



Slotrapportage 2021



gemeente
Hoeksche Waard





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Voorwoord	5
1. Inleiding	6
1.1 Algemeen	6
1.2 Samenvattend beeld	6
2. Beleidsrapportage	12
2.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning	13
2.2 Programma 1 Veiligheid	14
2.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte	16
2.4 Programma 3 Economie	18
2.5 Programma 4 Onderwijs	21
2.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	22
2.7 Programma 6 Sociaal Domein	23
2.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	26
2.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening	27
3. Financiële rapportage	30
3.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning	31
3.2 Programma 1 Veiligheid	31
3.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte	31
3.4 Programma 3 Economie	32
3.5 Programma 4 Onderwijs	32
3.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	32
3.7 Programma 6 Sociaal Domein	33
3.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	33
3.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening	33
3.10 Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	34
4. Investerings	35
5. Reserves	36
6. Overheveling (doorschuiven) budgetten	37
7. Monitoring Corona	40
8. Risico's en aandachtspunten	42
Bijlagen	43
Bijlage 1: Administratieve begrotingswijziging	44
Bijlage 2: Begrotingswijziging	46

Voorwoord

Voor u ligt de Slotrapportage 2021, beleid en financieel, van de gemeente Hoeksche Waard. Wederom was het weer een bewogen jaar met nog niet eerder afgekondigde maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus. Een avondklok werd ingesteld en duurde van eind januari tot eind april dit jaar. Voor een ieder was dit een hele bijzondere gewaarwording. Niet eerder werden we ons zo bewust van de enorme impact die deze situatie met zich meebracht.

Tijdens deze hele coronacrisis zien én ervaren we met z'n allen hoe aangenomen zekerheden vloeibaar werden en onzekerheid floreerde. Kloppen de huidige visies nog wel? Moeten we nieuwe scenario's gaan bedenken? Waar kunnen we nog wel vanuit gaan?

Het uitblijven van een nieuw kabinet hielp dit jaar ook niet mee om antwoorden te geven op vragen waar we in dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Dossiers als duurzaamheid, toenemende tweedeling in de samenleving, jeugdzorg, energietransitie en een woningcrisis hebben juist nu richting en duidelijkheid nodig. Tal van onzekerheden die nieuw voor ons zijn en waar we mee moeten leren omgaan als gemeente.

We hebben als gemeente dit jaar goed de focus weten te houden op zaken waar we zelf invloed op hebben en van meerwaarde kunnen zijn. Deze slotrapportage laat zien dat we het ook dit jaar, ondanks de lastige tijd, het redelijk tot goed hebben gedaan. We zijn in control en dit geeft vertrouwen voor de onzekere periode waar we hoogstwaarschijnlijk nog wel een tijd mee te maken gaan hebben.

Belangrijk blijf daarnaast om te vermelden dat ook onze dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties geen grote hinder heeft ondervonden en "gewoon" is doorgedaan. Heel belangrijk omdat dit toch letterlijk de basis is van waaruit we werken en voor wie we het doen.

Deze Slotrapportage is gebaseerd op de programmabegroting 2021. Het is ons gezamenlijk gelukt om weer meer te kunnen rapporteren op de te behalen maatschappelijke (strategische) ontwikkelingen c.q. doelen. Hierbij is meer op hoofdlijnen gerapporteerd. Dit is in lijn met de doelstelling voor al onze P&C stukken. Zo ontstaat er een congruente lijn in de opbouw van de documenten wat de leesbaarheid en dus transparantie ten goede komt.

De beleidsrapportage laat zien dat we op schema lopen. Hierbij is gerapporteerd op 92 activiteiten. Op het gebied van de financiën laat deze slotrapportage een positieve budget bijstelling over 2021 zien van € 8,2 miljoen, voor een groot gedeelte het gevolg van de bijstelling van de inkomsten (algemene uitkering op basis van de septembercirculaire en de leges uit omgevingsvergunningen). Het verwachte jaarresultaat komt daardoor voor 2021 uit op € 1,6 miljoen.

1. Inleiding

Voor u ligt de Slotrapportage 2021 van gemeente Hoeksche Waard. Wij geven hiermee inzicht in de voortgang over de doelstellingen uit de actuele begroting 2021.

1.1 Algemeen

De Slotrapportage 2021

In de Slotrapportage wordt beschreven of de belangrijkste doelstellingen uit de geactualiseerde Programmabegroting op schema liggen. Het doel is rapporteren over de belangrijkste beleids- en financiële afwijkingen in de programma's van het huidige begrotingsjaar.

Indien nodig kan de raad gevraagd worden om herverdeling van budget tussen programma's of het muteren op reserves. Naast tekorten moeten ook overschotten op budgetten gemeld worden.

De Slotrapportage bevat de volgende onderdelen:

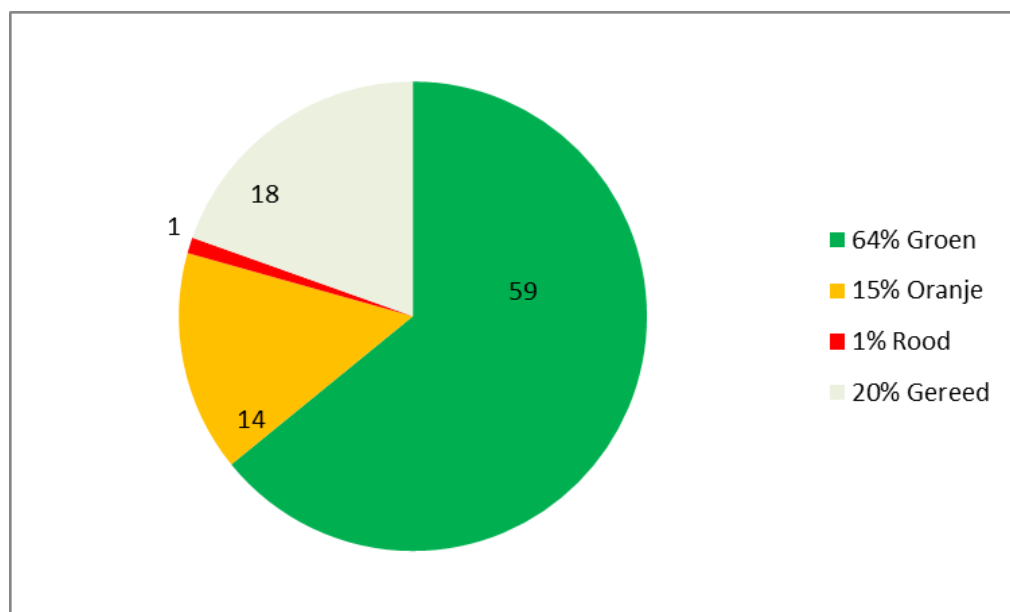
1. Beleidsrapportage. Hier rapporteren wij over de voortgang van de uitvoering van de in de actuele programmabegroting opgenomen doelstellingen en activiteiten. Ook nieuwe en belangrijke ontwikkelingen noemen wij. Wij rapporteren hierbij op afwijkingen.
2. Financiële rapportage. Hierin rapporteren wij over de afwijkingen van de begroting en het uitvoeringsprogramma investeringen, inclusief de mutaties op de reserves en voorzieningen. Hierbij hanteren wij de criteria zoals vastgelegd in de Financiële Verordening en de Nota P&C.
3. Risico's en aandachtspunten. Hier gaan wij in op de stand van mogelijke nieuwe dan wel lopende risico's die van invloed zijn op de gemeentelijke bedrijfsvoering.

1.2 Samenvattend beeld

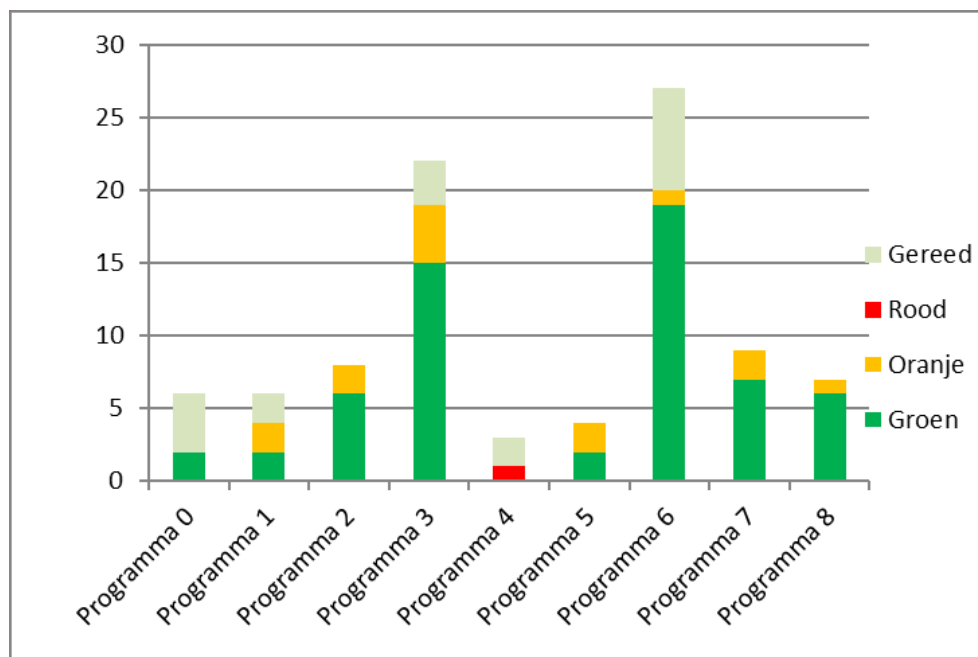
Beleidsrapportage

In totaal wordt er gerapporteerd over 92 activiteiten. Daarvan staan er 59 indicatoren op groen, 14 indicatoren op oranje, 1 indicatoren op rood. 18 activiteiten (indicatoren) zijn inmiddels volledig afgerond.

