

Q3 Rapportage 2022

**Financiële en beleidsmatige voortgang
in het derde kwartaal 2022**

Voorwoord

In de kwartaalrapportages geven wij periodiek de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2022. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. Bij afwijkingen rapporteren we de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien. Hierbij betekent:

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

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.

Verfijning prognose

De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie hebben om in onze prognose op te nemen. De Q-rapportages zijn daarmee een soort trechter die uitkomt op het jaarresultaat in de jaarstukken. Dit is de laatste kwartaalrapportage van dit jaar en geeft hiermee de meest accurate prognose van het jaarresultaat.

Op koers

Net als in de Q2 rapportage zijn we goed op koers. Beleidsmatig staan nagenoeg alle stoplichten op groen, en per saldo komen de beleidsprogramma's nagenoeg uit als begroot. Daarnaast zijn de onderlinge verschillen verkleind. Wel zien we een forse positieve afwijking op de algemene dekkingsmiddelen. Dit komt hoofdzakelijk doordat de meicirculaire positief voor gemeenten is uitgevallen en enkele stelposten vrijvallen. Een welkome meevaller gezien de woningbouwopgave die voor ons ligt. In deze rapportage worden de verschillen nader geduïd.

Krapte op arbeidsmarkt

Onze uitgaven zijn van veel factoren afhankelijk. Een grote factor hierin is de krapte op de arbeidsmarkt. Door het verloop of tekort aan personeel is het vooral voor kleinere externe partijen soms niet mogelijk om binnen afzienbare tijd een opdracht aan te nemen of uit te voeren. Hier komt bij dat het aantal coronabesmettingen sterk fluctueert en dit de beschikbare werknemers verder kan beperken. Dit heeft beiden direct gevolg op onze uitgaven als gemeente. Als we een opdracht niet kwijt kunnen dan blijft geld over.

We verwachten dat het landelijk tekort aan beschikbare medewerkers ook in het laatste kwartaal aanhoudt. Voor zover mogelijk hebben we hier rekening mee gehouden in onze prognose. Door het onvoorspelbare karakter van het medewerkerstekort is niet uit te sluiten dat het beeld gedurende komende maanden wijzigt.

IJsselstein, 8 november 2022

Het college van IJsselstein

Financiële kwartaalrapportage Q3 2022

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

Programma	Uitgaven				Inkomsten				Eindejaar verwachting			
	Progr. Omschrijving programma	Uitgaven begroot	Uitgaven werkelijk	Verplichting	Eindejaar verwachting uitgaven	Inkomsten begroot	Inkomsten werkelijk	Verplichting	Eindejaar verwachting inkomsten	Begroot saldo	Eindejaar verwachting saldo	Afwijking in euro
1 Bestuuren organisatie	2.545.483	1.820.776	-	2.576.483	473.817	402.883	-	205.817	2.071.666	2.370.666	-299.000	-14%
2 Openbare orde en veiligheid	3.555.755	2.141.115	11.892	3.472.255	233.786	-	-	233.786	3.321.969	3.238.469	83.500	3%
3 Wonen en ruimte	23.028.797	12.790.632	2.380.494	22.632.712	14.472.939	10.753.136	-	13.023.439	8.555.858	9.609.273	-1.053.415	-12%
4 Onderwijs, sport en cultuur	9.939.220	6.717.877	382.614	9.928.092	3.589.195	1.822.883	-	3.847.695	6.350.025	6.080.397	269.628	4%
5 Inkomen, jeugd en Wmo	37.406.260	31.638.627	1.789	37.528.760	9.068.752	6.276.910	-	8.983.752	28.337.508	28.545.008	-207.500	-1%
6 Overhead	9.238.538	2.606.414	129.004	8.839.769	1.409.806	562.307	-	1.409.806	7.828.732	7.429.963	398.769	5%
7 Algemene dekkingsmiddelen	2.786.263	77.713	-	3.683.597	61.246.139	53.937.359	-	65.324.754	-58.459.876	-61.641.157	3.181.281	5%
8 Onvoorzien	40.450	-	-	40.450	-	-	-	-	40.450	40.450	-	0%
9 VPB	-	-10.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
0 Programma overstijgende afwijkingen	-	-	-	-296.233	-	-	-	-	-	-296.233	296.233	-%
Totalen	88.540.766	57.783.020	2.905.794	88.405.885	90.494.434	73.755.478	-	93.029.049	-1.953.668	-4.623.164	2.669.496	

