

2^e Tussenrapportage 2021

(versie Commissies + Raad november en december 2021)

COLOFON

uitgave	het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard
redactie	team Financiën
bezoekadres	Raadhuislaan 106 3201 EL Spijkenisse
postadres	Postbus 25 3200 AA Spijkenisse
telefoon	14 0181
website	www.nissewaard.nl
e-mail	gemeente@nissewaard.nl

Inhoudsopgave

Voorwoord en leeswijzer	3
Beleidsmatige samenvatting	5
Financiële samenvatting	15
Financiën	
Financiën – onderwerpen	18
Financiën - programmaoverzicht	26
Sociaal Domein	27
Paragraaf	
Bedrijfsvoering	40
Financiering	41
Bijlagen bij de tussenrapportage	
1 Administratieve correcties	42
2 Stand algemene reserve	47
3 Investerings	48
4 Corona rapportage	Separaat

Voorwoord en Leeswijzer

In deze tussenrapportage komen achtereenvolgens aan de orde:

- Beleid
- Financiën
- Sociaal Domein
- Paragrafen
- Bijlagen

In het kort wordt hierna aangegeven, wat u onder bovenstaande zaken kunt verwachten.

Beleidsmatige samenvatting

In dit hoofdstuk wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het beleid. Daarbij is uitgegaan van de speerpunten van de te realiseren activiteiten.

Financiën

- Financiële samenvatting
De grootste en belangrijkste afwijkingen worden hier gepresenteerd.
- Financiën - onderwerpen
Een complete lijst van onderwerpen met budgetafwijkingen. De rapportagegrens in dit document is € 25.000, tenzij politiek relevant. Om enige structuur aan te brengen staan deze onderwerpen op volgorde van programma's. De toelichting op de afwijkingen die over programma's gaan zijn geclusterd bij het programma dat het meest van toepassing is op de afwijking, dan wel opgenomen in de categorie 'afwijking in meerdere programma's.
- Financiën – programmaoverzicht
Een cijfermatige presentatie van de resultaten per programma, opgesplitst in lasten, baten en reserves. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van het financiële resultaat en de opbouw hiervan (baten, lasten en reserves) over de programma's.

Sociaal Domein

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op:

- De afwijkingen binnen het sociaal domein, onderverdeeld naar de zes thema's.
- De gevolgen voor de stelpost en de reserve sociaal domein.
- De afwijkingen binnen de centrumtaken.
- De gevolgen voor de stelpost centrumtaken en de reserve centrummiddelen.

Paragrafen

- Bedrijfsvoering
Hier wordt informatie gegeven over de analyse van de personele lasten (p-lasten).
- Financiering
Het vermelden van de belangrijkste afwijkingen en/of ontwikkelingen die gedurende het jaar hebben plaatsgevonden.

Bijlagen

De bijlagen betreffen:

Bijlage 1: de administratieve correcties

Bijlage 2: de stand algemene reserve

Bijlage 3: de investeringen

Bijlage 4: de corona rapportage (separate bijlage)

Beleidsmatige samenvatting

Inleiding

Begin 2021 zaten we nog midden in de coronacrisis. Nu we ons in het 4^e kwartaal van 2021 bevinden, lijkt er langzaam maar zeker wat licht aan het eind van de tunnel te schijnen. In september van dit jaar typeerde het Centraal Planbureau de Nederlandse economie als veerkrachtig hetgeen tot uitdrukking komt in de voorspelde groei van de Nederlandse economie met 3,9%. En dat is goed nieuws. Dit neemt niet weg dat effecten van de coronacrisis in onze samenleving nog steeds merkbaar zijn. De extra aandacht en ondersteuning voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partners zal dan ook de komende tijd worden doorgezet. De aanvullende coronamiddelen vanuit de septembercirculaire 2021 ad € 1,7 miljoen zijn in dit verband meer dan welkom.

Naast de coronacrisis heeft Nissewaard, net als andere gemeenten, zich ook geconfronteerd gezien met gemeentelijke financiën die steeds meer onder druk kwamen te staan. Met name op het gebied van de jeugdzorg en de Wmo. Ondanks de € 5 miljoen die bij de begroting 2021 extra beschikbaar is gesteld ten laste van de Eneco gelden voor het Sociaal Domein, blijven rode cijfers op dit vlak eerder regel dan uitzondering. Diverse onderzoeken en recent de arbitrage uitspraak hebben dan ook aangegeven wat gemeenten al langer vermoedden, het rijk stelt gemeenten te weinig geld beschikbaar voor de uitvoering van deze taken. Het rijk onderkent dit inmiddels ook en heeft voor 2021 en 2022 extra geld beschikbaar gesteld. Het is echter wachten op het nieuwe kabinet om ook de structurele extra gelden formeel toe te kennen.

Deze uitdagingen hebben veel van onze gemeente gevraagd. De ambities zoals verwoord in het Coalitieakkoord Samen voor elkaar! zijn echter niet vergeten en vormen nog steeds de leidraad voor het gemeentelijke beleid. Daar is en wordt dan ook nog hard aan gewerkt om zo Nissewaard vooruit te brengen naar een aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040. Onderstaand wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang/afwijkingen van de beleidsuitvoering.

Programma Bestuur en dienstverlening

Verbetering kwaliteit basisregistratie personen (BRP)

De basisregistratie personen (BRP) is één van de primaire processen van de gemeente. Het verbeteren van de werkprocessen is een continu proces. De adresonderzoeken in combinatie met huisbezoeken zijn daarbij een belangrijk instrument. Het verder uitbouwen van de ketensamenwerking is een belangrijk aspect in het professionaliseringstraject. Een app voor de adresonderzoeken en huisbezoeken zal volgend jaar bijdragen aan een kwaliteitsimpuls door ondersteuning in het proces (uniform en efficiënt). De meerwaarde van het instrument 'bestuurlijke boete' zal worden onderzocht in relatie tot de komende wijziging van de Wet BRP.

Klanttevredenheidsonderzoek

Dit voorjaar heeft Burgerzaken de klanttevredenheid laten onderzoeken van de dienstverlening aan de balie van Burgerzaken. De uitkomst was voor alle onderdelen positief, met als gemiddelde score van de klanttevredenheid een 8,6. Het team is trots op deze uitkomst en zal er alles aan doen dit hoge niveau te behouden.

Doorontwikkeling digitale dienstverlening Burgerzaken

De nieuwe toepassing voor de e-Diensten is beschikbaar. De implementatie van de 15 digitale producten is gestart. In het voorjaar van 2022 verwachten we dat het project is afgerond. De inwoners van Nissewaard kunnen dan 24/7 gebruikmaken van de digitale dienstverlening (o.a. verhuisaangifte). Ook de organisatie plukt er de vruchten van door de efficiëntere werkwijze.

Optimaliseren verkiezingsproces (CSO)

De gemeente Nissewaard heeft inmiddels twee keer deelgenomen aan het experiment centrale stemopneming, laatst bij de Tweede Kamerverkiezingen. De ervaringen zijn positief. Als deze Tijdelijke experimentenwet wordt verlengd zal aan de raad worden voorgesteld ook bij de gemeenteraadsverkiezingen weer deel te nemen aan het experiment centrale stemopneming (CSO). Aan het programma Stembureau manager worden ook in 2021 nieuwe functionaliteiten toegevoegd om het verkiezingsproces nog beter te ondersteunen.

Uitbreiden digitale dienstverlening

De koppeling sociaal domein is begin 2e kwartaal 2021 in gebruik genomen, waarna het verder wordt uitgerold. De voorbereiding voor het klantportaal op de website is gestart, zodat inwoners zelf de status van hun aanvraag kunnen inzien. Besluitvorming en klachten zijn processen die uiteindelijk ook geïmplementeerd worden. In het 2e kwartaal van 2021 zijn de processen 'starterslening' en 'duurzaamheidslening' opgenomen in het zaaksysteem. In het 3e kwartaal van 2021 is het eerste gemeente brede proces uitgerold in het zaaksysteem e-Suite, dit betreft de terugbelnotities.

Invoeren kwaliteitshandvest dienstverlening

Om onze dienstverlening nog beter te maken, hebben wij een interne pilot gedraaid om een concept set servicenormen te testen. Binnenkort stellen wij de servicenormen vast en zullen wij deze publiceren, waarmee we transparant maken wat onze inwoners en bedrijven van ons mogen verwachten.

Programma Schoon, heel en veilig

Ondermijning

Er wordt ingezet op data-sturing om onze aanpak op bijvoorbeeld handhaving en ondermijning te verbeteren. Ook wordt het horizontale toezicht binnen het bestaande netwerk door professionalisering van de uitwisseling van data ontwikkeld.

Uitvoeringsplan beheer openbare ruimte

In 2020 is het meerjarig uitvoeringsplan beheer openbare ruimte 2021-2024 opgesteld en opgevoerd in het investeringsschema van de meerjarenbegroting 2021-2024. Naast vervangingsinvesteringen van wegen, bruggen, beschoeiingen en openbare verlichting zijn ook werken van groot onderhoud voor groen en spelen opgenomen in het uitvoeringsplan. Ondanks de coronacrisis is het werk in de openbare ruimte gewoon doorgegaan en worden de geplande investeringen voorbereid en uitgevoerd.

Verduurzaming gemeentelijke accommodaties

Fase 1 bestaat uit de verduurzaming van een 22 sportaccommodaties in het bezit van de gemeente. Bijna alle uitvoerbare maatregelen zijn gedaan. De definitieve afronding is eind 2021. Fase 2 behelst de verduurzaming van 25 andere panden in het bezit van de gemeente. Er heeft een aanbesteding plaats gevonden voor het uitvoeren van energiescans. Die worden momenteel

uitgevoerd. Eind november zijn de scans gereed en wordt er gekeken naar het pakket aan maatregelen per pand. De uitvoering van de maatregelen start in het tweede kwartaal van 2022.

Verder is er een routekaart opgesteld voor de verduurzaming van de gemeentelijke accommodaties. Het uitgangspunt hierbij is om energieneutraal te zijn in 2050. Hiermee is aangesloten op het programma duurzaamheid. Aan de financiële doorrekening van de routekaart verduurzaming gemeentelijke accommodaties wordt gewerkt. Hierover wordt nog nader geadviseerd.

Vernieuwing en verduurzaming sportaccommodaties

De verduurzaming van de sportaccommodaties bestaat uit twee maatregelen. Enerzijds het plaatsen van LED veldverlichting ter vervanging van conventionele veldverlichting. Anderzijds het aanbrengen van zonnepanelen op de daken van de clubhuizen. De LED verlichting is op een paar punten na gereed. Begin november 2021 wordt gestart met het plaatsen van de panelen op de daken. De afronding van het gehele project staat gepland voor december 2021.

Oplaadpunten in garages

In het tweede kwartaal van 2021 is de opdracht verleend voor de realisatie van elektrische oplaadpunten in parkeergarages. De verwachting is dat de plaatsing van de oplaadpunten uiterlijk eind oktober 2021 gereed zal zijn.

Bloemenbermen en arboretum

Langs verschillende toegangswegen in Spijkenisse hebben we bloemenbermen gerealiseerd om de biodiversiteit van de gemeente te versterken en het landschap en de stad te verbinden. Daarnaast is er een arboretum/momentenbos in de Uitwaayer gerealiseerd.

Programma Duurzaam ontwikkelen en wonen

Omgevingswet – doorontwikkeling regiekamer

De doorontwikkeling van de regiekamer in relatie tot de komst van de Omgevingswet, wordt de komende maanden verder uitgerold in de organisatie. Doel is om uiteindelijk snelheid in de procedure te bewerkstelligen zodat binnen 8 weken een vergunning kan worden verleend (in plaats van 26 weken). Daarnaast dienen initiatieven integraal, samen met onze ketenpartners en door het betrekken van initiatiefnemer en belanghebbenden, te worden behandeld, onder andere in voorbereiding op de daadwerkelijke vergunningaanvraag. Op 12 februari 2020 is een startnotitie vastgesteld voor de invoering van het (standaard VNG) bedrijfsproces 'verkennen en begeleiden initiatief'. Vanaf 2021 wordt met de nieuwe werkwijze geoefend. Het nieuwe bedrijfsproces wordt stapsgewijs ingevoerd. Zo wordt nu met de intaketafel gewerkt, voor het beoordelen van de wenselijkheid van initiatieven. Deze dient in eerste instantie als voorportaal voor de regiekamer. De regiekamer wordt later omgevormd tot een Omgevingstafel, waarin bekeken wordt hoe de wenselijke initiatieven ook haalbaar gemaakt kunnen worden. Door het creëren van 1 ingang wordt uniformiteit in en snelheid bij behandeling van aanvragen bewerkstelligd. De casemanager vormt het vaste gemeentelijke aanspreekpunt voor initiatiefnemers.

Duurzaamheid

Het thema Duurzaamheid is volop in ontwikkeling, wat met zich meebrengt dat beleidsmatige en financiële doorvertaling gefaseerd plaatsvindt. Daarom wordt jaarlijks het programmaplan Duurzaamheid geactualiseerd. Op 20 april 2021 hebben wij het programmaplan 2021-2022

vastgesteld. Hierin zijn circa 23 inspanningen opgenomen waarin wij werken om de ambitie 'Nissewaard is in 2050 energieneutraal, klimaatbestendig en circulair' dichterbij te brengen. Bij de voortgang van de inspanningen kijken we naar doelgerichtheid, en afhankelijk van de situatie naar tempo, haalbaarheid, efficiëntie en flexibiliteit. Van de 23 inspanningen zijn slechts 6 inspanningen vertraagd vanwege diverse redenen zoals personele wisselingen, extra onderzoek naar haalbaarheid, beschikbare ambtelijke capaciteit en fusie Voorne aan Zee.

Woonoverlast: aanpakken via actieplan woonoverlast

Het traject om te komen tot een herijking van het actieplan is afgerond. Er zijn afspraken gemaakt met de externe partners. Het actieplan Aanpak woonoverlast gemeente Nissewaard 2020 - 2023 en de convenanten zijn op 8 juli 2020 door de partners ondertekend.

Nissewaard naar 2040

Het Ontwikkelraamwerk alsmede enkele gebiedspaspoorten zijn vastgesteld. Tegelijkertijd zijn momenteel diverse projecten in voorbereiding, waarvan de herontwikkeling Kolkplein er een is. De gebiedsontwikkeling rondom het metrobusstation Centrum is een majeure opgave. Onderdeel is het reconstructievoorstel van het busstation, waarbij wordt gekeken naar een P+R alleen voor OV-reizigers. De kredietaanvraag voor het metrobusstation Centrum staat gepland voor het 4^e kwartaal 2021.

Programma Ondernemen en ontspannen

Evenement voor jongeren

In 2021 hebben veel evenementen geen doorgang kunnen vinden vanwege Corona. Een nieuw Under the Bridge festival, zoals in 2019, staat daardoor nu gepland voor 20 november 2021.

Glasvezel (in buitengebied)

Delta Fiber Netwerk (DFN, voorheen Glasvezel Buitenaf) is gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Echter omdat DFN een 38-tal adressen in het buitengebied niet wil aansluiten is besloten DFN te dagvaarden om aansluiting alsnog af te dwingen. Begin november heeft de zitting bij de rechtbank plaatsgevonden. Zodra de uitspraak van de rechter bekend is zal deze bestudeerd worden en gedeeld met de gemeenteraad.

Uitwerking economische visie

Er is in de achterliggende periode, gelet op de Coronamaatregelen, ingezet op een 2 sporen-beleid. Enerzijds is er de aandacht voor de directe effecten voor (horeca-)ondernemers. Hieronder valt de tot 31 december 2021 verlengde inzet van het 'herstelbudget Corona voor ondernemers' wat met de vertegenwoordigers van de BIZ-en, ondernemersverenigingen OVN en OFS, MKB RR en Horeca Nederland is uitgewerkt.

Anderzijds zijn, nadat de Coronamaatregelen dat weer toelieten, extra ondernemersbijeenkomsten georganiseerd door bureau AT Osborne. Er is met een vertegenwoordiging van ondernemers toegewerkt naar een economische handelingsperspectief voor bedrijventerreinen in Nissewaard vanuit het concept Service Valley, zoals beschreven in het rapport Economische Visie Nissewaard (Kuipers, januari 2020).

Bibliotheek op School (BoS)

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is de werkwijze BoS op zes nieuwe scholen gestart, als extra stimulans voor lees- en taalvaardigheid met lange termijn effecten voor kinderen. Ook voor

het schooljaar 2021-2022 staan zes scholen op de planning. Daarmee wordt een totaal van 31 bereikt waarmee op alle scholen BoS wordt toegepast.

Theater de Stoep en Centrum voor de Kunsten

Door de coronacrisis en de verplichte sluiting zijn Theater de Stoep en het Centrum voor de Kunsten hard geraakt. Zowel de nu geldende voorwaarden voor toegang als de voorzichtigheid van bezoekers maken dat de bezoekers- cq. cursistenaantallen nog in een wederopbouwfase zitten.

Behouden, versterken en benutten (recreatieve mogelijkheden) landschap in en om kernen

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap wordt de waarde die het landschap heeft voor de leefomgeving en het vestigingsklimaat van Nissewaard nadrukkelijk meegewogen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de verbinding van het landschap met de stad (Nissewaard naar 2040) en de kleine kernen (Visie Toerisme en Recreatie).

