



Zomerrapportage 2022



gemeente
Hoeksche Waard





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Voorwoord	5
1. Inleiding	6
1.1 Algemeen	6
1.2 Samenvattend beeld	7
2. Beleidsrapportage	14
2.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning	14
2.2 Programma 1 Veiligheid	15
2.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte	16
2.4 Programma 3 Economie	18
2.5 Programma 4 Onderwijs	20
2.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	21
2.7 Programma 6 Sociaal Domein	22
2.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	26
2.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening	28
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
3.11 Gemeentefonds	34
3.12 Reserves	34
3.13 Investerings	36
3.14 Risico's en aandachtspunten	36
Bijlagen	37

Voorwoord

Voor u ligt de Zomerrapportage 2022. Het doel van deze rapportage is om inzicht te geven in de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar 2022. Het gaat hierbij om de voortgang van de geplande doelstellingen en activiteiten uit de begroting 2022. Hierdoor kan desgewenst bijsturing (zowel beleidsmatig als financieel) plaatsvinden. Het is de laatste zomerrapportage van deze collegeperiode. Het harmoniseren van de beleidskaders had prioriteit voor dit college; dit is nu voltooid. Ook de organisatie is grotendeels ingericht op het werk dat hoort bij een gemeente van onze omvang. De afgelopen jaren behaalde resultaten tonen dit aan. De goedkeurende controleverklaringen van de accountant vanaf het eerste jaar na de fusie geven een extra bevestiging. Als middelgrote gemeente gelegen in de zuidelijke randstad zijn wij inmiddels ook buiten de Hoeksche Waard “zichtbaar”. De coronacrisis kreeg gelukkig in de eerste helft van 2022 voor velen een ander gezicht. De beperkingen werden stapsgewijs afgeschaald. Voor het grootste deel lijken we weer in een normale situatie te zijn beland. Ons land is weer “open”. Maar zowel op het gebied van de gezondheids(zorg) als op het economisch vlak hebben we te maken met behoorlijke naweeën. Het is voor nu belangrijk om in blijven zetten op economisch- en sociaal herstel. Daarnaast heeft de Oekraïne crisis nu forse impact op onze eigen leefomgeving. We zijn op dit moment druk bezig met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De economische impact van het omvangrijke pakket aan sanctiemaatregelen tegen Rusland raakt ons direct.

Wanneer we kijken naar het nieuwe coalitieakkoord van Rutte IV, dan zijn grote sommen geld gereserveerd voor de aanpak van het klimaatprobleem, de stikstofvervuiling en de woningnood. Het kabinet zet daarbij in op een beleid dat brede brede-welvaart stimuleert. Binnen de financiële verhoudingen geldt echter als uitgangspunt dat decentrale overheden bij een gelijke belastingdruk in staat moeten zijn een gelijkwaardig voorzieningencapaciteit te realiseren. De VNG laat via een brief van april jl. aan de Tweede Kamer echter weten dat juist de gemeentelijke zorgen groot zijn, omdat de beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet stevige negatieve gevolgen hebben voor de financiële en bestuurlijke positie van gemeenten in deze kabinetsperiode tot 2025 en voor de jaren daarna. Dit raakt de financiële positie van onze gemeente direct.

Wat de tweede helft voor 2022 ons brengt, is nog onzeker. Toch kijken wij met een positieve blik vooruit. Samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en overige stakeholders werken we aan de verdere ontwikkeling van onze mooie gemeente. De veerkracht en innovatie die de Hoeksche Waard met name de afgelopen Corona-periode heeft laten zien, geeft alle vertrouwen dat dit met elkaar gaat lukken.

Het overall beeld van de beleidsrapportage uit deze zomerrapportage is dat van de 95 activiteiten waarover wordt gerapporteerd, 82 op groen staan, 12 op oranje en 1 indicator op rood staat. Uit de financiële rapportage blijkt dat de budgetten bijgesteld (verhoogd) moeten worden. De actuele ontwikkelingen (inflatie etc.) in de Zomerrapportage hebben een nadelig effect op de begrotingssaldi. In de jaarschijf 2022 is deze bijstelling € 0,5 miljoen nadelig, oplopend tot € 5,1 miljoen nadeel in 2025. De verwachting is dat de meicirculaire, die tijdens het opstellen van deze Zomerrapportage nog gepubliceerd moest worden, een positief effect zal hebben. In de meicirculaire 2022 worden onder meer de effecten van het regeerakkoord en de herverdeling van het gemeentefonds opgenomen. Over de exacte uitkomsten hiervan zullen wij u zo spoedige mogelijk informeren. In hoofdstuk 3 Financiële rapportage geven wij een nadere uiteenzetting van deze effecten en hun ontstaansgrond.

Aangeboden door,
burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard

B.W. Silvis-de Heer
secretaris

Ch. B. Aptroot
burgemeester

1. Inleiding

Voor u ligt de Zomerrapportage 2022 van gemeente Hoeksche Waard. Hierin geven wij inzicht in de voortgang van de geformuleerde doelstellingen en onderwerpen/activiteiten uit de (actuele) begroting 2022.

1.1 Algemeen

De Zomerrapportage 2022

In de zomerrapportage wordt over de voortgang van de Programmabegroting 2022 een toelichting gegeven over de doelstellingen en gerapporteerd over de ontwerpen/activiteiten. Met het doel te rapporteren over de belangrijkste beleids- en financiële afwijkingen in de programma's van het huidige begrotingsjaar en de doorwerking hiervan in volgende jaren. Indien nodig kan de raad gevraagd worden om herverdeling van budget tussen programma's of het muteren op reserves. Naast tekorten worden ook overschotten op budgetten gemeld. Hierbij maken we onderscheid in structurele en incidentele overschotten.

De Zomerrapportage bevat de volgende onderdelen:

- Samenvatting en toelichting
Hier geven wij een beeld van de uitkomsten van de Zomerrapportage en lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen en verschillen toe.
- Beleidsrapportage
In de beleidsrapportage is per programma een verantwoording opgenomen over de voortgang van de doelstellingen en uit te voeren activiteiten. Deze doelstellingen en activiteiten zijn afkomstig uit de actuele Programmabegroting 2022. Over de activiteiten wordt gerapporteerd door middel van een indicator en indien nodig geven wij een toelichting.

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

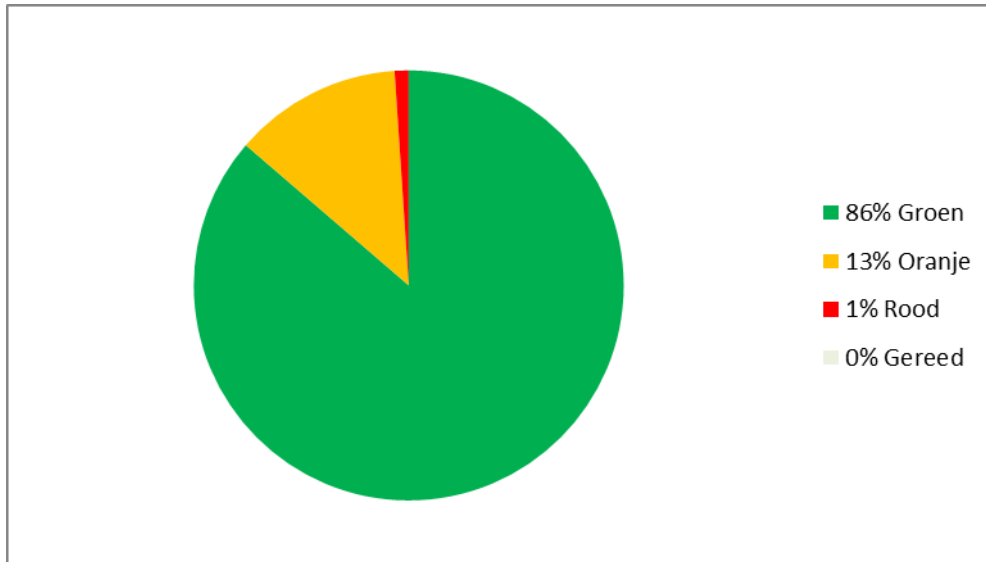
- Financiële rapportage
Hierin rapporteren wij over de afwijkingen van de Begroting en het Uitvoeringsprogramma investeringen, inclusief de mutaties op de reserves en voorzieningen. Hierbij hanteren wij de criteria die zijn vastgelegd in de Financiële Verordening 2021.