Overzicht afwijkingen

De belangrijkste afwijkingen worden in onderstaand overzicht toegelicht.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Onderwerp	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
Programma 1 Bestuur en Organisatie			
Raad en raadscommissies	-		Zoals in de Q2 rapportage vermeld verwachten we € 25.000 over te houden op de budgetten van de griffie. Daarnaast verwachten we een overschrijding van € 25.000 op de controlekosten. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de controlekosten van de accountant, welke onder andere controles uitvoert op de jaarstukken. Daarnaast is er in 2022 een bedrag van € 20.000 begroot voor het vervangen van de verlichting in de raadszaal. Door verloop van het personeel is de verwachting dat dit in 2022 niet opgepakt kan worden. Daarom willen wij uw raad in de Decembernota 2022 voorstellen om dit bedrag als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2023.
Bestuursondersteuning college van B&W	20.000		Per jaar is er een budget beschikbaar voor externe adviezen ten behoeve van het college. In voorgaande jaren is dit bijvoorbeeld besteed aan onderzoek naar overheadkosten en integriteit. Wij verwachten dat het budget in 2022 niet wordt benut.
Identiteitsbewijzen	-75.000	132.000	In 2022 zijn er meer ID-kaarten en paspoorten uitgegeven dan begroot. Dit is de inhaalslag geweest voor de coronajaren toen er minder ID-kaarten en paspoorten werden verstrekt.
Verkiezingen	40.000		Vanwege de corona-maatregelen hebben we extra budget vanuit het Ministerie ontvangen voor maatregelen bij de verkiezingen. Niet het volledige extra budget is nodig geweest omdat de meeste extra maatregelen die getroffen moesten worden al bekostigd waren uit het extra budget dat in 2021 verkregen is. Hiermee verwachten we € 40.000 budget over te houden. Dit budget hoeft niet terug naar het Ministerie.
Beleggingen APPA-fonds		-400.000	Ter dekking van de pensioenen van oud wethouders hebben we een APPA-beleggingsfonds. Dit jaar heeft het fonds een negatief rendement, wat op ons resultaat zal drukken.
Overige afwijkingen	-16.000		
Programma 2 Openbare orde en veiligheid			
Groepsaankpak jeugd	60.000		In de eerste drie kwartalen van 2022 konden door de doorontwikkeling van de Groepsaankpak en wisseling van uitvoerend personeel minder interventies worden ingezet. Hierdoor houden we dit jaar naar verwachting € 60.000 over.
Loop- en sloop	30.000		Gedurende 2022 zijn de werkzaamheden naar de eigen formatie overgegaan in plaats van via externe inhuur. Deze technische wijziging is nog niet doorgevoerd.
Overige afwijkingen	-6.500		
Programma 3 Wonen en Ruimte			
APV en bijzonder wetten		-30.000	Voor 2022 ligt er geen aanvraag voor het organiseren van een kermis in IJsselstein en realiseren we de geraamde inkomsten van € 30.000 niet.
Markt	-40.000		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.
Leges begraafplaatsen		-65.000	De leges voor de begraafplaats zijn van meerdere factoren afhankelijk. Denk hierbij aan het aantal begrafenissen, grafrechten die aflopen, aanvragen voor vergunningen, bijzettingen, etc.. Hierdoor fluctueren de inkomsten. Tot nu toe zien we dit jaar dat het rustig is en de inkomsten achter blijven op de begroting. Als deze trend doorzet verwachten we dat we eind van het jaar € 65.000 minder hebben ontvangen dan begroot.
Milieubeheer	28.426		In 2022 is een uitgestelde prestatie uit 2021 opgenomen voor een bedrag van € 28.000 met betrekking tot het realiseren van een natuurkaart. Deze kosten blijken achteraf niet nodig omdat deze uitgaven gekoppeld zijn aan het opstellen van het IBOR traject. Dit traject wordt gedekt vanuit de stelpost verbetering openbare ruimte. Daarom kan dit budget vervallen.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Onderwerp	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