De inpassing van duurzame energiebronnen in het landschap is een actuele opgave waar in het kader van de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie (RES) veel aandacht voor is. Uitgangspunt is het koppelen van de inpassing van duurzame energiebronnen aan investeringen in het landschap zodat de draadkracht van het landschap wordt versterkt.

Het formuleren van duurzame uitgangspunten dan wel in beeld brengen van duurzame ontwikkelingen voor ruimtelijke initiatieven/ontwikkelingen wordt als inspanning opgenomen in het programmaplan Duurzaamheid.

Beheer en onderhoud van gemeentelijke monumentale accommodaties

Het onderhoudsbeleid is in concept klaar en voor de monumenten is een meerjaren-onderhoudsbegroting opgesteld. Eind 2019 is het onderhoud aan de trouwlocatie in Geervliet gestart. Dit is afgerond in 2020. Voor zes kerktorens is in 2020 SIM subsidie aangevraagd. De inkoop- en aanbestedingsprocedures voor deze kerktorens zijn in 2020 voorbereid. De uitvoering van het onderhoud heeft plaats gevonden in 2021.

Sport

Om uitvoering te geven aan het lokale akkoord sport en bewegen, zijn in 2021, ondanks de Corona beperkingen toch een aantal (aangepaste) activiteiten uitgevoerd die sportdeelname stimuleren. Denk daarbij aan de High Five Kick-Off, kennismakingslessen voor kinderen, het Sportgala en de doorontwikkeling van het schoolsportprogramma.

- We hebben de vindbaarheid vergroot van het sportaanbod door de website Actief in Nissewaard en het Boekje HIER verder te ontwikkelen en uit te breiden.
- Met de High Five ambassadeurs vanuit de MBO opleidingen maken we sporten en bewegen en een gezonde leefstijl zichtbaar op scholen en in de wijken. Sport en beweging moet mogelijk zijn voor iedereen, op verschillende plekken en manieren, aansluitend op de behoeftes van (potentiële) sporters.
- Een Buurtsportcoach aangepast sporten zal zich vanaf november gaan inzetten om voor specifieke doelgroepen met een sportbehoefte waarbij het reguliere aanbod niet volstaat. Deze buurtsportcoach zal de sportbehoefte inventariseren en daar passend aanbod bij vinden dan wel creëren. Deze inzet beperkt zich dus niet tot mensen met een fysieke of geestelijke beperking maar beslaat ook bijvoorbeeld senioren.
- Er is aandacht geweest voor het versterken het aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte. Naast een pilot met fitnessstoestellen op de maasboulevard zijn er ook een aantal projecten in gang gezet waarbij wordt gewerkt aan deze doelstelling zoals de Free-Run

Baan, een Pump-Track, Fittracks in de Uitwaaijer en in het Bernissegebied en de ontwikkeling van de Maasboulevard met inpassing van beweegvriendelijke buitenruimte en sportfaciliteiten.

- De aanpassing van het subsidiestelsel rondom sport is in gang gezet. De bedoeling daarbij is om verenigingen beter te kunnen waarderen voor hun inzet voor de samenleving. De beschikbare budgetten voor sportsubsidie zullen nagenoeg ongewijzigd blijven.
- Op het gebied van armoede zoeken we actieve samenwerking tussen sport en preventie, voor alle leeftijdsgroepen waarbij het Jeugdfondssport op alle eigen evenementen onder de aandacht wordt gebracht van de deelnemers.

In 2021 zijn de resultaten van het placemakingstraject Oud-Hoenderhoek zichtbaar geworden met de opening van de tijdelijke horecagelegenheid. Daarnaast wordt nauw samengewerkt aan het stimuleren en verbinden van initiatieven voor het Bernissegebied in de zogeheten Initiatievencommissie Bernissegebied. De pilot Camperplekken is succesvol afgerond en binnenkort zal hiervoor een voorstel tot vervolg worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het recreatieschap. Binnen de pijler landschap en toerisme van de Regiodeal wordt gezamenlijk met de andere gemeenten van de Zuid-Hollandse Delta gewerkt aan het versterken en het verbinden van het recreatieve aanbod op de eilanden. Het waterschap heeft diverse maatregelen vanuit het ontwikkelplan Bernisse uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld afgezonken hout in de Bernisse, planten van wilgen, vispaaiplaatsen, en de aanleg van een duiker bij de Stompaardseplas.

Programma Leren, participeren en ondersteunen

Verenigingen en scholen faciliteren bij verduurzaming accommodaties + inzet op educatie en bewustwording

De verduurzaming van schoolgebouwen en schoolpleinen is een essentieel onderdeel in de Integrale Huisvestingsplannen van het primair en het voortgezet onderwijs. De opdracht is om de schoolgebouwen bij renovatie of nieuwbouw te ontwikkelen tot minimaal bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Deze ambitie is vastgelegd in het huidige bestuurlijk akkoord (2018-2022) met zowel primair als voortgezet onderwijs. Een nieuw Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor het primair onderwijs in Nissewaard is in voorbereiding, waarbij de scope is gericht op 2022-2040. Belangrijk onderdeel is het kunnen vaststellen van een financiële kader, waarvoor onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de schoolbesturen en Hevo. Naast de financiën zijn kwaliteit schoolgebouw, ontwikkeling leerlingen en stedenbouwkundige ontwikkeling in de wijken de voornaamste afwegingskaders in de te bepalen planning van het IHP.

Tevens is er voor de komende 5 jaar (2021-2025) budget beschikbaar gesteld om elk jaar 5 bestaande schoolpleinen van het basisonderwijs in Nissewaard te vergroenen. Groenblauwe schoolpleinen leveren een bijdrage aan de oplossing voor veranderingen in het klimaat zoals het verminderen van wateroverlast en het verminderen van hittestress. Naast het vergroenen zelf speelt bewustwording een voorname rol. Kinderen, ouders, opa's en oma's worden attent gemaakt op de veranderingen van het klimaat. En wat zij er zelf aan kunnen doen.

De voortgang van verduurzaming vastgoed wordt onder andere via het programma Duurzaamheid gevolgd.

Nieuwe school in Schenkel/ De Elementen

De vergunningsprocedure voor het vestigen van de nieuwe aan de Dijk II is in gang gezet. Programma van Eisen is opgesteld en de procedure architectenselectie is opgestart. Volgens de huidige planning zal de school medio 2024 gerealiseerd zijn en kan dan 700 leerlingen huisvesten. Verwachting is dat één van de twee scholen in De Schenkel instant gehouden zal moeten worden

om het totaal verwacht aantal leerlingen (circa 850) te kunnen huisvesten. Hierbij zal de combinatie gezocht worden met kinderopvang.

De tijdelijke huisvesting is gerealiseerd op het schoolplein van De Hoeksteen, aan de Gangesstraat. Deze huisvesting is voldoende groot om de toestroom van het aantal leerlingen op te vangen totdat de nieuwe school aan De Dijk is gerealiseerd.

Nieuwbouw school Sterrenkwartier

De ontwikkeling van de nieuwe school verloopt volgens planning. Het voorlopig ontwerp is afgerond. De aannemersselectie is opgestart en de verwachting is medio 2022 te kunnen starten met de realisatie. Het schoolgebouw wordt naar verwachting medio 2023 opgeleverd.

Renovatie school De Hoek

De renovatie van het schoolgebouw De Vuurvogel is afgelopen zomerperiode (juli, augustus 2021) succesvol uitgevoerd. Het schoolgebouw is omgeturnd tot een duurzaam schoolgebouw (nul op de gasmeter en energieneutraal) en is voor de komende 30 jaar passend voor het Dalton-onderwijs van De Vuurvogel. Tevens zijn er ruimtes te huur voor partners in de wijk. Hiervoor lopen contacten via met name Thuis in de Wijk.

Goede overdracht voorschool-basisschool

Kinderen die van de voorschool (peuteropvang) naar de basisschool gaan, worden door de betreffende kinderopvangorganisaties formeel overgedragen aan de basisschool. Samen met de kinderopvangorganisaties, het onderwijs en het samenwerkingsverband passend onderwijs zijn afspraken gemaakt over de (warme) overdracht. Tevens is het overdrachtsformulier herzien en aangescherpt en zal er gewerkt gaan worden met VVE-aanspreekpunten op de kinderopvanglocaties en basisscholen. Deze basisafspraken (en meer) zijn geborgd in het nieuwe VVE-beleid.

Jeugdzorg en passende onderwijszorg

Om regionaal meer grip op de kosten van jeugdzorg te krijgen hebben er verschillende onderzoeken plaatsgevonden. Dit met als doel om beïnvloedingsmogelijkheden te inventariseren, waarmee we binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) de transformatie kunnen aanjagen. Met al onze ketenpartners (lokaal en regionaal) werken we hard om op langere termijn de jeugdhulp toekomstbestendig te maken. Dit hebben we met elkaar vormgegeven in de regiovisie 'nabij en passend'. Hierin wordt gekeken naar wat lokaal kan en wat regionaal moet.

Tevens geven we dit vorm door het programmateam VPG (Voorne Putten Goeree) om te onderzoeken welke zaken we sub regionaal vorm kunnen geven. Goede onderwijszorg is daar een onderdeel van. Wat nodig is geven we vorm in het sub regionale programma Kinderogen waarin we op basis van vijf programmalijnen verbeteringen willen vormgeven t.b.v. onderwijszorg. Denk daarbij aan dyslexiezorg beter vormgeven.

In het programma nemen gemeenten op het eiland, kinderopvang, samenwerkingsverbanden PO/VO (passend onderwijs) en onderwijs deel zodat er dit gezamenlijk uitvoeren.

WMO/ Toekomstbestendig Sociaal Domein

Speerpunt van aandacht is en blijft het voldoen aan de wettelijke verplichtingen op grond van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het betaalbaar houden van het sociaal domein. Er wordt gewerkt aan een combinatie van nieuwe en verbeterde werkwijzen, voorzieningen, sturingsinstrumenten en controlemechanismen, om aan beide doelen te voldoen. Zoals verwacht heeft de Corona-crisis gezorgd voor beperkingen in de uitvoering en de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Voortzetten dementievriendelijke samenleving

Op 20 september 2019 is de gemeente Nissewaard, net als de andere gemeenten op het eiland, gecertificeerd als dementie-vriendelijke gemeente. In samenwerking met de andere gemeenten wordt gewerkt aan verdere invulling.

Verbinden van de activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid met activiteiten Thuis in de Wijk

De Kerngroep eenzaamheid is verder uitgebreid met diverse partners. In de kerngroep bijeenkomsten wordt kennis uitgewisseld en het netwerk versterkt.

Inmiddels wordt nagedacht over een wat andere vormgeving van de Kerngroep (bijv. een eerste en een tweede schil). Een vorm die recht doet aan brede betrokkenheid van partners, maar die ook de noodzakelijke slagkracht heeft. Door de (aanhoudende) coronapandemie en de daarbij behorende maatregelen zijn veel plannen nog niet of ten dele uitgevoerd. Zo is de landelijke Week tegen de Eenzaamheid ingevuld met activiteiten binnen de mogelijkheden die er waren. De invoering van Automaatje is vertraagd door de Coronamaatregelen en er is nog niet gestart met de Stroeze dieren. De signalerende huisbezoeken werden deels fysiek en deels telefonisch uitgevoerd. Er is meer aandacht uitgegaan naar ad hoc activiteiten en het faciliteren van partners daarin.

Jongerenparticipatie.

De gemeente Nissewaard heeft een actief jongerenpanel (15 leden) en kindergemeenteraad. Beide worden ondersteund door team Combinatiefunctionarissen. In samenwerking met team ontwikkeling wordt (continue samen) gekeken hoe het jongerenpanel gevraagd en ongevraagd advies kan leveren op lopende beleidsontwikkelingen. Het jongerenpanel voert (ook) gesprekken met de adviesraad Sociaal Domein over de koppeling ouderen en jongeren. In 2021 start de tweede groep kinderen in de kindergemeenteraad. Een vertegenwoordiging van 27 scholen uit de gemeente Nissewaard. De Kindergemeenteraad in de eerste periode heeft geadviseerd op thema's duurzaam op school – wijk en thuis, veiligheid in de gemeente, school en thuis. En de fysieke en mentale gezondheid.

Versterking ondersteuning mantelzorgers

Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan dat tot doel heeft het beter bereiken en informeren van mantelzorgers met betrekking tot voorzieningen die hen kunnen ontzorgen. Tevens is het de bedoeling dat deze voorzieningen meer afgestemd zijn op de behoeften van mantelzorgers en leiden tot het verminderen van hun draaglast en vergroten van hun draagkracht. Met name wordt ingezet op respijtzorg, zowel als algemene voorziening (bijv. dagactiviteiten) als ook als geïndiceerde voorziening. Daartoe is in de Open House aanbesteding 'kortdurend verblijf' als aanbod opgenomen en kan het pallet aan mogelijkheden uitgebreid worden.

Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Op het gebied van Beschermd wonen is in 2021 vol ingezet op een tijdige afronding van het inkooptraject en implementatie van de daaruit voortvloeiende veranderingen in o.a. indicatiestelling en facturatie c.q. berichtenverkeer. Op het gebied van Maatschappelijke opvang is geïnvesteerd in het opzetten en monitoren van diverse projecten in het kader van het landelijke programma 'Een (t)huis, een toekomst' zoals de verhuizing/heropening van de Boeg als 'Herstart', de pilot tussenvoorziening Hobbemastraat in Goeree-Overflakkee en de pilot 'Kansrijk Wonen' in Hellevoetsluis. Ook is gewerkt aan het in beeld brengen van de lokale maatregelen om de doorstroming vanuit de opvangvoorzieningen te bevorderen en het opzetten van onderzoek naar de aard en omvang van de problematiek rondom dak- en thuisloosheid in elke gemeente op de Zuid-Hollandse Eilanden.

Vrouwenopvang / Huiselijk Geweld Kindermishandeling

Met de regiogemeenten op Voorne en Goeree-Overflakkee is hard gewerkt aan het verbeterplan Geweld hoort nergens thuis 2021-2023. Dit is een uitwerking van de regiovisie die eerder door de Raden van de Zuid-Hollandse Eilanden is vastgesteld. Het verbeterplan kent drie prioriteiten:

1. Voldoende en juiste expertise in het lokale veld (deskundigheidsbevordering)
2. De aanpak is in de hele regio in de kern hetzelfde
3. We sturen op een integrale aanpak.

Met de uitvoering is in september een start gemaakt.

Intensiveren aanpak op preventie schulden en armoede en vergroten bereik minimavoorzieningen

Wij hebben per september 2020 een financiële keten. Dit blijft structureel werk en zal nooit afgerond zijn. In het najaar van 2021 vindt een tussenevaluatie plaats of we de juiste weg zijn ingeslagen en hoe we ervoor staan.

Integrale aanpak fraude

Dit is een continue proces. De vervlechting handhaving Participatiewet (P-wet), Basisregistratie Personen (BRP) en Suite is ingezet. Werkafspraken tussen en interne overlegorganen zijn ingesteld. Hieraan doen mee: de eenheden Werk, Inkomen & Identiteit, Dienstverlening en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Werk & Inkomen

We ondersteunen mensen in hun (arbeids)ontwikkeling en bij het vinden van een baan of, als een baan nog niet lukt, bij het actief meedoen in onze samenleving. We richten ons ook hiervoor op regionale samenwerking. Mensen met een arbeidsbeperking hebben perspectief en ontwikkelen zich naar een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid.

Armoedebeleid

We blijven intensiveren in de aanpak op preventie schulden en armoede en vergroten bereik armoedevoorzieningen. We kijken daarbij ook naar het vermogen van de inwoners om met hun eigen financiële situatie om te gaan. Er zijn geen kinderen die vanwege armoede uitgesloten zijn van sport- of culturele activiteiten of problemen hebben met het doorlopen van een schoolloopbaan. We zorgen ervoor dat inwoners op de hoogte zijn van de armoedevoorzieningen en hier gebruik van kunnen maken.

Emancipatie

We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving en daarbij zichzelf kan zijn. We sluiten niemand uit in de samenleving. We blijven een Regenbooggemeente en werken aan een breed gedragen diversiteitsbeleid.

Volksgezondheid

De gemeente ondersteunt inwoners om zo gezond en gelukkig mogelijk te kunnen leven. Dit doen we door in te zetten op een gezonde leefstijl. De coronacrisis heeft het belang van werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl extra benadrukt. Ook werd er, als gevolg daarvan, meer aandacht gevraagd voor mentale en positieve gezondheid. In 2021 stellen we een integraal gezondheidsbeleid op, welke richtlijnen geeft voor de komende vier jaar. Daarnaast geven we verdere uitvoering aan het preventieakkoord Gezonde Voeding. Daarbij ligt de aandacht op het vergroten van het netwerk en het ondersteunen en stimuleren van initiatieven.

Het realiseren van een hartveilig Nissewaard is inmiddels bijna gerealiseerd door de plaatsing van AED's in de buitenruimte. Met de komst van een opkomstlocatie wordt er gewerkt aan betere

aanrijtijden. Deze locatie wordt gerealiseerd in 2022. Op dit moment wordt de integrale spoedpost gerealiseerd in het Spijkenisse Medisch Centrum in samenwerking met de huisartsen. Deze spoedpost is nagenoeg gerealiseerd en wordt in december geopend. De gemeenten heeft een actieve rol gespeeld in de realisatie van dit unieke concept.

Overige onderwerpen

Versterking van het weerstandsvermogen

Met de verkoop van de Eneco aandelen in 2020 is de financiële positie en daarmee het weerstandsvermogen van de gemeente Nissewaard aanzienlijk verbeterd. Deze bevindt zich nu royaal in de categorie “uitstekend”.

