



Gemeente
IJsselstein

Q1 Rapportage 2022

Financiële en beleidsmatige voortgang

Voorwoord

Deze eerste kwartaalrapportage van 2022 geeft een beeld van de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. De rapportage bevat de prognose van afwijkingen voor het einde van het jaar.

Gedurende het jaar zijn verschillende beleidspresentaties rond de commissievergaderingen gepland. Hierin wordt de stand van zaken van diverse beleidsonderwerpen toegelicht. Omdat het beeld in de loop van het jaar kan wijzigen, houden we uw raad elk kwartaal op de hoogte van de afwijkingen. De begroting wordt niet aangepast aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage.

Oekraïne

Een van de ontwikkelingen, die bij de begroting nog niet was voorzien, is de oorlog in Oekraïne. Deze heeft op verschillende gebieden invloed op ons als gemeente. In de eerste plaats zijn we al in een vroeg stadium gestart met de opvang en ondersteuning van vluchtelingen in De Wenteltrap. Hier hebben onze ondernemers en vrijwilligers veel aan bijgedragen. Ook vraagt dit extra inzet van ambtenaren. Daarnaast maken wij kosten voor de opvang en het levensonderhoud van de vluchtelingen. De verwachting is dat het Rijk deze kosten gaat vergoeden. Daarom is dit niet als afwijking opgenomen in deze rapportage.

Hogere energiekosten

Ook indirect heeft de oorlog invloed op de samenleving en onze organisatie. De inflatie bereikt al bijna een historische hoogte. Dit zien we terugkomen in de energieprijzen. Hierin volgen we het rijksbeleid en geven een energietoeslag van € 800 aan huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Ook deze kosten zijn niet in deze rapportage opgenomen omdat het Rijk hiervoor een vergoeding geeft. Binnen de gemeentelijke organisatie verwachten we dat we hogere kosten gaan maken als gevolg van de gestegen energieprijzen. Op dit moment is echter nog geen inschatting van de extra kosten te maken.

Kosten van grondstoffen

Naast hogere energieprijzen lopen ook andere (grondstof-)prijzen hoog op. Vooral de budgetten op het gebied van ruimte zullen hiermee te maken krijgen, omdat de prijsstijgingen rechtstreeks doorbelast worden. Dit jaar zal blijken hoe de kostenstijging zich ontwikkelt en hoe groot het effect op onze begroting zal worden.

Uiteraard veroordelen wij de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste en blijven wij zorgen voor de opvang en het welzijn van de Oekraïense vluchtelingen.

IJsselstein, 17 mei 2022

Het college van IJsselstein

Financiële kwartaalrapportage Q1 2022

Onderstaand leest u de financiële rapportage over het eerste kwartaal van 2022. In deze rapportage geven wij een prognose van financiële afwijkingen op de begroting, zoals we ze eind van dit jaar voorzien. We geven dit op programmaniveau weer en lichten vervolgens de afzonderlijke afwijkingen toe. De prognose is opgesteld op basis van de gemaakte kosten in het eerste kwartaal en inzicht in de (kosten)ontwikkelingen. Zowel positieve als negatieve afwijkingen worden in dit beeld betrokken.

Programma Progr. Omschrijving programma	Uitgaven				Inkomsten				Eindejaar verwachting			
	Uitgaven begroot	Uitgaven werkelijk	Verplichting	Eindejaar verwachting uitgaven	Inkomsten begroot	Inkomsten werkelijk	Verplichting	Eindejaar verwachting inkomsten	Begroot saldo	Eindejaar verwachting saldo	Afwijking in euro	Afwijking in %
1 Bestuur en organisatie	2.487.791	699.140	700	2.487.791	465.067	123.058	-	465.067	2.022.724	2.022.724	-	0%
2 Openbare orde en veiligheid	3.430.755	602.199	12.000	3.430.755	108.786	-	-	108.786	3.321.969	3.321.969	-	0%
3 Wonen en ruimte	21.824.663	4.990.028	27.250	21.977.663	13.241.029	1.234.654	-	12.828.279	8.583.634	9.149.384	-565.750	-7%
4 Onderwijs, sport en cultuur	9.447.083	1.807.510	370.206	9.447.083	3.111.433	1.046.313	-	3.111.433	6.335.650	6.335.650	-	0%
5 Inkomsten, jeugd en Wmo	37.081.817	8.837.579	12.196	37.748.082	8.678.649	2.099.856	-	8.185.813	28.403.168	29.562.269	-1.159.101	-4%
6 Overhead	8.539.142	1.082.624	69.427	8.539.142	820.896	234.692	-	820.896	7.718.246	7.718.246	-	0%
7 Algemene dekkingsmiddelen	2.529.454	142.606	-	1.529.454	60.913.825	14.882.236	-	60.913.825	-58.384.371	-59.384.371	1.000.000	2%
8 Onvoorzien	40.450	-	-	40.450	-	-	-	-	40.450	-	-	0%
9 VPB	-	44.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Totalen	85.381.155	18.206.413	491.779	85.200.420	87.339.685	19.620.809	-	86.434.099	-1.958.530	-1.274.129	-724.851	

Overzicht afwijkingen

Onderstaand leest u de belangrijkste afwijkingen. Verder zijn er enkele aankondigingen van wijzigingen waar nog geen bedrag tegenover staat. Deze zijn toegelicht.

