



Slotrapportage 2022



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	15
2.4 Programma 3 Economie	16
2.5 Programma 4 Onderwijs	18
2.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	19
2.7 Programma 6 Sociaal Domein	21
2.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	25
2.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening	26
3. Financiële rapportage	28
3.1 Programma 0 Bestuur en ondersteuning	29
3.2 Programma 1 Veiligheid	29
3.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte	29
3.4 Programma 3 Economie	30
3.5 Programma 4 Onderwijs	30
3.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	30
3.7 Programma 6 Sociaal Domein	31
3.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	31
3.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening	32
3.10 Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	32
4. Investerings	33
5. Reserves	34
6. Overheveling (doorschuiven) budgetten	35
7. Risico's en aandachtspunten	37
Bijlagen	38
Bijlage 1: Administratieve begrotingswijziging	39
Bijlage 2: Begrotingswijziging	40

Voorwoord

Voor u ligt de Slotrapportage 2022 van gemeente Hoeksche Waard. Met deze rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens 2022. Dit doen we voor de beleidsinhoudelijke zaken en financieel.

2022 gaat nu al de boeken in als een bewogen jaar. Zo heeft de oorlog in de Oekraïne invloed op de inzet en financiën van de gemeente. De oorlog zorgt voor veel vluchtelingen. Een aantal daarvan vangen we op in onze gemeente. Voor de opvang hebben we nieuwe tijdelijke locaties ingericht. Het Rijk heeft aangegeven de kosten hiervoor reëel te compenseren.

De oorlog heeft ook meer gevolgen. Zo zijn de prijzen van bijvoorbeeld energie en bouwmaterialen flink gestegen. Ook zijn bouwmaterialen niet altijd beschikbaar. We houden er daarom rekening mee dat projecten duurder zullen uitvallen.

Daarnaast zorgen de hoge energieprijzen en de almaar stijgende inflatie bij een groeiend aantal huishoudens en ondernemers voor financiële problemen.

Desondanks geven we – samen met onze inwoners, partners en inwoners, zo goed als mogelijk, koersvast en wendbaar tegelijk - uitvoering aan onze voornemens. Deze slotrapportage laat zien dat we hier goed in slagen.

We bieden onze inwoners en ondernemers op alle dienstverlenings- en communicatiekanalen passende, betrouwbare, eenvoudige en kwalitatief goede dienstverlening en informatie. Om te toetsen of dit aansluit bij de vraag en de verwachting van de klant hebben we in het 1e halfjaar klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd, waarbij we hebben gevraagd hoe de inwoners onze dienstverlening ervaren. De gemiddelde score is een 8. Een score waar we trots op zijn en die we in de komende periode minimaal willen behouden.

De slotrapportage laat zien dat we op schema lopen. We rapporteren op 96 activiteiten. Op het gebied van de financiën laat deze slotrapportage een beperkte positieve budgetbijstelling zien van € 0,3 miljoen ten opzichte het perspectief zoals geschetst bij de zomerrapportage. Het verwachte jaarresultaat voor 2022 komt daardoor uit op € 2,1 miljoen.

1. Inleiding

1.1 Algemeen

De Slotrapportage 2022

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:

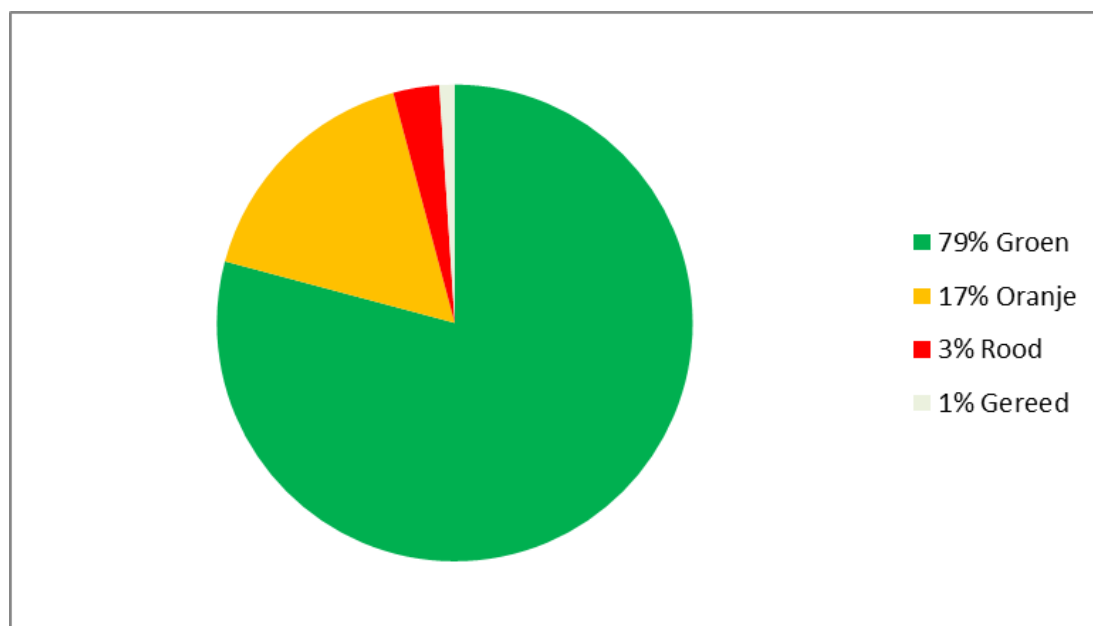
1. Beleidsrapportage. Hier rapporteren wij over de voortgang van de uitvoering van de in de actuele programmabegroting opgenomen doelstellingen en activiteiten. Ook nieuwe en belangrijke ontwikkelingen noemen wij. Wij rapporteren hierbij op afwijkingen.
2. Financiële rapportage. Hierin rapporteren wij 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

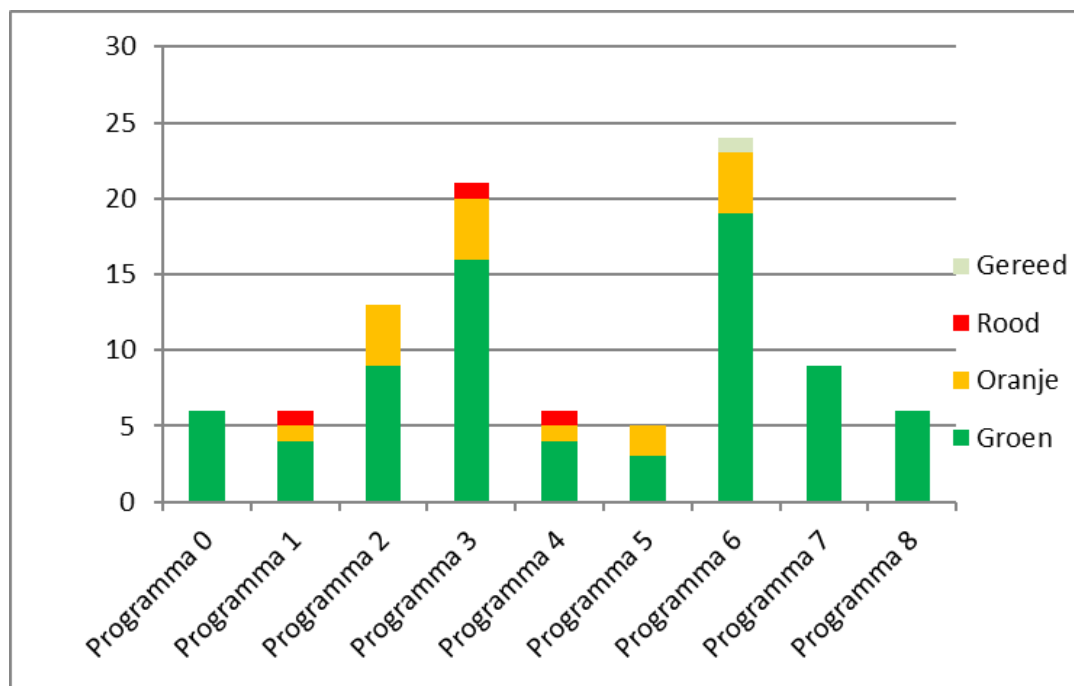
Beleidsrapportage

In totaal wordt er gerapporteerd over 96 activiteiten. Daarvan is er 1 gereed, staan er 76 indicatoren op groen, 16 indicatoren op oranje en 3 indicatoren op rood.

Dit geeft het volgende beeld:



Totaal aantal activiteiten en voortgang per programma



Financiële rapportage

Hieronder treft u een totaaloverzicht van het actuele financiële beeld vóórafgaand aan de Slotrapportage 2022:

(bedragen x €1 miljoen)

Actueel financiële beeld voorafgaand aan Slotrapportage 2022		2022
A	Begrotingssaldo primitieve begroting 2022	-8,0
	Tussentijdse begrotingswijzigingen:	
	24e Begrotingswijziging 2021: Slotrapportage 2021 (14/12/21)	1,7
	1e Begrotingswijziging 2022: Actuele ontwikkelingen bij Begroting 2022 (4/11/21)	4,8
	8e Begrotingswijziging 2022: Energietoeslag lage inkomens (26/4/22)	-1,6
	9e Begrotingswijziging 2022: Leefgeldregeling noodopvang Oekrainers (24/5/22)	-0,4
	12e Begrotingswijziging 2022: Zomerrapportage 2022 (5/7/22)	-0,5
	15e Begrotingswijziging 2022: Uitkomsten meicirculaire 2022 (13/9/22)	5,8
B	Actueel begrotingssaldo vóór Slotrapportage	1,8

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

Ontwikkelingen saldo 2022

Het actuele begrotingssaldo 2022 ná de Zomerrapportage 2022 bedraagt € 1,8 miljoen. Dit is het saldo vóóordat de effecten van de Slotrapportagerapportage zijn verwerkt.

