

Zomernota 2022



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	10
1.3. Programma 3 - Samenleven in Molenlanden	11
1.4. Programma 4 - Beter omgaan met ons gebied	15
1.5. Programma 5 - Werken en recreëren in Molenlanden	19
1.6. Programma 6 - Dichtbij Molenlanden	24
1.7. Ontwikkelingen Bedrijfsvoering	28
1.8. Noodsteun corona	29
2. De financiële verantwoording	33
2.1 De exploitatie	33
2.2 Investerings	49
2.3 Voortgangsrapportage Projecten	53
2.4 Reserves en voorzieningen	59

Inleiding

In deze Zomernota rapporteren we over beleidsmatige en financiële ontwikkelingen over de eerste maanden van 2022 met een doorkijk naar het einde van dit jaar. Dit is de eerste tussentijdse rapportage van de gemeente Molenlanden over het jaar 2022.

Waarom deze nota?

Tweemaal per jaar biedt het college de gemeenteraad een rapportage aan. Eén hiervan is de Zomernota, waarin het gaat over de beleidsmatige en financiële tussenstand per 1 juni. Deze nota 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 2022. Deze 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 en in deel 2 financieel over de zes programma's.

Wat zijn de kaders?

Het kader voor de Zomernota is artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Molenlanden. 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 Najaarsnota: 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 Najaarsnota 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. De eerste maanden van 2022 heeft onze samenleving en ook onze organisatie - net als een groot deel van 2021 - de beperkingen van de Covid 19 maatregelen

Zomernota

gevoeld. Door de maatregelen waren fysieke bijeenkomsten nog steeds niet mogelijk, wat soms tot vertraging heeft geleid. In overleg met onze inwoners en ons netwerk hebben we gezocht naar alternatieven, gebaseerd op ervaringen uit 2021 met digitale ontmoetingen. De creativiteit die hierin is gezocht, laat zien dat ondanks het gemis aan fysieke ontmoeting, 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 de afgelopen periode hoger is geweest dan gemiddeld. Daarbij komt dat de hoeveelheid werk in bepaalde sectoren in de pandemie ook is toegenomen. Eerder informeerde wij u 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 u hier verder over.

Met opmerkingen [AV|M1]: Wellicht moeten we dit iets afzwakken, namelijk alleen de eerste maanden van 2022. Vanaf maart kunnen we redelijk normaal functioneren (wel een inhaalslag te maken natuurlijk)

Met opmerkingen [AV|M2]: 'het afgelopen jaar' irt Zomernota 2022

1. Programmaverantwoording

De programma's in de gemeentebegroting 2022 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 onderschrijding.	
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. Voorzien in de eigen woonbehoefte, zoals beschreven in de Woonvisie Molenlanden 2020 - 2024. <i>Om beter aan te sluiten op de vraag ligt het accent op betaalbare woningen voor starters en jonge doorstromers en kleinere woningen voor oudere huishoudens. Daarbij houden we rekening met de kwaliteiten van ons gebied.</i>	A.1.1. Op peil brengen van het woningaanbod met de bouw van 1.460 woningen in de periode 2020-2029.			
	A.1.2. Onderzoek doen naar de combinatie van wonen en zorg. Dit moet leiden tot een Woonzorgvisie in het tweede kwartaal van 2022. In deze Woonzorgvisie wordt de behoefte naar zorg voor de komende 20 jaar onderzocht. Verder wordt ingegaan op de benodigde concrete acties om te voldoen aan die behoefte. Hierbij wordt ook gekeken naar passende, innovatieve, woonvormen.			
	A.1.3. Instellen van het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw (A.1). In de Woonvisie is opgenomen dat bij nieuwbouwprojecten van minstens 10 woningen minimaal 40% in het sociale segment (met als richtlijn minimaal 40% huur volgens het nu gekozen scenario voor de sociale huur) wordt gerealiseerd. Dit wordt met ontwikkelende partijen vastgelegd. Voor gevallen dat dit niet haalbaar is, stellen we een Vereveningsfonds Sociale Woningbouw in. Initiatiefnemers die niet kunnen voldoen aan de eis storten een bijdrage in het fonds. Hiermee heeft de gemeente de mogelijkheid om een financiële bijdrage te leveren aan woningbouwplannen die niet financieel sluitend te maken zijn, als aan de hierboven genoemde eis moet worden voldaan. De basis voor het fonds ligt, naast de			

Met opmerkingen [AvdV|M3]: (waarom staat deze op groen, de woonzorgvisie wordt pas opgeleverd in derde kwartaal) Willem: er is voor wat betreft de planning ook geen reden om deze oranje te zetten wat er wordt vanuit gegaan dat dit haalbaar is.

	woonvisie, in de Nota Grondbeleid. De voorwaarden voor het fonds worden nader bepaald in een voorstel dat volgt in de eerste helft van 2022.			
	A.1.4. Meerjarige afspraken maken met wooncorporaties en huurdersorganisaties over hun bijdrage aan het gemeentelijk woonbeleid. Dit in vervolg op de prestatieafspraken in 2021. De prestatieafspraken richten zich op het betaalbaar en beschikbaar houden van woningen in de sociale huursector, verduurzaming en leefbaarheid.			
	A.1.5. Versnellen van de woningbouw. Er is een programmacoördinator Versnelling aangesteld met als functie het actief aanjagen van projecten, zowel gemeentelijk als particulier. Met de provincie wordt intensief samengewerkt om de woningbouw te versnellen. Bijzondere woonvormen worden meegewogen in de versnelling, de evaluatie van de pilot tiny en small houses zal eind 2021 plaats vinden. Binnen het programma Versnelling Woningbouw zit de grootste uitdaging in het realiseren van de plannen om 1.460 woningen te realiseren (basis: Woonvisie) waaraan dringend behoefte is in de periode tot 2030. Op dit moment hebben we plancapaciteit voor 1.803 woningen. De inspanningen richten zich erop om deze plannen tot uitvoering te brengen. In 2020 voegden we 152 nieuwe woningen toe. In het eerste half jaar van 2021 waren dit er 146.			
	A.1.6. Huisvesting statushouders: er wordt onderzoek gedaan naar opvang van vluchtelingen en huisvesting voor statushouders in eventuele bijzondere woonvormen.			
	A.1.7. Urgenten: er wordt een nieuwe Urgentieverordening vastgesteld en een contingenteregeling ingesteld voor urgenten vanuit een beschermd wonen vorm.			
	A.1.8. Uitvoering beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten: er wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten.			

Met opmerkingen [AV|M4]: Ik geloof dat we sinds kort weer op schema liggen met onze opdracht, maar recent liepen we nog behoorlijk achter. Misschien goed om kort te vermelden dat en hoe we die inhaalslag hebben gemaakt?

Toelichting

A.1.3. Instellen van het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw (A.1)

Het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw is een bovenwijkse voorziening, waarvoor een basis in een structuurvisie (straks: Omgevingsvisie) moet liggen. Op dit moment is dat nog niet het geval. Dit wordt meegenomen in het proces voor de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt in de tweede helft van 2023 verwacht.

B. Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
B.1. Behoud en waar mogelijk verbetering van het karakteristieke landschap en de kwaliteit van de (lint)bebouwing van onze gemeente, met ruimte voor nieuwe initiatieven die passend zijn in het gebied.	B.1.1. Implementeren van de Omgevingswet.			
	B.1.2. Aanpakken illegale dubbele bewoning Dit wordt gedaan door van illegale gevallen te beoordelen of ze gelegaliseerd kunnen worden of niet. Op basis van geldend beleid wordt hiervoor een beoordelingskader opgesteld. Wanneer legalisering niet wenselijk is, wordt handhavend opgetreden.			
B.2. Integraal, slagvaardig en participatief invulling geven aan de ruimtelijke inrichting van ons gebied.	B.2.1. Opstellen van een plan van aanpak voor het vervolg van het proces Omgevingswet na de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022. De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet staat op 1 januari 2023. De werkprocessen hoe we dan moeten werken zijn grotendeels bekend. De tijd tussen de zomer en 1 januari staat in het teken van oefenen en trainen, zodat iedereen weet wat van haar of hem verwacht wordt onder de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast zijn we gestart met het komen tot een nieuwe Omgevingsvisie. Deze wordt medio 2023 opgeleverd. Parallel wordt gestart met het maken van een gebiedsdekkend omgevingsplan. Deze moet in 2028 klaar zijn.			

Met opmerkingen [AV|M5]: Moeten we deze verwachting hier uitspreken? Weet niet of dit de juiste plaats is om dat te doen én of we consequent zijn met het uitspreken van deze verwachte termijn.

Met opmerkingen [WA|M6R5]: De term 'bovenplans' moet volgens mij bovenwijken zijn.

Met opmerkingen [WA|M7R5]: De tekst sluit wel aan bij het geven van wat extra informatie. Ik zou dit laten staan.

Met opmerkingen [AV|M8]: Dit klopt toch niet meer qua ingangsdatum van de Omgevingswet? Is toch 1 januari 2023? Lijkt verouderde informatie, ook bv. verwijzing naar de RIB van juli 2021.

Met opmerkingen [WA|M9R8]: Uitgezet per mail op maandag zie ook cc aan Arno en Jeroen

C. Buitenruimte

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

C.1. Een groen-adaptieve buitenruimte waarin onze inwoners en bezoekers zich comfortabel en veilig voelen	C.1.1. Beheren en herinrichten van onze buitenruimte op basis van het geactualiseerd en geharmoniseerd integraal beheerplan Buitenruimte. Het integraal beheerplan is geactualiseerd aan de hand van de door de raad vastgestelde uitgangspunten. • Het op orde brengen en houden van het basisbeheer; • Realiseren van een toegankelijke Buitenruimte (VN-verdrag); • Omvormen van trapveldjes naar beweegparken (Sportakkoord); • Planten van meer bomen (project aanplant 2021 bomen); • Aanleg natuurontwikkelingsgebieden			
---	--	--	--	--

D. Sport

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
D.1. Verbetering van de gezondheid en het sociaal welbevinden van inwoners door actieve deelname van onze inwoners aan georganiseerde en ongeorganiseerde sportactiviteiten.	D.1.1. Opstellen van de Sportnota met als titel "Sportparel van het Groene Hart". Hierin maken we een verbinding met het vastgestelde beleid op de terreinen subsidies, accommodaties en vastgoed. Daarnaast gaan we verder met de uitvoering van de afgesproken activiteiten in het afgesloten Sportakkoord (D.1).			

E. Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
E.1. Een veilige gemeente blijven en ervoor zorgen dat inwoners dat ook zo ervaren.	E.1.1. Uitvoeren van het Veiligheidsprogramma. In 2022 wordt in ieder geval ingezet op de prioriteiten die in het Veiligheidsprogramma zijn genoemd.			
	E.1.2. Intensiveren van de samenwerking Zorg & Veiligheid. Samenwerking tussen de interne en externe partners binnen Zorg & Veiligheid wordt bij al deze onderwerpen steeds belangrijker. We intensiveren deze samenwerking.			
E.2. Heldere regels en randvoorwaarden die worden nageleefd voor de veiligheid en leefbaarheid.	E.2.1. Uitvoeren van het in 2021 vastgestelde evenementenbeleid. Hierin zijn eenduidige en transparante regels en voorwaarden voor evenementen opgenomen.			
	E.2.2. Uitvoeren van afspraken die gemaakt zijn met wooncorporaties en inboedelbedrijven voor de uitvoering van onze nieuwe wettelijke verantwoordelijkheid op het gebied van inboedel bij ontruiming.			