Dit geeft het volgende beeld:



Totaal activiteiten en voortgang per programma



Financiële rapportage

Hieronder treft u een totaaloverzicht van het actuele financiële beeld vóór de Slotrapportage 2021:

(bedragen x €1 mln)

Actueel financiële beeld voorafgaand aan Slotrapportage 2021		2021
A	Begrotingssaldo primitieve begroting 2021	-6,8
	Tussentijdse begrotingswijzigingen:	
	1e Begrotingswijziging: Uitkomsten Septembecirculaire 2020 en correctie begroting SOJ/DG&J 2021 (raad 15 december 2020)	-0,9
	2e Begrotingswijziging: Snel internet (raad 15 december 2020)	0,1
	Slotrapportage 2020 (raad 15 december 2020)	1,6
	5e Begrotingswijziging: Flexwonen Numansdorp (raad 15 juni 2021)	0,6
	7e Begrotingswijziging: IHP (raad 23 maart 2021)	0,4
	8e Begrotingswijziging: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (raad 23 maart 2021)	-0,6
	15e Begrotingswijziging: Zomerrapportage 2021 (raad 6 juli)	-1,1
B	Actueel begrotingssaldo vóór Slotrapportage	-6,6

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

De bedragen zijn weergegeven in miljoenen en afgerond op 1 decimaal. Derhalve worden bedragen kleiner dan €50.000 weergegeven als € 0,0 mln.

Ontwikkelingen saldo 2021

Het geprognosticeerde saldo 2021 ná de Zomerrapportage 2021 bedroeg -/- € 6,6 miljoen. Dit is het saldo vóórdat de effecten van de Slotrapportagerapportage zijn verwerkt.

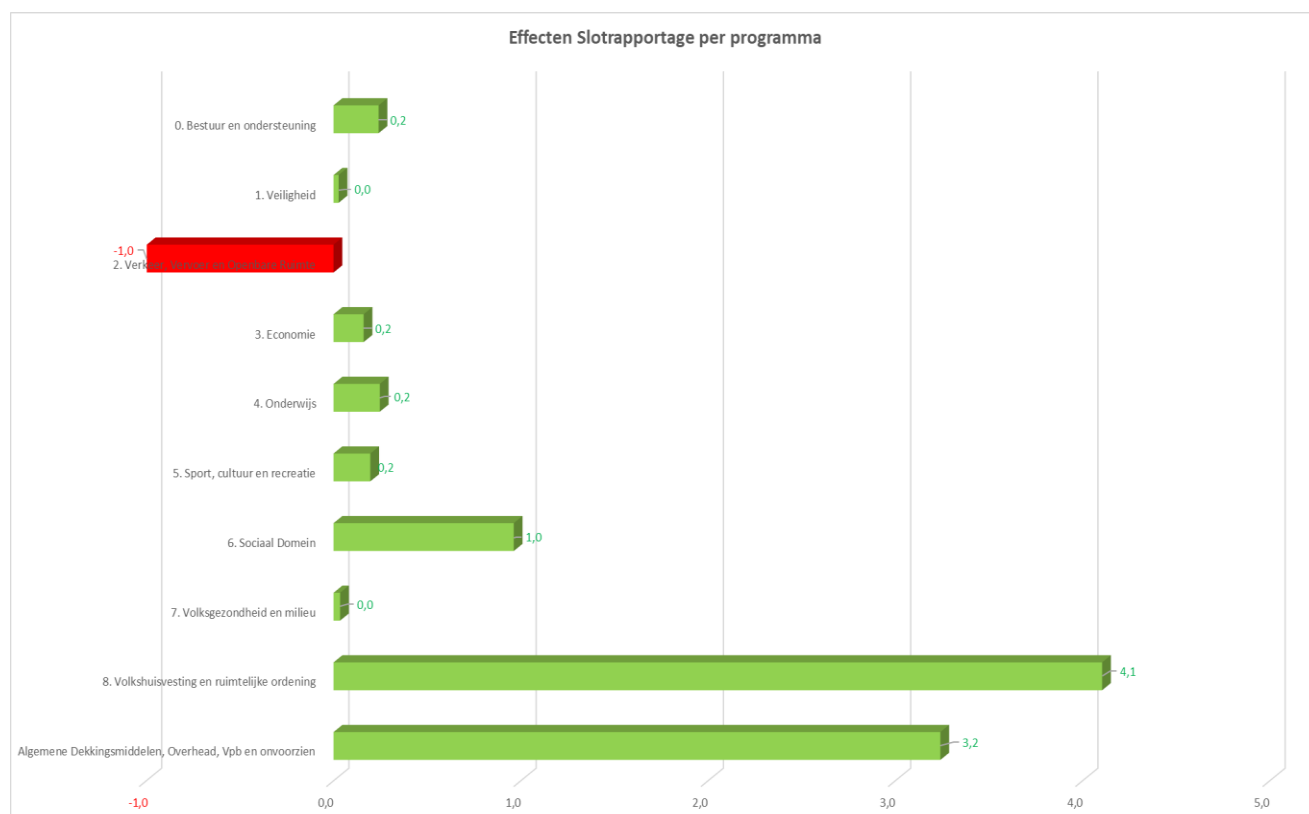
Onderstaande tabel bevat de effecten van de Slotrapportage per programma.

(bedragen x €1 mln.)

Actueel begrotingssaldo na Slotrapportage 2021	2021
Slotrapportage: effecten per programma	
0. Bestuur en ondersteuning	0,2
1. Veiligheid	0,0
2. Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte	-1,0
3. Economie	0,2
4. Onderwijs	0,2
5. Sport, cultuur en recreatie	0,2
6. Sociaal Domein	1,0
7. Volksgezondheid en milieu	0,0
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	4,1
Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead, Vpb en onvoorzien	3,2
C Totaal effecten slotrapportage	8,2
Saldo begroting 2021 na slotrapportage (B+C)	1,6

De bedragen zijn weergegeven in miljoenen en afgerond op 1 decimaal. Derhalve worden bedragen kleiner dan €50.000 weergegeven als € 0,0 mln.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij deze slotrapportage de budgetten in totaliteit met € 8,2 miljoen positief worden bijgesteld. Grafisch zijn de effecten van de Slotrapportage per programma als volgt:



De grootste mutaties zijn in programma '8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordeningen' (ca. € 4 mln.), de 'Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien' (ca. € 3 mln.), in programma '6. Sociaal Domein' (ca. € 1 mln.) en in programma '2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte' ca. -/€ 1 mln.).

In deze Slotrapportage 2021 zijn de budgetten bijgesteld naar actuele inzichten. De Slotrapportage 2021 sluit met een positief effect van € 8,2 miljoen. Hierdoor bedraagt het geprognosticeerde jaarresultaat 2021 ca. € 1,6 miljoen positief. De budgetten zijn bijgesteld op basis van de inzichten en verwachtingen per medio oktober 2021. Uiteraard kunnen zich in de laatste maanden van 2021 nog ontwikkelingen voordoen die nog van invloed zijn op het uiteindelijke jaarresultaat. In hoofdstuk 8 'Risico's en aandachtspunten' hebben wij enkele ontwikkelingen en risico's benoemd die mogelijk invloed hebben op het uiteindelijke jaarresultaat.

Belangrijkste ontwikkelingen Slotrapportage 2021

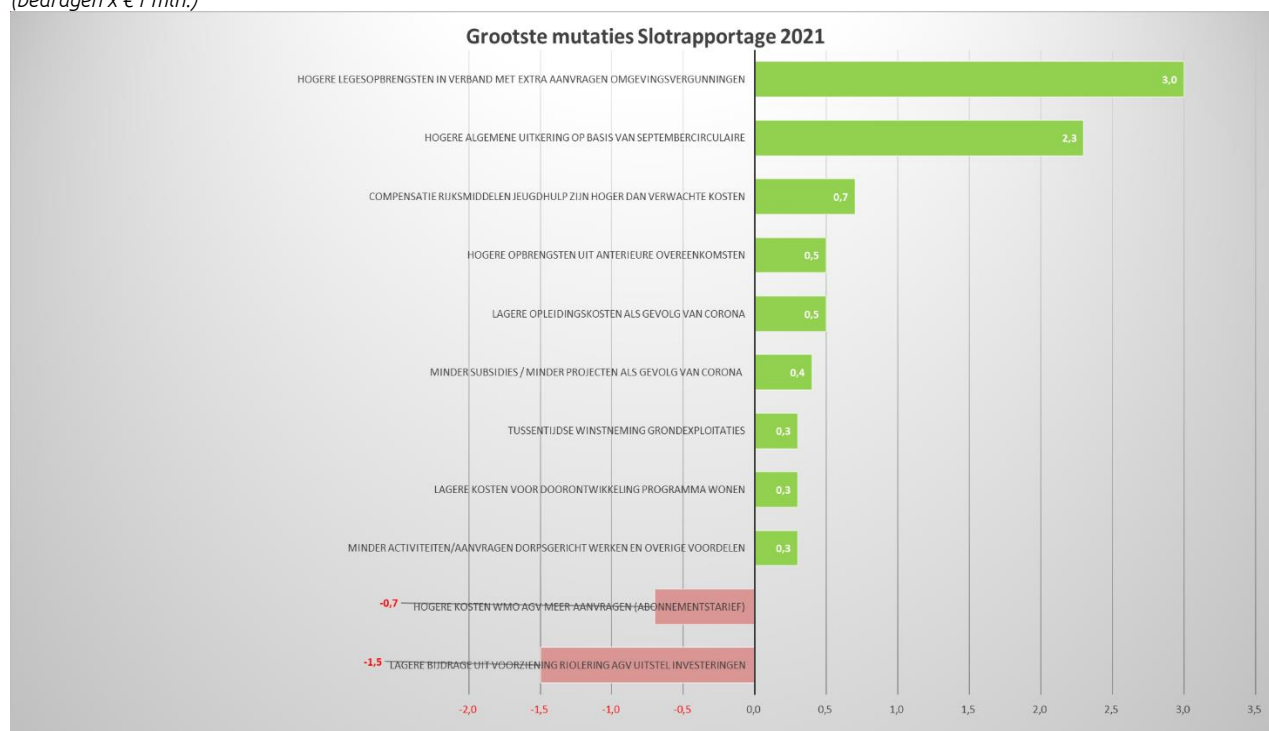
In de Slotrapportage 2021 zijn op hoofdlijnen de volgende grote mutaties verwerkt:

(bedragen x € 1 mln.)