Prognose afwijking				
Onderwerp	Uitgaven	V/N	Inkomsten	V/N Toelichting
Programma 3 Wonen en ruimte				
Structuur en bestemmingsplannen - anterieure overeenkomsten			-150.000	N In de begroting 2022 is een bedrag van € 225.000 opgenomen als inkomst voor anterieure overeenkomsten. In 2022 wordt ingezet op behandeling van ingediende initiatieven met de huidige bezetting. Mogelijk dat er daardoor minder initiatieven in behandeling worden genomen waarvoor kosten kunnen worden doorbelast aan de initiatiefnemers. Hierdoor verwachten wij € 150.000 minder inkomsten te realiseren.
Markt			-32.750	N De nadelige afwijking heeft diverse oorzaken. De markt heeft minder marktlieden dan begroot, en zijn de huidige marktlieden gecompenseerd met 50% marktgeld voor het eerste kwartaal. Tevens zijn de kosten voor energie aanzienlijk hoger. Vanwege de coronacrisis heeft de markt zich op een andere locatie opgesteld, waarbij de verhuizing voor extra kosten heeft gezorgd.
APV en bijzonder wetten			-30.000	N Voor 2022 ligt er geen aanvraag voor het organiseren van een kermis in IJsselstein en kunnen we niet voldoen aan de eerder geraamde inkomsten van € 30.000.
Duurzaamheid en Energie	-50.000	N	50.000	V In januari is door het rijk € 112.503 toegekend voor de aanpak van energieraamde 2022-2023. In 2022 wordt hiervan ca € 50K besteed en in 2023 de overige beschikbare middelen (€ 62K). Zowel de 50K van toegekende middelen (nodig in 2022) als de uitgaven (in 2022) waren nog niet opgenomen in de begroting 2022. Daardoor is er enerzijds een voordeel van € 50K van de beschikbare middelen in de begroting en anderzijds een nadeel van € 50K op de uitgaven.
Kunstwerken/bruggen	-103.000	N		De Brug over de Hollandse IJssel is in de brand gestoken. Hiervoor zijn we niet verzekerd, er is geen dader bekend. We hebben hier te maken met een niet te verhalen schade. Dit kan niet ten laste van het onderhoudsbudget. We verwachten het budget met € 103.000 te gaan overschrijden.
Verwacht tekort baten straatparkeren			-250.000	N In 2020 en 2021 was de opbrengst parkeerbelastingen en naheffingen bij het straat-parkeren ca. € 400K lager dan begroot. De oorzaken hiervan waren onder meer corona en een verschuiving van straat-parkeren naar het garage-parkeren. Dit omdat de betaaltijden in de garages in 2020 zijn gelijkgesteld aan de betaaltijden op straat en dat in de garages de eerste 2 uur gratis parkeren is ingevoerd. Ondanks dat de situatie corona-technisch enigszins genormaliseerd is en bijna alle beperkingen zijn opgeheven, is de verwachting dat de opbrengsten ook in 2022 lager zullen zijn dan begroot.
Programma 5 Inkomens, jeugd en Wmo				
Jeugdzorg en Wmo	-1.511.779	N		We zien dat de kosten voor Jeugdzorg en Wmo stabiliseren in plaats van dalen. Dit is ten gevolge van een doorlopende trend van zwaardere en complexere casuïstiek, hogere vraag naar langdurende zorg en vergrijzing. De prognose op dit moment is dat we de begroting 2022 met € 1,5 mln gaan overschrijden. Deze raming is inclusief de mogelijk niet te realiseren besparing van € 800K (vanuit de taskforce). Voor dit onvoorziene risico (taakstelling) is in de begroting 2022 een stelpost opgenomen waarmee we dit kunnen compenseren (zie programma 7). Uiteraard zetten we ons maximaal in om de geprognosteerde overschrijding te beperken. Ook analyseren we ter voorbereiding op de begroting 2023 of het begrote budget toereikend is voor het huidige takenpakket en kwaliteitsniveau.
Uitkeringslasten BUIG	845.514	V	-492.836	N Bij uitkeringslasten (BUIG) verwachten we een onderbesteding indien de huidige tendens voortzet, bij Q2 verwachten wij hier een beter beeld te hebben. Daarnaast pakt de voorlopige inschatting van het Macrobudget € 493K negatief voor ons uit. In september wordt het macrobudget definitief vastgesteld.
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen				
Stelpost onvoorziene risico's	1.000.000	V		In de begroting is vanaf 2022 een stelpost voor onvoorziene risico's opgenomen om eventuele tekorten in de begroting op te kunnen vangen.
Totaal	180.735		-905.586	
Saldo begroting 2022	1.958.530		1.274.129	Afwijking prognose ten opzichte van begroting
				-724.851

Beleidsmatige kwartaalrapportage

Onderstaand vindt u de beleidsmatige rapportage over het eerste kwartaal van 2022. De stoplichten staan overwegend op groen en laten zien dat we op de goede weg zijn.

