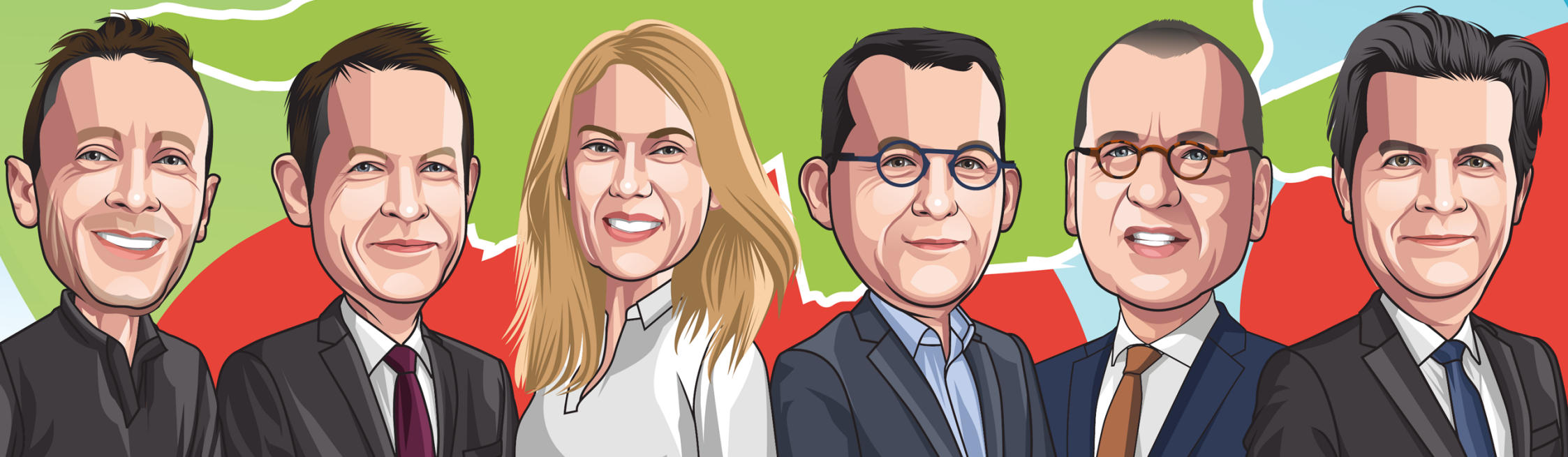


Zomernota 2021



Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
1. Programmaverantwoording.....	4
1.1. Programma 1 - Wonen en leven in Molenlanden	5
1.2. Programma 2 - Verkeer en vervoer in Molenlanden.....	14
1.3. Programma 3 - Samenleven in Molenlanden	16
1.4. Programma 4 - Beter omgaan met ons gebied	23
1.5. Programma 5 - Werken en recreëren in Molenlanden	30
1.6. Programma 6 - Dichtbij Molenlanden	37
1.7. Ontwikkelingen Bedrijfsvoering.....	45
1.8. Noodsteun corona	48
2. De financiële verantwoording.....	50
2.1 De exploitatie	50
2.2 Investerings.....	65
2.3 Voortgangsrapportage Projecten	70
2.4 Reserves en voorzieningen.....	76
Bijlage 1: Inspanningen voor optimalisatie van de bedrijfsvoering.....	78

Inleiding

In deze Zomernota rapporteren we over beleidsmatige en financiële ontwikkelingen over de eerste maanden van 2021 met een doorkijk naar het einde van dit jaar. Dit is de eerste tussentijdse rapportage van de gemeente Molenlanden over het jaar 2021.

Waarom deze nota?

Tweemaal per jaar biedt het college de gemeenteraad een rapportage aan. Eén hiervan is de Zomernota. De andere is de Eindejaarsnota. In de Zomernota gaat het over de beleidsmatige en financiële tussenstand per 1 juni. De Zomernota bestaat uit twee delen. De beleidsmatige toelichting (deel 1) geeft inzicht in de voortgang op de verschillende inspanningen binnen de programma's. In deel 2 wordt een financiële tussenstand gegeven van het lopende begrotingsjaar. De geconstateerde over- en onderschrijdingen (> € 25.000) van de exploitatie- en investeringsbudgetten worden aangegeven, toegelicht en verwerkt in een begrotingswijziging.

Wat kunt u verwachten?

Deze Zomernota is gebaseerd op de Programmabegroting 2021. U herkent in deze rapportage de elementen waarover u met het vaststellen van de Begroting heeft besloten. De begroting van 2021 bestaat uit zes programma's waarbij de indeling van de programma's en de financiële middelen één op één gekoppeld zijn. Wij rapporteren in deel 1 beleidsinhoudelijk over de zes programma's en financieel over de zes programma's in deel 2.

Wat zijn de kaders?

Het kader voor de Zomernota is artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Molenlanden ex artikel 212 van de Gemeentewet. Daarin is geregeld dat het college de raad met twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de lopende begroting informeert:

- de Zomernota: over de stand per 1 juni
- de Eindejaarsnota: over de stand per 1 oktober.

Hierdoor wordt duidelijk of de uitvoering van de begroting op koers ligt en of er aanleiding is om zo nodig bij te sturen. U stelt de Zomernota vast inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.

Voortgangsrapportage projecten

Als onderdeel van de doorontwikkeling Projectmatig Werken is afgesproken dat we in de Zomer- en Eindejaarsnota rapporteren over de uitvoering van de grote projecten. We rapporteren op hoofdlijnen over de projectbeheersingsaspecten geld, tijd, organisatie, informatie, kwaliteit, draagvlak en risico's.

Bij het schrijven van deze Zomernota is de volgende stap in het 'Openingsplan voor Nederland' na Corona gezet. Het eerste halfjaar van 2021 heeft onze samenleving en ook onze organisatie - net als een groot deel van 2020 - de beperkingen van de Covid 19 maatregelen gevoeld. Door de maatregelen waren fysieke bijeenkomsten nog

steeds niet mogelijk, wat bij een enkele inspanning tot vertraging heeft geleid. In overleg met onze inwoners en ons netwerk hebben we gezocht naar alternatieven. Hierbij hebben we geput uit de ervaringen die we in 2020 op hebben gedaan met de digitale ontmoetingen. De creativiteit die hierin is gezocht, laat zien dat ondanks het gemis aan fysieke nabijheid we er in Molenlanden in slagen ook op afstand dichtbij te zijn. Een ervaring die de organisatie meeneemt in onder andere haar werkplekbeleid voor de periode na Covid 19.

Ondanks de beperkingen leest u in de beleidsmatige verantwoording in deze Zomernota dat er voortgang is geboekt op zo goed als alle opgaven. Dit heeft veel gevraagd van onze medewerkers. We zien als gevolg van deze extra druk, maar ook door besmettingen met het coronavirus bij enkele collega's dat het ziektepercentage het afgelopen jaar hoger is geweest dan gemiddeld. Daarbij komt dat de hoeveelheid werk in bepaalde sectoren in de pandemie ook is toegenomen. Eerder bent u geïnformeerd over de overspannen markt voor gekwalificeerd personeel in de bouwsector. Ook wij hebben meerdere vacatures binnen dit domein. Onze dienstverlening staat hiermee onder druk. Om onze aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten, hebben we een strategie in voorbereiding. In de Kadernota informeren wij hier verder over.

1. Programmaverantwoording

De programma's in de gemeentebegroting 2021 zijn de volgende:

1. Wonen en Leven in Molenlanden;
2. Verkeer en Vervoer in Molenlanden;
3. Samenleven in Molenlanden;
4. Beter omgaan met ons gebied;
5. Werken en recreëren in Molenlanden;
6. Dichtbij Molenlanden/ Samenlevingsprogramma.

Per programma is een zogeheten 'verkeerslicht rapportage' opgenomen om de voortgang per programma onderdeel weer te geven. Daarbij kijken we vanuit drie invalshoeken naar de verschillende beleidsvoornemens:

- wordt het doel dit jaar gehaald zoals dat is beschreven in de begroting (doel);
- wordt het doel ook dit jaar behaald (tijd);
- wordt het beleidsvoornemen gerealiseerd met de in de begroting gevoteerde middelen (geld).

Voor de verschillende invalshoeken hebben de kleuren de volgende betekenis:

Doel

Het resultaat wordt behaald	
Het resultaat wordt deels behaald	
Het resultaat wordt niet behaald	

Tijd

De uitvoering loopt volgens planning	
De uitvoering verloopt niet geheel volgens planning.	
De uitvoering blijft achter op de planning	

Geld

De uitvoering van het resultaat wordt gerealiseerd binnen het vastgestelde budget	
De uitvoering van het resultaat wordt naar alle waarschijnlijkheid niet binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Er dreigt een budget- over- of overschrijding	

De uitvoering van het resultaat zal niet lukken binnen het beschikbaar gestelde budget of het budget is overschreden.

Om de rapportage compact te houden is als uitgangspunt gekozen om:

- de toelichtende teksten uit de begroting achterwege te laten;
alleen bij rood een korte toelichting op te nemen;
- in afwijking hierop is, waar nodig, soms ook een oranje of een groen vlak toegelicht.

1.1. Programma 1 - Wonen en leven in Molenlanden

A. Wonen

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
A.1. Het woningaanbod is op peil. Het aanbod is afgestemd op de vraag, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteiten van ons gebied.	A.1.1. Uitvoeren van voorgestelde acties in de woonvisie.			
	A.1.2. Versnellen van de woningbouw.			
	A.1.3. Maken van prestatieafspraken.			
	A.1.4. Uitvoeren pilot tiny houses/small houses. We faciliteren initiatieven voor tiny en small houses die binnen de uitgangspunten van de pilot vallen. We leren van deze initiatieven en verankeren dit waar nodig in beleid. Op onze gemeentegrounden zoeken we naar mogelijkheden om small houses te bouwen.			
	A.1.5. Onderzoek marktinitiatief Oud-Alblas.			
	A.1.6. Uitvoering beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten. In 2021 kan het paraplubestemmingsplan vastgesteld worden, naast het eventueel wijzigen van de huisvestingsverordening. We werken samen met partners aan goede randvoorwaarden voor het mogelijk maken van een short stay-voorziening. Iedereen draagt hieraan bij vanuit een eigen verantwoordelijkheid. We nemen ook overige maatregelen, zoals een uitgebreidere informatievoorziening en registratie. Hierbij werken we, waar mogelijk, regionaal samen met			

	Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden. In 2021 monitoren en evalueren we ook het beleid. De effecten van de Coronacrisis nemen we daarin mee.			
	A.1.7. Uitbreiding woonwagenlocatie Arkel met minimaal drie standplaatsen.			
	1.3 Aandacht voor kwetsbare groepen.			
	1.3. Veiligheid. We sluiten hierbij aan bij Programma 3. Samenleving.			

Toelichting**A.1.4 Uitvoeren pilot tiny houses/small houses**

Vanwege het experimentele karakter van de Pilot Tiny en Small houses zijn er weinig kaders opgesteld waardoor de doorlooptijd wat langer was van principeverzoeken. Naarmate we meer ervaring opdoen wordt de doorloop tijd ook korter.

A.1.6 Uitvoering beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten

Vanwege capaciteitstekort en uitval door ziekte heeft de behandeling van principeverzoeken voor huisvesting arbeidsmigranten vertraging opgelopen. Inmiddels heeft het team RO extra capaciteit kunnen inhuren die onder andere is ingezet op het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten. De verwachting is dat in de tweede helft van het jaar de achterstand op de uitvoering van de beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten ingelopen kan worden.

B. Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
B.1. Een optimale kwaliteit van de ruimtelijke inrichting van de gemeente Molenlanden, met ruimte voor nieuwe initiatieven die passend zijn in het gebied.	B.1.1. Implementeren Omgevingswet. ..			

Toelichting

B.1.1. Implementeren Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op. De wet, die tientallen wetten en honderden regels op het gebied van leefomgeving en ruimtelijke ordening bundelt en eenvoudiger maakt, zou op 1 januari 2022 ingaan. Dit is nu uitgesteld tot 1 juli 2022.

De doelstelling, voldoen aan de minimale eisen van de wet en het behouden van het huidige dienstverleningsniveau, zal mee schuiven naar de nieuwe invoeringsdatum. Qua tijd zal er in de planning vrijwel niets veranderen. We gaan door met de uitvoering en nemen meer ruimte om te kunnen oefenen. Qua budget blijven we ook binnen de gestelde kaders, maar het kan zijn dat we het budget eind 2021 overhevelen.

C. Buitenruimte

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld	
C.1. Een toekomstbestendige buitenruimte waarin onze inwoners en bezoekers zich comfortabel en veilig voelen.	C.1.1. Betrekken inwoners en bedrijven bij (her)inrichtingsprojecten.				
	C.1.2. Klimaatrobust en natuurbewust ontwerpen.				
	C.1.3. Toepassen van inrichtingsmaterialen die minder belastend zijn voor het milieu.				
	C.1.4. Betrekken van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit bij ingrepen in de buitenruimte.				
	C.1.5. Opstellen en uitvoeren van het integraal beheerplan Buitenruimte 2021-2025.				
	C.1.6. Scan van beschikbare (over)capaciteit in de mechanische riolering.				

Toelichting

C.1.6 Het onderzoek van de mechanische riolering is gereed en zou het bestuurlijke proces in kunnen. Er is echter intern afgesproken om een gezamenlijke notitie op te gaan stellen voor het college en de raad. Deze gezamenlijke notitie gaat in op de onderwerpen woonvisie, RO, verkeer (wegenstructuurkaart), mechanische riolering en zetting, of te wel de problematiek rondom het thema “bouwen langs de linten in Molenlanden”. Of de planning wordt gehaald is nog onzeker.

D. Sport

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
D.1. Iedereen in Molenlanden kan sport en bewegen beleven (D.1).	D.1.1. Uitvoeren van het lokale sportakkoord Molenlanden, in lijn met de vastgestelde motie “Sportparel van het Groene Hart” met de onderdelen: • Sportief en Gezond opgroeien in Molenlanden (16 speerpunten) • Samen meedoen in Molenlanden (12 speerpunten) • Vitaal verenigen in Molenlanden (17 speerpunten) In overleg met de ondertekenaars bepalen we per jaar de prioritering.. Vanuit het Sportakkoord organiseren we in 2021 ieder kwartaal een sportcafé.			

Toelichting

E. Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
E.1. Een betere preparatie van de regionale crisisorganisatie op de onderwerpen 'langdurige stroomuitval' en 'digitale verstoring'.	E.1.1. Bijdragen aan het opstellen van het nieuwe beleidsplan VRZHZ, waarin de onderwerpen 'langdurige stroomuitval' en 'digitale verstoring' worden geborgd.			
E.2. Een nadere preparatie op het onderwerp overstroming/ hoogwater in de Alblasserwaard.	E.2.1. Doorvertalen van de uitkomsten van de impactanalyse Alblasserwaard naar verdere (lokale) voorbereidingen.			
E.3. Behoud van het veiligheidsniveau.	E.3.1. Opstellen en uitvoeren van het veiligheidsplan, ter besluitvorming door de gemeenteraad. Daarin bereiken we integraliteit en het stellen van prioriteiten van ontwikkelingen en oplossingen binnen het gemeentelijk veiligheidsterrein.			
E.4. Een eenduidig beleid en uitvoering op het gebied van de regels en voorwaarden voor winkeltijden en evenementen voor Molenlanden.	E.4.1. Vaststellen en uitvoeren van de Molenlandse Winkeltijdenverordening en vaststellen en uitvoeren van het nieuwe evenementenbeleid.			
E.5. Minder overlast door jongeren.	E.5.1. Meer preventief uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van jongerenoverlast, waarvoor in 2020 extra budget is toegekend aan het jongerenwerk.			
E.6. Naleving van regels op het gebied van veiligheid, vergunningverlening en handhaving binnen ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, APV & bijzondere wetten om zo ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en overlast te beperken.	E.6.1. Handhaven binnen de gestelde kaders en prioriteiten. We controleren meer op constructieve veiligheid bij evenementen.			
	E.6.2. Opstellen van een geharmoniseerd preventie- en handhavingsplan in samenwerking met het sociaal domein (zie programma Samenleven in Molenlanden).			

