



gemeente
Hardinxveld-Giessendam



NAJAARSNOTA 2021

Raadsvergadering 28 oktober 2021

LEESWIJZER

In de najaarsnota 2021 rapporteert het college de gemeenteraad over:

- a) De stand van zaken van de uitvoering van de beleidsvoornemens per programma voor 2021.
- b) De nu reeds bekende of te verwachten financiële mee- en tegenvallers per programma voor 2021.
- c) De stand van zaken van de uitvoering van de investeringsprojecten voor 2021.

De bedragen in de tabellen zijn weergegeven in euro's. Hierin worden de financiële voordelen aangeduid met een 'V' en de nadelen met een 'N'.

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDING	1
PROGRAMMA 1 BESTUUR.....	6
PROGRAMMA 2 LEVEN, REIZEN EN DOCUMENTEN	8
PROGRAMMA 3 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	10
PROGRAMMA 4 VERKEER EN VERVOER	12
PROGRAMMA 5 ONDERNEMEN EN BEDRIJVGHEID.....	14
PROGRAMMA 6 SCHOLING	16
PROGRAMMA 7 SAMENLEVEN.....	17
PROGRAMMA 8 WERK EN INKOMEN	21
PROGRAMMA 9 ZORG EN WELZIJN	23
PROGRAMMA 10 GEZONDHEID EN MILIEU.....	27
PROGRAMMA 11 BOUWEN, WONEN EN GEBRUIKEN.....	29
PROGRAMMA 12 WOONOMGEVING	32
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	33
BEDRIJFSVOERING	35
RISICO'S	37
BOUWGRONDEXPLOITATIES	39
INVESTERINGSKREDIETEN	41

BIJLAGE 1 SAMENVATTING BEGROTINGSWIJZIGING NAJAARSNOTA 2021	44
---	----

Aanbieding

Wij bieden u hierbij de najaarsnota 2021 aan. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2022-2025 (na verwerking meicirculaire 2021) daalt het begrotingssaldo 2021 van € 777.532 positief naar € 295.794 positief. Dit is een verslechtering van € 481.738. De effecten zijn grotendeels incidenteel. De structurele effecten worden via de voorjaarsnota 2022 en perspectiefnota 2023-2026 verwerkt in de begroting 2023-2026.

Verderop in deze paragraaf worden de mee- en tegenvallers per programma gepresenteerd.

De najaarsnota vormt een belangrijke graadmeter voor de voortgang van de begroting van het lopende jaar. Dat komt omdat de voorliggende najaarsnota ingaat op de stand van zaken per 31 augustus 2021, waarbij tevens rekening is gehouden met ontwikkelingen die bekend werden gedurende het proces van samenstellen van deze nota.

De opzet van de najaarsnota 2021 is gelijk aan voorgaande najaarsnota's. Hiermee richten de programma's zich op de politieke hoofdlijnen. Het is onze bedoeling op deze wijze in- en overzicht te scheppen door hoofdlijnen en details van elkaar te scheiden. Bovendien wordt recht gedaan aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel raad als college.

Budgetrecht en presentatie in najaarsnota

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het college bevoegd binnen een programma budgetten aan te passen voor zover het geen ingrijpende beleidswijzigingen betreft. Aanpassingen met ingrijpende beleidswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad en zijn per programma gepresenteerd.

Ook aanpassingen tussen programma's zijn een bevoegdheid van de raad. Waar dit aanpassingen tussen programma's zonder ingrijpende beleidswijzigingen betreft worden deze opgenomen onder de noemer "herijkingen".

HET BELEIDS BEELD

De voornemens uit de bestuursperiode 2018-2022 zijn vastgelegd in het collegeprogramma. Veel van die onderwerpen zijn terug te lezen in de Najaarsnota en in andere P&C-documenten. In het algemeen kan worden opgemerkt dat bijna alle voornemens in een uitvoeringsfase zijn beland en voor een deel zijn afgerond. De Najaarsnota gaat in op de stand van zaken van het jaar 2021 tot nu toe en blik in financiële en inhoudelijke zin terug op de inspanningen die zijn verricht en waar wijzigingen zijn of moeten worden aangebracht. Ondertussen werkt het college verder aan de afronding van deze bestuursperiode. De inzet voor de uitvoering van het collegeprogramma blijft onverminderd groot. Ook blijven we ons inzetten voor de onderwerpen uit het raadsprogramma: invoering van de Omgevingswet; duurzaamheid; burgerparticipatie en Hardinxveld-Giessendam en de (bestuurlijke) omgeving. Deze onderwerpen komen ook terug in deze Najaarsnota.

HET FINANCIËEL BEELD

Het financieel beeld voor 2021 bij de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2021 is € 473.382 positief (inclusief effecten septembercirculaire 2020). Met de raadsbesluiten tot en met de raad van 31 augustus 2021 is dit bijgesteld tot € 777.532 positief. Tabel 1 laat dit zien

Tabel 1. Financieel beeld 2021 na voorjaarsnota

	<i>bedragen in €</i>	
	V/N	jaar 2021
Saldo primaire begroting 2021	V	473.382
Bijstelling tot en met augustus 2021	V	304.150
Saldo 2021 vóór de najaarsnota 2021	V	777.532

Na verwerking van de mutaties uit deze najaarsnota komt het voor 2021 verwachte financieel resultaat uit op € 295.794 positief. Dit is € 481.738 nadeliger dan bij de bijgestelde begroting 2021 werd verwacht. Tabel 2 laat dit zien.

Tabel 2. Financieel beeld 2021 na voorjaarsnota

bedragen in €

	V/N	jaar 20201
Saldo 2021 vóór Najaarsnota 2021	V	777.532
Financieele gevolgen Najaarsnota 2021	N	-481.738
Saldo 2021 na Najaarsnota 2021	V	295.794

Tabel 3 laat zien op welke programma's de mutaties uit de najaarsnota plaatsvinden en wat de gevolgen daarvan zijn voor het saldo van die programma's.

Tabel 3. Mutaties najaarsnota 2021 per programma

Totaal saldi programma's	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 VJN	Begroting na wijziging	Mutaties 2021 NJN	Bijgestelde begroting 2021
1. Bestuur	-2.045.991	-2.476.344	-7.402	-2.483.746	-70.600	-2.554.346
2. Leven, reizen en documenten	-151.620	-388.505	-23.018	-411.523	-50.513	-462.036
3. Openbare orde en veiligheid	-2.006.217	-1.874.262	-8.877	-1.883.139	2.020	-1.881.119
4. Verkeer en vervoer	-1.946.250	-2.684.025	93.109	-2.590.916	13.460	-2.577.456
5. Ondernemen en bedrijvigheid	18.760.175	-99.301	-10.000	-109.301	28.600	-80.701
6. Scholing	-1.000.212	-941.036	-10.654	-951.690	13.953	-937.737
7. Samenleven	-1.144.205	-1.235.879	22.169	-1.213.710	-47.654	-1.261.364
8. Werk en inkomen	-1.106.218	-1.291.376	246.788	-1.044.588	88.491	-956.097
9. Zorg en welzijn	-12.130.982	-13.032.783	-107.787	-13.140.570	-241.538	-13.382.108
10. Gezondheid en milieu	532.394	573.973	-226.476	347.497	-104.269	243.228
11. Bouwen, wonen en gebruiken	-1.698.321	-624.499	-175.921	-800.420	0	-800.420
12. Woonomgeving	-1.070.501	-942.142	-74.590	-1.016.732	500	-1.016.232
Totaal saldi programma's (voor mutaties reserves)	-5.007.948	-25.016.179	-282.659	-25.298.838	-367.550	-25.666.388
Algemene dekkingsmiddelen baten	28.012.620	29.064.989	1.039.477	30.104.466	48.469	30.152.935
Algemene dekkingsmiddelen lasten	-1.613.174	-391.260	7.522	-383.738	-125.530	-509.268
Bedrijfsvoering	-4.830.267	-6.023.573	-229.105	-6.252.678	-5.950	-6.258.628
Saldo baten en lasten (voor mutaties reserves)	16.561.231	-2.366.023	535.235	-1.830.788	-450.561	-2.281.349
Totaal onttrekkingen uit reserves	6.070.434	5.119.888	452.971	5.572.859	-1.177	5.571.682
Totaal toevoegingen aan reserves	-22.568.023	-2.716.600	-247.939	-2.964.539	-30.000	-2.994.539
Begrotingsresultaat (+/- is vd)	63.642	37.265	740.267	777.532	-481.738	295.794

De voornaamste mee-/tegenvallers die het resultaat met € 481.738 beïnvloeden (> € 25.000 en effect op begrotingssaldo) zijn:

Leges reisdocumenten

€ 47.000 nadelig (incidenteel)

We hebben nog steeds 'last' van het feit dat de paspoorten langer geldig zijn. Hierdoor krijgen we nog steeds minder aanvragen binnen dan verwacht. Een andere oorzaak is de aanhoudende maatregelen m.b.t. de coronacrisis. Door de geldende restricties gaan minder mensen op reis, waardoor er minder aanvragen van ID-kaarten en paspoorten binnen komen. Dit resulteert in een afroming van de legesinkomsten voor 2021.

Havens, vaarten, kaden en sluizen

€ 38.040 nadelig (incidenteel)

In verband met de werkzaamheden aan de haven welke momenteel stilliggen vanwege flora & fauna blijft het reguliere gebruik van de haven achter. Als gevolg hiervan hebben we te maken met minder opbrengsten havengelden.

Zwembad de Duikelaar

€ 59.000 nadelig (incidenteel)

Vanwege de landelijke maatregelen in verband met Covid-19 is het zwembad enige tijd gesloten geweest. Hierdoor blijven de opbrengsten van het zwembad (recreatief zwemmen, zwemlessen, groepslessen, huuropbrengsten) achter op de raming. Bij het bepalen van de hoogte van de bijstelling is rekening gehouden met de inspanningen om de wachtlijsten voor de zwemlessen terug te dringen (extra lessen).

Bijstellingen SPUK (Specifieke Uitkering Stimulering Sport)

€ 33.358 voordelig (incidenteel)

Met ingang van 2019 is de BTW op sport en bewegen niet meer aftrekbaar voor de BTW en is daardoor kostenverhogend. Ter compensatie is de SPUK in werking getreden. Via deze regeling kunnen we het kostenverhogende effect (ten dele) opvangen. Daarvoor moet jaarlijks een aanvraag worden ingediend en wordt een beschikking afgegeven. Via de jaarrekening (SISA-bijlage) leggen we verantwoording af.

Over 2021 is wederom een aanvraag en een beschikking afgegeven. Onderdeel van de aanvraag betreft het onderhoud aan de sportlocaties. Het kostenverhogende effect is echter ook al in het MJOP Gebouwen meegenomen. Hierdoor zijn de kosten al inclusief BTW geraamd. Gevolg hiervan is dat er per saldo op dit onderdeel een voordeel ontstaat die via dit P&C-product ten gunste van het resultaat komt.

Sociale werkvoorziening

€ 83.691 voordelig (incidenteel)

In het uittredingsbesluit met Avres staat dat inwoners van Hardinxveld-Giessendam met een SW-indicatie in dienst blijven bij Avres. In dit kader hebben Avres en gemeente Hardinxveld-Giessendam een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor vijf jaar afgesloten. In de DVO zijn de begeleidingskosten van 2018 t/m 2022 vastgelegd. Deze vastgestelde bedragen zijn meerjarig in de begroting opgenomen.

In de DVO staat echter dat nacalculatie plaatsvindt op basis van het daadwerkelijk aantal FTE aan medewerkers met een SW-indicatie. Op grond van deze nacalculatie kan het budget voor 2021 met €83.691 worden afgeraamd.

Opvang en beschermd wonen € 286.415 voordelig (incidenteel)

De uitvoering voor beschermd wonen is bij centrumgemeente Dordrecht ondergebracht. De geactualiseerde begroting laat, evenals voorgaande jaren, een fors overschot zien. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen waarbij ervan wordt uitgegaan dat 75 procent van het huidige verwachte resultaat over 2021 wordt terugontvangen.

Individuele voorzieningen natura Jeugd 500.000 nadelig (structureel)

Uit de eerste bestuursrapportage van Service Organisatie Jeugd (SOJ) blijkt dat de uitgaven voor jeugdhulp verder doorstijgen. Dit betekent dat de begroting 2021 van de SOJ, waarin juist een reductie van de uitgaven was opgenomen, overschreden zal worden met € 13,2 mln. Ook in Hardinxveld-Giessendam stijgen de kosten van de jeugdhulp en zien we het effect van de ingezette maatregelen nog niet terug in de cijfers. We baseren ons op de prognose die door SOJ wordt gegeven en nemen € 500.000 over uit de eerste burap in onze eigen begroting. We zetten onze eigen en regionale maatregelen voort en hebben nog steeds vertrouwen dat we dit uiteindelijk wel in de cijfers gaan terug zien. Voor de jaren 2022-2025 nemen we 50% van het geschatte kostenniveau over uit de bestuursrapportage. De nieuwe inkoopstrategie moet samen met de lokale en regionale maatregelen de stijgende lijn ombuigen.

Duurzaamheid - energietransitie € 136.861 nadelig (incidenteel)

Bij de jaarrekening 2020 is een vordering van het Rijk per abuis niet meegenomen als schuld op de balans. De middelen zijn in 2020 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Dit herstellen we in voorliggende najaarsnota.

Buitengewone baten en lasten € 250.000,- nadelig (incidenteel)

In de begroting wordt rekening gehouden met het doorbelasten van uren aan projecten/investeringen. Deze doorbelastingen vormen de tegenhanger van de salarissen e.d. die als kosten zijn geraamd. Door het doorbelasten van deze uren wordt de exploitatie niet belast. Op basis van de bestede uren en de voortgang van de projecten/investeringen blijken er minder kosten doorbelast te kunnen worden. Op basis van de huidige inzichten wordt voorzien dat dit nadeel ca. € 250.000 bedraagt en daarom wordt voorgesteld dit mee te nemen in de najaarsnota.

Baten onroerend zaakbelasting € 98.000,- voordelig (incidenteel)

Op basis van de opgelegde kohieren 1e kwartaal 2021 plus de doorgerekende verwachting over het 2e t/m 4e kwartaal 2021 (o.b.v. de kohieren 2020 en de bezwaarschriften 2020) vallen de opbrengsten voor de onroerende zaakbelasting hoger uit, Voor de verschillende onderdelen betreft dit:

- Woningen (eigenaren) € 24.000
- Niet-woningen (eigenaren) € 38.000
- Niet-woningen (gebruikers). € 36.000

De hogere opbrengsten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere prijsontwikkeling dan bij de bepaling van de verordening was voorzien.

Baten precariobelasting € 33.069 nadelig (incidenteel)

Bij de aankondiging van het afschaffen van de precariobelasting voor nutsbedrijven per 1 januari 2021 is een ingroeiscenario gehanteerd. Dit scenario gaat uit van € 20.000, € 40.000 en € 60.000. In de meerjarenraming is voor 2021 abusievelijk rekening gehouden met € 40.000 in plaats van € 60.000. Dit levert een nadeel op van € 20.000. Daarnaast vallen de precariorechten voor onder andere gebruik openbare grond lager uit. De maatregelen rondom Covid-19 zijn hier mede oorzaak van.

Rente opgenomen leningen € 98.900 voordelig (incidenteel)

De omvang van de opgenomen leningen daalt meer dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. Doordat de rente historisch gezien laag blijft heeft dit ook effect op het meerjarig beeld van de rentelasten. Dit meerjarig effect is meegenomen in de begroting 2022-2025.