Met opmerkingen [AV|M10]: Woordje 'die' ontbreekt

Met opmerkingen [WA|M11R10]: Aangepast

F. Bibliotheekwerk

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
Geen tekst in begroting 2022; staat nu in programma 3				

G. Cultuur

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
G.1. Cultuuronderwijs en cultuurparticipatie zijn essentieel voor de emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Daarom kunnen alle inwoners van Molenlanden, deelnemen aan cultuur door	G.1.1. Opstellen van een beleidsvisie waarin we het belang van cultuur voor onze gemeente, doelen en resultaten benoemen.			

bijvoorbeeld naar kunst te kijken, kunst te maken en cultureel erfgoed te beleven.				
	G.1.2. Onderzoeken hoe we de musea in onze gemeente beter kunnen ondersteunen in hun (toekomstige) rol.			

1.2. Programma 2 - Verkeer en vervoer in Molenlanden

A. Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
A.1. Een goed bereikbare gemeente met veilige wegen.	A.1.1. Herinrichten van de Molenstraat in Kinderdijk en uitwerken van de volgende fase voor de verkeersproblematiek in Groot-Amers.			
	A.1.2. Onderzoeken van een verbeterde aansluiting van Arkel (Vlietskade) op de nieuwe aansluiting van de A27.			
	A.1.3. Herinrichten (planontwikkeling) van het openbaar gebied bij de centrum-ontwikkeling Vuilendam, waarbij de gedachte voor een fietslint langs de Alblas en de Graafstroom in het ontwerp wordt meegenomen.			
	A.1.4. Concretiseren van de opgave van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) (onder andere de ambitie voor een fietslint langs Alblas en Graafstroom en mobiliteitshubs).			
A.2. Ketenmobiliteit die zich aanpast aan maatschappelijke ontwikkelingen.	A.2.1. In 2022 ronden wij het Mobiliteitsplan Molenlanden inclusief uitvoeringsplan af, waarbij wij inspelen op ons veranderende mobiliteitssysteem.			
	A.2.2. Uitvoeren van het Mobiliteitsplan waarvoor extra middelen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een school-thuis onderzoek.			
A.3. De bereikbaarheid en mobiliteit versterken door een goed systeem van vervoer van personen over water.	A.3.1. In gebruik nemen van de vernieuwde veerhalte in Nieuw-Lekkerland.			
	A.3.2. Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van het vervoer over water op de Lek, waarbij de nieuwe exploitanten van Waterbus en Driehoeksveer worden betrokken.			

Met opmerkingen [AV|M12]: Afkorting uitschrijven

Met opmerkingen [WA|M13R12]: Aangepast

Toelichting

A.1. Eind 2021 is besloten tot een vervolgonderzoek naar een randweg in Groot-Ammers en behandeling van het resultaat na de zomer 2022. Het vervolgonderzoek is nog niet gestart, waardoor de raadsbehandeling is vertraagd.

April 2022 is de stedenbouwkundige visie voor het entreegebied Kinderdijk-Elshout vastgesteld, waarna de voorbereidingen voor herinrichting van de Molenstraat kan worden gestart.

A.2. Niet alle bouwstenen voor het Mobiliteitsplan Molenlanden zijn gereed. Verwacht wordt dat na de zomervakantie gestart wordt met het opstellen van het plan en raadsbehandeling in 2023 plaats zal vinden. Uitvoering van het plan zal niet eerder dan in 2023 starten.

A.3. Als gevolg van sterk gestegen grondstofprijzen (staal voor damwand, ponton, etc.) ontstaan meerkosten voor de uitvoering. Aangevraagde en verwachte subsidies van de provincie Zuid-Holland zullen het ontstane tekort grotendeels compenseren.

1.3. Programma 3 - Samenleven in Molenlanden**A. Opvoeden en opgroeien**

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
A.1. Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl.	A.1.1. Eerste stappen zetten uit plan van aanpak 'Rookvrije generatie 2040'.			
	A.1.2. Uitvoeren van de actiepunten uit het Sport- en Preventieakkoord Molenlanden waaronder het lanceren van het platform Samen Actief in Molenlanden.			
	A.1.3. Voorlichting geven over (en handhaven in samenhang met Programma 1 Wonen en Leven in Molenlanden) alcohol en drugs, voor de groep jongeren 18+ en jongvolwassenen.			
A.2. Kwetsbare kinderen en jongeren zijn eerder in beeld en geholpen.	A.2.1. Versterken van het jongerenwerk op basis van de evaluatie in het derde kwartaal van 2021.			
	A.2.2. Uitvoeren van het tweede jaar van het plan 'Onze kinderen nabij' (ontwikkellijnen 1 en 2 - preventie).			
A.3. Minder mantelzorgers voelen zich overbelast.	A.3.1. Door ontwikkelen van het Steunpunt mantelzorg en extra aandacht voor werkende en jonge mantelzorgers.			

Met opmerkingen [AV|M14]: Afkorting uitschrijven

A.4. Minder inwoners hebben te maken met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of met de gevolgen daarvan.	A.4.1. Uitvoeren van het scholingsplan 'Werken aan Veiligheid voor lokale wijkteams en gemeenten'.			
A.5. Een veilige gemeente blijven, die ook zo wordt ervaren door onze inwoners.	A.5.1. Intensiveren samenwerking en advisering op het gebied van Zorg en Veiligheid (Sociaal Domein en Openbare Orde en Veiligheid). Zowel lokaal als regionaal.			

Toelichting

A.4.1. Het aantal meldingen van vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling stijgt. Of het ook daadwerkelijk stijgt of dat er alleen meer meldingen zijn, is nog niet bekend. We zetten in op vroegtijdig signaleren en interveniëren, maar of dit effect heeft in afname van aantallen is nog niet te duiden.

B. Welzijn en samenleving

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
B.1. Meer inwoners beschikken over voldoende basisvaardigheden door het terugdringen van laaggeletterdheid.	B.1.1. Bevorderen van taalvaardigheid door uitrol van het Lokaal actieprogramma aanpak laaggeletterdheid en bibliotheekwerk.			
	B.1.2. Aanschaffen en exploiteren van een wisselcollectie boeken in Arkel.			
B.2. Minder inwoners beleven armoede en financiële stress.	B.2.1. Ondersteunen van Voedselbanken, Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld en andere lokale partners die een extra beroep op hun inzet verwachten vanwege coronagevolgen.			
	B.2.2. Onderzoeken verbetering minima- en schuldhulp-voorzieningen, oplevering 1e kwartaal 2022.			
B.3. Inwoners kunnen langer zelfstandig wonen.	B.3.1. Onderzoeken noodzakelijke woonvoorzieningen voor doelgroep Beschermd Wonen en dak- en thuislozen en het realiseren ervan. Via lokaal project Huisvesting Kwetsbare Groepen.			
B.4. Hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is	B.4.1. Uitvoeren van het tweede jaar van het plan 'Onze kinderen nabij' (ontwikkellijnen 3 t/m 8 - Jeugdhulp).			

Met opmerkingen [AV|M15]: Is deze datum gehaald?

effectiever en heeft een duurzamer effect.				
Snellere en betere inburgering voor mensen met een migratieachtergrond.	Uitvoering geven aan beleidsplan inburgering			
Onze samenleving is toegankelijker, zowel fysiek als digitaal.	Uitvoering geven aan inclusieagenda			

Toelichting

B.1.1. In het Lokaal actieplan is opgenomen dat de bibliotheek in Arkel een wisselcollectie krijgt. In overleg met de school en de bibliotheek wordt nu onderzocht of de Bibliotheek/Dorpskamer samengevoegd kan worden met de naastgelegen ruimte waarin de Bibliotheek op School zit. Hierdoor komen beide bibliotheken in één ruimte en ontstaat er ook meer ruimte voor activiteiten in de Dorpskamer. In het onderzoek wordt ook het maken van een eigen toegang (en invalidetoilet) meegenomen. Daardoor kan de Bibliotheek/Dorpskamer onafhankelijk van de (openingstijden van de) school open zijn, dus ook in de avonden vakanties. Hierdoor zal de wisselcollectie pas later worden ingezet.

B.2.1. Het onderzoek naar aanvullende maatregelen voor armoedebestrijding is gezamenlijk met Avres, gemeenten Gorinchem en Vijfheerenlanden opgepakt en heeft geleid tot een gezamenlijke notitie. Omdat de belangrijkste financiële maatregelen taken zijn die zijn overgedragen aan de Avres, is eerst het bestuur van Avres en de Cliëntenraad van Avres in maart 2022 in de gelegenheid gesteld hiervan kennis te nemen en op te reageren. Daarnaast is het aangeboden aan het Adviesorgaan Sociaal Domein van Molenlanden. Vervolgens gaat de notitie met alle reacties naar college en gemeenteraad. Vanwege dit proces wordt dit later dan het 1^e kwartaal 2022. Dat betekent overigens niet dat er qua voorzieningen geen voortgang is. Zo is Avres in maart 2022 gestart met uitbetaling van de energiebijdragen en start per 1 juni 2022 een Sociaal Raadsliedenfunctie in onze gemeente.

B.4.1. De uitvoering van het plan 'Onze kinderen nabij' is in volle gang. Toch geven we een winstwaarschuwing af met betrekking tot de financiële resultaten. De kosten van specialistische jeugdhulp kunnen stijgen door tariefstijgingen en doordat soms dure zorg moet worden ingezet. We hebben niet op alle doorverwijzingen invloed. En we hebben nog onvoldoende zicht op de kostenontwikkeling in 2022.

C. Gezondheid en veiligheid

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
C.1. Minder inwoners ervaren eenzaamheid.	C1.1. Uitvoeren van het actieplan eenzaamheid.			
C.2. Meer inwoners werken naar vermogen en nemen deel aan activiteiten.	C.2.1. Voortzetten lokaal participatieproject "Jij bent in beeld".			

	C.2.2. Onderzoeken realisatie “kringloopplein” in Nieuw-Lekkerland met Waardlanden, Avres en partners Pand 83, voor de doelgroep inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.			
	C.2.3. Voortzetten wachtlijstbanen Nieuw Beschut, ook na 2021.			
C.3. Onze samenleving is inclusiever.	C.3.1. Uitvoeren nazorg van ex-gedetineerden door het Veiligheidshuis.			
	C.3.2. Uitvoeren inclusieagenda VN-verdrag handicap.			
	C.3.3. Uitvoeren van de motie ‘Respect in Molenlanden’. Belangrijke pijlers: in contact zijn met LHBTI-organisaties, voorlichtingsaanbod voor scholen, ondersteunen van instellingen, verenigingen en kerken en deskundigheid in sociaal team bevorderen.			

1.4. Programma 4 - Beter omgaan met ons gebied

A. Energietransitie

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
A.1. Betaalbare, meer duurzame energie/warmte voorziening voor onze inwoners, met het oog op de klimaatdoelstellingen, in het belang van de inwoners en lokale economie	A.1.1. Onderzoeken mogelijkheden om deel te nemen aan een Green Deal aanvraag om aanspraak te maken op EU-subsidies, die we vervolgens kunnen investeren in ons gebied. Dit onderzoek raakt meer programma's. We onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot een Green Deal voor ons gebied. We willen graag de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot de oprichting van een grondbank met daaraan gekoppeld Green Deal doelstellingen zoals beperking bodemdaling van de veen- bodem, maatregelen om de biodiversiteit te versterken, bevorderen waterkwaliteit en een verbetering van de landschappelijke kwaliteit en leefbaarheid. Hiermee bevorderen we de Green Deal doelstellingen en bieden met een grondbank ook toekomstperspectief voor de agrarische ondernemer.			
	A.1.2. Opstellen van het Masterplan CO2 reductie met de route naar een CO2 neutraal Molenlanden in 2050.			
	A.1.3. Uitvoeren projecten die in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid zijn opgenomen, op basis van de vastgestelde RES 1.0, de Transitievisie warmte en de Regionale Adaptatiestrategie.			
	A.1.4. Actualiseren van de RES 1.0, zodat voor 1 juli 2023 de RES 2.0 kan worden vastgesteld.			
	A.1.5. Faciliteren van lokale initiatieven van inwoners/partners, zonder daarbij de rol van de initiatiefnemer over te nemen. Het verwachte 'duurzaamheidsrendement en de mate van bereik onder inwoners' wegen we mee bij ons besluit over het faciliteren van een lokaal initiatief.			
	A.1.6. Verduurzamen bestaande woningvoorraad/gebouwen: Maatregelen zijn: - Uitvoeren van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), gericht op energiebesparende maatregelen voor koop- en huurwoningen. Bijvoorbeeld informatiemarkten/-webinars, cadeaubonnen actie, duurzame boerderij route. Hiervoor is in 2021 een Rijkssubsidie toegekend en ontvangen. (A.1). - Verstrekken van verduurzamingsleningen.			

