



Zomerrapportage 2021



gemeente
Hoeksche Waard





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Voorwoord	5
1. Inleiding	6
1.1 Algemeen	6
1.2 Samenvattend beeld	7
2. Beleidsrapportage	12
2.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning	12
2.2 Programma 1 Veiligheid	14
2.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	16
2.4 Programma 3 Economie	18
2.5 Programma 4 Onderwijs	22
2.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	23
2.7 Programma 6 Sociaal Domein	25
2.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	29
2.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening	30
3. Financiële rapportage	33
3.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning	34
3.2 Programma 1 Veiligheid	34
3.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte	34
3.4 Programma 3 Economie	35
3.5 Programma 4 Onderwijs	35
3.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	36
3.7 Programma 6 Sociaal Domein	36
3.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	38
3.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening	38
3.10 Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	38
3.11 Gemeentefonds	40
3.12 Reserves	41
3.13 Investerings	42
4. Risico's en aandachtspunten	44
5. Monitoring Corona	45
Bijlagen	47

Voorwoord

Voor u ligt de Zomerrapportage 2021. Het doel van deze rapportage is om inzicht te geven in de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar 2021. Het is belangrijk om, indien nodig, te kunnen bijsturen (van begroting) zowel beleidsmatig als financieel. We willen de geplande activiteiten kunnen verantwoorden en bijsturen zodat planningen worden gehaald en mogelijke afwijkingen in beleid of financiën (over-/onderschrijding met voorstel en/of dekking) aangeven.

Ook het eerste deel van 2021 heeft de corona-crisis ons nog in de greep. Hoewel we inmiddels al een jaar in deze situatie achter ons hebben, blijft deze crisis een unieke situatie met de nodige negatieve invloed op onze inwoners, onze bedrijven maar ook onze medewerkers. Veel was in het begin van de crisis nog niet duidelijk en er moest snel geschakeld en geïmproviseerd worden. En er moesten besluiten worden genomen die op niet volledige informatie berustten. Op dit gebied hebben we in het afgelopen jaar en ook in 2021 al de nodige stappen gezet en zijn we ook steeds meer “in control” gekomen.

Een belangrijke opgave, die over verschillende programma's in de begroting loopt, waar de afgelopen maanden hard aan is gewerkt is het onderwerp Duurzaamheid. Dit thema raakt daarnaast ook de onderwerpen energieneutraal en circulair alsook de Leidraad Communicatie & Participatie. Het programma duurzaamheid had, in tegenstelling tot de andere programma's zoals mobiliteit, wonen, inclusieve samenleving en economie, nog geen uitvoeringsprogramma. Aan uw raad is toegezegd om per doelstelling een uitvoeringsprogramma op te stellen en deze vóór de zomer 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. De totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma heeft plaatsgevonden in samenwerking met onze partners zoals Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, LTO Noord, HWL, HW Zoemt, HW Wonen, OHW, HWduurzaam, Stedin, Evides, etc. Een mooi voorbeeld van hoe er samen gebouwd wordt aan een duurzame toekomst voor de Hoeksche Waard. De basis voor dit laatste programma is hiermee nu ook gelegd.

Het overall beeld van de beleidsrapportage uit deze zomerrapportage laat zien dat van de 94 activiteiten waarover wordt gerapporteerd, 72 op groen staan, 3 inmiddels volledig zijn afgerond en 17 activiteiten op oranje staan. Bij 2 activiteiten is sprake van een rode indicator. Uit de financiële rapportage blijkt dat de budgetten bijgesteld moeten worden. In de jaarschijf 2021 is deze bijstelling € 1,1 miljoen, oplopend tot € 1,9 miljoen in 2024.

Aangeboden door,
burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard

B.W. Silvis-de Heer
secretaris

A.P.J. van Hemmen
burgemeester

1. Inleiding

Voor u ligt de Zomerrapportage 2021 van gemeente Hoeksche Waard. De verschillende teams geven, in samenwerking met de financiële adviseurs en de programmacoördinatoren, inzicht in de voortgang over de doelstellingen en onderwerpen/activiteiten uit de actuele begroting.

1.1 Algemeen

De Zomerrapportage 2021

In de zomerrapportage wordt over de voortgang van de Programmabegroting 2021 een toelichting gegeven over de doelstellingen en gerapporteerd over de ontwerpen/activiteiten. Met het doel te rapporteren over de belangrijkste beleids- en financiële afwijkingen in de programma's van het huidige begrotingsjaar en de doorwerking hiervan in volgende jaren. Indien nodig kan de raad gevraagd worden om herverdeling van budget tussen programma's of het muteren op reserves. Naast tekorten worden ook overschotten op budgetten gemeld. Hierbij maken we onderscheid in structurele en incidentele overschotten.

De Zomerrapportage bevat de volgende onderdelen:

- Samenvatting en toelichting
Hier geven wij een beeld van de uitkomsten van de Zomerrapportage en lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen en verschillen toe.
- Beleidsrapportage
In de beleidsrapportage is per programma een verantwoording opgenomen over de voortgang van de doelstellingen en uit te voeren activiteiten. Deze doelstellingen en activiteiten zijn afkomstig uit de actuele Programmabegroting 2021. Over de activiteiten wordt gerapporteerd door middel van een indicator en indien nodig geven wij een toelichting.

✓	Gereed
	Uitvoering loopt volgens planning en gestelde kaders
	Uitvoering staat onder druk, kans op afwijkingen. Extra bewaking van de kaders en planning
	Uitvoering wijkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zijn vereist

- Financiële rapportage
Hierin rapporteren wij over de afwijkingen van de Begroting en het Uitvoeringsprogramma investeringen, inclusief de mutaties op de reserves en voorzieningen. Hierbij hanteren wij de criteria die zijn vastgelegd in de Financiële Verordening en de Nota P&C :

Onderdeel	Verantwoordingsniveau	(Verwachte) over- óf onderschrijding
Programma's en investeringen / kredieten	Raad / College	Het begrotingscriterium wordt gehanteerd met als ondergrens € 100.000,- (cf. artikel 212)

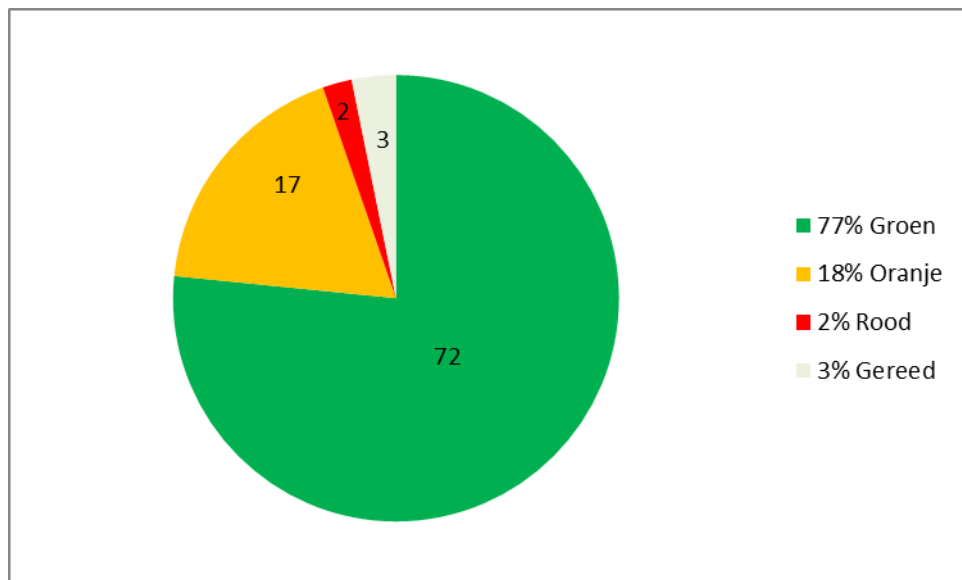
- Risico's en aandachtspunten
Hier gaan wij in op de mogelijke nieuwe of lopende risico's die van invloed zijn op de gemeentelijke bedrijfsvoering.

1.2 Samenvattend beeld

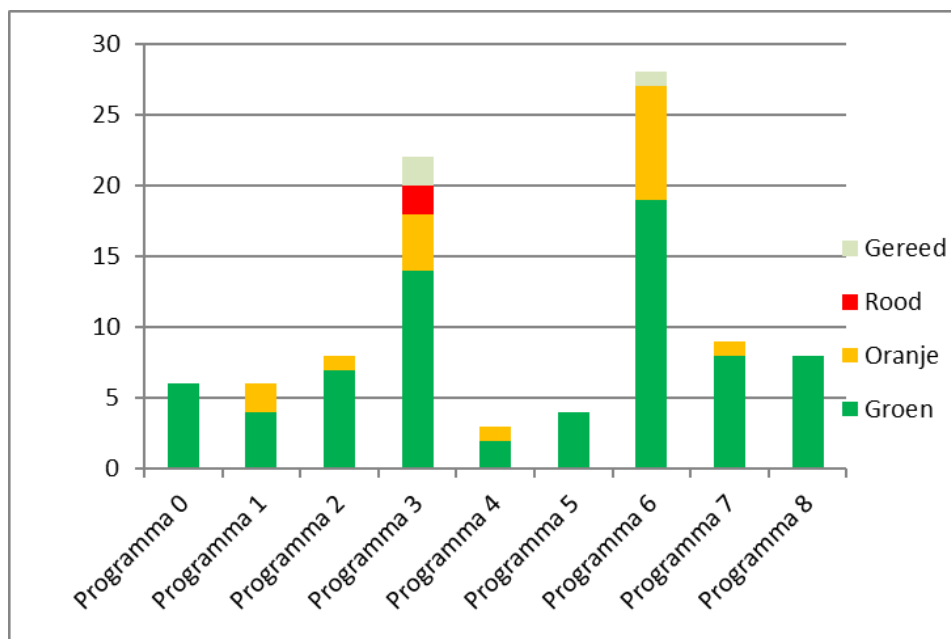
Beleidsrapportage

In totaal wordt er gerapporteerd over 94 activiteiten. Daarvan zijn 72 indicatoren op groen, 2 indicatoren op gereed, 17 indicatoren op oranje en 3 indicatoren op rood gezet.

Dit geeft het volgende beeld:



Totaal activiteiten en voortgang per programma



Financiële rapportage

Actueel financieel beeld voorafgaand aan Zomerrapportage

In onderstaande tabel is de primitieve begroting 2021 weergegeven. Na de begroting heeft de raad een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld. De begrotingswijzigingen die effect hebben gehad op het begrotingssaldo, zijn in onderstaande tabel weergegeven.

(bedragen x €1 miljoen)

Actueel financiële beeld voorafgaand aan Zomerrapportage 2021		2021	2022	2023	2024
A	Begrotingssaldo primitieve begroting 2021-2024	-6,8	-3,2	-0,7	0,1
	Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)	3,3	3,2	0,7	-0,0
I	Structureel begrotingssaldo op basis van primitieve begroting 2021-2024	-3,5	0,0	0,0	0,0
Tussentijdse begrotingswijzigingen:					
	1e Begrotingswijziging: Uitkomsten Septemercirculaire 2020 en correctie begroting SOJ/DG&J 2021 (raad 12 november 2020)	-0,9	-2,0	-1,4	0,0
	2e Begrotingswijziging: Snel internet (raad 15 december 2020)	0,1	0,1	0,1	0,0
	Slotrapportage 2020 (raad 15 december 2020)	1,6	0,3	0,3	0,3
	3e Begrotingswijziging: Extra krediet Swaensvoet - Korendijk (raad 26 januari 2021)	0,0	-0,0	-0,0	-0,0
	5e Begrotingswijziging: Flexwonen Numansdorp (raad 15 juni 2021)	0,6	0,1	0,1	0,1
	7e Begrotingswijziging: IHP (raad 23 maart 2021)	0,4	0,4	0,4	0,4
	8e Begrotingswijziging: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (raad 23 maart 2021)	-0,6	0,0	0,0	0,0
B	Saldo tussentijdse begrotingswijzigingen	1,2	-1,2	-0,5	0,7
	Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)	-0,5	0,0	0,0	-0,0
II	Structureel saldo van de tussentijdse begrotingswijzigingen	0,7	-1,2	-0,5	0,7

* De begrotingswijzigingen die géén effect op het begrotingssaldo hebben zijn vanwege de leesbaarheid buiten dit overzicht gehouden

Na verwerking van de tussentijdse begrotingswijzigingen, is het structurele begrotingssaldo als volgt:

(bedragen x €1 miljoen)

Structureel begrotingssaldo vóór afgaand aan Zomerrapportage 2021		2021	2022	2023	2024
C	Begrotingssaldo na tussentijdse begrotingswijzigingen (A+B)	-5,6	-4,4	-1,2	0,8
	Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)	2,8	3,2	0,7	-0,0
III	Structureel begrotingssaldo na tussentijdse begrotingswijzigingen (I+II)	-2,8	-1,2	-0,5	0,7

Uit bovenstaande tabel blijkt dat na verwerking van de tussentijdse begrotingswijzigingen sprake is van een structureel sluitende begroting vanaf 2024. Dit perspectief vormt de basis voor deze Zomerrapportage.

In deze Zomerrapportage zijn de financiële consequenties verwerkt van ontwikkelingen in het bestaande beleid.

(bedragen x €1 miljoen)

Zomerrapportage 2021		2021	2022	2023	2024
D	Ontwikkelingen bestaand beleid (voorstellen Zomerrapportage 2021)	-1,1	-1,0	-1,1	-1,9
	Saldo ontwikkelingen bestaand beleid	-1,1	-1,0	-1,1	-1,9
	Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)	-0,5	-0,2	-1,3	-0,6
IV	Structureel resultaat ontwikkelingen bestaand beleid	-1,5	-1,2	-2,4	-2,6

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Zomerrapportage een negatief effect heeft op het structurele begrotingssaldo in de jaren 2021 tot en met 2024, oplopend van € 1,5 miljoen tot uiteindelijk € 2,6 miljoen.

