heeft als doel om de taken uit te voeren, die bij of krachtens de Wet publieke gezondheid aan de colleges zijn opgedragen (Volksgezondheid basistaken).</p> <p>De GGDrU voert sinds 2016 voor IJsselstein ook taken uit binnen de Jeugdgezondheidszorg (maatwerktaken). Dat omvat onder andere de consultatiebureaus en de schoolartsen.</p> <p>Ten slotte voert de GGDrU enkele specifieke toezichtstaken uit; toezicht op uitvoering door Wmo-zorgaanbieders, en toezicht op grond van de Wet Kinderopvang (Kinderopvang en gastouderbedrijven)</p>
Deelnemers	De gemeenten Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater, Lopik, IJsselstein, Vijheerenlanden, Nieuwegein, Houten, Eemnes, Baarn, Bunschoten, Amersfoort, Soest, Leusden, Woudenberg, Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, de Bilt, Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede en de stad Utrecht.
Openbaar belang	<p>De GGDrU voert onderstaande taken voor de gemeente IJsselstein uit:</p> <p>Volksgezondheidszorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infectieziekte bestrijding; - TBC-bestrijding; - Medisch milieukundige zorg; - Technische hygiënezorg; - Seksuele gezondheid; SOA-bestrijding, SENSE; - Toezicht; kinderopvang en Wmo; - Gezondheidsbeleid en onderzoek, gezondheidsmonitor; - Gezondheidsbevordering <p>Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meld- en Adviespunt Bezorgd; - Woon-hygiënische problematiek. <p>Jeugdgezondheidszorg 0-18 Jaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stevig Ouderschap; - Prenatale Huisbezoeken - Contactmoment adolescenten; - Consultatiebureau en school/jeugdarts; - Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE); - Vaccinaties (Rijksprogramma);

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)										
	- Verwijsindex.									
Bestuurlijk belang	Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. Wethouder Schell is lid en wethouder Foekema plaatsvervanger.									
Financieel belang	<p>De begroting 2021 van de GGDrU kent een totale inkomstenomvang van 47,0 mln. Hiervan heeft 39,9 mln. betrekking op gemeentelijke bijdragen en vergoedingen.</p> <p>In 2021 zijn de totale kosten van de GGD voor de gemeente IJsselstein begroot op 1,3 mln. De taken van de GGDrU vallen binnen het taakveld algemene volksgezondheidszorg en het taakveld jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar.</p> <p>Voor Volksgezondheid algemeen heeft GGDrU de totale kosten voor de gemeente IJsselstein begroot op 267K. Daarvan is 186K inwonersbijdrage voor de collectieve wettelijke taken, 71K voor de inspecties kinderopvang en 11K voor de extra- en maatwerktaken die de GGDrU voor de gemeente uitvoert.</p> <p>Voor Jeugdgezondheid 0-18 jaar zijn de totale kosten voor de gemeente IJsselstein begroot op 1.035K. Daarvan is 908K inwonersbijdrage voor de collectieve wettelijke taken JGZ 0-18 jaar (incl. het rijksvaccinatieprogramma) en 127K voor extra taken. De extra taken jeugdgezondheid bestaan onder andere uit huisvestingskosten, convenantbeheer verwijsindex en project stevig ouderschap.</p>									
Evt. veranderingen in een belang	Niet van toepassing.									
Verhouding eigen en vreemd vermogen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2021</th> <th>31-12-2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 5.142.740</td> <td>€ 4.112.693</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 35.524.368</td> <td>€ 49.257.955</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2021	31-12-2021	Eigen vermogen	€ 5.142.740	€ 4.112.693	Vreemd vermogen	€ 35.524.368	€ 49.257.955
	1-1-2021	31-12-2021								
Eigen vermogen	€ 5.142.740	€ 4.112.693								
Vreemd vermogen	€ 35.524.368	€ 49.257.955								
Resultaat	Het jaarresultaat komt over 2021 uit op positief resultaat van € 565.000 bruto inclusief mutaties in reserves (€ 1.030.000 negatief exclusief mutaties in reserves). Dit is 0,24% ten opzichte van de totale lastenomsomvang van € 230.773.000 inclusief mutaties in reserves.									
Risico's	<p>De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de GGDrU aangegane geldleningen en rekening-courantovereenkomsten. De garantstelling geschiedt naar verhouding van de inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot stand is gekomen.</p> <p>De GGDrU stelt elke vier maanden een bestuursrapportage op. Hierin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de taken, de financiën en de bedrijfsvoering. Met ingang van 2018 zal tevens elke vier maanden een gemeentelijke rapportage opgesteld worden waarmee de inhoudelijke en financiële verantwoording voor onze gemeente gedurende het boekjaar kan plaatsvinden.</p>									

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)																							
	Op basis van de risico-inventarisatie door de GGDrU is de benodigde weerstandscapaciteit 1.128k. De beschikbare weerstandscapaciteit is 2.592K. Daarmee komt de verhouding op 2,298. Hiermee zijn de risico's voor 2022 financieel voldoende afgedekt.																						
Ontwikkelingen	<p>GGDrU heeft vanuit haar wettelijke taak een grote rol gespeeld in de bestrijding van het coronavirus. Taken zoals testen, bron- en contactonderzoek en de hele vaccinatiecampagne zijn uitgevoerd door de GGDrU.</p> <p>De corona had impact binnen de GGDrU op de inzet van het personeel. Het personeel werd ingezet in het coronabedrijf. Dit had invloed op de uitvoering van taken binnen de GGDrU.</p> <p>GGiD Er bestaat nog onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van dit digitale dossier.</p>																						
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rekening 2020</th> <th>Begroting 2021</th> <th>Rekening 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Netto schuldquote</td> <td>3,7%</td> <td>4,4%</td> <td>2,4%</td> </tr> <tr> <td>Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen</td> <td>3,7%</td> <td>4,4%</td> <td>2,4%</td> </tr> <tr> <td>Solvabiliteitsratio</td> <td>12,6%</td> <td>15,0%</td> <td>7,7%</td> </tr> <tr> <td>Structurele exploitatieruimte</td> <td>-3,2%</td> <td>-1,3%</td> <td>-0,7%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Toelichting</i> <i>Solvabiliteitsratio</i> Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGDrU in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe beter GGDrU zijn verplichtingen kan voldoen en hoe gunstiger de financiële weerbaarheid is. De solvabiliteit wordt berekend als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Bij een hoger eigen vermogen kan de ratio worden verbeterd. Solvabiliteit van GGDrU per eind 2020 is met 4,9% verslechterd ten opzichte van 2020 en 7,3% ten opzichte van de begroting. De vermindering is geheel toe te schrijven aan de rol van GGDrU binnen de bestrijding van de coronavirus. GGDrU kan de kosten niet uit eigen middelen betalen en is afhankelijk van de vergoedingen vanuit het VWS en het RIVM. Het VWS verstrekt sinds begin 2021 ook voorschotten om partijen niet in liquiditeitsproblemen te brengen. Het saldo genoten voorschotten door GGDrU bedraagt ultimo 2021 € 8.000.000.</p>				Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	Netto schuldquote	3,7%	4,4%	2,4%	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	3,7%	4,4%	2,4%	Solvabiliteitsratio	12,6%	15,0%	7,7%	Structurele exploitatieruimte	-3,2%	-1,3%	-0,7%
	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021																				
Netto schuldquote	3,7%	4,4%	2,4%																				
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	3,7%	4,4%	2,4%																				
Solvabiliteitsratio	12,6%	15,0%	7,7%																				
Structurele exploitatieruimte	-3,2%	-1,3%	-0,7%																				
Beleidsprestaties	<p>De prestatie van de GGDrU valt uiteen in 2 beleidsvelden, te weten Volksgezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg. Beide vallen onder de reikwijdte van programma 5 van de Programmabegroting</p> <p>De beleidsdoelstellingen voor Volksgezondheid zijn te lezen in de nota IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025. GGDrU heeft doormiddel van het delen van kennis en informatie bijgedragen aan deze nota.</p> <p>Het gemeentelijke Gezondheidsbeleid heeft diverse uitgangspunten en sluit aan bij het landelijk beleid.</p>																						

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)	
	<p>De GGDrU levert de algehele basis aan preventieve gezondheidszorg en voert, in samenwerking met de gemeente IJsselstein, projecten uit om de doelstellingen binnen de thema's te realiseren.</p> <p>De prestatie die in de Jeugdgezondheidszorg geleverd moet worden is via het wettelijke JGZ-basis-pakket, vastgelegd door de minister. Naast de wettelijke taken draagt de GGDrU middels maatwerk ook bij aan onder andere gezondheidsbevordering d.m.v. de gezonde school aanpak. Vanuit het landelijke programma Kansrijke start biedt de GGD Prenatale Huisbezoeken en Stevig Ouders. Deze taken worden ook ingekocht middels maatwerk..</p>

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)										
Programma	Onderwijs, sport en cultuur									
Vestigingsplaats	Utrecht									
Doel	<p>De regeling is in 1999 getroffen om de belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.</p> <p>Het RSG heeft daartoe onder andere de taak om de inwoners van de stadsregio Utrecht een gevarieerd aanbod aan recreatievoorzieningen in de open lucht te bieden dat aansluit op de vraag van de regionale bevolking</p>									
Deelnemers	De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden, De Ronde Venen, IJsselstein en de provincie Utrecht.									
Openbaar belang	<p>Het RSG behartigt de belangen van de dagrecreatie in het landelijk gebied, waarbij de zorg voor natuur en landschap een belangrijke plaats inneemt.</p> <p>Het schap ontwikkelt, beheert en onderhoudt diverse dagrecreatieterreinen. Daarnaast houdt het schap zich bezig met allerlei actieve vormen van dagrecreatie, zoals wandelen, fietsen, paardrijden en kanovaren.</p> <p>Het schap houdt zich verder met name bezig met de zogenaamde basisvoorzieningen. Dit zijn algemene voorzieningen, die gratis en vrij toegankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn fiets- en wandelpaden en de meeste dagrecreatieterreinen.</p>									
Bestuurlijk belang	De raad benoemt 2 leden en 2 plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur. Raadslid Pel en wethouder Geldof zijn lid en wethouder Bekker plaatsvervanger. Er is (nog) geen plaatsvervangend raadslid benoemd. Met het nieuwe college zal er een nieuwe wethouder als lid moeten worden aangesteld.									
Financieel belang	In 2021 heeft IJsselstein € 159.000 bijgedragen aan het recreatieschap, gebaseerd op 4,6% aandeel over de totale deelnemersbijdrage. Bijdrage is inclusief € 15.000 ter dekking van kosten als gevolg van corona. Binnen de gemeentelijke begroting was hier rekening mee gehouden.									
Evt. veranderingen in een belang	Zie kopje Ontwikkelingen									
Verhouding eigen en vreemd vermogen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2021</th> <th>31-12-2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>4.722.266</td> <td>n.b.</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>5.312.878</td> <td>n.b.</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2021	31-12-2021	Eigen vermogen	4.722.266	n.b.	Vreemd vermogen	5.312.878	n.b.
	1-1-2021	31-12-2021								
Eigen vermogen	4.722.266	n.b.								
Vreemd vermogen	5.312.878	n.b.								

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)					
Resultaat	Het saldo van de jaarrekening 2021 is nog niet bekend.				
Risico's	Als het weerstandsvermogen van het recreatieschap onvoldoende is, kunnen van de deelnemers hogere bijdragen worden verlangd.				
Ontwikkelingen	<p>Het Recreatieschap heeft de uitvoering van haar kerntaken (te weten 'Beheer & Onderhoud', 'Toezicht & Handhaving', 'Exploitatie', 'Ontwikkeling', 'Bedrijfsvoering' en 'Bestuursondersteuning') belegd bij Recreatie Midden-Nederland (RMN). RMN is dé uitvoeringsorganisatie voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Plassenschap Loosdrecht e.o., Routebureau Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.</p> <p>Naar het zich ultimo 2021 laat aanzien zal RMN per 31-12-2022 worden geliquideerd, waarna de dienstverlening, medewerkers en materieel zullen overgaan naar een van de beoogde overnamepartijen, Staatsbosbeheer en/of de gemeente Wijdemeren. Het streven is dat in de zomer van 2022 hier meer duidelijkheid over is. Wanneer overdracht niet mogelijk blijkt te zijn, zal RMN blijven bestaan.</p>				
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	
	Netto schuldquote	40%		n.b.	
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	40%		n.b.	
	Solvabiliteitsratio	47%		n.b.	
	Structurele exploitatieruimte	0%		n.b.	
	De jaarrekening van het Recreatieschap is nog niet beschikbaar bij het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening.				
Beleidsprestaties	<p>Recreatie draagt volgens de economische visie bij aan 'beleving' van de stad IJsselstein.</p> <p>Dit is vervolgens concreet vertaald naar (1) het versterken van de identiteit door positionering in het Groene Hart.</p> <p>En naar (2) versterken van de samenhangende recreatieve groenstructuur rondom Utrecht (met partners waaronder het recreatieschap) onder andere via investering in het Hollandsche IJsselgebied aan de Noord IJsseldijk, de beoogde doorontwikkeling van de Nedereindse Plas en het behouden van goed verbindingen de Lek- en IJsseldijk.</p>				

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	
Programma	Openbare orde en veiligheid
Vestigingsplaats	Utrecht
Doel	Het doel van de VRU is om de kwaliteit van de rampenbeheersing, crisisbeheersing en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. Door een intensieve samenwerking tussen gemeenten en de diverse hulpdiensten ontstaat een organisatie die bestuurlijk en operationeel gezien slagvaardig kan optreden bij crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Deelnemers	Alle gemeenten in de Provincie Utrecht
Openbaar belang	Adequate rampen- en crisisbeheersing

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)			
	Ter behartiging van dit belang vervult de veiligheidsregio vier kerntaken: <ol style="list-style-type: none"> 1. Het ondersteunen en beheren van de regionale brandweezorg, bevolkingszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR); 2. Het samen met de politie inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer (GMU); 3. Het geven van adviezen over proactie en preventie aan de gemeentebesturen; 4. De voorbereiding van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. 		
Bestuurlijk belang	Het Algemeen Bestuur bestaat uit de fungerend burgemeesters van de deelnemende gemeenten (artikel 11 lid 1 Wet veiligheidsregio's).		
Financieel belang	De bijdrage voor 2021 bedraagt 1.7 mln.(vastgestelde begroting VRU 2021, incl. aanvullend takenpakket).		
Evt. veranderingen in een belang	Geen		
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	€ 17.732.000	€ 23.237.000
	Vreemd vermogen	€ 47.178.000	€ 62.708.000
Resultaat	Het saldo van de jaarrekening 2021 bedraagt € 3,1 miljoen		
Financiële risico's	<p>In het algemeen geldt dat aan het aangaan van een gemeenschappelijke regeling 'systeemrisico's' verbonden zijn. Voor sturing op beleid van de gemeenschappelijke regeling zijn de deelnemende gemeenten deels afhankelijk van besluitvorming in het AB, wat impliceert, dat gemeentelijke invloed beperkt is.</p> <p>Op basis van de risico-inventarisatie door de VRU is de benodigde weerstandscapaciteit 524K. De beschikbare weerstandscapaciteit is 1.409K. Daarmee komt de verhouding op 2,3. Hiermee zijn de risico's voor 2022 financieel voldoende afgedekt.</p> <p><u>Omgevingswet</u> Na uitstel door de coronacrisis wordt de Omgevingswet in 2023 ingevoerd. Alhoewel nog niet alles duidelijk is omtrent de invoering van die wet, is de verwachting dat de wet gevolgen heeft voor de processen binnen de directie Risicobeheersing. De voorbereidingen worden getroffen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het daarmee samenhangende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Door te zorgen voor een aansluiting op de DSO komt de VRU tot een optimale samenwerking in de keten met gemeenten, provincie, waterschappen en ketenpartners (ODRU, RUD). Hiervoor worden de huidige systemen getest en waar nodig aangepast. Door de focus op omgevingsplannen en digitaal werken, hebben de adviseurs van de VRU nieuwe vaardigheden en kennis nodig die specifiek gerelateerd zijn aan de Omgevingswet.</p>		
Ontwikkelingen	<p><u>Toename advisering bouw en evenementen</u> De VRU signaleerde een trend van stijgende adviesaanvragen door gemeenten voor Wabo en evenementen. Als gevolg van een stijgende economie was de verwachting dat deze trend zou doorzetten. Vanaf 2020 is afgesproken dat de benodigde capaciteit voor adviesaanvragen bouw jaarlijks wordt ingeschat op basis van de ontwikkeling van het aantal adviesaanvragen. Vanwege</p>		

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

gerealiseerde efficiencywinst in het werkproces adviesaanvragen evenementen kan de benodigde toename van de adviescapaciteit gedekt worden binnen de bestaande formatie.