Toelichting

E.6.1. Handhaven binnen de gestelde kaders en prioriteiten.

In 2021 vinden minder evenementen plaats dan in reguliere jaren vanwege de coronaregels. Controle op constructieve veiligheid is normaal vooral nodig bij de grotere evenementen. Er vinden nu dus minder controles plaats.

F. Bibliotheekwerk

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
F.1. We zetten in op preventie van taal- en leesachterstanden bij de jeugd door een positief leesklimaat en leesbevordering te stimuleren.	F.1.1. Subsidiëren van de bibliotheek voor het opzetten van een doorlopende leeslijn 0-16 jaar voor alle kinderen in Molenlanden.			
F.2. We dragen bij aan zelfredzaamheid van inwoners door de basisvaardigheden te verbeteren.	F.2.1. Subsidiëren van de bibliotheek voor het aanbieden van lessen ter verbetering van de taal-, reken- en digitale vaardigheden (in samenwerking met andere partijen).			
F.3. We dragen bij aan de leefbaarheid door een goede spreiding. Van voorzieningen met een gedifferentieerd aanbod op basis van samenwerking en verbinding met de inwoners en partners.	F.3.1. Stimuleren van een betere spreiding van bibliotheekvoorzieningen.			

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
G.1. Cultuuronderwijs is voor kinderen van belang in hun ontwikkeling tot creatieve kritische volwassenen.	G.1.1. Aanbieden van een cultureel menu van activiteiten, lessen en projecten voor 28 basisscholen.			

	G.1.2. Starten met cultuureducatie in het voortgezet onderwijs (1 VMBO school).			
	G.1.3. Bevorderen van deskundigheid in cultuureducatie op scholen en bij culturele instellingen.			
	G.1.4. Tot stand brengen van samenwerking tussen scholen en amateurkunst- en historische verenigingen.			

Toelichting

Geen

1.2. Programma 2 - Verkeer en vervoer in Molenlanden

A. Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
A.1. Ons gebied veilig en bereikbaar houden via weg en water.	A.1.1. Afspraken maken met de wegbeheerders van het Rijk, de Provincie, het Waterschap en andere gemeenten over het ontwerp, de planning en de wijze van uitvoering van grote infrastructurele projecten.			
	A.1.2. Vervaardigen van een wegenstructuurkaart waarmee we zicht krijgen op knelpunten in het wegennet.			
	A.1.3. Opstellen van een voorstel om knelpunten aan te pakken. Hierbij gebruiken we de wegenstructuurkaart, het opgesteld Strategisch Plan Verkeersveiligheid en de input uit het meldpunt Verkeersonveilige Situaties.			
A.2. Het huidige niveau van openbaar vervoer in stand houden en uitbreiden van de ketenmobiliteit.	A.2.1. Initiatief nemen voor een Minder Hinder propositie om de overlast van de verbreding A27 op en door het OV te beperken.			
	A.2.2. Onderzoeken mogelijkheden om ketenmobiliteit te verbeteren en waar mogelijk te faciliteren. Voorbeelden zijn: goede parkeervoorzieningen van fietsen bij veelgebruikte veer- en ov-halten, carpoolplaatsen en vervoershubs.			
A.3. Verbetering van vervoer over water.	A.3.1. Verbeteren veerhalte in Nieuw-Lekkerland, waarbij we de ponton en loopbrug vernieuwen en de parkeermogelijkheden uitbreiden.			
	A.3.2. Overleggen met de provincie over het realiseren van een waterverbinding over de Lek tussen Ridderkerk en Streefkerk.			
A.4. Optimaliseren veilige doorstroming verkeer.	A.4.1. Onderzoeken van de mogelijkheid van een Oost-Westverbinding aan de noordzijde van onze gemeente tussen Kinderdijk en Nieuwpoort.			

	A.4.2. Harmoniseren verkeers- en vervoersbeleid door opstelling van een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan.			
	A.4.3. Voorbereiden herinrichting Molenstraat Kinderdijk/Lekdijk om de doorstroming en veiligheid van de weggebruikers (waaronder inwoners en toeristen) te verbeteren.			

Toelichting

A.2.2. Verbetering van de ketenmobiliteit is in hoge mate van het Openbaar Vervoer afhankelijk. Als gevolg van de corona-crisis is het aantal OV-reizigers gedaald en staat het Openbaar Vervoer onder grote druk. Momenteel wordt gesproken over een transitieplan voor het OV, waarin verbetering van de ketenmobiliteit een plek krijgt naast afschaling van reguliere lijnen. Uitvoering van het transitieplan is afhankelijk van de mate van terugkeer van reizigers in het Openbaar Vervoer. Overigens wordt de verbetering van de R-net halte Jan van Nassauplein (o.a. uitbreiding fietsparkeren) nog dit jaar uitgevoerd.

A.3.2. De gesprekken over een vervoersverbinding over water op de Lek zijn opgestart in combinatie met de aanbesteding voor een nieuwe contractperiode voor het Driehoeksveer. Om de haalbaarheid van de gewenste verbinding te bepalen zal in 2021 een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd, waarna verdere besprekingen met andere stakeholders zullen volgen.

A.4.1. Het onderzoek naar een randweg bij Groot-Ammers, als onderdeel van een betere Oost-Westverbinding loopt. Door de complexiteit van de opgave en afhankelijk van andere stakeholders is het voorleggen van een bestuurlijke keuze vertraagd.

A.4.3. Momenteel loopt een stedenbouwkundige studie naar de inrichting van de entreezone van het Molengebied Kinderdijk. Belangrijk onderdeel hierin is het verkeersveiliger maken van de oversteek van toeristen, welke in grote hoeveelheden worden aangevoerd over water. Planvorming voor het herinrichten van de Molenstraat is afhankelijk van de uitwerking van de stedenbouwkundige verkenning en zal worden opgestart na afronding van het definitief ontwerp en de uitvoering zal gelijk op lopen met de inrichting van de naast de weg gelegen terreinen. Momenteel is de verwachting dat uitvoering op zijn vroegst in 2023 zal starten.

B. Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
B.1. Een verkeersveilige woonomgeving.	B.1.1. Treffen van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren bij groot onderhoud van verhardingen. Dit opnieuw inrichten van de openbare ruimte voeren we uit in overleg met de inwoners, waarbij we ook oog hebben voor de parkeerdruk.			
	B.1.2. Onderzoeken van verkeersveiligheid van de schoolomgevingen en school-thuis-routes in alle kernen.			

B.2. Verminderen van verkeersonveilig gedrag.	B.2.1. Uitvoeren programma verkeersveiligheid samen met de deelnemende gemeenten in regionaal verband. Dit programma is gericht op educatie en gedragsbeïnvloeding. Met veel aandacht voor jongeren, maar ook voor ouderen. Bijvoorbeeld School op Seef, Landbouwvoertuigen in het verkeer en E-fietstrainingen.			
---	--	--	--	--

Toelichting**B.2.1**

De uitvoering van het regionaal programma verkeersveiligheid is door de COVID-19 crisis in de eerste helft van dit jaar deels uitgevoerd. Veel van de activiteiten voor gedragsbeïnvloeding bestaan uit menselijke contacten, die we helaas tot een minimum moeten beperken. Zo zijn de Campagnes “Te gast in” niet uitgevoerd. De verwachting is dat na de zomerperiode het programma weer in volle omvang uitgevoerd kan worden.

1.3. Programma 3 - Samenleven in Molenlanden

A. Opvoeden en opgroeien

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
A.1. Inzetten van de juiste ondersteuning (preventief en op maat) voor jeugdigen op het gebied van hulp en onderwijs, waardoor minder zware jeugdhulp nodig is.	A.1. Versterken van signalering			
A.2. Passende verdeling van taken en middelen op regionaal (Zuid- Holland Zuid) en lokaal niveau.	A.2.1. Toevoegen van preventie voor hulp			
	A.2.2. Verscherpen indeling hulp in 1^e en 2^e lijn			
	A.2.3. Ontwikkelen van een perspectiefplan per gezin			
	A.2.4. Verbeteren invloed op rechtstreekse verwijzingen, waardoor maatwerk resultaatgericht wordt ingezet			
	A.2.5. Regisseren van extra hulp. Ingezet wordt op inzicht in data, een verkennend traject pleegzorg, nieuw aanbod in de driehoek onderwijs, begeleiding en thuis en samenwerking via het perspectiefplan			
	A.2.6. Ontwikkelen regie en hulp vanuit het lokaal team Bewerkstelligen van meer contractuele invloed door prestatie-indicatoren. Ingezet wordt op een nieuw inkoopkader en een herijking van de governance			

Toelichting

Algemeen: Dit zijn de verschillende onderdelen van het plan 'Onze kinderen nabij'. De uitvoering ervan is in volle gang. Op dit moment is het te vroeg om risico's te duiden. De 1e Burap van de Serviceorganisatie Jeugd is nog niet beschikbaar. Vanuit maandelijkse rapportages wordt een toename van kosten gesignaleerd voor jeugd. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal de informatie worden gedeeld.

B. Welzijn en samenleving

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
B.1. Het versterken en benutten van de kracht van de samenleving en lokale netwerken. Daarmee willen we problemen en dure professionele zorg voorkomen of verminderen met vrijwillige inzet.	B.1.1. Koppeling van formele en informele zorg door de verbinding tussen het aanbod in welzijn en de eerstelijnszorg (het sociaal team, praktijkondersteuners, dementieconsulent, thuiszorgorganisaties) te versterken .			
B.2. Minder inwoners (zowel jeugdigen als ouderen) ervaren een gevoel van eenzaamheid.	B.2.1. Verkennen van oorzaken en problemen die eenzaamheid opleveren om daarmee eenzaamheid verder tegen te gaan, samen met de samenwerkingspartners			
	B.2.2. Afronden van een pilot in twee kernen voor het brengen van huisbezoeken aan ouderen.			
B.3. Mantelzorgers voelen zich ondersteund.	B.3.1. Creëren van een passend aanbod aan ondersteuning voor mantelzorgers en (respijt-)voorzieningen			
	B.3.2. Oprichten van een laagdrempelig steunpunt mantelzorg			
	B.3.3. Aanbieden van training omgaan en herkennen van dementie			

Toelichting

B.1.1. Door Corona vinden er minder fysieke ontmoetingen plaats. Daardoor is het lastiger om een samenwerking tussen verschillende organisaties te versterken. Daarnaast hebben diverse welzijnsactiviteiten door Corona niet plaats kunnen vinden. Het is dan ook lastig om een koppeling te maken tussen het aanbod in welzijn en de eerstelijnszorg.

B.3.1. Aanbod aan ondersteuning voor mantelzorgers en (respijt)zorgvoorzieningen is continu in ontwikkeling. Fysieke bijeenkomsten vinden door de Corona-pandemie nagenoeg niet plaats.

B.3.3. Aanbieden training 'Omgaan met en herkennen dementie' vindt vanwege de Corona-pandemie niet fysiek plaats. Digitale trainingen vinden plaats maar in mindere mate.

C. Gezondheid en veiligheid

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
------------------------	--------------------	------	------	------

C.1. Inwoners hebben een gezonde leefstijl. Belangrijke doelgroepen waar we op inzetten, zijn jongeren en inwoners met meer risico op gezondheidsachterstanden. Hierin gaan programma 1 en 3 nauw samen.	C.1.1. Faciliteren van acties voor infectieziektebestrijding, in samenwerking met de GGD, voor doelgroepen inwoners en medewerkers in de thuiszorg.			
C.2. Versterken preventie Jeugdgezondheidszorg en verhogen vaccinatiegraad.	C.2.1. Betrekken gezondheidsaspecten bij de uitvoering van de Omgevingswet.			
	C.2.1. Opstellen van een lokaal hitteplan conform de landelijke richtlijn.			
	C.2.1. Verkennen met betrokken partners van de mogelijkheden voor het opstellen van een preventieakkoord ter bevordering van gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving.			
	Initiëren van Gezonde Scholen en Sportkantes aanpak en in samenwerking met de ziektekostenverzekeraar inzetten op leefstijlprogramma's voor inwoners met meer risico op gezondheidsachterstanden.			
	C.2.1. Opstellen van een nieuw Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet, met gebruik van de GGD-matrix voor preventie van alcohol- en middelengebruik onder de 18 jaar.			
	C.2.1. Opstellen van plan van aanpak met betrokken partners om te komen tot een Rookvrije generatie in 2040.			
	C.2.2. Inzetten op depressiepreventie gericht op jongeren. Hiervoor verkennen we de tool 'Rondom Jong'.			
	C.2.3. Faciliteren toegankelijke consultatiebureaus waar aandacht is voor het belang van vaccineren en prenatale voorlichting. Hiervoor benaderen we lokale ketenpartners: huisartsen, verloskundigen, kerken, kinderopvang, scholen.			

C.3. Vanuit de programma's 'Geweld hoort nergens thuis' en 'Veilig opgroeien is teamwerk' werken we aan vroegtijdiger signaleren (met netwerkpartners), eerder inzetten van hulp en voorkomen van terugval bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel hiervan is minder huiselijk geweld en kindermishandeling.	C.3.1. Versterken van de ketensamenwerking Sociaal Teams en Veilig Thuis en meer bewustwording van ouderenmishandeling en het voorkomen ervan. Dit komt voort uit de ontwikkelagenda 'Veiligheid voorop' en het programma 'Geweld hoort nergens thuis'.			
	C.3.2. Positioneren van een op preventie gerichte Jeugdbescherming in de Sociaal Teams (implementatie Veilig opgroeien is teamwerk en passende hulp bij vechtscheidingen).			
C.4. Inwoners met GGZ-problematiek vangen we zoveel mogelijk thuis en in de eigen sociale omgeving op. Dit doen we met de juiste zorg en ondersteuning en toeleiding naar werk of dagbesteding.	C.4.1. Voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ wordt extra kennis en inzet geborgd in de Sociaal Teams voor preventie en nazorg in de thuissituatie.			

Toelichting

C 1.1 Vanuit de landelijke overheid is er volop aandacht voor hygiëne en bestrijding van infectieziekten. We hebben op dit moment geen signalen om hier lokaal extra op in te zetten.

C 2.2. Vanwege de inzet van de GGD mbt de bestrijding van de coronapandemie is de verkenning van de tool Rondom Jeugd verplaatst naar najaar 2021.

C 4. Met ingang van 1 januari hebben we 16 uur extra Maatschappelijk Werk toegevoegd aan het Sociaal Team in relatie tot de Wet verplichte GGZ en GGZ gerelateerde problematiek.

D. Participatie en Integratie

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
------------------------	--------------------	------	------	------

D.1. Minder armoede en laaggeletterdheid door het vergroten van de basisvaardigheden van inwoners.	D.1.1. Aansluiten bij en faciliteren van inwonersinitiatieven, zoals de Rijdende Ruimte (mobiele ruimte voor gesprek, informatie en verwijzing).			
	D.1.2. Vergroten bereik van en deelname aan lokaal participatieproject "Jij bent in beeld" in samenwerking met Avres en verbeteren samenwerking met UWV.			
	D.1.3. Versterken basisvaardigheden en bestrijden laaggeletterdheid (lezen, schrijven, rekenen, opvoeden, digitaal) door uitvoering te geven aan het Lokaal actieplan Laaggeletterdheid en Bibliotheekwerk, het Regionaal plan van aanpak Laaggeletterdheid en via het Taalpact.			
	D.1.4. Aanbesteden nieuwe regionale volwasseneneducatie met centrumgemeente Gorinchem.			
	D.1.5. Implementeren Wet Inburgering.			
D.2. Een passend aanbod aan minimabeleid en schuldhulpverlening.	D.2.1. Versterken lokaal armoedenetwerk en met partners uitvoeren actieplan Samen tegen armoede.			
D.3. Mensen met een beperking kunnen zelfstandig meedoen met de samenleving.	D.3.1. Verkennen en besluiten of de pilot van Avres 'bijstaanders' van toevoegde waarde is.			

Toelichting

D.1.4 Aanbesteding regionale volwasseneneducatie

Eind vorig jaar is de gezamenlijke aanbesteding van de Wet Educatie Beroepsonderwijs en Wet Inburgering gegund. Tegen deze gunning is een juridische procedure gestart waarbij gemeente in het ongelijk is gesteld. Op dit moment (april 2021) lopen er diverse rechtszaken waaronder een hoger beroep. Behandeling wordt verwacht begin juli 2021. Om toch volwasseneneducatie te kunnen aanbieden is een tijdelijke overeenkomst gesloten met het Da Vinci college.