1.2 Samenvattend beeld

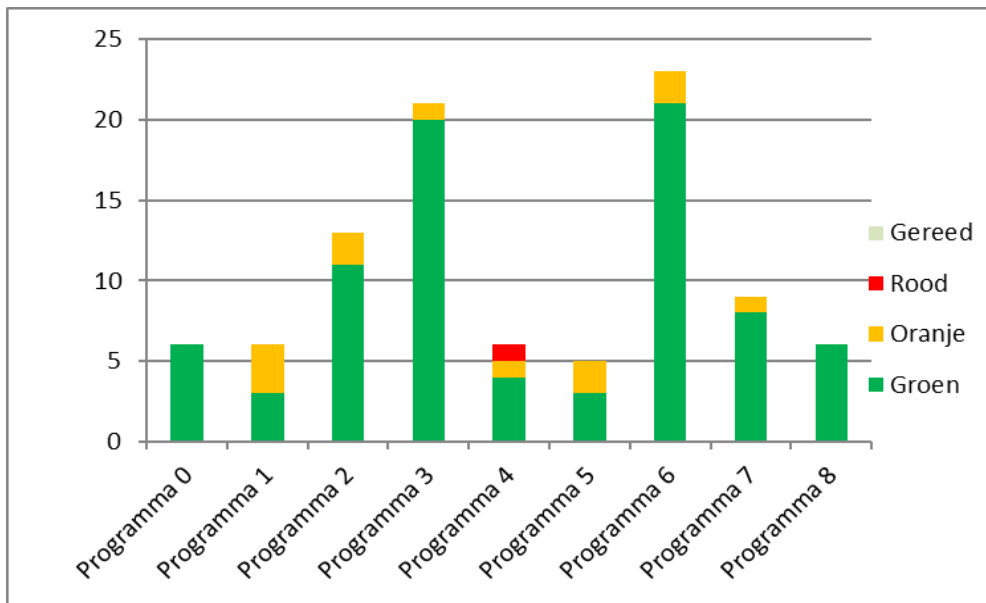
Beleidsrapportage

In totaal wordt er gerapporteerd over 95 activiteiten. Daarvan zijn 82 indicatoren op groen, 12 indicatoren op oranje en 1 indicatoren op rood gezet.

Dit geeft het volgende beeld:



Totaal activiteiten en voortgang per programma



Financiële rapportage

Actueel financieel beeld voorafgaand aan Zomerrapportage

In onderstaande tabel is de primitieve begroting 2022 weergegeven. Na de begroting heeft de raad een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld. De begrotingswijzigingen die effect hebben gehad op het begrotingssaldo, zijn in onderstaande tabel weergegeven.

(bedragen x €1 miljoen)

Actueel financieel beeld voorafgaand aan Zomerrapportage 2022		2022	2023	2024	2025
A	Begrotingssaldo primitieve begroting 2022-2025	-8,0	-0,7	0,7	1,3
	Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)	7,2	-0,3	-0,6	-0,0
I	Structureel begrotingssaldo op basis van primitieve begroting 2022-2025	-0,9	-1,0	0,1	1,3
	Tussentijdse begrotingswijzigingen:				
	24e Begrotingswijziging 2021: Slotrapportage 2021 (14/12/21)	1,7	-0,1	-0,1	-0,1
	1e Begrotingswijziging 2022: Actuele ontwikkelingen bij Begroting 2022 (4/11/21)	4,3	1,4	1,1	1,1
	8e Begrotingswijziging 2022: Energietoeslag lage inkomens (26/4/22)**	-1,6	0,0	0,0	0,0
	9e Begrotingswijziging 2022: Leefgeldregeling noodopvang Oekrainers (24/5/22)**	-0,4	0,0	0,0	0,0
B	Saldo tussentijdse begrotingswijzigingen	4,0	1,2	1,0	1,0
	Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)	0,0	0,1	0,0	0,0
II	Structureel saldo van de tussentijdse begrotingswijzigingen	4,1	1,3	1,0	1,1

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

** Tegenover deze lasten verwachten wij in de meicirculaire 2022 van het Rijk. Hierdoor wordt het saldo in 2022 positiever (€ 2,0 mln)

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

(bedragen x €1 miljoen)

Structureel begrotingssaldo vóór afgaand aan Zomerrapportage 2022		2022	2023	2024	2025
C	Begrotingssaldo na tussentijdse begrotingswijzigingen (A+B)	-4,0	0,5	1,7	2,3
	Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)	7,2	-0,2	-0,6	0,0
III	Structureel begrotingssaldo na tussentijdse begrotingswijzigingen (I+II)	3,2	0,3	1,2	2,4

Uit bovenstaande tabel blijkt dat na verwerking van de tussentijdse begrotingswijzigingen sprake is van een structureel sluitende begroting vanaf 2022. Dit perspectief vormt de basis voor deze Zomerrapportage. In deze Zomerrapportage zijn de financiële consequenties verwerkt van ontwikkelingen in het bestaande beleid.

(bedragen x €1 miljoen)

Zomerrapportage 2022		2022	2023	2024	2025
D	Ontwikkelingen bestaand beleid (voorstellen Zomerrapportage 2022)	-0,5	-5,7	-7,3	-5,1
	Saldo ontwikkelingen bestaand beleid	-0,5	-5,7	-7,3	-5,1
	Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)	-2,0	-2,2	-0,2	-1,4
IV	Structureel resultaat ontwikkelingen bestaand beleid	-2,5	-7,9	-7,5	-6,5

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Zomerrapportage een negatief effect heeft op het structurele begrotingssaldo in de jaren 2022 tot en met 2025.

In de brief van de provincie over het 'Financieel Toezicht Begroting 2022-2025' geeft de provincie aan dat met ingang van de Begroting 2023-2026 strengere voorwaarden gelden voor incidentele baten en lasten (zie ook raadsinformatiebrief januari 2022). Op grond van een nieuwe handreiking 'Incidentele baten en lasten' van de 12 provincies (toezichthouders) worden alle lasten als 'structureel' beschouwd, tenzij er sprake is van een 'duidelijke en onvoorwaardelijke einddatum'. Alleen in dat geval kunnen lasten als 'incidenteel' worden aangemerkt. Dit betekent dat de provincie strengere eisen stelt aan het opnemen van incidenteel beleid in de begroting. Indien niet aan de genoemde criteria wordt voldaan, dan worden deze lasten van het beleid als 'structureel' aangemerkt, die vervolgens van invloed zijn op het structurele evenwicht van de begroting. De provincie zal deze

strengere richtlijnen hanteren bij de toetsing van het structurele begrotingssaldo 2023-2026. Onder de incidentele baten en lasten in bovenstaande tabel zijn de mutaties verwerkt naar aanleiding van deze strengere richtlijnen van de provincie.

Grootste mutaties Zomerrapportage

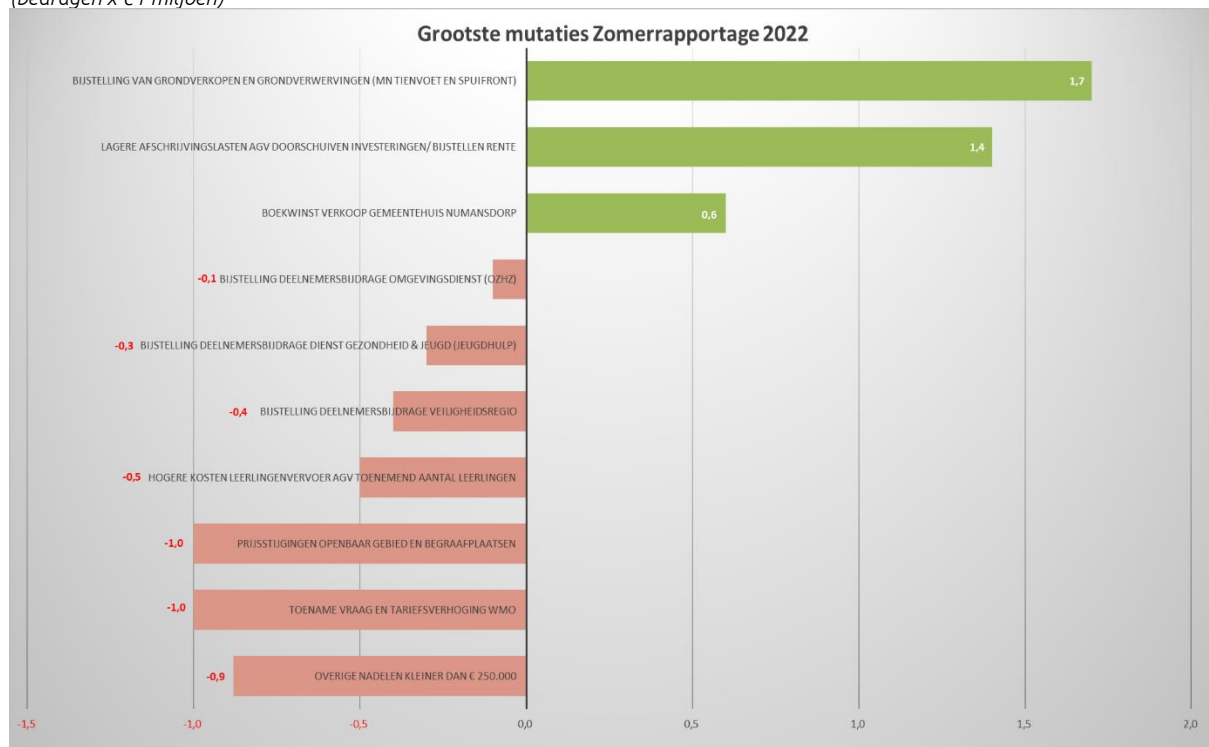
In de Zomerrapportage 2022 zijn op hoofdlijnen de volgende grote mutaties verwerkt in de jaren 2022 tot en met 2025. De Zomerrapportage bevat daarmee de begrotingsaanpassingen voor de jaarschijf 2022 inclusief de verwachte structurele doorwerking van deze posten.