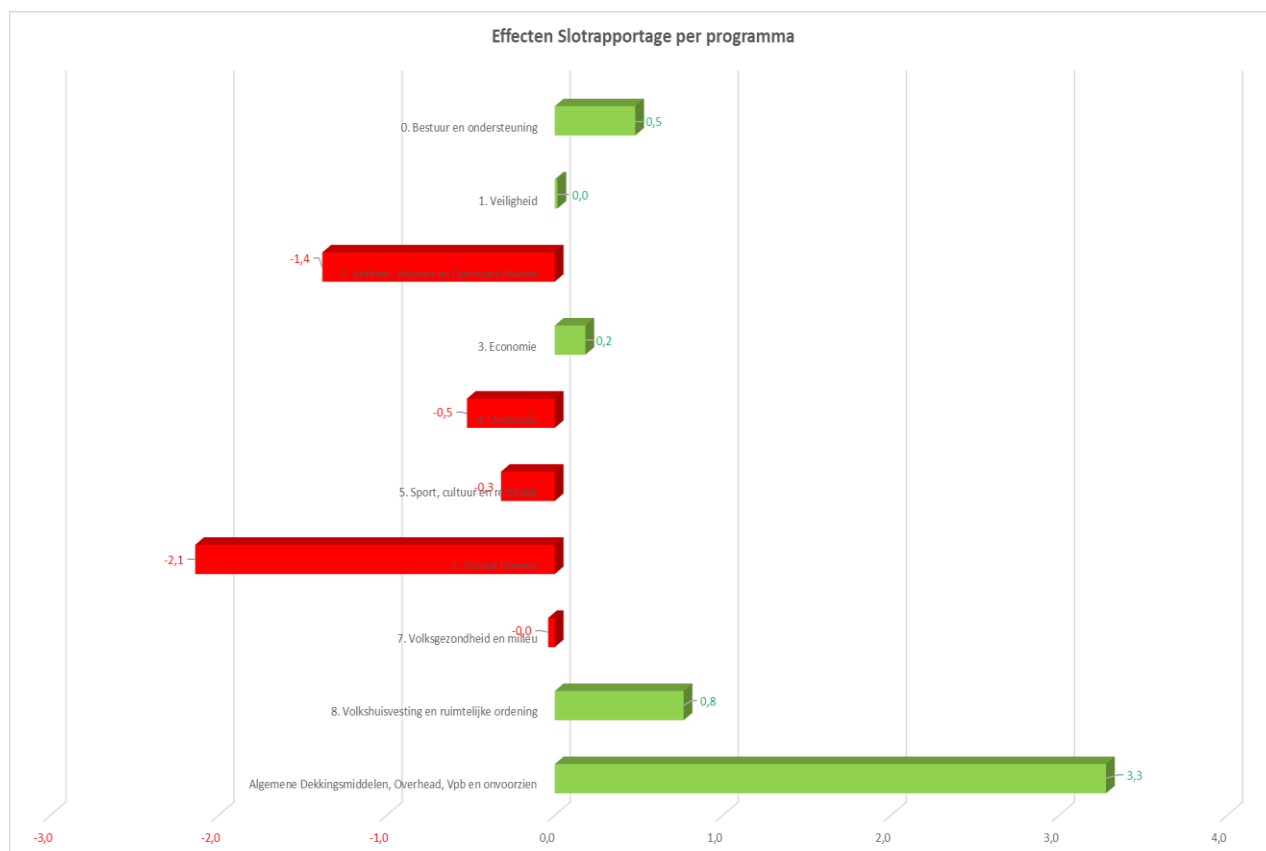
Onderstaande tabel bevat de effecten van de Slotrapportage per programma.

(bedragen x €1 miljoen)

Actueel begrotingssaldo na Slotrapportage 2022	2022
Slotrapportage: effecten per programma	
0. Bestuur en ondersteuning	0,5
1. Veiligheid	0,0
2. Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte	-1,4
3. Economie	0,2
4. Onderwijs	-0,5
5. Sport, cultuur en recreatie	-0,3
6. Sociaal Domein	-2,1
7. Volksgezondheid en milieu	-0,0
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	0,8
Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead, Vpb en onvoorzien	3,3
C Totaal effecten slotrapportage	0,3
Saldo begroting 2022 na slotrapportage (B+C)	2,1

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 in deze slotrapportage de budgetten in totaliteit met € 0,3 miljoen positief bijstellen. Dit is in totaliteit een beperkte bijstelling. Grafisch zijn de effecten van de Slotrapportage per programma als volgt:



De grootste mutaties zijn in het onderdeel 'Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien' (ca. € 3,3 miljoen), in programma '6. Sociaal Domein' (ca. -/ - 2,1 miljoen) en in programma '2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte' ca. -/ - € 1,4 miljoen).

In deze Slotrapportage 2022 zijn de budgetten bijgesteld naar actuele inzichten. De Slotrapportage 2022 sluit met een positief effect van € 0,3 miljoen. Hierdoor bedraagt het geprognosticeerde jaarresultaat 2022 ca. € 2,1 miljoen positief. De budgetten zijn bijgesteld op basis van de inzichten en verwachtingen per medio oktober 2022. Uiteraard kunnen zich in de laatste maanden van 2022 nog ontwikkelingen voordoen die nog van invloed zijn op het uiteindelijke jaarresultaat. In hoofdstuk 7 'Risico's en aandachtspunten' hebben wij enkele ontwikkelingen en risico's benoemd die mogelijk invloed hebben op het uiteindelijke jaarresultaat.

Belangrijkste ontwikkelingen Slotrapportage 2022

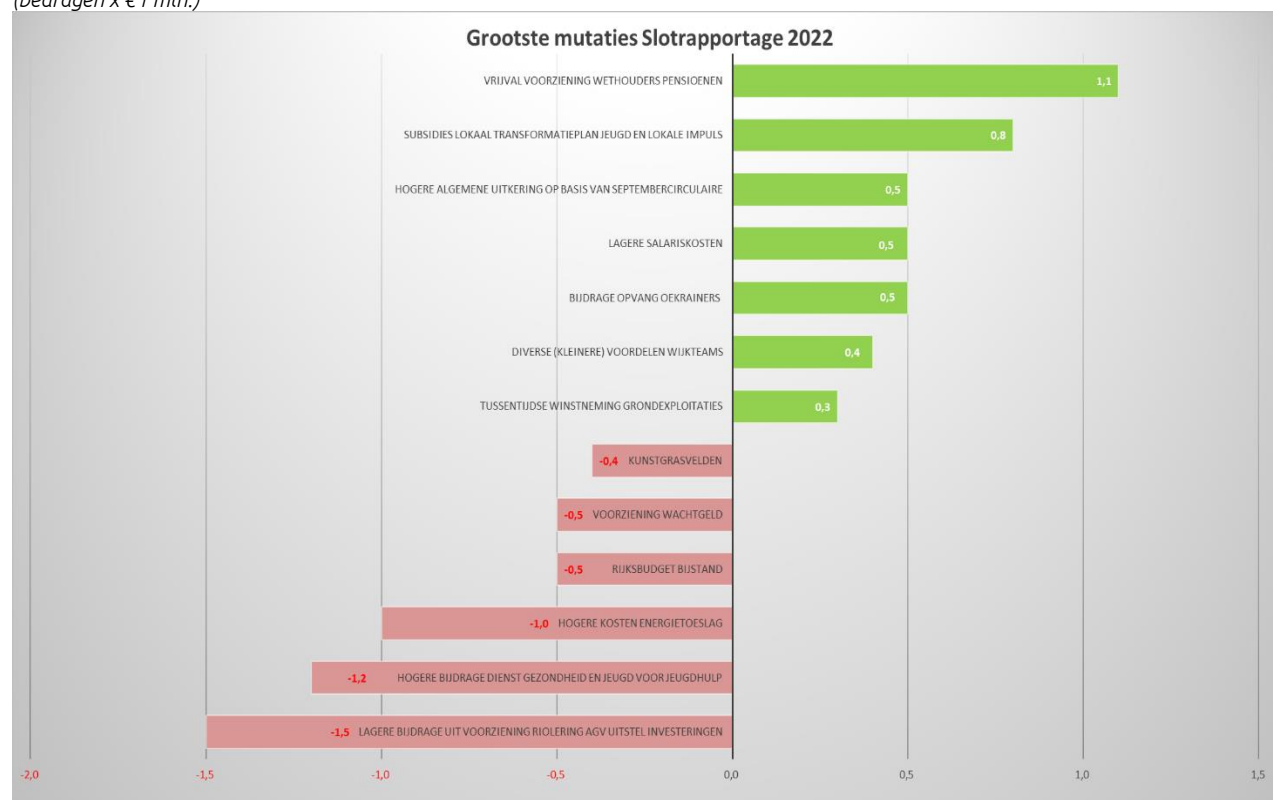
In de Slotrapportage 2022 zijn op hoofdlijnen de volgende grote mutaties verwerkt:

(bedragen x €1 miljoen)

Programma	Taakveld	Toelichting	Mutatie 2022
0. Bestuur en ondersteuning	Bestuur	Vrijval voorziening wethouders pensioenen agv hogere rekenrente	1,1
6 Sociaal Domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Overschotten subsidies lokaal transformatieplan jeugd en lokale impuls	0,8
Algemene dekkingsmiddelen	Gemeentefonds	Hogere algemene uitkering op basis van septembercirculaire	0,5
Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Lagere salariskosten	0,5
6 Sociaal Domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Bijdrage opvang van Oekrainers ter dekking van interne kosten	0,5
6 Sociaal Domein	Wijkteams	Diverse (kleinere) voordelen wijkteams	0,4
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Grondexploitatie	Tussentijdse winstneming grondexploitatie	0,3
5. Sport, cultuur en recreatie	Sportaccommodaties	Versnelde afboeking kunstgrasvelden obv kortere levensduur	-0,4
0. Bestuur en ondersteuning	Bestuur	Dotatie aan de voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurders	-0,5
6 Sociaal Domein	Inkomensregelingen	Lager Rijksbudget voor bijstandsverlening	-0,5
6 Sociaal Domein	Inkomensregelingen	Hogere kosten (dan rijksbijdragen) energietoeslag	-1,0
6 Sociaal Domein	Maatwerk dienstverlening 18-	Hogere bijdrage aan Dienst Gezondheid en Jeugd voor Jeugdhulp	-1,2
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	1,3
			0,3

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

(bedragen x €1 mln.)



Doorschuiven activiteiten/budgetten van 2022 naar 2023

In 2022 is een aantal activiteiten niet volledig uitgevoerd. Bij deze Slotrapportage is geïnventariseerd welke werkzaamheden doorlopen in 2023. Om in januari 2023 direct verder te kunnen gaan met deze werkzaamheden stellen wij voor om de bijbehorende budgetten van totaal € 1,4 miljoen (ca. 0,5% van het begrotingstotaal) door te schuiven naar 2023 en daarmee niet te wachten tot de bestemming van het jaarresultaat in de raad van juli 2023. Een specificatie van de betreffende posten en de daarbij behorende toelichting is opgenomen in hoofdstuk 6 van deze slotrapportage.