Regie op ICT/Syntrophos: verder professionaliseren en besparen

Na de inrichting van de IV organisatie als team heeft de gemeente meer grip op de sturing van Syntrophos. De opdrachten zijn gestructureerd en komen voort uit een afgestemd portfolio gebaseerd op bestaande I-Visie. Het volledige bestaande landschap wordt momenteel op hoofdlijnen in kaart gebracht. Daarnaast is het concept van de I-Visie naar 2024 in september 2020 met de raad besproken. Op basis hiervan is met Syntrophos en de andere deelnemers in 2021 een gezamenlijke I-Visie tot stand gekomen.

Het programma STIP is afgerond doordat in het vierde kwartaal 2020 migratie van de techniek is doorgevoerd. Daarmee wordt voldaan aan de uitgangspunten van het programma. De gemeenschappelijke regeling is herzien mede in verband met de toetreding van een nieuwe gemeente in 2019. Ook de Dienstverleningsovereenkomst met onderliggende stukken is volledig geactualiseerd.

Financiële samenvatting

Het financiële **resultaat** van de 2^e tussenrapportage 2021 is € **-1.255.846** (negatief). In deze samenvatting staan de belangrijkste posten die hebben geleid tot dit resultaat. Het geheel van onderwerpen staat in het hoofdstuk 'Financiën – onderwerpen'. Hoofdstuk 'Financiën – programmaoverzicht' geeft het geheel van alle wijzigingen in de programma's. Tevens wordt het verloop van het begrotingssaldo voor de komende jaren gegeven, een samenvatting betreffende de investeringen, een verwijzing waar de informatie m.b.t. het onderwerp Corona effecten te vinden is en tenslotte wordt het onderwerp rechtmatigheidsverantwoording aangesneden.

Belangrijkste financiële afwijkingen

De onderstaande tabel geeft de onderwerpen die de grootste impact hebben op het financiële saldo van de 2^e tussenrapportage. Dit is slechts een cijfermatige weergave. Voor de toelichtingen dient hoofdstuk 'financiële onderwerpen' te worden geraadpleegd. Ook zijn in dat hoofdstuk belangrijke onderwerpen te vinden die een impact van kleiner dan € 100.000 op het resultaat hebben.

In Euro, + = voordeel, - = nadeel						
Nr.	Onderwerp	2021	2022	2023	2024	2025
12	Eiland Van Spijk	-181.000	0	0	0	0
14	Grondverkopen	454.709	0	0	0	0
18	Tekort sociaal domein 2021	-1.888.475	0	0	0	0
21	Visma programmalasten	164.423	0	0	0	0
25	Vrijval n.i.t.d. onvoorzien	100.000	0	0	0	0
28	Kapitaallasten lasten	155.148	0	0	0	0
35	Diverse	-60.651	-113.807	-149.226	-84.271	-62.622
Totaal tussenrapportage		-1.255.846	-113.807	-149.226	-84.271	-62.622

Verloop begrotingssaldo 2022 en verder

(x € 1.000, "-" = nadelig)					
Begroting	2021	2022	2023	2024	2025
Begroting 2021-2025	1.533	1.296	530	632	1.039
Sept. circulaire 2021	593	2.707	1.835	1.810	2.051
2e tussenrapportage 2021	-1.256	-114	-149	-84	-63
Saldo begroting 2021-2025 na 2e tussenrapportage	870	3.889	2.216	2.358	3.027

Het positieve saldo 2021 van € 870.000, wordt bij de resultaatbestemming toegevoegd aan de algemene reserve.

Investerings

We maken in deze rapportage een doorkijk van het totale investeringsprogramma 2021-2024. Alle kredieten zijn beoordeeld op tijd en geld. De onderstaande samenvattende tabel leest als volgt: van de 90 (restant) kredieten die in 2021 gereed zouden komen, is de inschatting dat:

- 35 kredieten conform planning en binnen budget worden gerealiseerd. Die hebben de status 'conform'.
- 10 kredieten ook conform tijd en geld kunnen worden gerealiseerd, maar die behoeven extra aandacht (status 'extra aandacht'). In de bijlage is dat per krediet nader toegelicht.
- 45 kredieten worden bijgesteld. Die hebben de status 'bijstelling plan'. Vaak betreft de bijstelling het doorschuiven van de oplevering in de tijd (jaar gereed). In de bijlage is dat per krediet nader toegelicht.

Er zal naar verwachting € 2,3 mln van de kredieten 2021 kunnen vrijvallen. En van het totale investeringsprogramma 2021-2024 zal € 1,83 mln vrijvallen. Het doorschuiven van kredieten of bijstellen van de ramingen, heeft effect op de kapitaallasten. Deze begrotingseffecten zijn meegenomen in begrotingswijziging bij deze rapportage.

Nieuw beleid

Jaar gereed	Status	Aantal kredieten	Restant krediet.	Prognose (einde project).	Verschil
2021	Conform	35	10.552.320	10.066.038	
	Extra aandacht	10	5.669.022	5.460.946	
	Bijstelling plan	45	32.369.593	30.777.612	
Totaal 2021		90	48.590.935	46.304.596	-2.286.339
2022	Conform	12	10.160.517	10.314.517	
	Extra aandacht	1	1.114.673	1.114.673	
	Bijstelling plan	13	3.135.365	2.961.281	
Totaal 2022		26	14.410.555	14.390.471	-20.084
2023	Conform	19	10.608.689	10.608.689	
	Extra aandacht	1	814.850	814.850	
	Bijstelling plan	10	12.661.172	12.838.172	
Totaal 2023		30	24.084.711	24.261.711	177.000
2024	Conform	18	3.908.590	4.208.590	
	Bijstelling plan	4	981.565	981.565	
Totaal 2024		22	4.890.155	5.190.155	300.000
Eindtotaal		168	91.976.356	90.146.933	-1.829.423

Aan dit investeringsschema zijn 3 nieuwe kredieten toegevoegd:

- Hekwerk truckparking ad € 154.000 voor 2022
- Verlichting SC Botlek ad € 30.000 voor 2021
- Verlichting de Stoep ad € 300.000 voor 2024

Corona effecten

Voor de financiële effecten van corona is in bijlage 4 een separate rapportage opgenomen.

Rechtmatigheidsverantwoording

D.m.v. deze tussenrapportage wordt besloten het controleprotocol 2019-2020 van toepassing te verklaren op het verslagjaar 2021.

Uitleg hierover is te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Financiën onderwerpen

Een complete lijst van onderwerpen met budgetafwijkingen. Zie leeswijzer voor extra info. De onderdelen betreffende Corona staan in het hoofdstuk 'Corona – inventarisatie financiële effecten'. Het financiële resultaat van de tussenrapportage wordt niet beïnvloed door de Corona posten. Dit omdat de financiële effecten gedekt worden door compensatie van Het Rijk en de reserve Corona.

In Euro, + = voordeel, - = nadeel

Nr.	Onderwerp	2021	2022	2023	2024	2025
1	Burgerzaken lasten	-16.945	0	0	0	0
	Burgerzaken baten	55.773	0	0	0	0
2	Burgerzaken correctie PPN lasten	-80.632	0	0	0	0
3	Afrekening servicekosten	-47.307	0	0	0	0
4	Begraven lasten	-40.000	0	0	0	0
	Begraven lasten	40.000	0	0	0	0
5	Reserve Beheer lasten	1.334.332	-150.750	-500.000	0	0
	Reserve Beheer reserve	-1.334.332	150.750	500.000	0	0
6	Schade lasten	70.000	0	0	0	0
	Schade baten	-70.000	0	0	0	0
7	Investerings Beheer	0	0	0	0	0
8	Snippergroen	0	0	0	0	0
9	Parkeergarage Akkerhof	0	0	0	0	0
10	Verleiding	0	0	0	0	0
11	Uitvoeringsplan Spelen lasten	0	-125.000	-50.000	0	0
	Uitvoeringsplan Spelen reserve	0	125.000	50.000	0	0
12	DVO Reinis PM	pm	pm	pm	pm	pm
13	Eiland Van Spijk	-181.000	0	0	0	0
14	Grondverkoop lasten	-487.576	0	0	0	0
	Grondverkoop baten	942.285	0	0	0	0
15	Bedrijven Investeringszone Centrum lasten	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Bedrijven Investeringszone Centrum baten	-260.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
16	Investerings De Stoep	0	0	0	0	0
17	Garantiebanen lasten	-50.000	0	0	0	0
	Garantiebanen baten	50.000	0	0	0	0
18.1	SD mutaties 2e tussenrapportage	-217.526	-946.013	-1.367.547	-1.151.137	-641.331
18.2	SD stelpost en reserve SD	0	946.013	1.367.547	1.151.137	641.331
18.3	SD tekort reserve	-500.000	0	0	0	0
18.4	SD tekort stelpost 2021	-1.170.949	0	0	0	0
19	Centrumtaken (SD) lasten	3.226.552	0	0	0	0
	Centrumtaken (SD) baten	-226.552	0	0	0	0
	Centrumtaken (SD) reserve	-3.000.000	0	0	0	0
20	Kantoormeubilair	62.669	0	0	0	0

21	Visma programmalasten	164.423	0	0	0	0
22	Vrijval opleiding en coaching mobiliteit	52.679	0	0	0	0
23	Overhead	-64.809	-64.809	-64.809	0	0
24	Geldleningen kort	30.000	0	0	0	0
25	Vrijval n.i.t.d. onvoorzien	100.000	0	0	0	0
26	Vrijval n.i.t.d. stelpost areaal lasten	142.000	0	0	0	0
	Vrijval n.i.t.d. stelpost areaal reserve	-142.000	0	0	0	0
27	Aanpassing kredieten lasten	0	-15.948	-51.406	-51.301	-29.692
	Aanpassing kredieten baten	0	5.404	5.403	5.403	5.403
28	Kapitaallasten lasten	840.102	0	0	0	0
	Kapitaallasten reserve	-684.954	0	0	0	0
29	Leegstand lasten	192.360	7.427	3.427	3.427	3.427
	Leegstand baten	-257.556	-40.526	-36.526	-36.526	-36.526
30	OHD lasten	1.188.204	-1.740.121	0	0	0
	OHD baten	33.092	2.509	0	0	0
	OHD reserve	-1.221.296	1.737.612	0	0	0
31	Onderwijs Huisvesting lasten	-137.520	0	0	0	0
	Onderwijs Huisvesting baten	-58.936	0	0	0	0
	Onderwijs Huisvesting reserve	196.456	0	0	0	0
32	Investerings onderwijs lasten	0	139.048	137.871	136.694	135.517
	Investerings onderwijs lasten	0	-139.048	-137.871	-136.694	-135.517
33	Reserve verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen lasten	-99.000	0	0	0	0
	Reserve verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen reserve	99.000	0	0	0	0
34	Beveiliging en schoonmaak lasten	23.600	-10.771	-10.771	-10.771	-10.771
	Beveiliging en schoonmaak baten	10.621	10.769	10.769	10.769	10.769
35	Diverse	13.896	-5.353	-5.313	-5.272	-5.232
	Totaal tussenrapportage	-1.255.846	-113.807	-149.226	-84.271	-62.622

NB Onderwerpen die meerdere programma's behelzen, staan onderaan. De toelichtingen staan onder het kopje '7 – afwijkingen in meerdere programma's.

Programma 1 - Bestuur en dienstverlening

1. Burgerzaken (€ 38.828)

Nu reizen naar het buitenland weer mogelijk is zien we een duidelijke inhaalvraag bij het aanvragen van reisdocumenten. Eenzelfde trend is zichtbaar bij de reservering voor huwelijken en partnerschapsregistraties nu bijeenkomsten in grotere groepen weer zijn toegestaan. Ondanks de onvoorziene vervanging van de Easy Cash (systeem voor verwerking van contante betalingen) resteert een positief saldo van € 38.828. Het betreft een incidenteel voordeel.

2. Burgerzaken correctie PPN 2022 (€ -80.632)

In de perspectiefnota (PPN) 2022 is op het onderdeel Burgerzaken per abuis in 2021 op het onderdeel Burgerzaken documenten afdracht Rijk een voordeel verwerkt ad € 40.000, terwijl een nadeel moest worden verwerkt (zie pagina 34 van de perspectiefnota). Deze omissie wordt nu gecorrigeerd in de 2^e tussenrapportage.

Programma 2 - Schoon Heel & Veilig

3. Afrekening servicekosten (€ -47.307)

De overschrijding van het beschikbare budget voor de locatie aan de Eikenlaan wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ontvangen afrekeningen servicekosten afrekeningen van de verhuurder over de periode 2018 t/m 2020.

4. Begraven (€ 0)

Vanwege het uitstel van vorig jaar zal het ruimen van de graven dit jaar dubbel worden uitgevoerd. Daarnaast vallen de kosten voor het onderhoud hoger uit, omdat er meer gebruik gemaakt moet worden van aannemers. Er vinden meer begrafenissen plaats dan waar oorspronkelijk in de begroting rekening mee is gehouden. De hogere opbrengsten worden ingezet ter dekking van de hogere lasten van het onderhoud en het ruimen van de graven.

5. Reserve Beheer (2022 € -150.750, 2023 € -500.000)

Op de budgetten met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte vinden een aantal mutaties plaats welke verrekend worden met de reserve Beheer. Per saldo wordt een bedrag van € 1.334.332 gestort in de reserve:

- Vooruitlopend op een nieuw beheerplan groen is het zeer wenselijk een aantal plantvakken nu te vervangen. De extra kosten bedragen € 125.000;
- Er is meerjarig budget noodzakelijk is voor het onderhoud van de bossen en parken. Hier is in de Perspectiefnota 2022 voor de jaren 2022-2025 ook akkoord op gegeven door de raad. Voor dit jaar zal het tekort van € 300.000 onttrokken worden aan de reserve beheer;
- De overheveling van het budget 2020 naar dit jaar van € t.b.v. het baggeren en het vuilruimen van sloten blijkt niet nodig te zijn. Het voordelig saldo wordt gestort naar de reserve beheer;
- Vanwege corona hebben er minder werkzaamheden plaats kunnen vinden in het kader van het dagelijks onderhoud verhardingen wat een voordeel geeft van € 400.000. Deze zijn doorgeschoven naar 2021 zoals bijvoorbeeld het onderhoud Centrum.
- Een aantal geplande herstraatwerken zijn momenteel in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022, het budget ad € 491.944 zal worden meegenomen in het overhevelingsvoorstel;
- In 2019 is het contract met de aannemer voor het groot onderhoud van kunstwerken beëindigd, waardoor achterstallig onderhoud is ontstaan ad € 98.306 die in 2021 is hersteld;
- Vanwege de verleding en vele reconstructies kan een deel van het budget (€114.953) groot onderhoud openbare verlichting vrijvallen;
- In 2021 is het uitvoeringsplan groen 2020-2023 voor het onderdeel Parkensie herzien. Het beschikbare budget in 2021 van € 650.750
- Wordt meerjarig herverdeeld naar 2022 (€ 150.750) en 2023 (€ 500.000).

6. Schade (€ 0)

De kosten voor schade zijn vooraf lastig in te schatten, maar hiertegenover staan ook inkomsten geraamd. Per saldo is dit budgettair neutraal.

7. Investerings Beheer (€ 0)

Het Meerjaren Uitvoeringsplan 2021-2025 van de vervangingensopgave in de buitenruimte is nader tegen het licht gehouden. Investerings zijn in de planning bijgesteld. Door verschuiving van investeringen in de jaren ontstaat er in 2022 en 2024 een voordeel op de kapitaallasten. Dit voordeel is toegevoegd aan de stelpost Beheer.

8. Snippergroen (€ 0)

Voor de verkoop van snippergroen wordt iemand ingehuurd. De inhuurkosten worden gedekt uit de verkoopopbrengsten

9. Parkeergarage Akkerhof (€ 0)

Bedrag is structureel begroot voor dekking van de kapitaallasten voor verledning. In 2021 wordt het budget toegevoegd aan het project 601976 Parkeergarage Akkerhof omdat in het project geen budget beschikbaar was voor de vervanging van de verlichting.

10. Verledning (€ 0)

Het budget wat structureel is begroot voor dekking van de kapitaallasten voor verledning moet vanaf 2022 structureel worden toegevoegd aan stelpost beheer.

11. Uitbreidingsplan Spelen (€ 0)

In 2020 is het uitvoeringsplan Spelen opgesteld en opgevoerd in de meerjarenbegroting 2021-2024. Hierin is de aanpak van verschillende speelplekken opgenomen. Jaarlijks wordt het uitvoeringsplan geactualiseerd. Voorgesteld wordt om de aanleg van sport- en of speelveldjes in de Elementen, Abbenbroek en Geertvliet/Heenvliet toe te voegen en hiervoor in 2022 en 2023 een bedrag van respectievelijk € 125.000 en € 50.000 te onttrekken aan de reserve Beheer.