Grootste mutaties zomerrapportage

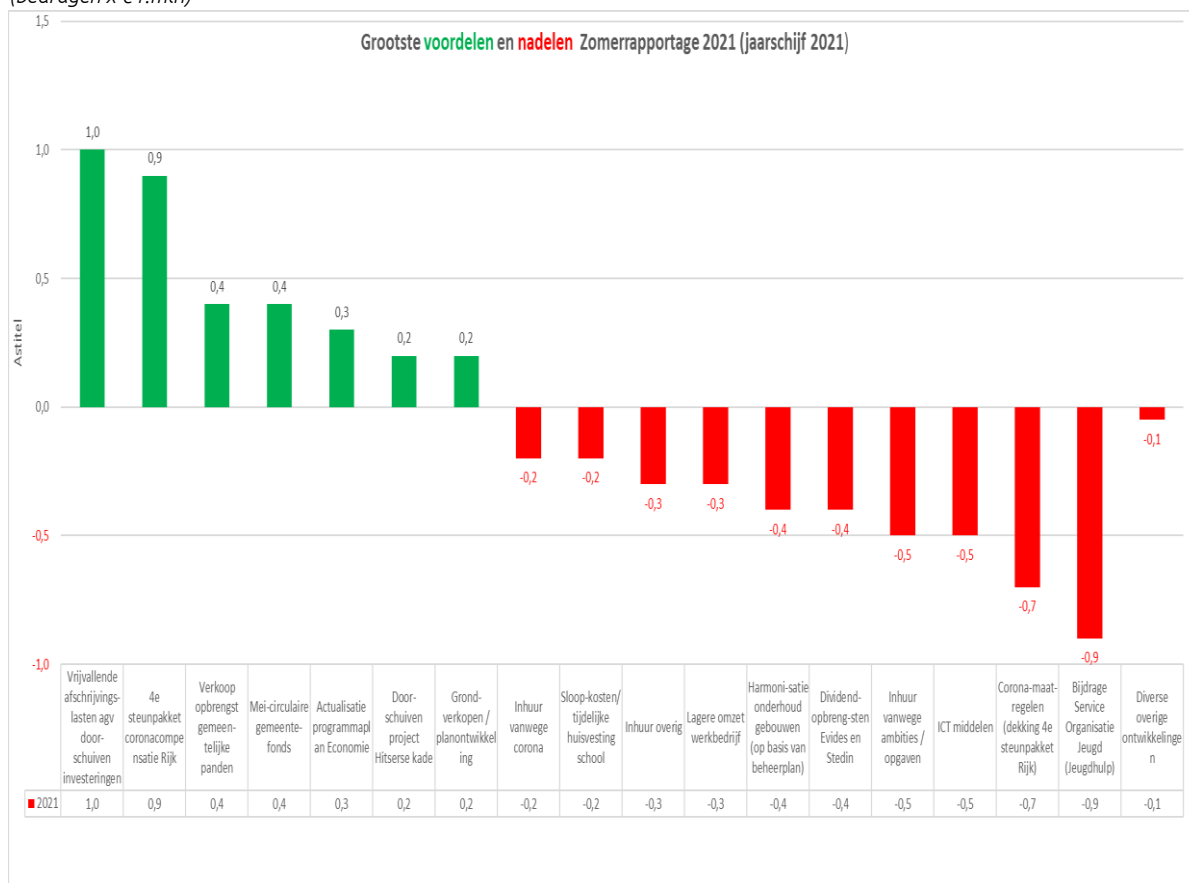
In de Zomerrapportage 2021 zijn op hoofdlijnen de volgende grote mutaties verwerkt in de jaren 2021 tot en met 2024. De Zomerrapportage bevat daarmee de begrotingsaanpassingen voor de jaarschijf 2021 inclusief de verwachte structurele doorwerking van deze posten.

(bedragen x €1 mln.)

Omschrijving grootste posten	2021	2022	2023	2024
Vrijvallende afschrijvingslasten agv doorschuiven investeringen	1,0	0,6	0,0	0,0
4e steunpakket coronacompensatie Rijk	0,9	0,0	0,0	0,0
Verkoop opbrengst gemeentelijke panden	0,4	0,0	0,0	0,0
Mei-circulaire gemeente-fonds	0,4	1,6	0,7	0,4
Actualisatie programmaplan Economie	0,3	0,0	0,0	-0,3
Doorschuiven project Hitserse kade	0,2	-0,2	0,0	0,0
Grondverkoop / planontwikkeling	0,2	0,6	1,4	0,9
Taakstelling exploitatielasten gebouwen ivm afstoten panden	0,0	0,2	0,2	0,2
Premiestijging brandpolis en aansprakelijkheid	0,0	-0,1	-0,2	-0,2
Inhuur vanwege corona	-0,2	0,0	0,0	0,0
Sloopkosten/tijdelijke huisvesting school	-0,2	0,0	0,0	0,0
Inhuur overig	-0,3	0,0	0,0	0,0
Lagere omzet werkbedrijf	-0,3	-0,2	0,0	0,0
Harmonisatie onderhoud gebouwen (op basis van beheerplan)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Dividendopbrengsten Evides en Stedin	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Inhuur vanwege ambities / opgaven	-0,5	0,0	0,0	0,0
ICT middelen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Coronamaatregelen (dekking 4e steunpakket Rijk)	-0,7	-0,1	0,0	0,0
Bijdrage Service Organisatie Jeugd (Jeugdhulp)	-0,9	-1,3	-1,4	-1,4
Diverse overige ontwikkelingen	-0,1	-0,7	-0,4	-0,1
Eindtotaal	-1,1	-1,0	-1,1	-1,9

Schematisch geeft dit het volgende beeld:

(bedragen x €1.mln)



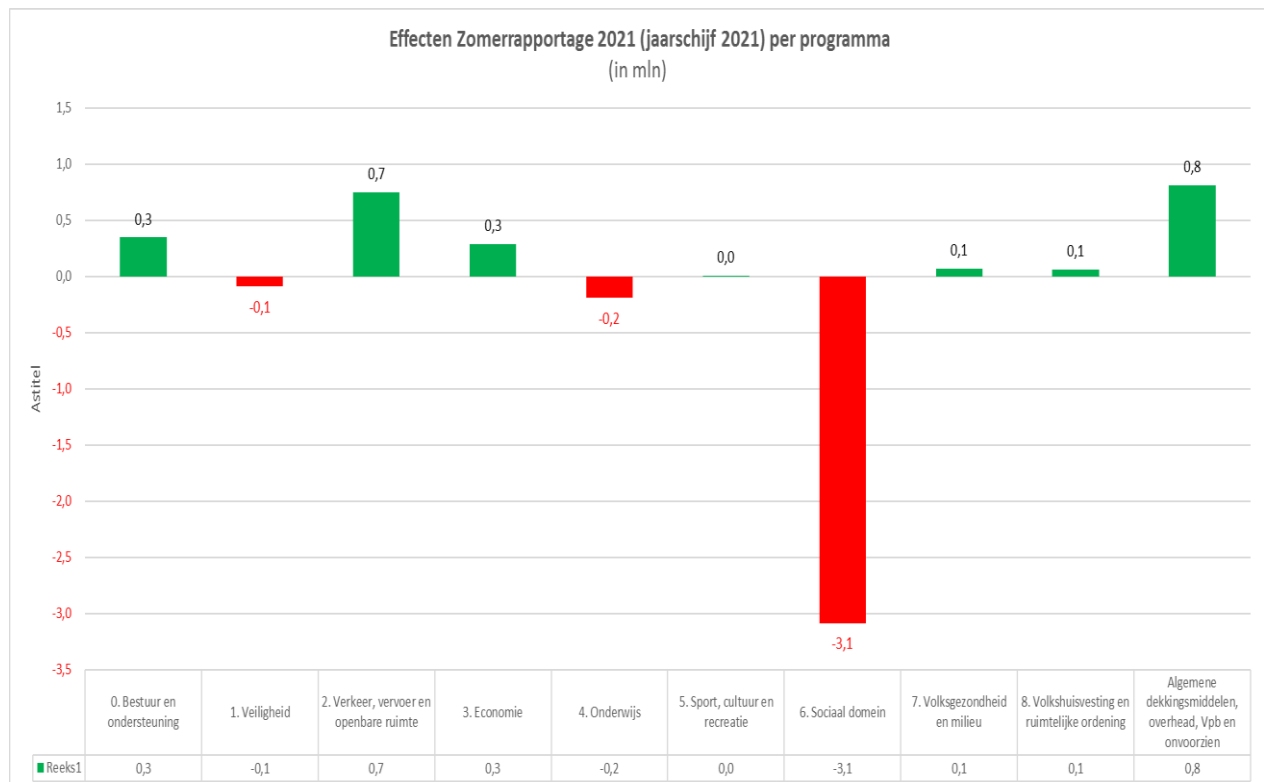
Mutaties Zomerrapportage per programma

Onderstaande tabel bevat de begrotingsaanpassingen van de Zomerrapportage per programma voor de jaren 2021-2024. Uit de tabel blijkt dat de grootste negatieve bijstelling is doorgevoerd in het programma 6. Sociaal Domein, met name als gevolg van de extra bijdrage voor jeugdhulp aan de Dienst Gezondheid & Jeugd op basis van de 2^e bestuursrapportage (SOJ) 2020 (-/- € 0,9 miljoen). Daarnaast hebben wij extra budget opgenomen op programma 6 Sociaal Domein voor Jeugdhulp (-/- € 1,6 miljoen). Hiertegenover staan extra baten (op Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien) die wij van het Rijk ontvingen ter compensatie (dekking) van kosten voor de Jeugdhulp (+/+ €1,6 miljoen). Dit maakt onderdeel uit van de landelijke compensatie van het Rijk aan gemeenten van in totaal € 0,6 miljard in 2021.

(bedragen x €1 mln)

Programma	2021	2022	2023	2024
0. Bestuur en ondersteuning	0,3	-0,1	-0,1	-0,0
1. Veiligheid	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	0,7	-0,1	0,1	0,1
3. Economie	0,3	-0,0	-0,0	-0,2
4. Onderwijs	-0,2	0,1	-0,1	-0,1
5. Sport, cultuur en recreatie	0,0	-0,3	-0,3	-0,4
6. Sociaal domein	-3,1	-0,2	0,2	0,2
7. Volksgezondheid en milieu	0,1	-0,2	-0,2	-0,2
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	0,1	0,6	1,3	0,9
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	0,8	-0,8	-1,9	-2,2
Eindtotaal	-1,1	-1,0	-1,1	-1,9

Schematisch geeft dit (voor wat betreft de jaarschijf 2021) per programma het volgende beeld:



Actueel financieel beeld na verwerking van Zomerrapportage

Onderstaande tabel bevat het structurele begrotingssaldo na verwerking van de financiële aanpassingen in deze Zomerrapportage.

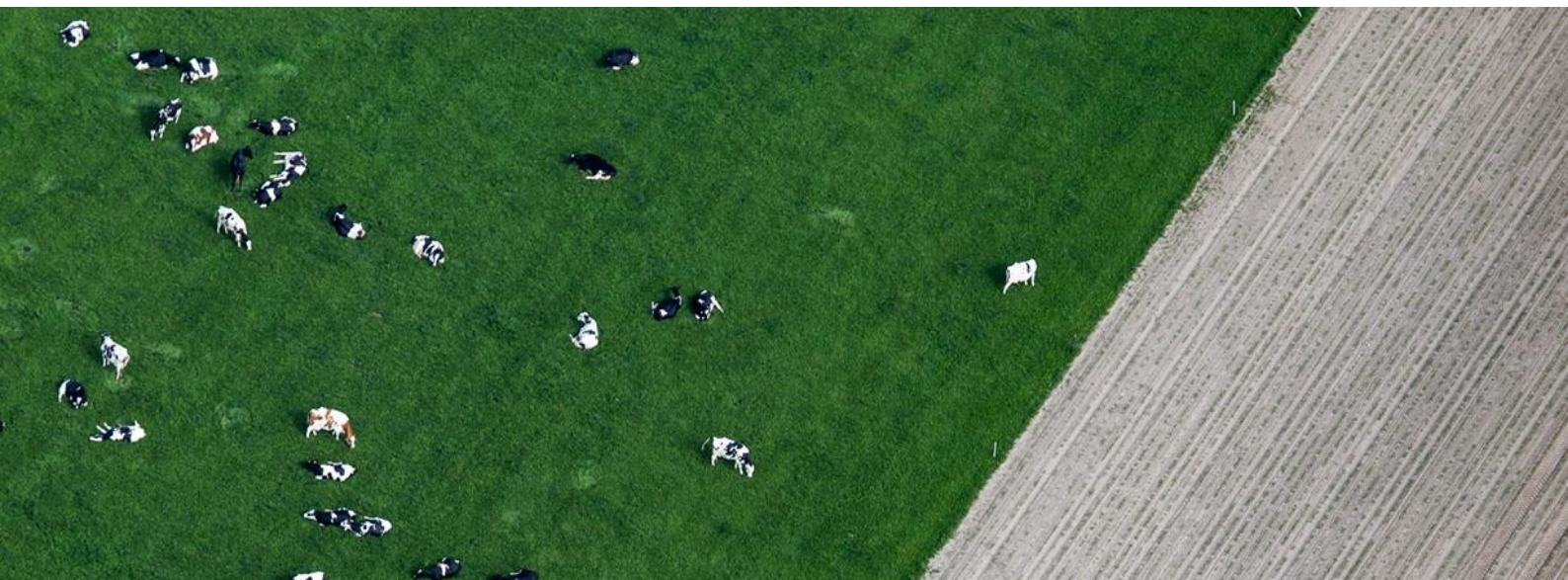
(bedragen x €1 miljoen)

Actueel financieel beeld na Zomerrapportage 2021		2021	2022	2023	2024
E	Begrotingssaldo na Zomerrapportage 2021 (C+D)	-6,6	-5,4	-2,3	-1,2
	Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)	2,4	3,0	-0,6	-0,7
V	Structureel begrotingssaldo na Zomerrapportage 2021 (III+IV)	-4,3	-2,4	-2,9	-1,8

Uit de tabel blijkt dat ná verwerking van de Zomerrapportage 2021 sprake is van een structureel begrotingstekort in alle jaarschijven. Op grond van de brief van de Provincie Zuid-Holland in het kader van het toezichtsregime bij de Begroting 2021, moet de begroting vanaf 2024 structureel sluitend zijn. Uit de tabel blijkt dat wij hier, na verwerking van de ontwikkelingen op het bestaande beleid (Zomerrapportage) niet langer aan voldoen. In de “kritische jaarschijf” 2024 is nu sprake van een structureel begrotingstekort van € 1,8 miljoen (negatief).

In dit perspectief zijn eveneens de effecten van de Meicirculaire 2021 voor de hoogte van de gemeentefondsuitkering verwerkt.

Voor een nadere toelichting op alle voorstellen uit deze Zomerrapportage wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Financiële Rapportage.



2. Beleidsrapportage

Per programma leggen wij verantwoording af over de voortgang van de doelstellingen en activiteiten uit de actuele programmabegroting. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een indicator en indien nodig geven wij een toelichting.

✓	Gereed
	Uitvoering loopt volgens planning en gestelde kaders
	Uitvoering staat onder druk, kans op afwijkingen. Extra bewaking van de kaders en planning
	Uitvoering wijkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zijn vereist

2.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Tot het programma Bestuur en Ondersteuning behoren de taakvelden bestuur, burgerzaken (inclusief dienstverlening) en beheer overige gebouwen en gronden.

Voortgang doelstellingen

Nr	Doelstellingen uit de begroting
1	Uitvoering van de Regio Deal <i>Voortgang</i> Aan alle vier de pijlers wordt gewerkt op dit moment. De voorbereidingen om te komen tot een Regio Board lopen goed. Om de drie weken is er overleg met het Rijk over de voortgang van de werkzaamheden. Dit loopt op schema.
2	Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening <i>Voortgang</i> Rekenkamer Hoeksche Waard heeft onderzoek gedaan naar 100% dienstverlenend in relatie tot de (gemeentelijke) dienstverlening. De aanbevelingen uit het rapport zijn vormgegeven als aansporingen. Daarmee gaat het college aan de slag. Eén van de onderwerpen waar we extra op inzetten is het stellen van concrete doelen en monitoring. Daarmee kunnen we de ontwikkelingen en de successen beter in kaart brengen.
3	Het op orde brengen van de vastgoedportefeuille <i>Voortgang</i> Met de RIB van 9 februari 2021 is de raad geïnformeerd dat de planning van het project vastgoed op orde te ambitieus is. In deze RIB is een nieuwe planning opgenomen en ook een gewijzigde opzet van op te stellen nota's (inclusief gewijzigde benaming). Het project loopt volgens de gewijzigde planning.