(bedragen x €1 miljoen)

Omschrijving grootste posten	2022	2023	2024	2025
Bijstelling van grondverkoppen en grondverwervingen (mn Tienvoet en Spuifront)	1,7	0,5	-0,9	1,4
Lagere afschrijvingslasten agv doorschuiven investeringen/ bijstellen rente	1,4	0,6	0,2	0,1
Boekwinst verkoop gemeentehuis Numansdorp	0,6	0,0	0,0	0,0
Bijstelling deelnemersbijdrage Omgevingsdienst (OZH)	-0,1	-0,3	-0,2	-0,2
Bijstelling deelnemersbijdrage Dienst Gezondheid & Jeugd (Jeugdhulp)	-0,3	-2,0	-2,2	-2,1
Bijstelling deelnemersbijdrage Veiligheidsregio	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Hogere kosten leerlingenvervoer agv toenemend aantal leerlingen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Prijsstijgingen openbaar gebied en begraafplaatsen	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5
Toename vraag en tariefsverhoging Wmo	-1,0	-1,3	-1,3	-1,3
Overige nadelen kleiner dan € 250.000	-0,9	-0,8	-0,5	-0,6
	-0,5	-5,7	-7,3	-5,1

Schematisch geeft dit het volgende beeld:

(bedragen x €1 miljoen)



Mutaties Zomerrapportage per programma

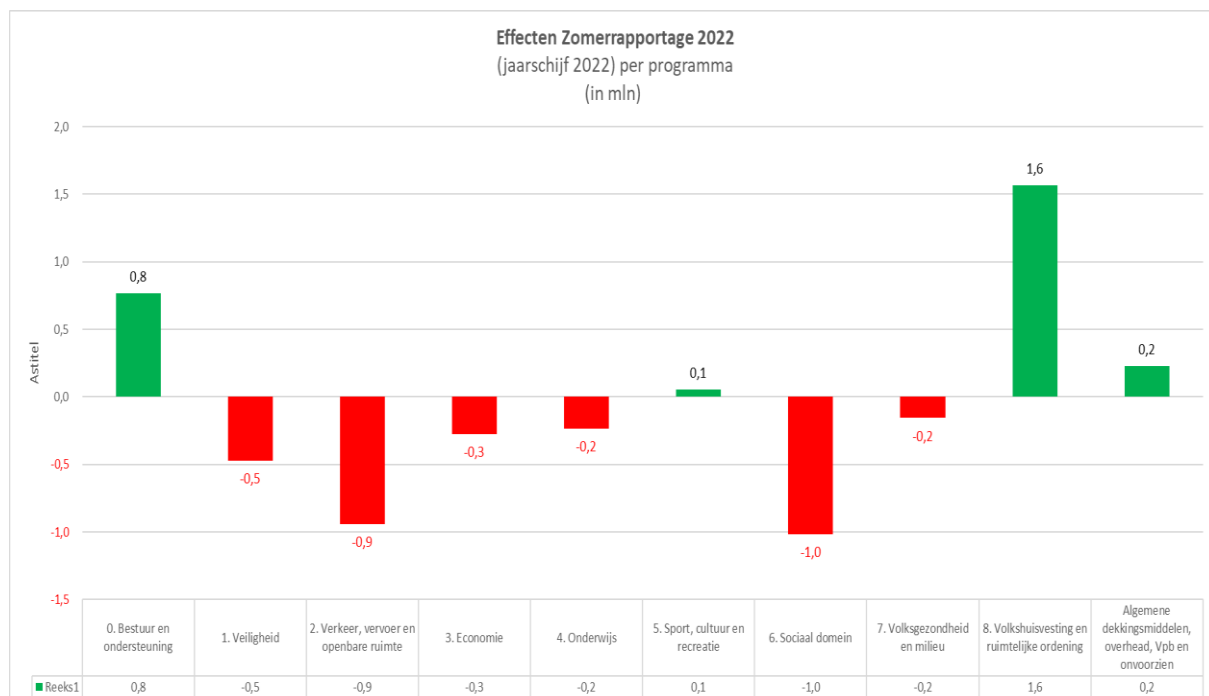
Onderstaande tabel bevat de begrotingsaanpassingen van de Zomerrapportage per programma voor de jaren 2022-2025. Uit de tabel blijkt dat de grootste negatieve bijstelling is doorgevoerd in het programma 6. Sociaal Domein, met name als gevolg van de extra bijdrage voor jeugdhulp aan de Dienst Gezondheid & Jeugd en de toegenomen kosten voor de Wmo en prijsstijging bij de aanbesteding van nieuwe contracten. Daarnaast zijn de kosten in Programma 2. Verkeer, vervoer en

openbare ruimte toegenomen als gevolg van prijsstijgingen bij de aanbesteding van nieuwe contracten.

(bedragen x €1 miljoen)

Programma	2022	2023	2024	2025
0. Bestuur en ondersteuning	0,8	-0,0	0,1	0,1
1. Veiligheid	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	-0,9	-1,3	-1,6	-1,6
3. Economie	-0,3	-0,0	-0,0	-0,0
4. Onderwijs	-0,2	-0,5	-0,4	-0,4
5. Sport, cultuur en recreatie	0,1	-0,1	-0,1	-0,2
6. Sociaal domein	-1,0	-3,3	-3,4	-3,3
7. Volksgezondheid en milieu	-0,2	-0,5	-0,4	-0,4
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	1,6	0,5	-0,9	1,4
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	0,2	-0,1	-0,1	-0,2
Eindtotaal	-0,5	-5,7	-7,3	-5,1

Schematisch geeft dit (voor wat betreft de jaarschijf 2022) per programma het volgende beeld:



Actueel financieel beeld na verwerking van Zomerrapportage

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

(bedragen x €1 miljoen)

Actueel financieel beeld na Zomerrapportage 2022		2022	2023	2024	2025
E	Begrotingssaldo na Zomerrapportage 2022 (C+D)	-4,5	-5,2	-5,6	-2,7
	Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)	5,2	-2,4	-0,8	-1,4
V	Structureel begrotingssaldo na Zomerrapportage 2022 (III+IV)	0,7	-7,6	-6,3	-4,1

Uit de tabel blijkt dat ná verwerking van de Zomerrapportage 2022 sprake is van een structureel begrotingstekort vanaf jaarschijf 2023. Op basis van het toezichtsregime van de Provincie dient de Begroting 2023 structureel sluitend zijn vanaf 2023. Indien de Begroting 2023 niet structureel sluitend is in 2023, dan dient aannemelijk te worden gemaakt dat de Begroting uiterlijk structureel sluitend is vanaf 2026. Uit de tabel blijkt dat wij hier, na verwerking van de ontwikkelingen van het huidige beleid (Zomerrapportage 2022), niet meer aan voldoen. In dit perspectief zijn de effecten van de meicirculaire 2022 voor de hoogte van de gemeentefondsuitkering nog niet verwerkt, aangezien de meicirculaire 2022 ten tijde van het opstellen van deze Zomerrapportage 2022 nog niet is gepubliceerd.

Actuele ontwikkelingen

Zoals hierboven aangegeven zijn de effecten van de meicirculaire 2022 nog niet verwerkt het bovenstaande meerjarenperspectief. In de meicirculaire 2022 verwachten wij meer duidelijkheid te krijgen over onder meer de effecten van het regeerakkoord, de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds en de extra middelen voor jeugdhulp.

Hieronder is een indicatief overzicht opgenomen van de belangrijkste actuele ontwikkelingen (kansen en risico's), die het structurele begrotingssaldo nog kunnen beïnvloeden. Hierbij merken wij nadrukkelijk op dat onderstaande posten een globale inschatting zijn van de mogelijke effecten.

(bedragen x €1 mln)

Actuele ontwikkelingen (kansen en risico's) met structurele effecten		2022	2023	2024	2025
	Herverdeling gemeentefonds (Algemene uitkering)	0,0	-0,7	-2,0	-3,0
	Bevriezen opschalingskorting	0,0	1,5	2,0	2,5
	Accres agv regeerakkoord/startnota	1,8	2,7	5,2	6,0
	Rijksmiddelen Jeugd (surplus irt 75% richtlijn)	0,0	1,3	1,2	1,1
	Invoering omgevingswet	0,0	PM	PM	PM
	Harmonisatie sportaccommodaties	PM	PM	PM	PM
	Oekraïne	PM	PM	PM	PM
VI	Totaal kansen en risico's huidige beleid (exclusief PM posten)	1,8	4,8	6,4	6,6

Toelichting op de tabel:

Herverdeling van het gemeentefonds

De effecten van de herverdeling per 1 januari 2023 zijn gebaseerd op de publicatie van de voorlopige uitkomsten op 23 december 2021 en de publicatie van de maartbrief, waarin het nieuwe ingroeipad is opgenomen (2023 max € 7,50 per inw; 2024 max € 22,50 per inw; vanaf 2025 max € 37,5 per inw). Bij de meicirculaire 2022 worden de exacte bedragen bekend gemaakt.

Bevriezen opschalingskorting

In het regeerakkoord is opgenomen dat de oploop van de opschalingskorting in deze regeerperiode (2023-2025) wordt 'bevroren'. Vooralsnog wordt de opschalingskorting vanaf 2026 weer geheel opgevoerd, waardoor het voordeel vanaf 2026 vervalst.