12. DVO Reinis (€ PM)

Het totale DVO Reinis zal naar verwachting in 2021 binnen de begroting passen. De verwachting is wel dat op de verwerkingskosten een overschrijding gaat plaatsvinden. Dit heeft alles te maken met de toename van het aanbod huishoudelijk afval waar we sinds de corona-crisis mee te maken hebben en maar niet terug wil keren naar 'normale' proporties. Dit verhoogde aanbod zet zich ook in 2021 onverminderd voort, waarmee de in de begroting 2021 opgenomen hoeveelheden (waarin nog uitgegaan werd van de dalende lijn in aanbod grof- en fijn huishoudelijk restafval) worden overschreden. Eén en ander betekent dat er een aanzienlijke afrekening verwerkingskosten zal plaatsvinden aan het einde van het jaar. Daartegenover staat dat ook de stromen die geld opleveren OPK en PMD een hoger aanbod kennen, dan wel een hogere beloning dan begroot. Waarbij de extra inkomsten OPK in de winst-en-verliesrekening van Reinis tot uitdrukking komen en de extra inkomsten PMD direct door de verwerker met de gemeente verrekend worden.

Programma 3 - Duurzaam ontwikkelen & Wonen

13. Eiland van Spijk (€ -181.000)

De begroting van het Eiland van Spijk is hoger uitgevallen, omdat bij de technische uitwerking van het geheel bleek dat een aantal zaken in de budgetraming te laag zijn ingeschat, zoals

omleidingsroutes, aanbrengen van puinfunderingen. Daarnaast zijn door de corona pandemie de eenheidsprijzen van beton en pvc flink gestegen en heeft het bestek een verdiepingsslag doorgemaakt.

14. Grondverkopen (€ 454.709)

Er zijn drie vrije sector kavels verkocht (Drogendijk 16A, Drogendijk 11A, Gaddijk 15) en een bedrijfskavel (Troostterrein). Deze gronden zijn verkocht voor een bedrag van € 942.285. Na afboeking van de boekwaarde van € 487.576 blijft er een positieve verkoopopbrengst over van € 454.709.

Programma 4 - Ondernemen & Ontspannen

15. Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Centrum (€ -35.000)

In de collegevergadering van 29 juni 2021 heeft het college besloten de ondernemers in het Centrum te ontzien door voor 2021 geen BIZ bijdrage op te leggen. Aan de BIZ Centrum is voor 2021 een bedrag van € 150.000 uitgekeerd vanuit het Herstelfonds Covid-19. De budgetten moeten in de begroting hier nog op worden aangepast. Het nadeel dat in 2021 ontstaat op dit budget wordt veroorzaakt door de betaling van een laatste voorschot m.b.t. 2020. In de jaarrekening 2020 is dit bedrag vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat, maar had eigenlijk moeten worden overgeheveld naar 2021.

16. Investerings De Stoep (€ 0)

In theater de Stoep is vanwege de veiligheid een extra nooddeur geplaatst. De aanpassing heeft te maken met het feit dat met de huidige vluchtroutes er maximaal 80 mensen op het toneel van de Grote Zaal mogen komen. Bij voorstellingen balletscholen e.d. wordt dat aantal ruimschoots overschreden. Een extra nooddeur is dus noodzakelijk en de kosten bedragen € 100.000. Daarnaast is een geraamde investering in verlichting (€ 600.000) gesplitst naar € 150.000 in 2022 en € 300.000 in 2024 en komen een aantal investeringen te vervallen of schuiven door in tijd. Het per saldo voordelig effect op de kapitaallasten komen ten gunste van de taakstelling van de Stoep.

Programma 5 - Leren, Participeren & Ondersteunen

17. Garantiebanen (€ 0)

Het voorstel is om de salariskosten van de garantiebanen budgettair neutraal te wijzigen met de ontvangen loonkostensubsidies.

18. Sociaal Domein (€ -1.888.475)

Per saldo wordt voor het sociaal domein een nadeel gemeld van € 1.888.475 in 2021 in de 2^e tussenrapportage. Dit nadeel bestaat uit een bedrag van € 217.526 aan bijstellingen in de 2^e tussenrapportage, een bedrag ad € 1.170.949 negatief saldo van de stelpost sociaal domein en € 500.000 dotatie aan de reserve sociaal domein om deze positief te krijgen. Meerjarig zijn de mutaties verrekend met de stelpost sociaal domein. In 2022 en 2023 ontstaat na deze mutaties een nadelig saldo in de stelpost. Om deze reden wordt een voordelig saldo van de stelpost in 2022 ad € 280.009 gestort in de reserve sociaal domein om deze vervolgens te onttrekken aan de reserve in 2023 en 2024. Voor een verdere specificatie en toelichting op de mutaties, de stand van de stelpost SD en de reserve SD wordt verwezen naar het hoofdstuk sociaal domein.

Mutaties per thema	2021	2022	2023	2024	2025
Onderwijs	-75.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
Thuis in de wijk	133.691	-	-109.821	-99.410	-89.877
Jeugd	-75.397	-77.260	-77.260	-77.260	-77.260
Volwassenen	-523.222	-163.074	-160.509	-160.503	-160.503
Werk en inkomen	222.846	-380.679	-694.957	-488.964	11.309
Volksgezondheid	99.556	-	-	-	-
mutaties 2e turap	-217.526	-946.013	-1.367.547	-1.151.137	-641.331
Stelpost sociaal domein	-1.170.949	1.226.022	1.130.439	1.108.235	641.331
Reserve sociaal domein	-500.000	-280.009	237.108	42.902	0
Saldo SD 2^e turap	-1.888.475	0	0	0	0

19. Centrumtaken Sociaal Domein (€ 0)

Per saldo zijn de mutaties in het sociaal domein centrumtaken neutraal. Het voordelig saldo van de centrumtaken sociaal domein in 2021 ad € 3 miljoen, wordt gestort in de reserve centrummiddelen sociaal domein. Voor een verdere specificatie en toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk sociaal domein.

Mutaties centrumtaken	2021
lasten	3.226.552
baten	-226.552
reserve	-3.000.000
mutaties 2e turap	-

Programma 6 - Overzichten

20. Kantoormeubilair (€ 62.669)

Voorzichtigheidshalve kan worden geconcludeerd dat een gedeelte van het regulier kantoormeubilair budget incidenteel niet is benodigd, omdat deze voor het project herhuisvesting stadhuis al is voorzien.

21. Visma programmalasten (€ 164.423 euro)

De voorschotten die over het jaar 2020 zijn afgedragen voor de uitvoering van de uitkeringsadministratie zijn op basis van de daadwerkelijke programmalasten herzien wat resulteert in een teruggave. Het voorstel is om het budget op basis van deze teruggave bij te stellen.

22. Vrijval opleiding en coaching mobiliteit (€ 52.679 euro)

Voorzichtigheidshalve is de verwachting dat het beschikbare budget voor opleiding en coaching van boventallige medewerkers niet volledig wordt aangewend dit jaar. Het voorstel is om een gedeelte van dit budget incidenteel vrij te laten vallen.

23. Overhead (2021 t/m 2023 € -64.809)

De overheadkosten voor 1,9fte tijdelijke formatie NN2040 programmamanager en projectcoördinator en 1,0fte tijdelijke formatie Verkeer hadden apart in Turap II 2020 mee ontmoeten omdat deze kosten niet bij de aanvraag waren meegenomen, dit is niet gebeurd.

24. Geldleningen kort (€ 30.000)

In de begroting is rekening gehouden met € 47.000 aan rentelasten op geldleningen kort. De rente is echter negatief en dit levert op dit moment een voordeel op van € 30.000.

25. Vrijval nader in te delen onvoorzien (€ 100.000)

Niet gebruikt budget, vrijval in 2^e tussenrapportage.

26. Vrijval nader in te delen areaal (€ 0)

Per 1 januari 2022 gaat het beheer van de openbare ruimte Het Land, omgeving Dijk 1 en het Bernisser Park over naar de teams die verantwoordelijk zijn voor het klein en groot onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. De hiervoor benodigde middelen zijn aangevraagd bij de Perspectiefnota 2022 voor de meerjarenbegroting 2022- 2025. Verschillende onderhoudscontracten lopen binnenkort af en moeten worden aanbesteed. De verwachting is dat de aanbestedingen hoger uit zullen vallen. Aangezien de areaaluitbreidingen gebaseerd zijn op de prijzen van de huidige onderhoudscontracten, wordt voorgesteld om de vrijval van de stelpost areaalmutaties 2021 toe te voegen aan de reserve beheer. De hogere kosten voor het onderhoud van de areaaluitbreidingen kunnen dan incidenteel in 2022 worden opgevangen.

7 – Afwijkingen in meerdere programma's

27. Aanpassing kredieten (2022 € -10.544 , 2023 € -46.003 , 2024 € -45.898, 2025 € -24.289)

Uit de analyse van de investeringskredieten blijkt dat bij enkele investeringen het budget bijgesteld moeten worden dan wel een aanpassing van het investeringsjaar. Voor een nadere toelichting van de betreffende kredieten verwijzen wij naar bijlage 3. De hier aangegeven mutatie betreft de bijstelling van de kapitaallasten.

28. Kapitaallasten (€ 155.148)

Door vertraging in de uitvoering van investeringskredieten en de verkoop van strategische gronden vindt er vrijval plaats op de afschrijvingskosten van deze investeringen.

29. Leegstand (2021 € -65.196, 2022 e.v. € -33.099)

Per april 2019 is door de huurder Syntrophos een huurcontract afgesloten met de gemeente voor de afname van een 'extra' kantoorruimte binnen het stadhuis. Echter met de herhuisvesting van Syntrophos is de verhuur van deze ruimte komen te vervallen. Het voorstel is om de geraamde opbrengsten in mindering te brengen van de stelpost leegstand.

30. OHD (onderhoud) (2021 + 2022 € 0)

Voor wat betreft het onderhoud is het planmatig onderhoud in 2021 grotendeels uitgevoerd. De vertraagde werkzaamheden worden in een later stadium uitgevoerd en het positieve resultaat wordt in de reserve onderhoud gebouwen gestort. Daarnaast spelen nog een drietal specifieke punten die hieronder nader worden toegelicht.

1. Vorig jaar is de totale onderhoudsopgave van de gemeentelijke gebouwen herzien. Om enerzijds het toekomstig onderhoud te borgen is anderzijds ook de uitdaging om het Uitvoeringsprogramma Accommodaties III vorm te geven. De bezuinigingstaakstelling van dit jaar zal niet worden gerealiseerd. Het advies om de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen incidenteel te hanteren als dekking.
2. Daarnaast advieskosten voor het onderzoek wat nodig is om de BMI installaties en het beveiligingscontract over te dragen naar de zelfstandige schoolbesturen. Het advies is om de voormalig reserve brandpreventieve maatregelen, welke is gedoteerd aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen, incidenteel in te zetten als dekking.
3. De gemeente heeft voor de instandhouding van monumenten een subsidie toegewezen gekregen. Het voorstel is om dit voordeel te doteren aan de bestemmingsreserve onderhoud.

31. Onderwijshuisvesting (€ 0)

De begroting moet nog worden aangepast aan de laatste financiële doorrekening van de onderwijshuisvesting. Het betreft met name de kosten voor huur en aanleg van de tijdelijke huisvesting De Elementen en De Vlasbloem. Hiervoor wordt er dit jaar een bedrag van € 196.453 onttrokken aan de reserve Onderwijshuisvesting. E.e.a. is budgettair neutraal.

32. Investerings onderwijs (2022 e.v. € 0)

Bij de vaststelling van het Bestuurlijk akkoord is een krediet beschikbaar gesteld voor de aanschaf van tijdelijke units voor tijdelijke huisvesting (extra lokalen). Gekozen is uiteindelijk voor huur van deze units. Het restant krediet kan vrijvallen. De vrijval van de kapitaallasten wordt ingezet als dekking van de huur. Daarnaast is voor de renovatie van schoolgebouwen een krediet beschikbaar gesteld van € 1.700.000. Dit krediet maakt onderdeel uit van de totale financiële doorrekening onderwijshuisvesting en wordt ingezet voor de investeringen als nieuwbouw Sterrenkwartier, nieuwbouw de Elementen, renovatie Vuurvogel etc. Dit krediet kan komen te vervallen. De vrijvallende kapitaallasten komen ten gunste van de stelpost Onderwijshuisvesting.

33. Reserve verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen (€ 0)

Het rayon aan de Korte Schenkeldijk is vorig jaar verkocht met een huuroptie tot aan oplevering van de nieuwe centrale huisvesting voormalig Stadsbeheer aan de Voorweg. In de besluitvorming is budget aangevraagd om deze huurkosten te begroten, echter de daadwerkelijke huurkosten zijn hoger dan geraamd. Het voorstel is om het incidentele nadeel te dekken vanuit de bestemmingsreserve verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen.

Daarnaast zijn noodzakelijke kosten gemaakt ten aanzien van veiligheid bij de Schenkweg 90 door het aanbrengen van omliggend hekwerk. Het voorstel is om deze kosten te verrekenen met het verkoopresultaat van het object door een incidentele onttrekking uit de bestemmingsreserve verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen.

34. Beveiliging en schoonmaak (€ 34.221)

De facilitaire dienstverlening op het gebied van beveiliging en schoonmaak is op individueel budgetniveau beoordeeld. De betreffende budgetten zijn echter Eenheid overstijgend. Het voordeel bij het ene team valt weg tegen het nadeel van het andere team. Het voorstel is om de diverse budgetten budgettair neutraal te wijzigen binnen de diverse accommodaties.

35. Diverse (2021 € 13.896 , 2022 € -5.353, 2023 € -3.313, 2024 € -5.272 , 2025 € -5.232)

De verzameling van afwijkingen die niet apart worden gepresenteerd, zoals hierboven. Dit om de omvang en leesbaarheid te verbeteren. Afwijkingen onder € 25.000 worden niet gerapporteerd, maar worden wel cijfermatig hier meegenomen.

Financiën - Programmaoverzicht

In Euro, "-" = nadelig

Programma		2021	2022	2023	2024	2025
	Lasten	-97.577	0	0	0	0
	Baten	55.773	0	0	0	0
Totaal		-41.804	0	0	0	0
1 Bestuur & Dienstverlening		-41.804	0	0	0	0
	Lasten	1.715.745	-1.169.765	-804.266	-225.312	-97.920
	Baten	-234.848	31.076	35.075	35.075	35.075
Totaal		1.480.897	-1.138.689	-769.191	-190.237	-62.845
Totaal Reserve		-3.087.126	2.013.362	550.000	0	0
2 Schoon Heel & Veilig		-1.606.229	874.673	-219.191	-190.237	-62.845
	Lasten	-641.562	0	0	0	0
	Baten	942.285	0	0	0	0
Totaal		300.723	0	0	0	0
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen		300.723	0	0	0	0
	Lasten	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Baten	-260.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
Totaal		-35.000	0	0	0	0
4 Ondernemen & Ontspannen		-35.000	0	0	0	0
	Lasten	3.193.463	2.104.115	3.383.967	4.366.433	4.651.908
	Baten	-408.472	-2.139.663	-3.638.277	-4.444.949	-4.783.749
Totaal		2.784.991	-35.548	-254.310	-78.516	-131.841
Totaal Reserve		-3.907.000	126.990	237.108	42.902	0
5 Leren, Participeren & Ondersteunen		-1.122.009	91.442	-17.202	-35.614	-131.841
	Lasten	1.304.396	-1.027.002	32.775	97.599	97.616
	Baten	-55.923	-52.920	54.392	43.981	34.448
Totaal		1.248.473	-1.079.922	87.167	141.580	132.064
Totaal Reserve		0	0	0	0	0
6 Overzichten		1.248.473	-1.079.922	87.167	141.580	132.064
Resultaat 2e Turap		-1.255.846	-113.807	-149.226	-84.271	-62.622

Sociaal Domein

In dit hoofdstuk wordt uitgebreider ingegaan op de details, welke vermeld zijn in het hoofdstuk 'Financiën'. Onder "A" worden de afwijkingen binnen het sociaal domein gespecificeerd en toegelicht en wordt zowel de stelpost sociaal domein als de reserve sociaal domein gepresenteerd na besluitvorming van de 2^e tussenrapportage. Onder "B" worden de afwijkingen binnen het sociaal domein centrumtaken gespecificeerd en toegelicht. Eveneens worden de stelpost centrumtaken en de reserve centrummiddelen gepresenteerd na besluitvorming van de tweede tussenrapportage 2021.

A. Afwijkingen binnen het sociaal domein

1. Thema Onderwijs

Thema Onderwijs						
Onderwerp	Lasten/baten	2021	2022	2023	2024	2025
SMI Kinderopvang	Lasten	-75.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
Totaal Onderwijs		-75.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000

Sociaal Medische Indicatie kinderopvang

Vanwege een toename van het aantal verstrekkingen Sociaal Medische Indicatie (SMI) is het budget Wet Kinderopvang in de perspectiefnota 2022 voor het jaar 2021 verhoogd van € 350.000 naar € 600.000. Aangegeven is dat deze toename verder onderzocht wordt en dat mede bezien wordt of deze al dan niet tijdelijk is. In afwachting hiervan is bij de perspectiefnota 2022 voor de jaren 2022 – 2025 een PM post opgenomen.

Uit onderzoek blijkt dat de toename in SMI geen directe relatie met corona laat zien. Ook stijgt het aantal gezinnen niet maar gaat het vooral om meerdere kinderen per gezin. Daarmee betreft het geen incidenteel nadeel in 2021. Via de VNG blijkt dat veel gemeentes een stijging in SMI zien welke verklaard kan worden door een betere bekendheid bij verwijzers (professionals) op dit vlak. Daarbij wordt op de site van de belastingdienst vermeld dat inwoners, vanwege sociale of medische redenen, soms een bijdrage voor kinderopvang van hun gemeente kunnen krijgen. Op basis van de huidige realisatie en prognose inzake SMI is een verdere ophoging van het budget in het jaar 2021 ad € 75.000 noodzakelijk. Om meer grip en sturing op SMI te krijgen worden de beleidsregels vernieuwd. In dit stadium wordt vooralsnog uitgegaan van een stabilisatie van de kosten in de komende jaren. Op basis van de huidige prognose worden de kosten, voor de komende jaren, ingeschat op € 675.000 per jaar. Ten opzichte van de begroting 2022 betreft dat een structureel nadeel van € 325.000. Aangezien het onderzoek nog gaande was, is dit nadeel niet meegenomen in de begroting 2022.