	Inwoners blijvend een (gratis en persoonlijk) adviesgesprek aanbieden door een wooncoach over energiebesparing.			
	A.1.7. Bepalen van onze rol in de verschillende energie opgaven en fases van de energietransitie. De centrale vraag hierbij is: hoe bedienen we onze inwoners en lokale bedrijven het beste? Dit in combinatie met welke rol het meeste bijdraagt aan het behalen van gemeentelijke doelen. Verschillende factoren zijn daarbij belangrijk, onder andere de wijze waarop onze inwoners en bedrijven kunnen participeren in de duurzame ontwikkelingen. Evenals het versterken van de financiële positie van onze inwoners, bedrijven en gemeente.			
	A.1.8. Onderzoeken mogelijkheden om, aanvullend op het huidige kader van het bestemmingsplan in het buitengebied, een bredere groep bedrijven en (groepen) inwoners ruimte te bieden om kleine windmolens te plaatsen.			
	A.1.9. Opstellen uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Toelichting: Op dit moment bevindt de energietransitie in Molenlanden zich in de overgangsfase van beleid richting uitvoering. Met dit programma bieden we een concreter overzicht van op te starten projecten die behoren tot de eerste fase van de uitvoering van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie warmte. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om het gesprek te voeren over de projecten in relatie tot de middelen en capaciteitsinzet die daarmee samenhangen. Is in december 2021 opgeleverd.			
De gemeente Molenlanden geeft het goede voorbeeld: het vastgoed van de gemeente is in 2030 (bijna) energieneutraal (A.2).	A.1.10. Verduurzamen van (bestaand) gemeentelijk vastgoed. Nieuwe gebouwen worden energieneutraal en de inrichting voeren we uit met zo veel mogelijk circulaire materialen.			

B. Afval en circulariteit

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
B.1. Belasting van het milieu terugdringen door het aantal kilo's restafval te laten dalen van 230 kilo nu naar 100 kilo (per huishouden per jaar) in 2025. 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 strategienota nieuw Afval- en grondstoffenbeleid 2021-2025 "Samen voor een afvalvrije en schone gemeente". In 2022 worden de voorbereidingen uitgevoerd om in 2023 het recycletarief(DIFTAR) te kunnen gaan invoeren.			
B.2. Ombuiging trend stijging kosten inzamelen en verwerken van afval.	B.2.1. Voorbereiden van het in 2023 in te voeren variabel tarief voor restafval.(B.2 en B.3).			
B.3. Vergroten service op afval.	B.3.1. Realiseren van een nieuw Brengpunt in Nieuw-Lekkerland en een nieuw Afvalbrengstation in Groot-Amers. In Nieuw-Lekkerland is het kringloopplein geopend en het nieuwe Afvalbrengstation zal de naam Ecopark Groot Amers krijgen.			
	B.3.2. Plaatsen ondergrondse containers en verstrekken van een nieuwe minicontainer voor restafval aan huishoudens in het buitengebied. In de loop van 2022 worden er waar nodig extra ondergrondse containers geplaatst. Bewoners in het buitengebied krijgen een gechipte container voor restafval.			
	B.3.3. Aanbrengen van een elektronische toegangscontrole systeem op de restafvalcontainers en afvalbrengstations.			
B.4 Aandacht besteden aan circulaire economie	B.4.1. Invulling geven uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Klimaat 2022-2025 In 2022 wordt er een verkenningsonderzoek Circulariteit uitgevoerd, waarbij de vervolgstappen aan de Raad worden voorgelegd.			

C. Klimaatadaptatie

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

C.1. Versterking van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat door klimaatbewust handelen.	C.1.1. Opstellen van een uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Hiermee bieden we een concreter overzicht van op te starten projecten die behoren tot de eerste fase van de uitvoering van de Lokale Adaptatiestrategie en Regionale Adaptatiestrategie. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om het gesprek te voeren over de projecten in relatie tot de middelen en capaciteitsinzet die daarmee samenhangen.			
	C.1.2. Uitvoering pilotproject Drukdrainage in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.			
	C.1.3. Verstrekken van subsidies voor groene daken, conform de vastgestelde subsidieregeling.			

D. Landschap

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
D.1. Regie houden op de ontwikkeling van ons karakteristieke open veenweidelandschap, met het oog op de komende grote ontwikkelingen als energietransitie, bodemdaling, klimaatadaptatie en circulaire landbouw.	D.1.1. Ontwikkelen en uitvoeren van “Gebiedsdeal 5”.			
	D.1.2. Ontwikkelen lange termijn visie landschap Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.			
	D.1.3. Deelnemen in de stuurgroep NOVI – Groene Hart: Molenlanden neemt deel namens regiogemeenten.			
	D.1.4. Ontwikkelen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Landschap van de Toekomst, als vervolg op de uitkomst Eo Wijersprijsvraag, door het opstellen van een visie voor de lange termijn tot 2040 Deze moet uitmonden in een gedragen aanbod van de regio aan het Rijk, vanuit de ambitie waarin de regio zelf aan het roer komt te staan.			
	D.1.5. Deelname aan deelprojecten, waaronder het project Prachtige Productielandschappen, op basis van coalities van provincies, gemeenten, diverse organisaties in de energie-, landbouw- en voedselsector. Deze hebben tot doel samen te werken met ontwerpers aan nieuwe strategische			

	visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap (zie ook Stimuleringsfonds creatieve industrie).			
	D.1.6. Instellen van een gebiedscommissie Vijfheerenlanden/Molenlanden/Gorinchem. Dit is een bestuurlijk gremium, die zich ten doel stelt afstemming en keuzes van en in de verschillende RMA-opgaves bestuurlijk af te hechten.			
	D.1.7. Organiseren bestuurlijke en ambtelijke aanhaking Noordelijke Drechtsteden.			

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, zowel in onze dienstverlening als in het aanbod van bedrijventerreinen, waarbij ondernemers elkaar weten te vinden.	A.1.1. Werken aan een passend en toekomstbestendig aanbod aan bedrijventerreinen in Molenlanden op basis van de visie op bedrijfsterreinen 2021. De focus ligt op lokaal maatwerk als het gaat om passende vestigingsvraagstukken en uitbreidingsvraagstukken van lokale bedrijvigheid.			
	A.1.2. Doorlichten van gemeentelijke procedures en processen samen met ondernemers en opstellen van gezamenlijke verbetervoorstellen.			
	A.1.3. Ondersteunen van ondernemers waar nodig bij opgaven op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. A.1.4. Monitoren van de impact van Corona op de lokale economie.			
A.2. Goede aansluiting van onderwijs op behoefte van ondernemers aan (lokale) arbeidskrachten.	A.2.1. Meebewegen met initiatieven en vragen die gesteld worden en passen binnen het beleid van de gemeente. De gemeente heeft een belangrijke rol als eerste aanspreekpunt voor de ondernemer, om ondernemers te gidsen, te helpen en te verbinden aan elkaar (A.1, A.2).			

Toelichting

A.1.1.: De visie 'Meer en betere ruimte voor bedrijventerreinen' is in februari 2022 besproken in de gemeenteraad. Besloten werd de visie in een breder economisch perspectief te plaatsen. De visie wordt op een later tijdstip, naar verwachting aan het begin van het 3e kwartaal 2022, opnieuw aangeboden aan de gemeenteraad.

B. Agrarische economie

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
B.1. Een toekomstbestendige, duurzame, 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. Ontwikkelen van een Veenweidestrategie in samenwerking met het gebied waarbij we 2 sporen doorlopen: - o Spoor 1: Nemen van maatregelen op de korte termijn (tot 2025) zodat de agrarische sector zich verder kan ontwikkelen (Impulsgelden). - o Spoor 2: Het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor de grondgebruikers op de lange termijn (2030/2050).			
	B.1.2. Voortzetten ambtelijke en bestuurlijke trekkersrol Regionale Maatschappelijke Agenda toekomstbestendige landbouw.			
	B.1.3. Uitvoeren van het visiedocument Landbouw in samenwerking met de stakeholders.			
	B.1.4. Onderzoeken van de mogelijkheid om in samenwerking met partijen tot de oprichting van een grondbank kunnen komen.			
	B.1.5. Voortzetten pilots drukdrainage en onderwaterdrainage.			
	B.1.6. Uitvoeren van het Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing.			

Met opmerkingen [AV|M16]: En volgens mij stond er oorspronkelijk ook een evaluatie in het eerste halfjaar van 2022 gepland.

Met opmerkingen [WA|M17R16]: Uitgezet bij Marc Trouwborst

C. Vrijtijdseconomie

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
C.1. Toerisme & Recreatie is een sector van groot economisch belang. In Nederland is de sector goed voor 4,4% van het Bruto Binnenlands Product (vergelijkbaar met de Bouwsector). De sector is hard geraakt door de coronacrisis, maar de verwachting is dat forse groei van de voorgaande jaren na de crisis weer onverminderd door zal gaan. Als gemeente Molenlanden zien we de potentie die ons gebied heeft. In de TAM is vastgelegd dat wij de komende jaren werken aan de volgende ambities: • Verhogen van bestedingen en werkgelegenheid in de vrijetijdsector (C.1);	C.1.1. Beter beleefbaar maken van de fiets-, wandel- en vaarrouthenetwerken om inwoners en bezoekers te stimuleren de Alblasserwaard op de fiets, te voet of over water te bezoeken. (C.2, C.3). Ook met het oog op de gezondheid van de bevolking zetten rijk en provincies plannen en (subsidie)regelingen op om de groei te faciliteren en de (recreatieve) infrastructuur te verbeteren. Er is al een eerste plan met mogelijke verbeteringen van de (fiets-)infrastructuur bij Rijk/Provincie ingediend. Om een goed beeld te krijgen van de kosten/baten werken we met partners in de regio aan een verkenning van de recreatieve routenetwerken. Deze verkenning is in 2021 afgerond.			
C.2. Toerisme is in balans: Toerisme & Recreatie zorgt niet voor overlast (bij inwoners of het landschap), maar draagt bij aan maatschappelijke doelen, zoals duurzaamheid, leefbaarheid, mobiliteit, bewegen & gezondheid, educatie en opleidingen.	C.2.1. Verbeteren toeristische informatievoorziening, bebording en bewegwijzering in samenwerking met ANWB, Den Hâneker en andere stakeholders. (C.1, C.3)			
C.3. Toeristen komen specifiek voor het verhaal van Molenlanden. Dit doen we door de beleving van	C.3.1. Ontwikkelen van het Smokkelaarspad. (C.1, C.2, C.3) Van de veerpont van Schoonhoven naar vestingstad Nieuwpoort komt een publieksvriendelijke, spannende wandelverbinding die geschikt is voor alle			

landschap, kernen en iconen te vergroten. C.4. Door gebiedsmarketing en promotie staat Molenlanden 'op de kaart'. Hiervoor werken we samen met o.a. de provincie en marketingpartners	leeftijden en met name voor gezinnen met kinderen. Hierdoor wordt een wandeling tussen de Twin Cities (Schoonhoven/Nieuwpoort) een beleving en brengen meer mensen een combibezoek aan beide steden. Hierbij verleiden we bezoekers om te parkeren op de parkeerplaats bij de veerpont. Dit zorgt voor minder verkeer- en parkeerdruk in het historisch centrum van Nieuwpoort.			
	C.3.2. Samenstellen arrangementen, samen met ondernemers en andere partners, voor bewoners en bezoekers van de 'Twin Cities' Nieuwpoort/Schoonhoven en herdenken we rampjaar 1672. (C.1, C.3, C.4)			
	C.3.3. Versterken samenwerking in het Groene Hart door actief deel te nemen aan onderzoeken, projecten en activiteiten die worden georganiseerd door Stichting Groene Hart Verbinders. (C.4)			