Voortgang onderwerpen/activiteiten

Doel nr.	Onderwerp/activiteit	Toelichting	Voortgang
2	100% dienstverlenend	In het kader van de organisatieontwikkeling wordt er verder uitvoering gegeven aan het organisatieprincipe 100% dienstverlenend.	
	Nota Maatschappelijk vastgoed(ervallen)	Opstellen van beleid op het gebied van maatschappelijk vastgoed.	
3	Beleidsnota beheer gemeentelijk vastgoed(nieuw opgevoerd)	De doelstelling van deze nota is het optimaliseren en uniformeren van het beheer van gemeentelijk vastgoed.	
3	Keuzenota beleid	De doelstelling van deze nota is het uniform,	

	accommodaties voor maatschappelijke activiteiten(nieuw opgevoerd)	rechtmatig en doelmatig exploiteren van vastgoed		
3	Opstellen meerjarenonderhoudsplannen	Om het onderhoudsniveau van het vastgoed te bepalen en op een bepaald niveau te houden, worden op dit moment meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Hierbij worden ook de mogelijkheden om het vastgoed te verduurzamen onderzocht.		
3	Integraal accommodatieplan (IAP)	Opstellen van een toekomstvisie op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Uitgangspunt is "stenen volgt inhoud".		
3	Keuze / Uniformeren beheer en exploitatie gemeentelijk vastgoed	Op basis van deze nota kan een keuze gemaakt worden door wie en hoe het maatschappelijk vastgoed geëxploiteerd wordt.		

2.2 Programma 1 Veiligheid

Tot het programma Veiligheid behoren de taakvelden crisisbeheersing en brandweer en openbare orde (inclusief handhaving) en veiligheid.

Voortgang doelstellingen

Nr.	Doelstellingen uit de begroting
1	In 2021 het aantal overlastmeldingen terug te dringen naar het niveau van 2019. <i>Voortgang</i> Het is nu nog te vroeg om een uitspraak te doen over het al dan niet halen van deze doelstelling. De Coronamaatregelen zijn daarop van grote invloed, zowel op een positieve als op een negatieve manier.
2	Een samenleving waarin de focus ligt op wat wel mogelijk is binnen de bandbreedte van Coronaregels. <i>Voortgang</i> In het Corona-afstemmingsoverleg en binnen team APV vergunningen wordt nagedacht om dilemma's voortkomend uit de beperkende maatregelen op te lossen en binnen de mogelijkheden te zoeken naar wat wèl kan.
3	Polarisatie voorkomen en depolariseren waar nodig door niet de polen te bestrijden maar het midden te versterken. <i>Voortgang</i> Op deze doelstelling zijn nog geen ontwikkelingen in gang gezet.
4	Voorkomen dat criminelen de veiligheid en het ondernemersklimaat in onze buitengebieden aantasten. <i>Voortgang</i> Bij toezichthouders en handhavers wordt de kennis vergroot over kenmerken en signalen die mogelijk wijzen op criminele activiteiten.

Voortgang onderwerpen/activiteiten

Doel Nr.	Onderwerp/activiteit	Toelichting	Voortgang
1	Ketenaanpak verstevigen	Verankeren van de samenwerking, opschaling en de juridische kaders die samenwerking en informatie-uitwisseling helpen mogelijk maken.	
	Alternatieven voor vrijetijdsbesteding	Zoeken naar mogelijkheden, samen met het Sociaal Domein, om alternatieven voor jeugd (activiteiten en locaties) te bieden en hen daartoe te bewegen.	
	Doorontwikkeling BOA's	Het takenpakket van de gemeentelijke handhavers is verbreed en de roep om een flexibele inzet is luider geworden. We werken daarom toe naar een team van BOA's dat adequaat handelt en de mogelijkheid heeft om in te spelen op een acute situatie.	
2	Verschuiving accent vergunningverlening	De coronaregels hebben ervoor gezorgd dat het accent binnen vergunningverlening van reactief met een toets achteraf verschoven is naar proactief en meekijken en –denken aan de voorkant. Voorlichting heeft ook een belangrijkere plaats ingenomen. Waar nodig worden regels en procedures aangepast.	
3	Dag van de Dialoog	Dialoogtafels worden benut om – aan de hand van de methode waarderend vernieuwen – de zwijgende meerderheid een stem te geven.	Door de extra taken en werkzaamheden die door de Coronacrisis bij dit team liggen heeft dit onderwerp nog geen

			aandacht gekregen.
4	Keurmerk Veilig Buitengebied	Buitengebieden die werken volgens de aanpak Veilig Buitengebied worden zowel subjectief als objectief veiliger. De criminaliteit daalt en het veiligheidsgevoel van ondernemers en bewoners stijgt.	Om een onderwerp als dit succesvol te introduceren is het nodig zichtbaar aanwezig zijn en persoonlijk contact te maken. Door de beperkende Coronamaatregelen is dat nog niet mogelijk geweest.

2.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Tot het programma Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte behoren de taakvelden verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer, wegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, riolering, afval en begraafplaatsen en crematoria.

Voortgang doelstellingen

Nr.	Doelstellingen uit de begroting
1	In de planperiode t/m 2024 de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls geven <i>Voortgang</i> Wegen: De geplande werkzaamheden voor wegenonderhoud 2020-2024 worden op schema/planning uitgevoerd. Openbare Verlichting: In 2021 wordt een beheerplan opgesteld en voorbereidingen voor uitvoering getroffen. In de periode van 2022 -2024 wordt hier uitvoering aan gegeven. Verkeersvoorzieningen/Straatmeubilair: in 2021 wordt een portaal ingericht en saneringsplan opgesteld zodat er in de periode van 2021 -2024 areaal vervangen kan worden.
2	De (stedelijke) gebieden rondom Hoeksche Waard zijn op multimodale manier snel, veilig en comfortabel bereikbaar. <i>Voortgang</i> De projecten die hieraan een bijdrage leveren zijn in voorbereiding of in uitvoering.
3	De dorpen in Hoeksche Waard zijn multimodaal met elkaar verbonden <i>Voortgang</i> De projecten die hieraan een bijdrage leveren zijn in voorbereiding of in uitvoering.
4	De impact van mobiliteit op de leefbaarheid wordt verlaagd <i>Voortgang</i> De projecten die hieraan een bijdrage leveren zijn in voorbereiding of in uitvoering.
5	Verbetering van de biodiversiteit <i>Voortgang</i> Vanuit het Programmaplan duurzaamheid wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda.
6	De manier waarop we werken aan de doelstelling om Nederland in 2050 klimaatadaptief ingericht te hebben <i>Voortgang</i> Vanuit het Programmaplan duurzaamheid wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda en uitvoeringsprogramma.
7	De doelstelling verschuift van 'De hoeveelheid restafval verminderen' naar 'Kwaliteitsverbetering van de gescheiden grondstoffen' <i>Voortgang</i> Er wordt bij de inkoop zoveel mogelijk rekening gehouden met "Duurzaam inkopen".

Voortgang onderwerpen/activiteiten

Doel Nr.	Onderwerp	Toelichting	Voortgang
2	Overlast minimaliseren renovatie Heinenoordtunnel	Voorbereiden planologische procedures voor de projecten binnen het vastgestelde maatregelenpakket.	
2,3,4	Realiseren mobiliteitsagenda Provincie Zuid-Holland	Voorbereiden planologische procedures voor de projecten binnen de vastgestelde mobiliteitsagenda.	
2,3	Verbeter OV in de Hoeksche Waard	Voorbereiden besluitvorming realisatie R-net.	Vertraging vanwege corona
6	Klimaatadaptatief inrichten van de openbare ruimte	Bij alle beheerprojecten in de openbare ruimte zetten we actief in op klimaatadaptatie. Daarnaast starten we projecten om knelpunten uit de klimaatstresstest op te lossen.	
5	Vergroten van de biodiversiteit	We hanteren een ingroeimodel voor ecologisch maaien, zo doen we ervaring op en monitoren we de effecten, om waar nodig bij te kunnen sturen.	
1	Centrale gedenkmonumenten op begraafplaatsen realiseren	Op de begraafplaatsen waar een ruiming van de grafbedekking heeft plaatsgevonden (bovengrondse ruiming), plaatsen we een centraal gedenkmonument ter nagedachtenis aan de overledenen in deze graven. Dit wordt gefaseerd gerealiseerd in 2021-2025.	

Reguliere taken

Onderwerp	Toelichting	Voortgang
Onderhoud openbare ruimte volgens beleidsplan	We beheren alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte op kwaliteitsniveau B (basis). Hierbij is het van belang dat het schoon, heel en veilig is. We voeren het onderhoud planmatig en efficiënt uit. We monitoren de kwaliteit en borgen zo de waarde van het kapitaalgoed.	
Verminderen parkeerdruk	We breiden parkeergelegenheid in woonstraten waar een tekort aan parkeervakken is ontstaan zoveel mogelijk uit. Dit doen we in overleg met omwonenden en dorps- en buurtverenigingen.	

2.4 Programma 3 Economie

Tot het programma Economie behoren de taakvelden economische ontwikkelingen, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie.

Voortgang doelstellingen

Nr.	Doelstellingen uit de begroting
1	Een gezond economisch vestigingsklimaat <i>Voortgang</i> Begin 2021 is er een financieel fonds ingericht voor bijdragen aan ondernemersnetwerken. Er wordt onverminderd uitvoering geven aan het Actieplan economische gevolgen Coronacrisis en de voorbereidingen voor een sociaal-economisch herstelplan worden getroffen. De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een marktpartij voor de aanleg van snel internet (100 megabit per seconde of sneller) voor bewoners en bedrijven in de Hoeksche Waard. In mei start de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dit netwerk wordt gefaseerd ontwikkeld. In het eerste kwartaal hebben we een pakket voor digitaliseringsmaatregelen gepresenteerd. Zo werken we met het MKB slimmer en efficiënter samen door nieuwe kennis en (digitale) technologieën toe te passen in onze regionale economie. We faciliteren de Detailhandelsraad in de start van hun organisatie en zetten in op een sterkere verbinding binnen en tussen de detailhandelsgebieden onderling om een vitaal winkelaanbod in de Hoeksche Waard te behouden.
2	Als Foodlab voor de Randstad koploper op het gebied van gezond voedsel en duurzame en innovatieve landbouw <i>Voortgang</i> De uitvoeringsagenda Foodlab Hoeksche Waard is door het college vastgesteld en de raad wordt hierover geïnformeerd. De uitvoering past binnen de inhoudelijke en financiële kaders die door de raad zijn gesteld. Volgens planning worden de projecten voorbereid en uitgevoerd.
3	In 2030 is de arbeidsmarkt in de Hoeksche Waard vitaal <i>Voortgang</i> Naar aanleiding van de verschuivingen op de arbeidsmarkt hebben we in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en het onderwijsveld extra geïnvesteerd in het matchen van jongeren en werkzoekenden aan bedrijven door middel van het platform Werken en Leren in de Hoeksche Waard, sectortafels (techniek, installatie en zorg) en inspiratiesessies.
4	Het versterken van het (economisch) vestigingsklimaat en welzijn <i>Voortgang</i> De raad heeft ingestemd met de Keuzenota positionering en propositie. Het proces wordt vervolgd door aan de slag te gaan met het merkenpaspoort, het maken van KPI-afspraken en het vormgeven van de uitvoeringsorganisatie.
5	Het versterken van het toeristisch-recreatief profiel <i>Voortgang</i> Met de besluitvorming op de Keuzenota in april 2021 zijn de kaders en koers voor de Visie Vrijtijdseconomie Hoeksche Waard vastgesteld door de raad. Deze zijn de basis voor de verder uit te werken visie die naar verwachting eind 2021 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Voortgang onderwerpen/activiteiten

Doel Nr.	Onderwerp	Toelichting	Voortgang
3	Beperken uitgaande pendel	Onderzoek samenstelling uitgaande pendel Platform Werken & Leren in de Hoeksche Waard met overzicht van alle vacatures.	Door het effect van het coronavirus is de start van het onderzoek verschoven van Q1 2021 naar Q1 van 2022.
	Betere aansluiting onderwijs en bedrijfsleven	Twee smarthubs (broedplaats voor ontmoeting, verbinding en samenwerking tussen (startende)bedrijven en onderwijs).	De realisatie van deze smarthubs waren gepland voor het begin van 2021, maar door de coronamaatregelen over de organisatie van bijeenkomsten zijn de smarthubs tot op heden nog niet georganiseerd. Deze smarthubs kunnen hoogstwaarschijnlijk pas vanaf Q3 2021 van start. Tegen die tijd zijn de coronamaatregelen waarschijnlijk verruimd.
	Aantrekken en behouden jongeren	Twee nieuwe middelbare beroepsopleidingen in de Hoeksche Waard. Sterkere verbinding met vervolgoopleidingen buiten Hoeksche Waard.	
	Vergroten arbeidskrachten in de zorg	Verstevigen leernetwerk zorgorganisaties: stimuleringsprogramma voor studenten in de zorg. Lokale campagne 'Werken in de Zorg in de Hoeksche Waard' gericht op starters en studenten.	
	Regionale samenwerking arbeidsmarkt versterken	Netwerk beroepscampus in samenwerking met gemeenten in de Zuid-Hollandse Delta (Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten) Een netwerk van werkleerbedrijven.	
	Veerkrachtiger lokale arbeidsmarkt	Betere ontsluiting van trajecten om, her- en bijscholing voor werkenden en werkzoekenden richting een baan in sectoren waar veel vacatures zijn (onder andere zorg en techniek) middels platform Werken & Leren in de Hoeksche Waard.	
	Aantrekken nieuwe arbeidskrachten	Platform Werken & Leren in de Hoeksche Waard.	✓
	Bevorderen betrokkenheid van werkgevers bij de inclusieve samenleving	Onderzoek sociaal ondernemerschap.	Nader uit te werken in 2021 samen met Sociaal Domein. Door de huidige coronamaatregelen is fysieke ontmoeting niet mogelijk, dit bemoeilijkt het realiseren van commitment van bedrijven