2. Thema Thuis in de Wijk

Thema Thuis in de Wijk						
Onderwerp	Lasten/baten	2021	2022	2023	2024	2025
STELPOST SD	lasten	-1.170.949	626.420	1.078.804	862.394	352.588
Bijstelling extra middelen Jeugd	lasten		-	-109.821	-99.410	-89.877
Overheveling SD breed	lasten	407.000	-407.000	-	-	-
	reserve	-407.000	407.000	-	-	-
Reserve SD naar positief	reserve	-500.000	-	-	-	-
Bewonersondersteuning	lasten	33.691	-	-	-	-
Eenzaamheidsbestrijding	lasten	100.000	-	-	-	-

Totaal Thuis in de Wijk		-1.537.258	626.420	968.983	762.984	262.711

Stelpost sociaal domein

De stelpost sociaal domein is negatief in 2021. Het nadelig saldo ad € -1.170.949 wordt nu als nadeel gemeld in de 2e tussenrapportage. In dit saldo is al rekening gehouden met het voordeel ad € 502.178 in 2021 uit de septembercirculaire 2021.

Meerjarig komen de voordelige en nadelige mutaties van het sociaal domein inzake de 2^e tussenrapportage 2021 ten laste van de stelpost sociaal domein.

Voor het geactualiseerde overzicht van het verloop van de stelpost sociaal domein wordt verwezen naar “7. Stelpost sociaal domein” verderop in deze rapportage, waar het verloop van de stelpost sociaal domein in een tabel wordt weergegeven.

Bijstelling extra middelen Jeugd

Met de meicirculaire 2021 is besloten om voor ‘de extra middelen Jeugdhulp voor het jaar 2022 (landelijk 1,3 miljard)’ het indicatiebedrag ad € 7.117.181 op te nemen. Dit betreft het indicatiebedrag conform de brief van het Ministerie van BZK ‘Verdeelwijze incidentele middelen jeugdzorg 2022’ d.d. 29-06-2021. Daarbij werd reeds benoemd dat deze indicatiebedragen, door actualisatie van de maatstaven, nog zouden wijzigen. Met de septembercirculaire 2021 is hierover duidelijkheid gekomen. Na analyse van de septembercirculaire blijkt dat Nissewaard € 6.938.909 voor het jaar 2022 ontvangt. Dit geeft een nadeel ad € 178.272 t.a.v. het opgenomen indicatiebedrag in de meicirculaire 2021. Het bedrag ad € 178.272 is reeds gecorrigeerd in de besluitvorming van de septembercirculaire 2021.

De meerjarenraming, inzake de extra middelen Jeugdhulp, zoals opgenomen in de meicirculaire 2021 dient eveneens bijgesteld te worden. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming door het nieuwe kabinet kon immers, voor de jaren 2023 t/m 2025, 75% van de bedragen Jeugdhulp van de arbitrage-uitspraak geraamd worden. Voor de jaren 2023 – 2025 wordt de bijstelling van het indicatiebedrag 2021 naar rato geëxtrapoleerd. Zie tabel hieronder voor de uitwerking hiervan.

Tabel: bijstelling raming extra middelen jeugdhulp (in Euro's)

	2023	2024	2025
Indicatiebedragen conform meicirculaire 2021	4.278.975	3.916.074	3.482.761
Indicatiebedragen conform septembercirculaire 2021	4.169.154	3.816.664	3.392.884
Bijstelling extra middelen Jeugdhulp in de 2 ^e turap 2021	-109.821	-99.410	-89.877

Overheveling SD breed

Het betreft een overheveling 2021/2022 van een bedrag ad € 197.000 op het ontwikkelbudget SD voor Toegangsproces en subsidie uitvoeringsbrigade welke ingezet wordt 2022.

Het betreft een overheveling 2021/2022 van een bedrag ad € 210.000 op het budget toekomstbestendig sociaal domein voor de subsidieverlening MEE 2022 en verlenging van de inhuur voor het Ingangsproces in 2022. De wens is om deze middelen over te hevelen naar 2022.

Reserve SD naar positief

De reserve sociaal domein loopt op basis van de huidige besluitvorming negatief. Eind 2021 is de stand € -347.000 en eind 2022 is de stand € -487.000. In deze tussenrapportage wordt voorgesteld een bedrag ad € 500.000 te storten in de reserve sociaal domein om te zorgen dat de reserve niet negatief wordt. Van een buffer is dan op dit moment geen sprake meer.

Bewonersondersteuning

Op het budget bewonersondersteuning is een voordeel van circa € 34.000. De verwachte uitgaven worden ingeschat op € 60.000. Via dit budget worden financiële bijdragen geleverd aan inwonersinitiatieven, zoals buurtactiviteiten. Als gevolg van corona hebben echter minder buurtactiviteiten plaatsgevonden en zijn de uitgaven (net als in 2020) lager dan begroot. Het betreft een incidenteel voordeel.

Eenzaamheidsbestrijding

Het betreft een onderbesteding van een deel van de middelen uit het coalitieakkoord voor extra inzet op eenzaamheidsbestrijding. Op dit moment worden uit deze extra middelen Automaatje, trainingen en de week van de eenzaamheid gedekt. Een deel van het budget is nog niet bestemd. Dit zal komende periode beleidsmatig nader worden verkend. Vooralsnog gaan we uit van een incidenteel voordeel voor het jaar 2021 ad € 100.000.

3. Thema maatwerk Jeugd

Thema Maatwerk Jeugd						
Onderwerp	Lasten/baten	2021	2022	2023	2024	2025
Dyslexie	lasten	61.410	61.410	61.410	61.410	61.410
GR JR 2019	lasten	-271.078	-	-	-	-
Jeugd lokale preventie	lasten	150.000	-	-	-	-
Jeugd maatwerk lokaal	lasten	-400.000	-356.200	-356.200	-356.200	-356.200
Jeugdondersteuningsteams	lasten	310.751	-	-	-	-
Jeugd Open house (lokaal)	lasten	-323.480	-117.150	-117.150	-117.150	-117.150
Jeugd PGB	lasten	345.000	334.680	334.680	334.680	334.680
POH JGGZ	lasten	100.000	-	-	-	-
Jeugd uitvoeringskosten	lasten	25.000	-	-	-	-
Jeugdwet vervoer	lasten	-73.000	-	-	-	-
Indexering tarieven	Lasten		PM	PM	PM	PM
Totaal Maatwerk Jeugd		-75.397	-77.260	-77.260	-77.260	-77.260

Dyslexie

De uitnutting van de indicatie door de aanbieders varieert, hierdoor is het budget dyslexie niet goed te prognosticeren. De huidige prognoseberekening (extrapolatie van de declaraties) geeft een voordeel voor het jaar 2021 ad € 61.410. Vooralsnog wordt dit voordeel meerjarig doorgetrokken. Momenteel wordt eveneens nader verkend of dyslexiezorg in de toekomst op een andere wijze vormgegeven en gefinancierd moet worden. Dit kan consequenties hebben voor het benodigde budget dyslexie.

GR JR 2019

Bij de jaarrekening 2019 Nissewaard is een bedrag van € 857.785 meegenomen als “nog te betalen post” inzake de afrekening van de concept jaarrekening 2019 GR JR. Op basis van de definitieve jaarrekening 2019 GR JR bleek het nadeel voor Nissewaard € 1.128.863. Dit betreft € 271.078 meer dan opgenomen in de jaarrekening 2019 Nissewaard. De betaling hiervan heeft niet in 2020 plaatsgevonden. In 2021 is het aanvullende nadeel ad € 271.078 aan de GR JR betaald.

Jeugd lokale preventie

Als gevolg van Covid-19 heeft een aantal activiteiten op het gebied van lokale preventie geen doorgang gehad. Dit geeft een incidenteel voordeel ad € 150.000 op dit budget.

Jeugd maatwerk lokaal

Het nadeel op het budget Jeugd maatwerk lokaal 2021 ad € 400.000 wordt niet veroorzaakt doordat meer jeugdigen een beroep op Jeugd maatwerk doen. Inschatting is dat dit komt doordat de problematiek steeds complexer wordt waardoor het geboden Jeugd maatwerk duurder wordt. Inschatting is dat mede aan de orde is dat er vaker een keuze moet worden gemaakt 'tussen zo lang mogelijk thuisblijven of plaatsing in een zorginstelling'. In geval van 'zo lang mogelijk thuisblijven' is intensieve zorg van toepassing en wordt het maatwerk duurder. Vanaf 2022 bedraagt het nadeel € 356.200. Inschatting is dat, als er geen maatregelen worden genomen, dit budget verder stijgt. In dit kader worden momenteel maatregelen onderzocht/genomen om het budget Jeugd maatwerk te stabiliseren. In dit kader is reeds een maximumtarief voor Jeugd maatwerk ingevoerd.

Jeugdondersteuningsteams (JOT's)

1. Voor een deel van de Intensieve Vrijwillige Hulptrajecten (IVH-trajecten) wordt een beroep op jeugdhulp gedaan buiten het JOT-budget. Er wordt dan een beroep gedaan op de gespecialiseerde jeugdhulp (ingekocht via de GR JR), de lokale jeugdhulp of op voorliggende voorzieningen (maatschappelijk werk, een maatje etc.). Aangezien eerder lasten voor de GR JR en de lokale Jeugdhulp uit de stelpost sociaal domein zijn gedekt, komt het resterende bedrag inzake de IVH-trajecten 2021 ad € 91.971 ten gunste van de stelpost sociaal domein. De onderbesteding van het budget voor IVH-trajecten 2021 ad € 47.488 komt eveneens ten gunste van de stelpost sociaal domein. Dit maakt dat er een incidenteel bedrag in 2021 ad € 139.000 vanuit JOT bemensing (IVH-trajecten) ten gunste van de stelpost sociaal domein komt.
2. Op het budget JOT-bemensing (niet zijnde IVH-trajecten) is een voordeel ad € 171.000. In het licht van de ontwikkeling van een meer gestroomlijnde en meer integrale werkwijze binnen het sociaal domein in Nissewaard wordt komende tijd bezien op welke wijze de diverse rollen die de JOT's nu vervullen gepositioneerd worden in het geheel van de Ingang (vraagverheldering), Toegang (indicatiestelling) en Casusregie (complexe situaties, zoals bijv. drangtrajecten). Dit maakt dat het voordeel incidenteel is.

Jeugdhulp Open house (lokaal)

De Jeugdhulp lokaal wordt per 2020 ingekocht via een Open House procedure. Bij de begroting 2022 Nissewaard is aangegeven dat de prognose van medio 2021 een verder stijgende trend op Jeugdhulp lokaal laat zien. Bij de begroting 2022 is de overschrijding op het budget Behandeling Jeugd (onderdeel van Jeugdhulp lokaal) meegenomen. O.b.v. de prognose van medio 2021 is de overschrijding op het budget Behandeling Jeugd eveneens in de meerjarenraming 2023 – 2025 op het niveau van medio 2021 meegenomen.

In deze tweede tussenrapportage 2021 wordt, o.b.v. de prognose van medio 2021, eveneens de stijging op de andere budgetten binnen Jeugdhulp Open House (lokaal) meegenomen. Hierbij gaat het om de stijging op Jeugdhulp begeleiding, kortdurend verblijf en vervoer dag invulling.

Eveneens vindt een afrekening van 2020 in 2021 plaats. Het nadeel voor het jaar 2021 bedraagt € 323.480 en vanaf 2022 is dat € 117.150.

Jeugd PGB

Het aantal PGB's (Persoonsgebonden Budgetten) voor Jeugdhulp is afgenomen met 50% t.o.v. 2020. Een PGB-aanvraag wordt middels heldere beleidsregels kritischer bekeken. Ook zijn een aantal PGB's beëindigd bij aanbieders waarmee een raamovereenkomst is, waardoor een stijging mogelijk is binnen de lokale jeugdzorg. Het voordeel in 2021 bedraagt € 345.000. Vanaf 2022 bedraagt het voordeel € 334.680.

POH JGGZ

Er is een incidenteel voordeel op POH JGGZ in 2021 ad € 100.000. Aangezien er nog uitbreiding wordt verwacht bij de POH JGGZ betreft het een incidenteel voordeel.

Jeugd uitvoeringskosten

Er is een incidenteel voordeel op het budget Jeugd uitvoeringskosten in 2021 ad € 25.000 omdat, vanwege de corona-crisis, een aantal activiteiten waaronder trainingen niet konden plaatsvinden.

Jeugdwet vervoer

Uit de laatste managementinformatie (tot juni 2021) blijkt dat vanaf februari 2021 het aantal cliënten, het aantal ritten en het aantal kilometers voor Jeugdwet vervoer zijn toegenomen t.o.v. het gemiddelde over 2020. Het gaat hierbij om een stijging van respectievelijk 50%, 45% en 47%. Het gaat hierbij om een overschrijding van € 73.000 voor het jaar 2021. Vooralnog is niet helder of dit een incidentele of structurele overschrijding is. Deze overschrijding wordt vooralnog incidenteel meegenomen voor het jaar 2021.

Indexering tarieven

In overeenkomsten met aanbieders zijn afspraken gemaakt over de jaarlijkse indexering van tarieven. Een voorbeeld hiervan is dat de tarieven, inzake de overeenkomsten Open House voor Jeugdhulp en Wmo, jaarlijks worden geïndexeerd met de Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (OVA). Punt is dat pas later in het jaar bekend wordt wat de index van b.v. de OVA is terwijl de budgetten reeds eerder in het jaar geïndexeerd worden (o.b.v. de index zoals vermeld in de perspectiefnota). Reden hiervan is dat er tijdig een begroting moet worden gemaakt voor het jaar erop. In de praktijk betekent dit dat er per definitie een verschil zit tussen enerzijds 'het indexeringspercentage voor de begroting' en anderzijds 'het definitieve indexeringspercentage'. Dit verschil kan een voordeel of nadeel zijn, vandaar dat het hier is opgenomen als PM post. Momenteel is aan de orde dat prijzen van diverse producten en diensten stijgen wat een nadeel op de index voor 2022 aannemelijker maakt. Nader advisering hierover volgt.

4. Thema maatwerk Volwassenen

Thema Maatwerk Volwassenen						
Onderwerp	Lasten/baten	2021	2022	2023	2024	2025
Wmo begeleiding	lasten	-152.434	-106.337	-103.772	-103.766	-103.766
Wmo hulpmid. & aanpas.huis	baten	-1.800	-	-	-	-
	lasten	-135.083	-94.845	-94.845	-94.845	-94.845
Wmo LVB	lasten	-225.000	-	-	-	-
Wmo PGB HH	lasten	40.000	38.108	38.108	38.108	38.108
Wmo verhuiskosten	lasten	-48.905	-	-	-	-
Indexering tarieven	lasten		PM	PM	PM	PM
Totaal Maatwerk Volwassenen		-523.222	-163.074	-160.509	-160.503	-160.503

Wmo begeleiding

In de perspectiefnota 2022 is het budget 2021 voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) incidenteel bijgesteld met € 800.000, in afwachting van een nieuwe prognose voor de begroting 2022-2025. In de begroting is het budget voor Wmo begeleiding vanaf 2022 structureel verhoogd met ruim € 630.000. Deze prognoses in de begroting zijn gebaseerd op de cliënten aantallen van het 2^e kwartaal 2021 met een prognose naar eind 2021.

Het huidige nadeel van ruim € 152.000 wordt veroorzaakt door 2 factoren:

1. Er is sprake van een hogere stijging in het aantal cliënten met een Ontwikkelarrangement. Dit aantal is in het 3^e kwartaal 2021 gestegen met 12% t.o.v. gemiddelde van 2^e kwartaal 2021. Het betreft een product dat middels de Open House 2020 is ingekocht. Vanwege weinig historische gegevens was het lastig om hiervoor een prognose te berekenen bij de Perspectiefnota. De groei blijkt uiteindelijk te laag te zijn ingeschat.
2. Het aantal cliënten met Begeleiding Intensief is in het 3^e kwartaal 2021 minimaal gestegen, namelijk met 1%. Echter is in de prognoseberekening rekening gehouden met een te laag verzilveringspercentage. In 2020 was dit gemiddeld 88% waarop de huidige prognoseberekening is gebaseerd. De huidige cijfers tot en met het 3^e kwartaal 2021 laten een verzilveringspercentage van 98% zien.

Op basis van de gegevens van het 3^e kwartaal is voor Wmo begeleiding een bijstelling nodig van het budget met € 152.000 in 2021. Indien voor 2022 en verder wordt uitgegaan van de prognose van 2021 en rekening houdend met een OVA index (inschatting) van 1,72% volgt een structureel nadeel van circa € 100.000 ten opzichte van de begroting 2022-2025. Hiermee is dus rekening gehouden van een stabiel cliëntenbestand en verzilveringsgraad.