Structuur en bestemmingsplannen - anterieure overeenkomsten		-200.000	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 € 200.000 minder inkomsten te realiseren.
Omgevingswet	-		In 2022 is een uitgestelde prestatie uit 2021 opgenomen voor de omgevingswet. Bij het vaststellen van het budget voor de implementatie Omgevingswet is rekening gehouden met het opstellen van het Omgevingsplan. Het traject om het Omgevingsplan daadwerkelijk te realiseren zal in de loop van jaren plaatsvinden tot aan 2030, waarmee voor nu € 80.000 budget overblijft. We willen voorstellen om dit budget als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2023, waardoor er geen saldo overblijft.
Leges omgevingsvergunningen		-250.000	Net zoals voorgaande jaren moeten we ook dit jaar weer constateren dat de legesinkomsten achter blijven, circa € 250.000. Om deze trend te doorbreken zullen wij een onderzoek doen in 2023 naar de hoogte van de legestarieven en de daarbij behorende kostendekkendheid. En zo te komen tot een realistischer begroot bedrag in de begroting 2024 voor de inkomsten leges omgevingsvergunningen.
Baten straatparkeren/ exploitatie parkeren	150.000	-500.000	In Q2 zijn de verwachte inkomsten van het straatparkeren met € 350.000 naar beneden bijgesteld. Uit de inkomsten die we tot dusver hebben opgehaald, blijkt dat de behaalde inkomsten in 2022 verder teruglopen. Daarom stellen we de verwachte inkomsten uit straat parkeren dit jaar met een extra € 150.000 naar beneden bij naar een totaal van € 500.000. Per 1 januari 2022 hebben we een nieuwe uitvoerder van de parkeertaken. Deze overstap zorgt ervoor dat we € 150.000 minder uitgeven aan de uitvoering van de parkeertaken.
Groenonderhoud	90.000		De middelen waren bestemd voor overdracht taken RMN en opstellen van IBOR en bomenbeleid. De besluitvorming over RMN is ingezet in 2022, uitvoering loopt door in 2023. Voorstel is om € 50.000 mee nemen als uitgestelde prestatie naar 2023 voor het op orde brengen van basisbestanden en projectleiding overdracht taken. Hiermee resteert voor 2022 € 90.000. Voor het opstellen van IBOR en bomenbeleid is vanaf 2023 structureel budget beschikbaar.
Speelvoorziening	160.000		De vervangingsopgave van speelvoorziening is vertraagd. In 2023 zal hierin een versnelling plaatsvinden. Hierdoor zijn de middelen voor 2022 niet nodig. De uitgestelde vervanging wordt uitgevoerd in 2023 en kan worden gedekt uit de structureel beschikbaar gestelde middelen.
Ondergrondse containers	-40.000		Bij het plaatsen van de ondergrondse containers is gebleken dat er meer herinrichtingskosten rondom de containers nodig zijn en tevens is er aanvullend budget nodig voor communicatie. Verwachting is dat er voor € 40.000 aan extra kosten gemaakt moeten worden, wat niet begroot was.
Kunstwerken/bruggen	-103.000		De Brug over de Hollandsche IJssel was in brand gestoken. Hiervoor zijn we niet verzekerd en 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.
Inkomsten rioolheffing	227.000	-227.000	De verwachte baten rioolheffing dienen met ca. € 227.000 naar beneden te worden bijgesteld t.o.v. de begroting. Dit komt hoofdzakelijk doordat bij bedrijven aangeslagen op basis van het waterverbruik over het voorgaande (corona-)jaar worden berekend. Dit is zoals het zich laat aanzien beduidend lager dan waar rekening mee gehouden wordt in een normale situatie. Overigens heeft deze bijstelling naar beneden geen effect op het resultaat over 2022 omdat de lagere opbrengst gedekt wordt uit de voorziening.