Toename AED-uitrukken

Het bestuur heeft in 2015 besloten dat de VRU de AED/First Responder taak uitvoert. Op basis van deze bestuurlijke evaluatie heeft het algemeen bestuur op 27 maart 2019 besloten om de AED/First Responder taak voorlopig tot en met 2022 te continueren.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wnra is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden. De Veiligheidsregio's zijn tijdelijk – voor een periode van één jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de Wnra – uitgezonderd. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is namelijk gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate complex is, vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. In de visitatie 2018 zijn deze verschillende regelingen onderkend en is de aanbevelingen gedaan om de verschillende personeelsregelingen- en processen te harmoniseren. Dit heeft veel gevolgen voor de paraatheid en de positie van de vrijwilligers. Er wordt nog aan gewerkt.

Verbeteren paraatheid

De VRU constateert in onze regio dat de beschikbaarheid van vrijwilligers overdag tijdens werkdagen bij een aantal posten afneemt. In IJsselstein hebben we niet te maken met een verminderde paraatheid.

Vergroten veiligheidsbewustzijn

De ontwikkelingen in onze samenleving maken het noodzakelijk dat burgers, bedrijven en instellingen veiligheidsbewust en handelingsbekwaam worden om de (brand)risico's die er zijn zoveel mogelijk te beperken. Met de ontwikkeling van nieuwe middelen blijft de VRU inspelen op actuele (brand)risico's in de maatschappij.

Nieuw beleidsplan en dekkingsplan

De beleidsambities van het concern en de beleidsdoelstellingen voor de programmaonderdelen zijn opgenomen in het VRU-beleidsplan 2020-2023, dat met inbreng van de 26 VRU-gemeenten en van vele partners en collega's tot stand is gekomen. Een beleidsplan dat in nauwe afstemming met het VRU-bestuur is gemaakt. In het oog springende voorbeelden van de ambities en doelstellingen zijn:

- het streven naar een verhoogde personele en materiële paraatheid van de repressieve brandweerorganisatie met stoelbehoud voor beroeps en behoud van de vrijwilligersparticipatie;
- het meer risicogericht effectief en efficiënt adviseren en toezichthouden door onze risicobeheersingsorganisatie;
- het samen met de gemeenten slagvaardiger organiseren en versterken van de regionaal-gemeentelijke crisisbeheersing;
- het verbeteren van ons vermogen tot effectief informatiemanagement, zowel bedrijfsmatig als operationeel.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)					
	<p>De jaarschijven 2020 tot en met 2023 maken deel uit van dit beleidsplan. Zij vormen tezamen, telkens geactualiseerd, de VRU-meerjarenbegroting voor de komende beleidsperiode.</p> <p>De VRU zal de komende jaren geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Dat kan ook. De nieuwe beleidsambities en begrotingen vragen niet primair om structurele begrotingsimpulsen, maar zijn veelal richtsnoeren en gearticuleerde versterkingswensen op allerlei thema's die vragen om passende sturing, hernieuwde focus en een voortdurend efficiënt en actief inspelen op veranderingen in het veiligheidsdomein.</p>				
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	
	Netto schuldquote	32,3%	44,6%	22,9%	
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	32,9%	44,4%	22,8%	
	Solvabiliteitsratio	27,3%	14,1%	27,0%	
	Structurele exploitatieruimte	-0,2%	0,0%	0,3%	
Beleidsprestaties	<p><u>Risicobeheersing</u> Met risicobeheersing wil de VRU bereiken dat de fysieke veiligheid in het verzorgingsgebied optimaal is. Het programma risicobeheersing wordt uitgevoerd op 4 thema's: 1. Inzicht in risico's; 2. Advisering ter voorkoming onveiligheid; 3. Risicogericht toezicht; 4. Vergroten veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en instellingen. De VRU stuurt en verantwoordt op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief.</p> <p><u>Crisisbeheersing</u> Zodra een gemeente getroffen wordt door een groot incident, crisis of ramp, trekken hulpdiensten en gemeenten binnen Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk op. Dit op zowel het gebied van coördinatie, als voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Met het Regionaal Crisisplan 2020-2023 als basis werken we als veiligheidsregio samen met gemeenten en partners. Het doel van dit gezamenlijke opereren is om de dagelijkse, 'normale' situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet immers zo min mogelijk worden ontwricht. De VRU stuurt en verantwoordt op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief.</p> <p><u>GHOR</u> Crisissituaties kunnen uiteenlopen van een grootschalige stroomuitval, uitbraak bijzondere infectieziekte tot een ongeval met een groot aantal slachtoffers en natuurlijk de dreiging van aanslagen en daaruit voortvloeiend maatschappelijke onrust. De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, GGD en ziekenhuizen. De GHOR vormt de schakel tussen deze organisaties. Zowel in de voorbereiding als tijdens crises pakken zij de coördinatie op en zorgen voor afstemming met politie, brandweer en gemeenten.</p>				

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	
	De VRU stuurt en verantwoordt op zowel de feitelijke productiecijfers als meer kwalitatief.

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)	
Programma	Onderwijs, sport en cultuur
Vestigingsplaats	Woerden
Doel	Het beheer van de in de archiefbewaarpplaatsen berustende archieven en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet naar een archiefbewaarpplaats zijn overgebracht.
Deelnemers	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein.
Openbaar belang	Op grond van de Archiefwet moeten besturen van overheden ervoor zorgen dat hun archieven in goede en geordende staat verkeren. De uitvoering van deze bepaling geschiedt via archiefdiensten. Op grond van diezelfde wet zijn alle overheidsarchieven van 20 jaar en ouder in principe openbaar en voor iedereen kosteloos te raadplegen. De gemeenten en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken onderling samen met het doel het bepaalde in art. 32, lid 1 en 2, en artikel 37, lid 1 en 2 van de Archiefwet 1995 gezamenlijk uit te voeren.
Bestuurlijk belang	De regeling kent één bestuur, de Archiefcommissie genoemd. Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in dit bestuur. Burgemeester Van Domburg is lid en wethouder Bekker plaatsvervanger.
Financieel belang	Voor 2021 wordt de bijdrage op 145K geraamd (aandeel salarissen en overhead en kosten depot).
Evt. veranderingen in een belang	-
Verhouding eigen en vreemd vermogen	Het RHC heeft geen eigen en vreemd vermogen.
Resultaat	Ten tijde van het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening is de (concept) jaarrekening van het RHC nog niet beschikbaar. De jaarrekening van het RHC maakt onderdeel uit van de (centrum) gemeente Woerden..
Risico's	De risico's ten aanzien van deelname zijn beperkt. Het RHC levert in het algemeen de prestaties, die we van haar verwachten.
Ontwikkelingen	-
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen	Het RHC heeft geen balanspositie en dus geen kengetallen.
Beleidsprestaties	Regulier uitvoeren van werkzaamheden op basis van de Archiefwet.

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)										
Programma	Werk en Inkomen, Jeugd en Wmo									
Vestigingsplaats	Nieuwegein									
Doel	WIL heeft als missie dat inwoners naar vermogen deelnemen aan de samenleving en economisch zelfredzaam zijn. Inwoners die dat nodig hebben ontvangen inkomensondersteuning of rechtmatige uitkering. WIL gaat uit van de kracht van mensen zelf en stelt de leefwereld centraal.									
Deelnemers	De gemeenten Lopik, Nieuwegein, Houten en IJsselstein.									
Openbaar belang	Adequate uitvoering van dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen aan inwoners waar de gemeente (wettelijk) voor verantwoordelijk is en waarvoor deze verantwoordelijkheid is overgedragen aan WIL.									
Bestuurlijk belang	De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks bestuur. De gemeenteraad benoemt 2 leden en 2 plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur. Wethouder Geldof en Schell zijn lid, wethouder Bekker en wethouder Foekema zijn plaatsvervanger.									
Financieel belang	<p>De gemeente draagt bij in de indirecte uitvoeringskosten van WIL op basis van een verdeelsleutel. De directe kosten van de diverse regelingen worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeenten op basis van werkelijke realisatie.</p> <p>Op basis van de (concept) jaarrekening van WIL zal de bijdrage voor 2021 uitkomen op circa:</p> <table border="0"> <tr> <td>Programma Inkomen</td> <td>€ 7.648.000 (cliëntgebonden kosten en uitvoeringskosten)</td> </tr> <tr> <td>Programma Werk</td> <td>€ 984.000 (cliëntgebonden kosten en uitvoeringskosten)</td> </tr> <tr> <td>Programma Inkomensondersteuning</td> <td>€ 1.171.000 (cliëntgebonden kosten incl. maatwerk en uitvoeringskosten)</td> </tr> <tr> <td>Uitvoeringskosten Overhead</td> <td>€ 1.611.000</td> </tr> </table> <p>Dit zijn de bedragen zoals opgenomen in de (concept) jaarrekening van WIL. In de gemeentelijke jaarrekening worden de compensabele BTW op de uitvoeringskosten gedeclareerd bij het BTW compensatiefonds waardoor de uitvoeringslasten voor de gemeente lager uitvallen. Hiermee houden we al rekening bij het opstellen van de begroting. Tegenover de regelingslasten staat de rijksbijdrage Participatie Wet. In de algemene uitkering zit zijn middelen opgenomen t.b.v. de re-integratie. De directe kosten van de diverse regelingen worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeenten op basis van werkelijke realisatie. Dienstverlening door WIL die geen onderdeel is van de GR wordt gefinancierd op basis van DVO-afspraken.</p>	Programma Inkomen	€ 7.648.000 (cliëntgebonden kosten en uitvoeringskosten)	Programma Werk	€ 984.000 (cliëntgebonden kosten en uitvoeringskosten)	Programma Inkomensondersteuning	€ 1.171.000 (cliëntgebonden kosten incl. maatwerk en uitvoeringskosten)	Uitvoeringskosten Overhead	€ 1.611.000	
Programma Inkomen	€ 7.648.000 (cliëntgebonden kosten en uitvoeringskosten)									
Programma Werk	€ 984.000 (cliëntgebonden kosten en uitvoeringskosten)									
Programma Inkomensondersteuning	€ 1.171.000 (cliëntgebonden kosten incl. maatwerk en uitvoeringskosten)									
Uitvoeringskosten Overhead	€ 1.611.000									
Evt. veranderingen in een belang	N.v.t.									
Verhouding eigen en vreemd vermogen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-1-2021</th> <th>31-12-2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 8.096.000</td> <td>€ 5.803.000</td> </tr> </tbody> </table>		1-1-2021	31-12-2021	Eigen vermogen	€ -	€ -	Vreemd vermogen	€ 8.096.000	€ 5.803.000
	1-1-2021	31-12-2021								
Eigen vermogen	€ -	€ -								
Vreemd vermogen	€ 8.096.000	€ 5.803.000								
Resultaat	WIL heeft over het jaar 2021 een financieel resultaat gerealiseerd van nul. Dit komt doordat conform art. 34 van de GR de resultaten volledig worden verrekend met de deelnemende gemeenten.									

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)				
Risico's	<p>WIL beschikt niet over eigen vermogen, risico's met financiële gevolgen komen voor rekening van de deelnemende gemeenten.</p> <p>WIL onderkent een aantal risico's. De voornaamste (met classificering "hoog") zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een hoog ziekteverzuim vanwege aanhoudende werkdruk - Hoger transitiekosten. M.i.v. januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De regels van het civiel recht gelden voor de rechtspositie van personeel. Bij ontslag of afloop van tijdelijke contracten kan een transitievergoeding aan de orde zijn. - Hogere uitkeringslasten lasten t.g.v. stijging "klantenbestand" 			
Ontwikkelingen	<p>Gevolgen coronacrisis: Ondanks de coronacrisis is het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gedaald. In 2021 is door WIL Tozo (tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers) en TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) regeling uitgevoerd. Tevens is een matchingsteam opgezet om inwoners snel weer naar andere werk te begeleiden.</p> <p>Innovatieagenda: De Innovatieagenda WIL-gemeenten is een gezamenlijk heroriëntatietraject om te komen tot een nieuwe opdracht aan WIL. Dit traject is in 2021 afgerond met besluitvorming in de gemeenteraden. Voor de toekomst is gekozen voor een hybride uitvoering van de Participatiewet door WIL en de gemeenten. Met een model met lokale werkteams onder directe gemeentelijke regie. Ondersteuning aan inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vindt voortaan plaats binnen de lokale werkteams. Ondersteuning aan "arbeidsfitte" inwoners naar werk blijft regionaal georganiseerd in WIL verband.</p>			
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
	Netto schuldquote	-1,82%	0,17%	-0,10%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-1,82%	0,17%	-0,10%
	Solvabiliteitsratio	0,00%	0,00%	0,00%
	Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%
Beleidsprestaties	<p>WIL heeft de taken uitgevoerd voor de gemeenten waar de gemeenten op grond van de volgende wetten toe verplicht zijn: Participatiewet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Minimabeleid; Besluit bijstandverlening zelfstandigen; Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; Wet kinderopvang (artikel 1.22 tot en met 1.28); Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.</p> <p>Hiernaast heeft WIL werkzaamheden verricht in het kader van de Wsw op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO).</p>			

Belastingssamenwerking Rivierenlanden (BSR)			
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		
Vestigingsplaats	Tiel		
Doel	Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de belasting. Doel van de BSR is: de samenwerking bij de heffing en invordering van waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, het beheer en uitvoering van vastgoedinformatie en de uitvoering van de werkzaamheden BAG.		
Deelnemers	De deelnemers zijn: de gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe (fusiegemeente Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen), West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, de gemeenschappelijke regeling Avri (afvalverwijdering Rivierenland) en het Waterschap Rivierenland.		
Openbaar belang	Een goede en efficiënte heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen		
Bestuurlijk belang	Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. Wethouder Foekema is lid en wethouder Bekker plaatsvervanger.		
Financieel belang	De reguliere bijdrage voor 2021 bedroeg 564K, gebaseerd op de verrekening van de lasten en baten van de producten: heffen, innen, waarderen en BAG/WKPB. In werkelijkheid bedroeg de bijdrage 527K een voordeel derhalve van ca. 37K. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere kosten van de BAG daar het project van inhoud naar oppervlakte bij die gemeenten die de BAG bij BSR hebben belegd beduidend goedkoper is uitgevallen dan bij gemeenten die de BAG in eigen beheer doen.		
Evt. veranderingen in een belang	Geen		
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	339.000	385.000
	Vreemd vermogen*	7.771.000	8.268.000
	*het vreemd vermogen bestaat met name uit nog door betalen belastinggelden van deelnemers.		
Resultaat	Het saldo van de (concept) jaarrekening 2021 bedraagt € 0		
Risico's	Omdat de BSR een goed lopend en gezond bedrijf is, willen meer gemeenten en waterschappen deelnemen. Op zichzelf is dat een goede ontwikkeling. Er zit wel het risico aan vast, dat het bedrijf te groot wordt en daardoor niet meer in control. Daar zal het bestuur het goede evenwicht in moeten zien te bewaren. De incidentele weerstandscapaciteit van BSR is gelijk aan de in de begroting opgenomen post onvoorzien. In 2009 is besloten dat er geen algemene reserve bij BSR zal worden gevormd. BSR heeft daardoor geen structurele weerstandscapaciteit Voor eventuele risico's die niet in de begroting zijn opgenomen, en niet gedragen kunnen worden uit de post onvoorzien, dienen deelnemers van BSR zelf een voorziening te treffen. Risico's met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico's van BSR. In de begroting zijn de risico's beschreven en zijn bijbehorende beheersmaatregelen benoemd. De risico's zijn niet in euro's uitgedrukt.		
Ontwikkelingen			

Belastingsamenwerking Rivierenlanden (BSR)

Naar de toekomst koerst BSR op een aantal ontwikkelingen:

- Groei van het aantal deelnemers
Om het maximaal mogelijke maatschappelijke rendement te realiseren streeft BSR naar aansluiting van alle inliggende gemeenten in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. De BSR staat hierbij ook open voor gemeenten en waterschappen buiten dit gebied en samenwerking met andere samenwerkingsverbanden.
- De deelnemers maken gebruik van alle diensten;
De uitbreiding van taken op met name het gebied van basisadministraties bij de deelnemers, met name de BAG en WKPB, wordt actief opgepakt.
- Voortgaande digitalisering en automatisering;
De meerwaarde van digitalisering en automatisering op de diverse bedrijfsonderdelen is voor een uitvoeringsorganisatie als BSR evident. Met nader onderzoek, uitwerking en waar mogelijk implementatie geeft de BSR invulling aan hun visie op digitalisering. De ontwikkeling en opleiding van medewerkers is hierbij van belang; de innovatiekracht zit uiteindelijk in mensen.
- Voldoen aan wet- en regelgeving.
Het vakgebied rondom lokale belastingen is aan veel wettelijke ontwikkeling onderhevig. BSR streeft ernaar om ook in 2020 op een zo efficiënt mogelijke wijze aan deze regelgeving te voldoen. Hierbij speelt met name de aansluiting op de landelijke voorzieningen een belangrijke rol.

Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
	Netto schuldquote		8,5%	-1.749%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen		-	-	-
Solvabiliteitsratio		4,18%	3,08%	4,18%
Structurele exploitatieruimte		4,55%	0,00%	- 0,30%

Beleidsprestaties

De BSR verricht de volgende werkzaamheden ten behoeve van IJsselstein:

1. Heffing en invordering van lokale belastingen
2. De uitvoering van de Wet WOZ, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.
3. Het behandelen van reacties van burgers en bedrijven naar aanleiding van de verzonden WOZ-beschikkingen en belastingaanslagen.
4. Het leveren van informatie uit deze (basis) registraties aan de deelnemers voor zover de wettelijke voorschriften dit toestaan.
5. Het opzetten en beheren van basisregistraties waaronder de BAG.

Belastingsamenwerking Rivierenlanden (BSR)

Op basis van de producten levert BSR de volgende prestaties. De prestaties worden periodiek gerapporteerd.

1. Aanslagoplegging
2. Bezwaar en Beroep.
3. Afhandeling binnen wettelijk gestelde termijn.
4. Invordering.
5. Van gegevens naar waarde.

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)

Programma	Wonen en ruimte		
Vestigingsplaats	Utrecht		
Doel	De ODRU is ontstaan uit de twee regionale milieudiensten en is van oorsprong gespecialiseerd in advisering op het gebied van milieu. Inmiddels is deze verbreed met de gemeentelijke WABO-taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.		
Deelnemers	De eigenaar-gemeenten zijn: de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veendael, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, IJsselstein en Zeist. Daarnaast adviseert de ODRU voor de overige, niet-eigenaar-gemeenten, in de provincie Utrecht op het gebied van milieu.		
Openbaar belang	Een goede en efficiënte uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.		
Bestuurlijk belang	Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. Wethouder Bekker is lid en burgemeester Van Domburg plaatsvervanger.		
Financieel belang	<p>Bestuur en management van ODRU zetten zich ervoor in ODRU in te richten als een flexibele, dienstverlenende organisatie met beperkte financiële risico's voor de deelnemers/eigenaar gemeenten. De formatie is afgestemd op gegarandeerde omzet. Aanvullende omzet wordt verricht door inhuur en uitbesteding. Functies worden alleen ingevuld wanneer dit past binnen de behoefte aan kennis en capaciteit. ODRU hanteert hiervoor een strategische personeelsplanning.</p> <p>De begroting over 2021 is vastgesteld waarbij binnen de begroting van de ODrU rekening is gehouden met de verplichte contractuele afname voor IJsselstein van 16.637 uur. De gerealiseerde uren in 2021 zijn 17.500 (€ 1.671K). Binnen de begroting IJsselstein is hiermee rekening gehouden. Genoemde uren zijn exclusief projecturen.</p>		
Evt. veranderingen in een belang	-		
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	1.157.490	1.707.560
	Vreemd vermogen	7.863.861	3.334.329

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)				
Resultaat	Het saldo van de jaarrekening 2021 bedraagt € 769.657.			
Risico's	In de begroting van ODRU is een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen waarin een gekwantificeerde opsomming van risico's en beheersmaatregelen is opgenomen. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen de beleidsadviseur/regievoerder en de ODRU.			
Ontwikkelingen	<p>Vanuit het koersprogramma bereidt de ODRU zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2023. Naast omgevingswet zijn er ook ontwikkelingen die bouw en milieu raken, zoals bijvoorbeeld het verbod op asbestdaken. Tevens is er een aantal ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid, onder andere Energietransitie en Klimaatakkoord. De genoemde ontwikkelingen hebben effect op de benodigde uren vanuit de ODRU per deelnemer.</p> <p>Hiernaast zijn in 2020 afspraken gemaakt over optimalisatie van de opdracht voor bouwtaken. Dit leidt in 2021 tot nadere afspraken over kengetallen voor bouwtaken. De verwachting is dat in 2022 eenzelfde systematiek met kengetallen gehanteerd zal worden voor milieutaken.</p> <p>In 2020 zijn onder andere taken teruggehaald van de ODRU (beleid Ruimtelijke Ordening en Drink- en Horecawet);</p>			
Verplichte Kengetallen Weerstandsvermogen		Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
	Netto schuldquote	-6,28%	-5,22%	-8,05%
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-6,28%	-5,22%	-8,05%
	Solvabiliteitsratio	12,83%	11,35%	33,87%
	Structurele exploitatieruimte	-0,53%	-0,40%	1,20%
	<ul style="list-style-type: none"> - De netto schuldquote: Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto-schuldquote. De quote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Zoals de tabel laat zien, is de quote -6,28% in 2020 en -8,05% in 2021. De schuldquote is gewijzigd, wat duidt op een lager niveau van de bezittingen. De oorzaak daarvan is dat de voorschotfacturen voor het eerste kwartaal van 2022 niet in het vierde kwartaal zijn gefactureerd, maar in het eerste kwartaal van 2022. - De solvabiliteitsratio laat zien of wij aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe groter onze weerbaarheid. De solvabiliteit is het afgelopen jaar fors gestegen, met name door het positieve rekeningresultaat voor 2021. Een hogere solvabiliteit verhoogt onze financiële weerbaarheid. - Het positieve percentage voor het kengetal van structurele exploitatieruimte betekent dat de structurele baten van de ODRU toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. 			

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)	
Beleidsprestaties	<p>De ODRU voert voor de gemeente IJsselstein de volgende taken uit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), vergunningverlening, toezicht, handhaving en uitvoeringsbeleid 2. Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wabo en uitvoeringsbeleid 3. Monumentenwet 4. APV in het kader van de Wabo, vergunningverlening en handhaving 5. Huisnummerbesluiten 6. Winkeltijdenwet, vergunningverlening, toezicht en handhaving 7. Duurzaamheid, uitvoeringsbeleid 8. Wet Bodembescherming, wettelijke taak en uitvoeringsbeleid, 9. Wet Geluidhinder, wettelijke taak en uitvoeringsbeleid <p>Per jaar wordt een uitvoeringsprogramma (UVP) vastgesteld waarin alle producten die de gemeente afneemt, opgenomen zijn. Dit UVP is gebaseerd op de Productdienstencatalogus van de ODRU. Op basis van dit UVP en de daarmee samenhangende dienstverleningsovereenkomst vindt periodieke monitoring op de uitvoering plaats.</p>

Stichtingen en coöperaties

Stichting WerkwIJSS	
Programma	Jeugd, Wmo en Werken en Inkomen
Vestigingsplaats	IJsselstein
Doel	De Stichting heeft ten doel het organiseren van beschutte werkplekken voor personen met een arbeidsbeperking dan wel een afstand tot de arbeidsmarkt,
Deelnemers	Gemeenten Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, IJsselstein
Openbaar belang	Voldoende beschutte werkplekken voor inwoners die hier op zijn aangewezen.
Bestuurlijk belang	De gemeente is vertegenwoordigd in de raad van commissarissen (RvC) en heeft stemrecht in de vergaderingen van deze Raad. Wethouder Schell is door het college aangewezen als vertegenwoordiger in de RvC. De begroting van WerkwIJSS kent een zienswijzeprocedure voor de gemeenteraad.
Financieel belang	De begroting van WerkwIJSS is geen direct onderdeel van de gemeentebegroting. De gemeente koopt beschutte werkplekken in bij de stichting. Het door de gemeente te betalen tarief per beschutte werkplek is de uitkomst van het financieel resultaat van de stichting gedeeld door het totaal aantal ingekochte werkplekken van alle gemeenten. Hiermee is de gemeente (indirect) verantwoordelijk voor het resultaat van de stichting.
Evt. veranderingen in een belang	Niet van toepassing.

Stichting WerkwIJS			
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	€ 211.354	€ 151.451
	Vreemd vermogen	€ 311.823	€ 342.901
Resultaat	Het saldo van de jaarrekening 2021 bedraagt -/- € 17.833		
Risico's	Hogere kosten en/of lagere opbrengsten van WerkwIJS kunnen leiden tot hogere kosten voor de gemeente.		
Ontwikkelingen	In 2021 is de transformatie van de Wsw uitvoering, waarvan WerkwIJS een onderdeel is, geëvalueerd.		
Beleidsprestaties	Het leveren van passende beschutte werkplekken voor inwoners van IJsselstein die hier op zijn aangewezen binnen de afgesproken financiële kaders.		

Stichting WerkwIJS Schoon			
Programma	Jeugd, Wmo en Werken en Inkomen		
Vestigingsplaats	IJsselstein		
Doel	De Stichting heeft ten doel het organiseren van werkplekken gericht op het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden voor personen met een arbeidsbeperking dan wel een afstand tot de arbeidsmarkt, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.		
Deelnemers	De gemeenten Lopik, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, IJsselstein		
Openbaar belang	Voldoende werkplekken gericht op het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden voor inwoners die hier op zijn aangewezen, Wsw-werknemers, mensen met een arbeidsbeperking dan wel met een achterstand tot de arbeidsmarkt		
Bestuurlijk belang	De gemeente is vertegenwoordigd in de raad van commissarissen (RvC) en heeft stemrecht in de vergaderingen van deze Raad. Wethouder Schell is door het college aangewezen vertegenwoordiger in de RvC. De begroting van WerkwIJS kent een zienswijze procedure voor de gemeenteraad.		
Financieel belang	De begroting van WerkwIJS Schoon is geen direct onderdeel van de gemeentebegroting. De gemeente ontvangt een detachingsvergoeding per regelingsgebonden-werknemer (hoofdzakelijk Wsw-werknemers) van de stichting. De hoogte van de detachingsvergoeding bij Schoon is de uitkomst van het financieel resultaat van de stichting gedeeld door het aantal regelingsgebonden-werknemers. Hiermee is de gemeente (indirect) verantwoordelijk voor het resultaat van de stichting.		
Evt. veranderingen in een belang	De gemeente De Ronde Venen is in 2021 uitgetreden.		
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	€ 164.293	€ 159.315
	Vreemd vermogen	€ 225.471	€ 197.993
Resultaat	Het saldo van de jaarrekening 2021 bedraagt -/- € 4.817		

Stichting WerkwIJS Schoon	
Risico's	Hogere kosten en/of lagere opbrengsten van WerkwIJS Schoon kunnen leiden tot een lagere of negatieve door de gemeente te ontvangen detacheringvergoeding. In 2021 was de detacheringvergoeding conform begroting nul euro.
Ontwikkelingen	In 2021 is de transformatie van de Wsw-uitvoering, waarvan WerkwIJS een onderdeel is, geëvalueerd.
Beleidsprestaties	Het leveren van passende werkplekken voor inwoners van IJsselstein die hier op zijn aangewezen binnen de afgesproken financiële kaders.

Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN)			
Programma	Bestuur en organisatie.		
Vestigingsplaats	Vianen		
Doel	Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de inkoop- en aanbestedingsfunctie.		
Deelnemers	IJsselstein, Leusden, Molenlanden, Montfoort, Scherpenzeel, Vijfheerenlanden, Woudenberg, Avres en RMN.		
Openbaar belang	Rechtmatig en transparant inkopen en aanbesteden.		
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat volgens de statuten uit de gemeentesecretarissen van de samenwerkende gemeenten. De locosecretaris is dan de formele plaatsvervanger.		
Financieel belang	In 2021 heeft gemeente IJsselstein voor € 162.000 aan bijdrage betaald aan IBMN. Een deel hiervan is doorbelast naar projecten.		
Evt. veranderingen in een belang			
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	206.027	202.354
	Vreemd vermogen	131.467	136.041
Resultaat	Het saldo van de jaarrekening 2021 bedraagt -€ 3.673. Het verlies is onttrokken aan de algemene reserve.		
Risico's	Geen verhoogd risico.		
Ontwikkelingen	Per 1 januari 2022 zal een nieuwe deelnemer toetreden, te weten Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH). Verder is het jaar 2021 gebruikt om het nieuwe bedrijfsplan invulling te geven.		
Beleidsprestaties	De door IBMN uit te voeren diensten voldoen aan de eisen van kwaliteit, deugdelijkheid, doelmatigheid en professionaliteit. Daarmee draagt IBMN bij aan een kwalitatief goed en procesmatig inkoopproces.		

Stichting Robijn	
Algemeen	Het openbaar onderwijs in IJsselstein en Nieuwegein is verzelfstandigd in stichting Robijn. De gemeente heeft geen direct bestuurlijk of financieel belang bij stichting Robijn. Echter is er wel een indirect belang aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor het bieden van openbaar onderwijs
Toezicht	<p>De gemeente heeft een aantal toezichhoudende taken. De kaderstellende taken zijn belegd bij de gemeenteraad en de uitvoerende taken bij het college.</p> <p>Het toezicht wordt ingevuld op basis van de Governance notitie van Robijn (november 2016). Twee keer per jaar vindt een integraal voortgangsoverleg plaats over zowel de financiële voortgang als de onderwijskwaliteit. Dit overleg vindt plaats in gezamenlijkheid met beide portefeuillehouders, een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de bestuurder van stichting Robijn.</p> <p>Deze overleggen vinden plaats aan de hand van een rapportage van de stichting: o in oktober na verwerking van de leerlingentellingen en omtrent de contouren van de komende begroting (en meerjarenplanning) o in maart/april – voorafgaande aan de Kaderbrief van de gemeenten voor het nieuwe begrotingsjaar – omtrent de voortgang van de financiën.</p>
Bestuurlijke en financiële ontwikkelingen	Namens gemeente IJsselstein is de wethouder Onderwijs bestuurlijk verantwoordelijk voor het in stand houden van afdoende openbaar onderwijs.
Ontwikkelingen	<p>De raad heeft op 9 november 2021 ingestemd met de statutenwijziging van de stichting Robijn. Dit naar aanleiding van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Ook zijn de statuten in zijn geheel beoordeeld op inhoudelijke aansluiting op algemene en onderwijsregelgeving. De aanpassingen in de statuten zijn te plaatsen in het kader van integriteit en transparantie.</p> <p>De begroting 2022 wordt in het najaar 2021 verwacht. De aandachtspunten voor 2022 zullen daarin verwoord worden.</p>
Beleidsprestaties	De gemeente heeft een wettelijke taak om voldoende openbaar onderwijs te bieden op een genoegzaam aantal scholen (wet op het primair onderwijs). In de begroting zijn geen specifieke beleidsprestaties opgenomen ten aanzien van het openbaar onderwijs. Wel is als algemene beleidskader verwoord over de beschikbaarheid van adequate onderwijshuisvesting, de ononderbroken leerweg en de nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

Coöperatie ParkeerService U.A. (CPS)			
Programma	Wonen en ruimte		
Vestigingsplaats	Amersfoort		
Doel	De missie van CPS is om parkeren makkelijk te maken voor gemeenten en automobilisten. Zij ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.		
Deelnemers	De gemeenten: Amersfoort, Hilversum, Alphen aan den Rijn, Nieuwegein, Nijkerk, Zeist, Barneveld, Gorinchem, IJsselstein, Lelystad, Woerden, Gouda, Hoogeveen, Zandvoort en Alkmaar		
Openbaar belang	Een professionele uitvoering van het parkeerbeleid.		
Bestuurlijk belang	De gemeente houdt, door haar lidmaatschap van en deelname aan deze organisatie, invloed op het beleid van de organisatie en houdt haar eigen beleidsvrijheid op onderdelen van het dagelijks beheer. Wat betreft de invloed op de coöperatie geldt voor de leden in de Algemene Ledenvergadering het principe 'one man one vote', daarmee is iedere gemeente medebepalend voor het beleid van de coöperatie. Wethouder Foekema neemt deel in de Algemene Ledenvergadering namens de gemeente IJsselstein. Wethouder Bekker is zijn plaatsvervanger. Zowel de gemeente IJsselstein als de gemeente Alkmaar hebben een openbare aanbesteding uitgeschreven met als gevolg dat beide gemeenten op 31-12-2021 uittreden		
Financieel belang	De coöperatie is een vereniging en dus voor en door de leden. Dat betekent dat er geen winstoogmerk is. Als er enig voordeel is als gevolg van schaalgrootte (inkoopvoordeel, lagere variabele kosten) vloeit dat altijd terug naar de leden. Voor de uitoefening van het parkeerbeleid wordt jaarlijks een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. De totale kosten bedragen circa 615K per jaar en worden op basis van nacalculatie verrekend. In 2021 heeft de gemeente door middel van een openbare aanbesteding onderzocht of het mogelijk is de kosten naar beneden te brengen. Uit deze aanbesteding is P1 als nieuwe aanbieder vanaf 01-01-2022 gekomen. Derhalve is de gemeente per 31-12-2021 definitief uitgetreden uit de coöperatie.		
Evt. veranderingen in een belang	Vanaf 01-01-2022 is de gemeente IJsselstein (evenals de gemeente Alkmaar) geen lid meer van de coöperatie		
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen		
	Vreemd vermogen		
	De cijfers zijn nog niet bekend.		
Resultaat	Het saldo van de jaarrekening 2021 is nog niet bekend		
Risico's	De CPS is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, dus individuele leden zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van andere leden. De gemeente kan dus niet geconfronteerd worden met verliezen van andere gemeenten. Bij uittreding aan het eind van de contractperiode zijn de leden een uittreedvergoeding verschuldigd groot 2x de jaarlijkse coöperatiebijdrage. In het geval van IJsselstein is er derhalve een uittreedvergoeding betaald van € 51.714 De gemeente IJsselstein stuurt op output en monitort op kwaliteit en kwantiteit door de inzet van een beleidsadviseur en een businesscontroller. Er worden (steek)proeven gehouden en er worden geregeld onderzoeken gehouden onder bewoners.		