Wmo hulpmiddelen & aanpassingen aan huis

Het nadeel van ruim € 136.000 voor de Wmo hulpmiddelen en aanpassingen aan huis (betreft Rolstoelvoorzieningen, Vervoersvoorzieningen (o.a. scootmobielen) en Woonvoorzieningen (sanitaire voorzieningen en woningaanpassingen)) wordt veroorzaakt doordat tot en met het 3^e kwartaal van 2021 het aantal verstrekkingen is gestegen. Ter vergelijking: ten opzichte van de eerste drie kwartalen in 2020 bedraagt de stijging 5% .

Wmo LVB

Het nadeel op LVB (licht verstandelijke beperking) trajecten wordt deels verklaard door nagekomen kosten uit 2020. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2020 waren deze kosten niet bekend, deze kosten komen dus voor rekening van het boekjaar 2021. Daarnaast is in de prognose van de perspectiefnota 2022 rekening gehouden met gemiddeld 3 LVB trajecten. Momenteel is sprake van een gemiddeld 6 LVB trajecten. Het betreft een incidenteel nadeel. Het budget voor LVB is bij de begroting reeds naar boven bijgesteld.

Wmo PGB HH

Het aantal PGB Huishoudelijk hulp is afgenomen met 32% t.o.v. 2020. Een PGB-aanvraag wordt middels heldere beleidsregels kritischer bekeken. Ook zijn een aantal PGB's beëindigd bij aanbieders waarmee een raamovereenkomst is, waardoor een stijging mogelijk is op Huishoudelijk hulp - gecontracteerde zorg.

Wmo verhuiskosten

Het aantal verhuiskostenvergoedingen is toegenomen in vergelijking met 2020. Momenteel zijn er 30 verstrekkingen geweest versus 21 in augustus 2020. Het is nog niet te voorspellen of deze toename ook in 2022 zal plaatsvinden. Het budget wordt om deze reden incidenteel in 2021 verhoogd.

Indexering tarieven

In overeenkomsten met aanbieders zijn afspraken gemaakt over de jaarlijkse indexering van tarieven. Een voorbeeld hiervan is dat de tarieven, inzake de overeenkomsten Open House voor Wmo en Jeugdhulp, jaarlijks worden geïndexeerd met de Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (OVA). Punt is dat pas later in het jaar bekend wordt wat de index van b.v. de OVA is terwijl de budgetten reeds eerder in het jaar geïndexeerd worden (o.b.v. de index zoals

vermeld in de perspectiefnota). Reden hiervan is dat er tijdig een begroting moet worden gemaakt voor het jaar erop. In de praktijk betekent dit dat er per definitie een verschil zit tussen enerzijds ‘het indexeringspercentage voor de begroting’ en anderzijds ‘het definitieve indexeringspercentage’. Dit verschil kan een voordeel of nadeel zijn, vandaar dat het hier is opgenomen als PM post. Momenteel is aan de orde dat prijzen van diverse producten en diensten stijgen wat een nadeel op de index voor 2022 aannemelijker maakt. Nader advisering hierover volgt.

5. Thema Werk, inkomen, armoedebeleid en emancipatie

Thema Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie						
Onderwerp	Lasten/baten	2021	2022	2023	2024	2025
Anderstaligen	lasten	71.470	-	-	-	-
Beschut werken	lasten	25.000	-	-	-	-
BUIG	lasten	216.400	1.758.985	2.943.321	3.955.986	4.795.059
	baten	-352.163	-2.139.664	-3.638.278	-4.444.950	-4.783.750
Minima	baten	25.000	-	-	-	-
	lasten	148.802	-	-	-	-
Schuldhulp	baten	-20.935	-	-	-	-
	lasten	90.850	-	-	-	-
WSW	baten	18.422	-	-	-	-
Totaal Werk en Inkomen		222.846	-380.679	-694.957	-488.964	11.309

Anderstaligen

De ontvangen middelen voor “maatschappelijke begeleiding” zijn in de meicirculaire 2021 ruim € 70.000 hoger uitgevallen. De subsidie aan vluchtelingenwerk wordt in 2021 deels betaald uit de middelen maatschappelijke begeleiding en deels door een onttrekking aan de reserve sociaal domein. De onttrekking aan de reserve sociaal domein zou dus feitelijk lager kunnen zijn. Zowel de reserve als de stelpost sociaal domein wordt in deze rapportage naar 0 gebracht. Het voordeel op maatschappelijke begeleiding kom dan ook ten gunste van het tekort in het sociaal domein in 2021.

Beschut werken

De begeleidingskosten voor beschut werken zullen circa € 25.000 lager uitvallen dan begroot. De verwachting was dat het aantal personen in beschut werken sneller zou toenemen, maar de toename in 2021 is minder hoog dan verwacht. Hierdoor vallen ook de begeleidingskosten voor beschut werken lager uit. Het betreft een incidenteel voordeel.

BUIG

Het saldo van BUIG is als volgt opgebouwd:

1. Rijksinkomsten BUIG (nadeel van € 350.000 in 2021 oplopend naar € 4,8 in 2025). Het definitieve BUIG budget voor 2021 bedraagt € 35,2 miljoen en de voorlopige beschikking van 2022 bedraagt € 34,57 miljoen. Op basis van deze laatste beschikking van eind september 2021 vanuit het Rijk, wordt de begroting aangepast. Voor 2021 is de beschikking € 352.163 lager en voor 2022 is de beschikking € 2,14 miljoen lager dan het geraamde budget in de begroting. Belangrijkste reden voor de verlaging is dat het macrobudget verlaagd is, omdat het aantal bijstandsuitkeringen landelijk minder sterk is gestegen dan verwacht als gevolg van de coronasituatie. Daarnaast worden de lagere rijksinkomsten in 2022 wordt ook deels verklaard door een andere verdeelsystematiek voor de loonkostensubsidies. Deze worden nu afgerekend op basis

van werkelijke kosten en aangezien Nissewaard minder loonkostensubsidies heeft gerealiseerd dan verwacht levert dit een verder nadeel op. Voor 2023 en verder wordt voorgesteld de prognose van de rijksinkomsten te baseren op de voorlopige beschikking voor 2022 met een jaarlijkse daling van 1% vanaf 2023.

2. Structureel voordeel P-wet uitkeringen (€ 170.300 in 2021 oplopend naar € 4,6 miljoen in 2025).

Bij de Perspectiefnota 2022 is reeds een structureel voordeel gemeld van € 1,3 miljoen aan de uitgavenkant van de participatiewet uitkeringen als gevolg van een minder hoge stijging van het aantal bijstandsuitkeringen dan verwacht. In de zomer is het aantal uitkeringen zelfs gaan dalen, waardoor een extra voordeel wordt verwacht van circa € 170.000 in 2021. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van het aantal uitkeringen (2% stijging in 2022 aflopend naar 0,5% stijging in 2025). De voorlopige beschikking van de rijksinkomsten is in 2022 gebaseerd op een daling van 1,8%. Om deze reden is het niet langer reëel om bij de uitkeringen uit te gaan van een stijging. In de nieuwe prognose wordt nu uitgegaan van een jaarlijkse daling van 2%.

3. Nadeel ad € 49.400 op IOAW in 2021. Structureel voordeel vanaf 2022.
Het aantal IOAW-uitkeringen vertoont een dalende trend in de laatste jaren. In de Perspectiefnota is voor dit jaar een voordeel gemeld van € 325.600, maar het voordeel valt iets lager uit als gevolg van een gemiddeld hogere prijs van de verstrekte IOAW-uitkeringen dan waarmee gerekend is. Hierdoor wordt het budget weer opgehoogd met € 49.400. Voor 2022 en verder wordt rekening met een lager aantal IOAW-uitkeringen wat structureel een voordeel oplevert van € 70.000 in 2022 oplopen naar € 116.000 in 2025.
4. Structureel voordeel op IOAZ ad € 15.000 in 2021 en vanaf 2022 € 31.000.
Het gemiddeld aantal IOAZ-uitkeringen bedraagt 8. Aangezien er gerekend is met gemiddeld 9 IOAZ-uitkeringen ontstaat een klein voordeel op dit budget van circa € 15.000. Vanaf 2022 bedraagt het voordeel structureel € 31.000

Samengevat wordt in de nieuwe prognose uitgegaan van de volgende aantallen:

Stand per 31/12	P-wet	IAOW	IAOZ	Totaal
2021	2.097	139	7	2.243
2022	2.055	134	7	2.196
2023	2.014	129	7	2.150
2024	1.974	124	7	2.105
2025	1.935	119	7	2.061

5. Incidenteel voordeel ad € 50.000 op loonkostensubsidie in 2021
In de PPN zijn de uitgaven voor loonkostensubsidie verhoogd van € 300.000 naar € 400.000 vanwege de verwachte groei van het aantal personen werkzaam via een loonkostensubsidie. Echter de groei heeft zich min of meer gestabiliseerd, waardoor de verwachte uitgaven circa € 50.000 lager gaan uitvallen als verwacht.
6. Incidenteel voordeel ad € 30.000 op BBZ in 2021
De uitvoeringskosten voor de BBZ welke ondergebracht zijn bij de RBZ worden ingeschat op € 110.000 en dat is € 30.000 minder dan begroot. Het aantal BBZ-aanvragen is lager dit

jaar (mede vanwege de TOZO), waardoor de declarabele uitvoeringskosten lager uitvallen.

Minima

Per saldo is er een onderbesteding in 2021 op het minimabudget dat incidenteel wordt verwerkt. Als gevolg van de coronacrisis is het de verwachting dat vanaf 2022 meer middelen voor de minima nodig zijn en dat mogelijk geen sprake is van een structurele onderbesteding. Het voordelig saldo bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Het aantal deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering is in 2021 stabiel gebleven t.o.v. 2020. Dit betekent dat de verwachte uitgaven ongeveer op hetzelfde niveau uitkomen als in 2020 en circa € 1.136.000 zullen bedragen, waardoor er een voordeel is op het budget van bijna € 99.000.
2. In de perspectiefnota is reeds een voordeel gemeld van € 128.000 op de individuele inkomenstoeslag. De verwachting is dat de uitgaven circa € 1,2 miljoen zullen bedragen, waardoor nog een bedrag kan vrijvallen van € 50.000 in 2021. Het aantal verstrekkingen individuele inkomenstoeslag, kind bijdrage en energiebijdrage ouderen is redelijk stabiel t.o.v. 2020, waardoor de uitgaven in 2021 ongeveer even hoog zullen uitvallen als in 2020.
3. De uitgaven voor bijzondere beschermingsbewind vertonen sinds 2020 een stijgende trend. De uitgaven voor dit jaar zijn naar verwachting € 915.000, waarvan € 80.000 wordt gedekt uit het corona budget. De prognose is dat de uitgaven in 2022 eveneens €915.000 zullen bedragen, omdat de verwachting is dat deze uitgaven niet snel zullen gaan dalen door een toenemend aantal aanvragen.
4. De nieuwe terugvorderingen bijzondere bijstand worden voor 2021 ingeschat op € 200.000 en dat is € 25.000 meer dan begroot. De terugvorderingen van € 200.000 zijn ongeveer gelijk aan de terugvorderingen in 2020. De meeste terugvorderingen betreffen leningen inrichting huisraad.

Schuldhelp

Per saldo is er een onderbesteding in 2021 op het budget schuldhelpverlening dat incidenteel wordt verwerkt. Als gevolg van de coronacrisis is het de verwachting dat vanaf 2022 meer middelen voor schuldhelpverlening nodig zijn en dat geen sprake is van een structurele onderbesteding. Het voordelig saldo bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Voordeel op schuldbemiddeling voor ondernemers ad € 91.000
Met betrekking tot schuldhelpverlening ondernemers is een bedrag begroot van € 130.850 (waarvan € 35.000 afkomstig uit de overheveling 2020). De verwachte uitgaven vallen echter veel lager uit dan verwacht mede ook door de corona steunmaatregelen van de Rijksoverheid, waardoor er minder ondernemers in de schulden zijn beland. De kosten die via RBZ lopen worden ingeschat op € 20.000 i.p.v. € 81.500 (o.b.v. realisatie t/m 2e kwartaal) en de budgetcursus voor inwoners van Kwadraad zal circa € 20.000 kosten en niet € 50.000. Dit betreft een pilot voor de duur van drie jaar.
2. Nadeel op opbrengsten schuldhelpverlening ad € 21.000
De opbrengsten voor schuldhelpverlening vallen circa € 21.000 lager uit dan begroot. Voor financieel beheer is dat € 5.000 waarmee de opbrengsten op hetzelfde niveau uitkomen als 2020 en voor bemiddelingskosten is dat ruim € 15.000.

WSW

De bijdragen van de andere gemeenten inzake de aanvullende bijdrage WSW valt in 2021 circa € 18.000 hoger uit. Dit komt doordat de Rijksbijdrage WSW iets lager is uitgevallen dan verwacht, waardoor de deelnemende gemeenten een iets hogere aanvullende bijdrage moeten betalen om

zo op hetzelfde niveau te komen voor de verstrekte exploitatiebijdrage (€ 8.927.302) aan VPW. Exploitatiebijdrage = Rijksbijdrage + aanvullende bijdrage, waarbij een fluctuatie in de Rijksbijdrage dus invloed heeft op de aanvullende bijdrage. Het betreft een incidenteel voordeel.

5. Volksgezondheid

Thema Volksgezondheid						
Onderwerp	Lasten/baten	2021	2022	2023	2024	2025
Coulance 2020 GGD	baten	99.556	-	-	-	-
Totaal Volksgezondheid		99.556	-	-	-	-

Coulance 2020 GGD

Van het centrum Jeugd en Gezin (CJG) is een bedrag van € 99.556 terugontvangen omdat het CJG dit nu vanuit de GGD ontvangen heeft. Vanuit de GGD is coronacompensatie ontvangen voor de meerkosten en minderopbrengsten als gevolg van corona. De uiteindelijke compensatie is hoger dan de daadwerkelijke meerkosten en/of minderopbrengsten met betrekking tot het basispakket en het Rijksvaccinatieprogramma. Besloten is deze niet-benodigde middelen te verdelen over de gemeenten. Het betreft een incidenteel voordeel.

6. Saldo Stelpost Sociaal domein

De stelpost sociaal domein is de sluitpost voor de budgetten van het sociaal domein. De voor- en nadelen van de mutaties in de 2^e tussenrapportage worden in eerste instantie verrekend met de stelpost sociaal domein en of de reserve. Voor 2021 is dit niet mogelijk aangezien zowel de stelpost als de reserve SD negatief is. Voor het tekort in het sociaal domein in 2021, inclusief het wegwerken van de negatieve reserve wordt voorgesteld dit te dekken uit de algemene middelen. In totaal wordt het onderstaande bedrag als nadeel gemeld in de 2^e tussenrapportage:

Tekort sociaal domein	2021
Aanvullen negatieve stelpost SD	-1.171
Aanvullen negatieve reserve SD	-500
Mutaties SD in 2 ^e tussenrapportage	-217
Totaal tekort SD in 2021	-1.888

De mutaties voor de jaren 2022 t/m 2025 worden wel verrekend met de stelpost SD. In 2022 en 2023 ontstaat na deze mutaties een nadelig saldo in de stelpost. Om deze reden wordt een voordelig saldo van de stelpost in 2022 ad € 280.009 gestort in de reserve sociaal domein om deze vervolgens te onttrekken aan de reserve in 2023 en 2024. Zo is de stelpost sociaal domein in alle jaren of nul of licht positief.

In onderstaand overzicht is de stand van de stelpost sociaal domein opgenomen, na besluitvorming van de 2^e tussenrapportage. Hierin zijn tevens de gevolgen van de septembercirculaire 2021 meegenomen, dit betreft per saldo een structureel voordeel vanaf 2022.

Tabel: Stand stelpost sociaal domein

Stelpost sociaal domein bedragen * € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Stand primitieve begroting 2022-2025	-1.673	221	177	178	57
<u>Effecten septembercirculaire:</u>					
* Aanpak jeugdzorg (rest middelen wachttijden)	281				
* Jeugdhulp extra middelen arbitragecommissie		-178			
* 37% afspraak	348	1.590	1.077	1.063	1.204
* overige mutaties uit de sept circulaire	-127	-260	-124	-133	-149
Stand na septembercirculaire	-1.171	1.373	1.130	1.108	1.113
<u>mutaties 2e tussenrapportage 2022-2025 :</u>					
Onderwijs		-325	-325	-325	-325
Thuis in de wijk			-110	-99	-90
Jeugd		-77	-77	-77	-77
Volwassenen		-163	-161	-161	-161
Werk en inkomen		-381	-695	-489	11
TidW - aanvullen tekort stelpost	1.171				
Stand na 2e tussenrapportage I	0	427	-237	-43	471
Storting in de reserve SD		-280			
Onttrekking aan de reserve SD			237	43	
Stand na 2e tussenrapportage II	0	147	0	0	471

In de perspectiefnota 2022 is ingegaan op bedreigingen en kansen binnen het sociaal domein. Een van de kansen betreft een evt. aanpassing van het Wmo- abonnementstarief. Een aanpassing hiervan zou een voordeel voor gemeenten kunnen geven.

7. Reserve Sociaal domein

Het saldo van de reserve sociaal domein loopt op dit moment negatief. In de 2^e tussenrapportage is een eenmalige storting opgenomen van € 500.000 in 2021. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het nadeel van het sociaal domein in 2021 in de 2^e tussenrapportage ad € 1.889.000.