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

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
Programma 1 Bestuur en Organisatie			
Financieel gezonde gemeente	Kostenbeheersing	Financieel monitoren van projecten / Transparante inkomsten en uitgaven / Uitvoeren bezuinigingsmaatregelen.	
Klantvriendelijke, gastvrije en bereikbare gemeente	Klantvriendelijke en gastvrije gemeente voor inwoners en ondernemers	In Q1 wordt de implementatie van het zaakstelsel afgerond. Hierin is een tool opgenomen om de gemeentelijk dienstverlening te monitoren. / Vanaf Q2 wordt aan de hand van deze monitoringstool actief gestuurd op het behalen van onze klantprocessen. Met een dashboard laten we extern de performance van onze gemeentelijke dienstverlening zien. Uitgangspunt in 2022 is dat alle meldingen openbare ruimte kunnen worden ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeelt, voert uit of geeft daartoe opdracht en monitort de kwaliteit van de uitvoering en de doorlooptijd. De voorbereiding hierop is de aanschaf van een toegankelijke applicatie (2021 Q4) voor onze inwoners, waarmee we actief sturen op een verbeterde uitvoering/dienstverlening door onszelf en onze samenwerkingspartijen. / Het opzetten van een web team inclusief het aanstellen van een webmaster. Daarmee borgen we de kwaliteit en actualiteit van onze toptakenwebsite. En initiëren we verbetertrajecten ten aanzien van onze digitale dienstverlening. Uiteraard blijft onze fysieke dienstverlening (receptie/snel-loket) op niveau.	
Participatief besturen	Stimuleren van en participeren in initiatieven vanuit de samenleving	Het plan van aanpak burgerparticipatie herijken en vervolgens (intern en extern) uitrollen. Een online platform voor participatie realiseren. Initiatieven ontwikkelen voor meer burgerparticipatie. Het opleveren van een participatiekompas ten behoeve van de Omgevingswet.	
Zelfstandige regiegemeente	Slagvaardige regieorganisatie	De ontwikkelopgaven worden afgerond. Daarnaast zal het inrichtingsplan en de bijbehorende formatie worden geëvalueerd.	
Zelfstandige regiegemeente	Grip op uitvoering door derden	Grip op gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners vereist toetsing op prestaties, kosten, financiële voorspelbaarheid, aansturing, contractuele aspecten en ervaring van de burgers.	
Zelfstandige regiegemeente	Grip op niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen	Evaluatie van niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen.	
Regionale en bestuurlijke samenwerking	Een sterke positie in de regio	Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden, waaronder U10 / Inzetten extra strategische beleidscapaciteit.	
Zelfstandige regiegemeente	Een nieuw informatiebeveiligings- en privacyplan	Uitwerken en implementeren van de aanbevelingen die zijn opgenomen in een plan van aanpak met verbetervoorstellen.	
Programma 2 Openbare orde en Veiligheid			

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
Openbare orde en veiligheid	Inwoners en ondernemers informeren en betrekken bij het voorkomen van criminaliteit	Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan	
Openbare orde en veiligheid	Gerichte aanpak van zorg en overlast	Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan	
Openbare orde en veiligheid	Aanpak van ondermijnende criminaliteit	Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan	
Openbare orde en veiligheid	Zichtbaar toezicht en handhaving in de openbare ruimte	Betreft alle beleidsdoelstellingen; het opstellen en uitvoeren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022	
Programma 3 Wonen en ruimte			
Mobiliteit en parkeren	Verminderen overlast van geparkeerde bedrijfsbussen.	Opstellen document parkeren. Op basis van parkeermonitor vaststellen of aanpassingen in het beleid gewenst zijn.	
Mobiliteit en parkeren	Een goede aansluiting op het netwerk van het OV in de regio en uitbreiding waar mogelijk.	De storings van de tram en buitendienststellingen van de tram worden gemonitord. Indien nodig trekken we bij de provincie aan de bel. Proactief met de Zuidlob en Lopikerwaard input geven op de dienstregelingen, met ook aandacht voor nieuwe routes. Lobby om de haalbaarheid van een buslijn IJsselstein - Nieuwegein - Houten te onderzoeken.	
Mobiliteit en parkeren	Een goede comfortabele fietsverbinding met Utrecht Centraal en Utrecht binnenstad.	In 2022 start de uitvoering van de doorfietsroute. De route bedient veel bestemmingen waar IJsselsteiners naar toe gaan. Onze bedrijven worden eveneens beter per fiets bereikbaar.	
Mobiliteit en parkeren	De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor woon-werk voor ritten korter dan 15 km.	In 2022 worden op de regionale route Nedereindse Plas verbeteringen doorgevoerd, met name in het eenvoudiger vinden van de doorgaande route.	
Mobiliteit en parkeren	De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor verplaatsingen binnen de gemeente.	In 2021 is een analyse gemaakt van de verkeersveiligheid. In 2022 worden enkele locaties met de hoogste prioriteit in de verkeersveiligheid aangepakt.	
Mobiliteit en parkeren	Verkeersveiligheid verbeteren	In 2021 is een verkeersveiligheids-analyse gemaakt. Het resultaat van deze analyse is een lijst met locaties die in de komende jaren aangepakt moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2021 is begonnen met de eerste locaties uit die lijst. In 2022 zal hier een vervolg aan gegeven worden.	
Mobiliteit en parkeren	Verkeersveiligheid verbeteren	Gerichte inzet op educatie, voorlichting en handhaving.	
Mobiliteit en parkeren	Duurzame bereikbaarheid van bedrijven.	We benutten gesprekken met bedrijven t.b.v. ontwerp doorfietsroute om ook mobiliteitsscan aan te kaarten.	
Mobiliteit en parkeren	Een stijgend aandeel elektrische auto's in het IJsselsteinse wagenpark.	Faciliteren van het plaatsen van laadpalen, op basis van bestaand beleid bij nieuwe en aanvullende aanvragen van particulieren.	
Mobiliteit en parkeren	Een goede doorstroming en betrouwbare reistijd met de auto.	De rotonde Nelson Mandelaplein wordt omgebouwd tot (intelligente) VRI kruising bij groot onderhoud in 2023. In 2022 moet het ontwerp gemaakt worden. Wij leveren input en feedback.	
Mobiliteit en parkeren	Een goede doorstroming en betrouwbare reistijd met de auto, onafhankelijk van verkeer achterland op de N210.	Een goed integraal verhaal uitwerken, waarin een verlegging van de N210 een logische keuze is voor een leefbare woonwijk.	
Mobiliteit en parkeren	Een efficiënte en klantvriendelijke uitvoering van parkeertaken.	Intensief monitoren van kwaliteit geleverde prestaties van de nieuwe uitvoerder en op reguliere basis overleggen.	
Energietransitie, milieu en duurzaamheid	Klimaat neutrale gemeente in 2050	Warmte transitie: Op basis van de Transitievisie warmte en het Plan van aanpak Energiebesparing werken we verder aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050.	