Bijstellingen
Huisvesting

€ 57.200 nadelig (incidenteel)

Dit nadeel wordt veroorzaakt door de volgende componenten:

- Uitbestede werkzaamheden € 15.000
Enerzijds heeft dit betrekking op werkzaamheden die Stichting Bedrijfsbeveiliging HaGi (SBBHG) voor ons uitvoert; collectieve sluitronde. De noodzaak van de werkzaamheden van SBBHG is in 2019 grondig onderzocht. Daarbij is de conclusie getrokken dat het niet wenselijk is om het contract met SBBHG te beëindigen, zoals eerder wel werd gedacht. Het budget is destijds bijgesteld maar zoals nu blijkt is dat ten onrechte geweest. De kosten hiervan bedragen ca. € 10.000,-. Daarnaast is het budget met € 5.000,- bijgesteld voor diverse overige uitbestede werkzaamheden die niet zijn voorzien.
- Onderhoud- en reparatiekosten € 12.200
Er lopen diverse onderhoudscontracten waarvoor geen raming in de begroting is opgenomen. Middels deze bijstelling wordt dit hersteld.
- Energie € 30.000
De energiekosten vallen organisatiebreed hoger uit dan in de raming is voorzien. Dit wordt veroorzaakt door het landelijke gegeven dat sprake is van hogere tarieven.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 21 september 2021
de secretaris, de burgemeester,

J.G. de Jager

D.A. Heijkoop

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
<p>Inventariseren wijze van burgerparticipatie, ontwikkelen instrumenten en afwegen via de participatieladder</p> <p>Eind 2020 vond een startgesprek plaats met de gemeenteraad. De conclusies en aanbevelingen van het in de zomer van 2020 uitgebrachte rapport van de rekenkamercommissie over inwoner- en overheidsparticipatie is hierbij betrokken. Het startgesprek is bedoeld om gezamenlijk te kijken naar de vormen van participatie die nu al worden gebruikt, zoals de participatieladder. Daarnaast kijken we vooruit naar een in 2021 nieuw op te stellen beleid voor inwoner- en overheidsparticipatie en de praktische uitwerking daarvan.</p>	<p>Inventariseren wijze van burgerparticipatie, ontwikkelen instrumenten en afwegen via de participatieladder</p> <p>In april 2021 vond het startgesprek plaats met de gemeenteraad over inwoner- en overheidsparticipatie. In dit startgesprek hebben we een inventarisatie van participatietrajecten in de gemeente getoond. Ook hebben we gesproken over het huidige participatiebeleid en wat er nodig is om participatie verder te ontwikkelen in Hardinxveld-Giessendam. Ook stonden we stil bij de conclusies en aanbevelingen van het in de zomer van 2020 uitgebrachte rapport van de rekenkamercommissie over inwoner- en overheidsparticipatie. We streven ernaar om in het najaar van 2021 de geactualiseerde participatienota vast te laten stellen. Hiervoor vindt er van tevoren een gesprek plaats met het presidium. Ook wordt er in de Ontmoeting van oktober met de gemeenteraad uitvoerig stil gestaan bij het actualiseren van het participatiebeleid. Na de vaststelling van de nota starten we ook met de opgestelde acties uit de nota om participatie verder te ontwikkelen in de gemeente.</p>
<p>Bijdragen aan doorontwikkeling Drechtsteden en bestuurlijke omgeving</p> <p>In 2020 is verder gewerkt aan de vertaling van de financiële taakstelling in de begroting van Drechtsteden. Ook in het sociaal domein is hard gewerkt aan meer samenhang om zo te komen tot een houdbare financiële strategie voor de komende jaren waarbij maatwerk voor iedere gemeente een belangrijk uitgangspunt is. De verwachting is dat dit doorloopt in 2021 waar we dan resultaten gaan zien van het ingezette traject. De Drechtsteden-begroting 2021 is een voortzetting van 2020. Net als in 2020 is er ook voor gekozen om de kosten zo reëel mogelijk op te nemen en meer aandacht te hebben voor mogelijke financiële risico's.</p> <p>Daarnaast wordt in 2021 de verdere uitwerking van de bestuurlijke toekomst van de regionale samenwerking verwacht, inclusief een grondige wijziging van de tekst van de gemeenschappelijke regeling. Net voor de vaststelling van deze begroting is de derde van een reeks collegeconferenties geweest die de opmaat vormt naar het verdere uitwerkingstraject in 2021. Meer nog dan voorgaande jaren zijn er ontwikkelingen die zorgen voor toenemende onzekerheid en risico's in de samenwerking op financieel gebied. Deze hebben wij verwoord in onze zienswijze en sturen wij op gedurende het jaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe wettelijke taken waarvan de wetstrajecten nog lopen en waarvan in een aantal gevallen nu al duidelijk is dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn of dat forse investeringen nodig zijn; • Onzekerheid over financiering door het Rijk; • Het feit dat besluiten over de invulling van de taakstelling en keuzes over Drechtstedelijke samenwerking pas in 2021 zichtbaar worden; • Daarbij komt dat de effecten van de coronacrisis nog lang voelbaar zullen blijven 	<p>Bijdragen aan doorontwikkeling Drechtsteden en bestuurlijke omgeving</p> <p>Tot en met de zomerperiode van 2021 is veel tijd en energie gestoken in de 2 transities: de omvorming van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden naar een nieuwe regeling voor het sociaal domein en de vorming van de centrumgemeente voor de bedrijfsvoeringstaken. De afgelopen maanden zijn meerdere besluiten genomen die de verdere voorbereiding naar inwerkingtreding per 1 januari 2022 mogelijk maken. Zo heeft de gemeenteraad op 1 juli de concepttekst voor de GR Sociaal besproken en het college toestemming gegeven om de nieuwe gemeenschappelijke regeling aan te gaan. De verdere voorbereidingen voor beide transities worden in het najaar getroffen.</p>
<p>Bestuurlijke coördinatie</p> <p>In 2021 hopen we binnen versoepelde mogelijkheden invulling te kunnen geven aan verbindingen leggen en onderhouden in</p>	<p>Bestuurlijke coördinatie</p>

onze samenleving. Het COVID-19 virus dat in 2020 veel eerder gemaakte fysieke afspraken en activiteiten stillegde is ook op moment van schrijven onvoorspelbaar. We houden ons aan de maatregelen die het kabinet oplegt en de adviezen van het RIVM. Daarbinnen geven we invulling aan de contacten in de samenleving, het bijwonen van activiteiten en bestuurlijke overleggen om zo Hardinxveld-Giessendam goed te kunnen vertegenwoordigen.

Binnen de COVID-19 maatregelen heeft het gemeentebestuur invulling gegeven aan het leggen van verbindingen en onderhouden van contacten in de samenleving. Dat ging tot nu toe veelal in andere vormen dan voor 2020 gebruikelijk was vanwege de landelijke voorschriften. Bijeenkomsten in het gemeentehuis vonden bijvoorbeeld in kleinere vorm plaats en de gemeenteraadsvergaderingen werden online uitgezonden.

MUTATIES

Programma 1. Bestuur

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	2.583	0	0	0	0	0
Lasten	2.048.574	2.476.344	7.402	2.483.746	70.600	2.554.346
Saldo van baten en lasten	-2.045.991	-2.476.344	-7.402	-2.483.746	-70.600	-2.554.346
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-2.045.991	-2.476.344	-7.402	-2.483.746	-70.600	-2.554.346

Programma 1. Bestuur

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Herijkingen	Bestuurlijke samenwerking	N	-13.100
	Gemeenteraad	N	-60.000
Bijstellingen	Representatie b&w	V	7.000
	Voorlichting en communicatie	N	-4.500
		N	-70.600

TOELICHTING

Herijkingen

Bestuurlijke samenwerking

€ 13.100 nadelig (incidenteel)

Betreft verschuivingen van budgetten naar andere programma's (zie programma 4 en 5). Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat.

Gemeenteraad

€ 60.000 nadelig (structureel)

Betreft een verschuiving van kosten accountantscontrole (zie programma 14). Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat.

programma 2 Leven, reizen en documenten

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
<p>Professionaliseren van de dienstverlening door een nieuwe website en adequate openingstijden</p> <p>Onze website is op 1 augustus 2019 vernieuwd. Dagelijks wordt de website up –to- date gehouden door onze collega's bij communicatie. De website is continu in ontwikkeling en teksten op de website worden waar nodig aangepast.</p> <p>Op maandag 6 april 2020 is de eerste e-dienst geboorteaan-gifte live gegaan. Op maandag 31 augustus 2020 is de e-dienst verhuizen live gegaan. Deze producten kunnen nu digitaal door de inwoner geregeld worden. Er zijn nog meer e-diensten in ontwikkeling en we bekijken welke e-diensten voor onze gemeente nog meer van toepassing zijn.</p> <p>Per 1 oktober 2019 zijn de openingstijden voor de aanvraagba-lies van burgerzaken aangepast. Het aantal aanvragen voor producten is de afgelopen jaren wat gedaald. De tijd die vrij ge-komen is, wordt benut voor de steeds meer complexe aanvra-gen die bij team burgerzaken binnen komen.</p> <p>Vanwege Corona hebben we nogmaals aanpassingen gedaan in de openingstijden. Deze wijziging zal wederom worden ge-evalueerd.</p> <p>Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de kosten van thuisbezorgen van producten. Wanneer die bekend zijn, kun-nen we bij onze inwoners gaan inventariseren of er behoefte is aan thuisbezorging van producten en of men bereid is hiervoor de kosten te betalen.</p> <p>Het laagdrempelig meldsysteem Fixie zal verder ingezet wor-den om dienstverlening en voorlichting over veel gemeelde the-ma's te verbeteren.</p>	<p>Professionaliseren van de dienstverlening door een nieuwe website en adequate openingstijden</p> <p>De website wordt continu bijgehouden en verder ontwikkeld. Zo ook in 2021.</p> <p>Gedurende de coronatijd waren de openingstijden van het ge-meentehuis aangepast om de veiligheid van onze inwoners en medewerkers te kunnen waarborgen. We hebben meebewo-gen op de adviezen van de Rijksoverheid en in stappen de ope-ningstijden weer verruimd. We kijken hierbij steeds naar wat de behoefte is en wat de mogelijkheden zijn.</p> <p>Een onderzoek naar thuisbezorgen van documenten is in 2021 uitgevoerd. Conclusie is dat deze service niet kostendekkend kan worden verzorgd of alleen tegen hoge kosten per bezorgd document. De gemeenteraad is hierover per informatiebrief ge-informeerd.</p> <p>Het meldsysteem Fixi draait en wordt goed gebruikt door inwo-ners.</p>

MUTATIES

Programma 2. Leven, reizen en documenten

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	172.479	238.090	0	238.090	-47.885	190.205
Lasten	324.099	626.595	23.018	649.613	2.628	652.241
Saldo van baten en lasten	-151.620	-388.505	-23.018	-411.523	-50.513	-462.036
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-151.620	-388.505	-23.018	-411.523	-50.513	-462.036

Programma 2. Leven, reizen en documenten

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Bijstellingen	Leges rijbewijzen	V	10.020
	Leges reisdocumenten	N	-47.000
	Verkiezingen	N	-14.678
	Diverse kleine bijstellingen	V	1.145
		N	-50.513

TOELICHTING

Bijstellingen

Leges rijbewijzen

€ 10.020 voordelig (incidenteel)

De aantal aanvragen voor rijbewijzen zijn in het eerste half jaar van 2021 hoger dan verwacht.

Leges reisdocumenten

€ 47.000 nadelig (incidenteel)

We hebben nog steeds 'last' van het feit dat de paspoorten langer geldig zijn. Hierdoor krijgen we nog steeds minder aanvragen binnen dan verwacht. Een andere oorzaak is de aanhoudende maatregelen m.b.t. de coronacrisis. Door de geldende restricties gaan minder mensen op reis, waardoor er minder aanvragen van ID-kaarten en paspoorten binnen komen. Dit resulteert in een afroming van de legesinkomsten voor 2021.

Verkiezingen

€ 14.678 nadelig (incidenteel)

Bij de verkiezingen komen we budget tekort. Dit heeft te maken met de coronamaatregelen en de voorzieningen die we daarvoor hebben moeten treffen. Het personeel is in 2 ploegen gaan werken i.p.v. de gehele dag. Dus we hebben veel meer personeelskosten gehad. Daarnaast hebben we schermen, allerlei desinfectiemateriaal, mondkapjes etc. moeten aanschaffen om op een coronaproef manier de verkiezingen te kunnen organiseren. Ook zijn de stempassen en stembiljetten via PostNL verstuurd, terwijl we dit voorheen zelf deden.

programma 3 Openbare orde en veiligheid

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
<p>Opstellen en uitvoeren integraal lokaal veiligheidsplan</p> <p>Het in september 2019 vastgestelde Integraal Lokaal veiligheidsplan is voor 2020/2021 uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Hierin zijn concrete activiteiten uitgewerkt die in 2020 en 2021 worden uitgevoerd op de drie geprioriteerde thema's (aanpak ondermijnende criminaliteit, seniorenveiligheid, veilige woon- en leefomgeving). In het uitvoeringsplan komen ook overige thema's aan de orde die op dit moment actueel zijn. Het overkoepelende doel is om de veiligheid in de gemeente op hetzelfde niveau te houden en waar mogelijk het relatieve veiligheidsgevoel te verbeteren. Hierbij werken we samen met verschillende (veiligheids)partners op lokaal (o.a. politie), regionaal (o.a. RIEC en VAR) en landelijk (o.a. CCV) niveau.</p>	<p>Opstellen en uitvoeren integraal lokaal veiligheidsplan</p> <p>We hebben voornamelijk ingezet op voorlichting via de digitale weg en de traditionele media zoals het Kompas. Daarnaast is er gewerkt aan het verder op orde brengen van de informatiepositie van de gemeente (zo zijn we recentelijk aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem), het schrijven van beleidsregels en het versterken van de samenwerking met verschillende ketenpartners (bijvoorbeeld op het gebied van zorg en veiligheid). In het kader van een veilige woon- en leefomgeving hebben we overlast situaties die zich hebben voorgedaan adequaat opgepakt door er in samenwerking met onder andere de politie bovenop te zitten.</p>
<p>Opstellen en uitvoering integraal handhavingsbeleid</p> <p>Ieder jaar wordt er voor de uitvoering van de taken een uitvoeringsprogramma gemaakt. Het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hierna VTH) van de gemeente Hardinxveld- Giessendam geeft de voorgenomen activiteiten weer op VTH gebied. Het uitvoeringsprogramma heeft als doel het optimaal borgen van de kwaliteit en continuïteit van het vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingsproces in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast is het een belangrijk instrument om de capaciteitsbehoefte inzichtelijk te maken. Op deze manier draagt het bij aan transparante werkprocessen. Vanuit Team Veiligheid is tevens een prioritering opgesteld voor de BOA. In deze prioritering is aangegeven waar de nadruk op ligt op het gebied van handhaving in de openbare ruimte. Corona maatregelen zullen voorlopig de nodige aandacht blijven vragen.</p>	<p>Opstellen en uitvoering integraal handhavingsbeleid</p> <p>De beschikbare BOA capaciteit hebben we ingezet op de drie prioriteiten: hondenbeleid, parkeren (grote voertuigen) en afvaldumpingen. Daarnaast is de BOA tijd kwijt geweest aan het handhaven van de Corona maatregelen. Omdat er weinig tijd overbleef om te reageren op reguliere overlast(meldingen) en het ondersteunen bij de uitvoering van burgemeestersbevoegdheden heeft er een verscherpte prioritering plaatsgevonden waarbij afvaldumpingen niet meer tot de prioriteiten behoort. Daarnaast is er vanuit het voorkomen van (jeugd)overlast geïnvesteerd in het versterken van de contacten met de jeugd in de gemeente</p>
<p>Stimuleren van evenementen in wijken en buurten</p> <p>Door de veranderende regelgeving met betrekking tot veiligheid bij evenementen is het gewenst om organisatoren van evenementen in een vooroverleg mee te nemen in de gehele procedure. Door aan de voorkant organisaties te informeren, kunnen belemmeringen weg worden genomen. Zo gaan we op voorhand meelesen met een draaiboek waardoor concrete tips ter verhoging van de veiligheid in een vroeg stadium kunnen worden doorgevoerd.</p>	<p>Stimuleren van evenementen in wijken en buurten</p> <p>In samenwerking met organisatoren van evenementen is per evenement bekeken hoe we de organisator zoveel als mogelijk konden ondersteunen in een soepele aanvraag waarbij de wettelijke regels en eisen uiteraard wel zijn nageleefd. Dit waar dit mogelijk was binnen de geldende Corona maatregelen.</p>
<p>Wijziging drank- en horecawet naar alcoholwet 2021 (biedingen)</p> <p>In 2021 wijzigt de drank- en horecawet naar de alcoholwet. Om dit op lokaal niveau goed te implementeren wordt er op het Team Veiligheid een training gevolgd en worden er voor de horecagelegenheden voorlichtingsbijeenkomsten en/of andere informatiemomenten georganiseerd. Daarnaast worden de vergunningverleners en toezichthouders in de loop van 2021 opgeleid om hun nieuwe taak uit te voeren.</p>	<p>Wijziging drank- en horecawet naar alcoholwet 2021 (biedingen)</p> <p>De wijzigingen zijn in een aantal aanwijsbesluiten doorgevoerd zodat er kan worden gehandhaafd indien nodig. Vanwege personele wijzigingen in het ambtenarenapparaat alsmede de beperkende maatregelen omtrent corona zijn de informatiemomenten nog niet gerealiseerd.</p>

Doorontwikkeling haven beveiliging (biedingen)	Doorontwikkeling haven beveiliging (biedingen)
<p>Met ingang van 2020 is, samen met de gemeente Gorinchem, het toezicht op de veiligheid rondom de zeehavenfaciliteiten uitbesteed aan het havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam doet dit al voor de overige gemeenten met havenbedrijven in de regio Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond. Hiermee wordt de kennis en uitvoering van de Havenbeveiligingswet breed geborgd. Concreet betekent dit dat de uitvoerende werkzaamheden in het kader van de Havenbeveiligingswet worden uitgevoerd door de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam. De burgemeester blijft uiteraard het bevoegd gezag. Het Havenbedrijf Rotterdam rapporteert jaarlijks de bevindingen aan het bevoegd gezag.</p>	<p>Het havenbedrijf Rotterdam (De Port off Rotterdam) voert voor de gemeente jaarlijks controles uit bij de havenbedrijven die onder de Europese wetgeving vallen. Ze draagt zorg voor de opvolging van de uitkomsten van de controles. Hiermee voldoet onze gemeente aan de wetgeving voor de havenveiligheid.</p>

MUTATIES

Programma 3. Openbare orde en veiligheid

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	13.397	9.800	0	9.800	0	9.800
Lasten	2.019.614	1.884.062	8.877	1.892.939	-2.020	1.890.919
Saldo van baten en lasten	-2.006.217	-1.874.262	-8.877	-1.883.139	2.020	-1.881.119
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	81.200	81.200	-65.000	16.200	0	16.200
Resultaat	-1.925.017	-1.793.062	-73.877	-1.866.939	2.020	-1.864.919

Programma 3. Openbare orde en veiligheid

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Bijstellingen	Criminaliteitspreventie en - bestrijding	V	2.020
			2.020

TOELICHTING

Niet van toepassing.