Programma	Taakveld	Toelichting	Mutatie 2021
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Wonen en bouwen	Hogere legesopbrengsten in verband met extra aanvragen omgevingsvergunningen	3,0
Algemene dekkingsmiddelen	Gemeentefonds	Hogere algemene uitkering op basis van septembercirculaire	2,3
6 Sociaal Domein	Maatwerk dienstverlening 18-	Compensatie rijksmiddelen Jeugdhulp zijn hoger dan verwachte kosten	0,7
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Ruimtelijke ordening	Hogere opbrengsten uit anterieure overeenkomsten	0,5
Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Lagere opleidingskosten als gevolg van corona	0,5
6 Sociaal Domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Minder subsidies / minder projecten als gevolg van corona	0,4
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Grondexploitaties	Tussentijdse winstneming grondexploitaties	0,3
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Wonen en bouwen	Lagere kosten voor doorontwikkeling programma wonen	0,3
0. Bestuur en ondersteuning	Bestuur	Minder activiteiten/aanvragen dorpsgericht werken en overige voordelen	0,3
6 Sociaal Domein	Maatwerk dienstverlening 18+	Hogere kosten Wmo agv meer aanvragen (abonnementstarief)	-0,7
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	Riolering	Lagere bijdrage uit voorziening riolering agv uitstel investeringen	-1,5
Overig	Diversen	Overige voordelen kleiner dan € 250.000	2,1
			8,2

Grafisch is het beeld van de grootste posten in deze slotrapportage als volgt:

(bedragen x € 1 mln.)



Doorschuiven activiteiten/budgetten van 2021 naar 2022

Mede als gevolg van Corona zijn enkele activiteiten niet (volledig) uitgevoerd. Bij de Slotrapportage 2021 is geïnventariseerd welke werkzaamheden doorlopen in 2022. Om in januari 2022 direct verder te kunnen gaan met deze werkzaamheden stellen wij voor om de bijbehorende budgetten van totaal € 2,4 miljoen (ca. 1% van het begrotingstotaal) door te schuiven naar 2022 (en daarmee niet te wachten tot de bestemming van het jaarresultaat in de raad van juli 2022).

Effecten Slotrapportage op het structurele begrotingssaldo 2022-2025

In november 2021 heeft de raad de programmabegroting 2022-2025 vastgesteld. Het structurele begrotingssaldo (inclusief de 1e begrotingswijziging 2022) vormt bij deze Slotrapportage het uitgangspunt. De begroting 2022 (inclusief 1e begrotingswijziging 2022) liet een structureel sluitende begroting zien vanaf jaarschijf 2022.

(bedragen x €1 mln.)

Structureel begrotingssaldo 2022-2025 ná actuele ontwikkelingen	2022	2023	2024	2025
Structureel begrotingssaldo 2022-2025	-0,9	-1,0	0,1	1,3
<i>Tussentijdse begrotingswijzigingen</i>				
1e begrotingswijziging: Actuele ontwikkelingen bij Begroting 2022 (raad 4 november 2021)	4,3	1,3	1,1	1,1
Structureel begrotingssaldo 2022-2025 na begrotingsraad november 2021	3,4	0,3	1,2	2,4
Structurele effecten Slotrapportage 2021	1,7	-0,1	-0,1	-0,1
Structureel begrotingssaldo 2022-2025 na Slotrapportage 2021	5,1	0,2	1,1	2,3

Toelichting op tabel

De Slotrapportage 2021 heeft niet uitsluitend betrekking op de jaarschijf 2021, maar hierin nemen wij ook de structurele doorwerking op het structurele begrotingssaldo mee op de jaarschijven 2022 en verder.

De Slotrapportage heeft op de jaarschijf 2023 en verder een gering effect (-/- € 0,1 mln.). In 2022 is daarnaast sprake van een aanvullend effect van ca. € 1,5 mln. als gevolg van de bijdrage uit de voorziening riolering. Na verwerking van de structurele effecten uit de Slotrapportage 2021 is nog steeds sprake van een structureel sluitende begroting vanaf de jaarschijf 2022.



2. Beleidsrapportage

Per programma leggen wij verantwoording af over het beleid en de planning waar dit afwijkt van de doelstellingen en uitgangspunten uit de actuele programmabegroting.

Over de voortgang van de activiteiten rapporteren wij door middel van een indicator en alleen bij een afwijking (oranje of rood) geven wij een toelichting.

✓	Gereed
■	Uitvoering loopt conform 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>Geen bijzonderheden</i>
2	Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening
	<i>Geen bijzonderheden</i>
3	Het op orde brengen van de vastgoedportefeuille
	<i>Geen bijzonderheden</i>

Voortgang onderwerpen/activiteiten

Doel nr.	Onderwerp/activiteit	Toelichting	Voortgang	
2	100% dienstverlenend	In het kader van de organisatieontwikkeling wordt er verder uitvoering gegeven aan de pijler 100% dienstverlenend.		
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 accommodaties voor maatschappelijke activiteiten(nieuw opgevoerd)	De doelstelling van deze nota is het uniform, 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 eveneens 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>Het aantal overlastmeldingen jeugd is niet teruggedrongen naar het niveau van 2019. Dit laat zich grotendeels deels verklaren door de beperkende coronamaatregelen. Jongeren hebben elkaar veelal ontmoet in de buitenruimte op tijdstippen en plekken waar onder normale omstandigheden veel minder mensen overlast van ondervonden. We hebben niet het beeld dat er nieuwe brandhaarden zijn ontstaan.</i>
2	Een samenleving waarin de focus ligt op wat wel mogelijk is binnen de bandbreedte van Coronaregels. <i>Geen bijzonderheden.</i>
3	Polarisatie voorkomen en depolariseren waar nodig door niet de polen te bestrijden maar het midden te versterken. <i>De ontwikkelingen in de laatste 1,5 jaar laten zien dat op diverse thema's mensen tegenover elkaar komen te staan. Een dialoog stimuleert nieuwe verbindingen en bouwt bruggen. Door tijdens een dialoog ervaringen met elkaar te delen ontstaat er meer begrip, respect en krijgt vertrouwen de kans om te bloeien. De beperkende coronamaatregelen hebben niet mogelijk gemaakt dat de dialoog daadwerkelijk georganiseerd kon worden.</i>
4	Voorkomen dat criminelen de veiligheid en het ondernemersklimaat in onze buitengebieden aantasten. <i>Het toepassen van het Keurmerk Veilig Buitengebied vraagt om een goede vertrouwensrelatie en een nauwe samenwerking met ondernemers en bewoners in het buitengebied. Door de beperkende coronamaatregelen is dit nog niet ten uitvoer gekomen.</i>

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 jeugd passende alternatieven (activiteiten en locaties) te bieden en 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	Dialogotafels worden benut om – aan de hand van de methode waarderend vernieuwen – de zwijgende meerderheid een stem te geven.	De ontwikkelingen in de 1,5 jaar laten zien dat op diverse thema's mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Een dialoog stimuleert nieuwe verbindingen en bouwt bruggen. Door tijdens een dialoog ervaringen met elkaar te delen ontstaat er meer begrip, respect en krijgt vertrouwen de kans om te bloeien. De beperkende coronamaatregelen hebben niet mogelijk gemaakt dat de dialoog daadwerkelijk georganiseerd kon worden.
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.	Het toepassen van het Keurmerk Veilig Buitengebied vraagt om een goede vertrouwensrelatie en een nauwe samenwerking met ondernemers en bewoners in het buitengebied. Door de beperkende coronamaatregelen is dit nog niet ten uitvoer gekomen.

2.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

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>Geen bijzonderheden</i>
2	De (stedelijke) gebieden rondom Hoeksche Waard zijn op multimodale manier snel, veilig en comfortabel bereikbaar. <i>Geen bijzonderheden</i>
3	De dorpen in Hoeksche Waard zijn multimodaal met elkaar verbonden <i>Geen bijzonderheden</i>
4	De impact van mobiliteit op de leefbaarheid wordt verlaagd <i>Geen bijzonderheden</i>
5	Verbetering van de biodiversiteit <i>Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Biodiversiteit is uitgesteld naar 2022. Gemeente start wel zelf enkele projecten op, o.a. de aanleg van 3 minibossen (Tiny Forest Project IVN), Pilots ecologisch beheer worden opgesteld met het oog op uitvoering periode 2021-2022. Er wordt ook geïnvesteerd op meer biodiversiteit op en rond begraafplaatsen. Hiervoor worden er in periode 2021-2022 al concrete stappen gezet bij een eerste begraafplaats.</i>
6	De manier waarop we werken aan de doelstelling om Nederland in 2050 klimaatadaptief ingericht te hebben <i>Geen bijzonderheden</i>
7	De doelstelling verschuift van 'De hoeveelheid restafval verminderen' naar 'Kwaliteitsverbetering van de gescheiden grondstoffen' <i>De sterke nadruk op het leveren van grondstoffen heeft tot gevolg dat tot op heden in 2021 nog geen vracht GFT, PMD, papier en textiel is afgekeurd. Ook zijn minder containers en PMD-zakken met vervuiling aangeboden (en voorzien van een rode kaart). Voor GFT is bovendien een hogere kwaliteitscriteria (max 2% i.p.v. 5% vervuiling) van kracht. De inzameling van waardevolle goederen op de milieustraat ten behoeve van het circulair ambachtscentrum is hervat.</i>

Voortgang onderwerpen/activiteiten

Doel Nr.	Onderwerp	Toelichting	Voortgang
2	Overlast minimaliseren renovatie Heinenoordtunnel	Voorbereiden planologische procedures voor de projecten binnen het vastgestelde maatregelenpakket.	Oranje gezien het naar voren halen van de aanpak van de Haringvlietbrug
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.	Ivm coronamaatregelen loopt introductie R-net

			vertraging op
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 loopt op schema</i>
2	Als Foodlab voor de Randstad koploper op het gebied van gezond voedsel en duurzame en innovatieve landbouw <i>Op 15 juli jl. is de uitvoeringsagenda Foodlab Hoeksche Waard gepresenteerd bij Hoeksche Chips. Op deze locatie wordt één van de begin- en eindpunten van de foodroute door de Hoeksche Waard ontwikkeld. Dit initiatief is met een bijdrage van de Regio Deal tot stand gekomen.</i> <i>Voortgang agenda Foodlab</i> <i>Op dit moment wordt er verdere uitvoering gegeven aan de agenda voor het foodlab. Steeds meer ondernemers haken aan bij het initiatief. Ook de onderwijspartners worden betrokken bij de foodroute. De opdracht voor de interactieve belevingskaart is inmiddels gegund. De foodroute kan goed aanhaken bij de interactieve belevingskaart.</i>
3	In 2030 is de arbeidsmarkt in de Hoeksche Waard vitaal <i>Geen bijzonderheden</i>
4	Het versterken van het (economisch) vestigingsklimaat en welzijn <i>De inhoudelijke uitvoering van gebiedsmarketing ligt op schema. Het oprichten van de stichting gebiedsmarketing wordt in de loop van 2022 opgepakt, nadat er een stevig inhoudelijk fundament vanuit de gemeente ligt waarop de stichting kan verder bouwen.</i>
5	Het versterken van het toeristisch-recreatief profiel <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 in de BOB cyclus van oktober-november 2021 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Daarna wordt van start gegaan met het opstellen van een uitvoeringsprogramma, die naar verwachting in de zomer van 2022 gereed is en dan ter informatie aan de raad zal worden aangeboden.</i>