				voor het meewerken aan een inclusieve samenleving; hiervoor is fysieke ontmoeting en goodwill essentieel. De sectortafels dragen bij aan het realiseren van een inclusieve samenleving.
1	Stimuleren ondernemerschap	Het terugdringen van het aantal stoppers. Het (beter) informeren en ondersteunen van uitkeringsgerechtigden bij de start van een eigen onderneming.		
	Professionalisering bijdrages ondernemersnetwerken	Fonds voor ondernemersnetwerken voor bijdrages aan (netwerk)activiteiten ter versterking van het ondernemersklimaat.	✓	
	Actieplan coronacrisis	Verzoeken noodsteun behandelen. Monitoring verloop corona voor economie Hoeksche Waard; Stimuleren lokaal kopen. Start uitvoering project digitalisering MKB; Opzetten economische agenda.		
4	Professionele gebiedsmarketing organisatie	Opzetten bestuur. Opzetten operationele organisatie. Netwerk organiseren rondom de werkvelden Wonen, Recreatie & Toerisme en Werken, Ondernemen en Onderwijs. Inbedden adviseringsrol vanuit gebiedsmarketing in de gemeentelijke organisatie.		
	Opbouwen naamsbekendheid Hoeksche Waard en vergroten positie Hoeksche Waard	Een uitvoeringsprogramma op basis van strategische keuzes over positionering en proposities en kpi's.		
	Cross-mediaal marketing platform	Platform staat in 2021		
5	Visie Vrijtijdseconomie	Opstellen visie vrijetijdseconomie en bijbehorend uitvoeringsprogramma, aan de hand van de koers die we in 2020 bij de gemeenteraad ophalen, deskresearch, input van inwoners, bezoekers, lokale en regionale gebiedspartijen en ondernemers. Vaststellen visie vrijetijdseconomie door de raad.		Ten opzichte van oorspronkelijke planning loopt dit project iets achter, o.a. door corona, raad is op de hoogte van nieuwe planning, verwachting is afronding in Q4-2021
5	Alliantie vrijetijdseconomie	Opzetten van een toeristisch ondernemersplatform Hoeksche Waard. Stimuleren en faciliteren arrangementen voor een		

		aantrekkelijk recreatief aanbod onder andere gericht op jonge huishoudens. Opzetten kansrijke regionale allianties en samenwerking.		
	Waternet	Afronding aanbesteding nieuwe contracten veerverbindingen. Expeditie Haringvliet wordt een jaarlijks terugkerende beleving (afronding aanbesteding).		In verband met corona een jaar opgeschoven
	Waternet	Uitvoeren pilot in de zomer van 2021 met extra capaciteit en/of hogere frequentie, in samenspraak met onze omgevingspartners en met de exploitant(en) van de fiets-/voetgangersveren.		
	Waternet	Samenbrengen exploitanten van de veren op en rondom het Haringvliet. Stimuleren van het in kaart brengen van de mogelijkheden tot professionalisering en faciliteren van realisatie waar dat kan.		
	Doorontwikkelen recreatieve routes	Faciliteren van onze routepartner Wandelnet bij de voltooiing van het Biesbosch Streekpad met als doel een feestelijke opening bij de viering van 600 jaar droge voeten (herdenking st. Elisabethvloed). Verkennen mogelijkheden voor de realisatie van een pilot route voor ruiters, aansluitend op het ruiterspad Oeverlanden Hollands Diep. We vragen daarvoor subsidie aan bij de provincie.		
	Professionaliseren gastheerschap Hoeksche Waard	Opzetten van een inspiratiepunt met 24-uurs toeristische informatievoorziening, (innovatieve) product ontwikkeling en (interactieve) promotie zowel lokaal als regionaal in samenwerking met gebiedsmarketingorganisatie en andere stakeholders.		
	Multifunctioneel landbouwbeleid	In samenwerking met RO formuleren van kaders voor de (door)ontwikkeling van multifunctionele landbouwinitiatieven		Besloten is om de kaders voor multifunctioneel landbouwbeleid te integreren in het omgevingsplan. Dit past bij de gedachte van de Omgevingswet.

2.5 Programma 4 Onderwijs

Tot het programma Onderwijs behoren de taakvelden openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Voortgang doelstellingen

Nr.	Doelstellingen uit de begroting
1	Het bevorderen van kansengelijkheid in de voorschoolse periode en in het onderwijs <i>Voortgang</i> De Lokale Educatieve Agenda Hoeksche Waard (LEA) is vastgesteld in maart 2021. Op deze LEA zijn thema's opgenomen als Onderwijskansen en Versterken van het Leesonderwijs. Uitwerking vindt in de komende periode plaats door en met de partners.
2	Het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod voor ieder kind in de Hoeksche Waard. <i>Voortgang</i> De Lokale Educatieve Agenda Hoeksche Waard is vastgesteld in maart 2021. Op deze LEA zijn thema's opgenomen als Passend Onderwijs en Jeugdhulp, Jeugdhulp in de (voor)school en Thuiszitters. Uitwerking vindt in de komende periode plaats door en met de partners.
3	Kwalitatief goed onderwijshuisvestingsaanbod <i>Voortgang</i> Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021- 2024 is door de gemeenteraad vastgesteld in maart 2021.

Voortgang onderwerpen/activiteiten

Doel Nr.	Onderwerp	Toelichting	Voortgang
1	Lokale Educatieve Agenda (LEA)	Er is een gestructureerd overleg tussen schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, samenwerkingsverband Passend Onderwijs, jeugdteams en gemeente met als resultaat een gedragen Lokale Educatieve Agenda (LEA). We zetten in op het maken van concrete samenwerkingsafspraken rondom in ieder geval de thema's aansluiting onderwijs - zorg, onderwijskansen en thuiszitters.	De LEA is vastgesteld, regelmatige LEA overleggen zijn gepland. De thema's worden verder opgepakt.
2	Bewegingsonderwijs	De kaders voor bewegingsonderwijs zijn met ingang van het schooljaar 2021-2022 door de gemeenteraad vastgesteld.	Kaders gymonderwijs reeds vastgesteld. Alleen over zwemonderwijs moet nog uitspraak van de Raad komen in 2021
3	Onderwijshuisvesting	Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021- 2024 is door de gemeenteraad vastgesteld	Vastgesteld, nu de uitvoering

2.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie

Tot programma Sport, Cultuur en Recreatie behoren de taakvelden sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media. Ook het subsidiebeleid en welzijnswerk zijn in dit programma ondergebracht.

Voortgang doelstellingen

Nr.	Doelstellingen uit de begroting
1	Het bevorderen van sport- en cultuurdeelname in de Hoeksche Waard <i>Voortgang</i> Door middel van het structureel en incidenteel subsidiëren van verenigingen, de inzet van de combinatiefunctionarissen en de cultuurcoach en door het Jeugdfonds Sport en Cultuur stimuleren wij sport- en cultuurdeelname. Wij zien in de jaarrapportage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur dat in de Hoeksche Waard het aantal kinderen dat hieruit bekostiging ontvangt voor deelname aan sport en cultuur is gestegen met circa 10% t.o.v. het jaar ervoor. Landelijk was er juist een daling te zien.
2	Het creëren van de juiste voorwaarden voor een goed cultureel klimaat in de Hoeksche waard <i>Voortgang</i> Er vindt een veelheid aan diverse acties plaats, voortkomend uit de Uitvoeringsagenda Cultuur, die bijdragen aan een goed cultureel klimaat zoals bijvoorbeeld de ketenoverleggen en afspraken met musea en de bibliotheek HW. Alle acties verlopen conform planning van de Uitvoeringsagenda Cultuur.
3	Het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van culturele en sportactiviteiten in de Hoeksche Waard. <i>Voortgang</i> Door middel van het structureel en incidenteel subsidiëren van verenigingen en de inzet van de combinatiefunctionarissen (o.a. door verenigingsondersteuning) en de cultuurcoach stimuleren wij het aanbod hiervan.
4	Het realiseren en in stand houden van vastgoed <i>Voortgang</i> Voor het gemeentelijke vastgoed met betrekking tot de binnensport verwijzen wij naar programma 0 (Nota maatschappelijk vastgoed en integrale accommodatieplan). Voor het gemeentelijke vastgoed met betrekking tot de buitensport volgen wij nog het beleid van de voormalige gemeenten. Daarnaast zijn we bezig met het project harmonisatie buitensportaccommodaties.

Risico's

Erfgoeddepot

Bij de vaststelling van het erfgoedbeleid is een motie aangenomen om een onderzoek te doen naar de realisatie van een regionaal erfgoeddepot. Het onderzoek naar de locatiemogelijkheden en de financiële uitwerking daarvan loopt op het moment van het opstellen van de zomerrapportage nog.



Voortgang onderwerpen/activiteiten

Doel Nr.	Onderwerp	Toelichting	Voortgang
2	Cultuur & erfgoed	De uitvoeringsagenda's cultuur & erfgoed (2021-2024) zijn uitgevoerd. Het accent ligt daarbij op het versterken van de basis(infra)structuur door het bieden van duidelijke financiële voorwaarden, zorg voor goede huisvesting en het faciliteren en stimuleren van onderlinge samenwerking.	
3	Sport	Het beleid voor ondersteuning topsport talenten is ontwikkeld.	Wij ontwikkelen beleid hiervoor en onderzoeken hierbij of de Sportraad een rol kan hebben.
		Het gemeentelijk beleid buitensportaccommodaties is door de gemeenteraad vastgesteld.	Wij zijn bezig dit beleid te ontwikkelen.
		De uitvoeringsregels sport zijn vastgesteld.	Wij volgen hierbij een participatieproces waarbij de raad vooraf betrokken is en waarbij we partijen, zoals de Sportraad en de sportverenigingen, ook een rol geven.

2.7 Programma 6 Sociaal Domein

Tot het programma Sociaal Domein behoren de taakvelden samenkracht en inwonersparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-.

Voortgang doelstellingen

Nr.	Doelstellingen uit de begroting
1	Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard <i>Voortgang</i> Samen met zorg- en welzijnspartners agenderen we concrete activiteiten waar vervolgens uitvoering aan wordt gegeven. Daar waar de activiteiten zich richten op het fysiek ontmoeten lopen we door de huidige coronamaatregelen in de uitvoering vertraging op.
2	Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid <i>Voortgang</i> Met onderwijs en ondernemers maken we op verschillende niveaus (werk)afspraken om de overgang naar werk voor kwetsbare groepen laagdrempeliger te maken.
3	Bieden van toegang en passende ondersteuning <i>Voortgang</i> We krijgen steeds meer zicht op onze cliënten en hun behoeften en we richten onze toegang en ondersteuning daar stap voor stap op in.
4	Ingrijpen bij crisis en onveiligheid <i>Voortgang</i> We geven prioriteit aan de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartijen en vertalen deze samenwerking in beleid én uitvoering.

Voortgang onderwerpen/activiteiten

Doel Nr.	Onderwerp	Voortgang
1	Er is een gedragen mantelzorgagenda vastgesteld. Samen met partners is een aantal laagdrempelige ontmoetingsplekken gerealiseerd in de dorpen.	Door de coronamaatregelen kunnen ontmoetingsplekken nog niet open
	Er zijn diverse uitvoeringsregels subsidies vastgesteld op het brede terrein van welzijn.	
	Er is een gedragen uitvoeringsagenda Samen tegen armoede vastgesteld, gericht op verborgen armoede.	
	De werkgroep regenbooggemeente heeft uitvoering gegeven aan een gedragen uitvoeringsagenda.	
	We voeren uiteenlopende bewustwordingsactiviteiten uit gericht op preventie en vroegsignalering, rondom specifieke thema's, zoals 'Samen tegen armoede' en 'Thuis in de Kern'.	
2	Met betrokken partijen, waaronder scholen, zijn werkafspraken gemaakt rondom kwetsbare jongeren om ze tijdig in een passend traject te krijgen.	

	Er is een netwerk gevormd van ambassadeurs van werkgevers ten aanzien van sociaal ondernemerschap.		Corona leidt tot meer pragmatische aanpak voor netwerkvorming. Er wordt ingezet op individuele afspraken met sociale ondernemers
	We hebben samen met werkgevers en andere partners werkleerlijnen ontwikkeld.		
3	De aanbesteding van huishoudelijke ondersteuning is afgerond.	✓	
	De aanbesteding van huishoudelijke begeleiding is afgerond.		Aanbesteding Wmo Begeleiding (maatschappelijke begeleiding) is vertraagd als gevolg van herprioritering Corona. Deelovereenkomsten met huidige aanbieders zijn verlengd tot 1 januari 2022. In Q2/3 informeren wij de raad over dit project.
	Er is een Meldpunt Schulden ontwikkeld en geïmplementeerd.		
	We hebben inzicht in de omvang en impact van multiproblematieke huishoudens en een aanpak bepaald.		Het in beeld brengen van de stapeling van voorzieningen/multiprobleem huishoudens volgt na het afronden van de basisinformatie (zie moeder dashboard).
	De eerste resultaten van de uitvoering van het lokaal transformatieplan jeugdhulp zijn zichtbaar: er is een goede samenwerking tussen huisartsen en jeugdteams en beschikkingen jeugdhulp worden afgegeven met duidelijke doelen en resultaten (SMART).		
	HWwerkt! is als uitvoeringsorganisatie versterkt: er is inzicht in het cliëntenbestand en er wordt (meer) samengewerkt met werkgevers en partners in de regio.		
	De kwaliteit van de dienstverlening Sociaal Domein is doorontwikkeld, waarbij we ons richten op digitaliseren, het beter onder de aandacht brengen van de dienstverlening, optimalisatie van systemen, implementatie van uniforme werkinstructies en een éénduidige werkwijze. Ter ondersteuning daarvan bundelen we waar mogelijk instrumenten.		Als gevolg van corona moest de dienstverlening aangepast. Focus lag op continuïteit en aan corona gerelateerde taken. Hierdoor loopt de doorontwikkeling vertraging op. Er zijn diverse projecten in voorbereiding waarbij ook aansluiting gezocht wordt bij algemene dienstverlening en ICT ontwikkelingen.
	De nieuwe Wet inburgering is geïmplementeerd.		
	De wijkteams zijn doorontwikkeld van multiproblematieke gerichte teams naar teams gericht op vroegsignalering en preventie.		Verkenningen realisatie van de randvoorwaarden die nodig zijn om effectiever en efficiënter te

			kunnen werken. Aansluitend hierop vindt de verdere doorontwikkeling plaats.
	Het beleidsplan Schulddienstverlening is vastgesteld.		
	Voor beschermd wonen/maatschappelijke opvang is passende regionale zorg en ondersteuning ingekocht en zijn integrale werkprocessen opgesteld en ingericht met ketenpartners.		
4	De integrale crisiszorg voor personen met verward gedrag is lokaal geborgd door het voeren van regie in verbinding tussen de betrokken veiligheids- en zorgpartners.		
	De Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang zijn geïmplementeerd in de Hoeksche Waard.		Geïmplementeerd m.u.v. Wvggz jeugd en gegevensdelingskaders
	Er is een lokaal uitvoeringsplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgesteld in samenwerking met Veilig Thuis ZHZ en de wijkteams.		
	De zorg en ondersteuning voor inwoners met (potentieel) gevaarlijk en overlastgevend gedrag is verbeterd door het versterken van netwerksamenwerking en -afspraken met ketenpartners zorg & veiligheid. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Samenwerkingsconvenant en werkprocessen.		Interne samenwerking zorg en veiligheid is geïntensiveerd. De regionale afstemming wordt ingericht in samenhang met landelijke ontwikkelingen.