programma 4 Verkeer en vervoer

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
<p>Verbeteren van de verkeersveiligheid</p> <p>We gaan door met het duurzaam veilig inrichten van onze wegen, waarbij we omwonenden blijven betrekken.</p>	<p>Verbeteren van de verkeersveiligheid</p> <p>Start Regionaal onderzoek naar welke wegen veilig ingericht moeten worden (ANTEA) Contact onderhouden met regionale campagnes en gedrag beïnvloedingsprojecten. Lopende campagnes zoals: MONO, School op seef, ANWB Streetwise</p> <p>VRI Giessenzoom (sterk verkeersveilig karakter)</p>
<p>Bereikbaarheid: verminderen sluipverkeer, lobby, OV, snelfietsroute</p> <p>In regionaal verband hebben we een onderzoek gedaan om het sluipverkeer in kaart te brengen en oplossingsrichtingen te bepalen. Met politie en buurgemeenten is overleg nodig welke maatregelen geschikt zijn om sluipverkeer te ontmoedigen. We blijven de lobby A15 actief volgen waarbij wij insteken op de bereikbaarheid van Hardinxveld-Giessendam. We zetten in op een halte van de waterbus in Hardinxveld-Giessendam. Keuzemogelijkheden in het openbaar vervoer zorgen voor een beter bereikbare gemeente. Ook een snelle en comfortabele fietsroute als aantrekkelijk alternatief zal bijdrage aan een betere bereikbaarheid van de gemeente.</p>	<p>Bereikbaarheid: verminderen sluipverkeer, lobby, OV, snelfietsroute</p> <p>Met de verbreding van de A15 lijkt het de goede kant op te gaan. Daarom is aanvullend onderzoek gedaan naar de effecten van het sluipverkeer na verbreding. Als we dit weten, kunnen we beter onderzoeken welke maatregelen eventueel mogelijk zijn.</p> <p>Wij hebben een actieve bijdrage geleverd, zowel ambtelijk als bestuurlijk aan de lobby A15, met als doel het verbeteren van de bereikbaarheid van Hardinxveld-Giessendam.</p> <p>Ambtelijk hebben wij deelgenomen aan de projectgroep snelfietsroute met als doel een aantrekkelijk fietsnetwerk te realiseren dat als alternatief kan dienen voor de auto.</p>
<p>Verhogen kwaliteit straatbeeld</p> <p>Dit jaar zal het budget gebruikt worden voor de inzet van personele capaciteit om de basisinformatie i.v.m. actualisatie van het beheerplan op orde te krijgen en een inhaalslag met beheer te maken.</p>	<p>Verhogen kwaliteit straatbeeld</p> <p>Met de implementatie van het beheerplan Gisib voor het beheer van de openbare ruimte wordt goede voortgang gemaakt. Data worden verrijkt met gegevens over de te behouden assets, eenheidsprijzen, onderhoudsmaatregelen en inspectiegegevens. De planning is dat de implementatie eind van het jaar gereed is.</p>
<p>Uitvoering projecten uit nieuw mobiliteitsplan/gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) (biedingen)</p> <p>Het huidige GVVP loopt af. In de reserve Verkeersveiligheid is voor 2021 budget geormerkt voor het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. Met het gevraagde budget willen we projecten en nieuwe werkzaamheden die voortvloeien uit dit mobiliteitsplan realiseren.</p>	<p>Uitvoering projecten uit nieuw mobiliteitsplan/gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) (biedingen)</p> <p>Vanwege capaciteitsproblemen is dit doorgeschoven naar 2022.</p>
<p>Parkeernormennota (biedingen)</p> <p>We willen een parkeernormennota opstellen, die als onderlegger kan dienen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Met deze nota heeft de gemeente een toetsingsinstrument voor ruimtelijke initiatieven. Het gevraagde budget wordt ingezet om de opdracht voor het opstellen van deze nota extern in de markt te zetten.</p>	<p>Parkeernormennota (biedingen)</p> <p>De verordening parkeernormen is in concept opgesteld en moet alleen nog bestuurlijk worden vastgesteld. De verordening is in eigen beheer geschreven, waardoor het budget niet nodig is geweest en in de reserve verkeersveiligheid kan blijven.</p>
<p>Beheerplan kunstwerken</p> <p>Hiervoor wordt een inventarisatie gemaakt van alle kunstwerken, zowel kwalitatief als kwantitatief. Op basis hiervan wordt een uitvoeringsplanning gemaakt van onderhoudswerkzaamheden en een bijbehoren financiële planning. Verder wordt</p>	<p>Beheerplan kunstwerken</p> <p>Er is een eerste inventarisatie en inspectie gedaan. Die wordt geactualiseerd en zal de basis vormen om het komende jaar te werken aan het vervangings- en beheerplan.</p>

op basis van het beheerplan ook een vervangingsplan gemaakt voor de komende jaren. De planning is om het plan in 2022 gereed te hebben.

MUTATIES

Programma 4. Verkeer en vervoer

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	216.519	126.764	0	126.764	-2.040	124.724
Lasten	2.162.769	2.810.789	-93.109	2.717.680	-15.500	2.702.180
Saldo van baten en lasten	-1.946.250	-2.684.025	93.109	-2.590.916	13.460	-2.577.456
Toevoeging aan reserves	809.900	615.400	152.000	767.400	30.000	797.400
Onttrekking aan reserves	619.978	773.211	360.325	1.133.536	-2.941	1.130.595
Resultaat	-2.136.172	-2.526.214	301.434	-2.224.780	-19.481	-2.244.261

Programma 4. Verkeer en vervoer

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Herijkingen	Verkeerseducatie	V	7.600
Bijstellingen	Vrachtwagenparkeren Haven	V	5.000
	Openbare verlichting	N	-23.000
	Verkeerseducatie	V	10.000
	Havens, vaarten, kaden en sluisen	N	-38.040
Actual. kap. lasten 2021-2025	Wegen, straten en pleinen	V	23.400
Bijstellingen via reserves	Wegen, straten en pleinen	V	-30.000
	Wegen, straten en pleinen RES	V	30.000
Overige begrotingswijzigingen < € 5.000,-		N	-4.441
			-19.481

TOELICHTING

Bijstellingen

Openbare verlichting € 23.000 nadelig (incidenteel)
 Door een niet voorziene afrekening van de energiebelasting over de jaren 2019 en 2020 welke in 2021 in rekening is gebracht, en door een hoger tarief, vallen de kosten beduidend hoger dan de raming. Middels de najaarsnota wordt het budget bijgesteld.

Verkeerseducatie € 10.000 voordelig (incidenteel)
 De uitvoering van de parkeernormennota is niet uitbesteed maar is door eigen personeel ter hand genomen. Het budget kan daarom naar beneden worden bijgesteld.

Havens, vaarten, kaden en sluisen € 38.040 nadelig (incidenteel)
 In verband met de werkzaamheden aan de haven welke momenteel stilliggen vanwege flora & fauna blijft het reguliere gebruik van de haven achter. Als gevolg hiervan hebben we te maken met minder opbrengsten havengelden.

Actualisatie kapitaallasten 2021-2025 € 23.400 voordelig (structureel)
 Zie hiervoor de toelichting opgenomen in Programma 14 Bedrijfsvoering.

Bijstellingen via reserves

Wegen, straten en pleinen € 30.000 voordelig (incidenteel)

Doordat er meer bouwactiviteiten in de gemeente plaatsvinden zijn er ook meer activiteiten van nutsbedrijven. Daarnaast is er door de invoering van het vergunningensysteem Moor meer grip op vergunningen en vergoedingen gekomen, hetgeen een hogere opbrengst tot gevolg heeft. Deze hogere opbrengst wordt gestort in de reserve wegen.

programma 5 Ondernemen en bedrijvigheid

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
<p>Het versterken van de lokale economie waaronder ZZP'ers</p> <p>We continueren de overlegstructuren met het bedrijfsleven en kijken daarbij hoe we in kunnen spelen op behoeftes en ontwikkelingen. De uitvoering van de Economische visie 2020-2024 en het bijbehorende actieprogramma zijn daarbij de leidraad. Verder organiseren we netwerkbijeenkomsten met ZZP'ers en faciliteren we initiatieven die bijdragen aan een beter ondernemersklimaat voor deze groep ondernemers.</p>	<p>Het versterken van de lokale economie waaronder ZZP'ers</p> <p>Op verzoek van een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven is er een haalbaarheidsonderzoek naar een ondernemersfonds uitgevoerd. De vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven is nauw betrokken bij de planvorming. Zij hebben de voorkeur voor een gemeentebreed ondernemersfonds. Een dergelijk fonds versterkt de bestaande netwerkstructuren en biedt de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan de doelen en ambities vanuit de Economische Visie 2020-2024. Bij een positief besluit van de gemeenteraad zal het fonds per 1-1-2022 starten.</p> <p>In de tweede plaats is er ingezet op bewustwording en communicatie met lokale ondernemers, onder meer door het versturen van nieuwsbrieven en acties op sociale media. Hierbij is onder andere gewezen op de steunmaatregelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld.</p>
<p>Verlevendiging van het centrum</p> <p>We onderzoeken of er alternatieven zijn voor een BIZ en faciliteren daarbij initiatieven vanuit het Centrummanagement. Verder gaan we in gesprek met verhuurders om leegstand zoveel mogelijk tegen te gaan.</p>	<p>Verlevendiging van het centrum</p> <p>Het op te richten ondernemersfonds is een aantrekkelijk alternatief voor een BIZ. Dit fonds biedt kansen voor initiatieven vanuit het centrum zelf, maar zorgt ook een impuls door de samenwerking met het bredere bedrijfsleven. Het Centrummanagement is meegenomen in de planvorming en ziet de meerwaarde van het ondernemersfonds.</p>
<p>Behoud van jongeren in de gemeente door aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt</p> <p>We blijven aangesloten bij de verbindingen in de Triple-Helix en bewaken daarbij de voortgang van de maritieme opleiding in de Drechtsteden. Daarnaast organiseren we de Techniekroute en onderzoeken we de mogelijkheden van een werksafari.</p>	<p>Behoud van jongeren in de gemeente door aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt</p> <p>De wethouder economie is, ook namens de overige Drechtstedengemeenten, lid geworden van de stuurgroep van het Maritiem Tech Platform (MTP). Het MTP is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid in de regio Rotterdam-Rijnmond en de Drechtsteden. De activiteiten van de bestaande strategiegroep rondom de maritieme sector in Hardinxveld-Giessendam en het regionale onderwijs zullen opgaan in het MTP.</p> <p>De techniekroute en een mogelijke werksafari konden vanwege Corona niet doorgaan.</p>

MUTATIES

Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	19.060.451	177.700	0	177.700	23.100	200.800
Lasten	300.276	277.001	10.000	287.001	-5.500	281.501
Saldo van baten en lasten	18.760.175	-99.301	-10.000	-109.301	28.600	-80.701
Toevoeging aan reserves	18.418.685	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	25.000	25.000	-15.000	10.000	0	10.000
Resultaat	366.490	-74.301	-25.000	-99.301	28.600	-70.701

Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Herijkingen	Handel en ambacht	V	5.500
Bijstellingen	Deelneming in nutsbedrijven	V	23.100
		V	28.600

TOELICHTING*Bijstellingen**Deelnemingen in nutsbedrijven*

€ 23.100 voordelig (incidenteel)

In onze meerjarenraming is uitgegaan van een dividend van € 65.380. Het dividend van Stedin draagt echter € 93.129, zodat de raming met € 23.100 kan worden bijgesteld.

programma 6 Scholing

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Geen onderwerpen in het collegeprogramma opgenomen, die verband houden met dit programma

MUTATIES

Programma 6. Scholing

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	184.412	190.300	0	190.300	0	190.300
Lasten	1.184.623	1.131.336	10.654	1.141.990	-13.953	1.128.037
Saldo van baten en lasten	-1.000.212	-941.036	-10.654	-951.690	13.953	-937.737
Toevoeging aan reserves	30.403	30.403	-403	30.000	0	30.000
Onttrekking aan reserves	68.816	80.538	-44.552	35.986	0	35.986
Resultaat	-961.799	-890.901	-54.803	-945.704	13.953	-931.751

Programma 6. Scholing

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Bijstellingen	Onderwijshuisvesting/inrichting OBO	N	-2.500
Herijkingen	Onderwijs Achterstanden Beleid	V	16.453
		V	13.953

TOELICHTING

Herijkingen

€ 16.453 voordelig (incidenteel)

Betreft verschuivingen van budgetten naar andere programma's (zie programma 9). Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat.

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
<p>Sport en bewegen via MAG en Sportagenda</p> <p>Wij zetten sporten en bewegen samen met de betrokken partners in Hardinxveld-Giessendam op de kaart door uitvoering te geven aan de Sportagenda en het Lokale Sportakkoord 'Beweeg mee(r)', als onderdeel van de MAG. Betrokken partners worden gestimuleerd in het opzetten van initiatieven vanuit het Sportakkoord, om zodoende de gezondheid en vitaliteit van de inwoners te bevorderen en zo veel mogelijk inwoners te laten sporten. Om de verbinding tussen sportaanbieders en maatschappelijke partners te stimuleren, richten we een jaarlijks terugkerend Sportplatform op. We continueren de inzet van de buurtsportcoaches gericht op het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen.</p>	<p>Sport en bewegen via MAG en Sportagenda</p> <p>In 2021 zetten we de uitvoering van het sportbeleid voort. Vanuit het uitvoeringsbudget van het lokaal Sportakkoord zijn er door verenigingen, inwoners en buurtsportcoaches diverse activiteiten tot uitvoering gebracht om de gezondheid en vitaliteit van inwoners te bevorderen. Zo werden er activiteiten voor en door senioren georganiseerd, werd er een motorische scan ingevoerd op basisscholen en werd er invulling gegeven aan de Nationale Sportweek. De verbinding en samenwerking tussen sportverenigingen, gemeente en welzijnsorganisatie is in 2021 intensiever geworden. Als stimulans zijn hiertoe sportaanbieders en verenigingen bijeengebracht voor een eerste bijeenkomst van het Sportplatform.</p>
<p>Verbeteren zwemvaardigheid jeugd tot 12 jaar</p> <p>We maken werkafspraken tussen gemeente, scholen, Sociaal Team en het zwembad om de zwemvaardigheid van kinderen tot 12 jaar te vergroten. Met een inventarisatie via de scholen brengen opnieuw we de doelgroep en eventuele belemmeringen in beeld. We zoeken samenwerking met één of meer steunfondsen om financiële belemmeringen voor het behalen van een zwemdiploma weg te nemen. Ten slotte onderzoeken we de mogelijkheden voor het organiseren van kleinere zwemklassen.</p>	<p>Verbeteren zwemvaardigheid jeugd tot 12 jaar</p> <p>In 2021 had het reduceren van de fors opgelopen wachtlijst voor het zwemonderwijs prioriteit. Door de corona-maatregelen heeft ook het oorspronkelijke plan (ieder kind een diploma met 12 jaar) vertraging opgelopen. Met het inlopen van de wachtlijst zal ook aan deze groep bijzonder aandacht worden besteed.</p>
<p>Keuze in beheersvorm sporthallen Appelgaard en Wielewaal</p> <p>Eind 2020 wordt definitief bekend of het verplaatsen van de korfbalvelden naar de Bellefleur (bij sporthal de Appelgaard) stedenbouwkundig en civieltechnisch haalbaar is. Als deze duidelijkheid er is, kunnen we ook verder onderzoeken of het overdragen van zowel de Appelgaard als de Wielewaal aan verenigingen haalbaar is. Het is ook mogelijk dat alleen de Wielewaal in 2021 verder wordt onderzocht om over te dragen.</p>	<p>Keuze in beheersvorm sporthallen Appelgaard en Wielewaal</p> <p>Besloten is de korfbalvelden niet te verplaatsen naar de Bellefleur. Consequentie daarvan is dat het beheer van de Appelgaard niet wordt overgedragen aan de korfbalvereniging. Ten aanzien van sporthal De Wielewaal geldt dat het college eind september begin oktober een besluit zal nemen over de uitkomst van het onderzoek en daarna de gemeenteraad zal informeren.</p>
<p>Beoordeling particulier initiatief buitenzwembad</p> <p>Met twee nieuwe initiatiefnemers is een intentieovereenkomst gesloten. In het kader van deze overeenkomst vindt opnieuw een oriëntatie plaats vanuit de markt voor een invulling van het zwembadterrein. Mogelijke combinaties van functies worden daarbij onderzocht, waarvan een buitenbad onderdeel uitmaakt. Door het OnderzoeksCentrum Dordrecht is in relatie tot een buitenbad een onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad is in dit traject betrokken. De onderzoeksresultaten zijn aan college en gemeenteraad gepresenteerd. Volgende stap is tezamen met de initiatiefnemers het ruimtelijke vervolgtraject op te pakken. Te beginnen met het opstellen van een Programma van Eisen, gevolgd door een inrichtingsplan. Bij consensus over privaatrechtelijke en publiekrechtelijke uitgangspunten start een planprocedure.</p>	<p>Beoordeling particulier initiatief buitenzwembad</p> <p>Met twee initiatiefnemers is een intentieovereenkomst gesloten. In het kader van deze overeenkomst heeft een oriëntatie plaatsgevonden voor een invulling van het zwembadterrein. Deze gaat uit van een combinatie van functies, te weten; twee buitenbaden, lichte bedrijvigheid (waarbij een aantal units wordt ingevuld met een functie die de recreatieve functie versterkt) en een kantoor met woning. Vorig jaar is een behoefteonderzoek uitgevoerd naar een buitenbad. De resultaten daarvan zijn gepresenteerd aan college en gemeenteraad. Vervolgens is een notitie opgesteld waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten voor een nieuw buitenbad zijn opgenomen. In samenhang daarmee is een concept bebouwings- en inrichtingsvoorstel opgesteld voor de locatie. Daarin hebben ook de bedrijfs- en kantoorfunctie – die een voorwaarde</p>