Effecten Slotrapportage op het structurele begrotingssaldo 2023-2026

In november 2022 heeft de raad de programmabegroting 2023-2026 vastgesteld. Het structurele begrotingssaldo (inclusief de 1e begrotingswijziging 2023) vormt bij deze Slotrapportage het uitgangspunt. De begroting 2023 (inclusief 1e begrotingswijziging 2023) liet een structureel sluitende begroting zien voor de jaarschijven 2023-2025.

(bedragen x €1 miljoen)

Structureel begrotingssaldo 2023-2026 ná actuele ontwikkelingen	2023	2024	2025	2026
Structureel begrotingssaldo 2023-2026	2,1	2,0	4,5	-9,0
<i>Tussentijdse begrotingswijzigingen</i>				
16e Begrotingswijziging: Stoungjesdijk-Oost Oud-Beijerland (22/11/22)				-0,2
1e begrotingswijziging: Septembercirculaire 2022 (10/10/22)	0,2	1,6	1,7	6,2
Structureel begrotingssaldo 2023-2026 na begrotingsraad november 2022	2,3	3,6	6,2	-3,0
Totaal effect Slotrapportage 2022*	-2,7	1,3	0,0	0,0
Waarvan incidenteel (grondverkopen Tienvoet van 2023 naar 2024)	-1,2	1,4	0,0	0,0
Structurele effecten Slotrapportage 2022	-1,5	-0,0	0,0	0,0
Structureel begrotingssaldo 2023-2026 na Slotrapportage 2022	0,8	3,6	6,2	-3,0

*In deze slotrapportage zijn de effecten van het collegeprogramma niet meegenomen

Toelichting op tabel

De Slotrapportage 2022 heeft niet alleen betrekking op de jaarschijf 2022, maar hierin nemen wij ook de structurele doorwerking op het structurele begrotingssaldo mee op de jaarschijven 2023 en verder.

De Slotrapportage heeft op de jaarschijf 2024 en verder een geen structureel effect. In 2023 is daarnaast sprake van een aanvullend effect van ca. € 1,5 miljoen, met name als gevolg van overheveling van budgetten van 2022 naar 2023. Na verwerking van de structurele effecten uit de Slotrapportage 2022 is nog steeds sprake van een structureel sluitende begroting vanaf de jaarschijf 2023 tot en met 2025. In de Slotrapportage hebben wij ook het doorschuiven van de incidentele grondverkopen Tienvoet van 2023 naar 2024 verwerkt.



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. Bij een afwijking (oranje of rood) geven wij een toelichting en bij conform planning (groen) alleen indien relevant.

✓	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

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen	Wanneer	Voortgang	
Maatschappelijke effect/ doel	Subdoel/Speerpunt	Planning		
Op elk kanaal ervaart de klant dezelfde passende, betrouwbare, eenvoudige en kwalitatief goede dienstverlening, afgestemd op de vraag van de klant. Wij hebben inzicht in de waardering/wensen van onze klanten, handelen proactief en sturen, daar waar nodig, bij.	Het uitvoeren van doorlopende kwaliteitsmeting op alle dienstverlenings- en communicatiekanalen. Het monitoren en analyseren van de beschikbare data (kwantitatief en kwalitatief).	2023 e.v.		
Overheidsinformatie toegankelijker, transparanter, vindbaarder maken	Actief openbaar maken van documenten en bevorderen dat wij actief en met een open houding de samenwerking met de samenleving opzoeken.	2023 e.v.		
Uitvoering van de Regio Deal	Uitvoering huidig programma Regio Deal. Daarnaast wil de regio met een regionale investeringsagenda impuls geven aan de Brede Welvaart langs 3 sporen. 1. Opstellen regionale investeringsagenda 2. Verkennen van een strategische agenda met PZH 3. Afgestemd lobbyen en netwerken	Jan. 2022 Juni 2022 2022		
Gemeentelijk vastgoed is zoveel mogelijk energieneutraal in 2030 (PN 2022)	Bij de uitvoering van projecten zetten wij zoveel mogelijk in op het maximaal benutten van de kansen op verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.	2023 e.v.		
Het op orde brengen van de vastgoedportefeuille door uitvoering van het in 2021 vastgestelde vastgoedbeleid, waaronder het opstellen van een integraal accommodatieplan (IAP) per dorp	Uitvoeren van in 2021 vastgestelde vastgoedbeleid Integraal Accommodatieplan (IAP)	2022 e.v. 2022 e.v.		

2.2 Programma 1 Veiligheid

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

Voortgang

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen	Wanneer	Voortgang	
Maatschappelijk effect/Doel	Subdoel/speerpunt	Planning		
Ketenaanpak verstevigen	Verankeren van de samenwerking, opschaling en de juridische kaders die samenwerking en informatie-uitwisseling helpen mogelijk maken	2021-2022		
Alternatieven voor vrijetijdsbesteding creëren	Zoeken naar mogelijkheden, samen met het Sociaal Domein, om jeugd passende alternatieven (activiteiten en locaties) te bieden en daartoe te bewegen	2021-2022		Na een arbeidsintensieve en tijdrovende periode is commitment en draagvlak gerealiseerd en daarmee het realiseren van een (1) jongeren ontmoetingsplaats. Doorontwikkeling en verdere uitwerking vindt plaats.
Een samenleving waarin de focus ligt op wat wel mogelijk is binnen de bandbreedte van Coronaregels.	Verschuiving accent vergunningverlening	2022		
Polarisatie voorkomen en depolariseren waar nodig door niet de polen te bestrijden maar het midden te versterken.	Dag van de Dialoog	2022		In verband met extra onvoorziene werkzaamheden waaronder o.a. de opvang van vluchtelingen is dit vertraagd.
Doorontwikkeling van het team Handhaving Openbare Ruimte (PN 2022)	- Verdere uitwerking en toepassingen van de diversiteit aan thema's binnen het takenpakket - Verdieping en verdere vormgeving aan het gebiedsgericht werken o.b.v. de ambitie m.b.t dorpsgericht werken (PN 2022)	2022		Team handhaving openbare ruimte heeft een lastige periode achter de rug onder andere door de impact van handhaving van de coronamaatregelen. Het team richt zich nu op de doorontwikkeling. De uitwerking vindt hoofdzakelijk in het tweede deel van 2022 plaats.
Voorkomen dat criminelen de veiligheid en het ondernemersklimaat in onze buitengebieden aantasten.	Keurmerk Veilig Buitengebied invoeren	2022		In verband met extra onvoorziene werkzaamheden waaronder o.a. de opvang van vluchtelingen is dit vertraagd.

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

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen	Wanneer	Voortgang
Maatschappelijke effect/Doel	Subdoel/Speerpunt	Planning	
In de planperiode t/m 2024 de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls geven	Uitvoeren diverse onderhoudsprojecten en daarmee verbeteren beeldkwaliteit	2022 t/m 2024	
De (stedelijke) gebieden rondom Hoeksche Waard zijn op multimodale manier snel, veilig en comfortabel bereikbaar. De twee onderwerpen die hiernaast staan beschreven zijn belangrijk om de onderlinge verbinding te verbeteren.	Overlast minimaliseren renovatie Heinenoordtunnel door infrastructurele (o.a. Parallelweg N217) en gedragsbeïnvloedende maatregelen te treffen in de periode tot en met 2024.	t/m 2024	Door onvoorziene omstandigheden noodzaak planning aan te passen bij verschillende projecten. Financiële middelen staan onder druk vanwege stijgende prijzen materialen en personeel.
	De Randweg Klaaswaal is onderdeel van de Mobiliteitsagenda samen met de provincie Zuid-Holland. Met de aanleg van een Randweg wordt het doorgaande verkeer uit Klaaswaal gehaald om hiermee de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten.	t/m 2024 voorbereiding, overeenkomsten, procedure en grondverwerving. 2025 uitvoering	Concept MER-rapport is gereed en wordt beoordeeld door partners. Voor eind 2022 concept definitief maken en opstarten bestuurlijk overleg voorkeursalternatief.
	We volgen de ontwikkelingen op de Haringvlietbrug nauwgezet.		Door onvoorziene ontwikkelingen in huidige staat brug is vervanging klep acuut gebleken. Maatregelenpakket is nog onvoldoende duidelijk en onvoldoende uitgewerkt door RWS.
	Realiseren mobiliteitsagenda Provincie Zuid-Holland	Door lopend	
De dorpen in Hoeksche Waard zijn multimodaal met elkaar verbonden	We zetten in op verschillende methoden van vervoer: met de auto, fiets en het OV blijft de Hoeksche Waard zowel intern als extern goed bereikbaar.		
Verbeteren ontsluiting Hoeksche Waard West	Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met passende ontsluitingswegen ontsloten. De oplossing moet passen bij het karakter van het gebied en bijdragen aan de verbetering van: <ul style="list-style-type: none"> de doorstroming van het 	2025	Project loopt op planning. In december 2022 nemen gemeenteraad en Verenigde Vergadering een besluit over de voorkeursstracés en het pakket aan mitigerende maatregelen.

	verkeer; <ul style="list-style-type: none"> de leefbaarheid voor bewoners van de omliggende dijken; de verkeersveiligheid, met name voor fietsers. 			
De impact van mobiliteit op de leefbaarheid wordt verlaagd	Stimuleren en faciliteren gebruik duurzame vormen van mobiliteit. Dit doel hangt deels samen met het treffen van gedrag beïnvloedende maatregelen ten behoeve van het minimaliseren van overlast door renovatie Heinenoordtunnel. (PN 2022)	2022 - 2025		
Verbetering van de biodiversiteit	Vergroten van de biodiversiteit			In 2022 zijn 3 pilots gestart in onze eigen openbare ruimte. Het vergroten van biodiversiteit vraagt een andere wijze van beheer. Het is nog onduidelijk wat dit voor de structurele lasten betekent.
	Uitvoeringsprogramma biodiversiteit realiseren (PN 2022)	2022-2025		De uitvoeringsagenda wordt in december 2022 aan de raad voorgelegd.
De manier waarop we werken aan de doelstelling om Nederland in 2050 klimaatadaptief ingericht te hebben	Klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte	2022 t/m 2050		Klimaatadaptief inrichten leidt tot hogere beheerkosten. Deze zijn nog niet structureel geborgd. Keuzes noodzakelijk.
Klimaatadaptief 2050	Realiseren uitvoeringsagenda en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (PN 2022)	2022-2025		
De doelstelling verschuift van 'De hoeveelheid restafval verminderen' naar 'Kwaliteitsverbetering van de gescheiden grondstoffen'	We laten de RAD meer toezien op de kwaliteit door meer en frequenter de aangeboden containers en zakken te controleren. Daarnaast communiceren we helder wat er wel en niet aangeboden mag worden in de verschillende inzamelmiddelen.	2022		