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
		Opwek duurzame elektriciteit: In 2022 zetten we op basis van het Toets- en Afwegingskader duurzame energie een vervolgstap. Met deze vervolgstap worden de voorwaarden uit het Toets- en Afwegingskader concreter gemaakt en kan de gemeente projectvoorstellen beter beoordelen.	
Energietransitie, milieu en duurzaamheid	Stimuleren van energiebesparende maatregelen en duurzame energie voor bedrijven, industrie en agrarisch en voor sport-, kunst- en cultuurverenigingen.	Ook in 2022 blijven we deelnemen aan het Uthuis programma. In 2022 ontwikkelen we dit programma door om inwoners beter te ondersteunen en ontzorgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Waar mogelijk ondersteunen we ook bewonersinitiatieven. Tevens zijn wij in gesprek met ondernemersverenigingen om waar mogelijk samen te werken.	
Energietransitie, milieu en duurzaamheid	Samen met de regio komen tot een eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0)	In 2022 monitoren we de voortgang van de RES 1.0 en geven we uitvoering aan de thematische werkagenda's. Daarnaast ontwikkelen we de RES 1.0 door naar een RES 2.0 waarin we de balans opmaken en nieuwe ontwikkeling meenemen.	
Klimaatadaptatie	Klimaatbestendige openbare ruimte	In 2021 is de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) aangenomen door het college. In de RAS is de doelstelling vastgelegd om als regio zuidwest Utrecht per 2050 klimaatbestendig en water robuust te zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen over de effecten van klimaatverandering op IJsselstein wordt in 2021 een verdiepende klimaatscan afgerond die de 'hot-spots' van toekomstige overlast duidelijk weergeeft. Op basis van deze klimaatscan wordt vervolgens in 2022 een visie voor klimaatadaptatie opgesteld waarin beschreven wordt hoe de gemeente IJsselstein haar doelen wil bereiken. Deze visie geeft ons dan ook een programma hoe we kunnen komen tot en klimaatbestendig en water robuust IJsselstein in 2050. Naast de beleidsvorming wordt ingezet op klimaat adaptieve projecten zoals de aanleg van klimaat adaptieve speelplekken en het betrekken van bewoners bij klimaatadaptatie door het steunen van lokale initiatieven om groene daken aan te leggen.	
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Omgevingsvisie vastgesteld	De Omgevingsvisie wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld, hiermee lopen wij vooruit op de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting op 1-7-22 in werking treedt. De vastgestelde visie wordt betrokken bij het opstellen van het Omgevingsplan.	
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Wet- en Regelgeving. Zorgdragen dat de lokale verordeningen en beleid op gebied van Wet- en regelgeving op 1 januari 2022 is aangepast en landelijke wijzigingen (hogere wet- en regelgeving) zijn geïmplementeerd. Eventuele keuzes zijn gemaakt.	De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar in ieder geval 1 juli 2022 . Daarmee zal mogelijke uitloop van de werkzaamheden om de lokale verordeningen en beleid op orde te hebben, begin 2022 kunnen plaatsvinden. Dit komt de kwaliteit ten goede.	
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Realiseren plan van aanpak voor opstellen Omgevingsplan.	Het plan van aanpak is opgesteld in 2021. Aan dit plan van aanpak wordt in 2022 verdere uitvoering gegeven.	
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Zorgen dat informatie, processen en systemen aansluiten bij het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)	In de eerste helft van 2022 worden de laatste elementen ingeregeld zodat het systeem goed functioneert voor IJsselstein.	
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Participatie en organisatie.	Op basis van een communicatieplan worden inwoners, bedrijven en organisaties in IJsselstein geïnformeerd over de Omgevingswet.	