	<p>zijn voor de financiële slagingskans van het project – een plaats gekregen. De mening van de gemeenteraad is op 15 juli 2021 over genoemde stukken gevraagd. Vanuit de fracties is overwegend positief op de plannen gereageerd. De meegegeven aandachtspunten worden beoordeeld in samenwerking met initiatiefnemers. De komende periode vindt een verdere uitwerking plaats ter voorbereiding op een planologische procedure. Parallel daaraan start de verkenning van de financieel-economische uitvoerbaarheid.</p>
<p>Samenhangend aanbod dagrecreatie</p> <p>Er komt steeds meer aandacht voor dagrecreatie. Het initiatief rondom het buitenbad is daar onderdeel van. Naar aanleiding van de biedingen zal het college de keus maken om hier al dan niet op personeelsgebied inzet op te plegen. De stip op de horizon is om samen met de lokale ondernemers te komen tot een samenhangend aanbod dagrecreatie. Dit is ook meegenomen in de lokale economische visie.</p>	<p>Samenhangend aanbod dagrecreatie</p> <p>Het initiatief rondom het buitenbad als onderdeel van de dagrecreatie vordert gestaag. (Zie ook Beoordeling particulier initiatief buitenzwembad)</p> <p>Op dit moment is dit thema nog niet verder uitgediept. Onderdelen lopen wel. O.a. Covid-19 blijft een beperkende factor te zijn in dit thema.</p>
<p>Vergroten toegankelijkheid cultuurhistorie en – erfgoed</p> <p>Naar aanleiding van de biedingen zal het college de keus maken om hier al dan niet op personeelsgebied inzet op te plegen. Als deze inzet gepleegd kan worden zal er eerst een inventarisatie van kunstwerken buiten als wel in het gemeentehuis plaatsvinden. Vanuit die inventarisatie zal een plan worden gemaakt om de toegankelijkheid van de cultuurhistorie te vergroten. De plaatselijke partijen, Stichting dorpsbehoud, Historische vereniging, Museum de Koperen Knop en de bibliotheek Aan Zet zullen gevraagd worden hierin een rol te vervullen</p>	<p>Vergroten toegankelijkheid cultuurhistorie en – erfgoed</p> <p>Op dit moment is er een beperkte ambtelijke capaciteit beschikbaar van 2 uur per week. De nieuwe medewerker heeft een start gemaakt met het in kaart brengen van de gemeentelijke kunstwerken. Er is contact met de plaatselijke partijen Stichting dorpsbehoud, Historische vereniging en Museum de Koperen Knop. In de tweede helft van 2021 gaan deze partijen in gesprek met de gemeente wat mogelijk leidt tot structurele contactmomenten. Het doel is het vergroten van de bekendheid en de toegankelijkheid van de gemeentelijke cultuurhistorie in samenwerking met de maatschappelijke partners.</p>
<p>Verbeteren en aanleggen speel- en ontmoetingsplekken</p> <p>De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 januari 2012 het Speelruimteplan “Buiten spelen, ja leuk” 2012 - 2021 vastgesteld. Voor de uitvoering van het speelruimteplan is vanaf 2012 jaarlijks een uitvoeringsplan met meerjarenplanning opgesteld en door het college vastgesteld. Hierbij is invulling gegeven aan de opdracht uit het raadsbesluit om in te zetten op; reguliere vervanging en onderhoud van speeltoestellen, en wegwerken van achterstanden door aanpassing/vernieuwing.</p> <p>Waar de afgelopen jaren vooral op het renoveren van bestaande speelplekken/speelvelden is ingezet komt er nu iets meer ruimte voor het aanleggen van nieuwe speelplekken. Afgelopen jaar is er aan de Merwedestraat een nieuwe speelplek voor kinderen van 0 tot 6 jaar gerealiseerd. Ook is er aan het Peulenplein een voetbalkooi aangelegd gefinancierd buiten het speelruimteplan om. De kinderen en jongeren maken met veel plezier gebruik van deze nieuwe voorzieningen!</p> <p>Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de planning wordt gevolgd en eventuele afwijkingen hierop worden gemotiveerd. Ook wordt er gemonitord of de plannen worden gehaald en of er invulling kan worden gegeven aan initiatieven die vanuit de bewoners worden ontvangen.</p> <p>Speelplekken moedigen aan om te bewegen en stimuleren sociale ontmoetingen. Om in vulling te geven aan de ambities zoals verwoord in het speelruimteplan zal het uitvoeringsbudget worden afgestemd op deze ambities. Het speelruimteplan is bij vaststelling in 2012 met een tekort op het uitvoeringskrediet vastgesteld. Vanaf 2021 zal er jaarlijks extra krediet aan het bestaande uitvoeringskrediet worden toegevoegd waardoor er meer ruimte ontstaat voor het uitvoeren van de ambities die zijn verwoord in het speelruimteplan. We gaan door met de uitvoering van het speelruimteplan, waarmee we de leefomgeving verrijken met speelplekken, nieuwe speelplekken en speelvelden realiseren, en ontmoetingsplekken voor de oudere jeugd aanleggen en verbeteren.</p>	<p>Verbeteren en aanleggen speel- en ontmoetingsplekken</p> <p>In het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde uitvoeringsplan voor 2012 en volgende jaren is invulling gegeven aan de opdracht uit het raadsbesluit om de uitvoering en de kosten te spreiden over de onderdelen: reguliere vervanging en onderhoud, achterstand en aanpassing/vernieuwing. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de planning wordt gevolgd en eventuele afwijkingen hierop worden gemotiveerd en wordt gemonitord of de plannen worden gehaald.</p> <p>Het uitvoeringsplan van 2020 is grotendeels uitgevoerd. Bij de bij de Lange Griendswaer / Tielenswaer wordt volgens het speelruimteplan een nieuwe speelplek aangelegd. In de voorbereiding is een tussenstap gemaakt waarbij wordt gekeken of de aanleg van de speelplek niet ten koste gaat van het groen. In de Tielenswaer is relatief veel bestrating aanwezig in de vorm van wegen, parkeren en stoepen. Er zijn drie varianten opgesteld waarbij het oppervlak bestrating afneemt en er meer ruimte komt voor groen en spelen. Het ontwerpvoorstel is met de bewoners gedeeld en definitief vastgesteld. We willen de nieuwe speelplek met de nieuwe indeling van de woonomgeving eind 2021 of begin 2022 aan te leggen.</p> <p>In het uitvoeringsplan van 2021 heeft het college besloten om bij Binnendams een nieuwe speelplek aan te leggen en de speelplek bij de Emmastraat te verplaatsen naar het grasveld aan de Prins Hendrikstraat. Ook heeft een kleine uitbreiding plaatsgevonden van het spelaanbod bij de calisthenicsbaan. Er zijn enkele speeltoestellen geplaatst voor de jongere doelgroep. Om bij Binnendams en de Prins Hendrikstraat nieuwe speelplekken aan te leggen is een enquête afgenomen en zal op basis van de input van kinderen en omwonenden een ontwerpvoorstel worden opgesteld waar bewoners op kunnen reageren. Deze nieuwe speelplekken hopen we voor het tweede kwartaal van 2022 te realiseren.</p>

In 2021 zal worden gestart met een evaluatie van het plan als opmaat voor een herziening van het speelruimteplan.

MUTATIES

Programma 7. Samenleven

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	750.408	714.180	8.400	722.580	92.550	815.130
Lasten	1.894.613	1.950.059	-13.769	1.936.290	140.204	2.076.494
Saldo van baten en lasten	-1.144.205	-1.235.879	22.169	-1.213.710	-47.654	-1.261.364
Toevoeging aan reserves	228.931	181.431	-133.431	48.000	0	48.000
Onttrekking aan reserves	256.844	235.796	-113.776	122.020	-1.436	120.584
Resultaat	-1.116.292	-1.181.514	41.824	-1.139.690	-49.090	-1.188.780

Programma 7. Samenleven

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Bijstellingen	Zwembad De Duikelaar exploitatie	N	-59.000
	Zwembad De Duikelaar vastgoed	N	-5.000
	Sporthal De wielewaal	N	-5.000
	Sportvelden	N	-16.000
	Diversen SPUK	V	33.358
Herijkingen	Sportvelden en Speelplaatsen	V	1.000
	Actual. kap. lasten 2021-2025	V	2.988
	Speelplaatsen	V	2.988
	Speelplaatsen RES	N	-1.436
		N	-49.090

TOELICHTING

Bijstellingen

Zwembad de Duikelaar

€ 59.000 nadelig (incidenteel)

Vanwege de landelijke maatregelen in verband met Covid-19 is het zwembad enige tijd gesloten geweest. Hierdoor blijven de opbrengsten van het zwembad (recreatief zwemmen, zwemlessen, groepslessen, huuropbrengsten) achter op de raming. Bij het bepalen van de hoogte van de bijstelling is rekening gehouden met de inspanningen om de wachtlijsten voor de zwemlessen terug te dringen (extra lessen).

Sportvelden

€ 16.000 nadelig (incidenteel)

Vanwege het beperkte gebruik van de sportvelden door de coronamaatregelen zijn de velden in 2020 en 2021 bijna niet bespeeld. De kwaliteit van de velden is onder andere door vervuiling erg achteruit gegaan. Om de bespeelbaarheid weer op orde te brengen worden alle velden geverticuteerd en voorzien van een bezanding. Kosten voor het op orde brengen van de kwaliteit van de natuurgras voetbalvelden zijn eenmalig € 16.000,-- extra.

Bijstellingen SPUK (Specifieke Uitkering Stimulering Sport)

€ 33.358 voordelig (incidenteel)

Met ingang van 2019 is de BTW op sport en bewegen niet meer aftrekbaar voor de BTW en is daardoor kostenverhogend. Ter compensatie is de SPUK in werking getreden. Via deze regeling kunnen we het kostenverhogende effect (ten dele) opvangen. Daarvoor moet jaarlijks een aanvraag worden ingediend en wordt een beschikking afgegeven. Via de jaarrekening (SISA-bijlage) leggen we verantwoording af.

Over 2021 is wederom een aanvraag en een beschikking afgegeven. Onderdeel van de aanvraag betreft het onderhoud aan de sportlocaties. Het kostenverhogende effect is echter ook al in het MJOP Gebouwen meegenomen. Hierdoor zijn de kosten al inclusief BTW geraamd. Gevolg hiervan is dat er per saldo op dit onderdeel een voordeel ontstaat die via dit P&C-product ten gunste van het resultaat komt.

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
<p>Arbeidsparticipatie: verbinding SDD, lokaal en sociaal team</p> <p>We blijven ons inzetten voor een goede verbinding tussen lokale en regionale voorzieningen. Het wordt voor gemeenten mogelijk om zelf data over het bijstandsbestand te raadplegen. Deze input gebruiken we voor gericht lokaal aanbod.</p> <p>Het aantal participatieplekken voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt houden we op peil. We gaan ons inzetten om alle participatieplekken te benutten. Onder andere door de leden van het Sociaal Team te informeren over de verschillende plekken die waardevol kunnen zijn voor inwoners die zij ondersteunen.</p>	<p>Arbeidsparticipatie: verbinding SDD, lokaal en sociaal team</p> <p>De verbinding tussen SDD, lokale werkgevers en sociaal team blijft een punt van aandacht. Ervaring is dat men elkaar steeds beter weet te vinden.</p> <p>Eerder creëerden we in Hardinxveld-Giessendam verschillende participatieplekken. In 2021 daalde het aantal participanten. Dit is het gevolg van de beperkte mogelijkheden bij de plekken door corona. Wel is er in een regionale begeleidingsgroep hard gewerkt aan een voorstel om de participatieplekken lokaal te beleggen, zodat we meer sturingsmogelijkheden hebben om de plekken aan te laten sluiten bij de lokale infrastructuur. Zowel lokaal als regionaal heeft besluitvorming plaatsgevonden om de participatieplekken als voorziening lokaal uit te voeren en vorm te geven vanaf 2022. Deze wijziging landt in de nieuwe Verordening werk en inkomen Drechtsteden.</p> <p>De achtergrond van inwoners in het bijstandsbestand is beter in beeld door nauwer contact met de SDD en de ontwikkeling van een gezamenlijke dashboard. Hierdoor kunnen we gerichter middelen inzetten. In 2021 liep bijvoorbeeld de pilot Participatieprikkels (die al in 2020 gestart is). In de pilot kregen statushouders en migranten extra taallessen in combinatie met een stage en/of vrijwilligerswerk in een taalrijke omgeving. Een groep van zo'n tien deelnemers heeft het traject succesvol gevolgd. Er zijn bijvoorbeeld deelnemers gestart als vrijwilliger in de Lange Wei en met koken in de Parel.</p> <p>Begin 2021 telde het bestand 145 inwoners. In een half jaar tijd is dit bestand met 8% gestegen naar 157 inwoners in juli 2021. We blijven de effecten van corona op het bijstandsbestand nauwlettend volgen.</p>
<p>Integratie en naar vermogen participeren</p> <p>Onze ambitie om statushouders te laten integreren in de Nederlandse cultuur en naar vermogen te laten participeren, is ook de basis de nieuwe wet Inburgering. Het uitgangspunt van de wet is dat iedereen snel en volwaardig meedoet in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Met deze wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden en een regiefunctie bij inburgering. Hier bereiden we ons op voor. Voorbeelden hiervan zijn de pilot waarbij een medewerker van het Sociaal Team als regievoerder optreedt, de aanbesteding van taal- en inburgeringslessen en de vormgeving van maatschappelijke begeleiding en het participatieverklarings-traject (traject over Nederlandse normen en waarden). Hierbij is het uitgangspunt de inburgering waar mogelijk lokaal in te vullen.</p>	<p>Integratie en naar vermogen participeren</p> <p>De afstemming tussen SDD, Baanbrekend en Vluchtelingenwerk vond dit jaar o.a. plaats rondom de jobcoaching voor statushouders. Indien passend werd ook doorverwezen naar het aanbod van Servanda en de Bibliotheek AanZet. Daarnaast wisselen maatschappelijke partners informatie, casuïstiek en ideeën uit in bij de werkgroep Kerk en Vluchteling.</p> <p>Ook dit jaar is er een medewerker vanuit het Sociaal Team voor statushouders. Deze medewerker sluit ook aan bij bovengenoemd overleggen. Op deze manier bereiden we ons voor op de nieuwe Wet inburgering en komt er een sterke verbinding tussen het Sociaal Team, de SDD/Baanbrekend en alle maatschappelijke partners. Tot slot zorgt deze medewerker ervoor dat statushouders beter in beeld zijn bij het Sociaal Team en er meer gestuurd kan worden op lokale integratie. Dit doen we door het afnemen van een brede intake bij alle statushouders die zich in onze gemeente vestigen en het opstellen van een persoonlijk plan om zo een betere integratie te bereiken in Hardinxveld-Giessendam..</p> <p>In samenwerking met de regio werken we hard aan alle voorbereidingen voor de Wet inburgering 2021. Zo is de gezamenlijke aanbesteding voor het taalaanbod bijna afgerond en worden er afspraken gemaakt voor de lokale uitvoering door de</p>

SDD in samenwerking met het Sociaal Team. Tot slot voerden we verschillende gesprekken ter voorbereiding op lokale inkoopafspraken voor een aantal onderdelen van de wet: de maatschappelijke begeleiding, training over financiën en het participatieverklaringstraject.

MUTATIES

Programma 8. Werk en inkomen

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	3.054.303	2.235.960	0	2.235.960	197.168	2.433.128
Lasten	4.160.521	3.527.336	-246.788	3.280.548	108.677	3.389.225
Saldo van baten en lasten	-1.106.218	-1.291.376	246.788	-1.044.588	88.491	-956.097
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	60.000	60.000	20.000	80.000	0	80.000
Resultaat	-1.046.218	-1.231.376	266.788	-964.588	88.491	-876.097

Programma 8. Werk en inkomen

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Bijstellingen	Sociale werkvoorziening	V	83.691
	Re-integratie en participatievoorzieningen participatiewet	V	4.800
		V	88.491

TOELICHTING

Sociale werkvoorziening

€ 83.691 voordelig (incidenteel)

In het uittredingsbesluit met Avres staat dat inwoners van Hardinxveld-Giessendam met een SW-indicatie in dienst blijven bij Avres. In dit kader hebben Avres en gemeente Hardinxveld-Giessendam een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor vijf jaar afgesloten. In de DVO zijn de begeleidingskosten van 2018 t/m 2022 vastgelegd. Deze vastgestelde bedragen zijn meerjarig in de begroting opgenomen. In de DVO staat echter dat nacalculatie plaatsvindt op basis van het daadwerkelijk aantal FTE aan medewerkers met een SW-indicatie. Op grond van deze nacalculatie kan het budget voor 2021 met €83.691 worden afgeraamd.