Coöperatie ParkeerService U.A. (CPS)	
	Hiernaast vormt het KCC een belangrijke informatiebron voor eventuele gebreken bij parkeer-service. Maandelijks overleggen tussen CPS en gemeente IJsselstein behoren tot de overeengekomen afspraken.
Ontwikkelingen	Zowel de gemeente IJsselstein zijn per 31-12-2021 uitgetreden uit de coöperatie en derhalve geen lid meer. Afwikkeling van de nog lopende zaken worden in de periode tot 1 juli 2022 afgewikkeld waarna definitieve afrekening zal plaatsvinden.
Beleidsprestaties	CPS voerde voor IJsselstein alle uitvoerende taken uit op het gebied van parkeren. Dit betreft beheer en onderhoud van straatparkeervoorzieningen, beheer en onderhoud van de parkeergarages Overtoom en Eiteren en handhaving van juist gebruik. Daarnaast levert CPS door middel van rapportages waaronder parkeerdruk- en betalingsbereidheidmetingen, informatie die gebruikt wordt voor het evalueren van de beleidskeuzes. Deze werkzaamheden zijn gedeeltelijk overgegaan naar P1. Het onderhoud van de parkeergarages is overgedragen aan de gemeente.

Vennootschappen

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

BNG Bank NV (BNG)			
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen*	5.097	5.062
	Vreemd vermogen*	155.262	144.995
*in miljoen euro's.			
Betreft gegevens concept jaarverslag 2021.			
Resultaat	Het resultaat over 2021 bedroeg 236 mln. euro. In 2021 is er geen dividend uitgekeerd over 2020.		
Risico's	De BNG loopt diverse risico's (kredietrisico's, marktrisico's, liquiditeitsrisico's, operationele en strategische risico's), die zijn uitgewerkt in het Annual Report BNG Bank. Het risicobeheer is gebaseerd op een Risk Appetite Statement en gericht op handhaving van het risicoprofiel.		
Ontwikkelingen	Over het verslagjaar 2021 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd van 236 miljoen euro. Dit is een stijging van 15 miljoen euro ten opzichten van 2020.		
Beleidsprestaties	De BNG biedt goedkope en duurzame financiering en financiële dienstverlening aan, voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.		

Vitens NV	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen
Vestigingsplaats	Zwolle
Doel	De uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, de productie, transport, verkoop en distributie van water alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord.
Deelnemers	De aandeelhouders van Vitens zijn 105 gemeenten en vijf provincies. De gemeente IJsselstein is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht.
Openbaar belang	Kwaliteit en continuïteit van schoon en betaalbaar drinkwater leveren en de duurzaamheid van bronnen in wingebieden en infrastructuur borgen.
Bestuurlijk belang	De gemeente is aandeelhouder en heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Wethouder Foekema is de door het college aangewezen vertegenwoordiger.
Financieel belang	Gemeente IJsselstein bezit 31.228 aandelen van € 1 nominaal.
Evt. veranderingen in een belang	Niet van toepassing.

Vitens NV			
Verhouding eigen en vreemd vermogen		1-1-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen*	600	559
	Vreemd vermogen*	1340	1388
	*In miljoen euro's.		
	Betreft gegevens concept jaarrekening 2021.		
Resultaat	Het saldo van de (concept) jaarrekening 2021 bedraagt EUR 19,4 miljoen		
Risico's	-		
Ontwikkelingen	-		
Beleidsprestaties	Vitens draagt bij aan schoon en betaalbaar drinkwater voor de bewoners, aan een duurzaam onderhoud van de waterwingebieden en het in stand houden van de infrastructuur om water aan de huishoudens te leveren.		

4.7 Paragraaf Grondbeleid

Algemeen

In een nota grondbeleid staan de kaders voor het grondbeleid. De nota is van belang vanwege de relatie met de doelstellingen van de ruimtelijke programma's en vanwege financiële belangen en risico's. De nota Grondbeleid wordt op grond van de Financiële Verordening en met de nieuwe Omgevingswet in het vooruitzicht geactualiseerd. De werking van de nieuwe Omgevingswet is echter uitgesteld tot na 1 juli 2022. Met de nieuwe Omgevingswet ontstaan ook aanvullende mogelijkheden voor kostenverhaal, waarbij de verhaalsmogelijkheden medio 2021 duidelijk zijn geworden. Ook is in 2021 de provinciale Omgevingsvisie vastgesteld, die een doorwerking heeft naar het gemeentelijk beleid, waaronder de gemeentelijke Omgevingsvisie.

Visie

Deze gemeentelijke Omgevingsvisie is in november 2021 vastgesteld. Hierin komen o.a. de Woonvisie 2019 en de Woningbouwopgave 2020 prominent naar voren. Er zullen woningen en voorzieningen gebouwd (moeten) worden, infrastructuur aangelegd worden, en er zal ook ruimte nodig zijn voor natuur en recreatie. Dit heeft betekenis voor het te voeren grondbeleid, waaronder ook kostenverhaal. In eerste instantie zal er op binnenstedelijke locaties gebouwd worden, maar ook buiten het stedelijke gebied van IJsselstein zijn veranderingen te verwachten ten behoeve van woningbouw, naast de ontwikkeling van het bedrijventerrein De Kroon.

Doelstellingen Grondbeleid

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

Actief grondbeleid, faciliterend, PPS en (mee)sturend grondbeleid

Het oppakken van het grondbeleid vindt in de basis plaats met instrumenten die kunnen worden ondergebracht onder actief grondbeleid, of onder faciliterend grondbeleid. Met actief grondbeleid verwerft de gemeente zelf grond, maakt bouwrijp en geeft de gronden vervolgens weer uit. Met faciliterend grondbeleid reageert de gemeente op particuliere initiatieven zonder zelf de beschikkingsmacht over het onroerend goed (grond) te hebben. De gemeente beperkt zich hierbij tot het uitvoeren van haar taken die inherent zijn aan haar publiekrechtelijke positie, het realiseren van basisvoorzieningen zoals wegen en nutsvoorzieningen. Een PPS (publiek-private samenwerking) werkt de gemeente vanuit haar grondpositie samen met andere eigenaren. Een PPS kent vele vormen in de range tussen actief en faciliterend grondbeleid.

De gemeente stelt daarnaast voorwaarden aan de particuliere ontwikkelingen. Er kunnen ook kaders gesteld worden zodanig dat het aantrekkelijk is voor marktpartijen om daarop in te spelen en op deze wijze tot een ontwikkeling gekomen wordt (meesturend of uitnodigend grondbeleid). Vervolgens houden we de vinger aan de pols bij deze ontwikkeling zodat deze in de door ons gewenste vorm uitgevoerd wordt.

Toepassing grondbeleid

Het grondbeleid wordt qua besluitvorming bij de raad zichtbaar bijv. door een nota van uitgangspunten, een visie, een bestemmingsplan en/of een beeldkwaliteitsplan. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient altijd aangegeven te worden of het kostenverhaal voldoende is verzekerd, bijv. door het aangaan van een exploitatieovereenkomst. Daarmee kan het bestemmingsplan economisch uitvoerbaar worden.

Wanneer de gemeente eigen gronden tot ontwikkeling brengt, wordt de toepassing veelal zichtbaar via een grondexploitatie zoals nu voor de Binnenstad. Wij verwijzen hiervoor naar programma 3 Wonen en ruimte. De actualisatie van de lopende grondexploitaties vindt binnen het proces van de P&C-cyclus gelijktijdig plaats met de vaststelling van de jaarrekening. Wanneer de gemeente faciliteert, worden de kosten van de verschillende openbare voorzieningen verhaald door middel van een te sluiten exploitatieovereenkomst.

In exploitatie genomen gronden

Voor het gebied (project) binnenstad is door de gemeenteraad een grondexploitatie vastgesteld. Deze wordt jaarlijks door de gemeenteraad geactualiseerd en is hiervoor bij het raadsvoorstel, behorende bij deze Jaarstukken, als bijlage opgenomen.

Financiële beleidsuitgangspunten

Eenmaal per jaar worden grondexploitaties geactualiseerd en door de gemeenteraad vastgesteld. Voor voorzienbare risico's van grondexploitaties worden budgetten opgenomen in de afzonderlijk grondexploitaties.

4.8 Paragraaf Subsidieverlening

De gemeente IJsselstein kent twee soorten subsidies:

- incidentele subsidies
- structurele subsidies

De incidentele subsidieaanvragen worden binnen het verleende mandaat direct ambtelijk afgehandeld. De ingediende structurele subsidieaanvragen worden opgenomen in een jaarlijks subsidieoverzicht. Het subsidieoverzicht bestaat uit het geheeloverzicht van subsidies dat het college uitbrengt aan de raad over de ingediende subsidieaanvragen. Onderstaande bedragen zijn tot stand gekomen op basis van het Subsidieoverzicht 2021.

Op subsidies is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De wettelijke grondslag is uitgewerkt in de Algemene Subsidieverordening gemeente IJsselstein 2015. In de beleidsregels Sport 2013 en Kunst en Cultuur 2013 staat voor welke activiteiten binnen deze taakgebieden de gemeente IJsselstein subsidie beschikbaar wil stellen.

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

Programma (bedragen in €)	Subsidieplafond 2021 na decembernota	Werkelijk geboekt	Verschil
1 Bestuur en organisatie	-	-	-
2 Openbare orde en veiligheid	-	-	-
3 Wonen en ruimte	182.358	156.716	25.642
4 Onderwijs, sport en cultuur	2.715.377	2.713.435	1.942
5 Inkomen, jeugd en Wmo	2.384.737	2.390.291	-5.554
Totaal	5.282.472	5.260.442	22.030

Toelichting

Programma 3, Wonen en ruimte

In programma 3 is in 2021 minder gebruik gemaakt van de incidentele subsidieruimte, omdat er vanwege de coronacrisis weinig mogelijk was. De oranjevereniging heeft in overleg met de gemeente voor 2021 geen subsidie aangevraagd, omdat Koningsdag in 2021 nog niet gevierd kon worden.

Programma 4, Onderwijs, sport en cultuur

Het subsidieplafond voor de peuteropvangtoeslag is op twee momenten bijgesteld, in de financieel perspectiefnota en de decembernota 2021. In mei is een bedrag van € 103.000,- toegevoegd aan deelplafond Kunst voor de stimuleringsregeling Kunst en cultuur. In de decembernota is € 86.000,- onttrokken ten behoeve van de Uitvoeringsnota Kunst in 2022.

Programma 5, Inkomen, jeugd en wmo

In programma 5 zijn enkele incidentele subsidies op een andere plaats geboekt dan het desbetreffende budget, wat voor een kleine overschrijding zorgt.

Hoofdstuk 5 Projecten

5.1 Project Verbeter de Binnenstad, 1ste fase

Wat willen we bereiken?

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

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

Op 12 februari 2004 is het project Verbeter de binnenstad, 1^{ste} fase vastgesteld.

Dit project heeft betrekking op de navolgende deelgebieden.

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

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

Wat willen we bereiken	Begroot effect 2021	Wat hebben we bereikt in 2021
<p>Koningshof/Schuttersgracht In maart 2016 is gelet op de stand van de verhuur van de winkels besloten om een verdergaande fasering aan te houden.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bouw ca 2400 m2 winkels en 16 woningen op de locatie bibliotheek/Rabobank;2. Bouw ca 800 m2 winkels/horecaruimte en 4 woningen op de locatie Molenstraat en de huidige Action;3. Bouw ca 800 m2 winkels/horecaruimte en 5 woningen langs de Schuttersgracht (havenzijde).	<p>In 2021 is de 2e fase, (451 m2 winkels/horeca en 11 woningen) opgeleverd en is het woonrijp maken van de openbare ruimte afgerond.</p>	<p>In 2021 is de 2e fase, (451 m2 winkels/horeca en 11 woningen) opgeleverd en is de aanbesteding woonrijp maken van de openbare ruimte afgerond. Door de lange levertijden van de bestratingsmaterialen is het niet gelukt om het openbaar gebied in 2021 woonrijp te maken. Deze werkzaamheden zullen starten begin 2022</p>

Risico's

Koningshof/Schuttersgracht

Beleidsmatige risico's

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

Financiële risico's

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

JAARREKENING

Hoofdstuk 6 Jaarrekening

6.1 Balans per 31 december

ACTIVA	31-12-2020		31-12-2021	
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		67.795		75.775
Materiële vaste activa		69.453.712		68.684.083
Investeringen met een economisch nut	65.414.781		65.108.580	
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	4.038.931		3.575.503	
Financiële vaste activa		18.081.105		12.673.525
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	43.657		43.657	
Leningen aan woningcorporaties	16.699.112		11.344.505	
Leningen aan overige verbonden partijen	33.255		0	
Overige langlopende leningen u/g	1.305.080		1.285.363	
Totaal vaste activa		87.602.612		81.433.383
Vlottende activa				
Voorraden		-661.132		-496.789
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	-661.132		-496.789	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		17.907.683		18.268.604
Vorderingen op openbare lichamen	4.645.857		5.086.322	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	6.427.955		6.742.581	
Overige vorderingen	2.325.519		2.005.727	
Overige uitzettingen	4.508.352		4.433.974	
Liquide middelen		257.306		253.469
Kassaldi	2.482		2.315	
Bankensaldi	254.823		251.154	
Overlopende activa		2.269.952		1.892.228
Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	470.900		1.141.584	
Overige overlopende activa	1.799.052		750.644	
Totaal vlottende activa		19.773.809		19.917.513
TOTAAL ACTIVA		107.376.421		101.350.896

PASSIVA	31-12-2020		31-12-2021	
Vaste passiva				
Eigen vermogen		29.779.200		29.287.689
Algemene reserves	5.393.703		3.411.194	
Bestemmingsreserves	25.029.971		21.415.469	
Nog te bestemmen resultaat	-644.474		4.461.026	
Voorzieningen		22.222.396		23.367.637
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.197.224		5.840.392	
Egalisatievoorzieningen	1.283.889		1.179.211	
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	14.741.283		16.348.034	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer		43.222.213		39.356.684
Onderhandse leningen van binnenlandse banken/overige financiële instellingen	42.708.253		38.869.399	
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren	510.293		481.931	
Waarborgsommen	3.667		5.353	
Totaal vaste passiva		95.223.809		92.012.010
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		4.429.250		3.527.553
Kasgeldleningen	0		0	
Overige schulden	4.429.250		3.527.553	
Overlopende passiva		7.723.362		5.811.332
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met uitkeringen voor een specifiek bestedingsdoel	2.391.833		2.714.181	
Overige overlopende passiva	5.331.529		3.097.151	
Totaal vlottende passiva		12.152.612		9.338.886
TOTAAL PASSIVA		107.376.421		101.350.896
Gewaarborgde geldleningen		65.895.590		72.346.719
Garantstellingen		518.194		449.225

6.2 Toelichting op de balans

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De raad heeft in december 2018 de financiële verordening 2019 vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten van het beleid ten aanzien van activeren en afschrijven vastgelegd. Ten opzichte van de rekening 2019 zijn er geen wijzigingen in de grondslagen.