Doel Nr.	Onderwerp	Toelichting	Voortgang
1,2,3,4	Extern en intern opdrachtgeverschap, gericht op het maken van impact	Als gemeente gaan we in de komende periode nadrukkelijker op zoek naar een systeem dat zorgt voor optimale kwaliteit, efficiency en effectiviteit binnen de grenzen van de daarvoor beschikbare financiële middelen. Zeker gezien de vele nieuwe taken voor de gemeenten en de toenemende complexiteit daarvan vraagt dit extra aandacht in het komende jaar. We zetten hierin verschillende stappen. In 2021 creëren we inzicht in het zorglandschap van de HW.	
1,3	Een actiegerichte, integrale aanpak waarbij de inwoner ons vertrekpunt is	Integraal werken gaat over in samenhang en afstemming domeinoverstijgend samenwerken aan effectieve en efficiënte hulp en ondersteuning bij hulpvragen van inwoners, dichtbij en ter voorkoming van (of escalatie van) problemen. In 2021 richten we ons hierbij in ieder geval op een drietal thema's, namelijk: inkoop Sociaal Domein, doorontwikkeling wijkteams en laagdrempelige ontmoetingsplekken.	



1,2,3,4	Het duurzaam en betaalbaar houden van ondersteuning	We ontwikkelen een moederdashboard Sociaal Domein op basis waarvan gerichte(re) monitoring & sturing kan plaatsvinden op trends, ontwikkelingen en beleidsdoelen.		
		We creëren integraal inzicht in ons zorglandschap, Sociaal Domein breed.		

2.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

Tot het programma Volksgezondheid en Milieu behoren de taakvelden volksgezondheid en milieubeheer (inclusief duurzame energie).

Voortgang doelstellingen

Nr.	Doelstellingen uit de begroting
1	Gezondheidswinst inwoners <i>Voortgang</i> De nota Volksgezondheid 2020-2023 is door de raad in maart 2020 vastgesteld. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd. De afwijking zit enerzijds in de vertraging van enkele interventies. Door de Coronamaatregelen kon niet alles plaatsvinden. Door onder andere sluiten van de scholen en het niet fysiek bij elkaar kunnen komen. Waar mogelijk is gewerkt met een digitaal alternatief. Anderzijds zijn de uitdagingen voor de volksgezondheid groter geworden en bestaat het risico dat we de inhoudelijk gestelde doelen in 2023 niet realiseren. Ons gedrag lijkt ongezonder te worden. Roken en overgewicht lijken gemiddeld toe te nemen, evenals de druk op de mentale gezondheid bij jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast zijn mensen (onder andere met dementie) kwetsbaarder geworden, bijvoorbeeld door het wegvallen van zorg.
2	Klimaatneutraal in 2050 <i>Voortgang</i> Vanuit het programma duurzaamheid wordt gewerkt aan verschillende uitvoeringsprogramma's.

Voortgang onderwerpen/activiteiten

Doel Nr.	Onderwerp	Toelichting	Voortgang
2	Regionale Energiestrategie	Vaststellen Regionale Energiestrategie in 2021	
2	Transitievisie Warmte	Vaststellen Transitievisie Warmte in 2021	
2	Hoeksche Waard Energieneutraal 2040	Vaststellen uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard Energieneutraal 2040 in 2021	
		Uitvoeren uitvoeringsprogramma energieneutraal 2040 in 2021-2026	
2	Biodiversiteit	Vaststellen uitvoeringsprogramma biodiversiteit in 2021	
		Uitvoeren uitvoeringsprogramma biodiversiteit in 2021-2026	
2	Circulaire economie	Vaststellen uitvoeringsprogramma circulaire economie in 2021	
		Uitvoeren uitvoeringsprogramma circulaire economie in 2021-2026	
1	Volksgezondheid	Uitvoeren van de uitvoeringsprogramma's Nota publieke Volksgezondheid	Door corona vertragen activiteiten en verslechtert de volksgezondheid



2.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Tot het programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening behoren de taakvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (anders dan bedrijventerreinen), wonen en bouwen.

Voortgang doelstellingen

Wij werken dit jaar onverminderd aan de doelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting voor programma 8 (zie tabel hieronder).

Nr.	Doelstellingen uit de begroting
1	Een kwalitatief woningbouwprogramma met de juiste woning op de juiste plek <i>Voortgang</i> We werken ondertussen met een kwalitatief woningbouwprogramma met plannen voor woningbouw in alle dorpen.
2	De instroom van jonge huishoudens faciliteren om de demografische balans te behouden <i>Voortgang</i> De instroom van jonge huishoudens van buiten de Hoeksche Waard houdt onverminderd aan. Inzet van de gemeente is om de te zorgen voor voldoende woningen voor hen maar ook voor de eigen inwoners.
3	Een continue toevoeging van woningen aan de woningvoorraad om te voldoen aan de vraag <i>Voortgang</i> De jaarlijkse toevoeging van woningen aan de woningvoorraad stijgt, maar zit nog niet op het gewenste niveau van 500 woningen per jaar. Dit jaar en de komende jaren zetten we alle zeilen bij om dat aantal de komende jaren te realiseren.
4	De inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 minimaal te voldoen aan alle wettelijke vereisten uit de Omgevingswet <i>Voortgang</i> We liggen op planning om aan alle minimale vereisten van de Omgevingswet voor de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 te voldoen.
5	Integrale ontwikkelkaders op te stellen, die gericht zijn op de gebiedsopgaven en de omgevingskwaliteit <i>Voortgang</i> Bestuurlijk besloten om te komen tot 1 ontwikkelagenda voor de hele Hoeksche Waard. Naast het zuiden en het noorden zal ook het midden van de Hoeksche Waard hierin worden betrokken.
6	Het grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelijke) opgaven en doelstellingen te verwezenlijken <i>Voortgang</i> Volgens doelstelling. Een nieuwe Nota Grondbeleid is de raad ondertussen aangeboden.

Voortgang onderwerpen/activiteiten

Doel Nr.	Onderwerp	Toelichting	Voortgang
4	Implementatieactiviteiten omgevingswet	2021 is het laatste jaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor 1 januari 2022 geven wij invulling aan een veelheid van activiteiten die ervoor zorgen dat we per die datum Omgevingswetproof werken. Voor 2029 moet een gebiedsdekkend omgevingsplan Hoeksche Waard zijn opgesteld.	

5	Integrale ontwikkelagenda's Noord- en Zuidrand Hoeksche Waard	Besloten is om te komen tot de opstelling van 1 ontwikkelagenda voor de hele Hoeksche Waard. Drie gebieden worden onderscheiden; het noorden, midden en het zuiden.		
6	Nota Grondbeleid opstellen	Een nieuwe Nota Grondbeleid wordt in het derde kwartaal van 2021 aan de raad aangeboden. Deze Nota stelt de kaders vast om financieel gezond, transparant, effectief en afgewogen de gemeentelijke doelen uit de programmaplannen en met name het programmaplan Wonen te realiseren.		
1	Activiteiten ter realisatie van onze doelstelling 'de juiste woning op de juiste plek'	Uitvoering van de activiteiten, zoals opgenomen in het programma Wonen.		
2	Instroom jonge huishoudens	Inzet op een betere bekendheid van de beleidsdoelstellingen Wonen. We bouwen voor iedereen, in elk dorp op basis van lokale behoefte en dna.		
3	Versnelling Woningbouw	Inzet op een continue bouwstroom van nieuwbouwwoningen voor de komende jaren. Doel is 500 woningen per jaar op te leveren. We willen de bouwproductie anticyclisch maken.		
1	Woonwagen- en standplaatsenbeleid	Samen met HW Wonen en woonwagen- en standplaatshouders stellen we een nieuw beleid op.		

Reguliere taken

Onderwerp	Toelichting	Voortgang
Actualisatie Huisvestingsverordening	De Huisvestingsverordening actualiseren we in 2020. Doelstelling is om deze eind 2020 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.	



3. Financiële rapportage

In de Zomerrapportage 2021 stellen wij de huidige budgetten en investeringskredieten uit de actuele Programmabegroting 2021 bij. In de bijlagen 1 en 2 zijn respectievelijk de administratieve begrotingswijzigingen en de begrotingswijziging van deze zomerrapportage opgenomen.

Resultaat Zomerrapportage

Hieronder treft u een totaal overzicht van de mutaties per programma. De toelichting op de mutaties per programma en per taakveld treft u aan in de volgende paragrafen. Zoals vastgelegd in de Financiële verordening geven wij in de Zomerrapportage een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 100.000,- op taakveldniveau.

(bedragen x €1.000)

Programma	2021	2022	2023	2024
0. Bestuur en ondersteuning	346	-92	-91	-8
1. Veiligheid	-90	-36	-36	-36
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	747	-122	53	61
3. Economie	287	-25	-25	-245
4. Onderwijs	-194	78	-72	-72
5. Sport, cultuur en recreatie	4	-304	-327	-371
6. Sociaal domein	-3.087	-169	192	154
7. Volksgezondheid en milieu	67	-153	-154	-155
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	60	622	1.349	894
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	808	-765	-1.944	-2.166
Eindtotaal	-1.050	-965	-1.055	-1.944

Toelichting

In deze Zomerrapportage is een aantal financiële wijzigingen in 2021 doorgevoerd. Daar waar sprake is van een structurele doorwerking van deze wijzigingen, zijn deze mutaties ook meteen structureel verwerkt. Een nadere toelichting van de mutaties op hoofdlijnen in deze Zomerrapportage is te vinden in de navolgende hoofdstukken, waar de toelichtingen per programma zijn opgenomen.

Daarnaast hebben wij het resultaat van het bij de jaarstukken 2020 aangekondigde (jaarlijkse) onderzoek naar de onderuitputting van budgetten verwerkt in deze Zomerrapportage. Uit het onderzoek hebben wij € 0,8 miljoen aan budgetten gevonden waarbij op grond van de vergelijkende cijfers 2019 én 2020 sprake is van onderuitputting, indien wij deze budgetten afzetten tegen de beschikbare budgetten in 2021 en verder. In bijlage 3 van deze Zomerrapportage is de specificatie opgenomen van de in deze Zomerrapportage verlaagde budgetten als gevolg van onderuitputting.

3.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 0 Bestuur en Ondersteuning.

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	2021	2022	2023	2024	Belangrijkste verklaringen
0.1 Bestuur	33	-133	-144	-165	Via de meicirculaire 2021 gemeentefonds ontvangen wij middelen in het kader van de "Wet Open Overheid". De inkomsten worden verantwoord in het onderdeel "Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien". Op dit programma is het uitgavenbudget opgenomen (-/- 0,2 mln vanaf 2022)
0.2 Burgerzaken	0	-104	-104	0	Inzetten van beveiliging op onze dienstverlenende locaties voor contractperiode
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	313	146	157	157	- In 2021 zijn 2 gemeentelijke panden (o.a. Hallinxweg Numansdorp) verkocht (€ 0,4 mln). Hiertegenover staan op dit taakveld een aantal kleinere nadelen (-/- € 0,1 mln) - In 2022 en daarna nemen wij een taakstelling op vanwege lagere exploitatielasten vanwege het afstoten van een aantal panden (€0,2 mln) - Vanwege het doorschuiven van investeringen starten de afschrijvingslasten één jaar later (€0,1 mln)
Eindtotaal	346	-92	-91	-8	

3.2 Programma 1 Veiligheid

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 1 Veiligheid.

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	2021	2022	2023	2024	Belangrijkste verklaringen
1.2 Openbare orde en veiligheid	-90	-36	-36	-36	-
Eindtotaal	-90	-36	-36	-36	

3.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	2021	2022	2023	2024	Belangrijkste verklaringen
2.1 Verkeer en vervoer	218	-5	-4	2	Voordeel in 2021 met name als gevolg van het doorschuiven van investeringen in wegen, waardoor de bijbehorende afschrijvingslasten eveneens doorschuiven.
2.2 Parkeren	6	10	10	10	-
2.3 Recreatieve havens	20	10	10	10	-
2.4 Economische havens en waterwegen	65	-3	-3	-3	-
2.5 Openbaar vervoer	50	0	0	0	-

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	325	-162	13	13	- In 2021 is sprake van een voordeel op de afschrijvingslasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen (€ 0,2 mln) - De budgetten voor de Hitsertse Kade zijn doorgeschoven van 2021 naar 2022, omdat nog geen overeenstemming is bereikt met de grondeigenaar (€0,1 mln)
7.2 Riolerings	115	-42	-42	-42	In 2021 is een extra opbrengst geraamd vanwege de btw compensatie van de doorgeschoven investeringskredieten van 2020 naar 2021.
7.3 Afval	70	108	108	108	Betreft diverse kleine posten < € 100.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-121	-37	-37	-36	Vanwege corona verwachten wij extra uitgaven op de begraafplaatsen
Eindtotaal	747	-122	53	61	

3.4 Programma 3 Economie

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 3 Economie.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2021	2022	2023	2024	Belangrijkste verklaringen
3.1 Economische ontwikkeling	311	-28	-28	-248	Het budget van het programmaplan Economie schuift van 2021 door naar latere jaren vanwege de actualisatie uitvoering.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4	4	4	4	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-19	0	0	0	-
3.4 Economische promotie	-9	-1	-1	-1	-
Eindtotaal	287	-25	-25	-245	

3.5 Programma 4 Onderwijs

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 4 Onderwijs.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2021	2022	2023	2024	Belangrijkste verklaringen
4.1 Openbaar basisonderwijs	-48	-48	-48	-48	-
4.2 Onderwijshuisvesting	-125	187	-4	-4	- In 2021 ramen wij extra kosten voor de sloopkosten en de tijdelijke huisvesting van de school Petrus Datheen. - In 2022 is sprake van uitstel van de investering Kenniscentrum Oud Beijerland waardoor de afschrijvingslasten later aanvangen.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	104	64	63	64	Op basis van de analyse van de budgetten (onderuitputting) verwachten wij minder uitgaven op dit taakveld.
Eindtotaal	-69	203	10	11	

3.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie.

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	2021	2022	2023	2024	Belangrijkste verklaringen
5.1 Sportbeleid en activering	56	-4	-14	-54	-
					- Als gevolg van het actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan gebouwen zijn de onderhoudsbudgetten voor de sportaccommodaties meerjarig bijgesteld (-/- € 0,2 mln) - Als gevolg van het doorschuiven van enkele investeringen van 2021 naar 2022 in de sportvelden, vangen de bijhorende afschrijvingslasten eveneens later aan (€ 0,2 mln) - De bijdrage aan Sportstichting Strijen is vanaf 2022 verhoogd (-/- € 0,1 mln)
5.2 Sportaccommodaties	10	-250	-255	-253	
5.4 Musea	-3	-2	-3	-2	
5.5 Cultureel erfgoed	-42	-31	-39	-46	
5.6 Media	-17	-17	-17	-17	
Eindtotaal	4	-304	-327	-371	

3.7 Programma 6 Sociaal Domein

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 6 Sociaal Domein.