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
<p>Een samenhangend aanbod van voorzieningen</p> <p>We onderzoeken welke inwoners met een ondersteuningsvraag nu niet in beeld zijn en proberen met nieuwe werkwijzen (pilots) deze inwoners te bereiken. Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening breiden we de lokale aanpak van het Sociaal Team voor vroeg-signalering uit door de inzet van een medewerker die betalingsachterstanden signaleert en vervolgens ook actief hulp biedt. Ook zetten we de transformatie/doorontwikkeling van het sociaal team verder door. Daarnaast zetten we in op een samenhangend aanbod van lokale en regionale ondersteuningsmogelijkheden, inclusief een sociale kaart.</p>	<p>Een samenhangend aanbod van voorzieningen</p> <p>De pilot 'ouderenconsultatiebureau' is in 2021 van start gegaan. Hierbij worden ouderen bezocht die wel ingeschreven staan bij een huisarts, maar daar niet in beeld zijn. Met de ouderen die bezocht worden, wordt een gesprek gevoerd met als basis 'positieve gezondheid'.</p> <p>Voor de doorontwikkeling van het sociaal team is medio 2021 een verandermanager aangesteld. Haar opdracht is dat zij een nieuwe manier van werken implementeert die gebaseerd is op de lokale visie sociaal domein die eind 2020 is vastgesteld.</p>
<p>Het opstellen van een integrale lokale visie op sociaal domein</p> <p>In december 2020 stellen we een integrale lokale visie sociaal domein op als richtinggevend kader voor de komende periode. Hiermee brengen we samenhang aan tussen het (bestaand) beleid. Verder legt de visie een basis voor keuzes die we in 2021 en daarna nog gaan maken in het sociaal domein. Waar nodig werken we de visie verder uit in aparte beleidsnotities voor specifieke beleidsterreinen (bijvoorbeeld lokaal Gezondheidsbeleid).</p>	<p>Het opstellen van een integrale lokale visie op sociaal domein</p> <p>De lokale visie sociaal domein is eind 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is de leidraad voor al het beleid en de manier van werken binnen het sociaal domein. Zo ook voor het sociaal team (zie hierboven).</p>
<p>Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen</p> <p>We vergroten de vindbaarheid van de lokale/regionale ondersteuningsmogelijkheden, waaronder het sociaal loket. Dit doen we in afstemming met de betrokken partners zoals de Sociale Dienst Drechtsteden. We zetten intensief in op communicatie over het sociaal domein in de gemeente, zoals bijvoorbeeld via de website van het sociaal team. Het verder vergroten van de vindbaarheid van lokale en regionale voorzieningen is ook onderdeel van de doorontwikkeling van het Sociaal Team.</p>	<p>Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen</p> <p>Inwoners weten het sociaal team goed te vinden. Dit blijkt uit het aantal aanvragen dat binnenkomt. Dit is echter niet het gevolg van een verbeterde website of communicatie anderszins. Dit onderwerp moet nog opgepakt worden.</p>
<p>Verbreding sociaal team</p> <p>In 2021 zullen we de ingezette werkwijze om meer hulp lokaal aan te bieden voorzetten. Deze blijven we monitoren en evalueren. Met het oog op de sterk stijgende kosten in de specialistische GGZ jeugd zullen we verkennen hoe we GGZ expertise kunnen toevoegen aan het sociaal team. Samen met Alblasterdam en Sliedrecht zullen we de implementatie van WMO naar de voorkant verder vormgeven. Het groeiende aantal professional in het sociaal team vraagt om het opnieuw bekijken van de werkvorm en de aansturing. Samen met de professionals zal hier een plan op gemaakt worden.</p>	<p>Verbreding sociaal team</p> <p>In 2021 is de eerder gestarte lokale ondersteuning zoals de jeugdmodule, ambulante uitbreiding (jeugdhulp naar voren) en de waakvlam is voortgezet. Er is een contract gesloten met een GGZ aanbieder om GGZ expertise toe te voegen aan het sociaal team. Hiermee hopen we nog meer jeugdigen lokaal te helpen en een verwijzing naar de zorgmarkt te voorkomen. Er is een verandermanager aangesteld om de werkvorm, processen en aansturing te verbeteren.</p> <p>Op zowel het gebied van volwassenen als jeugd kijken we naar de vraag van de inwoner en de daarbij benodigde expertise van de professional. We zien een steeds grotere vraag naar langdurige laag frequente ondersteuning. Er zal een verschuiving nodig zijn van meer waakvlamtrajecten, uitgevoerd door MBO geschoolde professionals. Vanuit dit waakvlamteam wordt er op- en afgeschaald. De huidige HBO opgeleide professionals krijgen een meer coördinerende rol binnen het team. Er zal dus een uitbreiding nodig zijn van het waakvlamteam in aantal en in expertise. Deze hele ontwikkeling zorgt voor een verandering qua samenstelling, bezetting en expertise van het sociaal team.</p>

<p>Uitvoering van de MAG en monitoring (biedingen)</p> <p>Het contract met de penvoerder van de MAG loopt eind 2021 af. In het 4e kwartaal van 2020 wordt de aanbestedingsprocedure opgestart, om in 2021 tot afronding van deze procedure te komen, zodat vanaf 1 januari 2022 het nieuwe contract in kan gaan.</p>	<p>Uitvoering van de MAG en monitoring (biedingen)</p> <p>In 2021 hebben we een aanbestedingsprocedure voor het nieuwe contract met de/een penvoerder doorlopen. Het nieuwe contract heeft een looptijd van twee jaar en kan tot uiterlijk 1 januari 2028 verlengd worden. Daarnaast wordt nog in 2021 een nieuwe algemene subsidieverordening aan de raad aangeboden. In de praktijk blijkt dat niet alles binnen de MAG geregeld kan worden.</p>
<p>Functionele samenwerking tussen sociaal team, lokale organisaties en vrijwilligers, SDD</p> <p>In 2021 wordt verder ingezet op het verstevigen van de samenwerking tussen de verschillende partijen. We doen dit vanuit de samenwerkingsagenda SDD en via de MAG. Ook de huisartsen hebben hierbij een belangrijke rol door het opzetten van een ouderenconsultatiebureau waarmee verbinding wordt gelegd met het sociaal team en het voorveld.</p>	<p>Functionele samenwerking tussen sociaal team, lokale organisaties en vrijwilligers, SDD</p> <p>Er wordt op structurele basis overlegd met voorliggende partijen die gefinancierd worden vanuit de MAG. In de praktijk wordt deze samenwerking ook steeds meer ervaren. Het doel is om elkaar te versterken in de lokale uitvoering. Zo zorgen we voor een dekkend aanbod. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de jeugdgezondheidszorg om meer ondersteuning vanuit het voorveld te bieden, zodat deze vraag bij het sociaal team afneemt. Het ouderenconsultatiebureau is mede door de inzet van de huisartsen in 2021 van start gegaan.</p>
<p>Diaconaal Maatschappelijk Werk (biedingen)</p> <p>Voor het Diaconaal Maatschappelijk Werk is extra budget nodig.</p>	<p>Diaconaal Maatschappelijk Werk (biedingen)</p> <p>Door de raad is extra budget toegekend voor de uitvoering van diaconaal maatschappelijk werk. Deze functie wordt in de 'verbreding van het sociaal team' meegenomen en geëvalueerd.</p>
<p>Wijkverpleegkundige (biedingen)</p> <p>De wijkverpleegkundige werd in voorgaande jaren gefinancierd door de zorgverzekeraar. Deze is hier vanaf 2019 mee gestopt. In het sociaal team heeft de wijkverpleegkundige specifieke kennis en expertise van de ouderendoelgroep. Daarnaast is een belangrijke rol van de wijkverpleegkundige de samenwerking met en afschalen naar het voorveld.</p>	<p>Wijkverpleegkundige (biedingen)</p> <p>De functie wijkverpleegkundige is opgenomen in de begroting van het sociaal team. Deze functie wordt in de 'verbreding van het sociaal team' meegenomen en geëvalueerd. De wijkverpleegkundig vervult een rol in het ouderenconsultatiebureau. Hiermee wordt ook de samenwerking met de huisartsen en het voorveld bevorderd. Een belangrijke opdracht vanuit het Rijk is het langer thuis wonen van onze ouderen. In Hardinxveld-Giessendam zien we deze doelgroep groeien. De wijkverpleegkundige vervult een belangrijke functie in het adviseren en coördineren over een doelgroep waar vaak een waakvlamcontact wenselijk is.</p>
<p>Jeugdmodule (biedingen)</p> <p>Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren positieve resultaten behaald, zowel in het aantal verwijzingen als in het normaliseren van de opvoeding van jeugdigen. Daarnaast heeft het lokaal aanbieden van basis GGZ bewezen de samenwerking met andere partners, zoals de huisarts, te versterken. De kosten voor de Jeugdmodule bedragen € 78.000, maar leveren ook geld op: werden er in 2017 nog 50 jeugdigen verwezen naar de basis GGZ, in 2019 waren er nog 22 jeugdigen</p>	<p>Jeugdmodule (biedingen)</p> <p>De functie van de jeugdmodule is opgenomen in de begroting van het sociaal team. Naast het voorkomen van verwijzingen naar de gespecialiseerde ggz, wordt ook de samenwerking met de huisartsen bevorderd. De lokale GGZ expertise wordt in het kader van 'jeugdhulp naar voren' verder uitgebreid door de gespecialiseerde GGZ naar voren te halen. We verminderen hiermee de verwijzingen naar zwaardere en duurdere vormen van jeugdhulp.</p>

die een indicatie kregen. Dit zorgt voor een directe kostenverlaging.	
WvGGZ (biedingen) De nieuwe Wet verplichte GGZ regelt de verplichte zorg voor inwoners die een aanzienlijk risico hebben op 'ernstig nadeel dat gerelateerd is aan een psychische stoornis', en geen gebruik willen maken van vrijwillige zorg. Lokaal geven we uitvoering aan deze wettelijke taken door deze (regionaal) te beleggen bij onderdelen van de Dienst Gezondheid en Jeugd. De kosten voor de WvGGZ worden regionaal verdeeld op basis van inwoneraantal. Net als veel andere gemeenten heeft Hardinxveld-Giessendam een tekort ten opzichte van de Rijksbijdrage.	WvGGZ (biedingen) Uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ is een wettelijke taak voor gemeenten. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft taken belegd bij onderdelen van de Dienst Gezondheid en Jeugd. De uitvoering wordt ieder half jaar geëvalueerd.
Passend onderwijs (biedingen) Uit Passend Onderwijs vloeien diverse kosten voort. Het gaat hier over o.a. de Reboundvoorziening en de ZOW-voorziening van het samenwerkingsverband. Beide voorzieningen zijn om leerlingen niet uit te laten vallen en ze een basis te geven voor hun toekomst. In de REA (overleg in de regio over Passend Onderwijs) worden er gezamenlijk besluiten genomen om regionale voorzieningen te steunen. De wethouder Onderwijs is lid van het REA. De gelden zijn vaak niet begroot, maar er wordt in gezamenlijkheid in de regio wel gezocht naar passende oplossingen in het passend onderwijs. Er blijkt op dit moment een te groot bedrag begroot te zijn op leerlingenvervoer. Eén van de redenen is dat de vraag in aantallen en in soort vervoersvoorziening anders is dan vooraf verwacht. Leerlingenvervoer is ook een onderdeel van Passend Onderwijs. Daarom is het logisch om binnen het programma Scholing te schuiven met middelen.	Passend onderwijs (biedingen) Op dit moment zijn de kosten zoals genoemd in de biedingen niet veranderd. Onze extra bijdragen in de kosten voor Passend Onderwijs zijn duidelijker en inzichtelijker.

MUTATIES

Programma 9. Zorg en welzijn

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	859.595	99.500	-3.000	96.500	286.415	382.915
Lasten	12.990.576	13.132.283	104.787	13.237.070	527.953	13.765.023
Saldo van baten en lasten	-12.130.982	-13.032.783	-107.787	-13.140.570	-241.538	-13.382.108
Toevoeging aan reserves	352.591	106.805	-56.805	50.000	0	50.000
Onttrekking aan reserves	770.441	527.294	52.429	579.723	0	579.723
Resultaat	-11.713.132	-12.612.294	1.447	-12.610.847	-241.538	-12.852.385

Programma 9. Zorg en welzijn

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Bijstellingen	Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO	N	-14.500
	Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO	V	3.500
	Opvang en bescherm wonen	V	286.415
	Individuele voorzieningen natura Jeugd	N	-500.000
Herijkingen	MAG-onderwijsbeleid en leerlingzaken	N	-16.453
		N	-241.038

TOELICHTING

Bijstellingen

Maatwerkvoorziening natura immaterieel WMO

€ 14.500 nadelig (structureel)

De detachering vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden voor een lokaal klantenserviceloket is niet groot.

Opvang en beschermd wonen

€ 286.415 voordelig (incidenteel)

De uitvoering voor beschermd wonen is bij centrumgemeente Dordrecht ondergebracht. De geactualiseerde begroting laat, evenals voorgaande jaren, een fors overschot zien. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen waarbij ervan wordt uitgegaan dat 75 procent van het huidige verwachte resultaat over 2021 wordt terugontvangen.

Individuele voorzieningen natura Jeugd

500.000 nadelig (structureel)

Uit de eerste bestuursrapportage van Service Organisatie Jeugd (SOJ) blijkt dat de uitgaven voor jeugdhulp verder doorstijgen. Dit betekent dat de begroting 2021 van de SOJ, waarin juist een reductie van de uitgaven was opgenomen, overschreden zal worden met € 13,2 mln. Ook in Hardinxveld-Giessendam stijgen de kosten van de jeugdhulp en zien we het effect van de ingezette maatregelen nog niet terug in de cijfers. We baseren ons op de prognose die door SOJ wordt gegeven en nemen € 500.000 over uit de eerste burap in onze eigen begroting. We zetten onze eigen en regionale maatregelen voort en hebben nog steeds vertrouwen dat we dit uiteindelijk wel in de cijfers gaan terug zien. Voor de jaren 2022-2025 nemen we 50% van het geschatte kostenniveau over uit de bestuursrapportage. De nieuwe inkoopstrategie moet samen met de lokale en regionale maatregelen de stijgende lijn ombuigen.

Herijkingen

€ 16.453 nadelig (incidenteel)

Betreft verschuivingen van budgetten naar andere programma's (zie programma 6). Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat.

programma 10 Gezondheid en milieu

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
<p>Plaatsen ondergrondse containers Rivierdijk (biedingen)</p> <p>Het Waterschap Rivierenland heeft toegestaan om de bovengrondse containers in de dijk deels onder het maaiveld en deels boven het maaiveld aan te brengen. Door de vervanging zal de openbare ruimte ter plaatse een ruimtelijker karakter krijgen. Tevens zal de lediging nu mechanisch kunnen plaatsvinden door onze inzameldienst Waardlanden. De verwachting is dat de uitvoering zal worden gestart in 2021.</p>	<p>Plaatsen ondergrondse containers Rivierdijk (biedingen)</p> <p>De voorbereidingen zijn gestart. Inmiddels heeft onze gemeenteraad op 24 juni ingestemd met het nieuwe afval- en grondstoffenplan. In dit plan is opgenomen dat alle ondergrondse containers worden afgesloten en worden voorzien van een registratiesysteem. Om dubbele (ombouw)kosten te voorkomen willen we bovenstaande gelijk meenemen in deze nog te plaatsen ondergrondse containers. Hierdoor zal de plaatsing op zijn vroegst in 2022 plaatsvinden.</p>

MUTATIES

Programma 10. Gezondheid en milieu

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	4.661.281	4.478.116	-15.358	4.462.758	348.957	4.811.715
Lasten	4.128.887	3.904.143	211.118	4.115.261	453.226	4.568.487
Saldo van baten en lasten	532.394	573.973	-226.476	347.497	-104.269	243.228
Toevoeging aan reserves	378.215	36.215	-21.215	15.000	0	15.000
Onttrekking aan reserves	450.327	6.527	109.982	116.509	0	116.509
Resultaat	604.506	544.285	-95.279	449.006	-104.269	344.737

Programma 10. Gezondheid en milieu

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Bijstellingen	Duurzaamheid - energietransitie	N	-136.861
	Pompen en riolen	V	8.200
	Begraafplaatsen	N	-9.908
	Opbrengst begraafplaatsen	V	28.000
Bijstellingen via voorzieningen	Gemeentereiniging	V	129.000
	Baten reinigingsheffing	V	-129.000
	Baten rioolheffing	V	-56.000
	Pompen en riolen	V	56.000
Overige begrotingswijzigingen < € 5.000		V	6.300
		N	-104.269

TOELICHTING

Bijstellingen

Duurzaamheid - energietransitie

€ 136.861 nadelig (incidenteel)

Bij de jaarrekening 2020 is een vordering van het Rijk per abuis niet meegenomen als schuld op de balans. De middelen zijn in 2020 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Dit herstellen we in voorliggende najaarsnota.

Pompen en riolen

€ 8.200,- voordelig (structureel)

Ervaringscijfers laten zien dat het hier opgenomen budget voor contributies en abonnementen kan worden bijgesteld, er wordt geen gebruik meer van gemaakt.

Begraafplaatsen

€ 9.908 nadelig (incidenteel)

De prijzen voor het inhuren van een bedrijf dat de graven graaft en dicht zijn gestegen. Tevens zien we dat in de eerste helft van het jaar de kosten voor het begraven hoger zijn. Wanneer we deze informatie extrapoleren dan zijn de kosten voor de inhuur dit jaar hoger. Daarnaast waren er onvoorziene kosten omdat er een asbestinventarisatie is uitgevoerd bij de aula's op de begraafplaats en een schade aan een grafmonument is vergoed.

Opbrengst begraafplaatsen

€ 28.000 voordelig (incidenteel)

We verwachten dit jaar een opbrengst van € 410.000. Dit betekent een forse verhoging, maar gezien de inkomsten die we nu al hebben binnengekregen is dat een reële verwachting.

Bijstellingen via voorzieningen

Baten reinigingsheffing/afvalstoffenheffing

€ 129.000 voordelig (incidenteel)

Op basis van de opgelegde kohieren 1e kwartaal 2021 plus de doorgerekende verwachting over het 2e t/m 4e kwartaal 2021 (o.b.v. de kohieren 2020 en de bezwaarschriften 2020) kunnen de baten voor de afvalstoffenheffing naar boven worden bijgesteld met € 129.000. Deze hogere opbrengst wordt toegevoegd aan de voorziening reiniging. Op het moment dat de begroting wordt vastgesteld zijn de tarieven voor het volgend jaar nog niet bekend. Deze zijn in de raad van december 2020 vastgesteld, maar hebben nog niet tot een aanpassing van de begrote opbrengsten geleid. Via de najaarsnota vindt deze bijstelling plaats, waarbij de hogere opbrengst ook tot een mutatie van de voorziening leidt en daardoor geen effect heeft op het begrotingssaldo.

Baten rioolheffing

€ 56.000 voordelig (incidenteel)

Op basis van de opgelegde kohieren 1e kwartaal 2021 plus de doorgerekende verwachting over het 2e t/m 4e kwartaal 2021 (o.b.v. de kohieren 2020 en de bezwaarschriften 2020) kunnen de baten voor de rioolheffing naar boven worden bijgesteld met € 56.000. Deze hogere opbrengst wordt toegevoegd aan de voorziening riolering.