Tabel: Verloop reserve SD

Reserve Sociaal Domein * € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo 1 januari	6.895	560	293	56	13
Reeds besloten onttrekkingen	-7.242	-140			
2 ^e tussenrapportage – aanvullen tekort in 2021	500				
2 ^e tussenrapportage – overheveling 2021/2022	407	-407			
2 ^e tussenrapportage – mutaties stelpost in 2022,2023 en 2024		280	-237	-43	
Saldo 31 december	560	293	56	13	13

B. Afwijkingen binnen Centrumtaken sociaal domein

Centrumtaken						
Onderwerp	Lasten/baten/reserve	2021	2022	2023	2024	2025
Beschermd Wonen	baten	-334.000	-	-	-	-
	lasten	2.834.000	-	-	-	-
	reserve	-2.500.000	-	-	-	-
Vrouwenopvang	baten	107.448	-	-	-	-
	lasten	392.552	-	-	-	-
	reserve	-500.000	-	-	-	-
Totaal Centrumtaken		0	-	-	-	-

Beschermd Wonen

PGB Beschermd Wonen

Het aantal PGB's voor beschermd wonen/begeleiding is in 2021 afgenomen met 44% t.o.v. 2020. Hierbij is aan de orde dat een PGB-aanvraag middels heldere beleidsregels kritischer wordt bekeken. Aan het einde van het boekjaar kan pas het aandeel PGB beschermd wonen en het aandeel PGB begeleiding worden berekend, dit komt omdat de Sociale Verzekeringsbank hierin geen onderscheid maakt. Voor 2021 is € 1.230.000 begroot voor PGB beschermd wonen. Inschatting van de huidige prognose is € 650.000. Dit betreft een bijstelling ad € 580.000. Deze bijstelling is structureel. Het aantal PGB's voor beschermd wonen is lager omdat een deel van de cliënten in 2021 is overgegaan van de Wmo (beschermd wonen) naar de Wet langdurige zorg.

Eigen bijdrage Beschermd Wonen

Er is voor 2021 een bedrag ad € 748.000 begroot voor eigen bijdragen beschermd wonen. Aangezien de eigen bijdragen aanzienlijk schommelen is het lastig om deze te prognosticeren. Op basis van de laatste cijfers is de huidige prognose voor 2021 € 414.000 aan eigen bijdragen beschermd wonen. Dit geeft een bijstelling van de eigen bijdragen van € 334.000. De ontvangst aan eigen bijdragen beschermd wonen is lager omdat een deel van de cliënten in 2021 is overgegaan van de Wmo (beschermd wonen) naar de Wet langdurige zorg. Aan de hand van de definitieve eigen bijdrage beschermd wonen over 2021 zal in de perspectiefnota 2023 de meerjarenraming in deze worden bijgesteld.

Storting reserve centrummiddelen

Het restant van de middelen beschermd wonen ad € 2,5 miljoen wordt in de reserve centrummiddelen gestort. Met deze storting in de reserve is rekening gehouden met de gevolgen van de septembercirculaire 2021 voor beschermd wonen. In de septembercirculaire wordt toegelicht dat er een aanvullende uitname voor beschermd wonen plaatsvindt. Reden is dat er, landelijk gezien, meer cliënten dan vooraf ingeschat zijn overgegaan van de Wmo (beschermd wonen) naar de Wet langdurige zorg. De aanvullende uitname voor beschermd wonen is, landelijk gezien, voor het jaar 2021 lager dan voor de jaren 2022 en verder. Dit komt omdat de gemeenten om diverse redenen in 2021 nog beschermd wonen aan cliënten hebben geboden die vervolgens, later in 2021, zijn overgegaan naar de Wet langdurige zorg. Voor Nissewaard geldt dat conform bijgaande tabel een aanvullende uitname voor beschermd wonen plaatsvindt. Dit is verwerkt in de besluitvorming van de septembercirculaire 2021.

Aanvullende uitname beschermd wonen gemeente Nissewaard:

	2021	2022	2023	2024	2025
Beschermd wonen (IU)	-1.097.802	-1.766.116	-1.827.999	-1.831.671	-1.825.535

Vrouwenopvang

Het restant van de middelen vrouwenopvang ad € 500.000 wordt in de reserve centrummiddelen gestort.

Reserve centrummiddelen

Gedurende de afgelopen jaren is er een aanzienlijke reserve centrummiddelen, voor de centrumtaken van de gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden, ontstaan. Gezien de omvang van de bedragen en de risico's die worden gelopen, is een reserve gewenst. Gezien de huidige omvang van de reserve centrummiddelen is de vraag aan de orde of deze reserve kan worden beperkt. Met de regiogemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden zal opnieuw verkend worden of de reserve centrummiddelen kan worden beperkt. Indien besloten wordt tot beperking wordt een bedrag aan de reserve onttrokken ten gunste van de individuele gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden. Discussie over het beperken van de reserve centrummiddelen vindt, met de betrokken gemeenten, plaats in de Stuurgroep OGGZ+. Bijgaand het verloop van de reserve centrummiddelen.

Verloop reserve centrummiddelen (bedragen * € 1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo 1 januari	13.738	15.449	14.562	14.052	14.052
Reeds besloten:					
Regionaal actieplan 'geweld hoort nergens thuis'	-123				
Inhuur en formatie regiogemeenten doordecentralisatie BW/MO	-292	-49			
Pilot Tussenvoorziening Hobbemastraat		-308			
Overheveling 2020 - 2021	-591				
Decembercirculaire 2020	53				
Plan geweld hoort nergens thuis 2021 - 2023 ZHE (uitvoeringskosten en projectleiding)		-530	-510		
Onderzoek dak- en thuisloosheid per gemeente in de ZHE	-180				
Regionale projecten in de lokale teams (RR-niveau)	-70				
Inhuur beleid vrouwenopvang	-86				
Te besluiten met de tweede tussenrapportage:					
Saldo tweede tussenrapportage 2021	3.000				
Saldo 31 december	15.449	14.562	14.052	14.052	14.052

Stelpost centrumtaken

De stelpost centrumtaken heeft betrekking op de taken van de centrumgemeente Nissewaard voor de gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden. De voor- en nadelen van de mutaties in de tweede tussenrapportage worden in eerste instantie verrekend met de stelpost centrumtaken en/of de reserve centrumtaken. Bijgaand het verloop van de stelpost centrumtaken.

Verloop stelpost centrumtaken (bedragen * € 1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025
Begroot	4.606	1.643	1.894	1.903	1.902
Mutatie septembercirculaire 2021	-1.090	-1.734	-1.796	-1.800	-1.794
Mutatie tweede tussenrapportage 2021	-2.426	580	580	580	580
Stelpost centrumtaken	1.090	489	678	683	688

Paragraaf Bedrijfsvoering

Rechtmatigheidsverantwoording

De wetswijziging met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording zal niet in 2021 ingaan. Naar verwachting moeten gemeenten voor het verslagjaar 2022 voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring. De VNG adviseert gemeenten om alvast te oefenen met controlejaar 2021. In de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken 2021 zal hierover worden gerapporteerd. Voor het verslagjaar 2021 blijft de huidige werkwijze ten aanzien van de accountantscontrole van toepassing. Om deze reden wordt voorgesteld om het controleprotocol 2019-2020 van toepassing te verklaren op 2021.

Personele lasten analyse

	BEGROTING	REALISATIE	PROGNOSE	VERSCHIL
Salarissen	56.970.831	38.008.050	13.247.480	5.715.302
Salarissen NNB CAO	-1.100.000			-1.100.000
Inhuur	1.767.763	5.209.400	1.738.247	-5.179.885
Inhuur specifiek	8.006.575	4.508.670	3.497.905	-
Opbrengst personeel	-3.285.668	-1.939.094	-1.541.383	194.809
Voormalig personeel	736.735	485.439	9.280	242.016
College en raad	1.621.108	1.165.254	405.810	50.044
	64.717.344	47.437.719	17.357.339	-77.714

Ten opzichte van de primitieve begroting zijn er begrotingswijzigingen geweest. Het begrote bedrag salarissen is verhoogd met ca. € 7 ton, waarmee het inhuur budget is verlaagd. Per saldo een neutrale mutatie. Verder is het bedrag inhuur specifiek nu begroot op € 8 miljoen. Tegenover deze post staan ons dekkingsmiddelen ter beschikking, zoals bijvoorbeeld uit subsidies, anterieure overeenkomsten en specifieke Rijksmiddelen.

De verwachting dat de post inhuur dit jaar lager uit zou vallen dan vorig jaar komt niet uit. De voornaamste redenen hiervoor zijn de overspannen arbeidsmarkt en Corona. Het rekenkamerrapport externe inhuur dat eerdags zal verschijnen lijkt ons een mooi moment hier met elkaar het gesprek over te voeren.

Een complicerende factor in het beheersen van de salarislansen en inhuur is het uitblijven van een CAO. De middelen staan ons wel tot beschikking, echter de uitgaven blijven waarschijnlijk uit. Tenzij de vakbonden en de VNG snel tot een akkoord komen, hiervoor zijn nog geen signalen. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. In bovenstaand overzicht hebben wij hiervoor extracomptabel een correctieregel voor opgenomen.

De naar verwachting geringe overschrijding willen wij neutraal in deze tussenrapportage opnemen, mede tegen het licht van voorgaande alinea.

Paragraaf Financiering

Inleiding

De paragraaf Financiering is een verplicht onderdeel van de begroting en het jaarverslag van de gemeente Nissewaard. De paragraaf is een weergave van de beleidsvoornemens en de uitwerking van het treasurystatuut in de begroting. In het jaarverslag komen de resultaten van de uitvoering, alsmede de verantwoording daarover in de paragraaf tot uitdrukking.

De tussenrapportage gaat in op het vermelden de belangrijkste afwijkingen en/of ontwikkelingen die gedurende het jaar hebben plaatsgevonden. Ten aanzien van de dividendverantwoording worden we de tot nu toe behaalde resultaten en de huidige ontwikkelingen. De ontvangen rente op de aangetrokken kortlopende gelden is tot nu toe hoger dan begroot. Op de overige resultaatgebieden zijn op dit moment geen noemenswaardige afwijkingen of ontwikkelingen te melden.

Beleidsafwijkingen of nieuw beleid

Ten aanzien van de kadernota en de meerjarenbegroting zijn er geen wijzigingen in het beleid aangenomen.

Actuele ontwikkelingen en risico's

De afwikkeling van de verkoop van ons aandelenbelang in Eneco is in de begroting over 2021 geëffectueerd. De lagere rentelasten door de herfinanciering van een aantal langlopende leningen zijn in de begroting verwerkt.

Onze deelneming Stedin heeft voor de uitvoering van hun wettelijke taken rondom de levering van gas en elektriciteit extra kapitaal gevraagd. In 2021 was in totaal € 200 miljoen nodig om de financiële positie op peil te houden. De gemeente Nissewaard heeft een evenredig deel in de kapitaalsvraag gestort. Het rendement op deze investering is 3,75%. Het gevraagde kapitaal is na instemming van de gemeenteraad gestort.

De externe rentelast is een grondslag voor de rekenrente. In 2021 zijn nog geen nieuwe leningen aangetrokken. De onveranderde omstandigheden leidt ook tot een gelijkblijvende rekenrente van 1%.

De rentetarieven voor korte en lange leningen zijn voornamelijk laag. De verwachting is dat ook de komende tijd kortlopende leningen met een negatieve rente worden afgesloten. Aan de hand van het economisch herstel en het afbouwen van het terugkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) is de verwachting dat de rentetarieven weer voorzichtig gaan oplopen. De negatieve rente voor de korte geldleningen is nog niet verdwenen.

Bijlage 1 Administratieve correcties

In deze bijlage zijn administratieve correcties opgenomen. Onder administratieve correcties worden wijzigingen verstaan die beleidsarm zijn, over de programma's heenlopen en per saldo budgetneutraal zijn. Daarom zijn de totalen in deze tabel €0, maar zijn er wel Euro correcties per programma.

Ondanks dat er geen effect op het resultaat van deze tussenrapportage is, wordt deze tabel opgenomen in de tussenrapportage. Dit omdat besluitvorming over correcties welke over programma's heen gaan, formeel deel van het budgetrecht van de gemeenteraad is.

In Euro, "-" = nadelig

Programma		2021	2022	2023	2024	2025
	<i>Lasten</i>	-5.000	-11.250	-8.424	-28.105	-22.340
	<i>Baten</i>	5.000	11.250	8.424	28.105	22.340
Totaal		0	0	0	0	0
1 Bestuur & Dienstverlening		0	0	0	0	0
	<i>Lasten</i>	47.830	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	-98.242	0	0	0	0
Totaal		-50.412	0	0	0	0
Totaal Reserve		-45.000	0	0	0	0
2 Schoon Heel & Veilig		-95.412	0	0	0	0
	<i>Lasten</i>	-539.100	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	539.100	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen		0	0	0	0	0
	<i>Lasten</i>	-104.140	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	112.856	0	0	0	0
Totaal		8.716	0	0	0	0
4 Ondernemen & Ontspannen		8.716	0	0	0	0
	<i>Lasten</i>	-86.745	61.005	61.005	61.005	61.005
	<i>Baten</i>	291.401	-35.975	-35.975	-35.975	-35.975
Totaal		204.656	25.030	25.030	25.030	25.030
Totaal Reserve		-53.273	0	0	0	0
5 Leren, Participeren & Ondersteunen		151.383	25.030	25.030	25.030	25.030
	<i>Lasten</i>	-81.328	-25.030	-25.030	-25.030	-25.030
	<i>Baten</i>	204.310	0	0	0	0
Totaal		122.982	-25.030	-25.030	-25.030	-25.030
Totaal Reserve		-187.669	0	0	0	0
6 Overzichten		-64.687	-25.030	-25.030	-25.030	-25.030
Totaal		0	0	0	0	0

Programma 1

Voortgang toekomst burgerzaken

De extra baten die worden ontvangen, waaronder de extra leges vingerafdruk ID kaart, worden toegevoegd aan de flexibele schil van de afdeling Burgerzaken.

Programma 2

Circulair ambachtscentrum

De lasten en de subsidie baten m.b.t. het circulair ambachtscentrum zijn abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting. Zowel de lasten als de baten worden met een bedrag van € 48.932 gecorrigeerd.

Verkeerslichten

Door de MRDH is een subsidie toegekend van € 50.000 voor het ombouwen van vier verkeersinstallaties naar intelligente verkeersinstallaties om het personen- en goederenvervoer te informeren en te sturen afhankelijk van de verkeerssituatie. De lasten en de baten worden met € 50.000 opgehoogd.

Verkeersveiligheid scholen

Door de MRDH is subsidie verleend voor verkeersveiligheid rondom scholen. De subsidie betreft 50% van de kosten. In de begroting moeten de lasten en baten van € 105.000 nog worden opgenomen.

Voorweg 11

Er staat in de begroting 2021 een bedrag gereserveerd t.b.v. het Metro Busstation ad € 33.898, maar zal dit jaar ingezet worden t.b.v. de inrichting buitenruimte aan de Voorweg 11 op programma 6.

Beheer en Projecten

Ten behoeve van de oude afdeling Accommodaties was een budget beschikbaar voor advisering. Bij de inrichting van de nieuwe organisatie is deze afdeling opgegaan in het team Openbare werken, parkeren en gebruik (OWPG) en team Ondersteuning. Het betreffende budget is met deze mutatie over de twee teams verdeeld. Zie ook programma 6

Opbrengst Stadhuis JOT Syntro

De opbrengsten voor de verhuur Syntrophos en JOT's op het stadhuis staan geraamd bij team Openbare werken, parkeren en gebruik maar de kosten voor het gebouw staan geraamd bij team Ondersteuning. Het is logisch om dan ook de opbrengsten bij dit team onder te brengen. De betreffende huuropbrengst wordt met deze mutatie ondergebracht bij team Ondersteuning. Zie ook programma 6.

Onderhoud geb. parkeren PPN

Betreffende mutatie van € 45.000 is in de PPN dubbel geboekt. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Project verduurzamen

Met het project verduurzamingfase 1 is voor 2021 een te realiseren besparing ingeboekt. Na afronding van het project zullen de effecten pas in 2022 zichtbaar zijn in 2022. De in 2021 beschikbare kapitaallasten kunnen incidenteel ingezet ter dekking van de ingeboekte besparing.

Programma 3

Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Voorne-Putten

Voor het vervolgonderzoek Bereikbaarheid Voorne Putten is de gemeente Nissewaard, net als bij het vorige onderzoek, namens de vier opdrachtgevers voor de Gebiedsuitwerking Bereikbaarheid Voorne-Putten, de formele opdrachtgever. Ook nu neemt de gemeente de financiële afhandeling voor haar rekening. De onderzoekskosten zijn geschat op € 256.600, waarvan € 27.500 voor rekening komt van de gemeente Nissewaard en een bedrag van € 229.100 wordt bijgedragen door de MRDH, provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis. De lasten en baten worden opgehoogd met € 229.100.

Bouwvergunningen

De opbrengst bouwvergunningen valt hoger uit dan geraamd echter vanwege ziekteverzuim en het hoge aantal aanvragen is extra inhuur noodzakelijke. Daarnaast dienen er meer aanvragen getoetst te worden voor de welstand. De gemeente laat dit uitvoeren door de stichting Dorp Stad en Land. Derhalve is deze post budgettair neutraal.

Programma 4

Omzetten inhuur de Stoep

In het kader van de horeca van theater de Stoep is langdurige inhuur omgezet naar vaste formatie. De bijdrage in de overhead ad € 8.716 wordt toegevoegd aan de stelpost Overhead op programma 6.