Bollaards	-20.000		Door onvoorziene extra uitgaven aan de bollaards verwachten wij een tekort van € 20.000 op dit budget. De werkzaamheden dienden plaats te vinden in het kader van de veiligheid vanwege de doorgang van hulpdiensten.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Onderwerp	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
Onderhoud hoofdrioolgemalen	-30.000		In de praktijk blijkt dat er meer onderhoud gepleegd dient te worden aan de hoofdrioolgemalen dan waarmee rekening was gehouden bij het opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kosten kunnen gedekt worden uit het GRP, omdat op andere onderdelen binnen riolering dit jaar minder kosten waren dan begroot.
Klimaatadaptatie	-62.500	62.500	We voeren risicodialogen en stellen de visie klimaatadaptatie op. Dit visie document wordt gemaakt om lokaal de ambities vast te leggen om te komen tot een klimaatbestendige openbare ruimte in 2050. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de egaliseringsreserve Riolering. Deze reserve vangt kostenschommelingen op die betrekking hebben op riolering. Zo zijn de extra uitgaven gedekt, omdat op dit onderdeel in andere jaren van de planperiode minder is uitgegeven dan destijds begroot.
Vastgoed	237.000		Op de budgetten voor vastgoedbeheer verwachten wij een voordeel van € 237.000. Doordat de vacature voor het vastgoedbeheer nog niet is ingevuld zijn niet alle werkzaamheden uitgevoerd in 2022.
Openbare verlichting	-110.000		Door verhoogde prijzen (energie en materiaalprijzen) en extra reparatie werkzaamheden, verwachten wij € 40.000 meer te besteden dan begroot. Zo is de Nederlands Hervormde Kerk opgeknapt en in deze werkzaamheden is ook de openbare verlichting gelijk meegenomen. Ook is er op basis van veiligheid een aantal masten bijgeplaatst. De extra werkzaamheden werden uitgevoerd om kapitaalsvernietiging op de korte termijn te voorkomen.
Wegen, straten en pleinen	-70.000		Door verhoogde prijzen (energie en materiaalprijzen) en onverwachte saneringskosten, verwachten wij € 70.000 meer te besteden dan begroot.
Afvalstoffenheffing		-80.000	Uit prognose overzichten die zijn verstrekt door de BSR blijkt dat de inkomsten afvalstoffenheffing met € 80.000 moeten worden bijgesteld.
Doorbelasting uren vanuit ruimtelijke projecten		-160.000	In de afgelopen jaren is gebleken dat de doorbelasting van projecten vanuit het projectbudget te hoog is geprognosticeerd. Ook dit jaar blijven de inkomsten met € 160.000 achter. In de begroting 2023 zal dit bedrag meerjarig naar beneden worden bijgesteld.
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	-20.841		De kosten voor de transitie van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden kunnen niet volledig binnen de eigen begroting opgevangen worden. Hiervoor is een extra gemeentelijke bijdrage nodig.
Overige afwijkingen	4.578		
Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur			
Leerlingenvervoer	60.000		De verwachting is dat de bijdrage voor leerlingenvervoer € 60.000 lager uit zullen komen. Dit komt onder meer door de gevolgen van lagere facturen in de coronatijd.
Sport		58.500	Een afrekening van de specifieke uitkering sportaccommodaties is per abuis al nadeel begroot. Dit nadeel doet zich echter niet voor.
Zwembad	-44.000		De exploitatiebijdrage voor het zwembad is lager begroot dan de werkelijke bijdrage. Dit resulteert in een nadeel van € 44.000 ten opzichte van de begroting.
Trinamiek		200.000	We houden het gebouw van De Baanbreker de komende jaren in stand. Met stichting Trinamiek is afgesproken om dat wij € 200.000 ontvangen ter afkoop van het achterstallig onderhoud.
Overige afwijkingen	-4.872		
Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo			