Op het moment dat de begroting wordt vastgesteld zijn de tarieven voor het volgend jaar nog niet bekend. Deze zijn in de raad van december 2020 vastgesteld, maar hebben nog niet tot een aanpassing van de begrote opbrengsten geleid. Via de najaarsnota vindt deze bijstelling plaats, waarbij de hogere opbrengst ook tot een mutatie van de voorziening leidt en daardoor geen effect heeft op het begrotingssaldo.

programma 11 Bouwen, wonen en gebruiken

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
<p>Werken aan gebiedsontwikkeling en projecten</p> <p>Aan diverse gebiedsontwikkelingen maar ook aan kleinere projecten wordt voortvarend gewerkt. Doel is om de achterstand in de bouwopgave in te lopen die ontstaan is door invloeden als de stikstofproblematiek, corona en natuurwetgeving. Van verschillende plannen zal de bestemmingsplanprocedure afgerond worden zodat de uitvoering kan starten. Ten opzichte van 2020 verwachten we weer een toename van de uitvoering van bouwplannen. Bij deze plannen wordt aandacht besteed aan de aanleg van een leefomgeving waar het goed wonen en werken is.</p>	<p>Werken aan gebiedsontwikkeling en projecten</p> <p>Na een periode van stagnatie in de planprocedures is er weer voortgang in de ontwikkeling van plannen. De eerste woningen aan Buitendams 301-307 worden dit jaar opgeleverd. Diverse projecten zijn dit jaar een fase verder gekomen richting realisatie. De raad heeft de bestemmingsplannen voor de IJzergieterij, Rokerij en Rivierdijk/Kromme Gat vastgesteld, waarbij de laatste twee plannen onherroepelijk zijn geworden. Voor enkele andere plannen zoals o.a. De Blauwe Zoom, t Oog 1e fase, HKC-velden, Pieter de Hooghstraat en de Stationsstraat zijn bestemmingsplannen in voorbereiding. Van enkele plannen zijn de omgevingsvergunningen in voorbereiding, zodat daarna gestart kan worden met de daadwerkelijke bouw. De ontheffing voor de Natuurwetgeving voor de haven is verleend en die voor 't Oog bedrijventerrein wordt in het najaar verwacht, zodat de uitvoering van deze projecten kan starten.</p>
<p>Lokale woonvisie</p> <p>In de lokale woonvisie is een uitvoeringsprogramma opgenomen. We werken aan de groeiopgave met aandacht voor een gevarieerd aanbod woningen. We maken afspraken met de corporatie over onder andere doorstroombmogelijkheden. Door de gemeente en de corporatie wordt naar aanleiding van de regionale woningmarkt analyse gekeken welke aanvullende vragen gesteld moeten worden voor het inzichtelijk maken van een goed beeld van de lokale behoefte. Mogelijk volgt er nog een aanvullend onderzoek om deze behoefte beter in beeld te brengen. We bouwen in eerste instantie voor onze eigen autonome groei. Er liggen de komende jaren de nodige plannen om woningen toe te voegen zoals de laatste fase van de Blauwe Zoom, 't Oog, IJzergieterij en Rokerij. In deze projecten helpen we mee aan de opgave van de regio. Hierover maken we afspraken met de regiogemeenten. Tevens is dit jaar het initiatief Woningmakers Hardinxveld-Giessendam opgestart. Samen met marktpartijen, de woningcorporatie en de gemeente wordt besproken hoe we de woningbouwontwikkeling kunnen versnellen. Dit doen we door planinformatie te delen en na te gaan hoe belemmeringen door samenwerking weggenomen kunnen worden.</p> <p>Het uitvoeringsprogramma uit de lokale woonvisie wordt tweemaal gemonitord en geactualiseerd, dit zal in juni 2021 opnieuw plaatsvinden.</p>	<p>Lokale woonvisie</p> <p>We hebben ingezet in op het realiseren van woningen, kortom bouwen, bouwen, bouwen. Zowel door zorg te dragen voor voldoende plancapaciteit als het realiseren van (onherroepelijke) bestemmingsplannen. Er zijn verschillende woningbouwplannen in uitvoering of gaan in uitvoering in 2021 (zie hierboven onder gebiedsontwikkeling en projecten). Ook staan er in de komende jaren (vanaf 2022) nog meer woningbouwplannen op de planning zoals Middenwetering, HKC-terrein, Kerk Buitendams als ook de ontwikkeling op Buitendams 348-352 (Huisman Nederveen). Met betrekking tot de woningbouwplannen zoals de Rokerij en IJzergieterij, wordt een verscheidenheid aan kwalitatief goede woonvormen toegevoegd wat de doorstroming zal bevorderen. Ook zijn er planontwikkelingen voor starterswoningen in Boven-Hardinxveld. Met onze corporatie maken we elk jaar prestatieafspraken waarbij we als gemeente inzetten op vernieuwen en passend maken van het bestaande aanbod, de uitbreidingswens/-behoefte is beperkt. Daarnaast willen we ook ouderen als doelgroepen en passend thuis bieden door middel van zorgwoningen voor dementerende ouderen (project Stationsstraat) als de inzet van de crisiswoning en flexwonen voor onder andere doelgroepen. Daarbij zetten we stevig in op preventie en goede ondersteuning (ambulante) in de buurt.</p>
<p>Omgevingswet</p> <p>De Omgevingswet is uitgesteld en treedt nu op 1 januari 2022 in werking. Al enige tijd bereiden we ons hier als gemeente op voor, conform de in 2019 door de gemeenteraad vastgestelde nota van uitgangspunten. In 2020 zijn de nodige stappen gezet en in 2021 wordt de implementatie van de Omgevingswet verder voortgezet langs drie sporen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ontwikkeling kerninstrumenten 2. ICT (aansluiting en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet) 3. Cultuur & Organisatie. Zie verder ook het speerpunt Omgevingsvisie. <p>De stelselwijziging Omgevingswet, samen met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, zullen (ingrijpende) gevolgen hebben voor de legesheffing door gemeen-</p>	<p>Omgevingswet</p> <p>De Omgevingswet is (wederom) uitgesteld en treedt nu op 1 juli 2022 in werking.</p> <p>De voorbereidingen zijn onverminderd doorgezet met een aantal aanpassingen dat via een raadsinformatienota (29 juni 2021) met de raad is gedeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zo heeft voortschrijdend inzicht geleerd dat een langere doorlooptijd van de Omgevingsvisie gewenst is. - De focus is verlegd naar de te realiseren acties die noodzakelijk zijn voorafgaande aan de nieuwe invoeringsdatum van 1 juli 2022. - Er vindt een integratie plaats van de drie sporen uit de Nota van Uitgangspunten en de vijf sporen uit de Route 2022 (=routekaart VNG)

<p>ten. Deze gevolgen zijn afhankelijk van de lokale ambitie, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes. Minder legesinkomsten ontstaan door de 'knip' (het splitsen van de bouwtechnische en ruimtelijke vergunning) en bijvoorbeeld dat er lokaal wordt gekozen om meer vergunningsvrij te maken. Komend jaar worden de lokale ambitie, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes duidelijker. Dan kunnen ook de gevolgen inzichtelijk worden gemaakt.</p>	
<p>Regiodeal (biedingen)</p> <p>De ontwikkeling van de IJzergieterij geeft kansen voor het realiseren van een onderscheidend woongebied langs de Merwede. In de deal zijn middelen toegekend voor de pijler Dynamische oevers, waarbij 'De IJzergieterij' als oeverproject in Hardinxveld-Giessendam is opgenomen.</p> <p>Er is een bijdrage toegekend van € 300.000 incl. verrekenbare btw, waarbij de publieke financiering minimaal even groot als de rijksbijdrage moet zijn. De bijdrage is bedoeld om langs het water een uniek leef- en verblijfsklimaat te realiseren met een verbinding met het water en voorzieningen voor o.a. fietsers en wandelaars. De inzet van middelen moet wel passen binnen de doelstelling van de regiodeal en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een verkeersoplossing en voor een hoogwaardige inrichting van het plein aan de waterzijde. Het plein krijgt een verbinding met het water en heeft een functie voor de inwoners van de hele gemeente.</p>	<p>Regiodeal (biedingen)</p> <p>Het ontwerpproces voor de IJzergieterij begint in het najaar. De regiodeal-gelden zullen met name ingezet worden voor het plein aan de rivierkant en de omgeving daaromheen. Dit omdat de kruising Rivierdijk/ Nieuweweg door de ontwikkelaar van de IJzergieterij gerealiseerd gaat worden en daarmee buiten de subsidieregeling van de regiodeal valt. Het plein wordt zo ontworpen dat het aantrekkelijk is voor bewoners uit de hele gemeente. Ook voor recreanten die de fietsroute over de rivierdijk gebruiken zullen er voorzieningen komen om tijdelijk te verblijven.</p>
<p>Duurzaamheid</p> <p>Met name als gevolg van het Klimaatakkoord van Parijs en de daaropvolgende Klimaatwet zijn de opgaven op het gebied van Duurzaamheid talrijk. En daar worden met regelmaat onderwerpen aan toegevoegd, al dan niet vanuit andere beleidsvelden. Daarom is het van belang het totaal van de opgaven goed in beeld te hebben en hierop te sturen. Als visie en verzamelpunt hiervoor is de Lokale Energie Agenda leidend, welke dan ook met regelmaat dient te worden geactualiseerd. Sturing gebeurt dan ook vanuit het Programma Duurzaamheid.</p> <p>Programma Duurzaamheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sturend op duurzaamheid met de Lokale Energie agenda als leidend document. - Actualisatie van de Lokale Energie Agenda - Hoofdoggaven in beeld, maar ook voor integrale vraagstukken die zowel vanuit de eigen organisatie als van 'buiten' (bijvoorbeeld regionaal verband) opgepakt dienen te worden. - Bevat in ieder geval de volgende onderwerpen: <p>Transitievisie Warmte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzet externe organisatie met benodigde kennis voor inventarisatie en analyse van warmtebronnen en gebouwde omgeving en ondersteuning bij regie. - Uitwerking pilotwijk 'De Peulen'. - Nauwe samenwerking met diverse partijen t.b.v. kennis en participatie, o.a. in werkgroep Aardgasvrij. - Lokale regie in verbinding met de RES-regio. <p>Regionale Adaptatie Strategie (RAS):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding op en vaststelling van de RAS 1.0 medio 2021.. - Nauwe samenwerking binnen de RAS regio A5H. - Inhoudelijke en praktische input waar nodig en mogelijk. - Lokaal uitvoeren van en bijdragen aan de lokale participatie (RAS) <p>Bijdragen aan beleidvorming op andere beleidsterreinen (input Duurzaamheid):</p> <p>Verduurzaming maatschappelijk vastgoed O.a. nota maatschappelijk vastgoed en verduurzaming maatschappelijk vastgoed (uitvoering)</p> <p>Duurzaamheid en bouwen & wonen</p>	<p>Duurzaamheid</p> <p>De Lokale Energie Agenda is aangevuld middels de Lokale Duurzaamheidsagenda. In deze agenda wordt samengebracht welke opgaven er op het gebied van duurzaamheid liggen bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Sturing zoals bedoeld wordt hiermee gerealiseerd op basis van primaire opgaven (beleidsterrein Duurzaamheid) en secundaire opgaven (overige beleidsterreinen met een nadrukkelijke component (duurzaamheid) zoals beoogd. Inmiddels zijn de RAS en TVW gereed en ter vaststelling voorgelegd aan de raad.</p> <p>Concrete resultaten op basis van het Programma Duurzaamheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transitie Visie Warmte opgesteld - RES 1.0 vastgesteld, incl. (regionaal en lokaal) participatietraject - RRE (Regeling Reductie Energieverbruik) met succes afgerond - Realisatie zonnepanelen op de gemeentewerf (Schrank) in gang gezet - Lokale Duurzaamheidsagenda opgesteld - Routekaart verduurzamen bedrijventerrein Nieuweweg opgesteld - RAS opgesteld - Bijdragen op diverse beleidsterreinen waaronder: mobiliteit, participatie, wonen, economie

<p>O.a. : Bijdragen aan prestatieafspraken met partners en aanvullen beleidsdocumenten en –kaders waar nodig.</p> <p>Duurzaamheid en leefomgeving</p> <ul style="list-style-type: none"> - i.s.m. betrokken beleidsmakers en afdelingen (integraal) beleid opstellen en laten vaststellen - Oppakken wat in 2020 niet gerealiseerd is <p>Duurzaamheid en mobiliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 'Slim volgen', ofwel kijken wat elders ontwikkeld is (bijv. bij andere gemeenten) en wat lokaal overgenomen of vertaald kan worden. - i.s.m. betrokken beleidsmakers en afdelingen (integraal) beleid opstellen en laten vaststellen <p>Duurzaamheid en de Omgevingswet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ten behoeve van realisatie vertalen van duurzaamheidsopgaven naar het instrumentarium van de Omgevingswet <p>Duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onder andere bewaken ruimtelijke kwaliteit, respecteren gebiedswaarden en ruimte creëren voor wat gerealiseerd moet worden vanuit opgaven zoals de RES en TVW. <p>Duurzaamheid en economie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kansen koppelen - Energie- en duurzaamheidsscans voor bedrijven door bijv. OZHZ - Opzetten structureel overleg - Vertalen klimaatdoelen naar verplichtingen en kansen – routekaart voor bedrijven. 	
---	--

MUTATIES

Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	4.454.844	8.924.773	0	8.924.773	409.500	9.334.273
Lasten	6.153.165	9.549.272	175.921	9.725.193	409.500	10.134.693
Saldo van baten en lasten	-1.698.321	-624.499	-175.921	-800.420	0	-800.420
Toevoeging aan reserves	1.513.934	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	2.067.277	0	142.000	142.000	0	142.000
Resultaat	-1.144.978	-624.499	-33.921	-658.420	0	-658.420

Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Bijstellingen	Bestemmingsplannen	V	409.500
	Bestemmingsplannen	N	-409.500
		V	-

TOELICHTING

Bestemmingsplannen

€ nihil

Dit betreft de bijdrage van het Rijk betreffende huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Deze bijdrage wordt in de vorm van een specifieke uitkering toegekend. Tegenover de bijdrage staan dito bestedingen. Over de bestedingen wordt te zijner tijd een SISA-verantwoording (Single Information Single Audit) afgelegd naar het Rijk. Eventuele overschotten vloeien daarbij terug naar het Rijk.

programma 12 Woonomgeving

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
<p>Opstellen nieuw groenbeheersplan</p> <p>De gemeente stelt samen met bewoners een nieuw groenbeleidsplan op. Ruimte voor initiatieven om openbare ruimte te onderhouden wordt hierin opgenomen.</p>	<p>Opstellen nieuw groenbeheersplan</p> <p>Om het groenbeleidsplan op te stellen is een evaluatie en een startnotitie opgesteld. Het college en raad heeft beide documenten vastgesteld. In de startnotitie worden doelen genoemd waar het groenbeleidsplan op in moet gaan zoals, klimaatadaptatie, beeldkwaliteit, biodiversiteit, gebruik van gemeentegroen door bewoners. Tevens is aangegeven op welke manier de inwoners worden betrokken bij het opstellen van het plan zoals het afnemen van een enquête en het werken met een klankbordgroep. Het raadplegen, voorlichten en opstellen zal met name in het vierde kwartaal van 2021 plaatsvinden. Er wordt gestreeft om de raad voor de verkiezingen in maart 2022 het groenbeleidsplan vast te laten stellen.</p>

MUTATIES

Programma 12. Woonomgeving

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	13.896	2.000	-1.000	1.000	0	1.000
Lasten	1.084.397	944.142	73.590	1.017.732	-500	1.017.232
Saldo van baten en lasten	-1.070.501	-942.142	-74.590	-1.016.732	500	-1.016.232
Toevoeging aan reserves	56.200	56.200	20.000	76.200	0	76.200
Onttrekking aan reserves	207.711	171.200	-21.410	149.790	0	149.790
Resultaat	-918.990	-827.142	-116.000	-943.142	500	-942.642

Programma 12. Woonomgeving

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Herijkingen	Openbaar Groen	V	500
			500

TOELICHTING

Niet van toepassing.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
<p>Gezonde financiële positie behouden en verbeteren</p> <p>We wegen hierbij de ambities uit het coalitieakkoord en nieuwe ontwikkelingen af tegen deze uitgangspunten. Het eerder in gang gezette beleid wordt daarbij gecontinueerd en is gericht op het afbouwen van de schuldpositie.</p>	<p>Gezonde financiële positie behouden en verbeteren</p> <p>Met de verkoop van de aandelen van Eneco in 2020 is de schuldpositie per eind 2020 aanzienlijk verbeterd. Per eind 2020 bedraagt de leningenportefeuille € 21,5 miljoen. In 2021 is voorzien dat geen aanvullende langlopende financiering nodig is, zodat de leningenportefeuille verder afneemt en per 31 december 2021 uitkomt op € 18,4 miljoen. Voor zover financiering nodig is zal dat via kasgeldleningen worden ingevuld.</p> <p>Op (langere) termijn staan (grotere) uitgaven/investeringen geraamd. Het streven blijft daarbij om binnen de gestelde uitgangspunten dit te realiseren, waarbij ook afbouw van de schuldpositie van belang is en blijft</p>
<p>Kostendekkendheid lokale heffingen actualiseren</p> <p>Voor de OZB en andere tarieven passen we in beginsel alleen de inflatiecorrectie toe. Zo dekken we structurele uitgaven met structurele inkomsten.</p> <p>Daarnaast nemen we de opbouw van de tarieven van begraafplaatsen en evenementen onder de loep. We kijken daarbij naar zowel maatschappelijke effecten als de gevolgen voor andere begrotingsposten.</p>	<p>Kostendekkendheid lokale heffingen actualiseren</p> <p>De tarieven voor 2021 voor OZB en andere tarieven zijn geïndexeerd voor het inflatiepercentage. Dit is met het vaststellen van de verordeningen en tarieventabellen (raad 18 december 2020) besloten.</p> <p>In 2020 is het onderzoek naar de opbouw van de tarieven van begraafplaatsen en evenementen afgerond. De uitkomsten worden betrokken bij de vast te stellen verordeningen en tarieventabellen 2021, waarbij onder meer de tarieven voor onderhoud van begraafplaatsen en gedenktekens zijn verlaagd.</p>
<p>Bijhouding BAG/BGT (biedingen)</p> <p>Om de mutaties van vergunningsvrije gebouwen of verbouwingen en andere niet gemelde wijzigingen in de inrichting buiten in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van luchtfoto's van opeenvolgende jaren.</p>	<p>Bijhouding BAG/BGT (biedingen)</p> <p>Om de data van de basisregistraties voor adressen en gebouwen (BAG) en grootschalige topografie (BGT) actueel te houden, wordt één keer per jaar een vergelijk gemaakt met de aanwezige data en recente luchtfoto's. Afwijkingen tussen beide worden verwerkt. Zo zijn ook dit jaar de niet geregistreerde of gemelde veranderingen in kaart gebracht.</p>

MUTATIES

Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	28.012.620	29.064.989	1.039.477	30.104.466	48.469	30.152.935
Lasten	1.613.174	391.260	-7.522	383.738	125.530	259.268
Saldo van baten en lasten	26.399.446	28.673.729	1.046.999	29.720.728	-77.061	29.893.667
Toevoeging aan reserves	320.279	10.000.000	-10.000.000	0	0	0
Onttrekking aan reserves	1.088.800	0	255.010	255.010	0	255.010
Resultaat	27.167.967	18.673.729	11.302.009	29.975.738	-77.061	30.148.677

Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Bijstellingen	Uitvoering wet woz	V	5.000
	Buitengewone baten en lasten	N	-250.000
	Baten onroerend zaakbelasting	V	98.000
	Baten hondenbelasting	V	6.000
	Baten precariobelasting	N	-33.069
	Aandelen BNG	V	17.538
	Rente opgenomen leningen	V	98.900
Actual. kap. lasten 2021-2025		N	-20.430
Overige begrotingswijzigingen < € 5.000		V	1.000
		N	-77.061

TOELICHTING

Bijstellingen

Buitengewone baten en lasten € 250.000,- *nadelig (incidenteel)*

In de begroting wordt rekening gehouden met het doorbelasten van uren aan projecten/investeringen. Deze doorbelastingen vormen de tegenhanger van de salarissen e.d. die als kosten zijn geraamd. Door het doorbelasten van deze uren wordt de exploitatie niet belast. Op basis van de bestede uren en de voortgang van de projecten/investeringen blijken er minder kosten doorbelast te kunnen worden. Op basis van de huidige inzichten wordt voorzien dat dit nadeel ca. € 250.000 bedraagt en daarom wordt voorgesteld dit mee te nemen in de najaarsnota.