D. Vrijtijdseconomie Kinderdijk

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
D.1. Het icoon Kinderdijk vertelt een authentiek en aansprekend verhaal.	D.1.1. Inzet van het Werelderfgoed Kinderdijk als motor voor het herstel van de toeristische sector in de Alblasserwaard (onder andere door ondersteunen/verbinden/initiëren bij het realiseren van producten op basis van het Verhaal van Kinderdijk/de Polder en de recreatieve infrastructuur). (D.1)			
D.2. De dorpen Kinderdijk en Alblasserdam ontwikkelen zich in de luwte van de toeristenstroom.	D.2.1. Actief bijdragen aan de ontwikkeling van Kinderdijk door te verbinden, te initiëren en zo nodig (aanvullende) kaders te stellen en op de gegeven kaders te controleren. (D.1, D.3)			
D.3. De verkeersveiligheid en leefbaarheid worden vergroot door een optimale grip op alle bezoekersstromen naar het Werelderfgoed over weg en water.	D.3.1. Inrichten van het entreegebied. (D.2)			
D.4. De bestuursstructuur is slagvaardig en flexibel, op alle	D.4.1. Ondersteunen van het herstel van de SWEK in de vorm van een financieel arrangement. (D.4)			

niveaus weten belanghebbenden (dus ook bewoners) zich vertegenwoordigt bij de ontwikkeling van Kinderdijk.				
D.5. De gezonde exploitatie van Kinderdijk herstelt zich na de coronacrisis.	D.5.1. Werven van externe financiering van middelen voor de uitvoering van projecten in het uitvoeringsprogramma. (D.5)			

Toelichting

D.4.1. De complexe materie en het feit dat de partijen ieder vanuit hun eigen perspectief naar de bestuursstructuur kijken, zorgen ervoor dat het proces zorgvuldig wordt doorlopen, dit vraagt ook om tijd.

E. Arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
E.1. Verbetering aansluiting van vraag en aanbod van arbeidskrachten in de regio, waarbij we optimaal gebruik maken van ieders mogelijkheden	E.1.1. Deelnemen aan het RMT (Regionaal MobiliteitsTeam) AV werkt door (aanvullende crisisdienstverlening door corona).			
	E.1.2. Onderzoeken of Molenlanden financieel bij gaat dragen en deel gaat nemen aan i_lab wat in Gorinchem wordt opgezet. Hiervoor ontvangen we in het najaar van 2021 een propositie van de kwartiermaker. Enkele ondernemers uit Molenlanden zijn al aangesloten bij i_lab.			
	E.1.3. Continueren en herijken van de activiteiten op het gebied van Onderwijs. Vanwege de coronapandemie heeft een groot aantal activiteiten op het gebied van de Arbeidsmarkt stilgelegen. Per activiteit wordt bekeken of deze nog voldoet aan de huidige wensen en behoeften van de deelnemers. Dit geldt bijvoorbeeld voor 'Kom Binnen Bij Bedrijven' waarbij nagegaan wordt of deze regionale open bedrijvenweek nog het juiste middel is om bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar personeel en het vergroten van hun bekendheid.			
	E.1.4. Deelnemen aan de arbeidsmarktregio en de activiteiten die daaronder vallen.			

	E.1.5. Versterken van bestaande initiatieven en structuren zoals de Sity academy en WIJJ.			
--	---	--	--	--

1.6. Programma 6 - Dichtbij Molenlanden

A. Dienstverlening

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
A.1. Molenlanden is een toegankelijke gemeente met een gebruiksvriendelijke dienstverlening, de inwoner krijgt daarbij persoonlijke aandacht als dat nodig is: Alle producten en diensten waarbij dat mogelijk is digitaliseren we. Inwoners kunnen deze producten en diensten via de website aanvragen en afhandelen (A.1).	A.1.1. Verbeteren van de webformulieren en waar nodig voorzien van online authenticatie (DigiD, eHerkenning en eIDAS) en online betaalbaarheid.			
	A.1.2. Verbeteren van de website met behulp van webstatistieken en gebruikservaringen van bezoekers van onze website.			
	A.1.3. Verkennen van de aansluiting op de landelijke voorzieningen berichtenbox/Mijn Overheid. Inwoners hebben dan hun correspondentie met de gemeente en andere overheden zoveel mogelijk op één plek. Dit wordt gecombineerd met onderzoek naar de mogelijkheid om inwoners inzage te geven in hun lokale lopende zaak/zaken.			
A.2. Continue verbetering van de kwaliteit van dienstverlening door het betrekken van inwoners en andere relevante (interne) partijen.	A.2.1. Herzien van de dienstverlening via de servicepunten De afgelopen anderhalf jaar is ervaring opgedaan met het werken met twee servicepunten als gevolg van coronamaatregelen. De opgedane positieve ervaringen leiden ertoe dat wordt voorgesteld de huidige feitelijke situatie met twee servicepunten te continueren en in 2022 verder uit te werken hoe dit kan			

Met opmerkingen [AvdV|M19R18]:

	worden doorontwikkeld. Het niet heropenen van de drie servicepunten levert een besparing op in de structurele lasten. In het coalitieakkoord is afgesproken toe te werken naar de opening van 1 servicepunt in combinatie met gratis thuisbezorgen. Voorstellen daartoe zullen in de komende raadsperiode worden uitgewerkt.			
	A.2.2. Betrekken van inwoners en andere relevante (interne) partijen bij de verbetering van onze dienstverlening. We gaan dat op verschillende manieren en binnen verschillende werkteerijnen doen.			
A.3. We zijn een benaderbare en bereikbare gemeente.	A.3.1. Verbeteren van onze bereikbaarheid door te monitoren en uitvoeren van concrete verbeteracties gericht op directe bereikbaarheid en snel terugbellen.			

Toelichting

A.1.1. De implementatie van de webformulieren is vertraagd. Dit komt vooral door met de complexe technische implementatie. Er zijn veel verschillende leveranciers bij betrokken wat de voortgang niet sneller maakt. Streven is realisatie voor de zomervakantie.

De verkenning van de aansluiting op de landelijke voorzieningen Mijn/Overheid/Berichtenbox en de mogelijkheid van inzage in lopende zaken moet nog plaatsvinden.

A.3.1. We hebben te maken met veel technische storingen in het systeem waarmee wordt gebeld bij het Informatiecentrum (het centrale nummer). Inwoners en eigen medewerkers hebben hier last van en het heeft gevolgen voor onze bereikbaarheid, de wachttijden en het wel of niet kunnen doorverbinden. Met de leverancier kijken we naar oplossingen.

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. Voortzetten college- en raadsontmoetingen met buur- en regiogemeenten en medeoverheden.			
	B.1.2. Participeren in en uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma 2022 van de geactualiseerde Regionaal Maatschappelijke Agenda.			
B.2. Een bepalende speler zijn in de regio waarbij we inzetten op samenwerking op die opgaven waar dat meerwaarde heeft. Opgaven en	B.2.1. Participeren in de Groene Hart samenwerking in het kader van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) om te komen tot een (sub)regionale investeringsagenda waarbij Molenlanden bestuurlijk ambassadeur is voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden			

taken die we alleen beter kunnen, doen we zelf.				
B.3. Goed functionerende verbonden partijen vanuit het oogpunt van dienstverlening, governance en kosten.	B.3.1. Uitvoering geven aan de acties zoals opgenomen in de in 2021 vastgestelde Nota Verbonden Partijen.			
	B.3.2. Aanscherpen prioriteiten en inzet op regionale samenwerking onder andere met het oog op herverdeling van functies binnen verbonden partijen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen 2022.			

C. Samenlevingsprogramma

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
C.1. Optimale afstemming van de bestuurlijke ambities op de activiteiten die er zijn in de dorpen en de stad.	C.1.1. Voortzetten gebruik van het Samenlevingsprogramma als instrument. We gebruiken de update uit 2021 die aangeeft op welke onderwerpen energie zit in onze dorpen en stad. We passen de to do lijst van het Samenlevingsprogramma aan waar nodig.			
	C.1.2. Door ontwikkelen van het Samenlevingsprogramma als instrument. Hiertoe zal een verkenning plaatsvinden samen met de raad en het netwerk.			
C.2. Vitaal samen leven, werken, ondernemen en participeren in Molenlanden na Corona.	C.2.1. De opgaven in de agenda Vitaal Molenlanden, die zijn opgehaald uit de samenleving (inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties) worden uitgewerkt en uitgevoerd. Als een opgave initiatief en/of inzet van Molenlanden vraagt, wordt de opgave vertaald in een voorstel ter bestuurlijke besluitvorming, waarmee concreet wordt gemaakt wat nodig is om die opgave te realiseren en wie daarbij betrokken worden. Als het initiatief tot uitvoering van een opgave bij de samenleving ligt, wordt daarover het gesprek aangegaan met de betrokken doelgroep (inwoners, ondernemers, verenigingen). Ook wordt bij de uitwerking van de opgaven gekeken naar verbanden met lopende activiteiten. Als die er zijn, wordt daarop aangesloten. Het uitwerken van Vitaal Molenlanden houdt in “meebewegen” met ontwikkelingen als het gaat om leven met en na Corona. Dat vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Nieuwe omstandigheden kunnen leiden tot			

	het bijsturen van de uitwerking van de opgaven, die vanuit de samenleving zijn benoemd.			
	C.2.2. Evalueren medio 2022 van Vitaal Molenlanden waarbij de balans wordt opgemaakt van de uitvoering van de opgaven en de “staat van Molenlanden” (‘leven met en na Corona’) wordt onderzocht. De uitkomst van deze evaluatie wordt aan de raad gerapporteerd.			

Toelichting

C.2.1. Als gevolg van capaciteitsinzet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, is v een deel van het te behalen resultaat en de planning van de uitvoering vertraagde. Evalueren medio 2022: er is (nog) geen budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van deze evaluatie.

D. Doorontwikkeling dorps- en stadsgericht werken

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
D.1. We werken dorps- en stadsgericht waardoor we de betrokkenheid, inzet en autonomie van onze samenleving versterken.	D.1.1. Opzetten van een online buurtplatform om mensen te bereiken en betrokkenheid te creëren.			
D.2. Medewerkers kennen de inwoners/de samenleving en zijn hierbij betrokken.	D.2.1. Doorgaande leerlijn voor medewerkers door advies en consultatie op maat door team Kerngericht werken, aanpassingen in het leertraject en het inwerktraject.			
	D.2.2. Meten hoe de gemeente scoort op het gebied van participatie. Dit aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek naar de wijze waarop de effecten van participatie kunnen worden gemeten, wat afgerond wordt in 2022.			