Accres

Als het Rijk meer geld uitgeeft, ontvangen gemeenten ook meer middelen en vice versa ('samen de trap op, samen de trap af'). Pauw, de specialist op het gebied van de berekening van de Algemene uitkering, heeft een rekentool gepubliceerd op basis waarvan een inschatting van het accres kan worden gemaakt. Dit met een flinke slag om de arm, omdat ook in de effecten van het regeerakkoord nog niet duidelijk zijn. Bovendien dient er rekening mee te worden gehouden dat het accres op basis van de doorrekening van het regeerakkoord (effecten gepubliceerd in de voorjaarsnota van het rijk) nog kan worden aangepast. Het accres is nu in het overzicht opgenomen op basis van een globale inschatting (inclusief een afslag in verband met behoedzaamheid). Het accres voor 2026 is nog onduidelijk, aangezien in dat jaar de nieuwe regeerperiode aanvangt. Bij de meicirculaire 2022 worden de exacte bedragen bekend gemaakt.

Rijksmiddelen Jeugdhulp

In de begroting 2022 hield het college, op basis van de richtlijn van de arbitragecommissie rekening met 75% van de ontvangen extra rijksmiddelen. Dit was in afwachting van de besluitvorming van het nieuwe kabinet over de extra te realiseren besparingen op de jeugdhulp vanaf 2024 (€ 100 miljoen en vanaf 2025 € 500 miljoen). Inmiddels is duidelijk dat het Rijk de voorgenomen bezuinigingen op de jeugdzorg heeft geschrapt. Dit betekent dat bij de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds waarschijnlijk de resterende 25% van de rijksmiddelen opgenomen mogen worden in de begroting. Voor de Hoeksche Waard betekent dit mogelijk globaal een extra bijdrage van € 1,3 miljoen in 2023 aflopend tot € 1,1 miljoen in 2025. Vanaf 2026 hield het Rijk eerder al rekening met een grotere daling van de rijksbijdrage omdat het rijk ervan uitgaat dat gemeenten zelf maatregelen treffen om de kosten te reduceren. Hierdoor kan per saldo vanaf dat jaar geen extra rijksbijdrage als dekkingsmiddel opgenomen worden in onze begroting.

Met het schrappen van de bezuinigingen op jeugdhulp (€ 100 miljoen en vanaf 2025 € 500 miljoen zal het rijk overigens onder andere onderzoeken of het mogelijk is om een eigen bijdrage voor jeugdzorg in te voeren.

Het kabinet heeft de intentie om de jeugdzorg te reorganiseren in een poging de almaar oplopende wachtlijsten voor gespecialiseerde zorg terug te dringen. In de lichte jeugdzorg zou dan alleen bewezen effectieve zorg nog vergoed worden, waardoor veel behandelingen met onduidelijk effect vervallen. Met deze voorstellen wil de staatssecretaris van Volksgezondheid het overleg met gemeenten over de 'hervormingsagenda' vlottrekken. Die agenda moet in 2027 een miljard euro besparing opleveren. Gedwongen gesloten jeugdzorg, waarbij jongeren met meestal zware gedragsproblemen worden opgesloten, wil de staatssecretaris het liefst beëindigen en vervangen door intensieve, kleinschalige zorg. Daar waar gesloten jeugdzorg toch nodig is, wil het Rijk deze met gemeenten en aanbieders transformeren naar woonvoorzieningen met een laag niveau van beveiliging

Invoering omgevingswet

De invoeringsdatum is verschoven naar 1 januari 2023. De raad besluit voor welke activiteiten geen vergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Op basis van deze besluitvorming kunnen de effecten op de legesbaten worden verwerkt.

Harmonisatie sportaccommodaties

De harmonisatie sportaccommodaties dient nog te worden uitgevoerd. De effecten hiervan verwerken wij in de begroting zodra deze bekend zijn.

Oekraïne

De meerjarige effecten van de oorlog in de Oekraïne zijn op dit moment nog niet bekend.

Indien bovengenoemde ontwikkelingen (excl. PM posten) worden geëffectueerd, ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit:

(bedragen x €1 mln)

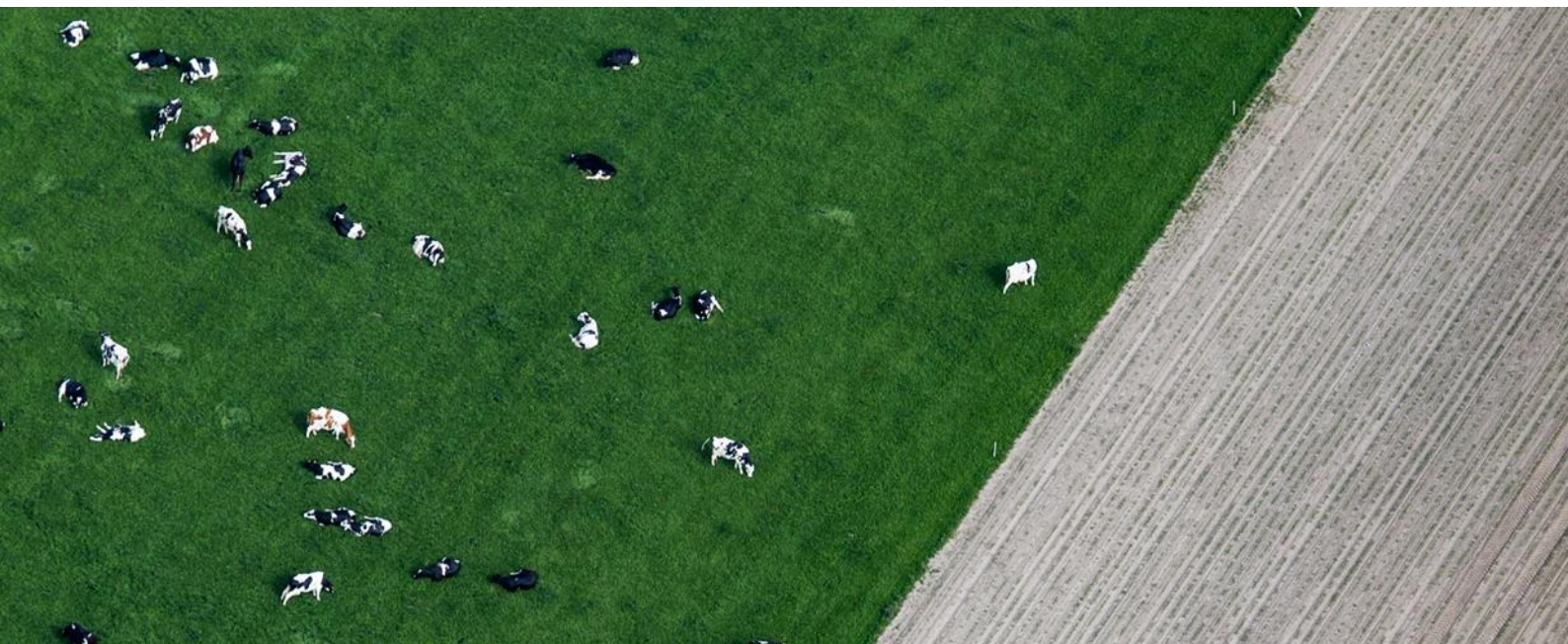
Actueel financieel beeld na actuele ontwikkelingen		2022	2023	2024	2025
<i>Structureel begrotingsaldo na Zomerrapportage 2022 (V)</i>		0,7	-7,6	-6,3	-4,1
<i>Totaal kansen en risico's huidig beleid (exclusief PM posten) (VI)</i>		1,8	4,8	6,4	6,6
VII	Structureel begrotingsaldo na actuele ontwikkelingen (V+VI)	2,5	-2,8	0,1	2,5

Uit bovenstaand (indicatief) overzicht van het meerjarenperspectief, inclusief de globale inschatting van de actuele ontwikkelingen, blijkt vooralsnog een negatief begrotingsaldo in 2023.

Hierbij merken wij op dat de Zomerrapportage 2022 de bijstelling betreft van het begrotingsjaar 2022 inclusief de structurele doorwerking in de 3 daaropvolgende jaren 2023-2025. In de eerstvolgende Begroting 2023-2026 voegen wij de jaarschijf 2026 toe. Uit de berichtgeving tot op heden is gebleken dat jaarschijf 2026 een (zeer) ongunstig beeld laat zien voor de gemeenten.

Na de publicatie van de meicirculaire 2022 informeren wij u over de hoogte van de algemene uitkering voor onze gemeente en de daadwerkelijke effecten hiervan op het actuele meerjarenperspectief (inclusief jaarschijf 2026).