2.4 Programma 3 Economie

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

Voortgang

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen	Wanneer	Voortgang
Maatschappelijk effect/Doel	Subdoel/Speerpunt	Planning	
Een gezond economisch vestigingsklimaat	Uitvoering beleidsplan startende ondernemers bestaande uit acties gericht op het terugdringen c.q. beperken van het aantal	2022	De uitvoering, die is opgepakt in samenwerking met maatschappelijke

	stoppers en het informeren en ondersteunen van uitkeringsgerechtigden bij de start van een eigen onderneming. (PN 2022)			partners, is in onderling overleg ingezet op een onderdeel van het uitvoeringsplan voor 2022, het verzenden van het welkomstpakket. Andere onderdelen zijn in aanloop naar het nieuw te formuleren beleidsplan startende ondernemers nog niet opgestart.
In 2030 is de arbeidsmarkt in de Hoeksche Waard vitaal, omdat (toekomstige) vraag en aanbod in kwantitatieve en kwalitatieve zin in evenwicht is.	Pendelonderzoek ten behoeve van beperken uitgaande pendel	2022		
	Inspiratiesessies bedrijven op gebied van arbeidsmarkt, sociaal ondernemerschap en Leven Lang Leren en Ontwikkelen	2022-2023		
	Ontwikkelen Smart Hubs	2022-2023		Project in uitvoering samen met deelnemende partners. In 2022 eerste bouwstenen gelegd voor verder opbouw fysieke ontmoetingsplaats studenten en bedrijven in HW in 2023. Planning loopt samen met rooster scholen MBO en HBO.
	Bevorderen betrokkenheid van werkgevers bij de inclusieve samenleving door versterking sociaal ondernemerschap	2022		
De Hoeksche Waard is als Foodlab voor de Randstad koploper op het gebied van gezond voedsel en duurzame en innovatieve landbouw. De gemeente heeft de ambitie om de kennis en kunde op dit gebied in de Hoeksche Waard zichtbaar en beleefbaar te maken voor een breed regionaal publiek en te benutten voor verbeteringen in de landbouw, natuur en gezondheid.	In samenwerking met het ruimtelijk domein opstellen van een toetsingswijzer multifunctionele landbouw	2022		
	Innovatieve projecten voor herstel en behoud bodemkwaliteit (Regio Deal)	2022-2024		
	Korte Keten initiatieven waarmee de afstand tussen boer en burger wordt verkleind en de voedselketen wordt verduurzaamd (Regio Deal)	2022-2024		
	Projecten op gebied van regionale kennisontwikkeling en –deling (Regio Deal)	2022-2024		
Het versterken van het (economisch) vestigingsklimaat en welzijn	Praktisch sociaal - economisch herstelplan coronacrisis gericht op herstel van de zwaar getroffen ondernemersgroepen. Deze integrale en concrete plannen moeten zorgen voor het (deels) opvangen van de negatieve effecten van de crisis. (PN 2022)	2022-2024		
	Visie Vrijtijdseconomie - uitvoeringsprogramma	2022		In afwachting van college programma en hoogte budget.

	Allianties vrijetijdseconomie	2022-2023		Is uitgesteld in verband met koppeling uitvoeringsprogramma Visie Vrijetijdseconomie en nog te nemen besluit hierover.
	Doorontwikkelen water-verbindingen	2022-2024		
	Doorontwikkelen recreatieve routes	2022-2024		
	Verbinden Recreatie en Toerisme rond het Haringvliet (Regio Deal)	2022-2024		
	Natuur en beleving kust Voordelta (Regio Deal)	2022-2024		
	Herstructurering campings en recreatieterreinen (Regio Deal)	2022-2024		
Het versterken van het toeristisch-recreatief profiel	Professionele gebiedsmarketing organisatie	2022-2024		Staat nog niet in verband met gewijzigde inzichten. Stuur gezet op een eenvoudigere vorm van organisatie.
	Opbouwen naamsbekendheid Hoeksche Waard en vergroten positie Hoeksche Waard	2022-2024		In verband met de bestuurlijke dialoog over de positioning van de Hoeksche Waard is de merkencampagne on hold gezet.
	Cross-mediaal marketing platform	2022-2024		
	Professionaliseren gastheerschap Hoeksche Waard	2022-2024		

2.5 Programma 4 Onderwijs

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

Voortgang

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen	Wanneer	Voortgang
Maatschappelijk effect/Doel	Subdoel/Speerpunt	Planning	
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: het bevorderen van kansengelijkheid in de voorschoolse periode en in het onderwijs.	Lokale uitvoering Nationaal Programma Onderwijs, zodat leervertragingen worden ingehaald en leerlingen die het moeilijk hebben, ondersteund worden.	2021-2023	<p>Een deel is/wordt uitgevoerd conform planning (o.a. extra inzet op leesonderwijs en ondersteuning van kwetsbare leerlingen).</p> <p>Een deel dat zou starten medio 2022 is getemporeerd i.v.m. her-prioritering</p>

				(noodopvang Oekraïne)
	Uitvoering geven aan de vastgestelde Lokale Educatieve Agenda 2021-2022 Hoeksche Waard (LEA), waaronder de thema's <ul style="list-style-type: none"> • onderwijskansenbeleid, • het versterken van het leesonderwijs en buitenschoolse opvang plus 	2021-2022		
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod voor ieder kind in de Hoeksche Waard.	Uitvoering geven aan de vastgestelde Lokale Educatieve Agenda 2021-2022 Hoeksche Waard (LEA), waaronder de thema's: <ul style="list-style-type: none"> - passend onderwijs en jeugdhulp, - jeugdhulp in de (voor)school en thuiszitters. 	2021-2022		
	Bijdragen aan het opstellen van de ondersteuningsplannen van de drie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.	2022-2023		
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: een kwalitatief goed onderwijshuisvestingsaanbod.	Uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021- 2024.	2021-2024		
	De kaders voor bewegingsonderwijs zijn met ingang van het schooljaar 2022-2023 door de gemeenteraad vastgesteld en uitvoering volgt.	2022-2024		Is nog niet gestart, maakt deel uit van de nog op te starten nota sport en bewegen.

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

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen	Wanneer	Voortgang
Maatschappelijk effect/Doel	Subdoel/Speerpunt	Planning	
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: het bevorderen van sport- en cultuurdeelname	Uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda cultuur	2022-2024	De uitvoering van de cultuurnota ligt op schema. Op basis van de evaluatie van de cultuurnota en uitvoeringsagenda wordt bepaald of er doelstellingen in de uitvoeringsagenda moeten worden bijgesteld of aangevuld.

	Ontwikkelen van integrale sport- en beweegnota -en beleid voor financiële ondersteuning van jeugdtopsporttalenten (PN 2022)	2022		Uitvoering vertraagd wegens herformulering van de opdracht. Oa. bewegingsonderwijs is toegevoegd.
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: een stevige basis voor sport en cultuur	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. Daarnaast ligt het accent op het verankeren van erfgoed in ruimtelijke beleidsinstrumenten.	2022-2024		
	Het beleid voor de harmonisatie voor de buitensportaccommodaties is gereed en wordt geïmplementeerd. Daarnaast vinden nog investeringen vanuit het huidige beleid plaats (PN 2022)	2022-2024		Inventarisatie en financiële doorvertalingen vergen meer tijd dan voorzien.
Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed in de Hoeksche Waard (PN 2022)	Restauratie en nieuwbouw van Fort Buitensluis (PN 2022)	2022 - 2023		De restauratie van het fort is begonnen en loopt op schema.

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

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen	Wanneer	Voortgang
Maatschappelijk effect/Doel	Subdoel/Speerpunt	Planning	
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard	We voeren collectieve bewustwording sactiviteiten uit, zoals Lang leve thuis, het signalerend huisbezoek en de dementievriendelijke samenleving met als doel instroom in individuele voorzieningen te verminderen en voorkomen.	2022	
	We dragen zowel lokaal als regionaal bij aan het verbeteren van de integrale samenwerking door het organiseren van passende overlegtafels en het faciliteren van netwerkbijeenkomsten, zoals het Sturingsoverleg Jeugd HW, de netwerkbijeenkomst Jongeren en het Geld, de Werkgroep Regenbooggemeente en de regionale werkwijze Veilig opgroeien is Teamwork.	2022 en verder	
	We dragen bij aan het dichten van de digitale kloof via het verbeteren van digitale vaardigheden en het faciliteren/ beschikbaar stellen van tablets voor ouderen.	2022	
	We realiseren met inwoners en partners laagdrempelige ontmoetingsplekken in ieder dorp, voor informatie/inspiratie/steun en activiteiten.	2022-2030	
	We ondersteunen de participatie van inwoners met een laag inkomen via de éénjarige pilot OV Minima, waarbij inwoners gratis reizen in de regio met het Dal Vrij-busabonnement.	2021-2022	
	We verkleinen de afstand van de arbeidsmarkt tot onze inwoners. We streven ernaar dat werkgevers meer uitgaan van talenten dan een CV. Hiervoor wordt het project HalloWerk voortgezet.	2022 e.v.	
	We ondernemen in overleg met onze partners actie in de ontstane scheefgroei tussen de indexering en	2022	
			De gestelde doelen zijn naar beneden bijgesteld, aangezien ze niet haalbaar waren voor de partners.
			Financiering voor komende jaren maakt onderdeel uit van uitwerking Hoofdlijnenakkoord
			Er loopt een aanbesteding voor HalloWerk. Na de aanbesteding wordt gekeken of wij kunnen aansluiten.
			Budgetten zijn bijgesteld en landelijk zijn er ook extra