Werk en inkomen	950.000	-205.000	Er wordt een afwijking verwacht van € 745.000. Deze afwijking is voor een groot deel (€ 520.000) gebaseerd op de tussenrapportage en de begrotingswijziging van de WIL. Met name bij de BUIG-lasten wordt een voordeel verwacht.
Jeugdzorg	-400.000		Er wordt een afwijking verwacht van -€ 400.000. Deze afwijking is mede gebaseerd op de opgestelde prognose Q2 van de RBL. We zien in 2022 een duidelijke stabilisatie van de kosten in vergelijking met 2021. De verwachte afwijking t.o.v. de begroting wordt vooral veroorzaakt door de verwerkte taakstelling in de begroting 2022. Met ingang van 2023 is deze taakstelling vervallen.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Onderwerp	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
Wmo	-560.000	120.000	Volgens de opgestelde prognose Q2 van de RBL wordt er een afwijking verwacht van -€ 440.000. We zien in 2022 een verdere stijging van de kosten in vergelijking met 2021. De verwachte afwijking t.o.v. de begroting wordt vooral veroorzaakt door de verwerkte taakstelling in de begroting 2022. Daarnaast zien we nog steeds een toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op Wmo-voorzieningen. Met ingang van 2023 is de taakstelling vervallen.
GGD	-139.000		Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft besloten te stoppen met de ontwikkeling van de GGID. Dit besluit heeft financiële gevolgen voor alle deelnemende gemeenten dus ook voor IJsselstein. Voor IJsselstein betekent dit een extra financiële bijdrage van € 139.000.
Overige afwijkingen	26.500		
Programma 6 Overhead			
Centraal inhuurbudget	300.000		Het budget voor centrale inhuur bedraagt voor 2022 € 822.000. Dit bestaat uit een structureel budget van € 381.000 en € 441.000 incidenteel budget. Het centraal inhuurbudget is bedoeld voor de doorontwikkeling van de organisatie en tijdelijke formatie. Niet voor reguliere vacatures. Die worden opgevangen binnen de reguliere vacatureruimte. In 2022 lag de focus op het in stand houden van de reguliere dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties van IJsselstein. Tijdelijke inhuur is moeilijk te vinden of er is te weinig formatieruimte om inhuurkrachten te begeleiden. Daarom verwachten wij een deel van het (incidentele) budget niet te (kunnen) benutten.
Opleiding en ontwikkelingskosten	80.000		Voor opleidingen geldt dat de nasleep van corona nog merkbaar is. Diverse opleidingen worden alleen nog online gegeven of zijn uitgesteld. Medewerkers geven veelal de voorkeur aan fysieke bijeenkomsten. In de tweede helft zien we wel een toename van deelname aan opleidingen. De verwachting is dat het budget voor € 80.000 niet wordt besteed.
Stelpost overheadkosten	48.700		Bij het terughalen van taken en personeel worden ook overheadkosten berekend. Deze worden tijdelijk geboekt op een stelpost totdat we de overhead kosten verdeeld hebben naar de juiste kostensoorten. In 2022 hebben we deze doorberekening nog niet gemaakt en valt deze stelpost vrij.
Boekenonderzoek belastingdienst	-150.000		In 2021 is de belastingdienst gestart met het boekenonderzoek 2018. Bij dit onderzoek kijkt de belastingdienst of wij de juiste btw-aftrek hebben toegepast. Als er een foutieve toepassing of aftrek is geweest moet dit gecorrigeerd worden over de jaren 2017 tot en met 2021. Het onderzoek zal in het 4de kwartaal door de belastingdienst worden afgerond. De verwachting is dat er ca. € 150.000 foutief is geboekt en nog moet worden afgedragen aan de belastingdienst.
Transitie ICT Gouda	77.133		Bij de Decemhernota 2021 is deze bijdrage overgeboekt naar 2022 als uitgestelde prestatie. Dit had niet moeten, omdat er in 2022 geen uitgaven meer zijn.