In deze toelichting op de balans wordt achtereenvolgens ingegaan op de in de balans vermelde activa, de in de balans vermelde passiva, niet uit de balans blijvende verplichtingen en belangrijke gebeurtenissen van na de balansdatum.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen

De waardering van de activa en passiva en de resultaatbepaling vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De afschrijvingen en waardeverminderingen van activa zijn onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Volgens art. 64 lid 2 BBV mogen afschrijvingen slechts om gegronde redenen plaatsvinden op andere grondslagen die die welke in het voorafgaande boekjaar zijn toegepast.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien sprake is van eenmalige schokeffecten dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Eigen bijdrage CAK: De eigen bijdrage die een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouden of een financiële tegemoetkoming (pgb) op grond van de Wmo verschuldigd is, is afhankelijk van de gemeentelijke verordening Wmo en de inkomensgegevens van de aanvrager. Wettelijk is bepaald dat het CAK de berekening hiervoor uitvoert. Omdat de gemeente niet over de inkomensgegevens kan beschikken, kan de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage niet worden vastgesteld. Hierdoor kan niet de vereiste zekerheid worden verkregen omtrent de omvang en hoogte van de eigen bijdrage Wmo in de jaarrekening.

Alle bedragen zijn opgenomen in euro's.

Balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn uitgaven die in meerdere jaren worden afgeschreven, maar waar geen bezittingen tegenover staan. Zij zijn niet stoffelijk van aard en zijn niet onder de financiële vaste activa begrepen.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

(Verkrijgingsprijs is de inkoopprijs vermeerderd met bijkomende kosten, de vervaardigingsprijs betreffen aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen inclusief de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging van het goed kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak van de vervaardiging worden opgenomen.

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

- kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio
- kosten onderzoek en ontwikkeling
- bijdragen aan activa van derden

De gemeente IJsselstein heeft in 2020 immateriële vaste activa in de boeken opgenomen.

Artikel 64 lid 5 BBV stelt aan de afschrijving van immateriële vaste activa m.b.t. kosten voor onderzoek en ontwikkeling een maximum van 5 jaar.

Bijdragen aan activa van derden worden conform het raadsbesluit d.d. 24 maart 2011 geactiveerd als ze individueel een bedrag van € 10.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met de afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Artikel 64 lid 6 stelt voor bijdragen aan activa van derden dat de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derde is verstrekt.

Materiële vaste activa met economisch nut

Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval, dan worden deze investeringen voortaan in de balans opgenomen in deze aparte categorie.

Overige investeringen met economisch nut

Materiële vaste activa zijn uitgaven die een meerjarig nut hebben en in termijnen worden afgeschreven. De opname van de materiële activa is in beginsel gebaseerd op de aanschafwaarde verminderd met de totale afschrijvingen. Onder aanschafwaarde wordt verstaan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel het betaalde bedrag verminderd met eventuele bijdragen en gerelateerde ontvangsten. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Op de waarde van activa met economisch nut mogen de reserves niet meer in mindering worden gebracht (het zgn. bruto activeren).

Investerings worden in beginsel lineair afgeschreven tenzij in een expliciet raadsbesluit een andere afschrijvingsmethode is vastgesteld.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

Categorie	Economisch (E) of Maatschappelijk nut (M)	Termijn
Immateriële vaste activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	E	5 jaar
Materiële vaste activa		
<i>Gronden en terreinen</i>		
Aanleg (sport)parken, plantsoenen, speelterreinen e.d.	E	20-40 jaar
Aanleg kunstgras toplaag sportvelden	E	15 jaar
Aanleg natuurgras toplaag sportvelden	E	10 jaar
Aanleg onderlaag sportvelden	E	25-30 jaar
Parkeerterreinen	E	25-30 jaar
<i>Gebouwen</i>		
Woonruimten	E	40 jaar
Bedrijfsgebouwen, grotendeels van steen	E	40 jaar
Bedrijfsgebouwen, grotendeels van hout	E	20 jaar
Inrichting en installaties	E	10-20 jaar

Categorie	Economisch (E) of Maatschappelijk nut (M)	Termijn
Renovaties	E	15-25 jaar *
Tijdelijke gebouwen en noodlokalen	E	5-15 jaar
<i>Grond- weg- en waterbouwkundige werken</i>		
Fiets-en voetpaden	M	10-20 jaar
Bruggen, viaducten, duikers, steigers e.d.	M	20-50 jaar
Lichtmasten en toebehoren	M	10-30 jaar
Riolering mechanisch en elektronisch	E	15 jaar
Riolering bouwkundig	E	40-60 jaar
Wegen en inrichting wegen	M	10-30 jaar
Walmuren	M	40 jaar
Bomen	M	40 jaar
Verkeersregelinstallaties	M	15 jaar
Speeltoestellen	M	15 jaar
<i>Vervoermiddelen</i>		
Personenauto's	E	5 jaar
Overige vervoermiddelen	E	5-10 jaar
<i>Machines, apparaten en installaties</i>		
Hardware, software en randapparatuur	E	3-5 jaar
Overige machines, apparaten en installaties	E	5-20 jaar
<i>Overige materiële vaste activa</i>		
Inventarissen in gebouwen	E	10-15 jaar
Carillons, klokken en uurwerken	E	20 jaar

*Tot een maximum van het restant van de levensduur

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde Financiële verordening (2019) worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa van monetaire aard die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheden duurzaam te dienen.

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs conform art.63 lid 1 BBV. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ('kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen' in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid E BBV sprake als de gemeente participeert in de het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Vlottende activa

Vlottende activa zijn bezittingen waarvan het daarin geïnvesteerde vermogen binnen één jaar vrijkomt.

Voorraden

Als gevolg van gewijzigde regelgeving in BBV heeft IN 2016 her-rubricering plaatsgevonden van niet in exploitatie genomen bouwgronden van voorraden naar materiele vaste activa.

De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Interne apparaatslasten worden toegerekend aan de projecten op basis van uren maal tarief. Onder de posten planontwikkeling, voorbereiding, ontwikkeling en toezicht zijn deze interne kosten verantwoord.

Conform de notitie grondexploitaties en de vraag en antwoord rubriek van de commissie BBV is bepaald dat winsten uit de grondexploitaties dienen opgenomen te worden op het moment dat hierover voldoende zekerheid bestaat. Daarbij wordt de percentage of completion methodiek gebruikt om te bepalen wat de te realiseren winstneming moet zijn.

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incurant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

De waardering van de grond in exploitatie per 31 december 2021 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatieberekening per ultimo 2021, welke op 7 juli 2022 zal worden vastgesteld door de raad. Deze grondexploitatie is gebaseerd op de huidige inzichten en de naar dit moment best mogelijke inschatting van de ramingen, scenario's en verwachte (financiële) uitkomsten. Op basis hiervan is de voorziening gelijk gebleven in de jaarrekening 2021.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor de verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenvoorziening ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is het beleid nader toegelicht.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

(bedragen in €)	Boekwaarde 31-12-2020	Investeringen	Afwaardering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2021
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	0	0	0	0	0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	67.795	7.980	0	0	75.775
Bijdragen aan activa in eigendom derden	0	0	0	0	0
Totaal	67.795	7.980	0	0	75.775

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

(bedragen in €)	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Investeringen met een economisch nut	65.414.781	65.108.580
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	-	-
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	4.038.931	3.575.503
Totaal	69.453.712	68.684.083

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

(bedragen in €)	Boekwaarde 31-12-2020	Investeringen	Afwaarderingen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	6.572.894	44.617		92.861	6.524.652
Woonruimten	106.404			4.626	101.778
Bedrijfsgebouwen	49.372.653	2.763.748		2.175.452	49.960.948
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.098.195	95.900		377.038	5.817.057
Vervoermiddelen	9.618			1.202	8.416
Machines, apparaten en installaties	2.032.157			429.680	1.602.477
Overige materiele vaste activa	1.222.858			129.605	1.093.253
Totaal	65.414.779	2.904.265		3.210.464	65.108.580

Zie voor gehanteerde afschrijvingsmethodiek hoofdstuk 6.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen (> € 50 k) staan in onderstaand overzicht vermeld.

Omschrijving	Krediet totaal	Investering 2021
Nieuwbouw MFA vr 3 scholen locatie Fatimaschool	6.094.000	2.763.748
Armatuuren (vervangings)	1.263.578	62.202

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut weer:

(bedragen in €)	Boekwaarde 31-12-2020	Investeringen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	710.574				55.195	655.379
Bedrijfsgebouwen	18.091				1.645	16.446
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3.162.314	453.466	-604.881		224.594	2.786.305
Machines, apparaten en installaties	115.855				22.083	93.772
Overige materiele vaste activa	32.097				8.496	23.601
Totaal	4.038.930	453.466	-604.881	0	312.013	3.575.502

Zie voor gehanteerde afschrijvingsmethodiek hoofdstuk 6.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Voor investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zijn diverse reserves beschikbaar.

De grootste investeringen in 2021 betroffen:

Omschrijving	Krediet totaal	Investering 2021
VRI 7 Basiliekpad-Baronieweg	167.475	106.925
Aanvulling speeltoestellen	423.000	65.776
Doorfietsroute U-N-IJ	767.620	129.723

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(bedragen in €)	Boekwaarde 31-12-2020	Investeringen	Afwaarderingen	Aflossing	Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	43.657				43.657
Leningen aan woningbouwcorporaties	16.699.112			5.354.607	11.344.505
Leningen aan overige verbonden partijen	33.255			33.255	0
Overige langlopende leningen	1.305.081	8.644		28.361	1.285.413
Totaal	18.081.105	8.644	0	5.416.223	12.673.575

Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen

Specificaties van de aandelen/effecten	Aantal	Nominale waarde per aandeel	Werkelijke waarde per aandeel
Vitens	31.228	1,00	*)
Bank van Nederlandse Gemeenten	4.563	2,50	*)

*) De werkelijke waarde per aandeel is niet precies te bepalen, maar deze is in ieder geval hoger dan de nominale waarde.

Leningen aan woningbouwcorporaties

Het betreft hier leningen die zijn verstrekt aan Provides (voorheen IJWBV) ten behoeve van het ontwikkelen van de sociale woningbouw voorzieningen.

Leningen aan overige verbonden partijen

Het betreft hier een achtergestelde lening aan waterleidingbedrijf Vitens die is verstrekt in het kader van de publieke taak. De jaarlijkse aflossing ad € 28.000 is contractueel vastgesteld. In 2021 is met een restant aflossing van € 5.255 de gehele achtergestelde lening afgelost.

Overige langlopende leningen

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar. De aflossingen ad € 28.361 hebben betrekking op reguliere, contractueel vastgestelde bedragen en daarnaast op de startersleningen via de SVN.

Vlottende activa

Voorraden

Van de voorraden kan het volgende overzicht worden gegeven:

(bedragen in €)	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	4.989.641	5.153.984
Voorziening verliezen bouwgrondexploitatie	-5.650.773	-5.650.773
Totaal	-661.132	-496.789

Van de bouwgronden in exploitatie wordt het verloop in het volgende overzicht weergegeven:

Exploitatieoverzicht per project	Boekwaarde 31-12-2020	Lasten 2021	Baten 2021	Gerealiseerde winst 2021	Boekwaarde per 31-12-2021	Gerealiseerd verlies (voorziening)	Balanswaarde per 31-12-2021 (- = positief)	Nog te realiseren lasten	Nog te realiseren baten	Prognose te verwachten resultaten (- = positief)	Oppervlakte (m2)	Boekwaarde (€ per m2)
Binnenstad grondexploitatie	4.989.641	164.343	0	0	5.153.984	-5.650.773	-496.789	1.112.400	1.445.310	-829.699	55.687	92,55
Totaal	4.989.641	164.343	0	0	5.153.984	-5.650.773	-496.789	1.112.400	1.445.310	-829.699	55.687	92,55

De waardering van de grond in exploitatie Binnenstad per 31 december 2021 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatie 2021. Deze grondexploitatieberekening is gebaseerd op de huidige inzichten en de naar dit moment best mogelijk inschatting van de ramingen, scenario's en verwachte (financiële) uitkomsten.

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering (bedragen in €)	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen	4.645.857	5.086.322
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar	6.427.955	6.742.581
Overige vorderingen	2.325.519	2.005.727
Overige uitzettingen	4.508.352	4.433.974
Totaal	17.907.683	18.268.604

Onderdeel van de balanspost overige vorderingen zijn de voorzieningen voor oninbaarheid op een drietal soorten debiteuren zoals de gemeente IJsselstein deze sinds 2015 kent. Er is een voorziening voor algemene debiteuren, voor debiteuren met betrekking tot sociale zaken in beheer bij de WIL en één voor alle belastingdebiteuren in beheer bij de BSR. Deze voorziening is een correctiepost op het totaal van overige vorderingen op basis van historische informatie inzake oninbaarheid. Onderstaand het verloopoverzicht hiervan.

Soort voorziening oninbaar (bedragen in €)	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Dubieuze debiteuren algemeen	-61.009	-10.342
Dubieuze debiteuren SOZA	-753.068	-588.655
Dubieuze debiteuren belastingen	-248.814	-189.731
Totaal	-1.062.891	-788.728

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

(bedragen in €)	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Kassaldi	2.482	2.315
Banksaldi	254.823	251.154
Totaal	257.306	253.469

Drempelbedrag banksaldi

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden (schatkistbankieren). Er is een drempelbedrag ingesteld afhankelijk van het begrotingstotaal dat buiten de schatkist mag worden gehouden.

Onderstaand een overzicht per kwartaal:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	Drempelbedrag	611		1.628	
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	279	315	260	267
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	332	296	1.368	1.361
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	81.401			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	81.401			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Tot 1 juli 2021					
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000					
Vanaf 1 juli 2021					
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.		Drempelbedrag	611	1.628	
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	25.103	28.622	23.963	24.597
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	279	315	260	267

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

(bedragen in €)	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, uitgesplitst naar:		
Europese overheidslichamen	0	0
Het Rijk	158.420	469.967
Overige Nederlandse overheidslichamen	312.480	671.617
Overige overlopende activa, uitgesplitst naar:		
Vooruitbetaalde bedragen	1.077.304	542.924
Nog te ontvangen bedragen	721.748	207.719
Totaal	2.269.952	1.892.227

Vooruitbetaalde bedragen betreffen posten waarvan de last in het daaropvolgende jaar hoort, maar waarvan aantoonbaar is dat de factuur in het lopende verslagjaar ontvangen en betaald is. Nog te ontvangen bedragen betreffen posten waarvan de lasten in het huidige boekjaar horen maar de facturen in het daaropvolgende jaar ontvangen worden.

PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat voor bestemming volgend uit de programmarekening.

Het in de balans opgenomen eigen vermogen wordt als volgt onderscheiden:

(bedragen in €)	Saldo per 1-1-2021	Mutaties 2021	Saldo per 31-12-2021
Algemene reserve	5.393.703	-1.982.509	3.411.194
Bestemmingsreserves	25.029.972	-3.614.503	21.415.469
Totaal	30.423.675	-5.597.012	24.826.663

Reserves

Het verloop in 2021 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

(bedragen in €)	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Bestemming resultaat vorig jaar	Boekwaarde 31-12-2021
Algemene reserve	5.393.703	0	-480.227	-1.502.282	3.411.194
Totaal algemene reserve	5.393.703	0	-480.227	-1.502.282	3.411.194
Reserve opschorting prestaties	279.035	116.731	-730.942	624.040	288.864
Reserve project IJsselveld Oost	315.066	0	0	0	315.066
Reserve Decentralisaties	1.412.424	0	-470.471	587.576	1.529.529
Reserve dekking kapitaallasten (rdvst sept 11)	11.862.159	1.937.708	-1.661.031	0	12.138.837
Reserve flankerend beleid	1.442.925	104.420	-1.121.490	0	425.855
Reserve A. Spainkstraat 36	304.682	0	-177.829	0	126.853
Reserve onderhoud openbare ruimte	574.668	0	0	-574.668	0
Reserve groot onderhoud gebouwen	2.108.886	498.238	-1.187.942	20.000	1.439.182
Reserve groot onderhoud wegen	70.000	0	0	-70.000	0
Reserve groot onderhoud civieltechnische kunstwerken	753.000	54.444	0	78.400	885.844
Egalisatiereserve B.C.F.	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve IHP	2.742.421	239.597	-1.359.506	0	1.622.512
Reserve groot onderhoud verkeersregelininstallaties	463.000	0	0	-463.000	0
Reserve baggeren	149.400	26.070	0	42.400	217.870
ISV Clinckhoeff	389.415	0	0	0	389.415
Reserve Planschade	0	0	0	106.000	106.000
Reserve Woningbouwopgave	0	0	-19.600	300.800	281.200
Reserve Transformatie Fulcotheater	0	0	0	206.260	206.260
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	264.721	0	-246.721	0	18.000
Egalisatiereserve Rioolheffing	1.898.170	0	-473.987	0	1.424.183
Totaal Bestemmingsreserves	25.029.972	2.977.208	-7.449.519	857.808	21.415.469
Totaal	30.423.674	2.977.208	-7.929.746	-644.474	24.826.663

Algemene reserve

De algemene reserve maakt deel uit van het weerstandsvermogen van de gemeente IJsselstein en heeft als doel de gemeente de mogelijkheid te bieden om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Voor 2021 is het geraamde bedrag ad € 480.000 onttrokken.