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Realisatie van een gezamenlijk en richtinggevend verhaal voor de ontwikkeling van de Lopikerwaard.	De vastgestelde Lopikerwaard agenda zal ook in 2022 worden benut om input te geven en te reageren op regionale en provinciale beleidsdocumenten.	
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Vereenvoudiging vergunningenbeleid en flexibele bestemmingsplannen.	In aanloop naar de Omgevingswet wordt het vergunningenbeleid aangepast en wordt in de uitwerking van het Omgevingsplan de gewenste flexibiliteit opgenomen. Bij behandeling van nieuwe initiatieven wordt het principe ja, mits gehanteerd.	
Openbare ruimte en leefomgeving	Verbeteren van onderhoud openbare buitenruimte.	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. En wordt gestart met motie 6 'Uitvoering groenvoorziening' raad 17-6-21.	
Openbare ruimte en leefomgeving	Actualiseren en realiseren beheersplannen openbare buitenruimte.	Een deel van de beheerplannen is gereed en in 2020 vastgesteld (beheerplannen Wegen, Kunstwerken, VRI's en Openbare Verlichting), een ander deel zal na vaststelling integrale visie openbare ruimte 2021 opgesteld worden (met name groen).	
Openbare ruimte en leefomgeving	Verbeteren van onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs.	Actualisatie beheerplannen wegen. In integrale visie openbare ruimte en mobiliteitsvisie aandacht geven aan verkeersveiligheid.	
Openbare ruimte en leefomgeving	Actualiseren inrichting speeltuinen, inclusief mogelijkheden van natuurspeelplaatsen.	Uitvoering geven aan het in 2020 opgestelde speelruimtebeleid en in 2021 vastgestelde uitvoeringsprogramma (college).	
Openbare ruimte en leefomgeving	Inzicht in effecten van veranderend klimaat en mogelijkheden tot adaptatiestrategieën	Onderdeel van integrale visie openbare ruimte en starten met uitvoering projecten vanuit GRP. Tevens wordt een uitvoeringsplan klimaatadaptatie opgesteld.	
Openbare ruimte en leefomgeving	Beschermen natuur en toename biodiversiteit in IJsselstein.	In de uitvoeringsplannen integrale visie openbare ruimte aandacht geven aan biodiversiteit en invulling geven aan de maatregelen vanuit de natuurkaart; en opstarten monitoring natuurwaarde.	
Openbare ruimte en leefomgeving	Behoud en verbeteren van de kwaliteit van de groene omgeving.	1. Beheertaken worden in 2022 gefaseerd teruggehaald van de RMN naar de gemeente. 2. Aanscherpen van controle en handhaving op de uitvoering werkzaamheden in de openbare ruimte 3. Opstellen van het integraalbeheerplan Openbare Ruimte (IBOR) dat aansluit op het eerder vastgesteld IVOR (2021).	
Openbare ruimte en leefomgeving	Preventie en aanpak zwerfafval	Uitvoering geven aan in 2020 herijkte programma zwerfafval 2015-2022 en verder uitwerken aanpak zwerfafval na 2022.	
Openbare ruimte en leefomgeving	Bijdragen aan een duurzame samenleving	Uitvoering geven aan het in 2019 door de raad vastgestelde afvalbeleidsplan. En invulling geven aan de in 2022 op te stellen regionale bestuurlijke visie op grondstoffen (RMN verband).	
Economie	Stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad	We blijven stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad. We continueren ook de deelname aan Visit Utrecht Region. In het recreatiebeleid wordt regionaal afgestemd.	
Economie	Behouden en versterken vitaliteit bestaande werklocaties	We zetten in op samenwerking met OMU voor kavelgerichte gebruikintensivering op bestaande werklocaties in relatie tot uitgifte De Kroon. We blijven actief participeren in U10 Bestuurstafel Economische Zaken.	
Economie	Ontwikkelen van bedrijvenpark De Kroon	De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld.	
Economie	Herontwikkelen winkelcentrum de Clinckhoeff	De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld.	
Wonen	Een toekomstbestendige woningvoorraad (kwantitatief en kwalitatief)	Voortzetten lopende projecten in het kader van de doelstelling van het realiseren van 240 woningen in deze collegeperiode, voor jong en	