E. Gemeenteraad

Wat willen we bereiken	Wat doen we ervoor	Doel	Tijd	Geld
E.1. Een transparante en democratische bestuurlijke besluitvorming.	E.1.1. Uitvoeren van het raads- en griffieplan 2021-2022, zoals: - het verbeteren van de aansluiting van de representatieve democratie op de lokale samenleving; - het vergroten van de greep op verbonden partijen;			

	- het (politiek) voorbereiden van de verkiezingen en het inwerken van de nieuwe raad. het aanbieden van opleidingen voor de raad en de raadsleden, de inzet van communicatiemiddelen, de organisatie van vergaderingen & bijeenkomsten en, indien passend in tijd en geld, ook het aangaan van experimenten en pilots.			
--	--	--	--	--

1.7. Ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Visie op de bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering helpt ons om de beleidsdoelstellingen en maatschappelijke opgaven te realiseren. We professionaliseren van binnenuit, maar zijn gericht op buiten. Dat geldt zeker voor de Molenlandse manier van werken, die we met een visie op bedrijfsvoering meer compleet hebben gemaakt. We brengen meer samenhang tussen de andere bouwstenen van die Molenlandse manier, namelijk onze visie en plannen voor dienstverlening, stads- en dorpsgericht werken en (zelf)organisatie.

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

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

Organisatieontwikkeling

Voor 2022 zetten we onder meer in op: verbetering van de algehele dienstverlening, een passende personeelsbegroting en de volgende stap in ons informatiebeheer.

Dienstverlening

Het tevredenheidsonderzoek bij de servicepunten liep nog tot eind april. In het coalitieakkoord is afgesproken toe te werken naar de opening van 1 servicepunt in combinatie met gratis thuisbezorgen. Voorstellen daartoe zullen in de komende raadsperiode worden uitgewerkt.

Een tevredenheidsonderzoek over de website is afgerond. Uitkomsten daarvan worden gebruikt om de website te verbeteren.

Meldingen openbare ruimte; (vermindering klachten, snelheid afdoening). De raad heeft besloten dat het college nog voor eind 2022 met besluiten moet komen over de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport.

Personeelsbegroting

Bij de begroting 2022 is al aangegeven, dat de komende jaren verschuiving nodig is van capaciteit over verschillende taakvelden. Ook zien we op een aantal taakvelden een structurele ondercapaciteit. We herkennen dit, omdat hierop inhuur plaatsvindt met een structureel karakter. Voorbeelden hiervan zijn bouw- en woningtoezicht, omgeving, veiligheid en HR.

Met opmerkingen [B20]: In zomernota m.i. alleen wijzigingen /nieuwe ontwikkelingen aangeven.

Met opmerkingen [LM21]: waarom tussen haakjes, zijn dit doelen?

Met opmerkingen [DvM|M22R21]: Dit zijn idd doelen

Met opmerkingen [LM23]: welke?

Ook vragen een aantal beleidsontwikkelingen met een structureel karakter om een vaste bezetting, om kennis vast te houden in de organisatie en de continuïteit te borgen. Dit ondersteunt de noodzaak om vast personeel aan te trekken op werk waarvoor langdurig inhuur nodig is. Daarbij wordt de komende jaren (natuurlijke) uitstroom verwacht. Door nu medewerkers aan ons te binden, ondervangen we schaarste om relatief dure inhuur te voorkomen. Daarnaast werken we met een strategische personeelsplanning, waarin we streven de formatie naar de toekomst te kunnen verlagen, als de juiste mens op de juiste plek zit.

Informatiebeveiliging

Het operationaliseren van de informatiebeveiligingsmaatregelen zijn beschreven in het tactisch informatiebeveiligingsbeleid. Hiermee geven we uitvoering aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en is onderdeel van de I&ICT projectenkalender 2022,. De werkzaamheden richten zich ook op beveiliging van e-mail en aanpassingen van het virtueel kantoor.

Informatiebeheer op orde

Door de Omgevingswet en de Wet Open Overheid (WOO), moet de organisatie door ontwikkelen op het gebied van informatiebeheer. Daarvoor zijn het afgelopen jaar intern processen aangepast, zodat we voor de Omgevingswet beter aansluiten op de informatieketen met externe partijen.

Voor de WOO zijn de nodige maatregelen getroffen om informatie op andere wijze te ontsluiten naar buiten toe. De WOO zal komende jaren nog meer investeringen vragen om zoveel mogelijk informatieproducten op een correcte wijze naar buiten toe te ontsluiten.

Rechtmatigheidsverantwoording college

In de loop van 2022 zal de beschrijving van de processen met een financiële rechtmatigheidsimpact zijn afgerond en de interne controles verder zijn geprofessionaliseerd, zodat het college kan steunen op de uitkomsten van de controles voor het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording. Zo is bij de implementatie van Elektronisch Bestellen (onderdeel van de budgetbeheerregeling) meegenomen dat leveranciers prestatiebewijzen bijvoegen op het moment dat wordt gefactureerd. De invoering is opnieuw uitgesteld. De verantwoording zal voor het eerst afgegeven worden over de jaarrekening 2023.

Doorontwikkeling bedrijfsvoering.

Bij de Eindejaarsnota 2021 is €320.000 overgeheveld in verband met vertragingen in de uitvoering van verschillende projecten. Inmiddels is circa € 76.000 (stand mei) hiervan uitgegeven en is nog € 245.000 te besteden. Met de betrokken vakteams wordt afgestemd in welke maanden van 2022 de activiteiten worden uitgevoerd. Wanneer dit pas in 2023 gebeurt, zullen de middelen vrijvallen en niet worden overgeheveld naar het volgende jaar.

1.8. Noodsteun corona

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

Met opmerkingen [LM24]: Heel eerlijk: geen idee wat je nu echt bedoeld. kan het concreter? welke processen zijn aangepast, welke informatieproducten moeten beter naar buiten?

Met opmerkingen [DvM|M25R24]: Ik heb deze tekst ontvangen van Joris van der Spelt. Ik denk dat er nog veel onduidelijk is en dat daarom de tekst vaag is gebleven.

Met opmerkingen [LM26]: ook deze snap ik niet echt...moeten leveranciers vantevoren nu bewijzen aanleveren of wij?

Met opmerkingen [DvM|M27R26]: Zin iets aangepast. Facturering vindt bijna altijd plaats wanneer de prestatie is geleverd; dat is het bijvoegen van een prestatiebewijs logisch (het kan i.d.d. niet vantevoren)

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 was 3 miljoen euro. In de Eindejaarsnota 2021 is besloten om dit terug te brengen tot € 500.000.

Financieel effect coronacrisis

De coronacrisis heeft invloed op de exploitatie van 2022 en deze Zomernota.

- **Corona Noodfonds Molenlanden**

Tot op heden is er € 172.386 uitgegeven ten laste van dit fonds (volgens de gestelde voorwaarden).

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

- **Coronacompensatie van het Rijk**

Van het Rijk ontvingen we vanaf het begin van de pandemie compensatiemiddelen ter bestrijding van kosten door de coronacrisis. In totaal hebben we vanaf 2020 € 2.141.242 ontvangen. 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 bijna € 1,4 miljoen (meer-)kosten ontstaan als gevolg van corona.

Met opmerkingen [LM28]: is al boven genoemd

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	-25.896
Verlagen noodfonds in 2021 tot € 500.000	-2.359.928
Uitgaven i.v.m. noodsteun in 2022	-32.314
Stand reserve per 1 juni 2022	467.686

Zomernota

Corona-middelen van het Rijk:		
	Toevoeging	Onttrekking
<u>2020</u>		
Gemeentefonds - steunpakket 1	293.480	
Gemeentefonds - steunpakket 2 (gedeelte voor 2020)	596.000	
Gemeentefonds - steunpakket 3 (gedeelte voor 2020)	74.735	
Niet benutte budgetten a.g.v. Corona	513.180	
Corona gerelateerde kosten		-773.528
Totaal	1.477.395	-773.528
<u>2021</u>		
Overheveling uit 2020	703.867	
Gemeentefonds - steunpakket 2 (gedeelte voor 2021)	313.000	
Gemeentefonds - steunpakket 3 (gedeelte voor 2021)	193.345	
Gemeentefonds - steunpakket 4	283.095	
Gemeentefonds - steunpakket 5	117.000	
Gemeentefonds - steunpakket 6	270.586	
Niet benutte budgetten a.g.v. Corona	229.902	
Corona gerelateerde kosten		-949.202
Totaal	2.110.796	-949.202
<u>2022</u>		
Overheveling uit 2021	1.161.594	
Corona gerelateerde kosten		-253.639
Raadsbesluit 31 mei: inzet Sociaal Teams		-162.455
Resterend saldo	745.500	

Zomernota

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 2022	423.837	V
Raadsbesluit 21 december 2021:		
-Paraplubestemmingsplan mantelzorgwoningen	-10.000	N
Raadsbesluit 22 februari 2022:		
-Inclusieagenda 2022-2024	-59.500	N
Verwacht begrotingsresultaat vóór Zomernota 2022	<u>374.337</u>	V
Het financiële saldo van deze Zomernota	<u>438.818</u>	V
Prognose resultaat per ultimo 2022 (o.b.v. inzichten mei 2022)	<u>813.155</u>	V

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

	Onderwerp	Mutatie		I/S*
1	Hogere bijdrage GR Serviceorganisatie Jeugd	1.755.012	-/-	S
2	Extra uitkering gemeentefonds (meicirculaire)	1.447.866	+	S
3	Decembercirculaire 2021 gemeentefonds	676.566	+	S
4	Hogere bijdrage GR Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid	221.936	-/-	S
5	Opvang vluchtelingen Oekraïne	99.000	-/-	I
6	Rioolproblematiek Molenlanden	87.000	-/-	I
7	Waarderingsmethode en centrale update van gem. monumenten	49.900	-/-	I
8	Ruimtelijk perspectief Molenaarsgraaf Brandwijk	50.000	-/-	I

Zomernota

9	Systemen voor klant- en gebruiksvriendelijkheid	50.000	-/-	S
10	Geluidscherm rondom afvalbakken Margrietstraat Groot-Ammers	27.170	-/-	I
11	Leerlingenvervoer	150.000	+	S
12	Inzet Regisseur Landschap- en gebiedsopgaven A&V	53.750	-/-	I
13	Overgeheveld budget uit 2021 voor Cruyff Court niet nodig	100.000	+	I
14	Subsidie MFA Den Beemd	110.000	-/-	I
15	Huishoudelijke hulp en ondersteuning	150.000	+	S
16	Maatwerkbegeleiding ZIN	192.000	+	I
17	Maatwerkbegeleiding PGB	86.000	+	S
18	Eigen bijdrage Wmo	25.000	+	S
19	WMO vervoervoorziening MolenHopper	85.906	+	S
20	Moestuinonderzoek PFAS	26.251	-/-	I
21	Regionaal Maatschappelijke Agenda	47.000	+	S
22	Uitbreiding licentie zaakstelsel	165.540	-/-	S
23	Aanbesteding financieel stelsel	57.000	-/-	I
24	Applicatie burgerzaken	27.000	-/-	I
25	Ontwikkelen werken bij site HRM i.v.m. uitstroom komende jaren	70.000	-/-	S
26	ICT externe hosting/afname diensten	37.500	-/-	S
27	Kosten bezuinigingen	75.000	+	S
28	Correctie uitgaven Economie en Toerisme; wordt geactiveerd	64.450	+	I
29	Extra inhuur inzake wachtlijst ruimtelijke initiatieven	140.400	-/-	I
30	Inhuur Bouw- en Woningtoezicht	146.000	-/-	I
31	Opbrengst leges omgevingsvergunningen	120.000	+	I
32	Opbrengst begraafrechten	119.000	+	I
33	Opbrengst leges bestemmingsplannen	40.000	+	I