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



2. Beleidsrapportage

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

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

2.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

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

Voortgang

Doel	Onderwerp/activiteit	Planning	Voortgang
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).	2022 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.	2022 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	2022 e.v.	
	Integraal Accommodatieplan (IAP)	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

Doel	Onderwerp/activiteit	Planning	Voortgang
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	Realiseren van breed commitment, draagvlak en daarmee het realiseren van jongeren ontmoetingsplaatsen is erg arbeidsintensief en kost meer tijd dan vooraf gepland.
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	Ivm 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	Ivm 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

Doel	Onderwerp/activiteit	Planning	Voortgang
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.		In de Statencommissie van 22 juni wordt dit besproken.
	We volgen de ontwikkelingen op de Haringvlietbrug nauwgezet.		
	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 verkeer; de leefbaarheid voor bewoners van de omliggende dijken; de verkeersveiligheid, met name voor fietsers. 	2025	

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			
	Uitvoeringsprogramma biodiversiteit realiseren (PN 2022)	2022-2025		
De manier waarop we werken aan de doelstelling om Nederland in 2050 klimaatadaptief ingericht te hebben Klimaatadaptief 2050	Klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte	2022 t/m 2050		Klimaatadaptief inrichten leidt tot hogere beheerkosten. Deze zijn nog niet structureel geborgd. Keuzes noodzakelijk.
	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

Doel	Onderwerp/activiteit	Planning	Voortgang
Een gezond economisch vestigingsklimaat	Uitvoering beleidsplan startende ondernemers bestaande uit acties gericht op het terugdringen c.q. beperken van het aantal stoppers en het informeren en ondersteunen van uitkeringsgerechtigden bij de start van een eigen onderneming. (PN 2022)	2022	
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	
	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	De opgestelde projectopdracht is aangehouden door het college en ter afstemming en besluitvorming doorgeschoven voor het nieuwe college
	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	Praktisch sociaal - economisch herstelplan coronacrisis gericht op	2022-2024	

en welzijn	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)			
	Visie Vrijtijdseconomie - uitvoeringsprogramma	2022		
	Allianties vrijtijdseconomie	2022-2023		
	Doorontwikkelen waterverbindingen	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		
	Opbouwen naamsbekendheid Hoeksche Waard en vergroten positie Hoeksche Waard	2022-2024		
	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

Doel	Onderwerp/activiteit	Planning	Voortgang
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	Getemporiseerd (ivm herprioritering (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

Doel	Onderwerp/activiteit	Planning	Voortgang
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: het bevorderen van sport- en cultuurdeelname	Uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda cultuur	2022-2024	
	Ontwikkelen van integrale sport- en beweegnota -en beleid voor financiële ondersteuning van jeugdtopsporttalenten (PN 2022)	2022	Uitvoering loopt vertraging op ivm knelpunt beschikbare capaciteit.
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 vergt 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	

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

Doel	Onderwerp/activiteit	Planning	Voortgang
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard	We voeren collectieve bewustwordings activiteiten 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	
	We dragen bij aan het dichtten van de digitale kloof via het verbeteren van digitale vaardigheden en het faciliteren/ beschikbaar stellen van tablets voor ouderen.	2022	Uitvoering staat onder druk vanwege leveringsproblemen bij één van de uitvoerende partners.
	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 CAO-ontwikkeling in het	2022	

	<p>sociaal domein. Dit leidt mogelijk tot een financiële of inhoudelijke bijstelling.</p>			
<p>Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid</p>	<p>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.</p>	2022		
	<p>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.</p>	2022		
	<p>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</p>	2022		
	<p>We verlengen de verhuisregeling.</p>	2022e.v.		Geen structurele financiën gevonden
	<p>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.</p>	2021-2022		
	<p>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.</p>	2022		
<p>Bieden van toegang en passende ondersteuning</p>	<p>We ontwikkelen met partners passende vormen van schulphulp, bijv. het saneringskrediet en organiseren dat ook ondernemers toegang hebben tot de gemeentelijke schulddienstverlening.</p>	2022 e.v.		
	<p>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</p>	2022 e.v.		

	zichtbaar. Beschikkingen jeugdhulp worden afgegeven, passend binnen het werkkader van normalisering & demedicalisering, kostenbewustzijn en het stellen van duidelijke doelen en resultaten			
	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.		
	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.			
	De 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 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.	2022 e.v.		
	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	2022		

	Domein trachten om te buigen, mede op basis van een nadere analyse van de oorzaken.			
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid	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.	2022		
	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.	2022		

2.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

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

Voortgang

Doel	Toelichting	Planning	Voortgang
Klimaatneutraal 2050	Realiseren uitvoeringsprogramma 'Bio diversiteit 2021-2026' in 2022	2022	
	Uitvoering geven aan Communicatie en participatie en monitoring en sturing programmaplan Duurzaamheid (PN 2022)	2022-2026	
Energie neutraal 2040/ Klimaatneutraal 2050 (PN 2022)	Regionale Energiestrategie (doorlopend, iedere 2 jaar herijking) (PN 2022)	2022-2025	
	Transitievisie Warmte (doorlopend, iedere 4 jaar herijking) (PN2022)	2022-2025	
	Realiseren uitvoeringsprogramma 'Hoeksche Waard richting energieneutraal 2021-2026' (PN 2022)	2022-2025	
Circulair 2050/Klimaatneutraal 2050 (PN 2022)	Realiseren uitvoeringsprogramma 'Circulaire economie Hoeksche Waard 2021-2026' (PN 2022)	2022-2025	
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	Voor 2022 bestaan de verbeterpunten uit het inrichten en borgen van de gemeentelijke processen voor de aanlevering van BRO ondergrondgegevens aan OZHZ
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		Preventieakkoord is

	private partijen een preventieakkoord.		gereed maar uitvoering ervan komt langzaam op gang. Bij enkele partijen is onvrede/onduidelijkheid over het proces. Gesprekken hierover vinden plaats.
--	----------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Doel	Onderwerp/activiteit	Planning	Voortgang
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 grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelijke) opgaven en doelstellingen te verwezenlijken	Nota Grondbeleid opstellen & onderzoek naar actief grondbeleid	2022-2024	
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 Zomerrapportage 2022 stellen wij de huidige budgetten en investeringskredieten uit de actuele Programmabegroting 2022 bij. In de bijlagen 1 en 2 zijn respectievelijk de administratieve begrotingswijzigingen en de begrotingswijziging van deze zomerrapportage opgenomen.

Resultaat Zomerrapportage

Hieronder treft u een totaaloverzicht van de mutaties per programma. De toelichting op de mutaties per programma en per taakveld treft u aan in de volgende paragrafen. Zoals vastgelegd in de Financiële verordening geven wij in de Zomerrapportage een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 250.000,- op taakveldniveau.

(bedragen x €1.000)

Programma	2022	2023	2024	2025
0. Bestuur en ondersteuning	0,8	-0,0	0,1	0,1
1. Veiligheid	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	-0,9	-1,3	-1,6	-1,6
3. Economie	-0,3	-0,0	-0,0	-0,0
4. Onderwijs	-0,2	-0,5	-0,4	-0,4
5. Sport, cultuur en recreatie	0,1	-0,1	-0,1	-0,2
6. Sociaal domein	-1,0	-3,3	-3,4	-3,3
7. Volksgezondheid en milieu	-0,2	-0,5	-0,4	-0,4
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	1,6	0,5	-0,9	1,4
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	0,2	-0,1	-0,1	-0,2
Eindtotaal	-0,5	-5,7	-7,3	-5,1

Toelichting

In deze Zomerrapportage is een aantal financiële wijzigingen in 2022 doorgevoerd. Daar waar sprake is van een structurele doorwerking van deze wijzigingen, zijn deze mutaties ook meteen structureel verwerkt. Een nadere toelichting van de mutaties op hoofdlijnen in deze Zomerrapportage is te vinden in de navolgende hoofdstukken, waar de toelichtingen per programma zijn opgenomen.

Uit de tabel blijkt de aanpassing vanuit deze Zomerrapportage op de begroting 2022 per saldo relatief beperkt (€ 0,5 mln) met name door incidentele voordelen door grondverkoop. In de jaren daarna zien we oplopende (structurele) negatieve effecten. Dit wordt met name veroorzaakt door de structurele doorwerking van aanvullende bijdragen aan enkele gemeenschappelijke regelingen op basis van de conceptbegrotingen 2023 (met name de DG&J, maar ook bij de VRZHZ en OZHZ), de (verdere) toename van de Wmo-uitgaven inclusief de prijsstijgingen door aanbesteding van nieuwe contracten en de doorwerking van prijsstijgingen in het openbaar gebied.

3.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

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

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	2022	2023	2024	2025	Toelichting
0.1 Bestuur	-55	-55	-55	-55	-
0.2 Burgerzaken	44	41	138	141	-
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	777	-14	-31	-31	Betreft met name de verkoop van het gemeentehuis Numansdorp in 2022 in plaats van 2021.
Eindtotaal	766	-28	53	55	

3.2 Programma 1 Veiligheid

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

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	2022	2023	2024	2025	Toelichting
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-395	-349	-349	-349	Bijstellen bijdrage aan de GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (conform conceptbegroting 2023)
1.2 Openbare orde en veiligheid	-76	-60	0	0	
Eindtotaal	-471	-409	-349	-349	

3.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

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

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	2022	2023	2024	2025	Toelichting
2.1 Verkeer en vervoer	-133	118	-95	-102	-
2.3 Recreative havens	60	57	8	8	-
2.4 Economische havens en waterwegen	107	5	5	5	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-547	-1.095	-1.105	-1.105	Als gevolg van de prijsstijgingen nemen de kosten bij aanbesteding van nieuwe contracten fors toe.
7.2 Riolering	0	0	0	0	-
7.3 Afval	-30	-28	-28	-28	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-400	-400	-400	-400	Als gevolg van prijsstijgingen van aanbesteding van nieuwe contracten nemen de kosten fors toe. Daarnaast is als gevolg van het verruimen van de service op de begraafplaatsen en het zorgvuldig schouwen en ruimen van graven minder tijd beschikbaar voor de onderhoudswerkzaamheden, waardoor werkzaamheden moeten worden uitbesteed.
Eindtotaal	-942	-1.344	-1.615	-1.622	