Baten onroerend zaakbelasting € 98.000,- *voordelig (incidenteel)*

Op basis van de opgelegde kohieren 1e kwartaal 2021 plus de doorgerekende verwachting over het 2e t/m 4e kwartaal 2021 (o.b.v. de kohieren 2020 en de bezwaarschriften 2020) vallen de opbrengsten voor de onroerende zaakbelasting hoger uit. Voor de verschillende onderdelen betreft dit:

- Woningen (eigenaren) € 24.000
- Niet-woningen (eigenaren) € 38.000
- Niet-woningen (gebruikers). € 36.000

De hogere opbrengsten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere prijsontwikkeling dan bij de bepaling van de verordening was voorzien.

Baten precariobelasting € 33.069 *nadelig (incidenteel)*

In verband met de op handen zijnde afschaffing van de precariobelasting is het tarief voor nutsbedrijven met ingang van 2021 geen onderdeel meer van onze verordening Precario. We brengen de nutsbedrijven met ingang van dit jaar dan ook niets meer in rekening. In de begroting is daar nog niet op geanticipeerd, daarom stellen we het budget bij via de najaarsnota.

Aandelen BNG € 17.538 *voordelig (incidenteel)*

In onze meerjarenraming is uitgegaan van een dividend van € 40.000. Het totaal uit te keren dividend van de BNG bedraagt echter meer dan we hadden voorzien. Voor onze gemeente is sprake van een dividend van ca € 57.500 (over 2019 in 2020 was dit € 39.368). Om die reden wordt de raming met € 17.538 bijgesteld.

Rente opgenomen leningen € 98.900 *voordelig (incidenteel)*

De omvang van de opgenomen leningen daalt meer dan bij het opstellen van de begroting dan was voorzien. Doordat de rente historisch gezien laag blijft heeft dit ook effect op het meerjarig beeld van de rentelasten. Dit meerjarig effect is meegenomen in de begroting 2022-2025.

Actualisatie kapitaallasten 2021-2025 € 20.430 *nadelig (structureel)*

Zie hiervoor de toelichting opgenomen in Programma 14 Bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?	Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
<p>Implementatie veilig mailen (biedingen)</p> <p>Het lokaal gefaseerd implementeren van het pakket voor Veilig Mailen als onderdeel van een regionale implementatietraject. In kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvgz) zal in de eerste fase het Sociaal Team gebruik gaan maken van Veilig Mailen.</p> <p>Met de implementatie van Veilig Mailen voor de gehele organisatie in de vervolgfase bereid Hardinxveld-Giessendam zich ook voor op o.a. de e-Privacy Verordening. Waar de AVG zich meer richt op het gebruik, verwerking en opslag van persoonsgegevens, richt de e-Privacy Verordening (ePV) zich meer op de regels omtrent e-mail, cookies en telemarketing.</p>	<p>Implementatie veilig mailen (biedingen)</p> <p>De gemeente voldoet aan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. In 2021 is het programma Zivver voor Veilig Mailen in gebruik genomen voor de gehele organisatie. Dit programma biedt tevens voor zowel medewerkers als burgers, bedrijven en organisaties de mogelijkheid vertrouwelijke informatie veilig digitaal te delen via de e-mail.</p> <p>Door het gebruik van Zivver is een volgende stap genomen op weg naar Veilige Digitale Gemeente.</p>
<p>Verdere organisatie-ontwikkeling</p> <p>Op 18 juni 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over Focus 2020. Tijdens de toetreding van onze gemeente tot de Drechtsteden hebben wij "de winkel" gewoon opengehouden en heeft onze samenleving weinig tot niets gemerkt van de verbouwing. Tegelijkertijd zijn de afgelopen jaren de taken van de gemeente uitgebreid. De personele bezetting ontwikkelde onvoldoende mee, mede door de financiële onzekerheden. Hierdoor ontstond een grote werkdruk. Samen met een zeer bewegelijke arbeidsmarkt heeft dit tot een situatie geleid waarbij organisatie, opgaven en financiële mogelijkheden in onbalans raakten. Focus 2020 bevat een aantal incidentele organisatorische maatregelen om de balans in 2020 te herstellen. Een deel van die maatregelen loopt ook nog door in 2021. Ondertussen voert een onafhankelijke externe partij een onderzoek uit dat bestaat uit een analyse van de huidige situatie in de organisatie en aanbevelingen richting de toekomst. Op basis hiervan treffen we structurele maatregelen voor de toekomst. Deze maatregelen komen aan de orde in het proces van de perspectiefnota 2022-2025. Daarbij gaan we ook in op de inhoudelijke, organisatorische en financiële gevolgen van die maatregelen.</p>	<p>Verdere organisatie-ontwikkeling</p> <p>Het college heeft na een positief advies van de ondernemingsraad het nieuwe organisatiebesluit en het nieuwe mandaatbesluit vastgesteld.</p> <p>In de geest van het organisatiebesluit hebben de teams voor de begroting 2021 een bod opgesteld. De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 met het raadsbesluit 'Stutten en verstevigen van de organisatie' budget voor extra personeel beschikbaar gesteld om de personele capaciteit van de organisatie op orde te brengen. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om deze biedingen uit te kunnen voeren.</p> <p>De in het eerste helft van 2020 geplande trainingen voor persoonlijk leiderschap en CiEP hebben we door de Corona-crisis een aantal keren moeten verplaatsen. De CiEP-trainingen hebben digitaal plaatsgevonden. Persoonlijk leiderschap staat gepland in 2022.</p> <p>U leest over burgerparticipatie in programma 1. 'Bestuur' en over dienstverlening in programma 2. 'Leven, reizen en documenten'.</p> <p>De Corona-crisis maakt dat wij ook vanuit dat perspectief naar de inrichting van het gemeentehuis moeten kijken.</p>

MUTATIES

Programma 14 Bedrijfsvoering

bedragen in €

	Rekening 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 voorjaarsnota	Begroting na wijziging 2021	Mutaties 2021 najaarsnota	Bijgestelde begroting 2021
Baten	90.860	33.027	3.450	36.477	48.180	84.657
Lasten	4.921.126	6.056.600	232.555	6.289.155	54.130	6.343.285
Saldo van baten en lasten	-4.830.267	-6.023.573	-229.105	-6.252.678	-5.950	-6.258.628
Toevoeging aan reserves	458.885	1.730.000	247.939	1.977.939	0	1.977.939
Onttrekking aan reserves	374.040	2.732.644	199.441	2.932.085	3.200	2.935.285
Resultaat	-4.915.112	-5.020.929	-277.603	-5.298.532	-2.750	-5.301.282

Programma 14 Bedrijfsvoering

		voor- (-) / nadelig (+)	Mutaties 2021 najaarsnota
Herijkingen	Hkpl Financien	V	60.000
	ORS binnendienst	N	-9.800
Bijstellingen	Huisvesting	N	-57.200
	Bodes en kantine	V	12.000
	Tractie	N	-5.000
	ORS buitendienst	N	-5.750
Bijstellingen via reserves	Hkpl Financien	N	-3.200
	Kpl BOO Res	V	3.200
Overige begrotingswijzigingen < € 5.000		V	3.000
		N	-2.750

TOELICHTING

Herijkingen € 60.000 voordelig (structureel)
Betreft verschuivingen van budgetten naar andere programma's (zie programma 1). Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat.

Bijstellingen
Huisvesting € 57.200 nadelig (incidenteel)
Dit nadeel wordt veroorzaakt door de volgende componenten:

- Uitbestede werkzaamheden € 15.000
Enerzijds heeft dit betrekking op werkzaamheden die Stichting Bedrijfsbeveiliging HaGi (SBBHG) voor ons uitvoert; collectieve sluitronde. De noodzaak van de werkzaamheden van SBBHG is in 2019 grondig onderzocht. Daarbij is de conclusie getrokken dat het niet wenselijk is om het contract met SBBHG te beëindigen, zoals eerder wel werd gedacht. Het budget is destijds bijgesteld maar zoals nu blijkt is dat ten onrechte geweest. De kosten hiervan bedragen ca. € 10.000,-. Daarnaast is het budget met € 5.000,- bijgesteld voor diverse overige uitbestede werkzaamheden die niet zijn voorzien.
- Onderhoud- en reparatiekosten € 12.200
Er lopen diverse onderhoudscontracten waarvoor geen raming in de begroting is opgenomen. Middels deze bijstelling wordt dit hersteld.
- Energie € 30.000
De energiekosten vallen organisatiebreed hoger uit dan in de raming is voorzien. Dit wordt veroorzaakt door het landelijke gegeven dat sprake is van hogere tarieven.

Bodes en kantine € 12.000 voordelig (incidenteel)
Doordat collega's veel thuiswerken, is er weinig sprake van verstrekkingen consumpties op de werkplek. Hierdoor wordt het budget met € 12.000,- bijgesteld.

Risico's

COVID-19 (SDD)

De uitvoering van onder meer de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige ondernemers (TOZO) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) worden uitgevoerd door de SDD. De uitvoering, maar ook de controle vragen extra inzet welke mogelijk niet gedekt kunnen worden binnen de beschikbare middelen. Daarnaast zijn in 2021 extra kosten gemaakt omdat contactmogelijkheden en dergelijke beperkend werkten. In hoeverre de effecten van COVID-19 door zullen werken in de gemeentelijke bijdragen 2021 is nog onduidelijk.

Aanschaf en implementatie software Omgevingswet

De softwareleverancier waar in 2019 voor is gekozen blijkt niet meer te bieden wat oorspronkelijk de bedoeling was. Dit betekent dat we gedwongen zijn een andere leverancier te kiezen.

Er zijn alternatieven, maar door de late implementatie van andere software niet zonder risico's. In Drechtstedelijk verband trekken we hierin samen op en zien daarbij 3 mogelijke scenario's voor ogen.

1. Enkelvoudig gunnen via de broker
2. Meervoudig onderhands gunnen via de broker
3. Europese aanbesteding

Naar verwachting is op 15 oktober 2021 het programma van eisen (PvE) gereed zodat voor 1 januari 2022 een definitief inkoopbesluit kan worden gekomen.

Naast de zeer krappe planning, zijn ook de bijkomende kosten van het aanbestedingstraject als risico te benoemen in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Jeugdhulp

De Dienst Gezondheid en Jeugd, onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ), gaat in haar begroting 2021 uit van een ambitieus financieel kader waarin besparingen worden gerealiseerd (scenario 1). In de najaarsnota 2020 en de begroting 2021-2024 gaan we inmiddels uit van scenario 2b, waarbij op totaalniveau van de SOJ de kosten aanzienlijk hoger uitvallen (ca € 11,6 miljoen).

Naar aanleiding van de tweede bestuursrapportage 2020 is voor 2021 in april een begrotingswijziging besloten tot een verhoging van 12,3 miljoen. Naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage 2021 wordt opnieuw een begrotingswijziging voorgesteld voor 2021 te hoogte van € 13.2 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet realiseren van de kostenreducties en door een gestegen inzet per jeugdige bij zorgaanbieders. Voor Hardinxveld-Giessendam betekend deze wijziging een extra bijdrage van € 504.840.

Naar aanleiding van het landelijke onderzoek van AEF zijn er voor 2021 en 2022 extra middelen van het Rijk toegekend. Deze middelen dienen tekorten vanuit het verleden te compenseren en acute problemen op te lossen. Om het jeugdstelsel op de lange termijn beheersbaar te maken zijn fundamentele keuzes nodig, bijvoorbeeld over de reikwijdte van de Jeugdwet en de beleidsvrijheid en rol van gemeenten in de uitvoering. Het is aan een nieuw kabinet om hierover te besluiten. Daarbij gaat het om een combinatie van maatregelen en structureel extra geld.

De solidariteit is in 2021 verder afgebouwd naar 50% en zal de komende jaren verder afnemen en verdwijnen. Met onze lokale inzet moeten we dit verschil opvangen.

Stijging van grondstofprijzen

De prijzen van grondstoffen zijn vanaf het begin van dit jaar flink gestegen. Door de coronacrisis hebben bedrijven nauwelijks voorraden aangelegd en nu de markt weer aantrekt is schaarste ontstaan aan allerlei grondstoffen.

Zo is ijzererts voor de productie van staal sinds januari t/m mei met 22% gestegen. Staal, aluminium, hout, plastic etc. zijn schaars en moeilijk verkrijgbaar waardoor de prijs wordt opgedreven.

Wat de schaarste en de prijsstijging exact inhoud voor de kredieten is onbekend. Maar wanneer bij een krediet een flinke leverantie aanwezig is van een materiaal wat schaars is zou een overschrijding kunnen ontstaan. Tevens kan door de schaarste het langer duren voordat het materiaal geleverd is. Projecten kunnen hierdoor met vertraging te maken krijgen.

Bouwgrondexploitaties

Voor de bouwgrondexploitaties wordt korthedshalve verwezen naar het TMPG (tussentijds Meerjaren-Programma Grondzaken) welke uiterlijk in november aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Investeringskredieten

Hierna is een overzicht opgenomen van de lopende kredieten. Via deze najaarsnota wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een aanvullend krediet:

Cameratoezicht

€ 14.194 aanvullend krediet
€ 1.419 afschrijvingslasten vanaf 2022

De kosten van het vernieuwen van het camerasysteem zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Door onvoorziene bijkomende kosten van o.a. defecte bekabeling die benodigd was om de camera's aan te sluiten én indexatiekosten vanwege het langlopende traject van vervanging zijn de kosten hoger uitgevallen dan geraamd. Daarom wordt aanvullend krediet aangevraagd middels deze najaarsnota.

Aanschaf camera's raadzaal

€ 26.476 krediet
€ 5.295 afschrijvingslasten vanaf 2022

Sinds ruim een jaar vergadert de raad bijna uitsluitend digitaal i.v.m. Covid-19. Alhoewel vergaderen via MS Teams een mogelijkheid bood om verantwoord besluiten te kunnen nemen gaan er steeds meer geluiden op om weer fysiek te vergaderen. Dit is mede ingegeven door de beperkingen die gevoeld worden tijdens het debatteren. Het 'lezen' van de ander via een beeldscherm is ook lastiger dan wanneer je elkaar echt ziet en alle non-verbale communicatie scherper ervaart.

De wensen om fysiek bijeen te komen worden wel enigszins getemperd door de dreiging van oplopende besmettingscijfers en de wens om contacten zoveel mogelijk te beperken.

In de vergadering van het presidium van 13 september zijn verschillende oplossingsrichtingen besproken. Het voorstel was om over te gaan tot de aanschaf van camera's in de raadzaal. Op die manier is de raadsvergadering voortaan via livestream ook met beeld te volgen. Het voorstel is afgestemd met inkoop en ICT. Het presidium is hiermee akkoord gegaan en daarom wordt de raad voorgesteld het bedrag beschikbaar te stellen via de najaarsnota.