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	2021	2022	2023	2024	Belangrijkste verklaringen
					- Extra kosten voor het bestrijden eenzaamheid ouderen (-/- € 0,1 mln in 2021 en 2022) en voor het bieden van perspectief aan jeugd en jongeren, jongerenwerk en het organiseren van activiteiten en ontmoetingen (-/- € 0,2 mln in 2021). Wij ontvangen hiervoor extra Rijksmiddelen uit het 4e steunpakket (coronacompensatie). Deze baten zijn verantwoord op het programma Algemene dekkingsmiddelen. - De actualisatie en harmonisatie van het meerjarig onderhoudsplan gebouwen levert op dit taakveld een voordeel op van € 0,2 mln. - Via de meicirculaire 2021 gemeentefonds ontvangen wij middelen in het kader van "begeleiding statushouders". De inkomsten worden verantwoord in het onderdeel "Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien". Op dit programma is het uitgavenbudget opgenomen (-/- 0,1 mln in 2021)
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-501	191	312	271	
					- Betreft in 2021 de bijstelling van de raming aan de Service Organisatie Jeugd (SOJ) op basis van de 2e bestuursrapportage 2020. - Betreft in 2022 de kosten voor deelname aan het wijkteam om het wijkteam de afgesproken dienstverlening en aanvragen te kunnen laten uitvoeren
6.2 Wijkteams	-148	-91	8	8	

					Als gevolg van corona verwachten wij minder omzet van het werkbedrijf (-/- € 0,3 mln in 2021 en -/- € 0,2 mln in 2022). Daarnaast verwachten wij in 2021-2024 minder uitgaven (€ 0,1 mln voordeel) op dit taakveld op basis van de analyse van de budgetten (onderuitputting).
6.4 Begeleide participatie	-123	-93	65	65	
6.5 Arbeidsparticipatie	17	-52	-7	3	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	100	100	100	100	Op basis van de analyse van de budgetten (onderuitputting) verwachten wij minder uitgaven op dit taakveld.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-152	58	58	58	Extra raming voor extra begeleiding kwetsbare groepen (-/- € 0,2 mln.). Wij ontvangen hiervoor extra Rijksmiddelen uit het 4e steunpakket (coronacompensatie). Deze baten zijn verantwoord op het programma Algemene dekkingsmiddelen.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-2.053	54	130	123	- Betreft met name de bijstelling van de raming voor jeugdhulp op basis van de 2e bestuursrapportage 2020 van de Service Organisatie Jeugd (SOJ) van -/- € 0,9 mln in 2021 oplopend tot -/- € 1,4 mln in 2024, verdeeld over de taakvelden 6.72 en 6.82. - In 2021 ontvingen wij € 1,6 mln aan compensatie voor tekorten Jeugdhulp van het Rijk. De baten zijn verantwoord onder de Algemene Dekkingsmiddelen. Op dit taakveld is het uitgavenbudget van -/- € 1,6 mln opgenomen. - In de meicirculaire zijn de effecten van de gewijzigde verdeling van Jeugdhulp (Voogdij /18+) op basis van het woonplaatsbeginsel verwerkt. Dit betekent dat wij minder baten ontvangen op de Algemene Dekkingsmiddelen (-/- € 0,9 mln vanaf 2022). Op dit taakveld zijn daarom de lasten vanaf 2022 neerwaarts bijgesteld (+/- 0,9 mln). Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-8	-6	5	5	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-219	-329	-479	-480	Betreft met name de bijstelling van de raming voor jeugdhulp op basis van de 2e bestuursrapportage 2020 van de Service Organisatie Jeugd (SOJ) van -/- € 0,9 mln in 2021 oplopend tot -/- € 1,4 mln in 2024, verdeeld over de taakvelden 6.72 en 6.82. Daarnaast is een (budgetneutrale) verschuiving van € 0,1 mln tussen taakveld 7.1 (algemene jeugdgezondheid) en taakveld 6.82 (maatwerk jeugdgezondheid) opgenomen als gevolg van een gewijzigde indeling van de begroting van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J).
Eindtotaal	-3.087	-169	192	154	

3.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 7 Volksgezondheid en Milieu.

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	2021	2022	2023	2024	Belangrijkste verklaringen
7.1 Volksgezondheid	-137	-181	-182	-183	Betreft een (budgetneutrale) verschuiving van € 0,1 mln tussen taakveld 7.1 (algemene jeugdgezondheid) en taakveld 6.82 (maatwerk jeugdgezondheid) als gevolg van een gewijzigde indeling van de begroting van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J).
7.4 Milieubeheer	205	28	28	28	In 2020 zijn de Rijksmiddelen voor het opstellen en de uitwerking van de regionale energie strategie (RES) en Warmtetransitievisie in de reserve gestort. In 2021 onttrekken wij deze middelen uit de reserve.
Eindtotaal	67	-153	-154	-155	

3.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	2021	2022	2023	2024	Belangrijkste verklaringen
8.1 Ruimtelijke ordening	160	639	1.367	911	Betreft incidentele baten als gevolg van planontwikkeling (met name grondverkopen Tienvoet in Heinenoord).
8.3 Wonen en bouwen	-100	-17	-17	-17	Voor de doorontwikkeling van het programma Wonen ter realisatie van een continue bouwstroom van 500 woningen ramen wij extra middelen voor inhuur expertise en middelen voor nieuwe producten.
Eindtotaal	60	622	1.349	894	

3.10 Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op de Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	2021	2022	2023	2024	Belangrijkste verklaringen
0.4 Overhead	-2.111	-1.282	-1.507	-1.513	- Voor 2021 is een extra budget voor externe capaciteit (inhuur) benodigd vanwege de aanvullende werkzaamheden voortvloeiend uit de corona-crisis (-/- € 0,2 mln), de uitvoering van de diverse bestuurlijke ambities (-/- € 0,5 mln) en overige inhuur (-/- € 0,3 mln) - Voor 2021-2024 zijn extra middelen geraamd voor ICT (-/- € 0,5 mln) en het wagenpark/machines (-/- € 0,1 mln) - Wij verwachten een stijging van de verzekeringspremies (brandpolis en aansprakelijkheid) vanwege een nieuwe aanbesteding (oplopend tot -/- € 0,2 mln vanaf 2022). - Als gevolg van het actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan gebouwen, ontstaat op dit taakveld een nadeel -/- € 0,4 mln vanaf 2021.

0.5 Treasury	-339	-531	-533	-513	Op basis van actuele winstprognoses van Evides en Stedin hebben wij de te verwachten dividendinkomsten naar beneden bijgesteld.
0.64 Belastingen overig	0	-60	-60	-60	-
					- Van het Rijk ontvingen wij via de meicirculaire 2021 gemeentefonds circa € 3,2 mln in 2021, waarvan € 1,6 mln ter compensatie van de tekorten in de jeugdhulp (zie programma 6) en € 0,9 mln ter compensatie van de corona-uitgaven en inkomstendering (de lasten hiervan zijn opgenomen op de betreffende programma's). In 2022 hebben wij de stelpost "herziening gemeentefonds" laten vrijvallen omdat de herziening is uitgesteld tot 2023. Zie voor nadere toelichting paragraaf 3.11 gemeentefonds.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	3.208	1.059	106	-130	
0.8 Overige baten en lasten	50	50	50	50	-
Eindtotaal	808	-765	-1.944	-2.166	

Personele capaciteit

In de Begroting 2021 zijn voor de inhuur van derden de volgende middelen opgenomen. Structureel € 1,5 miljoen voor inhuur van reguliere capaciteit bij vacatures of ziekte (3% van de loonkosten). Het ziekteverzuim was in 2020 4,5% en het vacaturepercentage op 1-1-2021 was 11%. Incidenteel hebben wij daarnaast de beschikking over een budget van € 0,5 miljoen voor het oplossen van knelpunten.

De coronacrisis en de bestuurlijke ambities doen beide een groot beroep op de beschikbare capaciteit. Dit heeft zowel incidentele als structurele effecten.

De coronacrisis heeft grote impact op de manier van (samen)werken en vraagt andere rollen en taken en in sommige situaties een flexibele schil. Denk hierbij aan de toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op de gemeentelijke dienstverlening, de manier van ondersteuning aan inwoners, bereikbaarheid, digitaal vergaderen en andere manier van aansturing van teams, projecten en programma's. Daarnaast doen de bestuurlijke ambities een groter beroep op de capaciteit en deze zijn nog niet volledig doorvertaald. Hiertoe zullen wij dit jaar een evaluatie uitvoeren op het huidige formatieplan.

Om in 2021 continuïteit te waarborgen in de kwaliteit van de dienstverlening en tegelijkertijd uitvoering te kunnen geven aan de bestuurlijke ambities is in ieder geval tijdelijk extra capaciteitsinzet nodig. Uit een vooronderzoek is gebleken dat er in 2021 € 4 miljoen nodig is. De helft hiervan is nodig voor de realisatie van de opgaven van de Omgevingswet, Duurzaamheid, Wonen en Dorpsgericht Werken. Het formatieplan voorziet niet in de benodigde capaciteit hiervoor. Ongeveer 20% is nodig om de effecten van de coronacrisis op te vangen. Met name in het Sociaal Domein is extra capaciteit nodig om inwoners voldoende ondersteuning te kunnen blijven bieden, maar er is ook extra capaciteit nodig bij bijvoorbeeld team Vergunningen en handhaving, vanwege de toename van het aantal meldingen en aanvragen. Ten slotte krijgen we steeds beter zicht op de kwaliteit en kwantiteit van de huidige bezetting en de knelpunten, die zich hierin voordoen, waarvoor tijdelijk extra budget nodig is.

Een deel van de benodigde € 4 miljoen kunnen wij dekken uit beschikbare middelen, zoals het hierboven genoemde € 0,5 miljoen incidenteel beschikbare budget. Daarnaast kunnen we € 0,5 miljoen dekken uit het personeelsbudget. Voor het resterende deel vragen we de raad in deze Zomerrapportage om:

- € 2 miljoen te onttrekken uit de reserve frictie
- € 1 miljoen beschikbaar te stellen uit de algemene middelen.

We doen dus met name voor de extra bestuurlijke ambities en corona een extra beroep op de algemene middelen.

3.11 Gemeentefonds

De effecten van de meicirculaire 2021 voor de hoogte van de algemene uitkering zijn doorerekend. Hierin zijn onder meer de actuele woningbouwprognoses verwerkt. De extra middelen die wij met een specifiek doel hebben ontvangen, hebben wij apart gezet door hiervoor een uitgavenbudget op te nemen. Per saldo leidt dit tot de volgende uitkomsten voor onze gemeente:

(bedragen x € 1 mln)

Jaar	Mutatie
2021	+ 0,4
2022	+ 1,6
2023	+ 0,7
2024	+ 0,4

Wij verwerkten bovenstaande uitkomsten in de Zomerrapportage 2021-2024.

Extra middelen Jeugdhulp 2021

Het Rijk en de VNG zijn een incidentele compensatie voor de extra kosten jeugdhulp in 2021 overeengekomen. Wij ontvingen via de Meicirculaire eenmalig ca. € 1,6 miljoen. Deze middelen hebben wij apart gezet door hiervoor een uitgavenbudget op te nemen.

Structurele middelen Jeugdhulp vanaf 2022 nog onduidelijk

Eind mei 2021 heeft een arbitragecommissie geoordeeld dat gemeenten bij de decentralisatie van de Jeugdhulp te weinig middelen hebben ontvangen. Het huidige kabinet heeft begin juni toegezegd dat gemeenten in 2022 totaal € 1,3 miljard extra middelen ontvangen. De verdeling hiervan per gemeente wordt later in dit jaar bekend gemaakt en zal worden verwerkt in de Septembercirculaire 2021. Nog onduidelijk is in welke mate het Rijk vanaf 2023 compenseert of maatregelen treft om het structurele tekort van landelijk € 1,7 miljard (AEF rapport) te compenseren.

Compensatie corona 2021

In de meicirculaire 2021 zijn de middelen van het 4^e steunpakket van het Rijk opgenomen (€ 0,9 mln). Wij hebben deze middelen apart gezet door hiervoor een uitgavenbudget op te nemen voor het doel waarvoor wij deze middelen ontvingen. Daarnaast kondigt het Rijk een 5^e steunpakket in 2021 aan. De middelen hiervoor worden verwerkt in de Septembercirculaire 2021.

Herverdeling Gemeentefonds

De herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld tot 2023. De herverdeeffecten worden naar verwachting in juni 2021 bekend gemaakt. Na de besluitvorming over de herverdeling door het nieuwe kabinet zullen de effecten naar verwachting worden gepubliceerd in de Meicirculaire 2022. De herverdeling kan nog grote effecten hebben op het structurele begrotingsresultaat. Deze verwerken wij volgend jaar in de Begroting 2023. Wij blijven de ontwikkelingen in het gemeentefonds nauwlettend volgen.

Vrijval stelpost 'Herverdeling gemeentefonds' in 2022

In de meicirculaire 2020 waren extra middelen opgenomen voor de maatstaf 'Medicijngebruik'. Voor onze gemeenten gold dat de aantallen medicijngebruik meer stegen dan het landelijk gemiddelde. Omdat deze maatstaf bij de herverdeling van het gemeentefonds niet zou terugkeren, was de kans groot dat hierdoor een negatief herverdeeffect zou kunnen ontstaan. Op advies van PAUW, de specialist op het gebied van het gemeentefonds, is dit voordeel voorzichtigheidshalve niet structureel verwerkt in de begroting en is vanaf 2022 een stelpost 'herverdeling gemeentefonds' opgenomen, waarmee een eventuele nadelig effect van het vervallen van de maatstaf medicijngebruik bij de herverdeling van het gemeentefonds opvangen zou kunnen worden. Zoals hierboven aangegeven is de herverdeling uitgesteld naar 2023, waardoor de stelpost in 2022 is vervallen. Dit leidt tot een voordeel van € 0,7 miljoen in 2022.