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.	
	Betere aansluiting onderwijs en bedrijfsleven	Twee smarthubs (broedplaats voor ontmoeting, verbinding en samenwerking tussen (startende)bedrijven en onderwijs).	
	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.		
	<i>Aantrekken nieuwe arbeidskrachten</i>	<i>Platform Werken & Leren in de Hoeksche Waard.</i>	✓	
	Bevorderen betrokkenheid van werkgevers bij de inclusieve samenleving	Onderzoek sociaal ondernemerschap.		
1	Stimuleren ondernemerschap	Het terugdringen c.q. beperken van het aantal stoppers. Het (beter) informeren en ondersteunen van uitkeringsgerechtigden bij de start van een eigen onderneming.		
	<i>Professionalisering bijdrages ondernemersnetwerken</i>	<i>Fonds voor ondernemersnetwerken voor bijdrages aan (netwerk)activiteiten ter versterking het ondernemersklimaat.</i>	✓	
	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 vanuit 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, visie staat nu geagendeerd voor BOB okt-nov 2021
	Alliantie vrijetijdseconomie	Opzetten van een toeristisch ondernemersplatform Hoeksche Waard.		Met de opzet van een kartrekkersgroep

	Stimuleren en faciliteren arrangementen voor een aantrekkelijk recreatief aanbod onder andere gericht op jonge huishoudens. Opzetten kansrijke regionale allianties en samenwerking.		Recreatie & Toerisme is hier een goed begin mee gemaakt.
Waterverbindingen netwerk	Afronding aanbesteding nieuwe contracten veerverbindingen. Expeditie Haringvliet wordt een jaarlijks terugkerende beleving (afrondding aanbesteding).		
Waterverbindingen gebruik	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/voetveren.	√	
Waterverbindingen professionaliteit	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.		
Door ontwikkelen 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) productontwikkeling en (interactieve) promotie zowel lokaal als regionaal in samenwerking met gebiedsmarketingorganisatie en andere stakeholders.		Het gastheerschap start Q1/Q2 2022 in het Oude Raadhuis. Momenteel wordt de uitvoering van gastheerschap nieuwe stijl voorbereid.
Multifunctioneel landbouwbeleid	In samenwerking met RO formuleren van kaders voor de (door)ontwikkeling van multifunctionele landbouwinitiatieven		

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>Kansengelijkheid in de voorschoolse periode is toegenomen door de beschikbaarheid van bijzondere bijstand voor ouders die de eigen bijdrage voor peuteropvang, voorschoolse educatie en/of een sociaal medische indicatie niet kunnen betalen.</i>
2	Het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod voor ieder kind in de Hoeksche Waard.
	<i>Geen bijzonderheden</i>
3	Kwalitatief goed onderwijshuisvestingsaanbod
	<i>Geen bijzonderheden</i>

Voortgang onderwerpen/activiteiten

Doel Nr.	Onderwerp	Toelichting	Voortgang	
1, 2	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 onderwijszorg, onderwijskansen en thuiszitters.	✓	
2	Bewegingsonderwijs	De kaders voor bewegingsonderwijs zijn met ingang van het schooljaar 2021-2022 door de gemeenteraad vastgesteld.		Voorstel om het onder te brengen in nota sport en bewegen 2022
3	Onderwijshuisvesting	Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021- 2024 is door de gemeenteraad vastgesteld	✓	

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>Geen bijzonderheden</i>
2	Het creëren van de juiste voorwaarden voor een goed cultureel klimaat in de Hoeksche waard <i>Geen bijzonderheden</i>
3	Het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van culturele en sportactiviteiten in de Hoeksche Waard. <i>Geen bijzonderheden</i>
4	Het realiseren en in stand houden van maatschappelijk vastgoed <i>Geen bijzonderheden</i>

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.	Beleid wordt ontwikkeld met input van de sportraad. Proces loopt vertraging op door corona, daardoor kregen andere (urgente) onderwerpen binnen het sportbeleid meer prioriteit.
		Het gemeentelijk beleid buitensportaccommodaties is door de gemeenteraad vastgesteld.	Beleid wordt ontwikkeld. Vertraging in het proces is ontstaan doordat het verzamelen van de benodigde gegevens (in de inventarisatie ronde) meer tijd kostte dan ingeschat. Dit kwam door doordat andere onderwerpen een hogere prioriteit kregen.
		De uitvoeringsregels sport zijn vastgesteld.	

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>Geen bijzonderheden</i>
2	Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
	<i>Geen bijzonderheden</i>
3	Bieden van toegang en passende ondersteuning
	<i>Geen bijzonderheden</i>
4	Ingrijpen bij crisis en onveiligheid
	<i>Geen bijzonderheden</i>

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 kernen.	
	Er zijn diverse uitvoeringsregels subsidies vastgesteld op het brede terrein van welzijn.	
	Er is 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.	
	We hebben samen met werkgevers en andere partners werkleerlijnen ontwikkeld.	

4	De aanbesteding van huishoudelijke ondersteuning en begeleiding is afgerond.	✓	
	Er is een meldpunt schulden ontwikkeld en geïmplementeerd.	✓	Vroeg Eropaf is per september 2021 gestart met huisbezoeken.
4	We hebben inzicht in de omvang en impact van multiproblematieke huishoudens en een aanpak bepaald.	✓	
	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).	✓	Verdere doorontwikkeling staat gepland voor 2022 en verder
	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.		
	De nieuwe Wet inburgering is geïmplementeerd.		
	De wijkteams zijn doorontwikkeld van multiproblematieke gerichte teams naar teams gericht op vroegsignalering en preventie.		
	Het beleidsplan schulddienstverlening is vastgesteld.	✓	
	Ten aanzien van 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.		
	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 Samenwerkings- convenant en werkprocessen.		

Doel Nr.	Onderwerp	Toelichting	Voortgang
1,2,3,4	<i>Extern en intern opdrachtgeverschap,</i>	Als gemeente gaan we in de komende periode nadrukkelijker op zoek naar een systeem dat	

	<i>gericht op het maken van impact</i>	<p>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.</p>		
1,3	<i>Een actiegerichte, integrale aanpak waarbij de inwoner ons vertrekpunt is</i>	<p>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.</p>		
1,2,3,4	<i>Het duurzaam en betaalbaar houden van ondersteuning</i>	<p>We ontwikkelen een moederdashboard Sociaal Domein op basis waarvan gerichte(re) monitoring & sturing kan plaatsvinden op trends, ontwikkelingen en beleidsdoelen.</p>		
		<p>We creëren integraal inzicht in ons zorglandschap, Sociaal Domein breed.</p>		<p>De opdracht voor vaststelling van leidende principes voor het sociaal domein wordt in de loop van 2022 in samenhang met de opdracht voor de integrale bestuurlijke overdracht bezien.</p>

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>Geen bijzonderheden</i>
2	Klimaatneutraal in 2050
	<i>Geen bijzonderheden</i>

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 Energie neutraal 2040	Vaststellen uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard Energie neutraal 2040 in 2021		
		Uitvoeren uitvoeringsprogramma energie neutraal 2040 in 2021-2026		
2	Biodiversiteit	Vaststellen uitvoeringsprogramma biodiversiteit in 2021		Meer tijd nodig om met alle partijen op één lijn te komen.
		Uitvoeren uitvoeringsprogramma biodiversiteit in 2021-2026		Meer tijd nodig om met alle partijen op één lijn te komen.
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		

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

Nr.	Doelstellingen uit de begroting
1	Een kwalitatief woningbouwprogramma met de juiste woning op de juiste plek <i>Betreft een strategische doelstelling voor meerdere jaren, loopt door in 2022 en erna.</i>
2	De instroom van jonge huishoudens faciliteren om de demografische balans te behouden <i>Betreft een strategische doelstelling en loopt door. Het afgelopen jaar is focus komen te liggen bij het behouden van jonge huishoudens uit de Hoeksche Waard. De instroom van jonge huishoudens vindt door de huidige woningmarkt vanzelf plaats.</i>
3	Een continue toevoeging van woningen aan de woningvoorraad om te voldoen aan de vraag <i>Betreft een strategische doelstelling voor meerdere jaren, loopt door in 2022 en erna.</i>
4	De inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 minimaal te voldoen aan alle wettelijke vereisten uit de Omgevingswet <i>Voortgang loopt op schema</i>
5	Integrale ontwikkelkaders op te stellen, die gericht zijn op de gebiedsopgaven en de omgevingskwaliteit <i>Voortgang loopt op schema</i>
6	Het grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelijke) opgaven en doelstellingen te verwezenlijken <i>Voortgang loopt op schema</i>

Voortgang onderwerpen/activiteiten

Doel Nr.	Onderwerp	Toelichting	Voortgang
7	Implementatieactiviteiten omgevingswet	De inwerkingtredingsdatum van de omgevingswet is van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022 verschoven. Wij geven 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 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.	Aanbieding is iets vertraagd en vindt in 1ste kwartaal 2022 plaats.

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	De focus is afgelopen jaar komen te liggen op het behoud van onze jonge huishoudens. De instroom van jonge huishoudens is door de markt vanzelf op gang gekomen. 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 tot 2030 gemiddeld 500 woningen per jaar op te leveren. We willen de bouwproductie anticyclisch maken.		
1	Woonwag en standplaatsenbeleid	Samen met HW Wonen en woonwagen- en standplaatshouders stellen we een nieuw beleid op.		



3. Financiële rapportage

In de Slotrapportage 2021 stellen wij de bestaande budgetten en investeringskredieten uit de actuele Programmabegroting 2021 bij.

Resultaat Slotrapportage

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 Slotrapportage een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 250.000,- op taakveldniveau.

De budgetten en investeringskredieten actualiseren wij in deze Slotrapportage. Hiervan maken wij een begrotingswijziging in 2021 (zie bijlage 2). Daarnaast zijn ook budgetten verschoven tussen taakvelden en programma's. Van deze mutaties maken wij eveneens een (budgetneutrale/ administratieve) begrotingswijziging (zie bijlage 1). Daarnaast stellen wij voor om budgetten door te schuiven naar 2022.