Grootboeknr	Omschrijving investering - uitgaven	Programma Product	ving uit reser	Primair begroot	Werkelijk t/m 202	Begroot 2021	Werkelijk aug.202	Bedrag Restant	Ratio besteed	Afsluiten ja/nee	Toelichting
70203001	Krediet cameratoezicht	03- Criminaliteitspreventie en - bestrijding		20.000	-	20.000	34.194	-14.194	171%		De kosten van het vervangen van het camerasysteem zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Via deze najaarsnota wordt aanvullend krediet gevraagd.
70351001	Nutvoorzieningen haven	04- Havens, vaarten, kaden en sluizen		106.000	30.927	75.073	-	75.073	29%	nee	Inmiddels zijn alle ontheffingen verleend en wordt het werk hervat. In de eindfase van het werk zullen de nutvoorzieningen worden aangelegd. De afronding is in 2022.
70301014	Renovatie straatverlichting 2021	04- Openbare verlichting	Openbare ve	184.000	-	184.000	-	184.000	0%	nee	Dit jaar zal opdracht worden verstrekt en worden gestart met de werkzaamheden. Afronding in 2022.
70301018	(2020) Verv. SOX-lampen door LED verlichting	04- Openbare verlichting	Openbare ve	47.334	-	47.334	32.872	14.462	69%	ja	Project is afgerond
70300075	Aanpassing fietsoversteken op- en afritten A15	04- Verkeersvoorzieningen		75.000	-	75.000	-	75.000	0%	nee	werkzaamheden zijn afgerond. Er worden nog correcties op de uitgaven verwacht.
70300076	Verb. toegang station centrum Merwedelingel.	04- Verkeersvoorzieningen		50.000	-	50.000	-	50.000	0%	nee	De werkzaamheden worden medio 2022 in combinatie met verbreden spoorweg uitgevoerd
70300077	Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn	04- Verkeersvoorzieningen		200.000	18.093	181.907	-	181.907	9%	nee	Prorail bereidt de werkzaamheden voor en voert ze uit. Er is nog geen planning voor uitvoering afgegeven. De voorbereiding is wel gestart en in afrondende fase.
70250009	Duiker Bellefleur (2021)	04- Waterlossingen en sloten		22.107	-	22.107	22.100	7	100%	ja	Gereed; afsluiten
71450063	(2017) Aanvullende maatregelen wateroverlast	04- Waterlossingen en sloten	Aanpak wate	325.000	-	325.000	27.089	297.911	8%	nee	Dit betreft de afronding van de werkzaamheden in Boven-Hardinxveld door het Waterschap; de voorbereidingen voor het nieuweemaal en het vervangen van een duiker onder de Kon. Wilhelminalaan zijn gestart.
70300065	Planmatig onderhoud bruggen 2021 - T00201	04- Wegen, straten en pleinen		35.000	-	35.000	4.776	30.224	14%	nee	Dit budget wordt besteed aan grotere reparaties aan bruggen.
70300078	Verbet. verkeersv. spoorwago. Giessenzoom	04- Wegen, straten en pleinen		350.000	-	350.000	175.000	175.000	50%	nee	De verkeerslichtinstallatie is geplaatst en in werking. Tijdens de uitvoering bleken er op enkele punten aanpassingen nodig. Die worden voorbereid en daarna uitgevoerd. De kosten worden gedeeld met Prorail
70300080	Verb. verkeerssit. Nieuweweg-Nrd aank. grond	04- Wegen, straten en pleinen		200.000	-	200.000	-	200.000	0%	nee	Dit betreft een grondaankoop, hiervoor wordt een afzonderlijk raadsvoorstel ingediend
70300104	Inrichten depot Rijshaak	04- Wegen, straten en pleinen		60.000	-	60.000	-	60.000	0%	nee	Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid depotruimte aan de Rijshaak te realiseren. In de woonwijken is te weinig ruimte om zonder veel overlast tijdens de uitvoering van werkzaamheden grond e.d. op te slaan. Daarom wordt naar een alternatief gezocht.
70300016	PROJ Asfalteren Spoorweg/Binnendams	04- Wegen, straten en pleinen	Wegen	357.641	166.967	190.674	28.127	162.547	55%	nee	Werk wordt later gestart dan gepland i.v.m. bezwaar tegen omgevingsvergunning. Afronding in 2022
70300041	Calamiteitenonderhoud Hakgriend eo	04- Wegen, straten en pleinen	Wegen	125.000	-	125.000	124.742	258	100%	nee	Na de vorstperiode afgelopen winter was er een noodreparatie nodig van het straatwerk van de Hakgriend en omliggende straten. Hiervoor is binnen de bestaande onderhoudsbudgetten een bedrag vrijgemaakt.
70300044	Elementen 2017 - T00136	04- Wegen, straten en pleinen	Wegen	46.662	46.662	-	-	-	100%	nee	
70300064	Elementen 2021 - T00200	04- Wegen, straten en pleinen	Wegen	146.000	-	146.000	-	146.000	0%	nee	Hiervoor zijn werkzaamheden gepland voor dit jaar. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de dekking van andere projecten in deze lijst.
70300070	(2021) Reconstructie Spindermolen	04- Wegen, straten en pleinen	Wegen	450.000	-	450.000	-	450.000	0%	nee	In 2021 worden hier alleen voorbereidingskosten gemaakt; loopt door naar 2022. De werkzaamheden laten we zoveel mogelijk aansluiten bij de uitbreiding van de begraafplaats.
70300079	Vorbereidingskr. reconstructie Spindermolen	04- Wegen, straten en pleinen	Wegen	25.000	-	25.000	-	25.000	0%	nee	De voorbereiding start in de loop van het jaar.
70300090	Herinrichting wegen ZW hoek Boven Hardinxveld	04- Wegen, straten en pleinen	Wegen	216.667	61.892	154.775	217.928	-63.153	129%	nee	Er moeten nog overboekingen plaatsvinden naar onderdeel riolering (71450043). Dan is geen sprake meer van overschrijding. De werkzaamheden worden dit jaar afgerond.
70300099	Reconstructie Hakgriend en Wilgenhout	04- Wegen, straten en pleinen	Wegen	750.000	-	750.000	16.122	733.878	2%	nee	Gestart met voorbereidingen. Dit gaat in overleg met de BIZ. Loopt door naar 2022.
70300100	Elementen Bellefleur, Talmastraat, Schapedrift	04- Wegen, straten en pleinen	Wegen	80.000	-	80.000	8.104	71.896	10%	nee	Dit betreft kleinere aanpassingen, met name gaat het om aanbrengen van voorzieningen om de snelheid af te remmen.
70300101	Uitbreiden parkeren park Merwedestraat	04- Wegen, straten en pleinen	Wegen	30.000	-	30.000	28.893	1.107	96%	nee	In de Merwedestraat is "groene"bestrating aangebracht, combinatie van gras en beton. Hiermee is overlast door parkeren sterk verminderd. De werkzaamheden zijn afgerond.
70300102	Inrichten parkeren Tielsnweer	04- Wegen, straten en pleinen	Wegen	45.000	-	45.000	-	45.000	0%	nee	in overleg met bewoners wordt een speelplaats aangelegd en de inrichting verbeterd door meer ruimte voor groen met behoud van het aantal parkeerplaatsen.
70300103	Uitkomsten visuele inspectie 2021	04- Wegen, straten en pleinen	Wegen	150.000	-	150.000	-	150.000	0%	nee	De inspectie is opgedragen en om maatregelen die hieruit voortkomen uit te kunnen voeren is dit geld gereserveerd.
70701015	Permanente uitbreiding de Regenboog	06- Onderwijshuisvesting/inrichting BBO	Voorzieninge	586.953	433.016	153.937	128.860	25.077	96%	nee	Nagenoeg afgerond, we zijn in afwachting van een aanvullende factuur voor bodemsanering. Na ontvangst van die factuur kan het krediet worden afgesloten.
70952013	Speelplaatsenplan 2020 - T00167	07- Speelplaatsen	Speelplaatse	6.046	6.046	-	-	-	100%	ja	Restantkrediet wordt toegevoegd aan 70952014 (2021)
70952014	Speelplaatsenplan 2021 - T00186	07- Speelplaatsen	Speelplaatse	132.586	-	132.586	3.778	128.808	3%	nee	Vorbereiding gestart door afnemen enquête. Uitvoering van nieuwe aanleg en renovatie loopt door in 2022
70854020	Funderingen Vriendenschaar Biedingen tabel J.	07- Sportvelden	Eneco-gelde	228.800	2.585	226.215	422.591	-196.375	186%	nee	Uitvoering grotendeels gereed. Er moeten nog overboekingen plaatsvinden naar het krediet voor de bovenlaag. Dan geen sprake van overschrijding. Verdeling volgt als werk is opgeleverd en financieel met de aannemer is afgerond.
70854021	Bovenlaag Vriendenschaar Biedingen tabel J.	07- Sportvelden	Eneco-gelde	351.200	-	351.200	-	351.200	0%	nee	Uitvoering grotendeels gereed. Komen nog kosten bij van krediet fundering 70854020. De werkzaamheden aan de velden zijn gestart. Verdeling volgt als werk is opgeleverd en financieel met de aannemer is afgerond.
71500009	(2018) Uitbr. herinr.begraafplaats Spindermolen	10- Begraafplaatsen		820.800	238.709	582.091	51.157	530.933	35%	nee	Aanbrengen voorbelasting in 2021. Woonrijp maken en afronding in 2022 of wellicht 2023
71500012	Ruimen delen begraafplaats Tiendweg - Verzamelgraf	10- Begraafplaatsen	Begraafplaat	145.200	-	145.200	-	145.200	0%	nee	Moet nog in uitvoering worden genomen
71450043	PROJ Riolering ZW hoek Boven Hardinxveld	10- Pompen en riolen	Rioleringen	2.780.254	2.540.686	239.568	14.798	224.770	92%	nee	Komen nog kosten bij van krediet wegen 70300090. De werkzaamheden worden dit najaar afgerond.
71450068	Vervangen duiker Appelgaard	10- Pompen en riolen	Rioleringen	95.000	11.835	83.165	-	83.165	12%	nee	De duiker wordt vergroot om waterhuishouding te verbeteren en beter te kunnen onderhouden. Het werk is gestart.
71450072	Spoorweg hwa riool aanpassen overstort	10- Pompen en riolen	Rioleringen	300.000	-	300.000	13.052	286.948	4%	nee	Om de waterhuishouding te verbeteren en het gemengde riool te ontlasten wordt een hwa riool aangelegd nu de gelegenheid zich voordoet bij de reconstructie van de Spoorweg. De overstort wordt vergroot om het peil in het riool te verlagen en zo overlast te verkleinen voor de bewoners

Grootboeknr	Omschrijving investering - uitgaven	Programma Product	ving uit reser	Primair begroot	Werkelijk t/m 202	Begroot 2021	Werkelijk aug.202	Bedrag Restant	Ratio besteed	Afsluiten ja/nee	Toelichting
71450073	Aanleg extra overstort (2021)	10- Pompen en riolen	Rioleringen	125.000	-	125.000	-	125.000	0%	nee	De wens is een extra overstort aan te leggen om wateroverlast te beperken in de straten. De werkzaamheden lopen vertraging op omdat de vergunning van het waterschap op zich laat wachten.
71450074	Aanbrengen goten 1 of meer straten (2021)	10- Pompen en riolen	Rioleringen	200.000	-	200.000	-	200.000	0%	nee	In de wijk over 't Spoor wordt onderzocht hoe de afwatering van een aantal straten verbeterd kan worden. De uitvoering zal in 2022 plaats vinden.
71450075	Aanbrengen goot in pr. Bernhrdstraat	10- Pompen en riolen	Rioleringen	75.000	-	75.000	-	75.000	0%	nee	Om de afwatering in deze straat te verbeteren is onderzoek gedaan. Er zal een extra afvoer naar de wetering gemaakt worden. Uitvoering vindt plaats in 2021.
71450076	Hakgriend e.o. (2021)	10- Pompen en riolen	Rioleringen	175.000	-	175.000	10.228	164.772	6%	nee	Krediet in samenhang gezien met 70300099. Dit bedrag is een deel van de dekking van dat krediet.
71450077	Vervanging (deel) riolering Tonneband	10- Pompen en riolen	Rioleringen	75.000	-	75.000	-	75.000	0%	nee	In de Tonneband is het riool verzakt en moet opgehaald worden. Er is nog geen planning.
71450078	Mechanische riolering 2021	10- Pompen en riolen	Rioleringen	150.000	-	150.000	31.974	118.026	21%	nee	Op verschillende locaties vindt renovatie van pompen of/en besturing e.a. randvoorzieningen plaats. Een aantal is uitgevoerd en de overige worden in de loop van het jaar opgepakt.
71450079	Uytkomsten Rioliinspecties 2021	10- Pompen en riolen	Rioleringen	200.000	-	200.000	-	200.000	0%	nee	Dit geld is gelabeld om maatregelen die voorvoeien uit de rioliinspectie uit te kunnen voeren. De rioliinspectie is opgedragen.
72200534	C32 kipper benzine, vervanging 47-BX-ZV	14- Hkpl Tractie		30.000	-	30.000	25.660	4.340	86%	nee	Voertuig is aangeschaft, komt alleen nog factuur voor BPM
72200535	Vervanging Ford Connect 48-BX-ZV - T00148	14- Hkpl Tractie		25.000	-	25.000	19.893	5.107	80%	nee	Voertuig is aangeschaft, komt alleen nog factuur voor BPM
72200536	C32 kipper benz. tussenschotten verv.49-BX-ZV	14- Hkpl Tractie		30.000	-	30.000	26.230	3.770	87%	nee	Voertuig is aangeschaft, komt alleen nog factuur voor BPM
72200540	C32 kipper EV Li-MMBS vervanging 74-VZN-9	14- Hkpl Tractie		50.000	48.410	1.590	1.401	189	100%	ja	Voertuig is aangeschaft; krediet afsluiten
72200543	Aanhangstrooier NIDO Stratos - T00180	14- Hkpl Tractie		40.000	-	40.000	38.550	1.450	96%	ja	Voertuig is aangeschaft; krediet afsluiten
72200549	(2020) Vervanging Piaggio 7-VVP-47 - T00196	14- Hkpl Tractie		33.000	-	33.000	31.674	1.326	96%	ja	Voertuig is aangeschaft; krediet afsluiten
72200554	Vervangen tractor John Deere 6230	14- Hkpl Tractie		72.000	-	72.000	-	72.000	0%	nee	Vervanging zal pas op zn vroegst in 2024 plaatsvinden, voorlopig rijden we door met de huidige trekker
72200111	Energiebesparende maatregelen Gemeentewerf	14- Werkplaats (vastgoed)	Duurzaamhe	55.000	-	55.000	-	55.000	0%	nee	Er worden meerkosten verwacht omdat het dak van de werkplaats het gewicht van de zonnepanelen niet kan dragen (extra gonningen nodig). Er vinden overleggen plaats om te komen tot een oplossing, op dit moment is onvoldoende inzichtelijk of en welke meerkosten verwacht worden.
			Totaal	10.908.876	3.636.454	7.272.422	1.539.794	5.732.628	47%		

Bijlage 1 Samenvatting begrotingswijziging najaarsnota 2021

Progr. Omschrijving	V/N	bedrag in €
<u>Herijkingen exploitatie</u>		
<i>subtotaal</i>		0
<u>Bijstellingen exploitatie</u>		
1 Representatie b&w	V	7.000
1 Bestuurlijke samenwerking	N	-13.100
1 Gemeenteraad	N	-60.000
2 Leges rijbewijzen	V	10.020
2 Leges reisdocumenten	N	-47.000
2 Verkiezingen	N	-14.678
4 Wegen, straten en pleinen	V	30.000
4 Vrachtwagenparkeren Haven	V	5.000
4 Openbare verlichting	N	-23.000
4 Verkeerseducatie	V	7.600
4 Verkeerseducatie	V	10.000
4 Havens, vaarten, kaden en sluizen	N	-38.040
5 Handel en ambacht	V	5.500
5 Deelneming in nutsbedrijven	V	23.100
6 Onderwijs Achterstanden Beleid	V	16.453
7 Zwembad De Duikelaar (exploitatie)	N	-59.000
7 PROJ Zwembad De Duikelaar (onderhoud)	V	12.664
7 Zwembad De Duikelaar (vastgoed)	N	-5.000
7 Sporthal De Wielewaal (exploitatie)	N	-5.000
7 PROJ Sporthal De Wielewaal (onderhoud) (K)	V	15.996
7 Sportvelden	N	-16.000
8 Sociale werkvoorziening	V	83.691
9 Maatwerkvoorz. natura immaterieel Wmo	N	-14.500
9 Opvang en beschermd wonen Wmo/beleid Wmo	V	286.415
9 Individuele voorzieningen natura Jeugd	N	-500.000
9 Maatschappelijke Agenda	N	-791.616
9 MAG - Openbare Orde en Veiligheid	V	10.189
9 MAG - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	N	-16.453
9 MAG - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	V	164.194
9 MAG - Sportbeleid en activering	V	68.312
9 MAG - Media (Bibliotheek)	V	368.812
9 MAG - Wijkteams	V	40.748
9 MAG - Volksgezondheid	V	139.361
10 Duurzaamheid - energietransitie	N	-136.861
10 Gemeentereiniging	N	-129.000
10 Gemeentereiniging	N	-31.783
10 Baten reinigingsheffing	V	129.000
10 Baten rioolheffing	V	56.000
10 Pompen en riolen	N	-56.000
10 Pompen en riolen	V	8.200
10 Begraafplaatsen	N	-9.908
10 Opbrengst begraafplaatsen	V	<u>28.000</u>
<i>Subtotaal</i>		-440.684

<i>Subtotaal</i>		-440.684
13 Uitvoering Wet woz	V	5.000
13 Buitengewone baten en lasten	N	-250.000
13 Baten OZB gebruikers - niet woningen	V	36.000
13 Baten OZB eigenaren - niet woningen	V	38.000
13 Baten OZB eigenaren - woningen	V	24.000
13 Baten hondenbelasting	V	6.000
13 Baten precariobelasting	N	-33.069
13 Aandelen BNG	V	17.538
13 Kapitaallasten. Standaard	N	-20.430
13 Rente opgenomen leningen	V	98.900
14 Hkpl Huisvesting	N	-57.200
14 Hkpl Bodes en kantine	V	12.000
14 Hkpl Bodes en kantine	V	10.000
14 Hkpl Financien	V	60.000
14 Hkpl Tractie	N	-5.000
14 Kpl Burgerbalie	N	-10.000
14 Kpl ORS binnendienst	N	-9.800
14 Kpl ORS buitendienst	N	-5.750
diversen Overige begrotingswijzigingen < € 5.000	V	<u>13.743</u>
<i>subtotaal</i>	N	-510.752
<u>Actualisatie Kapitaallasten - diverse programma's</u>	V	28.408
<u>Mutaties reserves</u>		
4 Wegen, straten en pleinen RES	N	-30.000
4 Wegen, straten en pleinen RES	N	-2.941
7 Speelplaatsen RES	N	-1.436
10 Gemeentereiniging RES	V	31.783
14 Kpl BOO RES	V	<u>3.200</u>
<i>subtotaal</i>	V	606
Totaal mutaties begrotingssaldo		<u>-481.738</u>
Het verloop van de post onvoorzien is als volgt:		
Raming primaire begroting 2021		25.000
Aanwending		<u>0</u>
Saldo onvoorzien per 31 augustus 2021		<u>25.000</u>