Zomernota

34	Opbrengst leges Moor-meldingen	38.000	+	S
35	Huuropbrengst school Giessenburg	30.000	+	S
36	Opbrengst Dividend BNG	34.746	-/-	S
37	Opbrengst Dividend Stedin	157.406	-/-	S
38	Hogere opbrengst OZB	130.000	+	I
39	Lagere afschrijvingskosten door uitgestelde investeringen	281.273	+	I
40	Overige verschillen	53.633	-/-	I/S
Totaal mutaties Zomernota 2022		438.817		

Daarnaast zijn een aantal mutaties verwerkt die, b.v. door het verrekenen met reserves, een budgettair neutrale invloed hebben op de begroting 2022. Het gaat om de volgende mutaties:

Onderwerp		Mutatie	I/S*	
3	Subsidieregeling Groene Daken	50.000	-/-	I
4	Subsidieregeling Groene Daken tlv duurzaamheidsreserve	50.000	+	I
5	Omgevingswet	173.354	+	I
6	Bijdrage uit reserve omgevingswet	173.354	-/-	I
7	Betondak Arkel	50.000	-/-	I
8	Te verhalen kosten Betondak Arkel	50.000	+	I
9	Plan "Achter de Wetering" Giessenburg	46.704	-/-	I
10	Te verhalen kosten Plan "Achter de Wetering" Giessenburg	46.704	+	I
11	Plan "Rietveldlocatie" Noordeloos	36.786	-/-	I
12	Te verhalen kosten Plan "Rietveldlocatie" Noordeloos	36.786	+	I
13	Werkbudget Vitaal Molenlanden	89.000	-/-	I
14	Werkbudget Vitaal Molenlanden tlv Rijksmiddelen corona	89.000	+	I
15	Communicatie	77.768	-/-	I

Zomernota

16	Communicatie tlv Rijksmiddelen corona	77.768	+	I
17	Hogere opbrengst afvalstoffenheffing	85.000	+	I
18	Opbrengst afvalstoffenheffing verrekenen met voorziening	85.000	-/-	I
Totaal budgettaire neutrale mutaties Zomernota 2022		0		

*S = Structureel

*I = Incidenteel

De mutaties van deze Zomernota hebben veelal een incidenteel effect voor 2022. De mutaties met een structureel karakter zijn inmiddels ook verwerkt in de Kadernota 2023. 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).

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 waren. 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	-34.304		-34.304	N
T11 Crisisbeheersing en Brandweer	-246.936		-246.936	N
T12 Openbare orde en veiligheid	-37.034		-37.034	N
T51 Sportbeleid en activering	-48.000		-48.000	N
T52 Sportaccommodaties	-22.141	24.553	2.412	V
T53 Cultuurpresentie, -productie, participatie	0		0	
T54 Musea	0		0	
T55 Cultureel erfgoed	24.570		24.570	V
T56 Media	0		0	
T57 Openbaar groen	-82.657	7.761	-74.896	N
T75 Begraafplaatsen	121.429		121.429	V

Zomernota

T81 Ruimtelijke Ordening	-311.914	173.354	-138.560	N
T82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	0		0	
T83 Wonen en bouwen	-234.113		-234.113	N
Totaal	-871.100	205.667	-665.432	N

Toelichting/analyse per taakveld:

Crisisbeheersing en brandweer

In de afgelopen jaren heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid jaarlijks een onttrekking uit de Reserve Vijfheerenlanden (ontvangen gelden a.g.v. uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik) gebruikt om tot een sluitende begroting te komen. Door tegenvallers in 2021 is extra onttrokken en is de Reserve Vijfheerenlanden op. Aan de deelnemende gemeenten wordt een hogere bijdrage gevraagd.

Openbaar groen en recreatie

De rol van ambtelijk trekker van de opgave 'Landschap van de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA)' is al een tijdje vacant. Deze werd in het verleden vanuit Molenlanden ingevuld, maar was niet meer te combineren met ander werk. Mede omdat er toenemende opgaven op het gebied van landschap zijn, wordt er voor twee jaar een Regisseur Landschap- en gebiedsopgaven ingezet. De kosten worden gedeeld door Waterschap Rivierenland, de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de gemeenten Vijfheerenlanden, Gorinchem en Molenlanden. Ons deel is € 53.750.

Begraafplaatsen

Naar aanleiding van de uitkomsten van de jaarrekening 2021 is gebleken dat de kosten / baten verhouding in de raming niet in evenwicht is. De batenzijde is te laag geraamd, waardoor er op de raming de afgelopen 2 jaar meer werd gerealiseerd. We passen de raming daarom nu aan met de wetenschap dat hier ook een risico in schuilt, omdat de uitkomst elk jaar onzeker is. Totaal verschil t.o.v. de raming is € 119.000.

Ruimtelijke ordening

Budget wordt gevraagd voor een verkenning van het ruimtelijk perspectief Molenaarsgraaf en Brandwijk (€ 50.000), die zal moeten uitwijzen of een woningbouwplan in het gebied "zuidoost" binnen het zoekgebied Molenaarsgraaf-zuid in ruimtelijk, stedenbouwkundig / landschappelijk, programmatisch en financieel opzicht mogelijk is en er versneld gerealiseerd kan worden.

Het subteam RO binnen vakteam Omgeving heeft een lange, snelgroeiende wachtlijst van ruimtelijke initiatieven. Om deze initiatieven tijdig in behandeling te kunnen nemen, is extra inhuur nodig. De huidige werklust is te groot om met de bestaande bezetting weg te werken, de

Zomernota

werkdruk is al lange tijd erg hoog en de behandeltijd loopt op. Nieuwe aanvragen kunnen nu pas in behandeling genomen worden, zodra een lopende procedure is afgerond. Het aantal inkomende initiatieven is groter dan het aantal afgeronde procedures. De dienstverlening staat onder druk en de wachttijd tot het in behandeling nemen loopt op. Afgelopen anderhalf jaar is veel gedaan om efficiënter te werken en de grenzen daaraan zijn bereikt. We weten dat de komende maanden extra ruimtelijke procedures aangevraagd worden, vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Een deel van deze procedures is al aangekondigd door initiatiefnemers en hun adviseurs. Om de huidige wachtlijst en een deel van de toekomstige procedures in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we nu €140.400 toe te voegen aan het inhuurbudget.

Aan de zijde van de opbrengsten / leges verhogen we de raming met € 40.000, vanwege de leges die voor elke procedure betaald moet worden. Mogelijk kan een deel van de extra inzet worden toegerekend aan bepaalde projecten. Hoeveel dit is zal nog onderzocht moeten worden. Hier komen we bij de Eindejaarsnota op terug.

Rondom de Omgevingswet geven we dit jaar € 173.354 meer uit dan in de exploitatie aan aanvankelijk budget was geraamd. Dit is logisch gezien we in 2021 minder hebben uitgegeven en daarmee de reserve Omgevingswet juist hebben gevuld. Dit jaar verwachten wij € 173.354 extra te moeten onttrekken ten laste van de reserve Omgevingswet.

Grondexploitaties

In deze Zomernota zijn de mutaties voor de grondexploitaties verwerkt conform de bijlage 'actualisatie grondexploitaties'. Omdat dit verrekend wordt met de boekwaarde heeft dit geen consequenties voor het saldo.

Wonen en bouwen

Er worden plankosten gemaakt, die bij een initiatiefnemer verhaald kunnen worden. Dit zijn initiatieven waarbij budgetten nodig zijn voor plankosten, die zoveel mogelijk verrekend worden d.m.v. een kostenverhaal. Het gaat om in totaal € 133.490 voor de plannen Betondak Arkel, Achter de Wetering Giessenburg en de Rietveldlocatie in Noordeloos. Dit heeft geen saldo-effect door de verrekening met de kosten.

Voor de harmonisatie en update van het gemeentelijke monumentenbeleid wordt € 49.900 gevraagd. Het doel is om te komen tot een sterke, breed gedragen gemeentelijke monumentenlijst waarop alle kernen en het buitengebied zijn vertegenwoordigd en waarop die diversiteit aan monumententypen en erfgoedwaarden van de gemeente Molenlanden is te zien.

We streven naar uitstekende dienstverlening. Systemen die klant- en gebruiksvriendelijk zijn, helpen hierbij. We willen daarom verder investeren op de (door)ontwikkeling van systemen, bijvoorbeeld op vergunningverlening.

Zomernota

Vanwege de hoge werkdruk waaronder het wegwerken van alle aanvragen omgevingsvergunning is € 146.000 meer inhuurbudget noodzakelijk. Om de bovenstaande kosten te dekken, hogen we de inkomsten van de leges eveneens op. We denken dit te kunnen doen omdat al 3 jaar sprake is van veel meer inkomsten dan de raming aangeeft wat in de jaarrekening steeds een grot verschil geeft.

We willen de inhuur voor € 44.312 ten laste brengen van de coronamiddelen.

Specificatie reservemutaties programma 1:

Uitname Noodfonds Corona i.v.m. compensatieregeling verhuur sportaccommodaties	€	24.553
Uitname Noodfonds Corona i.v.m. compensatie speeltuinvereniging	€	7.761
Uitname reserve Omgevingswet voor uitgaven Plan van Aanpak Omgevingswet	€	173.354
Totaal reservemutaties programma 1	€	205.668

Mutatie voorziening:

Onderhoud gebouwen: Bij het samenstellen van de Begroting 2022 was niet duidelijk hoeveel groot onderhoud er aan Sportaccommodaties geraamd moest worden, de aanname was € 528.000. Op basis van de inzichten die er nu zijn wordt het hele bedrag niet in 2022 uit gegeven, daardoor is de onttrekking minder.

Met opmerkingen [LM29]: begrijp ik goed dat dit aanvullend is op het gevraagde extra inhuurbudget voor RO initiatieven toch?

Met opmerkingen [AvdV|M30R29]: Ja, dit heeft Willem idd nog nagevraagd en dit is zo

Programma 2 Verkeer en vervoer in Molenlanden

Zomernota

Taakvelden programma 2	Mutatie lasten/baten	Mutaties reserves	Saldo	Voordelig/nadelig saldo
T21 Verkeer en vervoer	245.494	-126.204	119.290	V
T22 Parkeren	-5.000		-5.000	N
T25 Openbaar vervoer	0		0	
Totaal	240.494	-126.204	114.290	V

Toelichting/analyse per taakveld:

Verkeer en vervoer

Voor een geluidsscherm rondom afvalbakken in de Margrietstraat in Groot Ammers is € 27.170 nodig. Aanvankelijk was de uitvoering in 2021 gepland maar dat bleek niet haalbaar. Het is daarom noodzakelijk budget voor dit jaar te regelen.

De leges rondom de zogenaamde 'Moormeldingen' zullen we risicovoller gaan ramen. We doen dit op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2020 en 2021. De levert een positief verschil op van € 38.000.

In 2021 zijn geplande investeringen voor met name bruggen en wegen niet uitgevoerd. Het investeringsbudget is zoals afgesproken in de financiële verordening doorgeschoven naar 2022. Dit betekent dat de afschrijvingskosten ook later ten laste van de exploitatie worden gebracht. Hierdoor is er een voordeel, na verrekening met de reserve kapitaallasten wegen, van € 31.760 voor dit programma.

Per 31 december 2021 is de onderhoudsreserve voor openbare ruimte een onderhoudsvoorziening geworden. De onderbouwing op basis van een meerjarenplanning laat toe de jaarlijkse toevoeging te verlagen met € 87.700.