(bedragen x € 1.000)

Programma	Mutatie 2021
0. Bestuur en ondersteuning	240
1. Veiligheid	27
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	-997
3. Economie	161
4. Onderwijs	247
5. Sport, cultuur en recreatie	196
6. Sociaal domein	962
7. Volksgezondheid en milieu	35
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	4.104
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	3.241
Eindtotaal	8.216

Toelichting

De Slotrapportage 2021 sluit met een voordelig saldo van € 8,2 miljoen. Dit bestaat met name uit:

- A. Een voordeel in programma 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (€ 4,1 mln.) met name als gevolg van extra legesopbrengsten (€ 3,0 mln.).
- B. Een voordeel van € 3,2 miljoen op het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vpb en Onvoorzien, met name als gevolg van de verwerking van de septembercirculaire 2021 (€ 2,3 mln.)

Daarnaast zijn de andere voordelen op de overige programma's mede het gevolg van uitgestelde werkzaamheden in verband met de Corona crisis. Een deel van de budgetten schuiven wij door naar 2022, omdat dan de uitvoering van de (resterende) werkzaamheden plaatsvindt.

3.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 0 Bestuur en Ondersteuning.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2021	Toelichting
0.1 Bestuur	296	- Betreft niet uitgegeven budget voor Dorpsgericht werken als gevolg van corona en minder aanvragen vanuit de dorpen (€ 0,2 mln) - Overige kleine voordelen (€ 0,1 mln)
0.2 Burgerzaken	-73	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	17	
Eindtotaal	240	

3.2 Programma 1 Veiligheid

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 1 Veiligheid.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2021	Toelichting
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-20	
1.2 Openbare orde en veiligheid	47	
Eindtotaal	27	

3.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2021	Toelichting
2.1 Verkeer en vervoer	401	- De lasten voor verkeersvoorzieningen vallen in 2021 naar verwachting lager uit vanwege aanbestedingsvoordelen op onderhoudskosten. De werkzaamheden voor het realiseren van kwaliteitsimpuls (minimaal niveau B) zijn later gestart dan gepland. Voor de volgende jaren zijn er naar verwachting voldoende middelen aanwezig om deze kwaliteitsimpuls te continueren (€ 0,2 mln) - Minder klein onderhoud bij de Buitendienst uitgevoerd en minder voorraden aangevuld in verband met verhuizing Buitendienst (€0,1 mln) - Overige voor- en nadelen (€ 0,1 mln)
2.2 Parkeren	11	
2.3 Recreatieve havens	3	
2.4 Economische havens en waterwegen	4	
2.5 Openbaar vervoer	101	
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	33	
7.2 Riolering	-1.551	Investerings in de riolering zijn niet volledig uitgevoerd. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de voorziening riolering (-/- € 1,5 mln). In 2022 wordt circa 1,5 mln aan de voorziening onttrokken ter dekking van de kosten (btw) in 2022. Per saldo over de jaren nihil.
7.3 Afval	-24	
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	24	
Eindtotaal	-997	

3.4 Programma 3 Economie

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 3 Economie.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2021	Toelichting
3.1 Economische ontwikkeling	0	
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	15	
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	156	
3.4 Economische promotie	-11	
Eindtotaal	161	

3.5 Programma 4 Onderwijs

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 4 Onderwijs.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2021	Toelichting
4.1 Openbaar basisonderwijs	1	
4.2 Onderwijshuisvesting	96	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	150	
Eindtotaal	247	

3.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2021	Toelichting
5.1 Sportbeleid en activering	34	
5.2 Sportaccommodaties	171	
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-118	
5.4 Musea	2	
5.5 Cultureel erfgoed	14	
5.6 Media	93	
Eindtotaal	196	

3.7 Programma 6 Sociaal Domein

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 6 Sociaal Domein.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2021	Toelichting
		- De onderbesteding is te verklaren omdat een groot deel niet is uitgegeven aan incidentele subsidies vanwege de corona maatregelen waardoor activiteiten niet hebben plaats gevonden of niet door konden gaan. En een aantal subsidiepartijen hebben niet aangevraagd vanwege het feit dat ze zijn opgeheven (€ 0,1 mln).
		- Een aantal projecten met betrekking tot "Samen tegen armoede" zijn niet uitgevoerd of zijn uitgesteld. Het uitgestelde project is "Jongeren schulden coach" (€ 0,1 mln). Hiervoor wordt een deel van de middelen van 2021 doorgeschoven naar 2022.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	408	- Overige kleine voordelen (€ 0,2 mln)
6.2 Wijkteams	233	
6.3 Inkomensregelingen	3	
6.4 Begeleide participatie	92	
6.5 Arbeidsparticipatie	22	
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	131	
		- In verband met meer en complexere Wmo aanvragen onder meer als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen, is sprake van hogere uitgaven (€ 0,7 mln). De structurele effecten voor de jaren 2022 en verder zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2022-2025 (via de eerste begrotingswijziging 2022).
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-730	
		Wij ontvingen in 2021 extra rijksmiddelen voor Jeugdhulp op basis van de uitspraak van de arbitragecommissie, welke wij eerder als budget reserveerden voor jeugdhulp. Op basis van de kostenontwikkeling zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage van de SOJ verwachten wij hier een voordeel te realiseren (€ 0,7 mln).
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	667	
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	138	
Eindtotaal	962	

3.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 7 Volksgezondheid en Milieu.

Taakveld	2021	Toelichting
7.1 Volksgezondheid	85	
7.4 Milieubeheer	-51	
Eindtotaal	35	

3.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2021	Toelichting
8.1 Ruimtelijke ordening	483	Wij actualiseerden de opbrengsten uit anterieure overeenkomsten. Het voordeel heeft betrekking het project Spuifront Oud Beijerland.
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)	285	Voor de grondexploitatie Poortwijk III Oud Beijerland verwachten wij een voordeel welke wij als tussentijdse winst verwerken in deze slotrapportage (€ 0,3 mln).
		-De te verwachten baten van omgevingsvergunningen worden naar boven bijgesteld. De hogere inkomsten zijn met name ten gevolge van het aantal extra aanvragen voor omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen. De woningbouwontwikkelingen zijn in de gehele Hoeksche Waard aan het toenemen. De gemeente heeft ook maatregelen genomen om het interne proces (van ontwikkeling tot realisatie) sneller te laten verlopen. De gemeente wil de woningbouw in de Hoeksche Waard dan versnellen, om te voldoen aan de woningvoorraadbehoefte die er op dit moment gewenst is, met specifieke aandacht voor betaalbare woningen. De bouw en daarmee versnelling van het aantal duurzame initiatieven, gelet op de ambities in de vorm van de bouw van o.a. meer windmolens, heeft ook een positieve invloed gehad op de inkomsten. (€ 3 mln).
		- De borging van een continue bouwstroom van nieuwbouwwoningen vraagt de hoogste aandacht. Dit jaar besloten we een doorontwikkeling van het programma wonen op dit punt niet door te laten gaan en te zoeken naar een nog optimalere aanpak van dit thema. Middelen verbonden aan het programma wonen konden daarom niet te worden ingezet (€ 0,3 mln). Voor het aanpakken van dit thema in 2022 zijn voldoende middelen beschikbaar.
8.3 Wonen en bouwen	3.337	
Eindtotaal	4.104	

3.10 Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op de Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2021	Toelichting
0.4 Overhead	1.054	- Minder opleidingskosten als gevolg van corona (0,5 mln), ruimte binnen de werkkostenregeling (0,1 mln) , en minder kosten arbo (€ 0,1 mln) - Minder kantoorkosten vanwege thuiswerken (€ 0,3 mln) en meer telefoonkosten (-/- € 0,1 mln) - Overige kleine voordelen (€ 0,1 mln)
0.5 Treasury	-81	
0.61 OZB woningen	-12	
0.62 OZB niet-woningen	-120	
0.64 Belastingen overig	-29	
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	2.302	- Vanuit de septembercirculaire 2021 ontvingen wij € 1,6 mln aan extra rijksmiddelen in 2021 - Vanuit de septembercirculaire ontvingen wij tevens € 0,9 mln aan coronacompensatie (5e steunpakket). Hiervan heeft € 0,5 mln betrekking op de TONK-regeling, welke wij reeds eerder hebben ingezet (vooruitlopend op de compensatie). Het restant van € 0,4 mln betreft middelen cultuur (€ 0,2 mln) en diverse overige compensaties (€ 0,2 mln). Deze middelen zijn ook voor deze doelen (op diverse programma's) als budget gereserveerd.
0.8 Overige baten en lasten	127	
Eindtotaal	3.241	

4. Investerings

In deze Slotrapportage zijn onderstaande mutaties (bijstellingen) op de investeringskredieten verwerkt.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving project	Toelichting	Mutatie 2021
Cumulatief preferente aandelen Stedin	In 2021 zijn cumulatief preferente aandelen Stedin gekocht ter waarde van circa € 4 mln (zie raadsbesluit "Kapitaalaanvraag Stedin" 15 juli 2021"). Inmiddels is het exacte bedrag van de aandelen bekend en verwerken wij het krediet via deze slotrapportage.	4.080
Vorbereidingskrediet zwembad Numansdorp	Verhoging voorbereidingskrediet zwembad Numansdorp vanwege het feit dat de projectopdracht is uitgebreid met een tweede scenario en de raad heeft verzocht om de maatschappelijke impact in beeld te brengen. Tevens vraagt het participatieproces veel meer tijd en capaciteit. De dekking van de kapitaallasten vindt plaats uit de dekkingsreserve kapitaallasten.	250
Overig	Overige mutaties investeringen kleiner dan € 250.000	-74
Eindtotaal		4.256

5. Reserves

In deze Slotrapportage wordt een aantal reserves bijgesteld. Deze bijstellingen zijn veelal het gevolg van bijstellingen in uitgaven die uit de reserves worden gedekt. In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen van de reserves opgenomen. Hierbij worden de grotere mutaties in de reserves (> € 250.000) toegelicht. Hierbij worden de onttrekkingen uit reserves evenals de lagere stortingen in de reserves weergegeven als +/- . De stortingen in de reserves evenals de lagere onttrekkingen aan de reserves worden weergegeven als -/-.