	CAO-ontwikkeling in het sociaal domein. Dit leidt mogelijk tot een financiële of inhoudelijke bijstelling.			middelen beschikbaar gesteld. Indexering vanaf 2023 lijkt toereikend, dus dit is voor nu afgerond.
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid	We willen kwetsbare jongeren in staat stellen naar vermogen de overgang te maken naar betaald werk dan wel dagbesteding. Daarvoor maken we o.a. werkafspraken met onderwijspartners en ondernemers en zetten we het project Matchmaker voort.	2022		Matchmaker wordt gefinancierd in 2022 en 2023 vanuit de arbeidsmarktregio.
	We willen dat meer inwoners kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt. Dat doen we o.a. via netwerkvorming, het organiseren van werk-leerlijnen en het versterken van onze inzet op SROI.	2022		
	Met het door-ontwikkelen van de jeugd- en wijkteams ondersteunen we inwoners eerder en beter met hun hulpvraag en dringen we het beroep op de maatwerkvoorzieningen terug.	2022 en verder		Q2 is de keuze gemaakt te starten met de doorontwikkeling van de jeugd- wijk en uitvoeringsteams tot 0-100 dienstverlening. De komende periode zal eerst inzet en investering vragen, voordat het effect hiervan zichtbaar wordt.
	We verlengen de verhuisregeling.	2022e.v.		Structurele financiering is meegenomen in de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord.
	We bieden actief advies via het Meldpunt Schulden om (beginnende) opstapeling van betalingsachterstanden door schulden te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken. Bij inwoners met ernstige stapeling van schulden gaan we vrijblijvend bij mensen op huisbezoek met het team Vroeg Erop.	2021-2022		
	We faciliteren een aantal laagdrempelige huiskamers voor kwetsbare inwoners in samenhang met partners zoals beschreven in de concept visie Wonen, Welzijn Zorg en faciliteren ook particuliere initiatieven t.b.v. ontmoeten.	2022		
	Bieden van toegang en passende ondersteuning	We ontwikkelen met partners passende vormen van schulphulp, bijv.	2022 e.v.	

	het saneringskrediet en organiseren dat ook ondernemers toegang hebben tot de gemeentelijke schulddienstverlening.		
	De eerste positieve resultaten van de uitvoering van het lokaal transformatieplan jeugdhulp zijn zichtbaar: de samenwerking tussen huisartsen en jeugdteams is geïntensiveerd en de eerste tekenen van kostenreductie worden zichtbaar. Beschikkingen jeugdhulp worden afgegeven, passend binnen het werkkader van normalisering& demedicalisering, kostenbewustzijn en het stellen van duidelijke doelen en resultaten.	2022 e.v.	De afgelopen periode is ingezet op regionale en lokale inspanningen om hogere zorgkosten te voorkomen. De komende periode zetten we in op borging van de maatregelen en monitoring op basis van actuelere data, zodat we nog beter inzicht krijgen in de effecten van de lokale en regionale maatregelen.
	HWwerkt! is als uitvoeringsorganisatie versterkt: er is inzicht in het cliëntenbestand en er wordt (meer) samengewerkt met werkgevers en partners in de regio.	2022 e.v.	In 2021 en 2022 heeft de doorontwikkeling HWwerkt! gelopen. De doorontwikkeling is afgerond, de volgende fase is de implementatiefase + borgingsfase.
	We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening Sociaal Domein onder andere door verdergaande digitalisering, procesoptimalisaties en een duidelijke werkwijze.	2022 e.v.	
	De randvoorwaarden voor de nieuwe Wet inburgering zijn gerealiseerd.		✓
	We optimaliseren de samenwerking met de gemeente Nissewaard voor beschermd wonen/maatschappelijke opvang. Er zijn integrale werkprocessen opgesteld en ingericht met ketenpartners.	2022	
	De toegang tot voorzieningen wordt georganiseerd vanuit het perspectief van de inwoner, waarbij de klantreis bepalend is voor de werkprocessen. We starten de pilotproject Doorbraakmethode, om effectiever maatwerk te leveren. Intern worden processen op elkaar afgestemd (Werk & WMO, Werk & Inkomen, 18- en 18 +, jeugd- en wijkteams & gemeentelijke uitvoering en Zorg & Veiligheid).	2022 e.v.	
	We willen dat het aanbod voor	2022e.v.	

	<p>begeleiding bijdraagt dat inwoners zo veel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen in de samenleving. Het herstel van zelfstandigheid zal blijken uit de stijgende uitstroomcijfers. Het diverse aanbod moet goed aansluiten op de vraag, hetgeen zal blijken uit de cliëntervaringen. Dit wordt meegenomen bij de inkoop van de WMO-begeleiding.</p>			
	<p>We bieden passende WMO-ondersteuning, waarbij we recht doen aan de behoefte van de inwoner en tegelijkertijd de grenzen bewaken die de begroting ons oplegt. Daardoor zullen we in 2022 de stijgende trend van de uitgaven binnen het Sociale Domein analyseren. Dit is de basis voor een uitvoeringsagenda die in 2023 gepresenteerd zal worden.</p>	2022 ev		
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid	<p>We stellen een uitvoeringsagenda 'complexe maatschappelijke zorg in de Hoeksche Waard' vast en beginnen in 2022 met de implementatie. Onder meer ontwikkelen en borgen we het crisis escalatiemodel (overzicht, instrumenten, processen en werkafspraken over op- en afschalen bij een crisis) en gaan tijdens en voorafgaand aan (preventief) onveilige situaties zoveel mogelijk werken met de inzet van ervaringsdeskundigen.</p>	2022		
	<p>We verbeteren de integrale ketensamenwerking Zorg en Veiligheid, lokaal en regionaal. We investeren in overlegstructuren en –vormen en passen zo nodig ook de interne werkprocessen en overleggen aan en zullen o.a. een actieve bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de werkwijze 'Veilig opgroeien is teamwork'. We maken aanvullende afspraken met ketenpartners over gegevensuitwisseling en de borging ervan.</p>	2022		

2.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

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

Voortgang

Wat willen we bereiken	Wat gaan wij ervoor doen	Wanneer	Voortgang	
Maatschappelijk effect/Doel	Subdoel/Speerpunt	Planning		
Klimaatneutraal 2050	Realiseren uitvoeringsagenda 'Biodiversiteit 2022-2026' in 2022	2022		
	Uitvoering geven aan Communicatie en participatie en monitoring en sturing programmplan Duurzaamheid (PN 2022)	2022 - 2026		
Energie-neutraal 2040/ Klimaatneutraal 2050 (PN 2022)	Regionale Energiestrategie (doorlopend, iedere 2 jaar voortgang evalueren of herijken) (PN 2022)	2022 -2026		
	Transitievisie Warmte (doorlopend, iedere 4 jaar herijking) (PN2022)	2022 - 2026		
	Realiseren uitvoeringsprogramma 'Hoeksche Waard richting energieneutraal 2021-2026' (PN 2022)	2022 -2026		
Circulair 2050/Klimaatneutraal 2050 (PN 2022)	Realiseren uitvoeringsprogramma 'Circulaire economie Hoeksche Waard 2021-2026' (PN 2022)	2022-2026		
Correcte uitvoering van de wettelijke BRO-taken door de gemeente. (PN 2022)	Samenwerkingsovereenkomst voor volledige ontzorging van de BRO met OZHZ getekend (PN 2022)	Per 1 jan 2022		
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: gezond blijven en gezondheid bevorderen en beschermen	We geven uitvoering aan de bij de Nota Publieke Gezondheid 2021-2023 en het behorende uitvoeringsprogramma'.	Per 1 jan 2022		Loopt tot en met 2023. Zowel Gezondheidsbevordering en Bescherming loopt op schema. In de tijd is wel wat doorgeschoven naar 2023 bv Lokaal Hitteplan. Elk jaar is er een Jaaroverzicht van de uitgevoerde inspanningen in het kader van Gezondheidsbevordering.
	Wij sluiten samen met publieke en private partijen een preventieakkoord.			Preventieakkoord is gereed en de projectstructuur staat. Het netwerk is bezig met de uitvoer ervan.

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

Wat willen we bereiken	Wat gaan wij er voor doen	Wanneer	Voortgang	
Maatschappelijk effect/doel	Subdoel/speerpunt	Planning		
De inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 minimaal te voldoen aan alle wettelijke vereisten uit de Omgevingswet	Implementatieactiviteiten omgevingswet	2022		
Integrale ontwikkelkaders op te stellen, die gericht zijn op de gebiedsopgaven en de omgevingskwaliteit	Opstellen Leidraad voor ontwikkeling Hoeksche Waard (eerder ontwikkelagenda)	2022		Het college stelde de leidraad vast als concept voor de terinzagelegging in het 4e kw 2022. Na verwerking van de reacties bieden wij de leidraad in het 2e kwartaal 2023 aan om vast te stellen door college en raad.
Het grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelijke) opgaven en doelstellingen te verwezenlijken	Nota Grondbeleid opstellen & onderzoek naar actief grondbeleid	2022-2024		Proces is gestart, verwachting is dat de besluitvorming in het eerste kwartaal 2023 plaats vindt.
Een kwalitatief woningbouwprogramma met de juiste woning op de juiste plek	Activiteiten ter realisatie van onze doelstelling 'de juiste woning op de juiste plek'	2022-2024		
De instroom van jonge huishoudens faciliteren om de demografische balans te behouden	Instroom jonge huishoudens	2022-2024		
Een continue toevoeging van 500 woningen per jaar aan de woningvoorraad om te voldoen aan de vraag	Versnelling Woningbouw	2022-2024		



3. Financiële rapportage

In de Slotrapportage 2022 stellen wij de bestaande budgetten en investeringskredieten uit de actuele Programmabegroting 2022 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 2022 (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 een beperkt aantal budgetten door te schuiven naar 2023 omdat de bijbehorende activiteiten nog niet (volledig) zijn uitgevoerd in 2022.

(bedragen x € 1.000)

Programma	2022
0. Bestuur en ondersteuning	479
1. Veiligheid	16
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	-1.383
3. Economie	182
4. Onderwijs	-523
5. Sport, cultuur en recreatie	-320
6. Sociaal domein	-2.139
7. Volksgezondheid en milieu	-40
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	766
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	3.279
Eindtotaal	318

Toelichting

De Slotrapportage 2022 sluit met een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. Dit bestaat met name uit:

- Een voordeel van € 3,3 miljoen op het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vpb en Onvoorzien, met name als gevolg van de verwerking van de septembercirculaire 2022 (€ 2,2 miljoen).
- Nadelen op programma's 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte (-/- € 1,3 miljoen), met name een lagere onttrekking aan de voorziening riolering als gevolg van investeringen die nog niet zijn volledig zijn uitgevoerd
- Nadelen op programma 6 Sociaal Domein (-/- € 2,1 miljoen), met name als gevolg van de verwerking van de eerste/tweede bestuursrapportage van de Dienst Gezondheid en Jeugd (jeugdhulp) en de energietoeslag.