Bestemmingsreserves

Reserve opschorting prestaties

In deze reserve worden de budgetten gestort welke vanwege het opschorten van prestaties later, in het komende jaar, worden besteed. Het is uitsluitend aan de raad om te bepalen of deze budgetten daadwerkelijk in deze reserve worden gestort. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening wordt aan de raad voorgelegd om resterende incidentele budgetten al dan niet toe te voegen aan de reserve. De dotaties aan deze reserve worden uiterlijk het volgende jaar onttrokken ten behoeve van de uitvoering van de opgeschoven projecten/werkzaamheden.

Reserve project IJsselveld oost

Deze reserve is in 2009 ingesteld bij de vaststelling van de jaarrekening over 2008. Gezien de omvang en complexiteit van dit project zal het uitgavenpatroon niet altijd synchroon lopen met de begrotingsjaren. Over deze reserve kan worden beschikt eerst nadat er een bestedingsplan door de raad is vastgesteld, waarbij prestaties en planningen concreet aan budgetten zijn gekoppeld. Voor 2021 stond er een onttrekking gepland inzake XL wijkmediation, maar omdat dit traject pas laat van start is gegaan was een onttrekking derhalve niet nodig.

Reserve Decentralisaties

De reserve kan worden aangesproken ter dekking van kosten en risico's van de decentralisaties van het Rijk. Er heeft in 2021 een onttrekking aan deze reserve plaats gevonden in verband met de kosten van de tijdelijke additionele formatie sociaal domein conform vastgesteld in de raad van maart 2019, alsmede een onttrekking i.v.m. de indexering van de kosten conform de begroting 2021.

Reserve Dekking kapitaallasten

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van een aantal investeringen. Er is in 2021 € 735.311 onttrokken aan deze reserve op basis van de reguliere dekking kapitaallasten. Daarnaast is er abusievelijk te veel onttrokken in 2021 uit de egaliseringsreserve IHP voor een bedrag van € 925.720. Deze is gecorrigeerd en weer teruggestort in de egaliseringsreserve IHP.

Reserve Flankerend beleid

De reserve is ingesteld ter dekking van incidentele kosten die samenhangen met de bezuinigingsoperatie Keuzes Maken. In 2021 is conform begroting € 104.420 toegevoegd i.v.m. incidentele kosten transitie ICT. Daartegenover is nagenoeg conform begroting een bedrag van € 1.121.490 onttrokken.

Reserve A. Spainkstraat 36

Bij de aankoop van het voormalige Pulsegebouw door de gemeente is vastgesteld dat Pulse de gemeente een vergoeding verschuldigd is, omdat hun vermogen is opgebouwd door middel van gemeentelijke subsidies. De hoogte van deze vergoeding is bepaald op € 593.000.

De raad heeft bij najaarsrapportage 2012 besloten dit bedrag te doteren aan deze nieuwe bestemmingsreserve. Het bedrag kan ingezet worden voor onvoorziene toekomstige lasten die betrekking hebben op dit gebouw en de toekomstige verkoop. In 2021 is een bedrag van € 177.829 onttrokken i.v.m. de ontwikkeling van het pand en herijking van de begroting, waarna nog een bedrag resteert van € 126.853.

Reserve Onderhoud openbare ruimte

De reserve is in juni 2016 ingesteld via resultaatbestemming van de jaarrekening 2015. De reserve is bestemd voor bijdragen aan het beheer van de openbare ruimte omdat een aantal huidige beheerplannen niet actueel waren. Daarom moest in 2015 een deel van de onderhoudsvoorzieningen vrijvallen. Uit deze vrijval is de reserve gevormd. Met de actualisatie van de verschillende beheerplannen begin 2021 is achterstallig onderhoud geconstateerd op de onderdelen wegen en wortelopdruk. Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 zijn de beschikbare middelen in deze reserve vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve Groot onderhoud gebouwen

De reserve is in juli 2017 ingesteld via resultaatbestemming van de jaarrekening 2016. De reserve is bestemd voor bijdragen aan het beheer van het groot onderhoud gebouwen omdat een aantal huidige beheerplannen niet actueel zijn. Daarom moest in 2016 een deel van de onderhoudsvoorzieningen vrijvallen. Uit deze vrijval is de reserve gevormd. In 2021 is € 834.152 minder onttrokken dan begroot i.v.m. met uitstel van onderhoudswerkzaamheden.

Reserve Groot onderhoud wegen

De reserve is in juli 2017 ingesteld via resultaatbestemming van de jaarrekening 2016. De reserve is bestemd voor bijdragen aan het beheer van het groot onderhoud wegen omdat een aantal huidige beheerplannen niet actueel waren. Daarom moest in 2016 een deel van de onderhoudsvoorzieningen vrijvallen. Uit deze vrijval is de reserve gevormd. Met de actualisatie van de verschillende beheerplannen begin 2021 is achterstallig onderhoud geconstateerd op de onderdelen wegen en wortelopdruk. Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 zijn de beschikbare middelen in deze reserve vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken

De reserve is in juli 2017 ingesteld via resultaatbestemming van de jaarrekening 2016. De reserve is bestemd voor bijdragen aan het beheer van het groot onderhoud civieltechnische kunstwerken (bruggen) omdat een aantal huidige beheerplannen niet actueel waren. Daarom moest in 2016 een deel van de onderhoudsvoorzieningen vrijvallen. Uit deze vrijval is de reserve gevormd. conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 is een dotatie gedaan inzake in 2020 niet uitgevoerde werkzaamheden. Tevens stond een onttrekking van € 100.000 begroot die niet is onttrokken i.v.m. uitstel van werkzaamheden.

Egalisatiereserve IHP

Deze reserve is gevormd teneinde de voordelen in de eerste jaren inzake vervanging van de onderwijshuisvesting conform het integraal huisvestingsplan onderwijs toe te kunnen voegen aan deze reserve om incidentele lasten en baten in latere jaren op te kunnen vangen. Op basis van het actuele IHP is conform begroting € 239.597 in de reserve gestort, en € 1.359.506 aan de reserve onttrokken.

Reserve groot onderhoud verkeersregelinstallaties

De reserve is in juli 2018 ingesteld via resultaatbestemming van de jaarrekening 2017. De reserve is bestemd voor bijdragen aan het beheer van de verkeersregelinstallaties. In 2020 is er geen aanspraak gedaan op deze reserve, noch zijn er dotaties op geweest. Met de actualisatie van de verschillende beheerplannen begin 2021 is achterstallig onderhoud geconstateerd op de onderdelen wegen en wortelopdruk. Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 zijn de beschikbare middelen in deze reserve vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve baggeren

De reserve is in juli 2018 ingesteld via resultaatbestemming van de jaarrekening 2017. De reserve is bestemd voor bijdragen aan het baggeren van de watergangen. Via de resultaatbestemming bij de jaarrekening is een dotatie gedaan inzake in 2020 niet uitgevoerde werkzaamheden. Tevens is een restantbudget 2021 toegevoegd aan de reserve.

Reserve ISV Clinckhoeff

De reserve ISV Clinckhoeff is bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 opgericht ten einde de door de provincie beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de ontwikkelingen van het project Clinckhoeff te faciliteren. In 2021 zijn geen stortingen of onttrekkingen gedaan.

Reserve Planschade

Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 106.000 gereserveerd in verband met mogelijke planschade voor de periode van 5 jaar.

Reserve Woningbouwopgave

Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 300.800 gereserveerd ten behoeve van het realiseren, in de breedste zin van het woord, van de woningbouwopgave.

Reserve Transformatie Fulcotheater

Conform de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 206.260 gereserveerd ten behoeve van de transformatie van het Fulcotheater.

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

De reserve heeft tot doel het opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Het saldo van kosten en opbrengsten van alle producten van de afvalstoffenheffing wordt onttrokken aan de egalisatiereserve. In 2021 is conform het nieuwe afvalbeleid € 246.721 onttrokken.

Egalisatiereserve rioolheffing

De reserve heeft tot doel het opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven voor de rioolheffing. Het saldo van kosten en opbrengsten van alle producten van de rioolheffing wordt onttrokken aan de egalisatiereserve. In 2021 is € 473.987 onttrokken.

Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen worden als volgt onderscheiden:

(bedragen in €)	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.197.224	5.840.392
Egalisatievoorzieningen	1.283.889	1.179.211
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	14.741.283	16.348.034
Totaal	22.222.396	23.367.637

Het verloop in 2021 wordt in onderstaand overzicht per voorziening weergegeven.

(bedragen in €)	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoegingen	Aanwendungen	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2021
Voorziening pensioenen wethouders	6.197.224	-114.865	241.967	0	5.840.392
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.197.224	-114.865	241.967	0	5.840.392
Voorziening asfaltwegen/bestratingen	0	318.000	187.281	0	130.719
Voorziening verkeersregelinstallaties	0	69.000	11.692	0	57.308
Voorziening achterstallig onderhoud halfverharde paden	489	0	0	0	489
Voorziening achterstallig onderhoud wortelopdruk	420.400	0	26.343	0	394.057
Voorziening achterstallig onderhoud wegen	863.000	0	266.362	0	596.638
Totaal egalisatievoorzieningen	1.283.889	387.000	491.678	0	1.179.211
Voorziening riolering en uitgestelde prestaties riolering	14.741.283	3.464.487	1.857.735	0	16.348.034
Totaal van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	14.741.283	3.464.487	1.857.735	0	16.348.034
Totaal Voorzieningen	22.222.396	3.736.622	2.591.380	0	23.367.637

De voorziening riolering is samengevoegd met de voorziening uitgestelde prestaties riolering en verantwoord in de 'van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden'.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Pensioenen Wethouders

De voorziening is als gevolg van de APPA wetgeving in 2006 gevormd. Het doel van deze voorzieningen is om zowel de oude als de toekomstige verplichtingen ten aanzien van de wethouders pensioenen te waarborgen. Jaarlijks wordt een actuariële berekening gemaakt om te kunnen bepalen of het saldo van deze voorziening voldoende is om de pensioenverplichtingen van de wethouders te kunnen uitbetalen.

In de begroting is rekening gehouden met een dotatie ten laste van de exploitatie van € 50.000. De werkelijke dotatie wordt bepaald op basis van bovengenoemde actuariële berekening. Deze bedraagt in 2021 € 114.865, als gevolg van verhoging van de rekenrente. Door een hoger verwacht rendement op de belegde gelden, hoeft er minder geld in de voorziening te zitten.

Egalisatievoorzieningen

In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt voor kapitaalgoederen waarvoor een voorziening in het leven is geroepen ingegaan op:

- beleidskader
- daaruit vloeiende financiële consequenties en
- vertaling van die consequenties in de begroting.

Voorziening asfaltwegen/ bestratingen

Deze voorziening is voor de kosten van de vervangingen van asfaltwegen en bestratingen en is gebaseerd op het beheerplan wegen. Onttrekkingen en stortingen uit deze voorziening vindt overeenkomstig het beheerplan wegen plaats.

Voorziening verkeersregelinstallaties

Deze voorziening is voor de kosten van de vervangingen van de verkeersregelinstallaties en is gebaseerd op het beheerplan verkeersregelinstallaties. Onttrekkingen en stortingen uit deze voorziening vindt overeenkomstig het beheerplan verkeersregelinstallaties plaats.

Voorziening Onderhoud achterstallig onderhoud wortelopdruk

Bij de actualisatie van het beheerplan wortelopdruk was geconstateerd dat er sprake was van achterstallig onderhoud met betrekking tot wortelopdruk van € 420.400. Achterstallig onderhoud dient conform de BBV-richtlijnen als last genomen te worden in het jaar dat het geconstateerd is (2020) en vervolgens via een voorziening beschikbaar gesteld te worden om het achterstallig onderhoud in de komende jaren te kunnen herstellen. Hiervoor is de voorziening achterstallig onderhoud wortelopdruk in 2020 in het leven geroepen. In 2021 is hier € 26.343 van uitgegeven.

Voorziening achterstallig onderhoud wegen

Bij de actualisatie van het beheerplan wegen is geconstateerd dat er sprake was van achterstallig onderhoud met betrekking tot wegen van € 863.000. Achterstallig onderhoud dient conform de BBV-richtlijnen als last genomen te worden in het jaar dat het geconstateerd is (2020) en vervolgens via een voorziening beschikbaar gesteld te worden om het achterstallig onderhoud in de komende jaren te kunnen herstellen. Hiervoor is de voorziening achterstallig onderhoud wegen in 2020 in het leven geroepen. In 2021 is hier € 266.362 van uitgegeven.

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Voorziening Riolering

Deze voorziening is voor de kosten van de vervangingen van de riolering en is gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan IJsselstein (GRP) 2019-2023. Onttrekking uit deze voorziening vindt overeenkomstig het verbreed gemeentelijk rioleringsplan plaats. In 2016 is deze voorziening samengevoegd met de Voorziening uitgestelde prestaties riolering.

Voorziening Uitgestelde prestaties riolering

Als gevolg van wijzigingen in de regelgeving worden voor middelen die verkregen zijn uit heffingen voorzieningen gevormd als deze in het jaar waarin ze verkregen worden niet worden besteed. De egalisatiereserve riolering is in de jaarstukken 2014 gesplitst in voordelen uit exploitatie die achter gebleven zijn in de egalisatiereserve en in niet-bestede gelden uit heffingen. Hiervan is de voorziening niet uitgevoerde werkzaamheden riolering gevormd. In 2021 bedroeg de dotatie aan deze voorziening € 3.464.487 en er werd € 1.857.735 onttrokken.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

bedragen in €	Boekwaarde	Boekwaarde
	31-12-2020	31-12-2021
Onderhandse leningen van binnenlandse banken/overige financiële instellingen	42.708.253	38.869.399
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren	510.293	481.931
Waarborgsommen	3.667	5.353
Totaal	43.222.213	39.356.684

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven:

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2021
Onderhandse leningen van binnenlandse banken/overige financiële instellingen	42.708.253	15.000.000	-18.838.854	38.869.399
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren	510.293	0	-28.362	481.931
Waarborgsommen	3.667	1.696		5.363
Totaal generaal	43.222.213	15.001.696	-18.867.216	39.356.693

De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt 533K.

Vlottende Passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

bedragen in €	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	4.429.250	3.527.553
Overlopende passiva	7.723.364	5.811.333
Totaal	12.152.614	9.338.887

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

bedragen in €	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	0	0
Overige schulden	4.429.250	3.527.553
Totaal	4.429.250	3.527.553

Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva zijn opgenomen:

bedragen in €	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met uitkeringen voor een specifiek bestedingsdoel, uitgesplitst naar:		
Van EU ontvangen	0	0
Van het Rijk ontvangen	2.278.283	2.427.248
Van overige overheidslichamen ontvangen	113.552	286.934
Overige overlopende passiva, uitgesplitst naar:		
Vooruitontvangen bedragen	2.608.717	78.154
Nog te betalen kosten	2.722.812	3.018.998
Totaal	7.723.364	5.811.334

Toelichting

Met betrekking tot de van openbare lichamen ontvangen voorschot bedragen met uitkeringen van een specifiek bestedingsdoel vindt u onderstaand een overzicht.