Afwaardering ICT	48.300		In de begroting 2022 was de afwaardering van diverse ICT investering begroot. De verwachting was dat deze ICT investeringen in 2022 niet meer gebruikt zouden worden en vervroegd moesten worden afgeschreven. Maar doordat projecten uitlopen kunnen deze investeringen nog niet worden afgewaardeerd en worden deze volgens de normale afschrijvingstermijn afgeschreven.
Overige afwijkingen	-5.364		
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen			
Algemene uitkering:			
<i>Meicirculaire:</i>			
Algemene uitkering		3.303.000	Dit is het effect van de meicirculaire 2022. Hierover bent u apart geïnformeerd in een RIB
Taakmutaties	-2.350.936		Dit is het effect van de meicirculaire 2022. Hierover bent u apart geïnformeerd in een RIB
<i>Septemercirculaire:</i>			
Algemene uitkering		408.000	Dit is het effect van de septemercirculaire 2022. Hierover bent u apart geïnformeerd in een RIB.
Taakmutaties	-936.000		Dit is het effect van de septemercirculaire 2022. Hierover bent u apart geïnformeerd in een RIB.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Onderwerp	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
Stelpost onvoorziene risico's	1.000.000		In de begroting is vanaf 2022 een stelpost voor onvoorziene risico's opgenomen om eventuele tekorten in de begroting op te kunnen vangen.
Stelpost algemene uitkering		-157.385	In de begroting was een stelpost opgenomen voor ontvangen BTW Compensatie Fonds (BCF) gelden. Deze is verwerkt in de meicirculaire 2022 en kan worden afgeraamd.
Stelpost algemeen	141.415		In de begroting is een stelpost opgenomen voor het wegvallen van te ontvangen rente op langlopende geldleningen bij vervroegde aflossing. Zie ook de toelichting bij Treasury.
Stelpost coronagelden	540.388		Bij de Decembernote 2021 hebben wij de geschrapte opschaalkorting van € 540.000 voor 2022 begroot als uitgaven op de stelpost corona voor onverwachte kosten. Tot en met het 3e kwartaal hebben we voor € 25.000 aan corona kosten gemaakt in de diverse programma's. Deze kosten worden uit deze stelpost gedekt en het resterende budget valt vrij, omdat wij niet verwachten dat we nog kosten voor corona gaan maken.
Inkomstenderving corona 2021	-500.000	525.000	In 2022 hebben wij van het Rijk voor inkomstenderving door corona over 2021 € 525.000 ontvangen. Wij gaan in de Decembernote 2022 voorstellen om deze bijdrage als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2023 om te besteden voor de energiearmoede.
Stelpost loon/prijsstijgingen	1.078.809		De stelpost loon/prijsstijgingen kan vrijvallen. Deze vrijval dekt de prijsstijgingen in de andere programma's.
Uitvoeringskosten belastingsamenwerking BSR	-46.000		De verwachting is dat de uitvoeringskosten van de BSR € 46.000 hoger zijn. Bij de begroting 2022 is er per ongeluk een dubbele correctie doorgevoerd.
Treasury	174.990		We verwachten op het taakveld Treasury een positief resultaat. Dit wordt met name veroorzaakt door een positief rente resultaat.
Programma overstijgende afwijkingen			
Loonkosten 2022	400.000		In 2022 hebben we wederom te maken gehad met een krappe arbeidsmarkt. De ontstane vacatures zijn moeilijk of niet in te vullen en ook tijdelijke inhuur is moeilijk te vinden. Hierdoor verwachten wij over 2022 € 400.000 op de loonkosten over te houden. Dit is circa 4% van de totale loonsom.
Doorbelaste rente op investeringen	-103.767		De werkelijke doorbelaste rente op investeringen is € 104.000 hoger dan begroot. Dit is een voordeel voor het taakveld Treasury maar een nadeel voor de andere programma's. Op deze programma's zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) hoger dan begroot.
	139.459	2.534.615	
Saldo begroting 2022		Eindejaarsprognose saldo	Afwijking prognose ten opzichte van begroting
1.953.668	4.623.164	2.669.496	