3.4 Programma 3 Economie

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

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022	2023	2024	2025	Toelichting
3.1 Economische ontwikkeling	-68	0	0	0	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-90	0	0	0	-
3.4 Economische promotie	-118	-24	-35	-35	-
Eindtotaal	-276	-23	-35	-35	

3.5 Programma 4 Onderwijs

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

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022	2023	2024	2025	Toelichting
4.2 Onderwijshuisvesting	207	-31	10	10	2022: Tijdelijke huisvesting Het Talent pas noodzakelijk vanaf 2023 i.v.m. vervangende nieuwbouw (+/+ € 0,2 mln). 2023: Tijdelijke huisvesting Het Talent pas noodzakelijk vanaf 2023 i.v.m. vervangende nieuwbouw (-/- € 0,2 mln); Daar tegenover staat een voordeel ad € 0,2 mln als gevolg van investeringen die zijn doorgeschoven waarbij de betreffende afschrijvingskosten later starten.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-442	-451	-451	-451	Hogere kosten voor leerlingenvervoer als gevolg van een toename van 50 leerlingen t.o.v. het voorgaande schooljaar. Daarnaast zijn er leerlingen die naar verderweg gelegen scholen vervoerd moeten worden. Dit zijn vaak aparte en daardoor dure taxiritten.
Eindtotaal	-235	-481	-441	-441	

3.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie

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

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022	2023	2024	2025	Toelichting
5.1 Sportbeleid en activering	35	-57	-57	-85	-
5.2 Sportaccommodaties	56	-30	-30	-41	-
5.6 Media	-35	-25	-25	-25	-
Eindtotaal	55	-113	-113	-151	

3.7 Programma 6 Sociaal Domein

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

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022	2023	2024	2025	Toelichting
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	92	68	110	110	-
6.2 Wijkteams	-35	-8	-8	-8	-
6.4 Begeleide participatie	32	-27	-27	-27	-
6.5 Arbeidsparticipatie	60	-20	-20	-20	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	70	70	70	70	-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.010	-1.319	-1.319	-1.319	Als gevolg van autonome groei van de vraag en tariefsverhogingen bij aanbestedingen, nemen de kosten toe
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-274	-1.962	-2.222	-2.125	Bijstellen bijdrage aan de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) op basis van de de conceptbegroting 2023. Betreft met name de groei in de kosten voor Jeugdhulp.
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	In 2023 is sprake van een terugontvangst van niet bestede middelen over de afgelopen jaren voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen van de Centrumgemeente Nissewaard van € 2 mln. Deze middelen storten wij in de algemene reserve (per saldo geen exploitatie-effect)
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	48	-72	2	2	-
Eindtotaal	-1.018	-3.269	-3.413	-3.316	

3.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

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

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022	2023	2024	2025	Toelichting
7.1 Volksgezondheid	-26	-184	-184	-184	-
7.4 Milieubeheer	-131	-311	-244	-244	Bijstellen bijdrage aan de GR Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) op basis van de de conceptbegroting 2023. Betreft met name de extra kosten voor bodemtaken en de implementatie van de Omgevingswet.
Eindtotaal	-157	-495	-428	-428	

3.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

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

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022	2023	2024	2025	Toelichting
8.1 Ruimtelijke ordening	1.708	538	-905	1.389	De extra opbrengsten in 2022 bestaan uit diverse grondverervingen en grondverkoop ad € 1,7 mln van projecten als o.a. Tienvoet Heinoord en Spuifront Oud Bijerland. Het voordeel van € 0,5 mln op de projecten in 2023 wordt verklaard doordat de verkoop van de gronden van de Tienvoet € 0,5 mln gunstiger zijn. Het nadeel in 2024 van € 0,9 mln en het voordeel in 2025 van € 1,4 mln wordt verklaard doordat grondverkoop van de Tienvoet zijn doorgeschoven van 2024 naar 2025 en bovendien en € 0,5 mln gunstiger zijn.
8.3 Wonen en bouwen	-141	0	0	0	-
Eindtotaal	1.567	538	-905	1.389	

3.10 Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

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

(bedragen x €1.000)

Taakveld	2022	2023	2024	2025	Toelichting
0.4 Overhead	-80	124	172	57	-
0.5 Treasury	70	-130	-130	-130	-
0.61 OZB woningen	-10	-70	-70	-70	-
0.64 Belastingen overig	-10	-6	-6	-6	-
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	279	0	0	0	Extra rijksmiddelen in verband met gemeenteraadsverkiezingen
0.8 Overige baten en lasten	-20	-20	-20	-20	-
Eindtotaal	230	-101	-53	-168	

3.11 Gemeentefonds

De meicirculaire 2022 is nog niet gepubliceerd. Na publicatie zullen wij de raad nader informeren over de hoogte van de algemene uitkering voor onze gemeente en de effecten hiervan op het actuele meerjarenperspectief.

3.12 Reserves

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

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

(bedragen x €1.000)

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

Reserve	2022	2023	2024	2025	Toelichting grootste mutaties
Algemene Reserve	5.330	0	0	0	- De raad besloot via het amendement (8 maart 2022) bij het voorstel over het Zwembad in Numansdorp om maximaal € 5,5 mln van de investering te dekken uit de algemene reserve. Hiervoor storten wij dit bedrag in de reserve kapitaallasten.
Reserve Duurzaamheid	253	0	0	0	Actualisatie van het programma Duurzaamheid
Reserve Flankerend beleid	1.050	0	0	0	De onttrekking uit deze reserve wordt bijgesteld op basis van de actualisatie van de flankerend beleid maatregelen
Reserve Omgevingswet	-371	99	246	300	Vanwege uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2023 is de onttrekking aan deze reserve geactualiseerd.
Reserve Fricie	1.282	100	0	0	- In 2022 is de projectbegroting geactualiseerd. Hierdoor onttrekken bij € 0,5 mln minder aan de reserve frictie. Daarnaast hebben wij in 2022 voor € 1,7 mln aan extra inhuurbudgetten opgenomen ter dekking van personele knelpunten, welke wij dekken uit deze reserve. Zie hiervoor de opgenomen toelichting onderaan deze tabel.

					- De raad besloot via het amendement (8 maart 2022) bij het voorstel over het Zwembad in Numansdorp om maximaal € 5,5 mln van de investering te dekken uit de algemene reserve. Hiervoor storten wij dit bedrag in de reserve kapitaallasten. Zie hiervoor de toelichting bij de Algemene reserve. - In 2022 ontvangen wij extra middelen in verband met de liquidatie van de Sportstichting Strijen. Deze middelen (€ 1,9 mln) worden gestort ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen. - Verhoging van het voorbereidingskrediet wegens uitbreiding projectopdracht met een tweede scenario op basis van aangenomen amendement. Wij storten hiervoor € 0,3 mln in deze reserve ter dekking van de afschrijvingslasten.
Reserve Kapitaallasten	-7.461	-90	-62	159	
Reserve Ontwikkeling kernen	92	-294	64	-80	Betreft diverse kleinere mutaties in 2023.
Reserve Sociaal domein	173	-2.077	0	0	In 2023 is sprake van een terugontvangst van niet bestede middelen over de afgelopen jaren voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen van de Centrumgemeente Nissewaard van € 2 mln. Deze middelen storten wij in de reserve sociaal domein.
Reserve Sporthal Strijen	500	-25	-25	-25	Deze reserve wordt overgeheveld naar de reserve kapitaallasten en maakt onderdeel uit van de storting van 1,9 mln in verband met de liquidatie van de Sportstichting.
Reserve Corona	34	14	0	0	
Totaal	882	-2.273	224	354	

Algemene toelichting op de tabel

Uit de tabel blijkt dat in 2022 met name middelen worden onttrokken uit de algemene reserve en gestort in de reserve kapitaallasten ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten. Daarnaast wordt in 2022 een bedrag aan de reserve frictie onttrokken ter dekking van personele knelpunten in 2022.

In 2023 is per saldo een storting in de reserves te zien van € 2,3 miljoen die met name het gevolg is van het raadsbesluit bij de centrumgemeente Nissewaard om de niet bestede middelen (€ 2 miljoen voor de Hoeksche Waard) voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen naar de gemeenten te laten terugvloeien. Deze middelen storten wij in de reserve sociaal domein.

Toelichting tijdelijke extra capaciteitsinzet

In de Begroting 2022 zijn voor de inhuur van derden de volgende middelen opgenomen: Structureel € 1,25 miljoen voor inhuur van reguliere capaciteit bij vacatures of ziekte (3% van de loonkosten); Incidenteel € 0,7 miljoen voor het oplossen van knelpunten.

Om in 2022 de continuïteit te waarborgen in de kwaliteit van de dienstverlening en tegelijkertijd uitvoering te kunnen geven aan het realiseren van de opgaven, is tijdelijk extra capaciteitsinzet nodig. De redenen voor deze extra tijdelijke capaciteitsinzet zijn onder andere de volgende:

- Het niet kunnen invullen van een aantal functies door de krappe arbeidsmarkt waardoor inhuur noodzakelijk is;
- Onvoorziene werkzaamheden door het horeca-herstelplan Corona waar geen bestaande capaciteit voor is;
- Ziektevervanging op wettelijke taken en bestuurlijke ambitie binnen het Sociaal Domein (zoals Regiodeal);
- Bestuurlijk geprioriteerde ambitie op cultuur waar geen reguliere capaciteit voor is (zoals Leerhuis binnen Werkbedrijf en het Cultuurhuis);
- Communicatieve ondersteuning voor ruimtelijke projecten en projecten binnen het Sociaal Domein;
- Extra werkzaamheden door het starten van het nieuwe college;
- Coaching aan nieuwe, minder ervaren medewerkers door iemand met veel vakkennis.
- Langdurige ziektevervanging en zwangerschapsvervanging.