D.1.5 Inburgering-dubbele taakstelling

Op 4 november 2020 is bekend geworden dat de gemeentelijke taakstelling voor de 1e helft van 2021 meer dan verdubbeld is. Op 17 november heeft u hierover een raadsinformatiebrief ontvangen. Voor Molenlanden betekent dit een taakstelling van 34 te huisvesten statushouders in de periode van 1 januari tot 1 juli 2021 (was 29 statushouders over heel 2020). Voor de 2e helft van 2021 hebben we een taakstelling van 28 statushouders. Zoals het er nu uit ziet zal de gemeente de taakstelling voor de 1e helft 2021 (en de achterstand uit 2020) realiseren. De verhoogde taakstelling kan betekenen dat het beschikbare budget voor 2021 ontoereikend is. Hoe het

financiële plaatje er uiteindelijk uit komt te zien is afhankelijk van verschillende factoren waar nog geen of onvoldoende zicht op is. Denk aan de instroom (veel volwassenen of juist veel kinderen, wijzigingen in de taakstelling), werkelijke realisatie door Vluchtelingenwerk en vergoedingen vanuit het Rijk. Dit kunnen wij u op zijn vroegst bij de jaarrekening 2021 melden.

D.2 Passend aanbod aan minimabeleid en schuldhulpverlening

Eind 2019/begin 2020 is samen met betrokken partners een actieplan opgesteld. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de uitvoering vertraging opgelopen. Enkele acties zijn wel doorgegaan zoals het uitgeven van de Geldkrant in de Week van het Geld (eind maart 2021).

E. Inclusie en wonen

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
E.1. Een toegankelijke gemeente op fysiek (zowel openbare ruimte als gebouwen) en digitaal gebied voor mensen met een beperking.	E.1.1. Implementeren van het VN-verdrag mensen met een handicap en dit verder uitdragen.			
E.2. Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in een passende woonruimte. Wanneer dat niet meer kan, zijn er opvangmogelijkheden, bij voorkeur lokaal en binnen de eigen sociale omgeving.	E.2.1. Ondersteunen en faciliteren van nieuwe wooninitiatieven, zoals Knarrenhof en woonvormen voor doelgroepen als dak- en thuislozen en mensen met een verslaving.			
	E.2.2. Afspraken maken met centrumgemeente Dordrecht, regiogemeenten en woningbouwcorporaties over ons aandeel in het regionale plan van aanpak dak- en thuisloosheid en huisvesting van en voorzieningen voor doelgroepen als dak- en thuislozen en mensen met een verslaving.			

Toelichting

Geen

1.4. Programma 4 - Beter omgaan met ons gebied

A. Energietransitie

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
A.1. In 2030 willen we 20% energie besparen in Molenlanden. 35% van het totale energiegebruik komt van nieuwe bronnen. In 2050 is de gemeente CO2-neutraal en aardgasvrij.	A.1.1. Opstellen en vaststellen van de Regionale Energiestrategie Alblasserwaard, inclusief uitvoeringsprogramma en samenwerkingsovereenkomst (per 1 juli 2021)			
	A.1.2. Concrete afspraken maken in de vast te stellen Transitievisie Warmte (medio 2021)			
	A.1.3. Bepalen van onze rol in de verschillende energie opgaven en fases van de energietransitie (gereed 1e kwartaal 2021)			
	A.1.4. Verduurzamen van (bestaand) gemeentelijk vastgoed De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in de energietransitie. Investeren in het energieneutraal maken (waar mogelijk) van ons eigen vastgoed, als onderdeel van de route naar 2030, draagt daaraan bij. Dit werken we uit binnen het gemeentelijk vastgoedbeleid.			
	A.1.5. Faciliteren van lokale initiatieven van inwoners/partners, zonder daarbij de rol van de initiatiefnemer over te nemen.			
	A.1.6. Faciliteren van de verduurzaming van woningen door: • aanbieden en verstrekken van verduurzamingsleningen (voorheen duurzaamheidsleningen); • blijven aanbieden van (gratis en persoonlijke) adviesgesprekken over energiebesparing met een wooncoach; • organiseren van informatiemarken en collectieve inkoopacties; • mee doen aan de energiereductie regelingen van het Rijk, zoals de cadeaubonnen-actie voor kleine energiebesparende maatregelen die in 2020 heeft plaatsgevonden.			
	A.1.7. Ontwikkelen van een duurzaamheidshandboek die als handvat gebruikt wordt bij (gebieds)ontwikkelingen.			

	A.1.8. Opstellen visie laadinfrastructuur op gemeentelijk en regionaal niveau voor alle vormen van laden en alle verschillende vormen van elektrische voertuigen, inclusief plaatsingsbeleid voor publieke laadinfrastructuur. Mogelijk gaat deze visie onderdeel uitmaken van de gemeentelijke Mobiliteitsvisie.			
--	---	--	--	--

Toelichting

A.1.3. Resultaten van een afstudeeronderzoek met aanbevelingen dat voor onze gemeente wordt uitgevoerd komen 3^e kwartaal '21 beschikbaar. Daarna zal er een raadsvoorstel gemaakt worden. We kunnen nog niet inschatten of dit in '21 gaat lukken.

B. Afval en circulariteit

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
B.1. De hoeveelheid niet herbruikbaar restafval van huishoudens terugdringen, samen met Waardlanden, onder het motto 'van afval naar grondstof' (VANG). Doel is het aantal restafval kilo's terug te brengen en het aantal kilo's van direct recyclebare stromen (onder andere PMD, GFT, papier) te verhogen. In het restafval zit nog 45 % GFT, dit is een recyclebare stroom afval die hergebruikt kan worden. Er is een analyse gemaakt van de stand van zaken van het huidige afvalbeleid. Hieruit zijn tien aandachtspunten gekomen die een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van afvalinzameling, het aantal herbruikbare kilo's afval, kosten en service van afvalinzameling. De kosten voor de afvalverwerking voor onze inwoners houden we zo laag mogelijk (einddoel van de lange termijn is een circulaire economie, waarbij afval niet meer bestaat en grondstoffen niet verloren gaan).	B.1.1. Uitvoeren van de eind 2020 aan de raad aangeboden strategienotitie. Afhankelijk van de uitkomsten van de Strategienotitie, die eind 2020 aan de raad wordt aangeboden kan mogelijk gestart worden met een manier van inzamelen waardoor de hoeveelheid niet bruikbaar restafval teruggebracht kan worden tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar. Aanpassing van de manier van afvalinzameling zal gepaard moeten gaan met een financiële investering zoals voor het afsluitbaar maken van ondergrondse containers en het introduceren van een pasjessysteem voor containers. Waardlanden werkt mee aan vergelijkingen tussen gemeenten op het gebied van afvalscheiding (benchmark).			

Toelichting

B.1.1. Het in 2014 ingevoerde VANG beleid blijkt niet voldoende te werken. Het aantal kilo's restafval (per huishouden per jaar) is toegenomen naar 230 kilo voor het Waardlanden gebied (terwijl de target voor 2020 100 kilo was). Ook heeft corona een grote impact gehad op de kosten van afvalinzameling en verwerking in 2020. Door thuiswerken was het afvalaanbod vele malen groter dan normaal. Er zijn lange tijd dubbele diensten gedraaid om het huisafval op te halen. Op de afvalbengstations is extra personeel ingezet om te grote toeloop in goede banen te leiden en veiligheid te garanderen.

Hiermee gaan kostenstijging, milieubelasting en servicevermindering gepaard. Een voorstel voor een drastisch andere aanpak van afvalinzameling is inmiddels aangeboden aan de raad.

C. Klimaatadaptatie

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
C.1. Klimaatbewust handelen binnen gemeente Molenlanden, wat leidt tot het behoud van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat. Rekening houdend met de invloeden die de klimaatveranderingen met zich meebrengen.	C.1.1. Opstellen Regionale Adaptatie Strategie (RAS) met uitvoeringsagenda.			
	C.1.2. Uitvoering pilotproject Drukdrainage in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden			
	C.1.3. Uitwerken resultaat lokale verkenning klimaatadaptatie en bodemdaling.			

Toelichting

Geen

D. Landschap

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
D.1. Het behouden van de kernkwaliteiten van het karakteristieke open veenweidelandschap. Nieuw: Regie houden op de ontwikkeling van ons karakteristieke	D.1.1. Uitvoeren van de RMA Opgave Landschapontwikkeling Nieuw: D.1.1.1. Project 1: Ontwikkeling en uitvoering van "Gebiedsdeals"			

open veenweidelandschap met het oog op de komende grote ontwikkelingen als energietransitie, bodemdaling, klimaatadaptatie en circulaire landbouw (D.1.1)	<u>Doelstelling en verwachte resultaten</u> Met provincies Zuid-Holland en Utrecht, gemeenten Vijfheerenlanden en Gorinchem, en waterschap Rivierenland werken we aan de opzet van “Gebiedsdeal 5”, het vervolg op eerdere gebiedsdeals die met de provincie Zuid-Holland werden vormgegeven. Gebiedsdeal 4 is nog in uitvoering maar de projecten zijn aflopend. Gebiedsdeal 5 wordt op dit moment, mede op basis van het vorig jaar gerealiseerde “landschapsuitvoeringsdocument” vormgegeven en zal in de loop van 2021 tot uitvoer komen door het starten van concrete projecten. De projecten voeren we uit onder verantwoordelijkheid van deze opgave; de aansturing en uitvoering leggen we neer bij de Gebiedscoalitie. De Gebiedscoalitie legt verantwoording af aan het bestuurlijk overleg van deze opgave. De projecten worden via een concreet projectplan uitgevoerd en bewaakt. De looptijd van het totale project is ongeveer 4 jaar (2021 tot en met 2024). <u>D.1.1.2. Project 2: Ontwikkeling lange termijn visie landschap AV</u> <u>Doelstelling en verwachte resultaten</u> De deelname aan de Eo Wijers Prijsvraag 2019/2020 heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe beelden bij het AV-landschap van de toekomst. Het is nu zaak om hierover in gesprek te gaan met de regio en de partijen die daarbij van belang zijn. Het doel hiervan is om te komen tot een gezamenlijke visie op het landschap van de toekomst dat als kader kan dienen voor opgaven en projecten die nu en in de komende jaren worden uitgevoerd. De ambitie is dat deze visie kan uitmonden in een door alle bestuurlijke en maatschappelijke partijen gedragen aanbod aan het Rijk met ontwerp oplossingen voor ons platteland van morgen.			
--	---	--	--	--

1.5. Programma 5 - Werken en recreëren in Molenlanden

A. Economie

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
A.1. Ruimte voor innovatie en ondernemen ook in deze Coronatijd, waarbij ondernemers elkaar weten te vinden en zich gesterkt weten door een goede aansluiting van onderwijs op hun behoefte aan arbeidskrachten.	A.1.1. Meebewegen met initiatieven en vragen die gesteld worden en passen binnen het beleid van de gemeente.			
	A.1.2. Zorgen voor verbinding in het netwerk.			
	A.1.3. Inzetten op lokaal maatwerk als het gaat om passende vestigingsvraagstukken en uitbreidingsvraagstukken van lokale bedrijvigheid.			
	A.1.4. Uitvoering geven aan het vrachtwagenparkeerbeleid wat naar verwachting eind 2020 wordt vastgesteld.			
	A.1.5. Ondersteunen ondernemers waar nodig bij opgaven op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie.			
	A.1.6. We zetten ons in voor een voorspoedig procedureverloop bij vergunningaanvragen van onze ondernemers en trajecten richting provincie Zuid-Holland.			
	A.1.7. Monitoren impact Coronacrisis op lokale economie.			

Toelichting

A.1.4. Het is niet gelukt om het vrachtwagenparkeerbeleid in 2020 vast te laten stellen. Naar verwachting gebeurt dit later dit jaar . We bekijken dit ook in relatie tot het verzoek voor de verkoop van de vrachtwagenparkeerplaats in Nieuw-Lekkerland. Daarnaast is extra inzet gepleegd op ondersteuning van onze ondernemers als gevolg van de coronapandemie. Dit heeft ertoe geleid dat zowel het beleid als de aankoop zijn verschoven in de tijd.

A.1.6. We zetten in op de uitbreiding van bedrijfsaanbod. Later dit jaar zal de gemeenteraad hier een voorstel voor tegemoet kunnen zien.

B. Agrarische economie

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
B.1. Een agrarische sector die zich verder kan ontwikkelen naar een duurzamere landbouw met nieuwe verdienmodellen waarbij verbreding en diversifiëring van de bedrijfsvoering mogelijk is.	B.1.1. Voortzetten ambtelijke trekkersrol Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA) agrarische economie.			
	B.1.2. Uitvoering geven aan het ambitiedocument landbouw, samen met stakeholders, dat in oktober 2020 wordt aangeboden aan de Raad.			
	B.1.3. Voortzetten traject Groene Cirkel Kaas en ondersteunen van pilots op het gebied van waterinfiltratie (onderwaterdrainage en drukdrainage).			
	B.1.4. Uitvoeren beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing dat in 2020 wordt vastgesteld..			
	B.1.5. Faciliteren van duurzame innovaties op bedrijfsniveau die bijdragen aan een duurzame landbouw. Het aantal agrarische bedrijven bedraagt 378.			

C. Vrijtijdseconomie

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
C.1. Optimaal benutten van recreatieve potenties, waarbij behoud en versterking van leefbaarheid alle aandacht heeft zoals het ontwikkelen van Vestingstad Nieuwpoort tot een recreatief icoon.	C.1.1. Uitvoeren van projecten die passen binnen het maatregelpakket Erfgoedlijnen van de Provincie in samenwerking met de partners van de Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie.			
	C.1.2. Opstellen van een programma voor het feestjaar '350 jaar Rampjaar 1672' binnen het samenwerkingsverband Schoonhoven-Nieuwpoort (Twin Cities fase 2).			
	C.1.3. Opstellen en uitvoeren plan van aanpak 'Nieuwpoort op de Kaart' in samenwerking met de ondernemersvereniging Langerak/Nieuwpoort.			
C.2. Regie voeren op recreatie. Molenlanden wil sturen op recreatie om zowel de toename van het aantal (meerdaagse) recreanten te benutten als ook de leefbaarheid voor inwoners te beschermen.	C.2.1. Uitvoeren Toeristische Agenda Molenlanden.			
* C.3. Groei van kleinschalige (verblijf)recreatie die verspreid aanwezig is om te voldoen aan de vraag.	C.3.1. Ondersteunen van initiatieven voor het realiseren van (kleinschalige) verblijfsrecreatie, die aansluit op de vraag zoals het benutten van vrijkomende agrarische bebouwing.			
C.4. Herstel van (inter)nationaal bezoek om te komen tot meer toeristische bestedingen en een duurzaam herstel van de Molenlandse vrijetijdseconomie.	C.4.1. Aansluiten bij lokale, regionale, provinciale en nationale marketing-initiatieven.			

Toelichting

*

C.3.1. Behalve de Gespreide Herberg wat zijn proces loopt, zijn er niet veel initiatieven binnengekomen op het gebied van vrijkomende agrarische bebouwing. De initiatieven die wel binnen kwamen voldeden vaak niet aan de gestelde kaders van de Toeristische Agenda Molenlanden (TAM). Als initiatieven niet in de pas lopen met

de TAM worden er gesprekken aangegaan met initiatiefnemers om ze te begeleiden in hun proces waardoor het initiatief beter past bij de doelen en de kaders van de TAM

D. Vrijtijdseconomie Kinderdijk

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
D.1. Wij streven naar een toekomst waarin het icoon Kinderdijk een aansprekend verhaal vertelt.	D.1.1. Kiezen van het hoofdsenario van het verhaal wat we de bezoekers willen vertellen en dit uitwerken.			
	D.1.2. Opleveren draagvlakonderzoek 2020, over authenticiteit van het gebied en leefbaarheid.			
D.2. Wij streven naar een toekomst waarin de dorpen Kinderdijk en Alblasserdam zich in de luwte van de toeristenstroom kunnen blijven ontwikkelen.	D.2.1. Uitwerken van een omgevingsplan Kinderdijk.			
	D.2.2. Starten met voorbereiding/participatie herinrichting Molenstraat.			
	D.2.3. Opstellen en opleveren Toekomstvisie "Kinderdijk dorp in de luwte".			
D.3. Wij stellen alles in het werk om optimale grip te krijgen op alle bezoekersstromen richting het Werelderfgoed over weg en water.	D.3.1. Opleveren en in gebruik nemen van parkeerterrein Westrand Nieuw-Lekkerland.			
	D.3.2. Onderzoeken van en adviseren over de mogelijkheden voor de beperking van de toegankelijkheid van het Molengebied.			
	D.3.3. Organiseren en optimaliseren van het last-mile vervoer naar Kinderdijk.			
	D.3.4. Opstellen van een integrale meerjarenbegroting voor het visitormanagement waarbij uitgangspunt is een gezonde exploitatie van het werelderfgoed en een dekking van kosten vanuit het werelderfgoed.			