(bedragen x €1.000)

Reserve	2021	2022	2023	2024	2025	Toelichting grootste mutaties
						Dit betreft hoofdzakelijk niet in 2021 uitgevoerde werkzaamheden welke doorschuiven naar 2022. De budgetten worden hiervoor in 2021 in de algemene reserve gestort en in 2022 onttrokken. Voor een specificatie van de doorgeschoven budgetten verwijzen wij naar hoofdstuk 6 van deze slotrapportage.
Algemene reserve	-3.053	2.486	55	10	0	
Reserve Economie	51	0	0	0	0	
Reserve Flankerend beleid	-25	0	0	0	0	
						Door externe financiering, vertraging van projecten en een latere opstart van nieuwe projecten die voortvloeien uit de voor de zomer vastgestelde uitvoeringsplannen zijn niet alle middelen besteed. Deze middelen worden in 2022 alsnog besteed.
Reserve Energietransitie	-475	493	0	0	0	
Reserve Cultuur	-98	-14	40	241	0	
Reserve Omgevingswet	-278	278	0	0	0	Als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet wordt de uitvoering en bijbehorende dekking uit de reserve doorgeschoven.
Reserve Begraafplaatsen	-143	0	0	0	0	
						In 2021 hebben wij het overschot op de budgetten voor inhuur teruggestort in de reserve frictie (€ 0,5 mln). De overige mutaties zijn hoofdzakelijk het gevolg van projecten uit de projectbegroting niet (volledig) zijn uitgevoerd. Een deel van de projecten schuift door naar 2022.
Reserve Frictie	-2.312	1.532	0	0	0	
						- De storting in de reserve kapitaallasten in 2021 ter dekking van de toekomstige kapitaallasten van de verbouwing van de gemeentewerf in Mijnsheerenland wordt uitgesteld omdat de verkoop van de voormalige gemeentehuizen ijs uitgesteld naar 2022 (€ 0,5 mln) - Het overschot op het budget van het zwembad in Numansdorp wordt in de reserve gestort ter dekking van de toekomstige kapitaallasten van een nieuw zwembad (-/- € 0,3 mln).
Reserve Kapitaallasten	188	-462	6	6	6	
						Vanuit deze gedachte richten wij onze inspanningen op het versterken van de sociale basis. De Coronacrisis vroeg in 2021 echter een herprioritering van onze inzet omdat een inzet op de crisis voorrang kreeg. Daarnaast konden een aantal van de voorgenomen resultaten vanwege de langdurige, beperkende Covid-maatregelen (tot oktober 2021) niet of slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd. De middelen vloeien terug in de reserve Sociaal Domein.
Reserve Sociaal Domein	-840					
Reserve Duurzaamheid	0	1.232	0	0	0	Betreft de dekking van de uitvoeringsplannen in 2022.
						In 2021 ontvangen wij een bijdrage van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard (€ 0,5 mln) in het kader van de nota kostenverhaal, welke wij storten in deze reserve.
Reserve Ontwikkeling Kernen	-613	-176	4	-29	-29	
Totaal	-7.596	5.369	105	228	-23	

Toelichting

Uit de tabel blijkt dat vanuit deze Slotrapportage in totaliteit in 2021 per saldo voor € 7,5 miljoen in reserves wordt gestort. Deze stortingen zijn met name het gevolg van naar 2022 doorgeschoven activiteiten. In 2022 is in totaliteit sprake van een onttrekking aan de reserves van € 5,3 mln ter dekking van de kosten die in 2022 worden gemaakt.

6. Overheveling (doorschuiven) budgetten

De raad heeft bij de begroting 2021 de budgetten voor 2021 vastgesteld. Daarnaast heeft de raad de investeringskredieten voor 2021 gevoteerd. Een aantal werkzaamheden waarvoor de raad budgetten danwel investeringskredieten heeft toegekend, wordt uitgevoerd in 2022.

Om te voorkomen dat deze werkzaamheden vertraging oplopen, stellen wij voor om de budgetten en investeringskredieten, die samenhangen met deze werkzaamheden, nu al door te schuiven naar 2022, zodat deze budgetten en kredieten per 1 januari 2022 direct beschikbaar zijn voor de uitvoering. Als wij dit voorstel pas bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 aan de raad voorleggen, zijn deze budgetten pas beschikbaar in juli 2022, wat mogelijk tot vertraging leidt in de uitvoering.

Het doorschuiven van budgetten is uitsluitend onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Het moet hierbij gaan om incidentele budgetten en projecten waarvan de werkzaamheden in 2022 plaatsvinden. Daarnaast dient de uitvoering aan te vangen per 1-1-2022.

In onderstaande tabel zijn de activiteiten/budgetten opgenomen die wij in 2021 niet (volledig) kunnen uitvoeren en waarvan wij het budget doorschuiven naar 2022. Het gaat om een totaalbedrag van € 2,4 miljoen. In absolute termen vinden de meeste doorschuivingen plaats binnen de programma's 6 Sociaal Domein (€ 0,8 mln) en 5 Sport, cultuur en recreatie (€ 0,7 mln).

(bedragen x €1.000)

Programma	Toelichting	2022
0. Bestuur en ondersteuning	Door herprioritering in werkzaamheden zijn de activiteiten en daarmee samenhangende budgetten in het kader van dorpsgericht werken (initiatieven) doorgeschoven naar 2022.	-95
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning		-95
1. Veiligheid	Betreeft met name de opdracht voor Onderzoek rugsgebruik of Projectopdracht IVB welke in 2021 nog niet is uitgezet en derhalve doorschuift naar 2021.	-75
	Overheveling deel budget naar 2022 in verband met het evenementenbeleid.	-50
Totaal 1. Veiligheid		-125
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	De besluitvorming en afronding ontwikkelagenda integrale gebiedsontwikkeling loopt door naar 2022. De besluitvorming is voorzien in het eerste kwartaal van 2022. Daarna volgen nog facturen van het bureau en inhuur en kan de opdracht worden afgerond.	-60
	De activiteiten en bijbehorend budget in het kader van de professionalisering waterverbindingen waarvoor onderzoek uitgevoerd moet worden, worden doorgeschoven naar 2022.	-25
	We willen het resterende budget voor de projectopdracht harmonisatie vervoervoorzieningen doorschuiven naar 2022.	-100
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte		-185
5. Sport, cultuur en recreatie	Het budget voor de verhuiskosten Stichting Bibliotheek HW. De verhuizing staat nu gepland in maart 2022.	-45
	De via het gemeentefonds in 2020 ontvangen rijksmiddelen in het kader van de coronacompensatie voor cultuur zijn bij de bestemming van het jaarresultaat 2020 beschikbaar gesteld voor cultuur in 2021 en worden nu via deze slotrapportage overgeheveld van 2021 naar 2022.	-439
	Voor het opstellen van een cultuurhistorische landschapsbiografie is meer tijd benodigd in de aanbestedingsprocedure. De uitvoering loopt door in 2022.	-150
	Door corona heeft de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord vertraging opgelopen en lopen door. Hiervoor hebben wij in 2021 extra rijksmiddelen ontvangen. De besteding hiervan is ook door Lokaal Sportakkoord projectgroep (met de externe partners) vastgesteld. De activiteiten en het daarbij behorende budget schuiven door naar 2022.	-50
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie		-684
6. Sociaal domein	De activiteiten en de daarbij behorende middelen rondom het project Kansrijke Start schuiven door naar 2022.	-46
	De activiteiten en de daarbij behorende middelen voor de pilot Wonen schuift door naar 2022.	-10
	Budget ten behoeve van Veilig Thuis schuift door naar 2022.	-76
	De uitvoeringskosten om de wet inburgering voor te bereiden schuiven door in verband met de verwachte instroom statushouders en start AZC in 2022.	-100
	De middelen voor het project "Jongeren schulden coach" schuiven door naar 2022.	-20
	De eenmalige middelen voor het wegwerken van wachtlijsten in het kader van lokale impuls Jeugdhulp schuiven door naar 2022.	-21
	De middelen ten behoeve van de pilot voor E-Health (versterken van digitale vaardigheden van ouderen / versterken sociale netwerken en relaties van ouderen door middel van digitale ontmoeting) tablets schuiven door naar 2022.	-51
	De middelen voor ontmoetingsplaatsen Jeugd (JOP's) schuiven door naar 2022 omdat deze vanwege corona in 2021 geen doorgang konden vinden.	-188

	Uitgestelde werkzaamheden in het kader van arbeidsparticipatie. Deze activiteiten en bijbehorende middelen schuiven door naar 2022.	-18
	De activiteiten en bijbehorende middelen in het kader van de pilot "Doorbraakmethode" schuiven door.	-85
	De activiteiten en bijbehorende middelen in het kader van de uitrol crisiskaart schuiven door.	-85
	Een aantal activiteiten ter bevordering van een inclusieve HW schuiven door naar 2022.	-50
Totaal 6. Sociaal domein		-750
7. Volksgezondheid en milieu	De middelen in het kader van het Sportakkoord (leefstijlmiddelen) en Preventieakkoord schuiven door naar 2022.	-120
	Middelen voor activiteiten in het kader van jeugdgezondheidszorg schuiven door naar 2022.	-23
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu		-143
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	Middelen voor activiteiten in het kader van St. Elizabethsvloed schuiven door naar 2022.	-22
	De via het gemeentefonds in 2021 ontvangen rijksmiddelen in het kader van de coronacompensatie voor cultuur worden overgeheveld van 2021 naar 2022 ten behoeve van het cultuurhuis.	-406
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien		-428
Eindtotaal		-2.409



7. Monitoring Corona

In deze slotrapportage 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 30 september 2021			
1. Ondersteunende maatregelen	€	-1.854	
2. Uitvoeringskosten	€	-529	
4. Indirecte kosten	€	-4.358	
			€ -6.740
3. Minder kosten	€	882	
Saldo extra Lasten	€	-5.858	
5. Compensatiemiddelen	€	4.387	
6. gedekt binnen begroting	€	1.391	
effect op de begroting 2021	€	-80	

Toelichting:

1. *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.
2. *Uitvoeringskosten*
 Hieronder worden de kosten weergegeven voor bijvoorbeeld maatregelen in de openbare ruimte en extra kosten voor handhaving.
3. *Minder kosten*
 Naast extra uitgaven is er ook sprake van minder uitgaven. Bijvoorbeeld door vermindering van reiskosten voor - en dienstreizen door de ambtelijke organisatie.
4. *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.
5. *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.

Hieronder geven wij een overzicht van de middelen die wij via de algemene uitkering of via speciale subsidieregelingen hebben ontvangen.

(Bedragen x € 1.000)

5. Compensatiemiddelen 2021			
Steunpakketten rijk:			
3e steunpakket - deel 2021	€	548	
4e steunpakket	€	871	
5e steunpakket	€	923	
			€ 2.342
specifieke uitkeringen:			
Subsidie ventilatie scholen	€	1.484	
Subsidie zwembaden	€	265	
Compensatie huurderiving sport	€	92	
Uitkering sportaccoord	€	113	
declaratie ureninzet TOZO	€	91	
			€ 2.045
Totaal compensatiemiddelen	€		4.387

6. Gedekt binnen begroting

Dit betreft Corona uitgaven die gedekt kunnen worden uit reeds beschikbaar gestelde budgetten. Dit kunnen budgetten zijn vanuit de oorspronkelijke begroting, losse raadsbesluiten, zomerrapportage of slotrapportage.