3.1 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 0 Bestuur en Ondersteuning.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022 Toelichting	
		Het voordeel op dit taakveld bestaat uit de volgende posten: - Verlaging van benodigde voorziening wethouderspensioenen vanwege de toename van de voorgeschreven rekenrente (1,1 mln) - Dotatie aan de voorziening wachtgeldverplichtingen (-/-0,5 mln) voor voormalige bestuurders. Wij verwijzen hiervoor naar de paragraaf 3.14 "risico's en aandachtspunten" van de Zomerrapportage 2022.
0.1 Bestuur	579	
0.2 Burgerzaken	-62	-
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-39	-
Eindtotaal	479	

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	2022 Toelichting	
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	15	-
Eindtotaal	16	

3.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022 Toelichting	
2.1 Verkeer en vervoer	-132	
2.2 Parkeren	-50	
2.3 Recreatieve havens	0	
2.4 Economische havens en waterwegen	0	
2.5 Openbaar vervoer	112	
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	249	
		Investeringen in de riolering zijn niet volledig uitgevoerd. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de voorziening riolering (-/- € 1,5 mln). In 2023 wordt circa 1,5 mln aan de voorziening onttrokken ter dekking van de kosten (btw). Dit effect is reeds verwerkt in de begroting 2023. Per saldo over de jaren nihil.
7.2 Riolering	-1.525	
7.3 Afval	-20	
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-17	
Eindtotaal	-1.383	

3.4 Programma 3 Economie

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 3 Economie.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022	Toelichting
3.1 Economische ontwikkeling	50	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	12	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-10	-
3.4 Economische promotie	130	-
Eindtotaal	182	

3.5 Programma 4 Onderwijs

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 4 Onderwijs.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022	Toelichting
4.1 Openbaar basisonderwijs	-196	-
		Het nadeel op dit taakveld bestaat uit de volgende posten: - Hogere belastingen van schoolgebouwen als gevolg van nieuwbouw scholen (-/- € 0,2 mln) - In 2022 heeft de Hoeksche school ook jaarschijf 2021 gedeclareerd (-/- € 0,2 mln)
4.2 Onderwijshuisvesting	-523	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	196	-
Eindtotaal	-523	

3.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022	Toelichting
5.1 Sportbeleid en activering	30	-
		Betreft versnelde afboeking van kunstgrasvelden als gevolg van de verkorting van de afschrijvingstermijnen op basis van de levensduur en kosten voor extra keuring van velden (-/- € 0,4 mln)
5.2 Sportaccommodaties	-424	
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-25	-
5.4 Musea	-0	-
5.5 Cultureel erfgoed	99	-
5.6 Media	-0	-
Eindtotaal	-320	

3.7 Programma 6 Sociaal Domein

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 6 Sociaal Domein.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022	Toelichting
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.830	Het voordeel op dit taakveld bestaat uit de volgende posten: - In 2022 ontvingen wij een bijdrage voor de opvang van Oekrainers ter dekking van interne kosten (+/- 0,5 mln). - Verder sprake van voordelen op diverse subsidies binnen het sociaal domein (+/-0,8 mln) in het kader van lokaal transformatieplan jeugd (€ 0,5 mln) en lokale impuls (€ 0,3 mln). - Daarnaast nog enkele overige, kleinere voordelen (€ 0,4 mln) binnen dit taakveld.
6.2 Wijkteams	425	Het voordeel op dit taakveld bestaat uit de volgende posten: - In 2022 zijn enkele activiteiten niet volledig uitgevoerd, later gestart of de bijbehorende budgetten niet volledig besteed. Het betreft hier niet bestede middelen voor bemensing, huisvesting, ICT en deskundigheidsbevordering (€ 0,1 mln), voor integraal en gebiedsgericht werken (€ 0,1 mln) en de pilot kortdurend verblijf (€ 0,1 mln). Laatstgenoemde pilot is pas in het 4e kwartaal van 2022 gestart, omdat de interne positieve besluitvorming zorgvuldig is aangepakt. Dit heeft extra tijd gekost. - Het voordeel in 2022 bestaat verder uit de door het Rijk structureel beschikbaar gestelde middelen voor versterking en ondersteuning wijkteams (€ 0,2 mln) waarvan we nog geen uitgaven gedaan hebben.
6.3 Inkomensregelingen	-3.311	Het nadeel op dit taakveld bestaat uit de volgende posten: - De raad heeft besloten om de energietoeslag beschikbaar te stellen voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. De vergoeding die wij hiervoor van het Rijk ontvangen is gebaseerd op 120% van het social minimum. Wij verwachten een tekort op basis van de aanvragen die we nog moeten behandelen (-/- € 1,0 mln). - De Rijksmiddelen die wij ontvingen bij de septembercirculaire (€ 1,3 mln) verantwoordden wij via deze slotrapportage op taakveld 0.7 (zie Algemene dekkingsmiddelen) en het budget wordt verantwoord op dit taakveld (-/- € 1,3 mln). Per saldo neutraal met taakveld 0.7. - Op basis van een bijstelling van het landelijke budget voor bijstandsverlening, ontvangen wij minder rijksmiddelen (-/- € 0,5 mln). - Daarnaast nog enkele overige, kleinere nadelen (-/- € 0,5 mln) binnen dit taakveld.
6.4 Begeleide participatie	285	Dit betreft een samenstel van diverse kleinere voordelen.
6.5 Arbeidsparticipatie	-193	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	42	-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-208	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-1.152	Wij stellen op basis van de eerste en tweede bestuursrapportage 2022 van de Dienst Gezondheid & Jeugd de budgetten voor jeugdhulp bij (-/- € 1,2 mln). Over eerste bestuursrapportage bent u door middel van de zienswijze op de bestuursrapportage reeds geïnformeerd.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	232	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-89	-
Eindtotaal	-2.139	

3.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 7 Volksgezondheid en Milieu.

Taakveld	2022	Toelichting
7.1 Volksgezondheid	-40	-
7.4 Milieubeheer	0	-
Eindtotaal	-40	

3.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022 Toelichting	
8.1 Ruimtelijke ordening	164	-
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)	280	Wij verwachten bij een aantal grondexploitaties een voordelig (€ 0,3 mln) resultaat (winstnemering). Het betreft hier winstnemingen bij de grondexploitaties bedrijventerrein de Hoogerwerf Oud-Beijerland, Poortwijk III Oud-Beijerland, uitbreiding Piershil en Goudswaard NO.
8.3 Wonen en bouwen	323	Betreft de overheveling van een aantal activiteiten en bijbehorende budgetten naar 2023, waaronder de Wet Kwaliteitsborging en het project voor tijdelijke huisvesting (100-150 woningen)
Eindtotaal	766	

3.10 Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op de Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022 Toelichting	
0.4 Overhead	814	In 2022 hebben wij een voordeel op de salariskosten (€ 0,5 mln) en enkele overige voordelen (€ 0,3 mln) waaronder een voordeel op de opleidingskosten (€ 0,1 mln).
0.5 Treasury	61	-
0.61 OZB woningen	123	-
0.62 OZB niet-woningen	0	-
0.64 Belastingen overig	-20	-
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	2.177	Het voordeel op dit taakveld bestaat uit de volgende posten: - Vanuit de septembercirculaire 2022 ontvingen wij € 3,0 mln aan extra rijksmiddelen in 2022. Hiervan heeft circa € 1,3 mln betrekking op de energietoeslag en € 0,8 mln op de invoeringskosten van de Omgevingswet. Op basis van deze rijksbijdragen hebben wij voor de energietoeslag een budget opgenomen op taakveld 6.3 Inkomensregelingen (per saldo neutraal). De middelen voor de Omgevingswet storten wij in de reserve Invoeringskosten omgevingswet (€ 0,2 mln) ter dekking van de kosten in 2023 en het restant laten wij terugvloeien in de Algemene Reserve (€ 0,6 mln), aangezien bij de Slotrapportage 2021 middelen voor dit doel aan de Algemene Reserve zijn onttrokken. - Verder is sprake van een voordeel van € 0,5 mln als gevolg van minder declaraties in het btw-compensatiefonds waardoor het gemeentefonds toeneemt. Tot slot ontvangen wij middelen voor een aantal taken uit het gemeentefonds (€ 0,4).
0.8 Overige baten en lasten	124	-
Eindtotaal	3.279	

4. Investerings

In deze Slotrapportage zijn onderstaande mutaties (bijstellingen) op de investeringskredieten verwerkt. De investeringen groter dan €250.000 zijn toegelicht.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving project	Toelichting	2022	2023	2024	2025
Herinrichting Tienvoet	Bij de uitwerking van het project Tienvoet in Heinoord blijkt dat de kosten ten laste moeten komen van een investeringskrediet gezien de aard van de investering (openbare ruimte).	275	0	0	0
Realisatie ontsluiting Zuid-West	De spaarsubsidie ad € 0,8 mln vanuit provincie Zuid-Holland voor het verbeteren van de ontsluiting van het zuidwesten van de Hoeksche Waard, wordt toegevoegd aan het investeringskrediet (per saldo neutraal)	0	0	0	0
Korteweg A29 Zuid Beijerland	De brede doel-uitkering (BDU) die wij vanuit provincie Zuid-Holland (€ 0,6 mln) voor het project fietspad Korteweg Zuid-Beijerland (TUG-project) ontvangen, verwerken wij als budget op dit krediet (per saldo neutraal)	0	0	0	0
Investerings onderwijs	Ophoging krediet met 4,92% conform normbedragen VNG 2022	285	126	0	0
Overig	Overige mutaties investeringen kleiner dan € 250.000	806	0	0	0
Eindtotaal		1.366	126	0	0

In totaliteit verzoeken wij de raad om de investeringskredieten te verhogen met 1,4 mln. De afschrijvingslasten behorende bij deze (verhoogde) investeringskredieten hebben wij eveneens opgenomen in deze slotrapportage en verwerkt op de programma's waar deze betrekking op hebben.