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
		oud, binnenstedelijk. Het totaal aan lopende projecten die door de gemeente zijn geïnitieerd of ondersteund, is voldoende om de doelstellingen uit de Woonvisie 2030 te bereiken.	
Wonen	Voldoende betaalbare woningen	Met Cazas Wonen (voorheen: Provides) samen optrekken voor het realiseren van de sociale woningopgave. Gemeente stelt kaders en faciliteert. Opgaven worden vastgelegd in prestatieafspraken.	
Wonen	Voorkomen van verdringing	Regionale afstemming woningopgave in U10. We brengen de opgave voor verschillende bijzondere doelgroepen (MO/BW, vergunninghouders, arbeidsmigranten) in beeld en maken met partijen (Provides, ontwikkelaars, instellingen) afspraken om extra aanbod te realiseren.	
Wonen	Toekomstbestendige wijken	Met de aanpak en voorstellen uit de Transitievisie wil de gemeente particuliere huiseigenaren stimuleren om te investeren in energiebesparing. De gemeente zet in op het bewustwordingsproces bij particulieren voor woningaanpassingen om levensloopbestendig in de huidige woning te kunnen blijven wonen. De gemeente onderzoekt stimuleringsmaatregelen.	
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Inrichten werkprocessen	In 2022 zal het stelstel van het DSO worden benut om tot een transparant en eenduidig werkproces te komen.	
Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur			
Kunst en cultuur	Kunst en cultuur is inclusief en bereikbaar voor iedereen die wil. Ook wordt kunst en cultuur als middel ingezet om bij te dragen aan het welzijn van haar inwoners.	We gaan in 2022 samen met allerlei partijen in het culturele veld invulling geven aan de acties zoals vastgelegd in het uitvoeringsprogramma. Dat doen we samen met onze subsidierelaties. Als gevolg van het nieuwe beleid wijzigt in 2022 het subsidieproces. Dit heeft gevolgen voor de subsidieaanvragen vanaf 2023.	
Kunst en cultuur	Een toekomstbestendig cultureel centrum Fulcotheater.	In de zomer van 2021 is aan Stichting Fulcotheater een subsidie toegekend voor de periode van juli 2021 tot en met 30 juni 2024 ten behoeve van de transformatie van het huidige exploitatiemodel naar een toekomstbestendig theater.	
Leerplicht en kwalificatieplicht	Alle jongeren (voor wie dit haalbaar is) verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie.	Uitvoeren van wettelijke leerplicht en RMC-taken; <ul style="list-style-type: none"> • Door ontwikkelen van de Thuiszittersaanpak Lekstroom met als doel duurzame en effectieve samenwerking tussen gemeente en onderwijs rondom kinderen met ondersteuningsbehoeften. • Continuering van de extra RMC inzet in het regionale Jongerenloket. Hierin werken WIL en het RMC samen. Deze extra inzet is gericht op het ondersteunen van jongeren van 23-27 jaar om alsnog een opleiding en/of startkwalificatie te behalen; • Het bieden van geïntegreerde trajecten voor (jongeren) statushouders. Met deze trajecten kunnen zij eerder starten met een MBO door extra taalondersteuning en hierdoor sneller een startkwalificatie behalen; • Het continueren van de Entree XL-opleiding. Deze opleiding is bedoeld voor jongeren in een kwetsbare positie die na het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) alsnog een BBL MBO-1 diploma kunnen behalen. * We onderzoeken in samenwerking met onderwijs en zorg hoe we de	

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
		onderwijszorgarrangementen het beste kunnen vormgeven in relatie tot de regio.	
Leerlingenvervoer	Invulling geven aan de wettelijke taak om een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten van en naar school en hier uitvoering aan geven.	Uitvoering geven aan de Verordening Leerlingenvervoer en beleidsregels.	
Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs	Een zo goed mogelijke startkwalificatie voor kinderen met onderwijsachterstanden.	Uitvoering geven aan de beleidsnotitie Voor en Vroegschoolse voorzieningen IJsselstein. Voor de jaarlijkse evaluatie zoekt een werkgroep van schoolbesturen en gemeente een goede manier om de doorgaande ontwikkeling van kinderen tussen de voor- en vroegschool in beeld te brengen.	
Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs	Bereikbaarheid peuteropvang vergroten voor kinderen van ouders die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.	De regeling wordt uitgevoerd.	
Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs	Afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.	We geven in nauwe samenwerking met partners vorm aan onderwijszorgarrangementen, maken samenwerkingsafspraken met het onderwijs en voeren overleggen met onderwijs gericht op afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.	
Onderwijs	Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	Uitvoering geven aan het geactualiseerde IHP.	
Onderwijs	Multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.	Stimuleren multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.	
Sport en sportaccomodaties- en parken	In de beleidsnota Sport 2020-2021 IJsselstein in beweging zijn de gemeentelijke ambities en doelstellingen voor de komende jaren op sportgebied beschreven. In IJsselstein streven we ernaar dat het aantal volwassenen en jeugdigen dat de beweegnorm haalt stijgt en het aantal inwoners met overgewicht daalt.	<ul style="list-style-type: none"> * Een passend sport- en bewegingsaanbod voor alle IJsselsteiners realiseren. * Netwerk opzetten om de vraag en het aanbod van aangepast sporten op één lijn te brengen. * Meer inzetten op preventie van overgewicht bij alle leeftijdsgroepen, middels de promotie van een gezonde leefstijl. * Promoten van sportregelingen voor minima binnen doelgroep. * Opzetten van aanbod voor junioren van 12-18 jaar dat inspelt op hun belevingswereld, wensen en behoeften. 	
Sport en sportaccomodaties- en parken	In de zomer van 2021 heeft het college ingestemd met een andere invulling van het project combinatiefuncties met als doel een brede inzetbaarheid van functionarissen binnen het sociaal en sport domein.	Uitvoering te geven aan het project combinatiefuncties door middel van het Plan van aanpak buurtsportcoach 2021 – 2024. Waarin activiteiten zijn opgenomen die bijdragen aan het behalen van lokale doelstellingen, zoals het bevorderen van participatie, het uitbreiden van samenwerkingsverbanden, uitbreiden van beweegactiviteiten in de openbare ruimte, bekendheid vergroten en bewustwording van actieve, gezonde leefstijl.	
Programma 5 Inkomen, Jeugd en Wmo			
Inburgering en integratie	Nieuwkomers doen mee aan de samenleving.	Zorgen voor adequate eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van inburgeraars / Zorgen voor adequate training van nieuw gehuisveste statushouders in IJsselstein, gericht op kennis (en naleven) van de kernwaarden en normen van onze samenleving / Zorgen voor passende toeleiding naar werk en inkomen.	
Inburgering en integratie	Voldoen aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders.	Gemeente en Provides zorgen in overleg met het COA voor geschikte huisvesting. Met Provides zijn prestatieafspraken gemaakt ten	