Beleidsmatige kwartaalrapportage

Onderstaand is de beleidsmatige rapportage over het derde kwartaal van 2022 opgenomen. De stoplichten staan overwegend op groen. Dit houdt in dat we verwachten de meeste beleidsdoelen te behalen.

Toelichting statussen	Kleur
Beleidsuitvoering loopt conform planning	Groen
Beleidsuitvoering loopt achter op planning	Oranje
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt	Rood
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.	Groen
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 beoordeeld, 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.	Groen
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.	Oranje
Zelfstandige regiegemeente	Slagvaardige regieorganisatie	De ontwikkelopgaven worden afgerond. Daarnaast zal het inrichtingsplan en de bijbehorende formatie worden geëvalueerd.	Groen
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.	Groen
Zelfstandige regiegemeente	Grip op niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen	Evaluatie van niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen.	Groen
Regionale en bestuurlijke samenwerking	Een sterke positie in de regio	Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden, waaronder U10 / Inzetten extra strategische beleids capaciteit.	Groen
Zelfstandige regiegemeente	Een nieuw informatiebeveiligings- en privacyplan	Uitwerken en implementeren van de aanbevelingen die zijn opgenomen in een plan van aanpak met verbetervoorstellen.	Groen

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
Programma 2 Openbare orde en Veiligheid			
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	Groen
Openbare orde en veiligheid	Gerichte aanpak van zorg en overlast	Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan	Groen
Openbare orde en veiligheid	Aanpak van ondermijnende criminaliteit	Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan behorende bij het Integraal Veiligheidsplan	Groen
Openbare orde en veiligheid	Zichtbaar toezicht en handhaving in de openbare ruimte	Betreft alle beleidsdoelstellingen; het opstellen en uitvoeren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
Mobiliteit en parkeren	Verkeersveiligheid verbeteren	Gerichte inzet op educatie, voorlichting en handhaving.	Groen
Mobiliteit en parkeren	Duurzame bereikbaarheid van bedrijven.	We benutten gesprekken met bedrijven t.b.v. ontwerp doorfietsroute om ook mobiliteitsscan aan te kaarten.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen

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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
Ruimtelijke ordening en omgevingswet	Participatie en organisatie.	Op basis van een communicatieplan worden inwoners, bedrijven en organisaties in IJsselstein geïnformeerd over de Omgevingswet.	Groen
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.	Groen

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
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.	Groen
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.	Groen
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).	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.	Groen
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).	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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).	Groen
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.	Groen
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).	Groen
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.	Groen
Economie	Behouden en versterken vitaliteit bestaande werklocaties	We zetten in op samenwerking met OMU voor kavelgerichte gebruiksintensivering op bestaande werklocaties in relatie tot uitgifte De Kroon. We blijven actief participeren in U10 Bestuurstafel Economische Zaken.	Groen
Economie	Ontwikkelen van bedrijvenpark De Kroon	De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld.	Groen
Economie	Herontwikkelen winkelcentrum de Clinckhoeff	De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld.	Groen
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 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.	Groen

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
Wonen	Voldoende betaalbare woningen	Met Casas Wonen (voorheen: Provides) samen optrekken voor het realiseren van de sociale woningopgave. Gemeente stelt kaders en faciliteert. Opgaven worden vastgelegd in prestatieafspraken.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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.	Oranje
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.	Oranje
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 onderwijszorgarrangementen het beste kunnen vormgeven in relatie tot de regio.	Groen
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	Uitvoering geven aan de Verordening Leerlingenvervoer en beleidsregels.	Groen

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
	van en naar school en hier uitvoering aan geven.		
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.	Groen
Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs	Bereikbaarheid peuteropvang vergroten voor kinderen van ouders die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.	De regeling wordt uitgevoerd.	Groen
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.	Groen
Onderwijs	Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	Uitvoering geven aan het geactualiseerde IHP.	Groen
Onderwijs	Multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.	Stimuleren multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.	Groen
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 inspeelt op hun belevingswereld, wensen en behoeften. 	Groen
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.	Groen
Programma 5 Inkomens, 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.	Groen
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 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.	Oranje

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
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.	Oranje
Wmo	Voldoende geschikte woningen voor zelfstandig 'Beschermd Thuis' wonen, opvang voor daklozen, bieden van herstelfaciliteiten en passende ondersteuning.	In 2022 voeren wij de acties uit van het plan 'Opvang, wonen en herstel', dat in 2021 is vastgesteld. 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.	Oranje
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.	Groen
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. • 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. 	Groen
Gezondheidszorg	Eenzaamheid onder inwoners wordt verminderd	Blijvend aanbod van activiteiten om de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners te vergroten.	Groen
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.	Groen
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.	Groen
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 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.	Groen
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.	Groen

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
Werk en inkomen	Inwoners met arbeidsbeperkingen of een afstand tot de arbeidsmarkt verrichten werk dat past bij hun talenten en mogelijkheden.	<p>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.</p> <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, leer-werktrajecten 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. 	Groen
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. 	Groen
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.	Groen
Wmo	Een optimale invulling van onafhankelijke clientondersteuning.	In 2022 geven we na besluitvorming verder invulling aan de onafhankelijke clientondersteuning.	Groen
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.	Groen
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 zowel lokaal als regionaal een taskforce opgezet. De opgestelde maatregelen en plannen van aanpak voor kostenbeheersingsmaatregelen zullen in 2022 verder worden geïmplementeerd.	Oranje

Onderwerp	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we hiervoor doen in 2022?	Status
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.	Groen
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.	Groen
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.	Oranje
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.	Oranje
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.	Groen
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. 	Groen