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	2022	2023	2024	2025	Toelichting grootste mutaties
Algemene reserve	-862	0	0	0	Van de middelen die wij via de septembercirculaire 2022 ontvangen voor de Omgevingswet (€ 0,8 mln) laten wij € 0,6 mln terugvloeien in de algemene reserve. Bij de Slotrapportage 2021 hebben wij eerder € 1,2 miljoen uit de algemene reserve onttrokken ter dekking van de kosten voor de Omgevingswet. Deze middelen laten we nu deels terugvloeien in de reserve.
Reserve Flankerend beleid	70	0	0	0	-
Reserve Corona	-315	315	0	0	In 2022 is minder gebruik gemaakt van de bestaande regelingen betreffende steun corona in 2022. In 2023 zijn deze regelingen niet meer van kracht. Wij stellen de raad voor om deze middelen in 2023 incidenteel te gebruiken voor noodsteun voor energie voor verenigingen, stichtingen en buurthuizen.
Reserve Cultuur	-785	0	0	0	De niet in 2022 bestede middelen voor cultuur storten wij in de reserve cultuur.
Reserve Omgevingswet	-451	788	0	0	Als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet worden de resterende middelen in 2022 teruggestort en in 2023 middelen aan de reserve onttrokken.
Reserve Frictie	-2.078	396	0	0	In 2022 hebben wij het overschot op de budgetten voor inhuur teruggestort in de reserve frictie (€ 1,4 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 2023.
Reserve Kapitaallasten	-406	-478	35	35	- In 2022 storten wij € 0,3 mln in deze reserve ter dekking van project de Tienvoet Heinenoord. - De storting van de kapitaallasten die verband houden met de verkoop van het pand Ireestraat, is uitgesteld naar 2023 in verband met de vertaging van de verkoop (€ 0,5 mln)
Reserve Sociaal Domein	-233	0	0	0	-
Reserve kostenverhaal ruimtelijke ontwikkelingen	-903	83	-113	0	- De bijdragen regiofonds betreffende het Bedrijventerrein Hoeksche waard waren in 2022 (€ 0,4 mln) nog niet geraamd, vanwege de onvoorspelbaarheid van uitgifte (na corona). Nu de ontwikkeling richting afronding gaat, kunnen we beter de uitgifteprognose opstellen en stellen we ook de begroting 2023 en 2024 bij. De bijdragen worden gestort in deze reserve. - De onttrekking voor de budgetsubsidie voor projecten van de energiecoöperatie in Strijen-Sas schuift naar 2023 (€ 0,4 mln)
Reserve Duurzaamheid	-1.220	1.248	0	0	Betreft de dekking van de uitvoeringsplannen in 2023. De uitgaven lopen door in 2023
Reserve Ontwikkeling Kernen	-65	60	0	0	-
Totaal	-7.247	2.411	-78	35	

Toelichting

Uit de tabel blijkt dat vanuit deze Slotrapportage in totaliteit in 2022 per saldo voor € 6,8 miljoen in reserves wordt gestort. Deze stortingen zijn met name het gevolg van niet bestede middelen die welke terugvloeien in reserves. In 2023 is in totaliteit sprake van een onttrekking aan de reserves van € 2,2 mln. ter dekking van de kosten die in 2023 worden gemaakt, met name voor duurzaamheid en de invoering van de Omgevingswet.

6. Overheveling (doorschuiven) budgetten

De raad heeft bij de begroting 2022 de budgetten voor 2022 vastgesteld. Een aantal werkzaamheden waarvoor de raad heeft toegekend, wordt uitgevoerd in 2023.

Om te voorkomen dat deze werkzaamheden vertraging oplopen, stellen wij voor om de budgetten, die samenhangen met deze werkzaamheden, nu al door te schuiven naar 2023, zodat deze budgetten per 1 januari 2023 direct beschikbaar zijn voor de uitvoering. Als wij dit voorstel pas bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 aan de raad voorleggen, zijn deze budgetten pas beschikbaar in juli 2023, 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 zouden plaatsvinden, maar door omstandigheden nu doorschuiven naar 2023. Daarnaast dient de uitvoering aan te vangen per 1-1-2023.

In onderstaande tabel zijn de activiteiten/budgetten opgenomen die wij in 2022 niet (volledig) kunnen uitvoeren en waarvan wij het budget doorschuiven naar 2023. Het gaat om een totaalbedrag van € 1,4 miljoen. In absolute termen vinden de meeste doorschuivingen plaats binnen programma 6 sociaal domein (€ 0,4 mln.).

(bedragen x €1.000)

Programma	Toelichting	Totaal
1. Veiligheid	De activiteiten in het kader van de wettelijk verplichte WPG audit zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-65
	De activiteiten in het kader van een opdrachtverstrekking voor het opstellen van het evenementenbeleid zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daar bijbehorende budget door te schuiven naar	-25
Totaal 1. Veiligheid		-90
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	De activiteiten in het kader van het project "historisch waardevolle inventarisatie" heeft meer voorbereidingstijd nodig. Hierdoor zijn in 2022 enkele activiteiten niet (volledig) uitgevoerd. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-25
	Enkele activiteiten in het kader van de regiodeal Foodlab zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daar bijbehorende budget door te schuiven naar 2023.	-50
	Enkele activiteiten in het kader van versterkingsritten lijn 716 en het project harmonisatie vervoersvoorzieningen zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-28
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte		-103
3. Economie	Enkele activiteiten in het kader van het voorbereidingstraject project merkingcampagne en lifestyle magazine zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daar bijbehorende budget door te schuiven naar 2023.	-50
Totaal 3. Economie		-50
5. Sport, cultuur en recreatie	Enkele activiteiten in het kader van landschapsbiografie en cultuurhistorische waardenkaart zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022 door capaciteitsproblemen bij een bureau. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-100
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie		-100
6. Sociaal domein	Enkele activiteiten in het kader van gebiedsgericht werken zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022 door capaciteitsproblemen bij een bureau. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-66
	Enkele activiteiten in het kader van de (ondersteuning) wijkteams zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022 door capaciteitsproblemen bij een bureau. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-34
	Enkele activiteiten in het kader van "Wmo sluitende aanpak" zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022 door capaciteitsproblemen bij een bureau. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-26
	Door achterblijven van de verwachting aan deelnemers is de pilot OV minima verlengd en schuiven de middelen door naar 2023 voor de bekostiging van deze verlenging.	-105

	Enkele activiteiten in het kader van de lopende projecten rondom "samen tegen armoede" / "Vroeg eropaf" zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022 en worden voortgezet. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-75
	Enkele activiteiten in het kader van preventieprojecten (inzet jongerengeldcoach) zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-50
	In verband met het feit dat het aantal aanmeldingen voor de ondersteuning van ondernemers achterblijft op de verwachting, willen wij de pilot verlengen en het bijbehorende budget doorschuiven naar 2023.	-75
Totaal 6. Sociaal domein		-431
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Enkele activiteiten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging (WKB) niet (volledig) is uitgevoerd in 2022 en worden geïntensiveerd. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-135
	Enkele activiteiten in het kader van het project "Haalbaarheidsonderzoek Goidscalcoörd Heinenoord" zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022 vanwege prioritering (Oekraïne). Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-13
	De kosten voor het project tijdelijke huisvesting worden voor het grootste deel in 2023 aan de gemeente doorberekend.	-110
	De archeologische procedures nemen veel tijd in beslag. Dit o.a. vanwege de hoge archeologische waarde van de vondsten en de omvang van het onderzoeksgebied. Hierbij zijn ook het rijk, de provincie en gespecialiseerde organisaties betrokken. De onderzoeken lopen in 2023 nog door. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-45
Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening		-303
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	Enkele activiteiten w.o. in het kader van de implementatie Social Return On Investment (SROI) zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-104
	Enkele activiteiten in het kader van datagedreven werken (onderdeel jeugdhulp) zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.	-140
	Ten behoeve van enkele uitvoeringskosten rondom de energietoeslag is het noodzakelijk om een budget door te schuiven naar 2023.	-75
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien		-319
Eindtotaal		-1.395

7. Risico's en aandachtspunten

De volgende posten kunnen mogelijk nog van invloed zijn op het geprognosticeerde jaarresultaat 2022 zoals opgenomen in hoofdstuk 1.2 Samenvattend beeld.

Decembercirculaire 2022

In december 2022 ontvangen wij de Decembercirculaire 2022 van het Rijk. Hierin kunnen nog financiële mutaties zijn opgenomen.

Opvang Oekraïne

Voor de opvang van Oekraïense ontheemden ramen wij incidentele baten (op basis de normvergoeding van het rijk van ca. € 5,0 mln.) en lasten. Vooralsnog is de vergoeding in 2022 hoger dan de lasten. Hierin zit nog een onzekerheid die veroorzaakt wordt door lasten van onderwijs, Wmo, personeel en gebouwen. We hebben rekening gehouden met een stelpost van € 0,5 miljoen. De uiteindelijke kosten en baten in de jaarrekening 2022 kunnen hierdoor afwijken.



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	2022	2023	2024	2025
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	Lasten	2.1 Verkeer en vervoer	-25	-25	-25	-25
		2.5 Openbaar vervoer	-10	-30	-30	-30
	Totaal Lasten		-35	-55	-55	-55
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte			-35	-55	-55	-55
5. Sport, cultuur en recreatie	Lasten	5.1 Sportbeleid en activering	25	25	25	25
	Totaal Lasten		25	25	25	25
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie			25	25	25	25
6. Sociaal domein	Baten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-21	-25	-25	-25
	Totaal Baten		-21	-25	-25	-25
	Lasten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	31	64	64	64
		6.2 Wijkteams	-46	0	0	0
		6.3 Inkomensregelingen	15	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	-9	-9	-9	
Totaal Lasten		-0	55	55	55	
Totaal 6. Sociaal domein			-21	30	30	30
7. Volksgezondheid en milieu	Lasten	7.1 Volksgezondheid	46	0	0	0
	Totaal Lasten		46	0	0	0
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu			46	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien						
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	Lasten	0.4 Overhead	-15	0	0	0
	Totaal Lasten		-15	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien			-15	0	0	0
Eindtotaal			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	2022	2023	2024	2025
0. Bestuur en ondersteuning	Baten	0.1 Bestuur	900	0	0	0
		0.2 Burgerzaken	30	0	0	0
		0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.420	736	-4	-4
	Totaal Baten		5.350	736	-4	-4
	Lasten	0.1 Bestuur	-321	-25	0	0
		0.2 Burgerzaken	-92	-5	-5	-5
		0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-4.458	-59	21	21
	Totaal Lasten		-4.871	-88	16	16
	Onttrekkingen reserves	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0
	Totaal Onttrekkingen reserves		0	0	0	0
	Stortingen reserves	0.1 Bestuur	0	0	0	0
		0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	-482	0	0
Totaal Stortingen reserves		0	-482	0	0	
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning			479	166	13	13
1. Veiligheid	Lasten	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1	0	0	0
		1.2 Openbare orde en veiligheid	15	-122	-27	-27
Totaal 1. Veiligheid			16	-122	-27	-27
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	Baten	2.2 Parkeren	-50	-53	-56	-56
		2.5 Openbaar vervoer	-15	0	0	0
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-19	109	109	109
		7.2 Riolering	-1.203	0	0	0
		7.3 Afval	-20	0	0	0
		7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-0	25	0	0
		Totaal Baten		-1.307	81	53
	Lasten	2.1 Verkeer en vervoer	-132	131	113	107
		2.2 Parkeren	0	0	0	0
		2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
		2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
		2.5 Openbaar vervoer	127	-8	20	20
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	560	-158	-71	-71
		7.2 Riolering	-322	0	0	0
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-17	-42	-17	-17	
	Totaal Lasten		216	-77	45	39
	Onttrekkingen reserves	2.1 Verkeer en vervoer	0	0	0	0
		2.2 Parkeren	0	0	0	0
		2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-48	0	10	10
	7.2 Riolering	0	0	0	0	
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	
Totaal Onttrekkingen reserves		-48	0	10	10	
Stortingen reserves	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-244	0	0	0	
Totaal Stortingen reserves		-244	0	0	0	
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte			-1.383	4	108	102