Verloopoverzicht van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met uitkeringen voor een specifiek bestedingsdoel:

Uitkering	Saldo 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Saldo 31-12-2021
Onderwijsachterstandenbeleid	161.719	33.488	114.298	80.909
Belastingdienst SPUK	14.160	14.922	14.160	14.922
Participatiebudget	47.399	0	47.399	0
Min BZK Huisvesting kwetsbare groepen	455.000	250.000	0	705.000
BRIM 2011 (RK kerk)	81.504	0	0	81.504
Zwerfafval	51.627	0	51.627	0
RodS	1.263.583	0	234.711	1.028.873
Huishoudelijke Hulp Toeslag	76.801	0	76.801	0
RRE	53.817	0	28.899	24.918
Zwembad	61.925	21.920	0	83.845
ZonMw beschermd wonen	124.300	0	0	124.300
Sportakkoord	0	45.142	0	45.142
Onderwijsvertraging COVID-19	0	108.115	0	108.115
ImpulsSubsidie	0	82.645	3.856	78.789
TOZO	0	278.745	0	278.745
Ventilaties scholen	0	59.120	0	59.120
Totaal	2.391.836	894.097	571.750	2.714.183

De belangrijkste overige overlopende passiva (> € 50.000) zijn:

Nog te betalen bedragen > € 50.000	Bedrag
Nog te betalen kosten:	
CAO verhoging + coronavergoeding	189.914,28
RBL Wmo	766.597,00
RBL Jeugdzorg	809.280,00
Eindafrekening RMN + afrekening medewerkers en beleid	178.652,92
Eindafrekening OdrU	98.752,50
Transitorische rente leningen o/g	78.782,53
Restant afgewikkelingen oude grexen	83.316,93
Overige nog te betalen bedragen < € 50.000	813.701,43
Vooruitontvangen bedragen:	
Bijdrage Ahold parkeergarage 2022	76.725,52
Overige vooruitontvangen bedragen < € 50.000	1.428,62
Totaal	3.097.152

Waarborgen en garanties

Het buiten de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Categorie geldnemer naar beleidsterrein	Oorspronkelijk bedrag	Percentage garantstelling	Restant 31-12-2020	Restant 31-12-2021
Volkshuisvesting (Provides)	117.805.000	50%	46.725.000	58.902.304
Welzijn (zorginstellingen)	28.502.058	100%	14.615.069	13.380.432
Kunst en Cultuur (bibliotheek)	129.327	100%	70.109	63.983
Hypotheek garanties voor 1995		100%	300.333	449.225
Totaal	146.436.385		61.710.511	72.795.944

Niet uit de balans blijvende langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijvende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen, waarbij is uitgegaan van verplichtingen met een jaarlijkse materialiteit groter van 200K.

Bibliotheek

Huurovereenkomst bibliotheek, looptijd tot 2031 bedraagt jaarlijks 375K.

ICT samenwerking gemeente Gouda

Er is een overeenkomst met de gemeente Gouda voor het verzorgen van de ICT structuur voor de gemeente IJsselstein. De jaarlijkse bijdrage wordt voornamelijk gebaseerd op het aantal gebruikers en ligt voor 2021 op 665K.

Verzekeringen op jaarbasis

Diverse verzekeringspremies (inclusief fee):

Centraal Beheer Achmea	€	18.011
Raetsheren van Orde	€	6.030
Concordia	€	217.679
Hienfeld	€	4.064
Nationale Nederlanden	€	<u>13.873</u>
Totale premies verzekeringen	€	259.657

6.3 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

De jaarrekening sluit na dotaties en onttrekkingen aan reserves met een positief saldo van € 4.461.027. Onderstaand treft u een overzicht aan van het rekeningresultaat per programma. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de middelen bij de individuele programma's.

	Begroting 2021 primitief			Begroting 2021 na wijziging			Rekening 2021			Saldo		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Bestuur en organisatie	2.362.600	423.920	-1.938.680	2.437.021	423.920	-2.013.101	2.267.745	424.595	-1.843.150	169.276	675	169.951
02 Openbare orde en veiligheid	3.214.201	-	-3.214.201	3.416.071	-	-3.416.071	3.068.756	5.000	-3.063.756	347.315	5.000	352.315
03 Wonen en ruimte	20.996.541	12.163.336	-8.833.205	23.824.494	12.384.964	-11.439.530	22.547.344	12.072.219	-10.475.125	1.277.150	-312.745	964.405
04 Onderwijs, sport en cultuur	9.496.875	2.031.449	-7.465.426	12.383.824	3.259.731	-9.124.093	10.121.160	2.632.177	-7.488.983	2.262.664	-627.554	1.635.110
05 Inkomen, jeugd en wmo	36.471.366	8.194.742	-28.276.624	39.734.615	8.469.673	-31.264.942	38.333.859	10.596.128	-27.737.731	1.400.756	2.126.455	3.527.211
Subtotaal programma's	72.541.583	22.813.447	-49.728.136	81.796.025	24.538.288	-57.257.737	76.338.865	25.730.119	-50.608.746	5.457.160	1.191.831	6.648.991
06 Overhead	8.059.635	542.803	-7.516.832	9.637.211	864.178	-8.773.033	8.986.324	1.020.981	-7.965.342	650.887	156.803	807.691
07 Algemene dekkingsmiddelen												
Lokale heffingen	465.050	5.201.139	4.736.089	438.189	5.101.185	4.662.996	440.424	5.080.010	4.639.586	-2.235	-21.175	-23.410
Algemene uitkeringen	-	50.342.229	50.342.229	-	52.340.789	52.340.789	-	52.713.484	52.713.484	-	372.695	372.695
Dividend	-	20.345	20.345	-	5.941	5.941	-	862	862	-	-5.079	-5.079
Treasury / financiering	-141.013	-21.717	119.296	-261.289	-139.446	121.843	-260.862	-178.635	82.226	-427	-39.189	-39.617
Algemene baten en lasten	390.305	55.000	-335.305	1.382.566	705.000	-677.566	-	650.000	650.000	1.382.566	-55.000	1.327.566
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	714.342	55.596.996	54.882.654	1.559.466	58.013.469	56.454.003	179.562	58.265.721	58.086.159	1.379.904	252.252	1.632.156
08 Onvoorzien	85.450	-	-85.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	3.582	-	-3.582	-3.582	-	-3.582
Resultaat voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	81.401.010	78.953.246	-2.447.764	92.992.702	83.415.935	-9.576.767	85.508.332	85.016.821	-491.511	7.484.370	1.600.886	9.085.256
<i>Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:</i>												
01 Bestuur en organisatie	-	8.188	8.188	-	59.138	59.138	-	59.138	59.138	-	-	-
02 Openbare orde en veiligheid	22.483	78.964	56.481	22.483	150.158	127.675	22.483	28.623	6.140	-	-121.535	-121.535
03 Wonen en ruimte	101.977	333.792	231.815	101.977	2.002.312	1.900.335	142.491	1.874.770	1.732.279	-40.514	-127.542	-168.056
04 Onderwijs, sport en cultuur	508.395	1.417.373	908.978	2.552.103	5.065.663	2.513.560	3.520.942	5.045.679	1.524.737	-968.839	-19.984	-988.823
05 Inkomen, jeugd en wmo	14.863	530.361	515.498	14.863	728.928	714.065	14.863	615.538	600.675	-	-113.390	-113.390
06 Overhead	75.117	66.577	-8.540	179.537	1.572.607	1.393.070	179.537	1.274.836	1.095.299	-	-297.771	-297.771
07 Algemene dekkingsmiddelen	55.000	-	-55.000	65.731	-	-65.731	65.731	-	-65.731	-	-	-
Subtotaal mutaties reserves	777.835	2.435.255	1.657.420	2.936.694	9.578.806	6.642.112	3.946.047	8.898.585	4.952.538	-1.009.353	-680.221	-1.689.574
Gerealiseerd resultaat na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	82.178.845	81.388.501	-790.344	95.929.396	92.994.741	-2.934.655	89.454.379	93.915.406	4.461.027	6.475.017	920.665	7.395.683

6.4 Overzicht van incidentele baten en lasten

Het rekeningresultaat wordt beïnvloed door een aantal incidentele baten en lasten. De belangrijkste incidentele baten en lasten zijn onderstaand weergegeven.

Incidentele baten en lasten 2021	
Incidentele baten:	
Programma 1 Bestuur en organisatie	50.950
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	28.623
Programma 3 Wonen en ruimte	1.995.462
Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur	3.505.765
Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo	596.409
Overhead	1.274.836
Algemene dekkingsmiddelen	2.219.032
VPB	0
Totaal incidentele baten	9.671.077
Incidentele lasten:	
Programma 1 Bestuur en organisatie	42.200
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	51.106
Programma 3 Wonen en ruimte	942.251
Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur	3.986.074
Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo	310.801
Overhead	668.256
Algemene dekkingsmiddelen	1.375.521
VPB	0
Totaal incidentele lasten	7.376.209

Incidentele baten en lasten uitgesplitst per programma:

Incidentele posten	Lasten		Baten	
	Reguliere exploitatie	Dotatie reserve	Reguliere exploitatie	Onttrekking reserve
Programma 1				
Procesplan toekomstperspectief	38.000			38.000
Res. best. rekenkamercomm	4.200			12.950
Totaal programma 1	42.200	0	0	50.950
Programma 2				
Opramen beheerplan		22.483		
Onderhoud brandweerkazerne	28.623			28.623
Totaal programma 2	28.623	22.483	0	28.623
Programma 3				
Opramen beheerplan		61.977		
Groot onderhoud kunstwerken		54.444		
Groot onderhoud water baggeren		26.070		
Clinckhoeff	19.583			121.000
Clinckhoeff UP	29.415			29.415
De Kroon	29.546			29.546
De Kroon projectbegeleiding (R 10-12-2020)	51.422			124.000
Energietransitie	87.000			87.000
Omgevingswet en UP				100.000
Plan van aanpak energietransitie	80.000			80.000
Structureel effect ZBB	21.620			21.620
Structureel effect ZBB	19.600			19.600
Aanpak asbestdaken	15.000			15.000
Mobiliteitsplan	6.000			6.000

Incidentele posten	Lasten		Baten	
	Reguliere exploitatie	Dotatie reserve	Reguliere exploitatie	Onttrekking reserve
Natuurkaart				28.426
Visie land gebied				13.065
Fietsvisie	20.000			20.000
Omgevingswet	38.757			94.700
Taken OdrU	76.047			156.047
Woningbouw opgave	0			55.725
Wegnemen belemmering openbare ruimte	10.000			10.000
Onttrekking ER afval	0			246.721
Onttrekking ER Riolering	0			473.987
Covid-19 pandemie	32.160			
RRE-subsidie	28.899		28.899	
Aanleg verlengde Meerlopad	234.711		234.711	
Totaal programma 3	799.760	142.491	263.610	1.731.852
Programma 4				
UP Fulcotheater (DN 2021)				-30.000
Thuiszitterspact (DN 2020)				4.000
Sportakkoord 2021 (DN2021)		20.000		
Uitvoeringsplan cultuur (DN2021)		86.000		
Opramen nieuwe onttrekkingen (B2019)	456.111			0
Ophogen onttrekking afwaardering FVA/extra storting (DN 2021)		43.120		
Ontwikkeling voormalig LTS mr. Abbink Spainstraat 36-38 (R 8-7-2021)	30.583			125.000
Structureel effect ZBB (fjn 2022)				52.829
Opramen beheerplan 2018-2037 (Raad 31-1-19)		178.560		
Planmatig onderhoud zwembad (VJN 2018) en B2020		70.597		

Incidentele posten	Lasten		Baten	
	Reguliere exploitatie	Dotatie reserve	Reguliere exploitatie	Onttrekking reserve
Splitsen onttrekking en dotatie zwembad (B2021)		19.641		
Uitgestelde prestatie 2019 (DN 2020) (fjn 2022)	578.261			578.261
Dak sporthal 't Heem van 2028 naar 2021 (DN 2020)	222.923			161.112
UP monumenten (DN 2020)	332.287			332.287
Dak kleedkamers Groenvliet (DN 2021)	18.670			18.670
IHP (R 20-5-21)		2.863.427		2.263.606
Totaal programma 4	1.638.835	3.281.345	0	3.505.765
Programma 5				
Resultaatbestemming (Jrk 2020) Minderheden (fjn 2022)		52.935		52.935
Resultaatbestemming (Jrk 2020) Wijkgericht werken (fjn 2022)		66.594		66.594
Additionele formatie sociaal domein (R 7-3-19)	170.000			170.000
Indexering sociaal domein (B2021)				300.471
Opramen beheerplan 2018-2037 (Raad 31-1-19)		14.863		
Uitgestelde prestatie 2019 (DN 2020) (fjn 2022)	6.409			6.409
Totaal programma 5	176.409	134.392	0	596.409
Overhead				
UP Ontvlechting ICT	76.266			76.266
Digitalisering bouwdoSSIers (DN 2019) (Jrk 2020) (fjn 2022)		47.500		47.500
Digitalisering BouwdoSSIers (Jrk 2019 & DN 2020)	25.000			25.000
Fulco procesbegeleiding (DN 2020)	7.200			60.000
Incidentele extra capaciteit (college 17-7-2018 & DN 2020)	50.000			500.000
Incidentele kosten transitie ICT (R28-5-2020) UP (DN 2020 & FPN 2020 & DN2021)		104.420		293.490
Implementatiekosten zaaksysteem (fjn 2022)	93.424			210.000
Opramen beheerplan 2018-2037 (Raad 31-1-19)		75.117		

Incidentele posten	Lasten		Baten	
	Reguliere exploitatie	Dotatie reserve	Reguliere exploitatie	Onttrekking reserve
Afkoopsom medewerker Het Publieke Domein	126.749			
Uitgestelde prestatie 2019 (DN 2020) (fpm 2022)	62.580			62.580
Totaal programma 6	441.219	227.037	0	1.274.836
Algemene dekkingsmiddelen				
COVID-19 gelden Rijk			2.219.032	
Gemaakte kosten COVID-19 2021 (div. programma's)	1.375.521			
Totaal programma 7	1.375.521	0	2.219.032	0
Totaal	4.502.567	3.807.748	2.482.642	7.188.435

6.5 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

bedragen in €	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	waarvan structureel*
<i>Dotaties</i>			
Programma 1	0	0	0
Programma 2	22.483	22.483	0
Programma 3	101.977	142.491	0
Programma 4	2.552.103	2.552.103	0
Programma 5	14.863	14.863	0
Overhead	179.537	179.537	0
Algemene dekkingsmiddelen	65.731	65.731	0
Totaal dotaties aan reserves	2.936.694	2.977.208	0
<i>Onttrekkingen</i>			
Programma 1	-59.138	-59.138	8.188
Programma 2	-150.158	-28.623	0
Programma 3	-2.002.312	-1.874.770	142.918
Programma 4	-5.065.663	-5.045.679	571.076
Programma 5	-728.928	-615.538	13.129
Overhead	-1.572.607	-1.274.836	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal onttrekkingen aan reserves	-9.578.806	-8.898.585	735.312

* betreft de dekking van kapitaallasten conform de notitie incidentele baten en lasten, commissie BBV

6.6 Wet normering topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

	W.M. van de Werken	A.J.O. van Kooij
	Gemeentesecretaris	Raadsgriffier
Functie (functienaam)		
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jul-21	1-sep-15
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden	heden
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	46.906	89.851
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	8.669	16.710
Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	55.575	106.560
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	105.359	209.000
 <i><u>Vergelijkende cijfers 2020</u></i>		
(Fictieve) dienstbetrekking?	n.v.t.	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	n.v.t.	100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	n.v.t.	89.655
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	n.v.t.	15.759
Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	n.v.t.	105.414
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	n.v.t.	201.000

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

	P. van Elteren
Functie (functienaam)	Gemeentesecretaris
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-21
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	30-jun-21
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	6
Omvang dienstverband in uren	738
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?	Ja
Totale bezoldiging	91.512
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	146.862
<u>Vergelijkende cijfers 2020</u>	
Uurtarief	n.v.t.
Totale bezoldiging	n.v.t.
Toepasselijk bezoldigingsmaximum	n.v.t.

Toelichting

Het bezoldigingsmaximum bedraagt € 209.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de gemeentesecretaris en de raadsgriffier.

Hoofdstuk 7 Bijlagen

7.1 Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door de raad. In de regel zullen begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad worden voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag. Alleen als de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken, zal achteraf een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Indien de raad ermee instemt wordt de besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog door de raad worden vastgesteld.

Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is vastgesteld zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kunnen overschrijdingen binnen beleidskaders van de raad vallen.

In 2021 is er geen spraken van een overschrijding van de begrotingsrechtmatigheid.