D.4. Wij streven naar een slagvaardige, flexibele bestuursstructuur die voldoende instrumenten tot zijn beschikking heeft (= over voldoende bevoegdheden beschikt) en waarin alle schaalniveaus (dus ook bewoners) zich vertegenwoordigd weten.	D.4.1. Afronden van de gesprekken tussen Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, gemeente, provincie in 2021 over de gewenste bestuursstructuur.			

Toelichting

D. 1 t/m 3) Investerings die we niet zouden doen als er geen Werelderfgoed in de gemeente zou liggen, brengen we in principe ten laste van de exploitatie van het Werelderfgoed. Een voorstel hiervoor ('financieel arrangement') verwachten we rond de zomer. Bij deze Zomernota zijn de bedragen opgenomen die noodzakelijk zijn om voortgang te boeken met het vastgestelde uitvoeringsprogramma. Deze bedragen verwerken we in het 'financieel arrangement' dat met Kinderdijk en andere betrokken partijen wordt afgesloten.

D.4. Het proces neemt meer tijd in beslag dan voorzien, dit heeft financiële consequenties. Deze consequenties zullen worden verwerkt in het financieel arrangement dat met de SWEK zal worden afgesproken.

E. Arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
E.1. Verbetering evenwicht vraag en aanbod van arbeidskrachten. Steeds weer moeten we ervoor zorgen dat de vraag vanuit bedrijven helder is en het onderwijs daar goed op aansluit. Ook een goede samenwerking met partners als Avres en het werkgeversservicepunt zijn daarbij van belang.	E.1.1. Informeren van bedrijven over de diverse organisaties en hulpstructuren op het gebied van om- en bijscholing van personeel.			
	E.1.2. Informeren van bedrijven in de (maritieme) maakindustrie over en betrekken bij de doorlopende leerlijn maritieme techniek die in onze regio wordt opgezet.			
	E.1.3. Organiseren activiteiten waar mogelijk op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt. Wellicht moeten we deze activiteiten zoals de Techniekroutes, Alblasserwaard On Stage, Kom binnen bij bedrijven en de regionale Techniekspelen vanwege de Coronacrisis (tijdelijk) op een andere manier organiseren. We kijken hoe onderwijs en bedrijfsleven elkaar kunnen blijven ontmoeten en hoe jongeren goed begeleid kunnen blijven worden in hun loopbaanoriëntatie onder de nieuwe omstandigheden.			
	E.1.4. Actief bijdragen aan de arbeidsmarktregio Gorinchem.			
E.2. Meer werkgelegenheid in de vrijetijdssector.	E.2.1. Uitvoering geven aan de richting en de acties die aan de arbeidsmarkt gekoppeld zijn van de Toeristische Agenda Molenlanden (TAM) waaronder concreet werken met een nieuw toetsingskader voor (ondernemers)initiatieven waarin werkgelegenheid en educatie deel van uitmaken.			

E.1.3. Vanwege de beperkende maatregelen is het 1^e halfjaar in overleg met ondernemers en onderwijs geen uitvoering gegeven aan deze voorgenomen activiteiten. In de 2^e helft van dit jaar wordt gezien wat nog mogelijk is.

1.6. Programma 6 - Dichtbij Molenlanden

A. Dienstverlening

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
------------------------	--------------------	------	------	------

A.1. Bieden van gemak, persoonlijke benadering en een gezamenlijke aanpak (samen doen). We staan goed in contact met onze (ondernemende) inwoners; fysiek, telefonisch en steeds meer digitaal. Het contact is proactief waar mogelijk omdat we aanwezig zijn in de dorpen. En uiteraard beschikbaar wanneer nodig. Inwoners moeten snel de juiste medewerker kunnen bereiken. Medewerkers die hun afspraken nakomen, duidelijk zijn en goed informeren over processen en procedures. En mocht onze dienstverlening niet prettig ervaren worden, dan stellen wij onze processen ter discussie. Alles voor de 'oh zo kan het dus ook' beleving (A.1).	A.1.1. Scholen van alle medewerkers in het voeren van een goede dialoog.			
	A.1.2. Bieden van meer gemak aan inwoners, doordat inwoners meer producten en diensten volledig digitaal kunnen aanvragen en afhandelen.			
	A.1.3. Verbeteren van onze (telefonische) bereikbaarheid, betere directe bereikbaarheid van medewerkers, kortere wachttijden (aan de telefoon) en terugbellen binnen twee werkdagen. We gaan dit monitoren en laten jaarlijks onderzoek doen naar de stand van zaken.			
	A.1.4. Trainen medewerkers in begrijpelijk schrijven. Onze brieven en e-mails worden daardoor merkbaar eenvoudiger en begrijpelijker.			
	A.1.5. Verbeteren van onze processen en we staan goed in contact met initiatiefnemers en aanvragers van vergunningen zodat duidelijk is wat er nodig is om de aanvraag effectief af te kunnen handelen. Mocht er een kink in de kabel zitten informeren wij hier eerlijk over.			

Toelichting

A.1.2 Inwoners kunnen al veel producten en diensten op onze website geheel digitaal aanvragen en afhandelen. Bij ruim 30 formulieren is dit nog niet het geval. Voor dat deel hebben we een nieuwe leverancier gekozen. Dit heeft gevolgen voor planning en begroting. Voor 2021 ontbreekt er nog 21.500 euro budget. We stellen dekking uit Zomernota voor.

A.1.3 Het doel om jaarlijks te monitoren, is niet gehaald. In 2020 is het externe onderzoek naar bereikbaarheid (een herhaling van hetzelfde onderzoek als in 2019) niet gedaan door corona. Het onderzoek is inmiddels in het voorjaar van 2021 gedaan. Omdat de uitkomsten hiervan niet op tijd zijn voor de Zomernota, verwerken we deze in de begroting 2022 en de Eindejaarsnota.

B. Regionale samenwerking

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
B.1. Goed contact met onze buur- en regiogemeenten en medeoverheden en flexibele samenwerking aan gezamenlijke opgaven.	B.1.1. Intensiveren (college)ontmoetingen met buur- en regiogemeenten en medeoverheden.			
	B.1.2. Participatie in opgaven (onder andere onderwijs) in kader van samenwerking functionele regio Gorinchem.			
	B.1.3. Herijken van de Regionaal Maatschappelijk Agenda en optimaliseren van de governance en financiering daarvan.			
	B.1.4. Deelname aan onderzoek naar toekomstige invulling Arbeidsmarktregio.			
B.2. Een bepalende speler zijn in de regio waarbij we inzetten op samenwerking op die opgaven waar dat meerwaarde heeft. Opgaven en taken die we alleen beter kunnen, doen we zelf.	B.2.1. Invullen (bestuurlijk) trekkerschap Regionaal Maatschappelijke Agenda.			
	B.2.2. Bepalen prioriteiten en strategie voor regionale samenwerking vanuit de lokale belangen en beleidsdoelstellingen.			
	B.2.3. Versterken lobbyvaardigheden door onder andere trainingen en intervisie.			
B.3. Goed functionerende verbonden partijen vanuit het oogpunt van dienstverlening, governance en kosten.	B.3.1. Opstellen van en besluitvorming over Nota Verbonden Partijen.			
	B.3.2. Uitvoeren van de Nota Verbonden Partijen met als prioriteit het invloed uitoefenen op de te prioriteren gemeenschappelijke regelingen.			
	B.3.3. Initiëren van het gesprek en besluitvorming over het realiseren van bezuinigingen bij gemeenschappelijke regelingen.			

	B.3.4. Heroriëntatie samenwerking Jeugdhulp.			

Toelichting

B.1.1. Intensiveren (college)ontmoetingen met buur- en regiogemeenten en medeoverheden.

Als gevolg van corona zijn er geen gezamenlijke college-ontmoetingen met de buur- en regiogemeenten en medeoverheden. Gelet op het karakter van de bijeenkomsten blijkt digitaal geen werkbaar alternatief. Wel vinden op individuele basis contacten plaats.

B.3.3. Initiëren van het gesprek en besluitvorming over het realiseren van bezuinigingen bij gemeenschappelijke regelingen.

Vanuit Molenlanden hebben we de gemeenschappelijke regelingen verzocht om hier inzet op te plegen. Vooralsnog zien we hiervan geen direct resultaat. Bij de behandeling van de zienswijze op de Begrotingen 2022 brengen we dit aspect in de advisering naar voren.

C. Samenlevingsprogramma

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
C.1. Een Samenlevingsprogramma dat een beeld geeft van de vraagstukken op de strategische thema's en wat er speelt in de dorpen en stad. Hiermee stemmen we de bestuurlijke ambities af op de krachten die er al zijn in de dorpen en de stad. De inhoud van het Samenlevingsprogramma is wendbaar en door deze in 2021 te actualiseren, blijven we als samenleving (en gemeente als onderdeel daarvan) in wisselwerking met elkaar, zodat we blijven investeren in de dingen die echt van waarde zijn in en voor Molenlanden.	C.1.1. Benoemen van ons 'deel' van de inspanningen in de eigen begroting. Per programma in de begroting wordt deze activiteiten benoemd. Via de P&C-cyclus vindt verantwoording plaats.			
	C.1.2. Samen met ons netwerk in de dorpen, de stad en (regio) gemeenten vindt een actualisatie plaats van de dorps- en stadskaarten.			

--	--	--	--	--

D. Toekomstvisie 2030

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
D.1. Een aansprekende toekomstvisie voor Molenlanden hoe we wonen, werken en (samen)leven in Molenlanden in 2030. Het geeft ook antwoord op de vraag hoe we deze ambities door middel van onder andere positionering, rolneming en inwonersparticipatie samen met en in ons netwerk willen realiseren. De inhoudelijke programma's, onze positionering, doorontwikkeling van ons dienstverleningsconcept en inwonersparticipatie zullen hierin naadloos op elkaar aansluiten. Dit geeft een helder beeld waar we met elkaar naar toe werken.	D.1.1. Uitwerken van de ambities die eind 2020 op basis van bestaande visies – en waar nodig verrijkt – in bestaande overlegstructuren met onze netwerkpartners- zijn geformuleerd.			

E. Doorontwikkeling stads- en dorpsgericht werken

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
E.1. Een herkenbare manier van werken waarbij de stad en dorpen het uitgangspunt zijn in het handelen van medewerkers. De visie op stads- en dorpsgericht werken (kerngericht werken) is gebaseerd op dezelfde speerpunten als de dienstverlening in het algemeen: maatwerk (persoonlijke benadering), gemak bieden en samen doen.	E.1.1. Versterken van de nauwe samenwerking met dorpsoverleggen en initiatiefnemers.			

Die natuurlijke samenhang draagt bij aan het verinnerlijken van het Molenlandse DNA in onze organisatie.				
	E.1.2. Geven van inzicht en overzicht door de verschillende activiteiten en plannen van de gemeente per kern in beeld te brengen en deze af te stemmen met initiatieven en thema's die daar spelen.			
	E.1.3. Opstellen en vaststellen van participatiebeleid.			
	E.1.4. Verrijken van het aanbod in onze Leertuin met workshops en trainingen ter ondersteuning van het dorps- en stadsgericht werken.			
	E.1.5. Inrichten van onze bedrijfsvoeringsprocessen volgens de speerpunten maatwerk, gemak bieden en samen doen.			

F. Gemeenteraad

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
F.1. Actief blijven zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden om flexibel en wendbaar de verbinding en communicatie met inwoners en gemeenschappen te continueren.	F.1.1. Deelnemen aan regionaal en landelijk overleg, bouwen aan extern netwerk en volgen van opleidingen om nieuwe ontwikkelingen naar Molenlanden te kunnen halen.			
	F.1.2. Deelnemen aan pilots indien inpasbaar qua tijd en geld.			
	F.1.3. Actief werken aan de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de raad en de raadsleden door de inzet van diverse communicatiemiddelen.			
F.2. Aanbrengen van verbeteringen in het vergadermodel en in de kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming.	F.2.1. Ervaring op doen met het aangepaste vergadermodel en dit in september/oktober 2021 evalueren met als doel om in december 2021 eventuele aanpassingen aan de raad voor te leggen.			

	F.2.2. Introduceren eind 2020/begin 2021 van een nieuw format voor raadsvoorstellen en daar in 2021 samen met de raad en de ambtelijke organisatie ervaring mee op doen.			
F.3. Vergroten van de toegankelijkheid van de besluitvorming voor alle belangstellenden.	F.3.1. Voorbereiden van de verhuizing van de raad naar de Spil en daarbij specifieke aandacht hebben voor digitale en fysieke toegankelijkheid.			
	F.3.2. Uitvoeren eind 2020/begin 2021 van een aanbesteding over de audiovisuele middelen met als doel om dit tegelijk met de verhuizing naar de Spil te implementeren.			
	F.3.3. We onderzoeken welke vergader-wijzigingen als gevolg van de coronaperiode wenselijk zijn om structureel te behouden. Denk daarbij aan het organiseren van hybride raadsbijeenkomsten (deel is fysiek aanwezig en deel is digitaal aanwezig).			

1.7. Ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Visie op bedrijfsvoering

Onze bedrijfsvoering is ondersteunend aan de dienstverlening die wij bieden aan onze inwoners, ondernemers en het bestuur. Om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, zijn onze administratieve organisatie, de sturing en beheersing van processen op orde. Onze bedrijfsvoering is toekomstgericht en wendbaar, zodat we mee kunnen bewegen met onze omgeving. Om dit waar te blijven maken, is een visie op bedrijfsvoering vastgesteld waarmee de organisatie een handvat heeft voor de doorontwikkeling naar 2025 e.v.

Onze missie : Zo kan het dus ook! heeft de volgende doelen:

- Uitstekende dienstverlening.
- Voldoen aan wet- en regelgeving.
- (Zelf) in control (willen) zijn.

Organisatieontwikkeling

Een tussenevaluatie van de organisatieontwikkeling is in maart 2021 opgeleverd. Doel van deze tussenevaluatie is te onderzoeken op welke punten binnen het geldende organisatiemodel aanpassing in de werkwijze wenselijk zijn.

Daarnaast loopt sinds december 2020 een formatieonderzoek. Een extern uitgevoerde benchmark, opgeleverd in februari 2021, is hiervoor de basis. De benchmark is in maart-mei 2021 vervolgd door een verdieping op de aandachtspunten uit de benchmark. Doel is te komen tot een zodanig wendbare personeelsbegroting dat de organisatie snel en tijdig kan inspelen op maatschappelijke en bestuurlijke doelen. De kwantitatieve en kwalitatieve opgave en de effecten op de begroting 2022 delen we in de Kadernota 2022.

Een rode lijn in beide trajecten is dat scherp en duidelijk bestuurlijk-ambtelijk contracteren op doelen en de bijbehorende middelen bijdraagt aan deze een professionele en wendbare organisatie. Dit onderwerp wordt ook in de organisatieontwikkeling de komende twee jaar een belangrijk punt van aandacht. Daarnaast blijkt dat de tweehoofdige directie er in deze fase van zelforganisatie onvoldoende 'span of intantion' kan geven en daarom is besloten om binnen de formatieruimte de directie voor de komende drie jaar uit te breiden met een directeur voor het sociaal en fysiek domein.