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
		aanzien van de huisvesting van nieuwkomers in IJsselstein. De in 2016/2017 ontstane achterstand in de realisatie taakstelling huisvesting vergunninghouders, is de afgelopen jaren grotendeels ingelopen. De taakstelling voor 2021 is meer dan verdubbeld t.o.v. de voorgaande jaren. Zeker in het licht van de toenemende druk op de woningmarkt wordt het een grote opgave te voldoen aan deze taakstelling. Vluchtelingenwerk is belast met de eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van deze statushouders.	
Inburgering en integratie	Succesvolle inburgering van inburgeringsplichtigen.	Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. In 2021 is een casusregisseur inburgering aangesteld. Naar verwachting zijn begin 2022 de verschillende leerroutes en andere verplichte onderdelen van inburgering ingekocht, procesafspraken gemaakt en een registratiesysteem operationeel. De casusregisseur inburgering zorgt voor een doorgaande lijn van begeleiding, vanuit het AZC naar huisvesting in de gemeente en inburgering.	
Wmo	Voldoende geschikte woningen voor zelfstandig 'Beschermd Thuis' wonen, opvang voor daklozen, bieden van herstelfaciliteiten en passende ondersteuning.	In 2022 voeren we de acties uit van het plan 'Opvang, wonen en herstel', dat in 2021 is vastgesteld. Ook bereiden wij de doordecentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2023 voor. In maart 2022 is bekend geworden dat het woonplaatsbeginsel en het verdeelmodel Beschermd Wonen is uitgesteld zodat de datum van 1 januari 2023 is vervallen. De periode tot juni 2022 wordt door het ministerie gebruikt om een aantal aandachtspunten te onderzoeken: de uitvoeringskracht van gemeenten, het woningaanbod en financiële risico's.	
Wmo	Een eenduidige lokale en regionale zorg(meld)structuur.	In 2022 worden de afspraken met betrekking tot de lokale en regionale zorg(meld)structuur voortgezet, mede op basis van een evaluatie die in 2022 is uitgevoerd.	
Gezondheidszorg	Inwoners zijn in staat gezonde keuzes te kunnen maken m.b.t. gezond gewicht, bewegen en middelengebruik.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan de nota "IJsselstein Gezond en Vitaal". - Inzetten van programma's die inwoners stimuleert gezond te eten, te bewegen en op een gezond gewicht te komen en te blijven. • Opstellen van een lokaal preventieakkoord. • Speeltuinen en accommodaties voor verenigingen waar kinderen aan deelnemen worden rookvrij. <ul style="list-style-type: none"> • Blijvend aanbieden van voorlichting en activiteiten die inwoners informeert en bewust maakt van de nadelen van alcohol- en drugsgebruik. • Scholen bekend maken met de Gezonde School-aanpak en de Gezonde School adviseur. 	
Gezondheidszorg	Eenzaamheid onder inwoners wordt verminderd	Blijvend aanbod van activiteiten om de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners te vergroten.	
Algemeen	Inwoners doen naar vermogen mee aan de samenleving.	We gaan hiervoor verder invulling geven aan de ontwikkelopgaven zoals opgenomen in de Koers Sociaal Domein 2020-2022 en de aanbevelingen vanuit de Taskforce Jeugd/Wmo.	
Algemeen	Een aanbod van Jeugd en Wmo voorzieningen dat op efficiënte wijze aansluit op de ondersteuningsbehoefte van inwoners.	Implementeren van de nieuwe inkoop en de gevolgen voor het Sociaal- en Jeugdteam op basis van de nieuwe inkoopstrategie.	
Werk en inkomen	Mensen nemen naar vermogen deel aan de samenleving en zijn financieel zelfredzaam	We borgen de successen van de innovatieagenda WIL-gemeenten op basis van het in 2021 genomen richtinggevend besluit	