3.12 Reserves

In deze Zomerrapportage wordt een aantal budgetten verrekend met reserves. Onderstaande tabel bevat de belangrijkste mutaties in de reserves die in deze Zomerrapportage worden doorgevoerd.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties in de reserves, die voortvloeien uit deze Zomerrapportage, toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

-/- = toename van de reserve; +/- = afname van de reserve)

Omschrijving reserve	2021	2022	2023	2024	Toelichting grootste mutaties
Algemene reserve	-1.741	0	0	0	- Bijstelling dotatie reserve weerstandsvermogen (-/- € 1,5 mln) op basis van risicoprofiel bij de jaarrekening 2020 (zie ook mutatie Reserve Weerstandsvermogen). - Als gevolg van de verlaging van het risicoprofiel van de grondexploitatie bij het MPG 2021 wordt de reserve grondexploitatie verlaagd en gestort in de algemene reserve (-/- € 0,3 mln)
Reserve Corona	-17	0	0	0	-
Reserve Economie	69	65	65	65	-
Reserve Energietransitie (Energiefonds)	322	0	0	0	Met name restant rijksmiddelen 2020 ter dekking van opstellen en uitwerking regionale energie strategie (RES) en Warmtetransitievisie zijn in 2020 doorgeschoven naar 2021 en gestort in deze reserve. In 2021 worden deze middelen weer uit de reserve onttrokken.
Reserve invoering omgevingswet	-200	200	0	0	Actualisatie uitvoering Omgevingsplan. Onttrekking uit reserve invoering omgevingswet ook verschoven naar 2022
Reserve frictie	3.056	117	250	0	Actualisatie projectbegroting, waarbij de kosten (projecten / personeel) worden gedekt uit de reserve frictie.
Reserve grondexploitatie	293	0	0	0	Als gevolg van een lager risicoprofiel bij de actualisatie van de grondexploitatie (MPG 2021) wordt deze reserve verlaagd en gestort in de algemene reserve. Zie ook mutatie bij algemene reserve.
Reserve integraal Huisvestingsplan (IHP)	-114	-3	-2	-2	-
Reserve onderhoud gebouwen	2.918	-196	-196	-196	Effecten / actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen waarbij in 2021 de reserve komt te vervallen en de middelen worden overgeheveld naar de voorziening onderhoud gebouwen.
Reserve onderhoud openbaar gebied	-6	0	0	0	-
Reserve ontwikkeling kernen	130	-390	-67	-67	- Met name in 2022 stortingen van opbrengsten (Tienvoet Heinenoord) uit Anterieure overeenkomsten in de reserve Ontwikkeling Kernen - Vanwege het doorschuiven van activiteiten in het kader van de opgave mobiliteit van 2020 naar 2021, wordt de onttrekking aan deze reserve ook in 2021 opgevoerd.
Reserve weerstandsvermogen	1.500	0	0	0	Bijstelling dotatie reserve weerstandsvermogen op basis van geactualiseerde risicoprofiel bij de jaarrekening 2020 (zie ook mutatie Algemene Reserve).
Reserve kapitaallasten	-306	-228	-80	-78	Actualisatie van de dekking uit deze reserve op basis van de actualisatie van de kapitaallasten
Eindtotaal	5.905	-435	-29	-277	

Toelichting

Uit de tabel blijkt dat vanuit deze Zomerrapportage in totaliteit in 2021 per saldo voor € 5,9 miljoen aan reserves wordt onttrokken. Deze onttrekkingen zijn met name het gevolg van onttrekkingen ter dekking van naar 2021 doorgeschoven projecten uit de projectbegroting (frictiekosten), de dekking van tijdelijke personele capaciteit en de vrijval van de reserve onderhoud gebouwen vanwege de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan, waardoor de reserve vervalt en een voorziening voor toekomstige kosten is gevormd.

3.13 Investerings

In onderstaande tabel zijn de nieuwe investeringen en de gewijzigde (verhogingen/ verlagingen) investeringen opgenomen. In de bijlage zijn de budgettaire-neutrale verschuivingen tussen investeringskredieten weergegeven. Hierbij zijn verhoging van de investeringen weergegeven als +/- en de verlagingen als -/-.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving investering	2021	2022	2023	2024	Toelichting grote investeringen
Beschoeiingen	50	-	-	-	Beschoeiingen Torensteepolder Numansdorp nieuw aangelegde parkeerplaats bezoekers Fort Buitensluis.
Civiele kunstwerken	30	-	-	-	-
Fietspad Tiengemetenpad Hogendk-Eendrachtsweg	49	-	-	-	-
Fietspad Tiengemetenpad Spuiweg-Veerdk-Havenkd	29	-	-	-	-
Ford Connect (3-VJS-61) incl. maxilift	15	-	-	-	Verhogingen investeringskredieten in verband met duurzaamheid
Ford Transit (3-VJS-62)	15	-	-	-	
Ford Transit (3-VJS-63)	15	-	-	-	
Ford Transit (3-VJS-64) riolering inclDoorspuitapp	15	-	-	-	
Ford Transit (3-VJS-65)	15	-	-	-	
Ford Transit incl inrichting (96-BR-VK)	15	-	-	-	Bij het door de raad vastgestelde beleidsplan openbaar gebied (wegen) in 2020 zijn de investeringen voor de combiprojecten 2021 (wegen/riool) niet formeel aangevraagd. In het beleidsplan is wel reeds rekening gehouden met de daaruitvoortvloeiende afschrijvingslasten. De kredieten worden nu alsnog ter goedkeuring voorgelegd.
Investeringskrediet inhaalslag wegen 2021	785	-	-	-	
Personenauto's	75	-	-	-	Verhoging investeringskrediet in verband met aanschaf duurzaam voertuig
Realisatie Tiengemetenpad	93	-	-	-	Urentoerekening aan project,
Stelpost machines Werkbedrijf	-50				Aframing investeringskrediet
Personenauto's Werkbedrijf	25	-	-	-	Verhoging investeringskrediet in verband met aanschaf duurzaam voertuig
Tinyhouses Oud Beijerland grondaankoop	58	-	-	-	Investerings in Tiny Houses
Tinyhouses oud Beijerland overige voorzieningen	62	-	-	-	
Tinyhouses Oud Beijerland Riolering	50	-	-	-	
Verbouw dorps huis De Swaensvoet	-24	-	-	-	Overheveling deel krediet in verband met extra zonnepanelen
Zonnepanelen dorps huis De Swaensvoet	24	-	-	-	
Verbouwing Jan vd Heijdenstraat Installaties	236	-	-	-	Verbeteren binnenklimaat en binnenlucht (om aan te sluiten bij norm Bouwbesluit 2012)
Verbouwing Jan vd Heydenstraat Oud Beijerland	50	-	-	-	Renovatie kantoorhuisvesting van HWWerkt!
Vervangen 2 bussen	30	-	-	-	Verhoging investeringskrediet i.v.m. aanschaf duurzaam voertuig
Vervangen Pick-Up	15	-	-	-	Verhoging investeringskrediet i.v.m. aanschaf duurzaam voertuig
Vervanging back-up voorziening	25	-25	-	-	Eerste stappen in de realisatie van de cloud transitie. Investerings wordt naar voren gehaald van 2022 naar 2021.

(bedragen x €1.000)

Vervanging server rioolgemalen	35	-35	-	-	Eerste stappen in de realisatie van de cloud transitie. Investering wordt naar voren gehaald van 2022 naar 2021.
Vervanging servers en switches	150	-150	-	-	Eerste stappen in de realisatie van de cloud transitie. Investering wordt naar voren gehaald van 2022 naar 2021.
Vervanging uitwijkvoorziening	250	-250	-	-	Eerste stappen in de realisatie van de cloud transitie. Investering wordt naar voren gehaald van 2022 naar 2021.
Werkplekken	210	-210	-	-	Eerste stappen in de realisatie van de cloud transitie. Investering wordt naar voren gehaald van 2022 naar 2021.
Wisselplaats RAD Zuid Beijerland	101	-	-	-	Ter vervanging van de bestaande wisselplaats RAD aan de Simon Stevinstraat wordt aan de Hogeweg in Zuid Beijerland (gemeente reeds eigenaar grond) een nieuwe wisselplaats aangelegd.
Zinkwegkommetje Oud Beijerland	1.210	-	-	-	Afvoer van grond als gevolg van de PFOA/PFAS problematiek veel duurder dan verwacht. De afwatering moet op een andere, meer kostbare wijze worden opgelost omdat de kabels en leidingen aan weerszijden van de weg liggen. De hoeveelheid parkeerplaatsen is onvoldoende en moet worden uitgebreid.
Zonnepanelen VTC De Boogerd Oud Beijerland	100	-	-	-	Zonnepanelen op het dak van VTC De Boogerd Oud Beijerland
Eindtotaal	3.758	-670	-	-	

Toelichting tabel

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2021 sprake is van een verhoging van de investeringen van in totaal € 3,8 miljoen. Een deel van deze investeringen (€ 0,7 miljoen) betreft het naar voren halen van enkele investeringen in de ICT in de tijd. Daarnaast dient een investering plaats te vinden van € 1,2 miljoen in het kader van het Zinkwegkommetje Oud Beijerland. De raad wordt door middel van deze Zomerrapportage gevraagd om deze investeringen te voteren. De met deze investeringen samenhangende afschrijvingskosten zijn verwerkt in deze Zomerrapportage.

4. Risico's en aandachtspunten

Corona

In het voorjaar van 2020 zijn we geconfronteerd met het coronavirus. De gemeente heeft diverse maatregelen getroffen om de samenleving te ondersteunen. Een groot deel van de extra kosten en inkomstenderving als gevolg van corona worden gecompenseerd door het Rijk. Dat blijkt ook uit AEF onderzoek in opdracht van de VNG. Ook voor 2021 zijn steunpakketten van het Rijk toegezegd ter compensatie van de kosten. In de paragraaf 'Monitoring corona' zijn de kosten en inkomstenderving als gevolg van corona in 2021 en de Rijksbijdrage ter compensatie weergegeven.

Harmonisaties

Ook in 2021 worden diverse harmonisaties op verschillende beleidsterreinen uitgewerkt. Op het moment dat de voorstellen voor deze harmonisaties zijn uitgewerkt, leggen wij deze, met de bijbehorende kostenplaatjes, ter besluitvorming aan u voor. Genoemde keuzes kunnen uiteraard leiden tot lastenverzwaringen die nog niet in de begroting zijn verwerkt, zoals bijvoorbeeld de harmonisatie van het beheer van de buitensportaccommodaties. De risico's vanwege de harmonisaties worden kleiner, nu het aantal harmonisaties wat nog moet worden doorgevoerd afneemt.

Jeugdhulp

In de begroting 2021 is een taakstelling op basis van de Omdenknotitie Jeugdhulp (DG&J) opgenomen. Bij de beoordeling van de begroting DG&J 2021 heeft de Provincie Zuid-Holland deze taakstelling gecorrigeerd, omdat de toezichthouder van de DG&J het niet aannemelijk vond dat deze taakstelling in volle omvang zou worden gerealiseerd in 2021. De mate waarin de taakstelling in 2021 daadwerkelijk worden gerealiseerd is nog onduidelijk. Daarnaast blijft er een druk/risico op de kostenontwikkeling van de Jeugdhulp.

Archeologie locatie Waterborg

In oktober en november 2020 is ruim vijf weken archeologische onderzoek uitgevoerd op de locatie Waterborg langs het Schouteneinde en de Molendijk te Puttershoek. De verplichte archeologische evaluatie leidt tot nader onderzoek van de opmerkelijke vondsten. Verder moeten de afgevoerde gronden met mogelijk archeologisch materiaal nader worden onderzocht en ook hierover wordt een archeologische evaluatie opgesteld. Het risico bestaat dat zowel de nadere onderzoeken als de archeologische evaluaties tot hogere kosten zullen leiden.

5. Monitoring Corona

In deze Zomerrapportage zijn alle budgetten bijgesteld. Hierbij zijn zowel de kosten als de opbrengsten als gevolg van de coronacrisis, maar ook als gevolg van andere ontwikkelingen, bijgesteld. In deze paragraaf treft u een globale uiteenzetting van de financiële effecten als gevolg van corona en de compensatie die wij hiervoor van het rijk ontvangen.

Via de reguliere P&C producten geven wij inzicht in de ontwikkelingen en gevolgen van de corona crisis voor gemeente Hoeksche Waard. Hoe groot deze gevolgen zijn, hangt af van de duur en omvang van de crisis.

(bedragen x €1.000)

Totaal overzicht per 31 maart 2021			
1. Ondersteunende maatregelen	€	-1.847	
2. Uitvoeringskosten	€	-379	
4. Indirecte kosten	€	-3.855	
			€ -6.081
3. Minder kosten	€		569
Saldo extra Lasten	€		-5.512
5. Compensatiemiddelen	€		3.259
6. gedekt binnen begroting	€		1.664
effect op de begroting 2021	€		-589

Toelichting:

- Ondersteunende maatregelen**
Naast landelijke maatregelen zijn er ook lokaal besluiten genomen om inwoners en ondernemers te ondersteunen, zoals het pakket aan noodsteunmaatregelen en het niet in rekening brengen van huur van gemeentelijke sportaccommodaties, zolang deze verplicht gesloten zijn.
- Uitvoeringskosten**
Hieronder worden de kosten weergegeven voor bijvoorbeeld maatregelen in de openbare ruimte en extra kosten voor handhaving.
- Minder kosten**
Naast extra uitgaven is er ook sprake van minder uitgaven. Bijvoorbeeld door vermindering van reiskosten voor - en dienstreizen door de ambtelijke organisatie.
- Indirecte kosten**
Als belangrijkste posten in deze categorie noemen wij een extra of langer beroep op de Participatiewet (bijstandsuitkeringen) en verminderde omzet binnen het werkbedrijf. Daarnaast is er rekening mee gehouden dat de bedragen, die wij ontvangen vanuit het 3^e en 4^e steunpakket (algemene uitkering) aanvullend besteed zullen worden. Voor zover dit nog niet besloten is, is in bovenstaande cijfers rekening gehouden met een stelpost.
- Compensatiemiddelen**
Gemeenten worden in de algemene uitkering gecompenseerd voor de effecten van de Coronacrisis, via zogenaamde steunpakketten. Daarnaast kunnen gemeenten gebruik maken van verschillende subsidieregelingen.

(Bedragen x € 1.000)

5. Compensatiemiddelen 2021			
Steunpakketten rijk:			
3e steunpakket - deel 2021	€	548	
4e steunpakket	€	871	
			€ 1.419
specifieke uitkeringen:			
Subsidie ventilatie scholen	€	1.484	
Subsidie zwembaden	€	265	
declaratie ureninzet TOZO	€	91	
			€ 1.840
Totaal compensatiemiddelen	€		€ 3.259

6. Voor een deel van de extra Corona-uitgaven is door de raad budget beschikbaar gesteld (zoals actieplan Corona, € 435.000 en TONK regeling € 905.000). Deze bedragen zijn meegenomen onder "gedekt binnen begroting".



Bijlagen

Bijlage 1: Administratieve wijzigingen

In deze Zomerrapportage is een aantal wijzigingen doorgevoerd van administratieve aard, waaronder een aantal budgetneutrale begrotingswijzigingen (verschuivingen tussen programma's) die in de begroting zijn doorgevoerd omdat een aantal budgetten nog niet op het juiste taakveld waren opgenomen in de (primitieve) begroting. Per saldo hebben deze mutaties geen effect op de exploitatie. De administratieve wijzigingen kunnen worden verdeeld over administratieve wijzigingen die betrekking hebben op de exploitatie en administratieve wijzigingen betreffende investeringen.