Ontwikkelingen

De bedrijfsvoering van Molenlanden staat in de steigers. In 2019 zijn we gestart met het op orde brengen van de basis. Hieronder verstaan we de activiteiten die nodig zijn voor het harmoniseren van wet- en regelgeving en het verder op orde brengen van de administratieve organisatie en het beheer. De raad heeft besloten om per begrotingsjaar extra budget beschikbaar te stellen. Voor 2019 was dit € 200.000 en in 2020 betrof dit een budget van € 700.000. In de Kadernota 2021 heeft de raad ingestemd met € 500.000 voor 2021 om de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering mogelijk te maken. In deze paragraaf zoomen we beknopt in op deze ontwikkelingen. In bijlage 1 vindt nadere duiding plaats van de inspanningen voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering.

Verbetering management-en sturingsinformatie

Medio 2020 is het project gestart waarbij we sturingsinformatie digitaal ontsluiten voor de medewerkers. Op dit moment is de sturingsinformatie nog alleen uit verschillende systemen te halen of op papier verkrijgbaar en dit belemmert de verspreiding en daarmee het in control komen. Met de doorontwikkeling van de digitale informatievoorziening beschikt iedereen op elk moment van de dag over de meest recente informatie.

Begin 2021 hebben we via een 'proof of concept' onderzocht of het mogelijk is een gedeelte van de financiële gegevens te presenteren in een ander, meer generiek platform. Dit platform is in tegenstelling tot de huidige rapportagetool beschikbaar binnen onze huidige licentieafspraken en is daarmee voor iedere medewerker van Molenlanden te raadplegen. De test loopt tot eind mei en levert informatie op voor het vervolgtraject dat we meenemen in de Kadernota 2022.

Doorontwikkeling Informatisering en automatisering

2020 is een centrale ICT-projectenkalender gerealiseerd. Deze projectenkalender geeft inzicht in de ICT-projecten die we met voorrang moeten uitvoeren, in de benodigde middelen en stelt ons in staat beter afwegingen te maken en te plannen en te prioriteren. De ICT-projectenkalender is een dynamisch instrument. Dat wil zeggen dat we deze bij P&C momenten kunnen actualiseren naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen en verzoeken vanuit de business en samenleving. ICT is immers essentieel in de ondersteuning van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. De projecten die op de planning staan voor 2021 hebben te maken met de

doorontwikkeling van het virtueel kantoor, de applicatie voor het Sociaal Domein, het zaakstelsel, de implementatie van de ICT Governance (Besturing) en de introductie van Whatsapp als dienstverleningskanaal.

Ook uitvoering geven aan het Informatiebeveiligingsplan 2021 is essentieel in deze tijd. Hierin zijn de maatregelen opgenomen om te voldoen aan de eisen op het gebied van informatie-beveiliging en privacy.

Begin 2021 heeft een herijking van de voorgenomen projecten plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in verschillende wijzigingen. Op de huidige ICT-projectenkalender staan de volgende activiteiten: aansluiting op de DSO + algemeen en toepasbare regels, ontwikkeling/implementatie webformulieren, digitale ontsluiting sturing- en managementinformatie, informatiebeveiliging jaarplan, overgang naar Teamscalling, implementatie LIOR, ontwikkeling e-participatie, pilot e-depot, transitie BIG naar BIO (informatiebeveiliging), update Oracle en Back-up Teams/Sharepoint. Voornaamste oorzaak van de wijzigingen is de randvoorwaarden dat alleen nog projecten op de kalender komen die we via de Molenlandse manier van projectmatig werken aanpakken. Er dient dus een projectopdracht en plan van aanpak beschikbaar en goedgekeurd te zijn voordat plaatsing op de kalender mogelijk is. Dit zorgt ervoor dat er vooraf commitment is op de inzet van capaciteit van diverse teams.

Onderzoek uitbesteden technisch beheer berichtenverkeer en telefonie

Het gaat om het technisch beheer van onze telefonische bereikbaarheid voor inwoners/ondernemers en ketenpartners. Bij uitval daarvan is de gemeente niet meer bereikbaar. Daarnaast gaat het om het technisch en functioneel beheer van het koppelingsplatform voor al het berichtenverkeer tussen de beveiligde gemeentelijke informatievoorziening en de buitenwereld. In beide gevallen gaat het om kritische diensten in de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening.

Op dit moment kunnen we technisch beheer van deze specifieke onderdelen binnen de organisatie niet borgen. Geen beheer van deze onderdelen betekent groot risico voor de bedrijfscontinuïteit, de dienstverlening en informatiebeveiliging van de gemeente Molenlanden. In 2021 vindt, in het kader van de implementatie van ICT Governance, onderzoek plaats hoe we in de toekomst met dit beheer om moeten gaan. In de tussenperiode dekken we de kosten voor het technisch beheer incidenteel.

1.8. Noodsteun corona

Op verschillende beleidsterreinen, zoals het sociaal domein, nemen we maatregelen om de gevolgen van corona aan te pakken, waarbij we gebruik maken van de door de Rijksoverheid aan de gemeenten beschikbaar gestelde steunpakketten.

In april 2020 heeft uw raad -als onderdeel van een lokaal steunpakket- een noodfonds ingesteld waarmee we ondernemers en verenigingen in financiële nood door corona kunnen helpen. Dit noodfonds omvat 3 miljoen euro en heeft een looptijd tot 1 juli 2021. Eind 2020 is besloten tot een heroriëntatie op dit noodfonds met als doel de aansluiting te houden tussen de behoefte in de samenleving en de inzet van gerichte (financiële) steun. Deze heroriëntatie is onderdeel van een onderzoek naar de impact en de gevolgen van Corona op de Molenlandse samenleving. Door middel van gesprekken en een enquête zijn inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties bevraagd wat zij belangrijk vinden en nodig hebben in deze tijd met corona en daarna. De uitkomsten van dit onderzoek, inclusief het antwoord op de vraag welk vervolg het noodfonds krijgt, leggen we voor het zomerreces aan uw raad voor.

Daarbij maken we verbinding met het Samenlevingsprogramma, de Toekomstvisie en lopende programma's en plannen.

Financieel effect coronacrisis

De coronacrisis heeft invloed op de exploitatie van 2021 en deze Zomernota.

- **Corona Noodfonds Molenlanden**

Op 21 april 2020 heeft de raad besloten een bestemmingsreserve "Noodfonds corona" in te stellen van € 3 miljoen (ten laste van de algemene reserve). Tot op heden is er € 144.926 uitgegeven ten laste van dit fonds (volgens de gestelde voorwaarden).

Deze uitgaven gaan over noodsteun, compensatie van huurderiving sportaccommodaties, inhuur voor het vrijroosteren van een medewerker en extra communicatiekosten.

- **Coronacompensatie van het rijk**

Van het Rijk ontvingen we ook voor 2021 compensatiemiddelen ter bestrijding van kosten door de coronacrisis.

Op basis van de septembercirculaire 2020: € 313.000

Op basis van de december-circulaire 2020: € 268.080.

Op basis van de maartcirculaire 2021: € 397.031.

Op basis van de meicirculaire 2021: € 32.000

De totale compensatie bedraagt dus voor 2021 € 1.010.111. Deze middelen zijn niet geormerkt. We hoeven geen verantwoording af te leggen over de besteding.

Tot op heden zijn er per saldo in 2021 tot een bedrag van € 549.150 (meer-)kosten ontstaan als gevolg van corona.

Corona-middelen	
<u>Reserve Noodfonds Corona:</u>	
Vorming reserve 21 april 2020	3.000.000
Uitgaven i.v.m. noodsteun in 2020	-114.176
Uitgaven i.v.m. noodsteun in 2021	-30.750
Stand reserve per 1 juni 2021	2.855.074
<u>Coronamiddelen van het Rijk:</u>	
Ontvangen o.b.v. junicirculaire 2020	293.480
Ontvangen o.b.v. septembercirculaire 2020	596.000
Uitgaven conform Eindejaarsnota 2020	-160.462
Uitgaven na Eindejaarsnota 2020:	
-verschillende algemene uitgaven	-25.151
-verrekening met GR Avr�s (minder uitgaven!)	420.000
Niet-bestede middelen per 31 december 2020	1.123.867
Ontvangen o.b.v. septembercirculaire 2020	313.000
Ontvangen o.b.v. decembercirculaire 2020	268.080
Ontvangen o.b.v. maartcirculaire 2021	397.031
Ontvangen o.b.v. meicirculaire 2021	32.000
Uitgaven conform Zomernota 2021	-549.150
Niet-bestede middelen per 1 juni 2021	1.584.828

2. De financiële verantwoording

2.1 De exploitatie

Kort samengevat komt het financiële resultaat van deze Zomernota op het volgende neer:

Verwacht begrotingsresultaat oorspronkelijke begroting 2021	847.410	V
Raadsbesluit 10 november 2020:		
-verhoging tegemoetkoming woonlasten	500.480	N
-verrekening met algemene reserve	835.000	V
Raadsbesluit 26 januari 2021:		
-nadelig effect Nota Reserves & Voorzieningen 2021	190.000	N
Raadsbesluit 20 april 2021:		
-Inhuurbudget Ruimtelijke Ordeningstaken	868.000	N
Verwacht begrotingsresultaat vóór Zomernota 2021	123.930	V
Het financiële saldo van deze Zomernota	459.150	V
Prognose resultaat per ultimo 2021 (o.b.v. inzichten mei 2021)	583.080	V

De belangrijkste oorzaken van het financiële saldo van de Zomernota zijn:

	Onderwerp	Mutatie	I/S *	
1.	Algemene uitkering gemeentefonds/meicirculaire	1.615.000	+	I
2.	Idem, beschikbaar houden middelen voor jeugdzorg	889.000	-/-	I
3.	Idem, beschikbaar houden middelen voor corona-maatregelen	32.000	-/-	I
4.	Idem, beschikbaar houden middelen voor taakmutaties	85.000	-/-	I
5.	Meer opbrengst OZB woningen en niet-woningen	130.000	+	S
6.	Meerkosten gladheidsbestrijding	62.000	-/-	I
7.	Meer uitgaven huishoudelijke hulp en ondersteuning	100.000	-/-	S
8.	Minder uitgaven maatwerkdienstverlening PGB	89.000	+	S
9.	Meer uitgaven pensioenvoorziening wethouders	84.000	-/-	S
10.	Extra inzet invoering Omgevingswet	239.022	-/-	I
11.	Extra inzet invoering Omgevingswet (deels) t.l.v. reserve	152.080	+	I
12.	Opbrengst verkoop (minus kosten) dorps huis MEVE Brandwijk	167.424	+	I
13.	Minder rentelasten	50.000	+	I
14.	Hoger bijdrage GR Bureau Openbare Verlichting 2020 en 2021	51.580	-/-	I
15.	Extra lasten jeugdzorg 2021	123.582	-/-	I
16.	Overige verschillen	78.170	-/-	I
	Totaal mutaties Zomernota 2021	459.150		

Daarnaast zijn een aantal mutaties verwerkt die, b.v. door het verrekenen met reserves, een budgettair neutrale invloed hebben op de begroting 2021. Het gaat om de volgende mutaties:

Onderwerp		Mutatie		I/S *
1.	Algemene uitkering gemeentefonds/decembercirculaire	665.611	+	I
2.	Idem, beschikbaar houden middelen voor corona-maatregelen	665.611	-/-	I
7.	Groot onderhoud gebouwen 2021	494.078	-/-	I
8.	Groot onderhoud gebouwen t.l.v. onderhoudsreserve	494.078	+	I
9.	Minder opbrengst uit verkoop vastgoed	450.000	-/-	I
10.	Minder toevoeging algemene reserve voor verkoop vastgoed	450.000	+	I
13.	Aanbesteding huishoudelijke ondersteuning	157.500	-/-	I
14.	Aanbesteding huishoudelijke ondersteuning t.l.v. reserve	157.500	+	I
10.	Uitgaven o.b.v. Notitie Integrale Handhaving	202.500	-/-	I
11.	Uitgaven o.b.v. Notitie Integrale Handhaving t.l.v. reserve	202.500	+	I
Totaal budgettaire neutrale mutaties Zomernota 2021		0		

*S = Structureel

*I = Incidenteel

Met een begrotingsomvang van (afgerond) € 100.000.000 is de procentuele correctie van deze Zomernota 0,5%.

De mutaties van deze Zomernota hebben veelal een incidenteel effect voor 2021. De mutaties met een structureel karakter laten een positief effect zien van € 35.000. De structurele effecten zijn inmiddels ook verwerkt in de Kadernota 2022.

In het overzicht hierna zien we de mutaties per programma:

De programma's zijn opgedeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Gemeenten zijn vrij in de keuze van hun programma's.

Per programma geven wij u een overzicht van de belangrijkste mutaties met toelichting.

Bij de specificatie van de mutaties geven wij aan op welke taakvelden de mutaties hebben plaatsgehad.

Hiermee heeft u tegelijkertijd inzicht uit welke taakvelden een programma is opgebouwd.

Mutaties per taakveld groter dan € 25.000 lichten we toe.

Programma 1 Wonen en leven in Molenlanden

Taakvelden programma 1	Mutatie lasten/ baten	Mutaties reserves	Saldo	Voordelig/ nadelig saldo
T03 Beheer overige gebouwen en gronden	-525.566	525.566	0	V
T11 Crisisbeheersing en Brandweer	-174.120		-174.120	N
T12 Openbare orde en veiligheid	-41.822	5.750	-36.072	N
T51 Sportbeleid en activering	-5.000		-5.000	N
T52 Sportaccommodaties	-306.208	275.708	-30.500	N
T53 Cultuurpresentie,-productie, participatie	0		0	
T54 Musea	0		0	
T55 Cultureel erfgoed	-124.623	124.623	0	
T56 Media	-18.500		-18.500	N
T57 Openbaar groen	39.006		39.006	V
T75 Begraafplaatsen	2.465		2.465	V
T81 Ruimtelijke Ordening	-155.262	152.080	-3.182	N
T82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	-106.195	139.307	33.112	v
T83 Wonen en bouwen	0		0	
Totaal	-1.415.824	1.223.034	-192.790	N

Toelichting/analyse per taakveld:

Overige gebouwen/gronden

Conform de bezuinigingsnotitie 2020 is in de Begroting 2021 rekening gehouden met de verkoopopbrengst van een viertal panden tot een bedrag van € 495.000. Zowel de verkoop van Viezeestraat 3 in Bleskensgraaf (tijdelijk servicepunt) als de verkoop van de voormalige bibliotheek in Giessenburg met een geraamde opbrengst van resp. € 150.000 en € 300.000 kan dit jaar niet worden gerealiseerd.

Het tijdelijk servicepunt kan dit jaar nog niet over naar De Spil (wacht op aanpassing/verbouw van de Spil) en voor de voormalige bibliotheek Giessenburg wordt, nu de aanvankelijk beoogde bestemming niet doorgaat, op dit moment gezocht naar een andere maatschappelijke invulling. De éénmalige opbrengst van € 450.000 schuift

vooralsnog door naar 2022. Ook de toevoeging van de opbrengst aan de algemene reserve schuift op van 2021 naar 2022. De realisatie van de verkoop van de voormalige bibliotheek Giessenburg in 2022 hangt uiteraard af van de toekomstige maatschappelijke invulling van de bestemming van het pand.

Voor groot onderhoud aan de panden Voordijk 2 te Schelluinen en Onderweg 2 te Arkel in 2021 wordt € 75.566 geraamd. Deze kosten worden ten laste van de hiervoor gevormde reserve Onderhoud Gebouwen gebracht.

Crisisbeheersing en brandweer

Ten laste van de rijksmiddelen voor coronamaatregelen wordt een inhuurbudget van € 164.300 inhuur geraamd voor werkzaamheden in het kader van crisisbeheersing en brandweer in het algemeen en voor het Plan van Aanpak voor Coronamaatregelen in het bijzonder.

Tijdens de schaatsweek in februari zijn door de gemeenten Molenlanden, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam kosten gemaakt om het schaatsen op een veilige manier te laten plaatsvinden. De gezamenlijke kosten zijn geïncasseerd en bedragen naar verwachting ongeveer € 55.000. Uitgaande van een aandeel van 2/5 voor Molenlanden (2/5 Alblasserdam en 1/5 Hardinxveld-Giessendam) bedragen de kosten voor Molenlanden € 22.000.