3. Economie		Baten	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	444	146	180	0
			3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-10	-10	-10	-10
			3.4 Economische promotie	-10	0	0	0
		Totaal Baten		424	136	170	-10
		Lasten	3.1 Economische ontwikkeling	50	-50	0	0
			3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
			3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0
			3.4 Economische promotie	455	-315	0	0
		Totaal Lasten		505	-365	0	0
		Onttrekkingen reserves	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-432	-146	-180	0
			3.4 Economische promotie	0	315	0	0
		Totaal Onttrekkingen reserves		-432	169	-180	0
		Stortingen reserves	3.4 Economische promotie	-315	0	0	0
		Totaal Stortingen reserves		-315	0	0	0
Totaal 3. Economie				182	-60	-10	-10
4. Onderwijs		Lasten	4.1 Openbaar basisonderwijs	-196	-150	-150	-150
			4.2 Onderwijshuisvesting	-523	-130	-136	-142
			4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	196	120	120	120
		Totaal Lasten		-523	-160	-166	-172
		Onttrekkingen reserves	4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0
		Totaal Onttrekkingen reserves		0	0	0	0
Totaal 4. Onderwijs				-523	-160	-166	-172
5. Sport, cultuur en recreatie		Baten	5.1 Sportbeleid en activering	44	0	0	0
			5.2 Sportaccommodaties	565	-78	-79	-79
		Totaal Baten		609	-78	-79	-79
		Lasten	5.1 Sportbeleid en activering	-14	-40	0	0
			5.2 Sportaccommodaties	-922	12	30	30
			5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	379	0	0	0
			5.4 Musea	-0	0	0	0
			5.5 Cultureel erfgoed	99	-99	1	1
			5.6 Media	-0	0	0	0
		Totaal Lasten		-458	-127	32	32
		Onttrekkingen reserves	5.1 Sportbeleid en activering	0	40	0	0
			5.2 Sportaccommodaties	-68	4	4	4
			5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	381	0	0	0
			5.6 Media	0	0	0	0
		Totaal Onttrekkingen reserves		313	44	4	4
		Stortingen reserves	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-785	0	0	0
		Totaal Stortingen reserves		-785	0	0	0
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie				-320	-160	-43	-43
6. Sociaal domein		Baten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.434	3.476	0	0
			6.2 Wijkteams	10	0	0	0
			6.3 Inkomensregelingen	-758	0	0	0
			6.4 Begeleide participatie	-144	0	0	0
			6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	70	70	70	70
			6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-12	0	0	0
			6.81 Geëscaleerde zorg 18+	223	80	0	0
		Totaal Baten		2.823	3.626	70	70

Lasten		6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-962	-3.965	-52	16		
		6.2 Wijkteams	438	-140	-20	-20		
		6.3 Inkomensregelingen	-2.533	-231	-81	-1		
		6.4 Begeleide participatie	429	-46	-35	-35		
		6.5 Arbeidsparticipatie	-93	20	20	20		
		6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-28	0	0	0		
		6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	17	-75	0	0		
		6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-1.152	0	0	0		
		6.81 Geëscaleerde zorg 18+	9	-41	0	0		
		6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-89	0	0	0		
Totaal Lasten			-3.965	-4.478	-168	-20		
Onttrekkingen reserves		6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-641	453	67	0		
		6.2 Wijkteams	-23	0	0	0		
		6.3 Inkomensregelingen	-20	0	0	0		
		6.5 Arbeidsparticipatie	-100	0	0	0		
		6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-213	0	0	0		
Totaal Onttrekkingen reserves			-997	453	67	0		
Totaal 6. Sociaal domein								
-2.139 -399 -30 50								
7. Volksgezondheid en milieu		Baten		7.1 Volksgezondheid	50	0	0	0
				7.4 Milieubeheer	-174	0	0	0
		Totaal Baten			-124	0	0	0
		Lasten		7.1 Volksgezondheid	-90	-5	-5	-5
				7.4 Milieubeheer	1.393	-1.248	0	0
		Totaal Lasten			1.304	-1.253	-5	-5
		Onttrekkingen reserves		7.4 Milieubeheer	-1.435	1.248	0	0
		Totaal Onttrekkingen reserves			-1.435	1.248	0	0
		Storting reserves		7.4 Milieubeheer	215	0	0	0
		Totaal Storting reserves			215	0	0	0
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu								
-40 -5 -5 -5								
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening		Baten		8.1 Ruimtelijke ordening	555	20	1.486	0
				8.3 Wonen en bouwen	160	0	0	0
				8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	280	0	0	0
		Totaal Baten			995	20	1.486	0
		Lasten		8.1 Ruimtelijke ordening	385	-2.083	-100	0
				8.3 Wonen en bouwen	163	-263	-18	-18
		Totaal Lasten			548	-2.347	-118	-18
		Onttrekkingen reserves		8.1 Ruimtelijke ordening	-133	788	21	21
		Totaal Onttrekkingen reserves			-133	788	21	21
		Storting reserves		8.1 Ruimtelijke ordening	-644	-164	0	0
		Totaal Storting reserves			-644	-164	0	0
Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening								
766 -1.703 1.388 2								
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien		Baten		0.4 Overhead	-1.520	0	0	0
				0.5 Treasury	-39	72	124	124
				0.61 OZB woningen	120	0	0	0
				0.64 Belastingen overig	-20	0	0	0
				0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	2.932	0	0	0
		Totaal Baten			1.472	72	124	124
		Lasten		0.4 Overhead	3.897	-679	-17	-17
				0.5 Treasury	100	0	0	0
				0.61 OZB woningen	3	3	3	3
				0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	426	0	0	0
				0.8 Overige baten en lasten	124	0	0	0
		Totaal Lasten			4.549	-676	-14	-14
		Onttrekkingen reserves		0.4 Overhead	-2.024	356	0	0
				0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-381	0	0	0
		Totaal Onttrekkingen reserves			-2.404	356	0	0
		Storting reserves		0.4 Overhead	462	0	0	0
				0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-800	0	0	0
		Totaal Storting reserves			-338	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien								
3.279 -248 110 110								
Eindtotaal								
318 -2.686 1.338 20								

Investeringen

+/- = Investerings / verhoging investeringskrediet

-/- = Verlagen investeringskrediet

(bedragen x €1.000)

Investering	Soort	2022	2023	2024	2025
Verbouwing HWWerkt	Lasten	32	-	-	-
Verbouwing HWWerkt	Lasten	25	-	-	-
Maaimachine Ransomes Strijen	Lasten	40	-	-	-
Verbouwing Leerhuis 2.0 (Jan vd Heijdenstr OBL)	Lasten	155	-	-	-
Installaties Leerhuis 2.0 (Jan vd Heijdenstr OBL)	Lasten	114	-	-	-
Meubilair Leerhuis 2.0 (Jan vd Heijdenstr OBL)	Lasten	21	-	-	-
Herinrichting Hitsertse kade	Lasten	444	-	-	-
	Baten	-200	-	-	-
HSL Stougjesdijk 137 Mijnsheerenland	Lasten	25	-	-	-
	Baten	-25	-	-	-
HSL Strijensweg 141 's-Gravendeel	Lasten	25	-	-	-
	Baten	-25	-	-	-
HSL Zinkweg 197 Oud Beijerland	Lasten	-25	-	-	-
	Baten	25	-	-	-
Restauratie kazerne fort Buitensluis	Lasten	-77	-	-	-
Voetgangersbrug Spuifront Oud Beijerland	Lasten	156	-	-	-
Herinrichting Tienvoet Heinenoord	Lasten	275	-	-	-
Fietspad Strijensas-Buitensluis Strijen	Lasten	-350	-	-	-
	Baten	350	-	-	-
Wandelpad Oudendijk/Smalspoor Piershil	Lasten	36	-	-	-
Drempelplateau Oudendijk Piershil	Lasten	60	-	-	-
Realisatie ontsluiting Zuid-West	Lasten	-830	-	-	-
	Baten	830	-	-	-
Korteweg A29 Zuid Beijerland	Lasten	-563	-	-	-
	Baten	563	-	-	-
MFA het Talent Strijen	Lasten	114	-	-	-
Uitbreiding de Molenwiek Mijnsheerenland	Lasten	-	29	-	-
Uitbreiding basisschool Driespan Puttershoek	Lasten	-	36	-	-
Uitbreiding Leeuwenhartschool Oud Beijerland	Lasten	35	-	-	-
Uitbreiding de Wegwijzer Piershil	Lasten	-	27	-	-
Functionele upgrade Driespan Puttershoek	Lasten	-	34	-	-
Functionele upgrade Keucheniussschool Oud Beijerland	Lasten	21	-	-	-
Functionele upgrade CBS De Bouwsteen 's-Gravendeel	Lasten	40	-	-	-
Functionele upgrade CBS de Bron Numansdorp	Lasten	28	-	-	-
Functionele upgrade Kath BS St Willibrordus Oud Beijerland	Lasten	26	-	-	-
Functionele upgrade BS De Dubbeldekker Numansdorp	Lasten	20	-	-	-
Eindtotaal		1.366	126	-	-



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)