Voor de volledigheid geven wij hieronder het verschil tussen de indicatie per 30 juni 2021 (datum van de vorige rapportage) en 30 september 2021 weer.

-/- nadeel (bedragen * € 1000)

Totalen			
	indicatie totaal effect op 30-6-2021	indicatie bijstellingen	indicatie totaal effect op 30-9- 2021
1. Ondersteunende maatregelen	-1.906	53	-1.854
2. Uitvoeringskosten	-502	-27	-529
3. Minder kosten	559	323	882
4. Indirecte kosten	-4.003	-355	-4.358
subtotaal	-5.852	-6	-5.858
6. waarvan binnen begroting	2.473	-1.083	1.391
	-	-	-
5. compensatie middelen	3.259	1.128	4.387
Totaal	-119	40	-80

De belangrijkste afwijkingen zijn de toename van de compensatiemiddelen (5e steunpakket en specifieke subsidieregelingen), bijstelling van de post indirecte kosten (samenhangend met de extra compensatiemiddelen) en een aanpassing van de post "minder kosten" (minder facilitaire kosten zoals catering, consumpties en kantoorbehoeften).

8. Risico's en aandachtspunten

De volgende posten kunnen mogelijk nog van invloed zijn op het geprognosticeerde jaarresultaat 2021 zoals opgenomen in hoofdstuk 1.2 Samenvattend beeld.

Wachtgeld wethouders

Een gemeente is volgens de verslaggevingsrichtlijnen (BBV) verplicht om een voorziening voor wachtgeldverplichtingen te vormen voor (voormalige) wethouders indien sprake is van een wachtgeldverplichting. Op dit moment is niet duidelijk hoe groot de omvang van deze voorziening moet zijn. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 kan nog invloed hebben op de hoogte van de voorziening die in de jaarrekening 2021 opgenomen moet worden. Een eventuele storting in deze voorziening kan de omvang van het geprognosticeerde jaarrekeningsaldo van 2021 nog beïnvloeden.

Corona compensatie Rijk

Via het Rijk ontvangen wij middelen voor de compensatie voor de effecten van corona. Eventuele middelen die wij via de Decembercirculaire 2021 ontvangen, zullen wij verwerken in de jaarrekening 2021. Indien de middelen betrekking hebben op 2022 dan stellen wij u bij de behandeling van de jaarrekening 2021 voor om deze middelen, indien nodig, over te hevelen naar 2022.



Bijlagen

Bijlage 1: Administratieve begrotingswijziging

Onderstaande tabel bevat de administratieve begrotingswijziging oftewel de budget neutrale begrotingswijziging (verschuivingen tussen programma's) die in de begroting zijn doorgevoerd omdat een aantal budgetten nog niet op het juiste taakveld waren opgenomen. Via een budgettaire neutrale wijziging worden de budgetten op het juiste taakveld verantwoord in de begroting.

(bedragen x € 1.000)

Programma	Soort	Taakveld	2021	2022	2023	2024	2025
<input type="checkbox"/> 0. Bestuur en ondersteuning	<input type="checkbox"/> Lasten	0.1 Bestuur	2	168	191	212	212
		0.2 Burgerzaken	0	104	104	0	0
		0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-131	-72	-72	-72	-72
	Totaal Lasten		-129	200	223	140	140
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning			-129	200	223	140	140
<input type="checkbox"/> 1. Veiligheid	<input type="checkbox"/> Baten	1.2 Openbare orde en veiligheid	-21	0	0	0	0
	Totaal Baten		-21	0	0	0	0
	<input type="checkbox"/> Lasten	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1	1	1	1	1
		1.2 Openbare orde en veiligheid	35	0	0	0	0
	Totaal Lasten		36	1	1	1	1
	<input type="checkbox"/> Onttrekkingen reserves	1.2 Openbare orde en veiligheid	21	0	0	0	0
	Totaal Onttrekkingen reserves		21	0	0	0	0
Totaal 1. Veiligheid			36	1	1	1	1
<input type="checkbox"/> 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	<input type="checkbox"/> Baten	2.1 Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0
	Totaal Baten		0	0	0	0	0
	<input type="checkbox"/> Lasten	2.1 Verkeer en vervoer	14	-35	-35	-35	-35
		2.3 Recreatieve havens	4	-3	-3	-3	-3
		2.4 Economische havens en waterwegen	1	1	1	1	1
		2.5 Openbaar vervoer	1	-0	-0	-0	-0
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-4	-5	-5	-5	-5
		7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-14	-14	-14	-14	-14
	Totaal Lasten		2	-56	-56	-56	-56
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte			2	-56	-56	-56	-56
<input type="checkbox"/> 3. Economie	<input type="checkbox"/> Lasten	3.1 Economische ontwikkeling	240	0	0	0	0
		3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6	6	6	6	6
		3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4	-2	-2	-2	-2
		3.4 Economische promotie	-12	0	0	0	0
	Totaal Lasten		238	4	4	4	4
	<input type="checkbox"/> Onttrekkingen reserves	3.4 Economische promotie	-21	0	0	0	0
	Totaal Onttrekkingen reserves		-21	0	0	0	0
Totaal 3. Economie			217	4	4	4	4
<input type="checkbox"/> 4. Onderwijs	<input type="checkbox"/> Lasten	4.2 Onderwijshuisvesting	156	175	175	175	175
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-8	-6	-6	-6	-6
	Totaal Lasten		148	169	169	169	169
Totaal 4. Onderwijs			148	169	169	169	169
<input type="checkbox"/> 5. Sport, cultuur en recreatie	<input type="checkbox"/> Lasten	5.2 Sportaccommodaties	24	16	16	16	16
		5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	15	67	67	67	67
		5.4 Musea	-1	-1	-1	-1	-1
		5.5 Cultureel erfgoed	2	0	0	0	0
		5.6 Media	-3	-53	-53	-53	-53
	Totaal Lasten		37	29	29	29	29
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie			37	29	29	29	29

6. Sociaal domein	Lasten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	125	51	51	51	51
		6.2 Wijkteams	0	99	0	0	0
		6.3 Inkomensregelingen	70	0	0	0	0
		6.4 Begeleide participatie	-5	-5	-5	-5	-5
		6.5 Arbeidsparticipatie	33	0	0	0	0
		6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-40	0	0	0	0
		6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-75	-63	-63	-63	-63
	Totaal Lasten		108	82	-17	-17	-17
	Onttrekkingen reserves	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-26	0	0	0	0
	Totaal Onttrekkingen reserves		-26	0	0	0	0
Totaal 6. Sociaal domein			82	82	-17	-17	-17
7. Volksgezondheid en milieu	Lasten	7.4 Milieubeheer	0	30	30	30	30
	Totaal Lasten		0	30	30	30	30
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu			0	30	30	30	30
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Lasten	8.1 Ruimtelijke ordening	40	13	0	0	0
		8.3 Wonen en bouwen	568	4	4	4	4
	Totaal Lasten		608	17	4	4	4
Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening			608	17	4	4	4
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	Lasten	0.4 Overhead	-977	-426	-337	-254	-254
		0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-50	-50	-50	-50	-50
	Totaal Lasten		-1.027	-476	-387	-304	-304
	Onttrekkingen reserves	0.4 Overhead	26	0	0	0	0
	Totaal Onttrekkingen reserves		26	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien			-1.000	-476	-387	-304	-304
Eindtotaal			-0	-0	-0	-0	-0

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging (excl. de administratieve wijzigingen uit bijlage 1) behorend bij deze Slotrapportage, bestaande uit de mutaties in de exploitatie (baten, lasten, stortingen in reserves en onttrekkingen uit reserves) en de mutaties op de investeringen (investeringskredieten) zoals opgenomen in hoofdstukken 3 tot en met 6 van deze Slotrapportage

Exploitatie

Programma	Soort	Taakveld	2021	2022	2023	2024	2025
0. Bestuur en ondersteuning	Baten	0.1 Bestuur	-38	38	0	0	0
		0.2 Burgerzaken	-6	-6	-6	-6	-6
		0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	74	-12	-12	-12	-12
	Totaal Baten		30	19	-18	-18	-18
	Lasten	0.1 Bestuur	504	-133	0	0	0
		0.2 Burgerzaken	-67	-27	-27	-27	-27
		0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	194	-3	-3	-3	-3
	Totaal Lasten		630	-162	-30	-30	-30
	Onttrekkingen reserves	0.1 Bestuur	-75	95	0	0	0
	Totaal Onttrekkingen reserves		-75	95	0	0	0
	Stortingen reserves	0.1 Bestuur	-95	0	0	0	0
		0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-250	0	0	0	0
	Totaal Stortingen reserves		-345	0	0	0	0
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning			240	-48	-48	-48	-48
1. Veiligheid	Baten	1.2 Openbare orde en veiligheid	26	0	0	0	0
	Totaal Baten		26	0	0	0	0
	Lasten	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-20	0	0	0	0
		1.2 Openbare orde en veiligheid	146	-125	0	0	0
	Totaal Lasten		126	-125	0	0	0
	Onttrekkingen reserves	1.2 Openbare orde en veiligheid	0	125	0	0	0
	Totaal Onttrekkingen reserves		0	125	0	0	0
	Stortingen reserves	1.2 Openbare orde en veiligheid	-125	0	0	0	0
	Totaal Stortingen reserves		-125	0	0	0	0
Totaal 1. Veiligheid			27	0	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	Baten	2.1 Verkeer en vervoer	163	0	0	0	0
		2.2 Parkeren	9	18	27	27	27
		2.5 Openbaar vervoer	-30	0	0	0	0
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.084	185	31	31	31
		7.2 Riolering	-1.629	1.500	-1	-1	-1
		7.5 Begraafplaatsen en crematoria	243	0	0	0	0
	Totaal Baten		-2.327	1.702	57	57	57
	Lasten	2.1 Verkeer en vervoer	250	29	32	33	26
		2.2 Parkeren	2	0	0	0	0
		2.3 Recreatieve havens	3	-0	-0	-0	-0
		2.4 Economische havens en waterwegen	4	0	0	0	0
		2.5 Openbaar vervoer	156	-125	0	0	0
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.598	-289	-12	-11	-11
		7.2 Riolering	78	1	1	1	1
		7.3 Afval	-24	0	0	0	0
		7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-77	3	3	3	3
	Totaal Lasten		1.992	-382	23	24	18
	Onttrekkingen reserves	2.1 Verkeer en vervoer	-13	0	0	0	0
		2.5 Openbaar vervoer	0	125	0	0	0
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-421	160	0	0	0
		7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-143	0	0	0	0
	Totaal Onttrekkingen reserves		-577	285	0	0	0
	Stortingen reserves	2.5 Openbaar vervoer	-25	0	0	0	0
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-60	0	0	0	0
	Totaal Stortingen reserves		-85	0	0	0	0
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte			-997	1.605	80	81	75