Op basis van harmonisatie en meevallende realisatiecijfers kan het budget voor kosten van rampenbestrijding met € 14.000 worden verlaagd (naar € 19.000).

Openbare orde en veiligheid

Voor extra ondersteuning van de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's) is een rijksbijdrage ontvangen van € 51.000. Voor de extra ondersteuning is een budget toegekend van € 75.072, waarvan € 24.072 ten laste wordt gebracht van de overige rijksmiddelen die zijn ontvangen voor corona-maatregelen.

Sportaccommodaties

Voor groot onderhoud aan een vijftal sporthallen/gymnastiekzalen in 2021 wordt € 245.708 geraamd. Deze kosten worden ten laste van de hiervoor gevormde reserve Onderhoud Gebouwen gebracht.

Voor € 55.500 is in het kader van corona compensatie verleend aan verhuurders van sportaccommodaties. Een bedrag van € 30.000 hiervan is ten laste van de (gemeentelijke) reserve Noodfonds Corona gebracht; € 25.500 ten laste van de rijksmiddelen voor coronamaatregelen.

Cultureel erfgoed

Voor groot onderhoud aan een drietal kerktorens in 2021 wordt € 119.873 geraamd. Deze kosten worden ten laste van de hiervoor gevormde reserve Onderhoud Gebouwen gebracht.

Openbaar Groen

De bijdrage aan landschapsontwikkeling in het kader van de Regionale Maatschappelijke Agenda kan op basis van actuele ramingen met € 31.000 worden verlaagd.

Door verkoop van een groenstrook is een opbrengst gerealiseerd van € 14.500.

Ruimtelijke ordening

Een budget voor advieskosten van € 50.000 kan vervallen, omdat de betreffende bezwaar-/beroepsprocedure, waarvoor dit budget specifiek was geraamd, is verjaard. Een budget van € 40.000 voor de “Basisregistratie Ondergrond Fase 1” is op basis van de actuele ICT-projectenkalender overgebracht naar het taakveld Overhead. Is dus een administratieve overboeking.

Conform het raadsbesluit van 26 januari 2021 is in deze Zomernota een budget van € 239.022 verwerkt voor de invoering van de Omgevingswet. Hiervan wordt € 152.080 ten laste van de bestemmingsreserve Omgevingswet gebracht.

Grondexploitaties

In deze Zomernota zijn de mutaties voor de grondexploitaties verwerkt conform het actuele MJIP (Meerjaren Investerings Plan) 2021.

Een aantal positieve bijstellingen van eerder voor 2021 geraamde winstnamen tot een bedrag van € 139.000 zijn verrekend met de algemene reserve.

Daarnaast kan het budget voor plankosten voor de Centrumontwikkeling Streefkerk worden verlaagd met € 33.000 (naar € 64.000).

Programma 2 Verkeer en vervoer in Molenlanden

Taakvelden programma 2	Mutatie lasten/ baten	Mutaties reserves	Saldo	Voordelig / nadelig saldo
T21 Verkeer en vervoer	-142.788		-142.788	N
T22 Parkeren	0		0	
T25 Openbaar vervoer	0		0	
Totaal	-142.788	0	-142.788	N

Toelichting/analyse per taakveld:

Verkeer en vervoer

De voornaamste financiële tegenvaller op dit taakveld is de gladheidsbestrijding. De eerste maanden van dit jaar zijn in relatie tot de weersomstandigheden veel strooiacties noodzakelijk geweest, waardoor het jaarbudget 2021 nu al is overschreden. Om over voldoende budget te beschikken voor gladheidsbestrijding in het najaar/de wintermaanden van 2021 is incidenteel € 62.000 meer budget nodig.

Uit de jaarrekening 2020 van de GR Bureau Openbare Verlichting blijkt dat van Molenlanden een bijdrage in het nadelig rekeningsaldo wordt verwacht van € 21.580. Een ander nadelig effect betreft een hogere vergoeding van € 30.000 aan de GR Bureau Openbare Verlichting conform de door de GR herziene begroting voor 2021, waarin de vastgestelde herstructurering van het bureau is verwerkt.

Het Waterschap Rivierenland wil de wegen die zij in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in beheer heeft overdragen aan de gemeenten. In het kader van dit gesprek voeren wij een onderzoek uit welke voor- en nadelen en risico's hieraan verbonden zijn. Daarnaast worden de kosten in beeld gebracht en een vertaling gemaakt naar de lasten die dat oplevert in onze begroting en de lasten voor onze inwoners. Dit onderzoek is een contra-expertise op een eerder in opdracht van het Waterschap opgesteld rapport.

Het moet ertoe bijdragen dat de gemeente een gefundeerd besluit kan nemen over de vraag of zij in beginsel bereid is deze wegen over te nemen. Het onderzoek wordt in samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden uitgevoerd.

Voor dit onderzoek is een incidenteel budget nodig van € 20.000.

Programma 3 Samenleven in Molenlanden

Taakvelden programma 3	Mutatie lasten/ baten	Mutaties reserves	Saldo	Voordelig / nadelig saldo
T41 Openbaar basisonderwijs	500		500	V
T42 Onderwijshuisvesting	47.933	4.500	52.433	V
T43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-112.823		-112.823	N
T61 Samenkracht en burgerparticipatie	69.766	45.553	115.319	V
T62 Wijkteams	-4.057		-4.057	N
T63 Inkomensvoorzieningen	-28.600		-28.600	N
T64 Begeleide participatie	-20.100		-20.100	N
T65 Arbeidsparticipatie	0		0	
T66 Maatwerk-voorzieningen (WMO)	-44.839		-44.839	N
T67 Maatwerk-dienstverlening 18+	-163.500	157.500	-6.000	N
T672 Maatwerk-dienstverlening 18-	-56.759		-56.759	N
T681 Geëscaleerde zorg 18+	-19.694		-19.694	N
T682 Geëscaleerde zorg 18-	-952.566		-952.566	N
T71 Volksgezondheid	-13.000		-13.000	N
Totaal	-1.297.739	207.553	-1.090.186	N

Toelichting/analyse per taakveld:

Onderwijshuisvesting

Voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden van verduurzaming en verbetering van de ventilatiekwaliteit in 9 basisscholen, wordt een budget geraamd van € 45.000. Hiervan wordt € 21.000 gedekt uit het budget Verduurzaming gemeentelijk vastgoed/duurzaamheidsprojecten en voor € 24.000 uit het budget voor coronamiddelen.

Aan voor eigen rekening blijvende schades aan schoolgebouwen is op basis van de ervaringscijfers een extra budget nodig van € 12.000.

Een budget van € 85.000 voor bewegingsonderwijs wordt overgebracht van taakveld 43 naar taakveld 42. Daarnaast kan dit budget op basis van realisatiecijfers worden verlaagd met € 20.000.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Het budget voor Impulsgelden Brede School, Sport en Cultuur wordt verhoogd met € 15.823. Dit betreft een correctie van het niet juist opgenomen budget in de Begroting 2021..

De opbrengst aan eigen bijdragen voor leerlingenvervoer moet op basis van realisatiecijfers en verwachtingen structureel worden verlaagd met € 12.000.

Een budget van € 85.000 voor bewegingsonderwijs wordt overgebracht van taakveld 42 naar taakveld 43.

Samenkracht en burgerparticipatie

Voor groot onderhoud aan jeugdhonken en dorpshuizen in 2021 wordt € 45.553 geraamd. Deze kosten worden ten laste van de hiervoor gevormde reserve Onderhoud Gebouwen gebracht.

Het voormalig dorps huis Met Elkaar Voor Elkaar in Brandwijk is verkocht voor € 241.800. Rekening houdende met nog te maken kosten voor aanpassing van de inrit/huisaansluiting (€ 10.000) en de afboeking van de boekwaarde van het pand (€ 64.376) bedraagt de netto-opbrengst € 167.424.

Op dit taakveld wordt de huuropbrengst van het politiebureau nabij De Spil in Bleskensgraaf geraamd tot een bedrag van € 19.500.

In de meicirculaire 2021 is aangegeven dat Molenlanden middels het gemeentefonds € 47.000 ontvangt voor maatschappelijke begeleiding van statushouders, € 17.000 ontvangt voor de versterking van antidiscriminatievoorzieningen en € 4.000 ontvangt voor inburgering van personen met een migratieachtergrond. Deze middelen, in totaal € 68.000 worden op dit taakveld geraamd en beschikbaar gehouden voor uitgaven voor de genoemde taken.

Inkomensvoorzieningen

Voor extra uitgaven voor schuldhulpverlening is € 28.600 van het rijk ontvangen in het kader van het ondersteuningspakket voor corona-maatregelen. Deze middelen worden beschikbaar gehouden voor uitgaven voor schuldhulpverlening en daarom op dit taakveld geraamd.

De rijksbijdrage is onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Begeleide participatie

Voor extra uitgaven voor re-integratie is € 20.100 van het Rijk ontvangen in het kader van het ondersteuningspakket voor coronamaatregelen. Deze middelen worden beschikbaar gehouden voor uitgaven voor re-integratie van personen met een migratie-achtergrond en daarom op dit taakveld geraamd. De Rijksbijdrage is onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Maatwerkvoorzieningen WMO

De in de Begroting 2021 opgenomen raming voor WMO-vervoersvoorzieningen is gebaseerd op inschattingen naar de inzichten van oktober 2020. Op basis van realisatiecijfers en actuele verwachtingen wordt het budget voor WMO-vervoersvoorzieningen structureel met € 35.000 verhoogd.

Maatwerkdienstverlening 18+

In relatie tot de aanbesteding van de huishoudelijke ondersteuning is besloten een bedrag van € 157.500 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Sociaal Domein.

Daarnaast is er op basis van realisatiecijfers en verwachtingen € 100.000 meer budget nodig voor de verlening van huishoudelijke hulp en ondersteuning, € 89.00 minder budget nodig voor maatwerkbegeleiding PGB (door een afname van het aantal cliënten), € 10.000 minder budget nodig voor WMO-geïndiceerde huishoudelijke hulp, terwijl de opbrengst aan eigen bijdragen van cliënten € 20.000 lager zal zijn.

Na de vaststelling van de Begroting 2021 is besloten tot de invoering van een eigen bijdrage voor het verstrekken van een (nieuwe) pas voor De Molenhopper. Hierdoor kan nu een opbrengst worden geraamd van € 15.000.

Maatwerkdienstverlening 18-

De bijdrage aan de GR Service Organisatie Jeugd wordt op basis van de begrotingswijziging van de GR voor 2021 aangepast/verhoogd voor zorginkoop, PGB, uitvoeringskosten en de afbouw van de solidariteitsbijdrage tot een bedrag van € 56.759.

Geëscaleerde zorg 18-

De bijdrage aan de GR Service Organisatie Jeugd wordt op basis van de begrotingswijziging van de GR voor 2021 aangepast/verhoogd voor LTA (Landelijk Transitie Arrangement) tot een bedrag van € 63.566.

In de meicirculaire 2021 is aangegeven dat Molenlanden voor Jeugdzorg incidenteel in 2021 € 889.000 meer bijdrage van het rijk ontvangt. Deze bijdrage/compensatie is niet louter een budgettair voordeel. Er moeten extra kosten uit betaald worden, zoals het terugdringen van de wachtlijsten. Gelet hierop wordt deze bijdrage geheel op dit taakveld als uitgavenbudget geraamd en beschikbaar gehouden voor uitgaven.

Programma 4 Beter omgaan met ons gebied

Taakvelden programma 4	Mutatie lasten/ baten	Mutaties reserves	Saldo	Voordelig / nadelig saldo
T72 Riolering	0		0	
T73 Afval	-17.426		-17.426	N
T74 Milieubeheer	17.000		17.000	V
Totaal	-426	0	-426	N

Toelichting/analyse per taakveld:

Afval

Hoewel de mutatie op dit taakveld < €25.000 vermelden we dat de opbrengst aan afvalstoffenheffing € 10.000 lager uitkomt dan geraamd en er € 5.000 budget is verwerkt voor transportkosten voor de compostactie.

Milieubeheer

Hoewel de mutatie op dit taakveld < € 25.000 vermelden we hier de verlaging van het budget Verduurzaming gemeentelijk vastgoed/duurzaamheidsprojecten met € 21.000 voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden van verduurzaming en verbetering van de ventilatiekwaliteit in 9 basisscholen (zie ook taakveld Onderwijs).

Programma 5 Werken en recreëren in Molenlanden

Taakvelden programma 5	Mutatie lasten/ baten	Mutaties reserves	Saldo	Voordelig / nadelig saldo
T31 Handel, ambacht en industrie	-4.309		-4.309	N
T32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0		0	
T33 Bedrijfsloket en -regelingen	10.000		10.000	V
T34 Economische promotie	49.000		49.000	V
T57 Openluchtrecreatie	0		0	
Totaal	54.691	0	54.691	V

Toelichting/analyse per taakveld:

Economie

Op basis van actuele inzichten kan het budget voor “overige kosten economie” worden verlaagd met € 29.000 (naar € 12.000). Deze verlaging/correctie is een administratieve aanpassing van de Begroting 2021.

In verband met de opening van het Recreatieterrein Molenlanden wordt een hogere opbrengst aan toeristenbelasting verwacht tot een bedrag van € 20.000.

Programma 6 Dichtbij Molenlanden

Taakvelden programma 6	Mutatie lasten/ baten	Mutaties reserves	Saldo	Voordelig / nadelig saldo
T01 Bestuur	-89.106		-89.106	N
T02 Burgerzaken	-59.274		-59.274	N
Totaal	-148.380	0	-148.380	N

Toelichting/analyse per taakveld:

Bestuur

Bij de jaarrekening 2020 is vastgesteld dat de premies voor de opbouw van het pensioen van wethouders structureel te laag (in de begroting) zijn opgenomen. De aanpassing, een verhoging met € 84.000 tot € 184.000 is gebaseerd op de actuele maandpremies van 2021.

Burgerzaken

De legesopbrengst voor 2021 kan op basis van actuele inzichten en realisatiecijfers worden verhoogd met per saldo (saldo van ontvangsten en afdrachten aan het Rijk) € 42.000.

Voor het treffen van (veiligheids-)maatregelen bij de verkiezingen 2021 is middels het gemeentefonds van het Rijk een bijdrage in de kosten van deze maatregelen ontvangen van € 55.000. Deze bijdrage is aan het verkiezingenbudget toegevoegd en geeft op dit taakveld een nadelig effect. (zie voor de bijdrage uit het gemeentefonds het onderdeel "Algemene dekkingsmiddelen").

Ten laste van de vacaturegelden is aan het vakteam Burgerzaken een budget van € 50.000 toegekend voor flexibele inhuur. Op dit taakveld geeft dit een nadelig effect.

Algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden algemene dekkingsmiddelen	Mutatie lasten/ baten	Mutaties reserves	Saldo	Voordelig / nadelig saldo
T04 Overhead	-526.103	206.400	-319.703	N
T05 Treasury	50.750		50.750	V
T061 OZB woningen	40.000		40.000	V
T062 OZB-niet woningen	80.000		80.000	V
T064 Belastingen overig	5.500		5.500	V
T07 Algemene uitkering gemeentefonds	2.268.464		2.268.464	V
T08 Overige baten en lasten	-145.981		-145.981	N
T09 Vennootschapsbelasting (VpB)	0		0	
Totaal	1.772.630	206.400	1.979.030	V

Toelichting/analyse per taakveld:

Overhead

Op basis van de notitie Integrale Handhaving wordt voorgesteld een budget van € 66.500 beschikbaar te stellen voor een inventarisatie van ongeregistreerd gebruik van gemeentegrond en voor de opzet en invulling van goed handhaafbare anterieure overeenkomsten. De dekking vindt plaats ten laste van de algemene reserve.

Voor Juridische Zaken is ten laste van de algemene reserve een budget van € 136.800 toegekend voor (extra) werkzaamheden in het kader van enerzijds handhaving en anderzijds ondersteuning van de bezwarencommissie.

Voor kosten van werving en selectie is dit jaar, mede in relatie tot de werving van een nieuwe directeur, € 30.000 meer budget nodig.

In verband met een toegekende schadevergoeding en advocaat-/juridische kosten i.v.m. rechtszaken wordt dit jaar € 33.000 meer budget gevraagd.