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	2021	2022	2023	2024
0. Bestuur en ondersteuning	0.1 Bestuur	7	6	-	-
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning		7	6	-	-
1. Veiligheid	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	27	27	27	27
	1.2 Openbare orde en veiligheid	-150	-148	-148	-148
Totaal 1. Veiligheid		-123	-121	-121	-121
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	2.1 Verkeer en vervoer	36	36	31	31
	2.5 Openbaar vervoer	-	-	-	-
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	4	4	4
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-35	-35	-35	-35
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte		6	6	-	-
3. Economie	3.1 Economische ontwikkeling	7	6	10	-
Totaal 3. Economie		7	6	10	-
5. Sport, cultuur en recreatie	5.1 Sportbeleid en activering	-	-	-	-
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie		-	-	-	-
6. Sociaal domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	270	101	7	-3
	6.3 Inkomensregelingen	258	135	135	135
	6.4 Begeleide participatie	5	5	5	5
	6.5 Arbeidsparticipatie	-90	-90	-90	-90
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-13	-	-	-
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	4	4	4	4
Totaal 6. Sociaal domein		433	155	61	51
7. Volksgezondheid en milieu	7.1 Volksgezondheid	-1	-1	-1	-1
	7.4 Milieubeheer	-170	6	10	-
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu		-171	5	9	-1
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	8.1 Ruimtelijke ordening	11	6	10	-
	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijverterreinen)	-	-	-	-
	8.3 Wonen en bouwen	-805	2	-3	-3
Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening		-794	8	6	-3
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	0.4 Overhead	134	-63	35	75
	0.8 Overige baten en lasten	501	-	-	-
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien		635	-63	35	75
Eindtotaal		0	-0	-0	-0

Investeringen (bedragen x €1.000)

Omschrijving investering	2021	2022	2023	2024	Toelichting grote investeringen
2 scooters en 8 el. auto's toezicht en handhaving	-61				Diverse (administratieve)verschuivingen tussen investeringskredieten
Twee electr voertuigen Drank en horecawet BOA 2019	61				
Aanleg Ruiterpaden (verhoging krediet)	72				
Aanleg Ruiterpaden (subsidie provincie)	-72				
Aansluiting polderweg op N217 vanuit Suiker Unie (verhoging krediet)	527				
Aansluiting polderweg op N217 vanuit Suiker Unie (subsidie provincie)	-527				
Fietspad Tiengemetenpad Hogendk-Eendrachtsweg	-180				
Realisatie Tiengemetenpad(K)	180				
Renovatie Heinenoordtunnel 2021	176				
Renovatie Heinenoordtunnel 2022	-176				
Vervangen gymtoestellen 2018(K)	-50				
Vervangen gymtoestellen 2019 voormalig Korendijk	-100				
Vervanging gymtoestellen 2017(K)	-36				
Gymtoestellen Hoeksche Waard	186				
Woning onder HSL Strijenseweg 141's Deel	-				
Invoering 30km gebied OBL	-155				
Invoering wegcategoriseringsplan HW	155				
Eindtotaal	-	-	-	-	

Bijlage 2: Begrotingswijziging Zomerrapportage

Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging behorend bij deze Zomerrapportage, bestaande uit de mutaties in budgetten, reserves en investeringskredieten uit de programma's in hoofdstuk 3 en exclusief de administratieve wijzigingen uit bijlage 1.

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Programma	Taakveld	Soort	2021	2022	2023	2024
0. Bestuur en ondersteuning	0.1 Bestuur	Lasten	33	-133	-144	-165
	Totaal 0.1 Bestuur		33	-133	-144	-165
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	601	-16	-5	-5
		Lasten	-3.292	261	155	155
		Onttrekkingen reserves	3.000	-103	3	3
		Stortingen reserves	4	4	4	4
	Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		313	146	157	157
0.2 Burgerzaken	0.2 Burgerzaken	Lasten	-	-104	-104	-
			-	-104	-104	-
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning			346	-92	-91	-8
1. Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	-63	-	-	-
		Lasten	-27	-36	-36	-36
	Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid		-90	-36	-36	-36
Totaal 1. Veiligheid			-90	-36	-36	-36
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	2.1 Verkeer en vervoer	Baten	-84	-59	-84	-84
		Lasten	49	-1	-12	-5
		Onttrekkingen reserves	201	55	92	92
		Stortingen reserves	52	-	-	-
		Totaal 2.1 Verkeer en vervoer	218	-5	-4	2
	2.2 Parkeren	Lasten	8	1	1	1
		Onttrekkingen reserves	-2	10	10	10
	Totaal 2.2 Parkeren		6	10	10	10
	2.3 Recreatieve havens	Lasten	10	-0	-0	-0
		Onttrekkingen reserves	9	9	9	9
		Stortingen reserves	0	0	0	0
		Totaal 2.3 Recreatieve havens	20	10	10	10
	2.4 Economische havens en waterwegen	Lasten	65	-3	-3	-3
			65	-3	-3	-3
	2.5 Openbaar vervoer	Lasten	50	-	-	-
			50	-	-	-
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Baten	-200	200	-	-
		Lasten	548	-517	9	6
		Onttrekkingen reserves	-22	154	4	6
		Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	325	-162	13	13
	7.2 Riolering	Baten	32	29	-5	9
		Lasten	128	-25	8	-6
		Onttrekkingen reserves	-46	-46	-46	-46
		Totaal 7.2 Riolering	115	-42	-42	-42
	7.3 Afval	Baten	521	108	108	108
		Lasten	-451	-	-	-
	Totaal 7.3 Afval		70	108	108	108
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	-2	7	7	15
		Lasten	-119	-43	-44	-51
		Onttrekkingen reserves	-	-	-	-
		Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-121	-37	-37	-36
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte			747	-122	53	61

(bedragen x € 1.000)

Bedragen in € 1.000)

3. Economie	3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	311	-28	-28	-248
	Totaal 3.1 Economische ontwikkeling		311	-28	-28	-248
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lasten	4	4	4	4
		Onttrekkingen reserves	-	-	-	-
	Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		4	4	4	4
	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Baten	-58	-7	-7	-7
		Lasten	-46	-59	-59	-59
		Onttrekkingen reserves	86	65	65	65
	Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		-19	-	-	-
	3.4 Economische promotie	Baten	-1	-1	-1	-1
Lasten		17	6	-	-	
Onttrekkingen reserves		-25	-6	-0	-0	
Totaal 3.4 Economische promotie		-9	-1	-1	-1	
Totaal 3. Economie			287	-25	-25	-245
4. Onderwijs	4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	-13	-13	-13	-13
		Lasten	-35	-35	-35	-35
	Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs		-48	-48	-48	-48
	4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	-109	157	6	6
		Onttrekkingen reserves	-199	-152	-151	-151
		Stortingen reserves	58	58	58	58
	Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		-249	62	-87	-87
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Lasten	106	66	65	66
		Onttrekkingen reserves	-9	-9	-9	-9
		Stortingen reserves	7	7	7	7
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		104	64	63	64	
Totaal 4. Onderwijs			-194	78	-72	-72
5. Sport, cultuur en recreatie	5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	86	-44	-14	-54
		Onttrekkingen reserves	-30	40	-	-
	Totaal 5.1 Sportbeleid en activering		56	-4	-14	-54
	5.2 Sportaccommodaties	Lasten	3	-224	-230	-227
		Onttrekkingen reserves	-57	-90	-90	-90
		Stortingen reserves	65	65	65	65
	Totaal 5.2 Sportaccommodaties		10	-250	-255	-253
	5.4 Musea	Lasten	-8	-2	-3	-2
		Onttrekkingen reserves	-2	-7	-7	-7
		Stortingen reserves	8	8	8	8
	Totaal 5.4 Musea		-3	-2	-3	-2
	5.5 Cultureel erfgoed	Baten	48	35	31	31
		Lasten	-90	-66	-70	-78
		Onttrekkingen reserves	-4	-4	-4	-4
		Stortingen reserves	4	4	4	4
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed		-42	-31	-39	-46	
5.6 Media	Lasten	-17	-17	-17	-17	
	Onttrekkingen reserves	-0	-0	-0	-0	
	Totaal 5.6 Media		-17	-17	-17	-17
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie			4	-304	-327	-371

(bedragen x € 1.000)

6. Sociaal domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	-8	-18	-18	-18
		Lasten	-449	188	309	269
		Onttrekkingen reserves	-80	-16	-16	-16
		Stortingen reserves	36	36	36	36
	Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		-501	191	312	271
	6.2 Wijkteams	Lasten	-148	-91	8	8
		Totaal 6.2 Wijkteams		-148	-91	8
	6.4 Begeleide participatie	Baten	-260	-158	-	-
		Lasten	137	65	65	65
	Totaal 6.4 Begeleide participatie		-123	-93	65	65
	6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	130	-	-	-
		Lasten	-113	-52	-7	3
	Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie		17	-52	-7	3
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	100	100	100	100
		Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		100	100	100
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Lasten	-152	58	58	58
		Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		-152	58	58
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	-2.053	54	130	123
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		-2.053	54	130	123	
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Lasten	-8	-6	5	5	
	Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+		-8	-6	5	5
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	-219	-329	-479	-480	
	Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-		-219	-329	-479	-480
Totaal 6. Sociaal domein			-3.087	-169	192	154
7. Volksgezondheid en milieu	7.1 Volksgezondheid	Lasten	-137	-181	-182	-183
		Totaal 7.1 Volksgezondheid		-137	-181	-182
	7.4 Milieubeheer	Lasten	-113	28	28	28
		Onttrekkingen reserves	317	-0	-0	-0
Totaal 7.4 Milieubeheer		205	28	28	28	
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu			67	-153	-154	-155
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	1.213	1.926	1.009	943
		Lasten	-753	-998	424	35
		Onttrekkingen reserves	-200	200	-	-
		Stortingen reserves	-100	-489	-67	-67
	Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening		160	639	1.367	911
	8.3 Wonen en bouwen	Baten	50	50	50	50
		Lasten	-150	-67	-67	-67
	Totaal 8.3 Wonen en bouwen		-100	-17	-17	-17
Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening			60	622	1.349	894
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	0.10 Mutaties reserves	Onttrekkingen reserves	-1.500	-	-	-
		Stortingen reserves	1.500	-	-	-
	Totaal 0.10 Mutaties reserves		-	-	-	-
	0.4 Overhead	Baten	-33	-33	-33	-33
		Lasten	-2.962	-1.076	-1.470	-1.227
		Onttrekkingen reserves	719	-339	-169	-419
		Stortingen reserves	165	165	165	165
	Totaal 0.4 Overhead		-2.111	-1.282	-1.507	-1.513
	0.5 Treasury	Baten	-585	-606	-563	-532
		Lasten	247	75	30	19
	Totaal 0.5 Treasury		-339	-531	-533	-513
	0.64 Belastingen overig	Lasten	-	-60	-60	-60
		Totaal 0.64 Belastingen overig		-	-60	-60
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Baten	3.211	3.062	2.106	1.870
		Lasten	-	-2.000	-2.000	-2.000
		Stortingen reserves	-3	-3	-	-
		Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		3.208	1.059	106
0.8 Overige baten en lasten	Baten	50	50	50	50	
	Totaal 0.8 Overige baten en lasten		50	50	50	50
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien			808	-765	-1.944	-2.166
Eindtotaal			-1.050	-965	-1.055	-1.944

Investerings

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving investering	2021	2022	2023	2024
Beschoeiingen	50	-	-	-
Civiele kunstwerken	30	-	-	-
Fietspad Tiengemetenpad Hogendk-Eendrachtsweg	49	-	-	-
Fietspad Tiengemetenpad Spuiweg-Veerdk-Havenkd	29	-	-	-
Ford Connect (3-VJS-61) incl. maxilift	15	-	-	-
Ford Transit (3-VJS-62)	15	-	-	-
Ford Transit (3-VJS-63)	15	-	-	-
Ford Transit (3-VJS-64) riolering inclDoorspuitapp	15	-	-	-
Ford Transit (3-VJS-65)	15	-	-	-
Ford Transit incl inrichting (96-BR-VK)	15	-	-	-
Investeringskrediet inhaalslag wegen 2021	785	-	-	-
Personenauto's	75	-	-	-
Realisatie Tiengemetenpad	93	-	-	-
Stelpost machines Werkbedrijf	-50			
Personenauto's Werkbedrijf	25	-	-	-
Tinyhouses Oud Beijerland grondaankoop	58	-	-	-
Tinyhouses oud Beijerland overige voorzieningen	62	-	-	-
Tinyhouses Oud Beijerland Riolering	50	-	-	-
Verbouw dorps huis De Swaensvoet	-24	-	-	-
Zonnepanelen dorps huis De Swaensvoet	24	-	-	-
Verbouwing Jan vd Heijdenstraat Installaties	236	-	-	-
Verbouwing Jan vd Heydenstraat Oud Beijerland	50	-	-	-
Vervangen 2 bussen	30	-	-	-
Vervangen Pick-Up	15	-	-	-
Vervanging back-up voorziening	25	-25	-	-
Vervanging server rioolgemalen	35	-35	-	-
Vervanging servers en switches	150	-150	-	-
Vervanging uitwijkvoorziening	250	-250	-	-
Werkplekken	210	-210	-	-
Wisselplaats RAD Zuid Beijerland	101	-	-	-
Zinkwegkommetje Oud Beijerland	1.210	-	-	-
Zonnepanelen VTC De Boogerd Oud Beijerland	100	-	-	-
Eindtotaal	3.758	-670	-	-

Bijlage 3: Onderuitputting

Bij de Jaarrekening 2020 is hebben wij op basis van de realisatiecijfers 2019 én 2020 de huidige beschikbare budgetten afgezet tegen de realisatiecijfers, met het doel om de eventuele "lucht" die in de budgetten aanwezig is, uit de begroting te halen. Uitkomst van deze analyse is een onderuitputting van €0,8 miljoen. Het resultaat van deze onderuitputting hebben wij meerjarig verwerkt in deze Zomerrapportage. In onderstaande tabel is op hoofdlijnen de verdeling van de onderuitputting per programma (en per onderdeel) weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma	Grootboek	2021	2022	2023	2024
0. Bestuur en ondersteuning	College van B & W	33	33	33	33
	Raad en commissies	16	16	16	16
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning		49	49	49	49
4. Onderwijs	Basisonderwijs algemeen	5	5	5	5
	Logopedie scholen en ov. lokale taken	25	25	25	25
	Peuteropvang en voorschoolse educatie	75	75	75	75
	Schoolgebouwen basisonderwijs	7	7	7	7
Totaal 4. Onderwijs		112	112	112	112
5. Sport, cultuur en recreatie	Monumenten en oudheidkunde incl torens	1	1	1	1
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie		1	1	1	1
6. Sociaal domein	Algemene kosten werkbedrijf	95	95	95	95
	Algemene voorzieningen Wmo	-	8	8	8
	Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)	50	50	50	50
	Inclusie: Overall kosten programma	-	-	15	15
	Jongerenfaciliteit	7	7	7	7
	Lokale impuls Jeugdhulp	5	5	5	5
	Personeelskosten beschut oud en nieuw	50	50	50	50
	St. Bejaardensociëteit Trefpunt	1	1	1	1
	Statushouders	-	60	60	60
	Sterke schakels: Complexe maatsch.zorg	-	-	47	47
	Stichting Buurthuis Ronduit	0	0	0	0
	Voorzieningen gehandicapten	100	100	100	100
	Wet inburgering	-	-	20	20
	Wmo medische advisering	8	8	8	8
	WmoJuridische kennisbank	5	5	5	5
Totaal 6. Sociaal domein		322	390	472	472
7. Volksgezondheid en milieu	Milieubeheer	66	66	66	66
	Volksgezondheid	3	5	5	5
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu		70	71	71	71
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Bestemmingplannen algemeen	35	35	35	35
Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening		35	35	35	35
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	Algemene baten en lasten	50	50	50	50
	Bedrijfsvoeringskosten Financien	5	5	5	5
	Bedrijfsvoeringskosten ICT	5	5	5	5
	Bedrijfsvoeringskosten Personeel en organisatie	19	19	19	19
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien		79	79	79	79
Eindtotaal		667	736	818	818



Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

 14 0186 | 088 - 647 36 47

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

 [gemeenteHW](https://www.facebook.com/gemeenteHW)

 [@gemeenteHW](https://twitter.com/gemeenteHW)

 [@gemeenteHW](https://www.instagram.com/gemeenteHW)