Specificatie reservemutaties programma 2:

Lagere uitname Reserve kapitaallasten wegen

Totaal reservemutaties programma 2

€	126.204	-/-
€	126.204	-/-

Programma 3 Samenleven in Molenlanden

Taakvelden programma 3	Mutatie lasten/baten	Mutaties reserves	Saldo	Voordelig/nadelig saldo
T41 Openbaar basisonderwijs	97.029		97.029	V
T42 Onderwijshuisvesting	-20.000		-20.000	N
T43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27.972		27.972	V
T61 Samenkracht en burgerparticipatie	-173.155		-173.155	N
T62 Wijkteams	590		590	V
T63 Inkomensvoorzieningen	-771.936		-771.936	N
T64 Begeleide participatie	0		0	
T65 Arbeidsparticipatie	0		0	
T66 Maatwerk-voorzieningen (WMO)	-2.600		-2.600	N
T67 Maatwerk-dienstverlening 18+	483.906		483.906	V
T672 Maatwerk-dienstverlening 18-	-1.651.083		-1.651.083	N
T681 Geëscaleerde zorg 18+	9.600		9.600	V
T682 Geëscaleerde zorg 18-	-200.692		-200.692	N
T71 Volksgezondheid	32.414		32.414	V
Totaal	-2.167.955	0	-2.167.955	N

Toelichting/analyse per taakveld:

Onderwijshuisvesting

Huuropbrengst school Giessenburg € 30.000. In de begroting was aanvankelijk uitgegaan van een te lage raming. Deze is verhoogd tot het bedrag van de realisatie 2021.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Op basis van de gegevens van de afgelopen jaren en de verwachting voor het vervolg van 2022 is het budget verlaagd.

Zomernota

Samenkracht en burgerparticipatie

Op 8 maart 2022 heeft het college besloten om een budget van €99.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Mogelijk volgt later een compensatie van het Rijk.

Voor het aanleggen van een Cruyff Court in Arkel is bij de Eindejaarsnota 2021 een bedrag van € 100.000 overgeheveld. In maart 2022 is bekend geworden dat het niet is gelukt om een passende plek hiervoor te vinden in Arkel. De Johan Cruyff Foundation gaat op zoek naar een alternatieve plek. Het hiervoor gereserveerde budget vervalt.

Multifunctionele Accommodatie De Beemd in Oud Alblas heeft in januari 2022 een subsidie van € 60.000 ontvangen. In april 2022 is besloten tot een aanvullende subsidie van € 50.000. Deze subsidies waren noodzakelijk om De Beemd open te kunnen houden en enkele adhoc zaken op te kunnen lossen. Hierdoor kunnen de meest basale functies van MFA De Beemd doorgaan, zoals het faciliteren van bewegingsonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en het Huis van de Waard.

In februari 2022 heeft het college € 89.000,- beschikbaar gesteld als werkbudget voor het uitwerken van de opgaven in het kader van Vitaal Molenlanden ten laste van het budget Rijksmiddelen Corona compensatie.

Maatwerkvoorzieningen WMO

De budgetten voor huishoudelijke hulp en ondersteuning (€ 150.000), Maatwerkbegeleiding ZIN (€ 192.000), Maatwerkbegeleiding PGB (€ 86.000) en Eigen bijdrage Wmo (€ 25.000) zijn geactualiseerd op basis van de daadwerkelijke betalingen en ontvangsten in de periode t/m april 2022. In het eerste kwartaal van 2022 is door corona veel minder gebruik gemaakt van de Molenhopper, maar er wordt dit jaar weer een toename verwacht. Daarom wordt dit budget met € 85.906 afgeraamd.

Maatwerkdienstverlening 18- en Geëscaleerde zorg 18-

Over de stijging van de kosten van DG&J (incl. SOJ) is in de raadsinformatiebrief over de 2^e BURAP SOJ aangegeven dat de verhoging verwerkt zou worden in de Zomernota. Aanvullend hierop volgde een indexering. Op basis van deze informatie, aangevuld met de door DG&J verstrekte managementinformatie verwachten we € 1.755.012 aanvullend nodig te hebben.

Met opmerkingen [LM31]: 2022?

Met opmerkingen [AvdV|M32R31]: Ik heb het jaartal weggehaald

Programma 4 Beter omgaan met ons gebied

Zomernota

Taakvelden programma 4	Mutatie lasten/ baten	Mutaties reserves	Saldo	Voordelig/ nadelig saldo
T72 Riolering	-104.000		-104.000	N
T73 Afval	0		0	
T74 Milieubeheer	-333.509	50.000	-283.509	N
Totaal	-437.509	50.000	-387.509	N

Toelichting/analyse per taakveld:

Riolering

In onze riolering is in een aantal linten een gebrek aan capaciteit ontstaan. Voortgaande intensivering van het gebruik van het riool lijkt de grootste bijdrage hieraan te hebben. Een aantal strengen zit nu al op de grens van hun capaciteit. Bij het verder intensiveren zonder aanpassing aan de riolering, zal de problematiek toenemen. Tegelijk willen we bouwinitiatieven vanuit o.a. ons woonbeleid blijven ondersteunen. Voor een plan van aanpak hebben we hiervoor € 87.000 nodig, zoals eerder al in een raadsinformatiebrief is genoemd.

In 2021 zijn enkele geplande investeringen voor riolering niet uitgevoerd. Het investeringsbudget is doorgeschoven naar 2022. Dit betekent dat de afschrijvingskosten ook later ten laste van de exploitatie worden gebracht. Dit voordeel van € 128.687 wordt verrekend met de voorziening riolering en heeft geen effect op het budgettaire saldo van de Zomernota.

Afval

Er wordt € 85.000 meer aan afvalstoffenheffing ontvangen, voornamelijk door de areaal uitbreiding. De hogere opbrengst wordt toegevoegd aan de voorziening afval, zodat het door de inwoners betaalde geld voor afvalinzameling beschikbaar blijft.

Milieubeheer

De subsidieregeling Groene Daken is verlengd. Met de regeling worden inwoners gestimuleerd een groen dak aan te leggen, bedoeld als maatregel om daarmee het probleem van toenemende wateroverlast als gevolg van klimaatverandering op lokaal niveau te ondervangen. Andere voordelen van het groene dak zijn de isolerende werking en de werking tegen hittestress in de zomer. Voor deze regeling is € 50.000 nodig dat ten laste komt van de reserve duurzaamheid.

Molenlanden doet mee aan een regionaal Pfas moestuinonderzoek (dossier Chemours). Hiervoor is nog € 26.251 nodig. In de Eindejaarsnota 2021 was al € 64.000 beschikbaar gesteld.

Zomernota

Specificatie reservemutaties programma 4:

Subsidieregeling Groene Daken tlv duurzaamheidsreserve

Totaal reservemutaties programma 4

€ 50.000

€ 50.000

Programma 5 Werken en recreëren in Molenlanden

Taakvelden programma 5	Mutatie lasten/baten	Mutaties reserves	Saldo	Voordelig/nadelig saldo
T31 Handel, ambacht en industrie	0		0	
T32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0		0	
T33 Bedrijfsloket en -regelingen	80.300		80.300	V
T34 Economische promotie	79.644		79.644	V
T57 Openluchtrecreatie	107.695		107.695	V
Totaal	267.639	0	267.639	V

Toelichting/analyse per taakveld:

Bedrijfsloket- en regelingen

Binnen de begroting hebben we de raming voor de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA) op het onderdeel voor een toekomstbestendige landbouw en een grondbank met € 47.000 verlaagd. De reden hiervoor is dat er wel geld geraamd staat in de begroting, meerjarig, maar dat het ontbreekt aan complete plannen en duidelijkheid in de planning. We stellen daarom voor dit bedrag nu af te ramen en dat we terugkomen voor budgetaanvraag wanneer er meer duidelijkheid is. Zo voorkomen we onderbesteding aan het einde van het jaar. Er is nog steeds budget om het huidige niveau te kunnen doorzetten.

Economie

In de begroting waren uitgaven opgenomen voor ontwikkelingen in Kinderdijk, bijv. het project "Verhaal Kinderdijk/de Waard". Dit zijn uitgaven die op grond van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten worden geactiveerd. Daarom worden deze uitgaven van € 64.450 in deze Zomernota omgezet naar investeringen. In de toekomst komen de afschrijvingskosten ten laste van de exploitatie.

Openluchtrecreatie

In 2021 zijn ook voor dit taakveld enkele geplande investeringen niet uitgevoerd. Het gaat om o.a. openbaar groen, beschoeiingen en speelvoorzieningen. Het investeringsbudget is zoals afgesproken in de financiële verordening doorgeschoven naar 2022. Dit betekent dat de afschrijvingskosten ook later ten laste van de exploitatie worden gebracht. Dit betekent voor dit jaar een voordeel van € 113.098.

Programma 6 Dichtbij Molenlanden

Taakvelden programma 6	Mutatie lasten/ baten	Mutaties reserves	Saldo	Voordelig/ nadelig saldo
T01 Bestuur	-54.261		-54.261	N
T02 Burgerzaken	-79.465		-79.465	N
Totaal	-133.726	0	-133.726	N

Toelichting/analyse per taakveld:

Burgerzaken

In de decembercirculaire is een inkomst opgenomen (en verantwoord onder algemene dekkingsmiddelen) voor verkiezingen. Via de algemene uitkering zijn we gecompenseerd voor de extra kosten, omdat de verkiezingen drie dagen duurde. Deze inkomst van € 61.028 is onder dit programma als uitgave opgenomen.

Daarnaast is er een applicatie voor burgerzaken aangeschaft voor € 27.000.

Mutatie voorziening:

Pensioenvoorziening wethouders: Storting in de voorziening gedaan i.v.m. het opheffen van de kapitaalverzekering bij ASR. De hoogte van de storting is bepaald a.d.v. de premiebetalingen in 2021.

Overhead en Algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden algemene dekkingsmiddelen	Mutatie lasten/ baten	Mutaties reserves	Saldo	Voordelig/ nadelig saldo
T04 Overhead	-407.004		-407.004	N
T05 Treasury	-192.152		-192.152	N
T061 OZB woningen	65.000		65.000	V

Zomernota

T062 OZB-niet woningen	95.500		95.500	V
T064 Belastingen overig	-5.800		-5.800	N
T07 Algemene uitkering gemeentefonds	3.910.187		3.910.187	V
T08 Overige baten en lasten	-54.220		-54.220	N
T09 Vennootschapsbelasting (VpB)	0		0	
Totaal	3.411.511	0	3.411.511	V

Toelichting/analyse per taakveld:

Overhead

De lasten voor ICT zijn € 165.540 hoger dan begroot. Dit omvat uitbreidingen en hogere uitgaven voor licentie zaaksysteem (o.a. hogere indexatie dan verwacht, infrastructuur Azure sterk omhoog i.v.m. uitbreiding resources servers zoals Citrix en andere applicaties, aanschaf OneDrive/Sharepoint oplossing, contract Citrix, beveiligd mailen en meer licenties o.b.v. feitelijke gebruikersaantallen).

Het financieel systeem moet opnieuw worden aanbesteed. Het contract met de huidige leverancier loopt eind 2023 af. Om deze aanbesteding goed voor te bereiden is € 57.000 nodig.

Kosten voor het ontwikkelen van de 'werken bij site' van € 70.000 zijn opgenomen. Denk aan films, werving trainees, opmaak vacatures en advertentiekosten vanwege het groter aantal vacatures veroorzaakt door verhoogde uitstroom in de komende jaren.

De verwachte structureel hogere kosten waren langer bekend maar nog niet verwerkt in de begroting. Deze zijn nu op het niveau realisatie 2021 opgenomen. Het gaat om € 37.000.