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
		door de raad. We geven verder vorm aan de (lokale) werkdienstverlening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met als uitgangspunt integrale ondersteuning aan inwoners, beter benutten van lokale kansen en goede aansluiting bij de vraag van inwoners, de lokale situatie en prioriteiten.	
Werk en inkomen	Beschutte werkplekken zijn beschikbaar voor inwoners die hierop zijn aangewezen.	Beschut werk behouden in IJsselstein. Duurzaam realiseren van voldoende aanbod van werkplekken voor mensen die hierop zijn aangewezen met WerkwIJSS als belangrijkste aanbieder. Implementeren van de uitkomsten van de in 2021 gehouden Wsw-evaluatie. Herijken van de DVO afspraken Wsw tussen WIL-WerkwIJSS en gemeente voor de periode vanaf 1 januari 2023.	
Werk en inkomen	Inwoners met arbeidsbeperkingen of een afstand tot de arbeidsmarkt verrichten werk dat past bij hun talenten en mogelijkheden.	We continueren adequate dienstverlening (zoals een matchingsunit) om mensen zo snel mogelijk weer toe te leiden naar werk die t.g.v. van de crisis zonder werk zijn geraakt. <ul style="list-style-type: none"> • Begeleiden van inwoners naar werk (ervarings)plekken en garantiebannen. • Stimuleren en faciliteren van sociaal ondernemerschap, lokale projecten en vrijwilligersinitiatieven gericht op het organiseren van werk, werkervaring, leerwerktrajecten voor mensen die kunnen en willen werken. Lokaal via werkteam, regionaal via het Werkgevers Service Punt Lekstroom (WGSP) en de Utrechtse Werktafel. • We zorgen voor een goede aansluiting tussen school, werk of dagbesteding voor jongeren die uitstromen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. 	
Werk en inkomen	Het voorkomen of tegengaan van problematische schulden bij inwoners.	<ul style="list-style-type: none"> • We zorgen voor een adequaat ondersteuningsaanbod voor mensen met problematische schulden. Inwoners kunnen altijd snel terecht bij schuldhulpverlening. • Experimenteren met nieuwe vormen van ondersteuning i.p.v. bewind-voering. • Op basis van de opgedane ervaringen in 2021 de aanpak vroeg signalering verder optimaliseren. Alle inwoners met betalingsachterstanden bij vaste lasten leveranciers krijgen een aanbod van de gemeente. • Invulling geven aan aanbevelingen vanuit het in 2021 gehouden rekenkameronderzoek naar minimabeleid. 	
Wmo	Inwoners die dat nodig hebben maken gebruik van collectief vervoer.	Begin 2022 zal het programma van eisen voor de nieuwe aanbesteding zijn opgesteld. Daarnaast wordt het contractmanagement ingericht en wordt de opdracht voor het Wmo-vervoer 2024 in de markt geplaatst door middel van een Europese aanbesteding.	
Wmo	Een optimale invulling van onafhankelijke clientondersteuning.	In 2022 geven we na besluitvorming verder invulling aan de onafhankelijke clientondersteuning.	
Jeugd	Ouders, opvoeders en jeugdigen die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.	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.	
Jeugd	Een goed en duurzaam stelsel van jeugdzorg.	In 2022 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	

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
		zowel lokaal als regionaal een taskforce opgezet. De opgestelde maatregelen en plannen van aanpak voor kostenbeheersingsmaatregelen zullen in 2022 verder worden geïmplementeerd.	
Wijkbewust werken	Een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat in de wijk.	Zorgdragen voor een goed functionerend bewoners-adviesplatform", waarbij bewoners, gemeente en instellingen elkaar informeren over ontwikkelingen en voorgenomen ontwikkelingen op gebied van leefklimaat in de wijk of IJsselstein, en bespreken hoe participatie rondom die ontwikkelingen het beste vormgegeven kan worden. Jaarlijks wordt een vast bedrag aan bewoners-initiatievenbudget ter beschikking gesteld. Dit budget is bedoeld voor activiteiten die door bewoners georganiseerd worden en een positieve bijdrage leveren aan het woonplezier en de leefbaarheid in de buurt, wijk, IJsselstein. Iedere inwoner kan via de website aanvraag doen voor budget.	
Wmo	Inwoners die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.	Het Lokaal team is er voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag. Het Lokaal team werkt samen met ondersteunende maatschappelijke- en zorgpartners, met gebruikmaking van het voorliggend veld. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig. Inwoners kunnen direct terecht.	
Wmo	Informele zorg, vrijwilligersnetwerken en algemene voorzieningen functioneren ter ondersteuning van formele zorg.	De behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers wordt standaard betrokken bij de zorg die vanuit het Lokaal team aan een inwoner met een ondersteuningsvraag wordt geboden. Jaarlijks wordt bij mantelzorgers de behoefte aan aanvullende ondersteuning onderzocht. De gemeente faciliteert de ondersteuning aan mantelzorgers met het Steunpunt Mantelzorg en activiteiten zoals de Mantelzorgwaardering. De lokale cadeaubon is ingevoerd in 2020 en een succes gebleken voor zowel mantelzorger als IJsselsteinse ondernemers waar de bon kon worden besteed. In 2022 ontwikkelen we in regionaal verband de mogelijkheden om dagbesteding op een andere manier in te richten met gebruikmaking van het voorliggend veld. Vanaf eind 2021 start hiertoe de eerste verkenning.	
Wmo	Inwoners die Huishoudelijke Ondersteuning of hulpmiddelen nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.	Het contract met de aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning is ingaande 2022 verlengd.	
Wmo	Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen buurt	Het ondersteunen en faciliteren van maatschappelijke initiatieven op dit gebied zonder hierbij een regisserende of aanjaag rol te vervullen.	
Volwassen-educatie	Inwoners hebben voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden om mee te kunnen doen aan de samenleving.	Zorgen voor een passend (Nederlandse) taalaanbod voor iedere inwoner van IJsselstein. In 2022 extra aandacht voor en inzet op: <ul style="list-style-type: none"> o Bereik Nederlandstalige laaggeletterden. o Vroegsignalering. o Gezinsgerichte benadering en preventie. o Digitaal-vaardigheden. o Bekendheid en samenwerking. 	