3. Economie		Baten	3.1 Economische ontwikkeling	-95	0	0	0	0
			3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	457	0	0	0	0
			3.4 Economische promotie	18	-85	-91	0	0
		Totaal Baten		379	-85	-91	0	0
		Lasten	3.1 Economische ontwikkeling	135	0	0	0	0
			3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	0	0	0	0
			3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	104	8	8	8	8
			3.4 Economische promotie	-28	93	79	0	0
		Totaal Lasten		212	101	86	8	8
		Onttrekkingen reserves	3.1 Economische ontwikkeling	-40	0	0	0	0
			3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-69	0	0	0	0
		Totaal Onttrekkingen reserves		-109	0	0	0	0
		Storting reserves	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-442	0	0	0	0
			3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	121	0	0	0	0
		Totaal Storting reserves		-322	0	0	0	0
Totaal 3. Economie				161	15	-4	8	8
4. Onderwijs		Baten	4.2 Onderwijshuisvesting	-1.406	1.437	0	0	0
			4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-6	-15	-15	-15	-15
		Totaal Baten		-1.412	1.423	-15	-15	-15
		Lasten	4.1 Openbaar basisonderwijs	1	0	0	0	0
			4.2 Onderwijshuisvesting	1.521	-1.437	0	0	0
			4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	156	15	15	15	15
		Totaal Lasten		1.678	-1.422	15	15	15
		Onttrekkingen reserves	4.2 Onderwijshuisvesting	-19	0	0	0	0
		Totaal Onttrekkingen reserves		-19	0	0	0	0
Totaal 4. Onderwijs				247	0	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie		Baten	5.2 Sportaccommodaties	248	0	0	0	0
			5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuur	-0	-0	-0	-0	-0
			5.6 Media	17	17	17	17	17
		Totaal Baten		265	17	17	17	17
		Lasten	5.1 Sportbeleid en activering	104	-60	-10	-10	0
			5.2 Sportaccommodaties	-24	181	-5	-5	-5
			5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuur	475	-448	-65	-133	0
			5.4 Musea	2	0	0	0	0
			5.5 Cultureel erfgoed	164	-150	0	0	0
			5.6 Media	65	-22	23	-115	-0
		Totaal Lasten		787	-499	-57	-263	-6
		Onttrekkingen reserves	5.1 Sportbeleid en activering	-20	60	0	10	0
			5.2 Sportaccommodaties	-54	-54	-23	-23	-23
			5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuur	-493	465	126	126	0
			5.5 Cultureel erfgoed	0	150	0	0	0
			5.6 Media	11	105	-86	115	0
		Totaal Onttrekkingen reserves		-556	726	17	228	-23
		Storting reserves	5.1 Sportbeleid en activering	-50	0	0	0	0
			5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuur	-100	-100	0	0	0
			5.5 Cultureel erfgoed	-150	0	0	0	0
		Totaal Storting reserves		-300	-100	0	0	0
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie				196	145	-23	-18	-11

6. Sociaal domein		Baten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	19	0	0	0	0
			6.3 Inkomensregelingen	-253	0	0	0	0
			6.5 Arbeidsparticipatie	0	536	0	0	0
		Totaal Baten		-234	536	0	0	0
		Lasten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.679	-534	-103	-15	-15
			6.2 Wijkteams	256	-46	0	0	0
			6.3 Inkomensregelingen	276	0	0	0	0
			6.4 Begeleide participatie	92	0	0	0	0
			6.5 Arbeidsparticipatie	225	-654	0	0	0
			6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	131	0	0	0	0
			6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-730	10	10	10	10
			6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	667	0	0	0	0
			6.81 Geëscaleerde zorg 18+	299	-161	0	0	0
		Totaal Lasten		2.895	-1.385	-93	-5	-5
		Onttrekkingen reserves	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-851	438	88	0	0
			6.2 Wijkteams	0	23	0	0	0
			6.3 Inkomensregelingen	0	20	0	0	0
			6.5 Arbeidsparticipatie	-85	118	0	0	0
			6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	161	0	0	0
		Totaal Onttrekkingen reserves		-936	760	88	0	0
		Stortingen reserves	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-440	0	0	0	0
			6.2 Wijkteams	-23	0	0	0	0
			6.3 Inkomensregelingen	-20	0	0	0	0
			6.5 Arbeidsparticipatie	-118	0	0	0	0
			6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-161	0	0	0	0
		Totaal Stortingen reserves		-762	0	0	0	0
Totaal 6. Sociaal domein				962	-89	-5	-5	-5
7. Volksgezondheid en milieu		Baten	7.4 Milieubeheer	0	150	0	0	0
		Totaal Baten		0	150	0	0	0
		Lasten	7.1 Volksgezondheid	228	-120	0	0	0
			7.4 Milieubeheer	424	-1.875	0	0	0
		Totaal Lasten		652	-1.995	0	0	0
		Onttrekkingen reserves	7.1 Volksgezondheid	0	143	0	0	0
			7.4 Milieubeheer	-424	1.743	0	0	0
		Totaal Onttrekkingen reserves		-424	1.886	0	0	0
		Stortingen reserves	7.1 Volksgezondheid	-143	0	0	0	0
			7.4 Milieubeheer	-51	-18	0	0	0
		Totaal Stortingen reserves		-194	-18	0	0	0
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu				35	23	0	0	0
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening		Baten	8.1 Ruimtelijke ordening	371	519	0	0	0
			8.3 Wonen en bouwen	3.049	0	0	0	0
			8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)	285	0	0	0	0
		Totaal Baten		3.705	519	0	0	0
		Lasten	8.1 Ruimtelijke ordening	506	-609	0	0	0
			8.3 Wonen en bouwen	288	15	15	15	15
		Totaal Lasten		794	-594	15	15	15
		Onttrekkingen reserves	8.1 Ruimtelijke ordening	-339	373	0	0	0
		Totaal Onttrekkingen reserves		-339	373	0	0	0
		Stortingen reserves	8.1 Ruimtelijke ordening	-56	-250	0	0	0
		Totaal Stortingen reserves		-56	-250	0	0	0
Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening				4.104	48	15	15	15

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien						
Baten	0.4 Overhead	-1.641	1.595	-35	-35	-35
	0.5 Treasury	435	0	0	0	0
	0.62 OZB niet-woningen	-120	0	0	0	0
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	2.492	0	0	0	0
	0.8 Overige baten en lasten	10	0	0	0	0
Totaal Baten		1.176	1.595	-35	-35	-35
Lasten	0.4 Overhead	4.662	-2.673	-113	-113	-113
	0.5 Treasury	-516	0	0	0	0
	0.61 OZB woningen	-12	0	0	0	0
	0.64 Belastingen overig	-29	0	0	0	0
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	216	-406	0	0	0
	0.8 Overige baten en lasten	117	0	0	0	0
Totaal Lasten		4.438	-3.079	-113	-113	-113
Onttrekkingen reserves	0.4 Overhead	-2.308	1.544	0	0	0
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	406	0	0	0
Totaal Onttrekkingen reserves		-2.308	1.950	0	0	0
Stortingen reserves	0.4 Overhead	340	-462	0	0	0
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-406	0	0	0	0
Totaal Stortingen reserves		-66	-462	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien		3.241	4	-148	-148	-148
Eindtotaal		8.216	1.703	-133	-115	-115

Investeringen

+/- = investeringen / verhoging investeringskrediet

-/- = verlagingen investeringskrediet

(bedragen x €1.000)

Omschrijving project	Mutatie 2021
Cumulatief preferente aandelen Stedin	4.080
Vorbereidingskrediet zwembad Numansdorp	250
Real. verv. faciliteiten begraafplaatsn	100
Wandelpad Numansdorp (aankoop grond)	79
Versnippercombinatie bomenploeg	70
Wandelpad Numansdorp (aanleg pad)	65
Huisv buitend - Duurzame installaties (MHL)	50
Renovatie haag begraafplaats Numansdorp	40
Ford Transit incl inrichting (96-BR-VK) BNM	30
Vervangen Pick-Up 2019 KRD	30
Huisvesting buitendienst - Inrichting (MHL)	20
Ford Connect (3-VJS-61) incl. maxilift BNM	15
Ford Transit (3-VJS-62) BNM	15
Ford Transit (3-VJS-63) BNM	15
Ford Transit (3-VJS-64) riolering inclDoorspuitapp	15
Ford Transit (3-VJS-65) BNM	15
Wandelpad Numansdorp (aanleg pad)	10
Maaimachine Ransomes STR	10
stelpost personenauto's Werkbedrijf 2020	10
Personenauto's 2019 WIHW	5
Wandelpad Numansdorp (aankoop grond)	5
Verbouwing Oude Raadh tbv bibliotheek OBL	0
Voorber.kred.voorzien.Hoeckeni CRS	0
Grond schoolgeb Actief College (B17/I19) OBL	-4
Aansluiting Dorpsh.met centrum CRS	-6
Waardering Randweg TSP CRS	-12
Openbaar gebied Open Waard (B18/i18) OBL	-16
Opplussen centrum Klaaswaal	-20
2e Zoutstrooier (nat. GRPS) BNM	-25



Zoutstrooiwagen (NIDO) 2 BNM	-29
Bladveger 2021 KR D	-30
Nido strooiaanhang er 2019 STR	-30
Aanleg paden begraafplaats Nieuw-Beijerland	-32
Fietsroute Poortwijk - Centrum OBL	-33
Nido aanhangstr/fietspadnatstr(B16/i18) OBL	-33
GRP Oranjeweg ZB-03(K)	-35
Nido Zoutstrooier(in.natzoutinst B16i18) OBL	-42
Vervangen 2 zoutstrooiers (2019) KR D	-44
Herinrichting centrumgebied Heinenoord	-50
Corridor Laningpk(all-weath sportv) OBL	-56
Huisv buitend - Zonnepanelen (MHL)	-70
Begraafplaats Sint Antoniepolder Maasdam	-106
Eindtotaal	4.256



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)