De huidige formatie van het IC is onvoldoende om het hele jaar op de openingstijden de telefonie te verzorgen. Doordat in de formatie van de telefoniemedewerkers van IC geen rekening is gehouden met andere taken dan de directe telefonie taken (bijvoorbeeld de regeltaken en rollen van zelforganisatie of team overleggen/kennis bijhouden) is er structureel sprake van onvoldoende capaciteit voor een goede dienstverlening naar de inwoners. Er wordt € 130.000 extra budget gevraagd.

Op het gebied van communicatie zijn extra kosten gemaakt als gevolg van de coronapandemie, onder andere door inhuur van personeel. Het gaat om € 77.768 wat ten laste gebracht wordt van de ontvangen rijksmiddelen corona.

Treasury

De dividendopbrengsten van Stedin en BNG Bank zijn lager dan wat was begroot. In de begroting is rekening gehouden met dezelfde inkomsten als vorig jaar. Nu waren deze € 157.406 (Stedin) en € 34.746 (BNG Bank) lager.

OZB

De opbrengst aan onroerende zaakbelastingen is zowel van de eigenaren van woningen, als voor de eigenaren en gebruikers van niet-woningen hoger. Dit is met name het gevolg van areaaluitbreiding.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Het voordeel van de decembercirculaire is € 215.758. Dit is het 'netto' voordeel. Inkomsten die een directe relatie hebben met uitgaven, bijvoorbeeld verkiezingen, zijn budgettair neutraal verwerkt. Het genoemde voordeel is dus het vrij besteedbare deel.

Uit de mei-circulaire van het gemeentefonds blijkt dat we veel meer geld vanuit het gemeentefonds krijgen. Dit komt voornamelijk door hogere uitgaven van de rijksoverheid. Door de systematiek van 'samen de trap op, samen de trap af' betekent dit een toename van het gemeentefonds.

Een deel van deze extra inkomsten blijft beschikbaar voor specifieke doelen, waarvoor het gemeentefonds verhoogd is. Dit zijn o.a. het klimaatakkoord en een energietoelage voor lage inkomens. Hiervoor krijgen we € 298.839 en € 691.329.

Rekening houdend met deze mutaties aan de kostenkant in de betreffende programma's is het voordeel voor 2022 € 1.447.866.

Overige baten en lasten

Er is een bedrag in de begroting opgenomen om de bezuinigingen te realiseren. Het blijkt dat het niet nodig is om kosten te maken tot het realiseren van de bezuinigingen die in de begroting zijn opgenomen. Dit budget post van € 75.000 valt vrij.

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.

Omschrijving investering	Oorspronkelijk krediet	Kredietmutatie (-/- = verlagen) (+ = verhogen)	Reden van de mutatie
Programma 1: Wonen en Leven in Molenlanden	0	184.634	
<u>Taakveld 520: Sportaccommodaties</u>			
Vervanging gymnastiektoestellen NLL 2022	0	87.800	Vervanging gymnastiektoestellen sporthal De Klipper NLL 2022
<u>Taakveld 570: Openbaar groen</u>			
Baggeren Blesk, Giessb, Ottoland 2022	0	426.000	Baggeren 2022-2025 wordt nader gespecificeerd en tot 2025 verdeeld
Baggeren 2022-2025	0	-329.166	Baggeren 2022-2025 wordt nader gespecificeerd en tot 2025 verdeeld
Programma 2 Verkeer en Vervoer in Molenlanden		662.700	
<u>Taakveld 210 Verkeer en vervoer:</u>			
KD-Wegen Molenstraat 2020	50.000	10.000	Oorspronkelijke budgetten zijn omstreeks 2018 geraamd de prijsstijging (op basis van CROW/CBS) is in deze periode ca. 20% geweest. De effecten van het eerste kwartaal van 2022 zijn dan nog niet meegerekend.

Zomernota

KI-Herinrichting Molenstraat 2022	1.450.000	290.000	Oorspronkelijke budgetten zijn omstreeks 2018 geraamd de prijsstijging (op basis van CROW/CBS) is in deze periode ca. 20% geweest. De effecten van het eerste kwartaal van 2022 zijn dan nog niet meegerekend.
LG-Bouwweg LG-Zuid verharding 2015/2018	266.931	31.200	In verband met prijsstijgingen
LG-Bruggen bouwweg LG-Zuid 2015/2018	565.298	140.000	In verband met prijsstijgingen
GO-Assendelftstraat e.o. 2021	792.000	495.000	Wordt verrekend met Zetting vermind./Vervroegd verv. 2022
MLN-Zetting vermind./Vervroegd verv. 2022	1.339.000	-495.000	Wordt verrekend met GO-Assendelftstraat e.o. 2021
MLW-Vervanging Zoutmenger 2017 (Oost)	25.000	-25.000	Opschuiven naar 2023, bespreken met begroting
MLW-Vervanging Zoutmenger 2017 (West)	25.000	-25.000	Opschuiven naar 2023, bespreken met begroting
MLW-Vervanging 2 sneeuwschuiven 2018	18.000	-8.500	Is inmiddels aangeschaft
<u>Taakveld 250: Openbaar vervoer</u>			
NLL-Uitbreiding veerhalte/ponton steiger	672.000	250.000	Tekort op uitbreiding veerhalte steiger door huidig prijsniveau
Programma 3 Samenleven in Molenlanden	0	0	
Geen mutaties			
Programma 4 Beter omgaan met ons gebied	0	0	
Geen mutaties			

Zomernota

Programma 5 Werken en Recreëren in Molenlanden	0	64.450	
<u>Taakveld 340 Gebiedsontwikkeling Kinderdijk:</u>			
Herinrichting Kinderdijk	0	17.500	Dit was opgenomen in de begroting 2022 maar wordt geactiveerd
Project verhaal 'Kinderdijk/De Waard'	0	46.950	Dit was opgenomen in de begroting 2022 maar wordt geactiveerd
Algemene dekkingsmiddelen	841.848	-32.655	
<u>Taakveld 040 Overhead:</u>			
-			
<u>Vervangingsinvesteringen</u>			
<u>Ipads/tablets/laptops:</u>			
ICT Vervanging Laptops/Tablets 2021	143.177	-86.182	Wordt afgesloten; restant overbrengen naar 2022
ICT Vervanging smartphones 2021	215.542	-173.201	Wordt afgesloten; restant overbrengen naar 2022
ICT Vervanging Laptops/Tablets 2022	43.200	86.182	Het restant budget van 2021 overbrengen naar 2022 i.v.m. vertraagde uitlevering
ICT Vervanging smartphones 2022	76.050	173.201	Het restant overbrengen naar 2022
GSL-vervanging Volkswagen Caddy 2021	18.000	-18.000	Vervalt en wordt opnieuw aangevraagd voor 2023 in de begroting
GSL-vervanging Ford 2022	42.500	-42.500	Komt pas in 2027.

Zomernota

GSL-vervanging Volkswagen Caddy 2022	18.000	-18.000	Wordt 2024; aanvragen via de begroting in jaarschijf 2024
GSL-vervanging Giertank 2022	12.000	9.000	Krediet moet opgehoogd worden van 12.000 naar 21.000. De kostenstijging heeft te maken met het feit dat het oude bedrag 11 jaar geleden als referentiekader was opgenomen, er nu verlichting opkomt en een beveiliging op de pomp moet komen.
MLW-vervanging Citroën Berlingo 2022	17.000	59.000	Ophogen investering naar 2x 38.000 i.v.m. elektrische auto's aanschaf dit moeten 2 Berlingo's; zijn.
MLW-vervanging Citroën Jumper 2022	30.000	8.000	Ophogen naar 38.000
MLW-vervanging Volkswagen Crafter 2022	30.000	10.000	Verhogen met 10.000, dit jaar aanvragen van de Crafter
MLN-vervanging software/doorontwikk.2020	171.379	-121.155	Afsluiten in 2021 en restant van € 35.000 overbrengen naar dit 2022
MLN-vervanging software/doorontwikk.2022	25.000	35.000	Zie hierboven
Schaftkeet, gemeentewerf Noordeloos	0	46.000	Voor de inrichting van het terrein en de aanschaf van een schaftkeet is 46.000 nodig
TOTAAL	841.848	879.129	

2.3 Voortgangrapportage 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.						

Zomernota

	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 verkoop van grond, 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.							

Zomernota

	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 dorpshuis							
	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.						

Zomernota

	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 oefentijd voor een betere kwaliteit.							
P2 Verkeer en vervoer in Molenlanden							
Rondweg Groot-Amers							
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
Hervormingsagenda Jeugd							

Zomernota

	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 dorpshuis (incl. dorpskamer), OBS Het Tweespan en de sport- en activiteitenzaal is afgerond.						
Implementatie subsidiebeleid							
Doorontwikkeling sociaal werk							
Programma dienstverlening							
P4 Beter omgaan met ons gebied							
Regionale Adaptatie Strategie							
	Momenteel wordt er in de regio Alblasterwaard-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							

Zomernota

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						
Het aanbestedingsresultaat ging het gevoteerde budget ruim te boven. In juli wordt aan de raad een voorstel gedaan.						
Bleskensgraaf – Bouw ontmoetingslocatie binnendienst						
Het aanbestedingsresultaat ging het gevoteerde budget ruim te boven. In juli wordt aan de raad een voorstel gedaan.						
Bleskensgraaf – Verbouwing van de Spil						
Het aanbestedingsresultaat ging het gevoteerde budget ruim te boven. In juli wordt aan de raad een voorstel gedaan.						

2.4 Reserves en voorzieningen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen. In de kolom "Mutaties Zomernota 2022" zijn de reservemutaties vermeld die in deze Zomernota zijn opgenomen.

Naam van de reserve/voorziening	Saldo begin 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Mutaties zomernota 2022	Saldo eind 2022
ALGEMENE RESERVES				
Algemene reserve	47.862.072	-15.674.613		32.187.459
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES				
Arhi-uitkering i.v.m. herindeling	975.097	-975.097		0
Kapitaallasten	54.251.764	1.421.790	126.204	55.799.758
Wegen	14.821.734	11.412.164		26.233.898
Ontwikkeling recreatie/toerisme/platteland	62.761	3.500		66.261
Leefbaarheid Kinderdijk	63.818			63.818
Klankbordgroepen/dorpsberaden	254.783			254.783
Sociaal Domein	100.000	-100.000		0
Nog uit te voeren werkzaamheden	4.708.959	-4.465.073		243.886
Toekomstvisie begraafplaatsen	240.000			240.000
Slingelandse plassen	840.592	-80.000		760.592
Duurzaamheidsinvesteringen	3.900.000			3.900.000
Duurzaamheid	1.282.608	-290.000	-50.000	942.608
Sociaal Begeleidingsplan	188.387			188.387
Corona noodfonds	500.000	-7.761	-32.314	459.925
Omgevingswet	1.287.983		-173.354	1.114.629
Totaal reserves	131.340.558	-8.755.089	-129.464	122.456.005

Zomernota

VOORZIENINGEN:				
Onderhoud gebouwen	4.388.496	-306.182	375.500	4.457.814
Onderhoud Openbare Ruimte	1.127.702	31.627		1.159.329
Wachtgelden	175.901			175.901
Pensioenvoorziening wethouders	3.272.612	223.700	142.000	3.638.312
Voorziening voormalig personeel	100.000			100.000
BTW vraagstukken	166.573			166.573
Omgevingsplannen	0			0
Rioleringen	13.224.194	-888.380	128.687	12.464.501
Afkoop onderhoud graven	611.500	-45.707		565.793
Afvalstoffen	383.373	1.450.481		1.833.854
Totaal voorzieningen	23.450.351	465.538	646.187	24.562.076
ALGEHEEL TOTAAL	154.790.909	-8.289.551	516.723	147.018.081

Opmerkingen:

- bedragen zijn onttrekkingen

+ bedragen zijn dotaties

Het exploitatieresultaat 2021 is hierin verwerkt