Uit bovenstaande is gebleken dat er in 2022 € 1,7 miljoen extra nodig is. Om deze kosten te kunnen dekken is het nodig om een deel van de vorig jaar niet bestede middelen uit de reserve frictie alsnog in te zetten voor tijdelijke extra capaciteit in 2022. Hierbij is volgende procesafpraak van kracht: Voordat daadwerkelijk gebruik gemaakt kan worden gemaakt van het budget wordt door het college, per inhuuraanvraag, de afweging gemaakt of het budget daadwerkelijk moet worden ingezet. Deze afweging wordt gemaakt op basis van een extra toets op de noodzaak van inhuur en daarmee de noodzaak van de werkzaamheden.

3.13 Investerings

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

(bedragen x €1.000)

Omschrijving project	Toelichting mutatie > €250.000	2022
Renovatie Heineoordtunnel 2022 / Aansluiting polderweg op N217 vanuit Suiker Unie	Wij verhogen het investeringskrediet voor de Heineoordtunnel als gevolg van de extra grondvererving en extra civiele constructies en prijsstijgingen (grondstoffen/materialen/arbeid). Tevens voegen wij de investeringskredieten van de "Aansluiting Polderweg op N217" samen met krediet van de Heineoordtunnel. Daarnaast ontvangen wij extra middelen van provincie welke wij in mindering brengen op het investeringskrediet (€ 1,8 mln). Per saldo verhogen wij het investeringskrediet daardoor met € 1,6 mln. Dit kunnen wij dekken door het investeringskrediet van de realisatie ontsluiting Zuid West te verlagen met € 1,6 mln. Hierdoor is het effect voor de exploitatie per saldo budgettair neutraal.	1.600
Realisatie ontsluiting Zuid-West		-1.600
Vorbereidingskrediet vervanging zwembad Numansdorp	Verhoging van het voorbereidingskrediet wegens uitbreiding projectopdracht met een tweede scenario op basis van aangenomen amendement.	250
Fietspad Oudeland Strijen	Actualisatie project fietspad Oudeland Strijen vanwege nieuwe standaard systematiek voor kostenraming (SSK), prijsstijgingen en natuurcompensatie.	306
Renovatie sportcentrum Strijen	Verhoging investeringskrediet voor de renovatie sportcentrum Strijen in verband met prijsstijgingen bouw. De extra afschrijvingslasten worden gedekt uit de middelen die na liquidatie naar de gemeente komen.	300
Verbouwing Jan vd Heijdenstraat Oud Beijerland (meubilair)	-	78
Verbouwing Jan vd Heijdenstraat (Installaties/machines)	-	75
Fietspad Tiengemetepad Hogendk-Eendrachtsweg / Spuiweg-Veerdk-Havenkd / Realisatie Tiengemeentepad	-	46
Aanleg kunstgrasveld Korbatjo Oud Beijerland	-	35
Verbouwing Leerhuis 2.0 Jan vd Heijdenstr Oud Beijerland	-	28
Nieuw toegang/controlesysteem Vastgoed	-	20
Aankoop grond Fietsr noordrand 's-Gravendeel Oud Beijerland Buitenzomerlanden	-	15
Vervanging meubilair	-	17
Fietsroute noordrand HW 's-Gravendeel / Oud Beijerland Buitenzomerlanden	-	9
Eindtotaal		1.179

Toelichting tabel

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2022 sprake is van een verhoging van de investeringskredieten van in totaal €1,2 miljoen. De afschrijvingslasten van deze investeringen zijn verwerkt in deze Zomerrapportage. De raad wordt door middel van deze Zomerrapportage gevraagd om deze (aanvullende) investeringskredieten beschikbaar te stellen.

3.14 Risico's en aandachtspunten

Wachtgeldverplichting voormalige burgemeester

Als gevolg van het vertrek van de voormalige burgemeester in 2022 bestaat het risico dat de gemeente een voorziening voor wachtgeld dient te vormen. Hierover vindt overleg plaats met de provincie. De uitkomst hiervan verwerken wij in de Slotrapportage 2022.



Bijlagen

Bijlage 1 Administratieve wijzigingen Zomerrapportage 2022

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

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Programma	Soort	Taakveld	2022	2023	2024	2025
0. Bestuur en ondersteuning	Baten	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	160	149	149	149
	Totaal Baten		160	149	149	149
	Lasten	0.1 Bestuur	0	0	0	0
		0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-9	-110	-218	-218
	Totaal Lasten		-9	-110	-218	-218
	Onttrekkingen reserves	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	-32	-32	-32
Totaal Onttrekkingen reserves		0	-32	-32	-32	
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning			151	7	-101	-101
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	Baten	2.1 Verkeer en vervoer	-11	-11	-11	-11
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	588	588	588	588
		7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0
	Totaal Baten		577	577	577	577
	Lasten	2.1 Verkeer en vervoer	-283	0	0	0
		2.3 Recreatieve havens	-0	-0	-0	-0
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-794	-877	-877	-877
		7.5 Begraafplaatsen en crematoria	52	53	52	52
Totaal Lasten		-1.025	-825	-826	-826	
Onttrekkingen reserves	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-7	-7	-7	-7	
Totaal Onttrekkingen reserves		-7	-7	-7	-7	
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte			-455	-255	-256	-256
3. Economie	Lasten	3.1 Economische ontwikkeling	-60	0	0	0
		3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
		3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0
Totaal Lasten		-60	0	0	0	
Totaal 3. Economie			-60	0	0	0
4. Onderwijs	Baten	4.2 Onderwijshuisvesting	-5	-5	-5	-5
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	0	0	0	0
	Totaal Baten		-5	-5	-5	-5
	Lasten	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	21	22	21	21
Totaal Lasten		21	22	21	21	
Totaal 4. Onderwijs			15	16	16	16
5. Sport, cultuur en recreatie	Baten	5.2 Sportaccommodaties	555	555	555	555
		5.4 Musea	21	21	21	21
		5.6 Media	7	7	7	7
	Totaal Baten		583	583	583	583
	Lasten	5.2 Sportaccommodaties	-215	-89	34	34
		5.4 Musea	-21	-20	-21	-21
		5.5 Cultureel erfgoed	-4	-4	4	4
		5.6 Media	-8	-8	-8	-8
Totaal Lasten		-247	-121	8	8	
Onttrekkingen reserves	5.2 Sportaccommodaties	-3	-3	-3	-3	
Totaal Onttrekkingen reserves		-3	-3	-3	-3	
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie			332	459	588	588
6. Sociaal domein	Baten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.494	1.494	1.494	1.494
	Totaal Baten		1.494	1.494	1.494	1.494
	Lasten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.242	-2.240	-2.243	-2.243
		6.2 Wijkteams	-23	0	0	0
		6.3 Inkomensregelingen	15	0	0	0
Totaal Lasten		-2.250	-2.240	-2.243	-2.243	
Totaal 6. Sociaal domein			-756	-746	-749	-749

7. Volksgezondheid en milieu	Lasten	7.1 Volksgezondheid	23	0	0	0
	Totaal Lasten		23	0	0	0
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu			23	0	0	0
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Lasten	8.1 Ruimtelijke ordening	-1.200	0	0	0
		8.3 Wonen en bouwen	0	0	0	0
	Totaal Lasten		-1.200	0	0	0
Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening			-1.200	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	Baten	0.4 Overhead	5	5	5	5
	Totaal Baten		5	5	5	5
	Lasten	0.4 Overhead	1.944	513	497	497
	Totaal Lasten		1.944	513	497	497
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien			1.949	518	502	502
Eindtotaal			0	0	0	0

Toelichting:

De administratieve wijzigingen houden met name verband met de consequenties van de overgang van de exploitatie van de panden aan Bres Accommodaties. Hiervoor heeft reeds besluitvorming in de raad plaatsgevonden.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving project	Toelichting	2022
Wandelpad Numansdorp (aankoop grond)	Actualisatie investeringskredieten wandelpad Numansdorp, meer lasten grondaankoop, minder lasten realisatie wandelpad.	8
Wandelpad Numansdorp (aanleg pad)		-8
Huisvesting onderw.noodopv."het uitzicht"	Besteding ontvangen middelen voor onderwijshuisvesting Asielzoekers 2022 (OHBA middelen) van het COA aan 'Het Uitzicht'.	105
		-105
Eindtotaal		0

Bijlage 2 Begrotingswijziging Zomerrapportage 2022

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

Exploitatie

In onderstaande tabel is de begrotingswijziging opgenomen met daarin de wijzigingen op de exploitatiebudgetten.