Voor de uitvoering van het 'Plan van Aanpak Corona' is ten laste van de rijksmiddelen een budget van € 97.712 toegekend voor inhuur voor een tweetal vakteams. Daarnaast is aan de projectgroep Corona een budget van € 24.000 toegekend voor het doen van verschillende uitgaven in het kader van de corona-crisis.

Door beëindiging van de huur van het politiebureau in het gemeentehuis van Hoornaar is op dit taakveld de in de begroting geraamde huuropbrengst met € 30.000 verlaagd.

In het kader van de doorontwikkeling van het projectmatig werken worden in 2021 de personeelslasten geraamd voor de aangetrokken projectcontroller en financieel coördinator. Van de kosten ad. € 132.000 kan € 95.000 worden toegerekend aan projecten en investeringen.

Een budget van € 21.500 is toegekend voor het project “Doorontwikkeling webformulieren”.

Tenslotte is op dit taakveld een nadelig effect van € 41.000 i.v.m. de herschikking van budgetten voor ICT. Het gaat om herschikking van middelen op basis van de geactualiseerde ICT-projectenkalender en budgetten voor overige jaarlijkse kosten voor software en applicaties. De € 41.000 is overgebracht naar andere taakvelden. Voor het geheel van de begroting heeft dit dus een budgettair neutraal effect.

Treasury

Op basis van de actuele liquiditeitsbehoefte en -prognose voor het jaar 2021 kan de in de begroting 2021 opgenomen raming voor rente van kortlopende leningen worden verlaagd met € 50.000 (tot € 34.000).

OZB

De opbrengst aan onroerende zaakbelastingen is zowel van de eigenaren van woningen als voor de eigenaren en gebruikers van niet-woningen resp. € 50.000 en € 80.000 hoger. Door verbetering van de belastingbestanden kunnen meer objecten in de heffing worden betrokken. Daarnaast is er sprake van een meeropbrengst als gevolg van areaaluitbreiding.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

In de december-circulaire 2020 zijn voor € 268.080 middelen toegekend op basis van de 3^e steunpakket voor corona.

In maart 2021 zijn over 2020 en 2021 alsnog € 397.031 aan middelen toegekend voor het 4^e steunpakket voor corona.

In de meicirculaire 2021 is een algemene ontwikkeling van de omvang van het gemeentefonds aangegeven, die voor Molenlanden een hogere uitkering tot een bedrag van € 609.778 betekent. Daarnaast zijn voor € 889.000 extra middelen ontvangen voor Jeugdzorg, € 32.000 middelen toegekend voor corona, € 47.000 voor maatschappelijke begeleiding van statushouders en € 38.000 voor overige taakmutaties.

Overige baten en lasten

Op dit onderdeel zijn de van het rijk ontvangen coronamiddelen tot een bedrag van € 268.080 (decembercirculaire), € 397.031 (maartbrief) en € 32.000 (meicirculaire) is totaal € 697.111 geraamd, zodat deze beschikbaar blijven ter dekking van corona-gerelateerde uitgaven. Inmiddels zijn corona-gerelateerde uitgaven gedaan tot een bedrag van € 549.150 die ten laste zijn gebracht van de van het Rijk ontvangen corona-middelen.

2.2 Investerings

In de Zomernota informeren wij over de investeringen die op dit moment kunnen worden afgesloten, waarvan tussentijds het beschikbaar gestelde krediet wordt aangepast of waarvan is vastgesteld dat deze kunnen vervallen.

De reden van de mutatie is in het hieronder opgenomen overzicht vermeld. Een aantal mutaties van investeringsbudgetten zijn onder de tabel uitgebreider toegelicht.

Omschrijving investering	Oorspronkelijk krediet	Kredietmutatie (-/- = verlagen) (+ = verhogen)	Reden van de mutatie
Programma 1: Wonen en Leven in Molenlanden	0	265.000	
<u>Taakveld 550: Cultureel erfgoed</u>			
Verstrekke lening aan SWEK (i.v.m. corona)	0	150.000	Renteloze lening o.b.v. Noodfonds Corona met looptijd van 15 jaar.
<u>Taakveld 570: Openbaar Groen en</u>			
Project aanplant bomen 2021	0	115.000	Zie afzonderlijke toelichting
Programma 2 Verkeer en Vervoer in Molenlanden	5.768.857	45.316	
<u>Taakveld 210 Verkeer en vervoer:</u>			
Wegenbeheer Hoornaar Midden 2021	677.000	297.000	Zie afzonderlijke toelichting
Wegenbeheer Molenhoek/Graafdijs MO 2020	2.216.000	300.000	Zie afzonderlijke toelichting
Wegenbeheer Planetenlaan NLL 2021	1.083.000	-1.083.000	Zie afzonderlijke toelichting
Vervangen brug Brugstraat Oud-Alblas 2018	450.000	200.000	Zie afzonderlijke toelichting
Bouwweg Langerak Zuid 2015	1.342.857	331.316	Zie afzonderlijke toelichting

Omschrijving investering	Oorspronkelijk krediet	Kredietmutatie (-/- = verlagen) (+ = verhogen)	Reden van de mutatie
Programma 4 Beter omgaan met ons gebied	0	950.500	
<u>Taakveld 720 Riolering:</u>			
Riolering Emmastraat Groot-Ammers 2021	0	150.000	Zie afzonderlijke toelichting
Vervanging Riolering Schelluinen Midden 2021	0	750.500	Zie afzonderlijke toelichting
Vervanging Riolering Schelluinen Kerkweg 2021	0	30.000	Zie afzonderlijke toelichting
Vervanging Riolering Hoornaar Midden 2021	0	20.000	Zie afzonderlijke toelichting
Rioolgemaal Dirk IV-plein Hoornaar 2020	0	83.172	Administratieve verrekening met rioolgemaal Singel-Botersloot Noordeloos
Rioolgemaal Singel-Botersloot Noordeloos		-83.172	Administratieve verrekening met rioolgemaal Dirk IV-plein Hoornaar
Programma 5 Werken en Recreëren in Molenlanden	0	569.300	
<u>Taakveld 340 Gebiedsontwikkeling Kinderdijk:</u>			
Project "Verhaal Kinderdijk/de Waard" 2021		46.950	Zie afzonderlijke toelichting
Herinrichten Entreezone Molengebied KD 2021		137.000	Zie afzonderlijke toelichting
Aanpassing steiger Kinderdijk 2021		367.850	Zie afzonderlijke toelichting
Overdracht Wisboomgemaal en aanlegsteiger 2021		17.500	Zie afzonderlijke toelichting
Algemene dekkingsmiddelen	1.117.595	-15.000	
<u>Taakveld 040 Overhead:</u>			
<u>Vervangingsinvesteringen</u>			
<u>Ipads/tablets/laptops:</u>			
Aanschaf I-Pads Giessenlanden 2018	18.900	-6.211	Het restantbudget wordt overgebracht naar/samengevoegd met de betreffende investering voor 2021.
ICT Laptops/Tablets 2019 (verv.2016)	135.000	2.381	De overschrijding van het budget wordt verrekend/samengevoegd met de betreffende investering
Ipads raad	30.000	-12.689	Het restantbudget wordt overgebracht naar/samengevoegd met de betreffende investering voor 2021.

Omschrijving investering	Oorspronkelijk krediet	Kredietmutatie (-/- = verlagen) (+ = verhogen)	Reden van de mutatie
ICT Vervanging Laptops/Tablets 2020	329.740	-99.658	Het restantbudget wordt overgebracht naar/samengevoegd met de betreffende investering voor 2021.
Vervanging Tablets/Laptops 2021	27.000	116.177	De restantbudgetten van investeringen voor Ipads/tablets/laptops van Giessenlanden, Molenwaard worden toegevoegd aan deze investering voor 2021.
<u>Vervangingsinvesteringen smartphones:</u>			
ICT Smartphones 2018 (verv. 2016)	79.505	-44.757	Het restantbudget wordt overgebracht naar/samengevoegd met de betreffende investering voor 2021.
ICT Smartphones 2019 (verv.2017)	109.754	7.409	De overschrijding van het budget wordt verrekend/samengevoegd met de betreffende investering voor 2021.
ICT Vervanging smartphones 2020	78.746	-33.894	Het restantbudget wordt overgebracht naar/samengevoegd met de betreffende investering voor 2021.
Vervanging smartphones 2021	144.300	71.242	De restantbudgetten van investeringen voor smartphones van Molenwaard en Molenlanden worden toegevoegd aan deze investering voor 2021.
<u>Vervangingsinvesteringen Facilitaire zaken:</u>			
Molenwaard Nabij - Inrichting/facilitair 2018	40.000	-37.832	Het restantbudget wordt overgebracht naar/samengevoegd met de betreffende investering voor 2020. Uitgaven zijn nog niet gedaan i.v.m. de herindeling en nieuwbouw.
Apparatuur gemeentehuis Giessenlanden 2019	49.650	-49.650	Het restantbudget wordt overgebracht naar/samengevoegd met de betreffende investering voor 2020. Uitgaven zijn nog niet gedaan i.v.m. de herindeling en nieuwbouw.
Molenwaard Nabij - Inrichting/facilitair 2020	60.000	87.482	De restantbudgetten van investeringen voor facilitaire zaken van Giessenlanden en Molenwaard worden toegevoegd aan deze investering voor 2020.
<u>Vervangingsinvesteringen Buitendienst:</u>			
Vervanging maaibalk 2018	15.000	-15.000	Vervanging blijkt niet noodzakelijk; budget wordt afgeraamd.
TOTAAL	6.886.452	1.815.116	

Nadere toelichting:

Project Aanplant Bomen 2021

Conform het plan van Aanpak en de projectopdracht is voor de start van dit project vanaf komend najaar budget nodig. Voorgesteld wordt hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 115.000. Dit project is in lijn met de door de raad aangenomen motie om meer bomen te gaan planten in Molenlanden.

Project Wegenbeheer Hoornaar Midden 2021

Er is bij de Begroting 2021 een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 677.000. Door bijstelling van het uitvoeringsplan is het noodzakelijk dit te verhogen met € 297.000, omdat werkzaamheden zijn gecombineerd binnen het gebied en de scope daardoor is vergroot.

Project Wegenbeheer Molenhoek/Graafdijk Oost Molenaarsgraaf 2020

Er is bij de Begroting 2020 een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 2.216.000. Tijdens de voorbereiding voor dit werk is gebleken dat de omvang en de kosten voor het verwijderen van teerhoudend asfalt hoger zijn. De meerkosten hiervoor worden geraamd op € 300.000.

Project Wegenbeheer Planetenlaan Nieuw-Lekkerland 2021

Er is bij de Begroting 2021 een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 1.083.000. Dit budget kan vervallen. Dit project is i.v.m. prioritering in relatie tot andere projecten doorgeschoven naar 2026.

Vervangen brug Brugstraat Oud-Alblas 2018

Er is in 2018 een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 450.000. Er is een verhoging nodig met € 200.000. Oorzaak hiervan is de logistieke complexiteit en het omgevingsmanagement voor uitvoering van het vervangen van deze brug die klem tussen de huizen staat. Ook de noodzakelijke keuze om een keermuur aan te leggen langs de sloot aan de Noordzijde draagt bij aan de meerkosten.

Bouwweg Langerak Zuid

De investering voor de bouwweg Langerak Zuid wordt gedurende een langere reeks van jaren gerealiseerd. Bij de Jaarrekening 2020 is gebleken dat het budget voor de jaarschijven 2020 en 2021 ten onrechte niet in de Begroting c.q. het investeringsplan zijn opgenomen. Deze omissie wordt middels deze Zomernota rechtgezet. Dit betekent dus niet dat er sprake is van meerkosten en/of een overschrijding van eerder vastgestelde kostenramingen.

Riolering Emmastraat Groot-Ammers 2021

Door WBV Lek en Waard Wonen is (onverwacht) een nieuwbouwplan ingediend en dit heeft tot gevolg dat rondom de nieuwbouwlocatie de buitenruimte heringericht moet worden. De riolering wordt in 2021 gedaan en de reconstructie van de buitenruimte/wegen in 2022.

Riolering Schelluinen Midden 2021

Vanuit het wegbeheerprogramma is voor Schelluinen Midden een wegreconstructie gepland. Vanuit rioolbeheer is gekeken of hier “werk met werk” te maken valt en hieruit blijkt dat het verstandig is om onder verschillende wegvakken ook de riolering te vervangen en hemelwaterriolen aan te leggen i.v.m. de klimaatadaptatie. Het benodigde budget van € 750.500 wordt daarom alsnog voor 2021 geraamd.

Riolering Schelluinen Kerkweg 2021

Dit budget van € 30.000 wordt gevraagd voor aanpassen en optimaliseren van de riolering Kerkweg ter hoogte van de fietsenzaak. Door brand aan dit pand ontstond er een “meekoppelkans” om binnen de bestaande werkzaamheden in Schelluinen een stuk riool voorlangs te leggen.

Riolering Hoornaar Midden 2021

Een budget van € 20.000 wordt gevraagd voor aanpassingen en optimalisatie aan de riolering die voortkomen uit de wegreconstructie Hoornaar Midden 2021.

Project “Verhaal Kinderdijk en de Waard 2021”

De uitvoering van het project Het Verhaal van Kinderdijk en De Waard is een onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Kinderdijk en wordt gerealiseerd in 2021. Omdat hier sprake is van een investering in immateriële activa wordt deze investering (conform het afschrijvingsbeleid) afgeschreven in 1 jaar tijd.

Herinrichting Entreezone Molengebied Kinderdijk*

In 2021 vinden de voorbereidingen plaats voor de herinrichting van de entreezone. Het gaat hierbij om het uitwerken van het voorlopig ontwerp, aanpassen van het bestemmingsplan en fondsenwerving. Deze herinrichting is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Kinderdijk.

Aanpassen steiger Kinderdijk*

De aanlegsteiger bij het Molengebied is bij drukte gevaarlijk, mensen raken te water. Ook zijn aanpassingen nodig voor de nieuwe concessiehouder. Hiervoor is in 2021 een investering nodig van € 367.850.

Overdracht Wisboomgemaal en aanlegsteiger*

Het betreft hier de kosten van overdracht van een tweetal objecten, te weten het Wisboomgemaal en de aanlegsteiger voor de waterbus. Over de overdracht zijn in het verleden al afspraken gemaakt met de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, maar in verband met (o.a.) subsidievoorwaarden kan de overdracht pas in 2021 worden geëffectueerd.

*** Toelichting investeringen Molengebied/Gebiedsontwikkeling Kinderdijk**

Partijen zijn met elkaar in overleg over het opstellen van een nieuw financieel arrangement. De vorm die dit arrangement zal krijgen is mede afhankelijk van het gesprek dat partijen voeren over de governance. De opzet is dat deze kosten worden ingebracht in een financieel arrangement dat met de SWEK en de gemeente zal worden afgesloten. In feite financiert de gemeente deze kosten voor en bouwt daarmee een vordering op ten laste van de SWEK. Deze zal dan op een nader te bepalen wijze worden verrekend met de SWEK. Met betrekking tot de governance en het bijbehorende financiële arrangement zal separaat een voorstel worden gedaan.

2.3 Voortgangsrapportage Projecten

Als onderdeel van doorontwikkeling Projectmatig Werken is afgesproken dat we in de Zomer- en Eindejaarsnota rapporteren over de grote projecten. Voor u ligt de tweede rapportage in dit nieuwe format. Hierin rapporteren we op hoofdlijnen op de projectbeheersingsaspecten. We doen dit overzichtelijk door rode, gele en groene gezichtjes:

- Een rood gezichtje betekent dat het project op dat beheeraspect niet binnen de kaders verloopt.
- Een geel gezichtje betekent een aandachtspunt.
- Een groen gezichtje betekent een bevestiging dat het project zich binnen de gestelde kaders beweegt.

Rode gezichtjes zijn in deze rapportage altijd toegelicht. Daarnaast worden eventuele successen of bijzonderheden bij een project toegelicht.