7.2 Overzicht per taakveld

Programma	Taakveld	Lasten		Baten		Saldo	
		Begroot	Rekening	Begroot	Rekening	Begroot	Rekening
1 - Bestuur en organisatie	0.1 - Bestuur	1.849.171	1.664.511	-51.510	-	1.797.661	1.664.511
	0.10 - Mutaties reserves			-59.138	-59.138	-59.138	-59.138
	0.2 - Burgerzaken	587.850	603.234	-372.410	-424.595	215.440	178.639
Subtotaal 1 - Bestuur en organisatie		2.437.021	2.267.745	-483.058	-483.733	1.953.963	1.784.012
2 - Openbare orde en veiligheid	0.10 - Mutaties reserves	22.483	22.483	-150.158	-28.623	-127.675	-6.140
	1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	2.058.003	1.868.023			2.058.003	1.868.023
	1.2 - Openbare orde en veiligheid	1.358.068	1.200.734	-	-5.000	1.358.068	1.195.734
Subtotaal 2 - Openbare orde en veiligheid		3.438.554	3.091.239	-150.158	-33.623	3.288.396	3.057.616
3 - Wonen en ruimte	0.10 - Mutaties reserves	101.977	142.491	-2.002.312	-1.874.770	-1.900.335	-1.732.279
	0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	499.074	376.391	-131.776	-144.005	367.298	232.386
	0.63 - Parkeerbelasting			-1.282.974	-820.808	-1.282.974	-820.808
	1.2 - Openbare orde en veiligheid	650	645	-37.193	-53.349	-36.543	-52.704
	2.1 - Verkeer en vervoer	3.955.141	4.046.561	-46.067	-282.138	3.909.074	3.764.423
	2.2 - Parkeren	1.204.854	1.099.947			1.204.854	1.099.947
	3.1 - Economische ontwikkeling	272.276	314.831	-	-2.500	272.276	312.331
	3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	360.468	169.093	-17.325	-260.000	343.143	-90.907
	3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	219.297	233.384	-191.940	-208.915	27.357	24.469
	3.4 - Economische promotie	93.175	71.777	-	-	93.175	71.777
	5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.640.078	3.327.297	-33.419	-23.928	3.606.659	3.303.369
	7.2 - Riolering	2.888.754	2.808.917	-3.384.798	-3.446.466	-496.044	-637.549
	7.3 - Afval	4.740.635	4.778.701	-5.042.281	-5.256.067	-301.646	-477.366
	7.4 - Milieubeheer	505.597	450.848	-20.660	-49.559	484.937	401.289
	7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	293.496	378.411	-270.379	-234.894	23.117	143.517
8.1 - Ruimtelijke ordening	974.394	1.049.293	-113.000	-15.014	861.394	1.034.279	
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	632.731	263.510	-532.987	-234.243	99.744	29.267	
8.3 - Wonen en bouwen	3.543.874	3.177.735	-1.280.165	-1.040.332	2.263.709	2.137.403	
Subtotaal 3 - Wonen en ruimte		23.926.471	22.689.835	-14.387.276	-13.946.989	9.539.195	8.742.846
4 - Onderwijs, sport en cultuur	0.10 - Mutaties reserves	2.552.103	2.552.103	-5.065.663	-5.045.679	-2.513.560	-2.493.576
	0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	14.518	5.134	-53.000	-33.965	-38.482	-28.830
	4.2 - Onderwijshuisvesting	3.826.469	3.547.486	-782.558	-749.789	3.043.911	2.797.698
	4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.016.410	1.378.612	-1.097.322	-539.553	919.088	839.059
	5.1 - Sportbeleid en activering	640.251	496.074	-131.199	-188.425	509.052	307.649
	5.2 - Sportaccommodaties	2.565.547	2.505.458	-800.834	-722.036	1.764.713	1.783.423
	5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	984.361	977.212			984.361	977.212
	5.4 - Musea	399.327	378.940			399.327	378.940
5.5 - Cultureel erfgoed	559.292	427.026	-83.659	-88.095	475.633	338.931	
5.6 - Media	1.202.777	1.201.933	-311.159	-310.315	891.618	891.618	
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	174.872	172.122			174.872	172.122	
Subtotaal 4 - Onderwijs, sport en cultuur		14.935.927	13.642.102	-8.325.394	-7.677.856	6.610.533	5.964.246

5 - Inkomen, jeugd en Wmo	0.10 - Mutaties reserves	14.863	14.863	-728.928	-615.538	-714.065	-600.675
	0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	145.510	57.280	-168.327	-170.016	-22.817	-112.737
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	7.214.071	4.196.764	-54.735	-23.266	7.159.336	4.173.498
	6.2 - Wijkteams	2.514.063	2.017.453			2.514.063	2.017.453
	6.3 - Inkomensregelingen	10.288.401	10.957.148	-7.654.428	-9.383.384	2.633.973	1.573.764
	6.4 - Begeleide participatie	3.486.266	3.308.229	-502.742	-465.679	2.983.524	2.842.550
	6.5 - Arbeidsparticipatie	2.427.002	2.286.516	-	-272.389	2.427.002	2.014.127
	6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	633.308	731.594			633.308	731.594
	6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	3.951.510	4.655.837	-89.441	-281.393	3.862.069	4.374.444
	6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	6.531.373	7.798.983			6.531.373	7.798.983
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	1.100.000	945.113			1.100.000	945.113	
7.1 - Volksgezondheid	1.443.111	1.378.942			1.443.111	1.378.942	
Subtotaal 5 - Inkomen, jeugd en Wmo		39.749.478	38.348.722	-9.198.601	-11.211.666	30.550.877	27.137.056
6 - Overhead	0.10 - Mutaties reserves	179.537	179.537	-1.572.607	-1.274.836	-1.393.070	-1.095.299
	0.4 - Overhead	9.637.211	8.986.324	-864.178	-1.020.981	8.773.033	7.965.342
Subtotaal 6 - Overhead		9.816.748	9.165.861	-2.436.785	-2.295.817	7.379.963	6.870.043
7 - Algemene dekkingsmiddelen	0.10 - Mutaties reserves	65.731	65.731			65.731	65.731
	0.5 - Treasury	-261.289	-260.862	133.505	177.773	-127.784	-83.088
	0.61 - OZB woningen	279.039	312.017	-3.825.090	-3.683.302	-3.546.051	-3.371.285
	0.62 - OZB niet-woningen	124.578	88.963	-1.191.644	-1.312.737	-1.067.066	-1.223.773
	0.64 - Belastingen overig	34.572	39.443	-84.451	-83.971	-49.879	-44.528
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds			-52.340.789	-52.713.484	-52.340.789	-52.713.484	
0.8 - Overige baten en lasten	1.382.566	-	-705.000	-650.000	677.566	-650.000	
Subtotaal 7 - Algemene dekkingsmiddelen		1.625.197	245.293	-58.013.469	-58.265.721	-56.388.272	-58.020.428
8 - Onvoorzien	0.8 - Overige baten en lasten	-	-			-	-
Subtotaal 8 - Onvoorzien		-	-	-	-	-	-
9 - VPB	0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	-	3.582			-	3.582
Subtotaal 9 - VPB		-	3.582	-	-	-	3.582
Eindtotaal		95.929.396	89.454.379	-92.994.741	-93.915.406	2.934.655	-4.461.027

7.3 Staat van investeringen

Omschrijving	Totaal krediet	Realisatie oude jaren	Realisatie 2021	Restant	Planning jaar gereed	Status
Programma 3						
Begraafplaats De Akker terreinen en paden 2016	121.430	108.925	-	12.505	2021	Doorschuiven
Begraafpl De Akker terreinen en paden 2017-2018	157.050	128.777	-	28.273	2021	Doorschuiven
VRI 6 Groenedijk-Heemradenlaan	167.475	124.522	16.414	26.539	2021	Verlengen
Betonnen brug bij IJsselpoort BB-061	59.500	20.388	29.244	9.868	2021	Conform planning
VRI 7 Basiliëpad-Baronieweg	167.475	23.450	106.925	37.100	2021	Verlengen
Kademuur bij brug Doelenstraat BM-059	120.000	-	-	120.000	2021	Doorschuiven
Betonnen brug bij Doelenstraat BM-059	211.500	-	-	211.500	2021	Doorschuiven
Betonnen Looie brug BM-066	130.500	-	-	130.500	2021	Doorschuiven
Aanvulling speeltoestellen	423.000	309.234	65.776	47.990	2021	Verlengen
Aankoop masten (vervanging)	1.263.578	1.100.027	38.076	125.475	2021	Verlengen
Armatuuren (vervanging)	100.000	207.046	62.202	-169.248	2021	Verlengen
Onvoorzien Lichtmasten (vervanging)	133.116	6.724	-4.377	130.769	2021	Verlengen
Voorbereidingskrediet Hitteschild	84.599	67.795	7.980	8.824	2021	Afsluiten
Speeltoestellen 2021	-	-	-499.496	499.496	2021	Verlengen
Perceel H247 De Kroon	42.000	-	44.617	-2.617	2021	Conform planning
Vrijverval 2021	1.257.000	-	48.531	1.208.469	2021	Verlengen
Klimaatadaptatie 2019	100.000	-	-	100.000	2021	Verlengen
Klimaatadaptatie 2020	100.000	-	35.005	64.995	2021	Verlengen
Klimaatadaptatie 2021	100.000	-	51.629	48.371	2021	Verlengen
Gemalen 2021	264.000	-	-	264.000	2021	Verlengen
Mechanische riolering 2021	177.000	-	-	177.000	2021	Verlengen
Kanalisering Hollandse IJssel 2021	767.620	-	129.723	637.898	2021	Verlengen
Programma 4						
Nieuwbouw MFA vr 3 scholen locatie Fatimaschool	5.744.001	3.117.390	2.763.748	-137.137	2021	Verlengen
MFA Touwlaan buitenruimte	200.000	-	-	200.000	2021	Verlengen
Vervangen brandmeldinstallatie	21.000	-	-	21.000	2021	Verlengen
Groot onderh. sportp. 4 Gr.Miet	50.000	-	-	50.000	2021	Verlengen
Inventaris sporthal Poortdijk	67.000	-	-	67.000	2021	Doorschuiven
Verharde bestrating parkeerplaatsen clubgeb. HCIJ	15.000	-	-	15.000	2021	Doorschuiven
Vervangen sanitair was- en kleedlokalen VVIJ	13.500	-	-	13.500	2021	Doorschuiven
Vervangen boiler warm water was- en kleedlokalen	16.000	-	-	16.000	2021	Doorschuiven
Programma 6						
Telefooncentrale	153.168	-	-	153.168	2021	Doorschuiven
Smartphones 2021	27.600	-	-	27.600	2021	Doorschuiven

7.4 SISA-bijlage bij de jaarrekening

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022

Verstrekkers	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01	Aard controle R Indicator: A12B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05	
			Veiligheidsregio Utrecht	€ 0	Nee	€ 0	Nee	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)	
			Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle R Indicator: B2/02	Aard controle R Indicator: B2/03	Aard controle R Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	
			€ 0	55	55	€ 0	€ 0	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08			
			Ja	Ja	Nee			
			Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1		
			Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Keuze werkelijke kosten	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Keuze werkelijke kosten	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten		
			Aard controle D2 Indicator: B2/09	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/10	Aard controle R Indicator: B2/11	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/12		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten				
Aard controle R Indicator: B2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/14							

			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/15</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/16</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/17</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/18</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/19</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/20</i>
			€ 20.900	€ 20.900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/21</i>	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/22</i>				
			€ 48.000	€ 48.000				
BZK	C31	Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen Gemeenten	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: C31/01</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C31/02</i>	Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C31/03</i>	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C31/04</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C31/05</i>	
			€ 92.638	€ 92.638	€ 0		Nee	
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Gemeenten	Beschikingsnummer /naam <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01</i>	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: C32/02</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03</i>	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) <i>Aard controle D2 Indicator: C32/04</i>	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06</i>
			1 SUVIS21-00896222	€ 532.077	€ 532.077	Ja		Nee

BZK	C56	Regeling huisvesting aandachtsgroepen	Beschikkingnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project	Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: C56/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: C56/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/06</i>
			1 RHA2021-02281097	Flexwonen IJsselstein	€ 0	€ 0	0	0
			Kopie Projectnaam	Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: C56/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/10</i>		
			1 Flexwonen IJsselstein	Ja	Ja	Ja		
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C56/11</i>					
			Nee					
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag enaffaire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)	Berekening bedrag uitvoeringskosten	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle R Indicator: C62/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C62/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: C62/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04</i>		
			45	€ 6.750	€ 9.032	Nee		

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
				<i>Aard controle R Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/04</i>
				€ 368.793	€ 114.471	€ 13.395	€ 79.829
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/08</i>			
	1 060353 Gemeente IJsselstein	€ 0	060353 Gemeente IJsselstein	€ 0			
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen		Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
				<i>Aard controle R Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/04</i>
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/08</i>			
	1 060353 Gemeente IJsselstein	€ 0	060353 Gemeente IJsselstein	€ 0			

lenW	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/01</i>	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen <i>Aard controle R Indicator: E27B/02</i>	Overige bestedingen (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: E27B/03</i>	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen <i>Aard controle R Indicator: E27B/04</i>	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen <i>Aard controle R Indicator: E27B/05</i>	
			1 82394E9F project 'Fietsverbinding Utrechtseweg' Kopie beschikingsnummer <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06</i>	€ 7.500 <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07</i>	€ 0 <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08</i>	€ 0 <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09</i>	€ 0 <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10</i>	
			1 82394E9F project 'Fietsverbinding Utrechtseweg'	€ 7.500	€ 7.500		Ja	
lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01</i>	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker <i>Aard controle R Indicator: E44B/02</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/03</i>	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: E44B/04</i>	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/05</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06</i>
			1 0006 Kopie CBS(code) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07</i>	€ 4.881 <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08</i>	€ 4.881 <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09</i>	€ 4.881	€ 4.881	Nee
			1 0006 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie / 5000004918		Nee			

EZK	F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Toelichting	
			<i>Aard controle R Indicator: F9/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: F9/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05</i>	
			1 EAW-20-01647965	€ 20.660	€ 20.660	Ja		
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F9/06</i>					
			Ja					
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentede el 2021 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW)
			<i>Aard controle R Indicator: G2/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/12</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle D2 Indicator: G2/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14</i>				
			€ 0	Nee				

SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2020	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAW	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAZ
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1) (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)		Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/01</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/02</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/04</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/05</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2A/06</i>
1	060353	Gemeente IJsselstein		€ 6.642.898	€ 70.821	€ 393.272	€ 7.399	€ 15.824
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/07</i>	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2A/08</i>	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2A/09</i>	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R Indicator: G2A/11</i>	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/12</i>
1	060353	Gemeente IJsselstein		€ 112	€ 46.405	€ 4.164	€ 0	€ 216.654
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/13</i>				
1	060353	Gemeente IJsselstein		€ 0				

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee		
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)			
			<i>Aard controle R Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>			
			€ 0	€ 0				
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/16</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/18</i>	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					

SZW	G4A	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _Totalen 2020	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) levensonderhoud	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/06</i>
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr						
			1 060353 Gemeente IJsselstein	Tozo1	€ 2.385.945	€ 172.567	€ 73.532	€ 0
			2 060353 Gemeente IJsselstein	Tozo2	€ 453.616	€ 40.628	€ 6.635	€ 0
			3 060353 Gemeente IJsselstein	Tozo3	€ 254.556	€ 0	€ 0	€ 0
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4A/01		Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, en 3) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T-1) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen						
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/07</i>		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/12</i>
			1 060353 Gemeente IJsselstein	Tozo1	€ 0	580	52	€ 0
			2 060353 Gemeente IJsselstein	Tozo2	€ 0	146	7	€ 0
			3 060353 Gemeente IJsselstein	Tozo3	€ 0	108	3	€ 0
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)			
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr						
		<i>Aard controle R Indicator: G12/01</i>		<i>Aard controle R Indicator: G12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03</i>			
		€ 0	€ 0	€ 0				

VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerings sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie					
			<i>Aard controle R Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>					
			€ 101.655	€ 359.923					
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is	
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>				
		1 SPUK21-SPUKSPRT21234	€ 306.720	€ 45.764	€ 7.439	Veel onderhoud gedurende het jaar begroot/hoger uitgevallen			
		2	€ 359.923						
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02</i>	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	
			<i>Aard controle R Indicator: H8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06</i>			
			1 1032547	€ 85.142	€ 0	€ 40.000	€ 6.300	€ 40.000	
		Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)						
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08</i>								
		1 1032547	Nee						
VWS	H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	Betreeft jaar	Beschikingsnummer / naam	Totale besteding				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/03</i>				
			1 2020	SPUKIJZ21165	€ 121.876				
			2 2021	SPUKIJZ21R2003	€ 116.270				
			Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Verskil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreeft jaar?		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/08</i>		
		1 De Hooghewaerd	€ 121.876	€ 121.876	€ 0	2020			
		2 De Hooghewaerd	€ 116.522	€ 116.270	€ 252	2021			



Uitgave
Gemeente IJsselstein
Mei 2022

Overtoom 1
Postbus 26
3400 AA IJsselstein

I: www.ijsselstein.nl
T: 14 030
E: info@ijsselstein.nl

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