(bedragen x € 1.000)

Programma	Soort	Taakveld	2022	2023	2024	2025	
0. Bestuur en ondersteuning	Baten	0.1 Bestuur	-38	0	0	0	
		0.2 Burgerzaken	214	123	195	198	
		0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	775	0	0	0	
	Totaal Baten			951	123	195	198
	Lasten	0.1 Bestuur	-17	-55	-55	-55	
		0.2 Burgerzaken	-170	-82	-57	-57	
		0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-110	-14	-31	-31	
	Totaal Lasten			-297	-151	-142	-142
	Onttrekkingen reserves	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	112	0	0	0	
	Totaal Onttrekkingen reserves			112	0	0	0
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning			766	-28	53	55	
1. Veiligheid	Baten	1.2 Openbare orde en veiligheid	-20	0	0	0	
		Totaal Baten			-20	0	0
	Lasten	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-395	-349	-349	-349	
		1.2 Openbare orde en veiligheid	-76	-60	0	0	
	Totaal Lasten			-471	-409	-349	-349
	Onttrekkingen reserves	1.2 Openbare orde en veiligheid	20	0	0	0	
Totaal Onttrekkingen reserves			20	0	0	0	
Totaal 1. Veiligheid			-471	-409	-349	-349	
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte	Baten	2.1 Verkeer en vervoer	235	10	98	97	
		2.4 Economische havens en waterwegen	107	0	0	0	
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	69	0	0	0	
		7.2 Riolering	-239	-211	-15	14	
		7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-11	-1	-1	-1	
		Totaal Baten			161	-202	82
	Lasten	2.1 Verkeer en vervoer	-260	360	33	-194	
		2.2 Parkeren	4	4	4	4	
		2.3 Recreatieve havens	60	57	8	8	
		2.4 Economische havens en waterwegen	0	5	5	5	
		2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-647	-1.088	-1.099	-1.099	
		7.2 Riolering	239	211	15	-14	
		7.3 Afval	-30	-28	-28	-28	
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-389	-399	-399	-399		
Totaal Lasten			-1.022	-879	-1.461	-1.716	
Onttrekkingen reserves	2.1 Verkeer en vervoer	-99	-252	-226	-5		
	2.2 Parkeren	-4	-4	-4	-4		
	2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0		
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	31	-7	-6	-6		
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0			
Totaal Onttrekkingen reserves			-72	-263	-235	-14	
Stortingen reserves	2.1 Verkeer en vervoer	-9	0	0	0		
Totaal Stortingen reserves			-9	0	0	0	
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte			-942	-1.344	-1.614	-1.621	

(bedragen x € 1.000)

3. Economie	Baten	3.1 Economische ontwikkeling	10	0	0	0	
		3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-25	0	0	0	
		3.4 Economische promotie	194	181	0	0	
	Totaal Baten			179	181	0	0
	Lasten	3.1 Economische ontwikkeling	-78	0	0	0	
		3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	
		3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-65	-0	-0	-0	
		3.4 Economische promotie	-214	-184	0	0	
	Totaal Lasten			-357	-184	0	0
	Onttrekkingen reserves	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	
3.4 Economische promotie		-98	-21	-35	-35		
Totaal Onttrekkingen reserves			-98	-21	-35	-35	
Totaal 3. Economie			-276	-24	-35	-35	
4. Onderwijs	Baten	4.2 Onderwijshuisvesting	1.831	0	0	0	
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	275	0	0	0	
	Totaal Baten			2.106	0	0	0
	Lasten	4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	
		4.2 Onderwijshuisvesting	-1.624	-31	10	10	
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-717	-451	-451	-451	
	Totaal Lasten			-2.341	-481	-441	-441
Onttrekkingen reserves	4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0		
Totaal Onttrekkingen reserves			0	0	0	0	
Totaal 4. Onderwijs			-235	-481	-441	-441	
5. Sport, cultuur en recreatie	Baten	5.1 Sportbeleid en activering	50	0	0	0	
		5.2 Sportaccommodaties	1.499	97	97	97	
	Totaal Baten			1.549	97	97	97
	Lasten	5.1 Sportbeleid en activering	35	-57	-57	-85	
		5.2 Sportaccommodaties	184	-197	-197	-207	
		5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	
		5.4 Musea	0	0	0	0	
		5.5 Cultureel erfgoed	-0	-0	-0	0	
		5.6 Media	-35	-25	-25	-25	
	Totaal Lasten			184	-279	-279	-318
Onttrekkingen reserves	5.1 Sportbeleid en activering	-50	0	0	0		
	5.2 Sportaccommodaties	6.025	70	70	70		
	5.6 Media	0	0	0	0		
Totaal Onttrekkingen reserves			5.975	70	70	70	
Storings reserves	5.2 Sportaccommodaties	-7.652	0	0	0		
Totaal Storings reserves			-7.652	0	0	0	
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie			55	-113	-113	-151	
6. Sociaal domein	Baten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	108	-40	-40	-40	
		6.5 Arbeidsparticipatie	60	60	-20	-20	
		6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	70	70	70	70	
		6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	2.077	0	0	
	Totaal Baten			238	2.167	10	10
	Lasten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-129	-4	38	38	
		6.2 Wijkteams	-185	-8	-8	-8	
		6.4 Begeleide participatie	32	-27	-27	-27	
		6.5 Arbeidsparticipatie	0	-80	0	0	
		6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.010	-1.319	-1.319	-1.319	
		6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-274	-1.962	-2.222	-2.125	
		6.82 Geëscaleerde zorg 18-	48	-72	2	2	
	Totaal Lasten			-1.518	-3.471	-3.535	-3.438
Onttrekkingen reserves	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	112	112	112	112		
	6.2 Wijkteams	150	0	0	0		
Totaal Onttrekkingen reserves			262	112	112	112	
Storings reserves	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	-2.077	0	0		
Totaal Storings reserves			0	-2.077	0	0	
Totaal 6. Sociaal domein			-1.018	-3.269	-3.413	-3.316	

(bedragen x € 1.000)

7. Volksgezondheid en milieu	Baten	7.1 Volksgezondheid	110	0	0	0
		7.4 Milieubeheer	24	0	0	0
	Totaal Baten		134	0	0	0
	Lasten	7.1 Volksgezondheid	-16	-184	-184	-184
		7.4 Milieubeheer	-406	-310	-243	-243
	Totaal Lasten		-423	-495	-428	-428
	Onttrekkingen reserves		7.1 Volksgezondheid	-120	0	0
		7.4 Milieubeheer	252	-1	-1	-1
Totaal Onttrekkingen reserves			132	-1	-1	-1
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu			-157	-495	-428	-428
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Baten	8.1 Ruimtelijke ordening	1.697	113	-911	1.511
		8.3 Wonen en bouwen	355	0	0	0
	Totaal Baten		2.052	113	-911	1.511
	Lasten	8.1 Ruimtelijke ordening	340	620	-305	-342
		8.3 Wonen en bouwen	-496	0	0	0
	Totaal Lasten		-155	620	-305	-342
	Onttrekkingen reserves		8.1 Ruimtelijke ordening	-310	-24	246
Totaal Onttrekkingen reserves			-310	-24	246	300
Stortingen reserves		8.1 Ruimtelijke ordening	-19	-172	64	-80
Totaal Stortingen reserves			-19	-172	64	-80
Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening			1.567	538	-905	1.389
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien	Baten	0.4 Overhead	125	75	0	0
		0.5 Treasury	70	70	70	70
		0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	279	0	0	0
	Totaal Baten		474	145	70	70
	Lasten	0.4 Overhead	-2.745	-53	170	55
		0.5 Treasury	0	-200	-200	-200
		0.61 OZB woningen	-10	-70	-70	-70
0.64 Belastingen overig		-10	-6	-6	-6	
Totaal Lasten		-2.784	-348	-125	-240	
Onttrekkingen reserves		0.4 Overhead	2.540	102	2	2
Totaal Onttrekkingen reserves			2.540	102	2	2
Stortingen reserves		0.4 Overhead	0	0	0	0
Totaal Stortingen reserves			0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien			230	-101	-53	-168
Eindtotaal			-480	-5.726	-7.300	-5.067

Investerings

In onderstaande tabel is de begrotingswijziging opgenomen met daarin de wijzigingen op de investeringskredieten.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving project	2022
Renovatie Heinenoordtunnel 2022 / Aansluiting polderweg op N217 vanuit Suiker Unie	1.600
Realisatie ontsluiting Zuid-West	-1.600
Voorbereidingskrediet vervanging zwembad Numansdorp	250
Fietspad Oudeland Strijen	306
Renovatie sportcentrum Strijen	300
Verbouwing Jan vd Heijdenstraat Oud Beijerland (meubilair)	78
Verbouwing Jan vd Heijdenstraat (Installaties/machines)	75
Fietspad Tiengemetenpad Hogendk-Eendrachtsweg / Spuiweg-Veerdk-Havenkd / Realisatie Tiengemeentepad	46
Aanleg kunstgrasveld Korbatjo Oud Beijerland	35
Verbouwing Leerhuis 2.0 Jan vd Heijdenstr Oud Beijerland	28
Nieuw toegang/controlesysteem Vastgoed	20
Aankoop grond Fietsr noordrand 's-Gravendeel Oud Beijerland Buitenzomerlanden	15
Vervanging meubilair	17
Fietsroute noordrand HW 's-Gravendeel / Oud Beijerland Buitenzomerlanden	9
Eindtotaal	1.179



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)