	Geld	Organisatie	Tijd	Informatie	Kwaliteit	Draagvlak	Risico's
<i>P1 Wonen en leven in Molenlanden</i>							
Arkel – Herontwikkeling Betondak							
	Het omgevingsplan is onherroepelijk en daarmee een belangrijke mijlpaal voor het project. Qua tijd loopt het iets uit door lopende gespreken met Stedin over bestaande leidingen en kabels op locatie. Project heeft een bijdrage voor plankosten van 375.000 euro, maar de verwachting is dat we hoger uitkomen.						
Arkel – 't Waardje							
	De waterschaps- en omgevingsvergunning worden binnenkort ingediend. In de zomer de uitvoering.						
Giessenburg – Doetse Vliet III							
	Op 1 april 2021 is de grond bouwrijp vrijgegeven.						

	Geld	Organisatie	Tijd	Informatie	Kwaliteit	Draagvlak	Risico's
Giessenburg – Herontwikkeling sportzaal Neerpolder							
De geactualiseerde grondexploitatie valt ten opzichte van de grondexploitatie uit 2020 435.000 euro negatiever uit. Door de speeltuinactiviteiten tijdelijk te verplaatsen en de grondopbrengsten met een verkoopprocedure te optimaliseren wordt het planresultaat zoveel mogelijk positief beïnvloed. Het voorontwerpbestemmingsplan voor de locatieontwikkeling ligt ter visie en de verdere voorbereidingen voor het bouw- en woonrijp maken en de woningbouwplannen zijn in volle gang.							
Giessenburg – Park DoetActief							
Park Doet Actief is in de afrondingsfase. In juli wordt het gehele project opgeleverd en afgerond.							
Giesen-Oudekerk – herontwikkeling schoollocatie							
De kans dat het investeringsbedrag hoger uitvalt dan bij het raadsbesluit was berekend is aanwezig.							
Langerak – Woningbouw Zuid							
De bouw van de woningen verloopt volgens planning. De voorbereidingen voor de volgende fase zijn in volle gang. Wel is het aanleggen van de brug om de wijk in en uit te kunnen nog steeds vertraagd door een lopende beroepsprocedure.							
Nieuw-Lekkerland – Westrand							
Het verrichten van aanvullend ecologisch onderzoek is vereist. Dit betekent een vertraging in de uitvoering en het risico dat een ontheffing of aanvullende maatregelen nodig zijn.							
Nieuw-Lekkerland – Woningbouw Oost							
Door de slappe grond staat de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling onder druk. Besloten is niet verder te gaan met huidige ontwikkelaar en de haalbaarheid van een project op eigen gronden voort te zetten.							

	Geld	Organisatie	Tijd	Informatie	Kwaliteit	Draagvlak	Risico's
Nieuwpoort – Schoolstraat							
Nieuwpoort – Stadhuis							
	Er hebben wijzigingen plaats gevonden ten opzichte van het bouwplan ter verbetering van de E en W installaties en ter verbetering van het gebruik van de lift waardoor de bouw en plankosten hoger uitvallen. Deze overschrijding wordt deels gedekt uit post onvoorzien van de bouwkosten en deels uit de subsidiegelden. Deze wijzigingen hebben geleid tot enige vertraging bij de aannemer.						
Noordeloos – Vertreklocatie dorps huis							
	Er is vertraging ontstaan omdat de CPO-vereniging geen overeenstemming kon bereiken met de aanvankelijk beoogde bouwer. Dit heeft een vertraging van bijna een jaar veroorzaakt. Planning is dat in de tweede helft van 2022 het project kan worden opgeleverd. Ook is er een voorziening voor verlies opgenomen.						
Noordeloos – Vertreklocatie CBS							
	In november 2020 is gestart met de bouw van 10 woningen in CPO-verband aan de singel te Noordeloos. Oplevering wordt verwacht in het najaar van 2021. Er is een voorziening opgenomen voor het verlies.						
Oud-Alblas – Ontwikkeling Oud-Alblas Zuid							
	In afwachting van bestuurlijke afstemming met de provincie.						
Streefkerk – Centrumontwikkeling							
	Er staat bij draagvlak een gele smiley. Dit is vanwege de vastzittende herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis.						

	Geld	Organisatie	Tijd	Informatie	Kwaliteit	Draagvlak	Risico's
Bleskensgraaf-West (ROP)						 	
	Met betrekking tot de planning is het project in afwachting van de bestuurlijke afstemming met de provincie. In Bleskensgraaf is een zeer actieve bewonersgroep die geen woninguitbreiding wil in hun achtertuin op west. Daarentegen is er een ook grote groep bewoners die het liefst zo snel mogelijk woningbouw op west gerealiseerd ziet. Qua risico's staan we nog aan het begin van de ontwikkeling in het veenweidegebied. Een lastige grondslag waar we rekening mee moeten houden met de ontwikkeling.						
Implementatie omgevingswet							
	Op dit moment wordt er zowel bestuurlijk als ambtelijk prioriteit gegeven aan de Omgevingswet. Dit komt de planning, organisatie en draagvlak ten goede. Er is nog altijd onzekerheid over de invoeringsdatum, maar Molenlanden zal naar aanleiding van een eventueel uitstel de planning niet aanpassen. Uitstel betekent meer oeffentijd voor een betere kwaliteit.						
P2 Verkeer en vervoer in Molenlanden							
Rondweg Groot-Ammers							
	Het risico is aanwezig dat de provincie Zuid-Holland en/of Rijkswaterstaat niet tijdig hun reactie op de haalbaarheidsstudie kenbaar maken. Dit kan voor vertraging zorgen. De plankosten voorzien vooralsnog in de dekking van de risico's.						
P3 Samenleven in Molenlanden							
Samenlevingsprogramma							
	Het Samenlevingsprogramma is een programma dat we opstellen voor en met onze inwoners en ondernemers. Ondanks alle beperkende coronamaatregelen hebben we samen met ons netwerk de peilstokkaarten gemaakt. We sluiten hierbij aan op de kracht en energie van onze kernen.						

	Geld	Organisatie	Tijd	Informatie	Kwaliteit	Draagvlak	Risico's
Aanpak Jeugdhulp Molenlanden							
	Het project loopt volledig op schema met als doel een kostenbesparend plan voor jeugdzorg. Of dit plan de doelstelling van de benodigde besparing gaat realiseren is begin 2022 pas bekend.						
Schelluinen - MFC							
	De realisatie van het nieuwe dorps huis (incl. dorpskamer), OBS Het Tweespan en de sport- en activiteitenzaal is in volle gang. Tot op heden verloopt de bouw volgens planning en is de oplevering van dit project gepland in de eerste week van augustus.						
Implementatie subsidiebelei							
Doorontwikkeling sociaal werk							
Programma dienstverlening							

P4 Beter omgaan met ons gebied

Regionale Adaptatie Strategie							
	Momenteel wordt er in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gewerkt aan de afronding van de Regionale adaptatie strategie (RAS). Deze gaat door vertaald worden naar een uitvoeringsagenda. Het project loopt goed, binnen de gestelde kaders. De deadline is uitgesteld naar september zodat er een betere afstemming plaatsvindt tussen de verschillende overheden						
Transitievisie Warmte							
	Bij de verschillende informatie/participatie avonden die georganiseerd worden in het kader van de warmtetransitie zien we een toenemende belangstelling voor deze avonden en over het algemeen een positief kritische houding onder de deelnemers.						
	Geld	Organisatie	Tijd	Informatie	Kwaliteit	Draagvlak	Risico's

**Nieuw-Lekkerland Uitkoopregeling
hoogspanningskabels**


Positieve reacties op voorlopig ontwerp herbestemming. Belangenvereniging en enkele individuen blijven kritisch. Media en raad worden nog regelmatig opgezocht. Planning op schema, communicatie met buurt door corona uitgesteld. Eigenaren die blijven worden ongeduldig.

AD Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien
Project Doorontwikkeling Projectmatig werken

Project Salarisbegroting 2022-2026

Bleskensgraaf – Bouw nieuwe gemeentewerf

**Bleskensgraaf – Bouw ontmoetingslocatie
binnendienst**

Bleskensgraaf – Verbouwing van de Spil


2.4 Reserves en voorzieningen

Op 26 januari 2021 is de Nota Reserves & Voorzieningen 2021 vastgesteld. De onderstaande tabel (zie volgende pagina) geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen na de herschikking op basis van de deze nota.

De herschikking is in de Nota aangegeven per 1 januari 2021. In de kolom "Mutaties na herschikking Nota R&V 2021" zijn de in de Begroting 2021 vastgestelde mutaties voor het jaar 2021 vermeld.

In de kolom "Vastgestelde raadsbesluiten 2021" staan de reservemutaties die voortvloeien uit raadsbesluiten die ná de vaststelling van de Begroting 2021 zijn vastgesteld.

Voor de **algemene reserve** gaat het daarbij om de volgende mutaties/uitnamen:

-raadsbesluit 10 november 2020:	Tegemoetkoming woonlasten	€	835.000
-raadsbesluit 24 november 2020:	Subsidiebeleid	€	60.000
-raadsbesluit 30 maart 2021:	Motie respect in Molenlanden	€	38.000
-raadsbesluit 20 april 2021:	Vastgoed-/accommodatie-/tarievenbeleid	€	161.610 (uitgaven 2021)
-raadsbesluit 1 juni 2021:	Nieuw afval- en grondstoffenbeleid	€	<u>75.884 (uitgaven 2021)</u>
Totaal		€	1.432.494

In de kolom "Mutaties Zomernota 2021 zijn de reservemutaties vermeld die in deze Zomernota zijn opgenomen.

Voor de **algemene reserve** gaat het hierbij om de volgende mutaties/uitnamen:

-Cameratoezicht Fortuijnplein Groot-Ammers	€	5.750
-Subsidie molen De Vriendschap Bleskensgraaf	€	4.000
-Notitie Integrale Handhaving	€	66.500
-Plan van Aanpak/erkenning onderwijshuisvesting	€	4.500
-Uitstel verkoop vastgoed	€	450.000
-Effecten (lagere winstnamen) MJIP 2021	€	139.307
-Inhuur vakteam JZI voor handhaving/bezwarencommissie	€	<u>136.800</u>
Totaal	€	806.857

Zomernota

Naam van de reserve/voorziening	Saldo aan het begin van het jaar 2021	Herschikking Nota R&V 2021	Saldo na herschikking aan het begin van het jaar	Mutaties vastgestelde Begroting 2021	Mutaties na herschikking Nota R&V 2021	Mutaties vastgestelde raadsbesluiten 2021	Mutaties Zomernota 2021	Saldo per 1 juni 2021
ALGEMENE RESERVES								
Algemene reserve	61.337.771	3.376.566	64.714.337	-19.828.224	328.793	-1.432.494	-806.857	42.975.555
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES								
Kapitaallasten	32.153.442	8.265.368	40.418.810	11.677.896	-361.544	0	0	51.735.162
Afwikkeling vorige jaren	2.290.614		2.290.614	-1.922.852	0	0	0	367.762
Omgevingswet	0	152.983	152.983	0	0	0	-152.080	903
Klankbordgroepen/dorpsberaden	290.139	0	290.139	0	0	0	0	290.139
Onderhoud gebouwen	683.327	1.897.310	2.580.637	15.013	185.462	0	-489.800	2.291.312
Onderhoud Openbare Ruimte	359.628	660.607	1.020.235	40.000	124.327	0	0	1.184.562
Wegen	10.919.249	0	10.919.249	2.007.507	0	0	0	12.926.756
Leefbaarheid Kinderdijk	42.893	0	42.893	30.000	-30.000	0	0	42.893
Ontwikkeling recreatie, toerisme en platteland	10.086	0	10.086	26.500	-26.500	0	0	10.086
Arhi-uitkering i.v.m. herindeling	386.305	0	386.305	899.613	-316.000	0	0	969.918
Slingelandse plassen	805.850	0	805.850	0	-80.000	0	0	725.850
Toekomstvisie begraafplaatsen	240.000	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Sociaal Begeleidingsplan	250.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Duurzaamheid Gebouwen	0	0	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000
Duurzaamheidsprojecten	0	0	0	960.000	-240.000	0	0	720.000
Noodfonds Corona	0	0	0	0	0	0	-30.750	-30.750
Voormalige reserves (voor herschikking)	14.102.834	-14102834,4	0	0	0	0	0	0
Sociaal Domein	888.310	-250.000	638.310	-394.000	0	0	-157.500	86.810
Totaal reserves	124.760.448	0	124.760.448	-2.988.547	-415.462	-1.432.494	-1.636.987	118.286.958
VOORZIENINGEN:								
Wachtgelden wethouders	347.118	0	347.118	0	0	0	0	347.118
Pensioenvoorziening huidige wethouders	1.744.793	0	1.744.793	43.700	0	0	0	1.788.493
Wachtgeldvoorziening personeel	197.955	0	197.955	0	0	0	0	197.955
Rioleringen	12.682.860	0	12.682.860	43.348	0	0	0	12.726.208
BTW vraagstukken	232.573	0	232.573	0	0	0	0	232.573
Afvalstoffen	0	0	0	0	0	0	0	0
Afkoop onderhoud graven	648.730	0	648.730	45.000	-46.950	0	0	646.780
Totaal voorzieningen	15.854.029	0	15.854.029	132.048	-46.950	0	0	15.939.127
ALGEHEEL TOTAAL	140.614.477	0	140.614.477	-2.856.499	-462.412	-1.432.494	-1.636.987	134.226.085

Bijlage 1: Inspanningen voor optimalisatie van de bedrijfsvoering

In onderdeel 1.7 van de Zomernota 2021 informeren we de raad over de inspanningen die zijn verricht in het kader van de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Zij heeft hiervoor in 2019 (€ 265.000), 2020 (€ 600.000 en € 100.000) en 2021 (500.000) incidentele middelen ter beschikking gesteld. Hieronder geven wij de inspanningen weer voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering op basis van het bekende “stoplichtmodel”.

Onderwerp	voortgang	tijd	kosten
<i>Bedrijfsvoering algemeen</i>			
Afronding samenvoegen archieven	In uitvoering; het project heeft vertraging opgelopen vanwege technische redenen.		
Optimalisatie AO/IC-Procesmanagement	In uitvoering; het project loopt naar verwachting door in 2022		
Doorontwikkeling P&C; Uitvoeren van belevingsonderzoeken voor de onderbouwing van effectindicatoren	In voorbereiding		
Kwaliteit gegevens openbare ruimte	In voorbereiding		
Technisch berichtenverkeer en beheer telefonie: uitbesteden van deze taken.	Gerealiseerd; De kosten zijn nu nog incidenteel in de begroting opgenomen. Structureel meenemen in Kadernota 2022		
Programma dienstverlening	Gerealiseerd		
<i>Informatievoorziening en automatisering; ict projectenkalender:</i>			
Pilot in verband met realiseren e-depot regionaal archief	In voorbereiding. Start na de zomer		
Inrichten pilots voor e-participatie: betreft een app op agendapunten op Raadsvergadering. Pilot is afgerond. Buurtplatform is in eerste fase uitgevoerd en met succes. Er wordt nagedacht over uitbreiding van de pilot.	In uitvoering		
Digitaal ontsluiten management-en sturingsinformatie	In uitvoering		
Informatiebeveiliging	In uitvoering		
Applicatie Leidraad inrichting Openbare ruimte	Gerealiseerd.		
Zaaksysteem: optimalisatie ten behoeve van de uitvoering van VTH taken.	In afwachting; waarschijnlijk overheveling 2022		
ICT Governance: implementatie	In afwachting; waarschijnlijk overheveling 2022		
Webformulieren: digitalisering van verschillende formulieren	In voorbereiding		
Back-up omgeving office 365/Teams/Sharepoint	In voorbereiding		
Oracle upgrade/herinrichting database servers	In voorbereiding		
Inhuur begeleiding aanbesteding Microsoft licenties	In afwachting; waarschijnlijk overheveling 2022		
Onderzoek uitfasen Citrix	In afwachting; waarschijnlijk overheveling 2022		

Applicatielandschap	In afwachting; waarschijnlijk overheveling 2022		
<i>Harmonisatie van beleid</i>			
Beheersplan duurzame buitenruimte	In uitvoering		
Leidraad inrichting openbare ruimte	In uitvoering		
Implementatie subsidiebeleid	In uitvoering		
Integraal huisvestingsplan Onderwijs	afgerond		
Taxatie gebouwen ivm verzekeringen	In uitvoering; door Corona vertraagd		