Herziening verlening specifieke uitkering Sportakkoord 2021

De rijksoverheid heeft een aanvullend bedrag ad € 112.856 verleend voor het jaar 2021. Het initiële bedrag was € 100.000 waardoor het totaal nu € 212.856 bedraagt. Dit i.h.k.v. de regeling Specifieke uitkering Sportakkoord. De lasten en baten worden opgehoogd met € 112.856 voor het jaar 2021.

Programma 5

Overhead bij uitbreiding formatie centrumtaken

Reeds eerder is besloten om de structurele formatie voor centrumtaken van de gemeente Nissewaard uit te breiden met 0,8 fte beleids capaciteit voor Vrouwenopvang en huiselijk geweld en 0,1 fte beleids capaciteit voor ambtelijke ondersteuning van de Regionale Adviesraad Sociaal Domein. De bijdrage in de overhead ad € 8.380 in 2021 wordt toegevoegd aan de stelpost Overhead op programma 6. De overhead vanaf 2022 is reeds meegenomen in de begroting 2022 – 2025.

RMC/Convenant VSV/Kwalificatieplicht

Overheid, scholen en gemeenten willen voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie school verlaten. Jongeren die het onderwijs verlaten met een startkwalificatie hebben een betere uitgangspositie in de samenleving. Gemeenten hebben hierin een wettelijke opdracht die is vastgelegd in de RMC wetgeving (Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters). Gemeenten zijn verplicht in regionaal verband samen te werken en hebben hier afspraken over gemaakt. Vanuit de rijksoverheid worden via de gemeente Rotterdam middelen RMC en Kwalificatieplicht ontvangen. Deze middelen worden ingezet voor het RMC en de Kwalificatieplicht van de sub regio Zuid-Hollandse eilanden. De raming van de ontvangen baten en de lasten 2021 moeten worden bijgesteld naar de werkelijk toegekende middelen.

1,1 fte overhead rechtmatigheidsonderzoeken

Reeds eerder is besloten om de geraamde personeelsbudgetten (inhuur, flexibele schil) administratief om te zetten naar 3,82 fte structurele formatie binnen de eenheid Werk, Inkomen & Identiteit. De bijdrage in de overhead ad € 85.380 in 2021 wordt toegevoegd aan de stelpost Overhead op programma 6. De overhead vanaf 2022 is reeds meegenomen in de begroting 2022-2025.

Overhead omzetting formatie

Reeds eerder is besloten om de geraamde personeelsbudgetten (inhuur, flexibele schil) administratief om te zetten naar 3,82 fte structurele formatie binnen de eenheid Werk, Inkomen & Identiteit. De bijdrage in de overhead ad € 85.380 in 2021 wordt toegevoegd aan de stelpost Overhead op programma 6. De overhead vanaf 2022 is reeds meegenomen in de begroting 2022-2025.

Tozo

Zowel de lasten als de baten met betrekking tot de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstanding ondernemers (Tozo) zijn in de begroting 2021 bijgesteld op basis van de laatste voorschot beschikking.

Terugvorderingen participatiewet

Het budget voor de terugvorderingen participatiewet zijn in 2021 incidenteel verhoogd met € 100.000. Daar staat tegenover dat de prognose is dat een bedrag ad € 100.000 gedoteerd moet worden aan de voorziening dubieuze debiteuren. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.

Decembercirculaire 2020

De besluiten uit de decembercirculaire 2020 voor het jaar 2021 zijn verwerkt in de begroting 2021. Daarbij zijn de bestemde middelen toegevoegd dan wel onttrokken aan het betreffende beleidsveld. De mutaties in programma 5 hebben betrekking op re-integratie, inburgering, stelpost sociaal domein en centrumtaken. Zie hiervoor ook het raadsvoorstel van de decembercirculaire 2020. De gevolgen vanaf 2022 zijn reeds verwerkt in de begroting 2022-2025.

Programma 6

Voorweg 11

Er staat in de begroting 2021 op programma 2 een bedrag gereserveerd t.b.v. het Metro Busstation ad € 33.898, maar zal dit jaar ingezet worden t.b.v. de inrichting buitenruimte aan de Voorweg 11 op programma 6.

Omzetten inhuur de Stoep

In het kader van de horeca van theater de Stoep is langdurige inhuur omgezet naar vaste formatie. De bijdrage in de overhead ad € 8.716 wordt toegevoegd aan de stelpost Overhead op programma 6 (zie ook programma 2).

Overhead bij uitbreiding formatie centrumtaken

Reeds eerder is besloten om de structurele formatie voor centrumtaken van de gemeente Nissewaard uit te breiden met 0,8 fte beleids capaciteit voor Vrouwenopvang en huiselijk geweld en 0,1 fte beleids capaciteit voor ambtelijke ondersteuning van de Regionale Adviesraad Sociaal Domein. De bijdrage in de overhead ad € 8.380 in 2021 wordt toegevoegd aan de stelpost Overhead op programma 6 (zie ook programma 5). De overhead vanaf 2022 is reeds meegenomen in de prognosebegroting 2022 – 2025.

Beheer en Projecten

Ten behoeve van de oude afdeling Accommodaties was een budget beschikbaar voor advisering. Bij de inrichting van de nieuwe organisatie is deze afdeling opgegaan in het team Openbare werken, parkeren en gebruik (OWPG) en team Ondersteuning. Het betreffende budget is met deze mutatie over de twee teams verdeeld. Zie ook programma 2

Opbrengst Stadhuis JOT Syntro

De opbrengsten voor de verhuur Syntrophos en JOT's op het stadhuis staan geraamd bij team Openbare werken, parkeren en gebruik maar de kosten voor het gebouw staan geraamd bij team Ondersteuning. Het is logisch om dan ook de opbrengsten bij dit team onder te brengen. De betreffende huuropbrengst wordt met deze mutatie ondergebracht bij team Ondersteuning. Zie ook programma 2.

1,1 fte overhead rechtmatigheidsonderzoeken

Reeds eerder is besloten om de geraamde personeelsbudgetten (inhuur, flexibele schil) administratief om te zetten naar 3,82 fte structurele formatie binnen de eenheid Werk, Inkomen & Identiteit. De bijdrage in de overhead ad € 85.380 in 2021 wordt toegevoegd aan de stelpost Overhead op programma 6 (zie ook programma 5). De overhead vanaf 2022 is reeds meegenomen in de begroting 2022-2025.

Overhead omzetting formatie

Reeds eerder is besloten om de geraamde personeelsbudgetten (inhuur, flexibele schil) administratief om te zetten naar 3,82 fte structurele formatie binnen de eenheid Werk, Inkomen & Identiteit. De bijdrage in de overhead ad € 85.380 in 2021 wordt toegevoegd aan de stelpost Overhead op programma 6 (zie ook programma 5). De overhead vanaf 2022 is reeds meegenomen in de begroting 2022-2025.

Decembercirculaire 2020

De besluiten uit de decembercirculaire 2020 voor het jaar 2021 zijn verwerkt in de begroting 2021. Daarbij zijn de bestemde middelen toegevoegd dan wel onttrokken aan het betreffende beleidsveld. De mutaties in programma 6 hebben betrekking op het begrotingsaldo, de reserve corona en de algemene reserve. Zie hiervoor ook het raadsvoorstel van de decembercirculaire 2020. De gevolgen vanaf 2022 zijn reeds verwerkt in de begroting 2022-2025.

Bijlage 2 Stand Algemene Reserve

(x € 1.000, "-" = nadelig)

Algemene Reserve	2021
Omvang Algemene Reserve per 1 januari	70.058
Rekeningresultaat 2020	4.214
Overheveling 2020->2021	-6.523
Primitieve begroting 2021	-90
Compensatie precario	-990
Placebranding	-300
Saldo	66.368

Bijlage 3 Investerings

Bij de begroting 2021 maakten we een meerjaren investeringsschema 2021-2024. Hierna rapporteren we op de verwachte uitkomst (prognose) van deze investeringen. We maken per investering inzichtelijk wat de verwachte uitkomst wordt. Dat doen we per jaarschijf, dus eerst de investeringen met gereeddatum 2021, dan die van 2022 etc. We beoordelen elke investering op tijd en geld. Een investering die we binnen budget en op gereeddatum denken te realiseren, heeft de status "conform". Een investering die we later in de tijd zullen realiseren of die meer budget behoeft, heeft de status "bijstelling plan". In dat geval is er een nadere toelichting opgenomen. Tenslotte zijn er investeringen die we binnen tijd en geld denken te realiseren, maar vanwege risico's in tijd en geld, vragen we hier extra (bestuurlijke) aandacht voor. Deze hebben de status "extra aandacht" en een toelichting.

Totaalbeeld

Jaar gereed	Status	Aantal kredieten	Restant krediet.	Prognose (einde project).	Vershil
2021	Conform	35	10.552.320	10.066.038	
	Extra aandacht	10	5.669.022	5.460.946	
	Bijstelling plan	45	32.369.593	30.777.612	
Totaal 2021		90	48.590.935	46.304.596	-2.286.339
2022	Conform	12	10.160.517	10.314.517	
	Extra aandacht	1	1.114.673	1.114.673	
	Bijstelling plan	13	3.135.365	2.961.281	
Totaal 2022		26	14.410.555	14.390.471	-20.084
2023	Conform	19	10.608.689	10.608.689	
	Extra aandacht	1	814.850	814.850	
	Bijstelling plan	10	12.661.172	12.838.172	
Totaal 2023		30	24.084.711	24.261.711	177.000
2024	Conform	18	3.908.590	4.208.590	
	Bijstelling plan	4	981.565	981.565	
Totaal 2024		22	4.890.155	5.190.155	300.000
Eindtotaal		168	91.976.356	90.146.933	-1.829.423

Investerings 2021: Bijgesteld

Omschrijving	Jaar gereed	Restant krediet	Voortgang incl. verplichtinge n	Prognose (einde project)	Status	Toelichting (tijd & geld)
NOODDEUR DE STOEP	2021	-	87.000	100.000	Bijstelling plan	In theater de Stoep is vanwege de veiligheid een extra nooddeur geplaatst. De aanpassing heeft te maken met het feit dat met de huidige vluchtroutes er maximaal 80 mensen op het toneel van de Grote Zaal mogen komen. Bij voorstellingen balletscholen e.d. wordt dat aantal ruimschoots overschrijden. Een extra nooddeur is dus noodzakelijk.
VERLICHTING DE STOEP 2020	2021	92.000	-	92.000	Bijstelling plan	Deze investering is doorgeschoven naar 2022.
GELUIDINSTALLATIES 2020	2021	19.052	-	-	Bijstelling plan	Deze investering kan komen te vervallen.
PROJECTIEMIDDELEN 2020	2021	29.346	10.243	10.243	Bijstelling plan	Het restant van de investering kan worden afgeboekt. In het meerjareninvesteringsplan zal deze investering in 2026 opnieuw worden opgenomen.
VIDEOMEETINGSYSTEEM 2020	2021	123.450	-	123.450	Bijstelling plan	Deze investering is doorgeschoven naar 2024.
GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2021	2021	111.000	-	111.000	Bijstelling plan	Deze investering is doorgeschoven naar 2022. Dit is al verwerkt in de begroting 2022-2025.
VERLICHTING DE STOEP 2021	2021	600.807	17.059	150.000	Bijstelling plan	Deze investering is gesplitst naar € 150.000 in 2022 en € 300.000 in 2024. Dit is al verwerkt in de begroting 2022-2025.
BESCHOEIING 2018	2021	100.000	43.315	100.000	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig krediet voor 2021 en 2022 voor vervanging van openbare beschoeiingen.
VRIJVERVAL RIOLERING 2019	2021	38.561	60.214	60.214	Bijstelling plan	De overschrijding wordt gedekt door de onderschrijving op het krediet van 2021. Vanuit 708036 vrijverval riolering 2021 een bedrag van € 21.653 toevoegen aan 708035. Eind 2021 krediet afsluiten.
VRIJVERVAL RIOLERING 2020	2021	1.499.691	81.000	1.499.691	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig krediet voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Een bedrag van € 21.653 toevoegen aan krediet 708035 vrijverval riolering 2019.
VRIJVERVAL RIOLERING 2021	2021	851.250	-	851.250	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig krediet voor de jaren 2021 en 2022.
SPORTLAAN	2021	2.121.118	11.073	2.121.118	Bijstelling plan	Project wordt uitgevoerd als project Vondelsingel is gerealiseerd, verwachte uitvoering en oplevering in 2022/2023.
RECONSTRUCTIE SCHRIJNWERKER	2021	1.255.945	6.750	1.255.945	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023.
VONDELSINGEL	2021	3.742.790	1.282.265	3.742.790	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023.
ORANJELAAN	2021	2.193.077	33.521	2.193.077	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023.
INRICHTING NACHTEGAALSTRAAT	2021	85.000	-	186.500	Bijstelling plan	In de overeenkomst is opgenomen dat de ontwikkelaar een bijdrage gaat doen van € 40.000 voor de aanleg van een speelvoorziening. Tijdens de bewonersavond over de inrichting van de openbare ruimte zijn bestuurlijk extra aanpassingen en parkeerplekken beloofd. Deze kosten zijn niet voor rekening van de ontwikkelaar, maar voor rekening van de gemeente.
PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2021	2021	1.000.000	200.850	1.000.000	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022.
KEERWANDEN NOORDKADE	2021	600.336	84.579	600.336	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022.
VERVANGING CTK 2020	2021	1.273.753	162.426	1.273.753	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project met meerdere kredieten, uitvoering en oplevering in 2022/2023.
CHR. HUIJGENSLAAN	2021	1.261.473	44.222	1.261.473	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023.
BORGTWEG	2021	877.699	23.911	877.699	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023.
KLUIVERTWEG	2021	235.266	31	235.266	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023.

DE VROON.E.O.	2021	1.116.470	28.808	1.116.470	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023.
RAADHUISSTRAAT E.O.	2021	536.701	-	536.701	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023.
KERKHOEK E.O.	2021	718.896	-	718.896	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023.
THEEMSWEG	2021	369.928	26.529	369.928	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023.
WATERLAND FASE 1	2021	1.569.920	29.955	1.569.920	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023.
STATIONSWEG ASFALT	2021	1.065.000	-	1.065.000	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023.
VERVANGING VRI 1	2021	65.000	-	65.000	Bijstelling plan	Krediet wordt toegevoegd aan project Metro Busstation.
VERVANGING VRI 2	2021	120.000	-	120.000	Bijstelling plan	Krediet wordt toegevoegd aan project Metro Busstation.
VERVANGING ONDERGR.CONTAINERS 2021	2021	-	30.724	540.864	Bijstelling plan	Krediet bestaat uit vervanging van reguliere OGC en een krediet van € 146.700 voor het plaatsen van 58 glascontainers. Kredieten moeten worden gesplitst. Op het krediet van glascontainers wordt ivm een hoge aanbesteding een overschrijding verwacht van € 104.819. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen worden gedekt door de toekomstige lagere kosten voor het inzamelen van glas in het DVO van Reinis.
DUIKERS 2021	2021	70.000	-	70.000	Bijstelling plan	Uitvoering in 2022.
VERVANGING MASTEN EN ARMATUREN	2021	3.000.000	804.983	3.000.000	Bijstelling plan	Betreft een meerjarig project voor de jaren 2021, 2022 en 2023.
RENOVATIE SCHOOLGEBOUWEN	2021	1.700.000	-	-	Bijstelling plan	Voor de renovatie van schoolgebouwen is een krediet beschikbaar gesteld van € 1.700.000. Dit krediet maakt onderdeel uit van de totale financiële doorrekening onderwijshuisvesting en wordt ingezet voor de investeringen als nieuwbouw Sterrenkwartier, nieuwbouw de Elementen, renovatie Vuurvogel etc. Dit krediet kan komen te vervallen. De vrijvallende kapitaallasten komen ten gunste van de stelpost Onderwijshuisvesting.
TIJDELIJKE HUISVESTING ONDERWIJS	2021	490.813	-	-	Bijstelling plan	Bij de vaststelling van het Bestuurlijk akkoord is een krediet beschikbaar gesteld voor de aanschaf van tijdelijke units voor tijdelijke huisvesting (extra lokalen). Gekozen is uiteindelijk voor huur van deze units. Het restant krediet kan vrijvallen. De vrijval van de kapitaallasten wordt ingezet als dekking van de huur.
PAND VOORWEG (TEAM BUITENRUIMTE	2021	3.096.751	3.034.487	3.161.980	Bijstelling plan	de gemeente is per 1 januari 2017 verplicht om de plankosten (kosten gemeentelijke inzet) toe te rekenen aan investeringsprojecten. Hiermee is in de kredietraming geen rekening gehouden. Voor dit project bedraagt de ambtelijke inzet over 2020 en 2021 € 65.229.
TOPLAAG HEKELINGEN VELD 1	2021	88.631	4.511	88.631	Bijstelling plan	De investering hoeft gezien de huidige toestand van het natuurgrasveld nog niet plaats te vinden. Derhalve het advies om de investering dor te schuiven naar het boekjaar 2022. Staat in het laatste mjis in 2021.
SCO'63 VELD 2 RENOVATIE TOPLAAG	2021	38.871	-	38.871	Bijstelling plan	In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2023.
SCO '63 - VELD 3	2021	72.307	-	72.307	Bijstelling plan	In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2023.
SCO'63 VELD 4 RENOVATIE TOPLAAG	2021	69.008	-	69.008	Bijstelling plan	In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2023.
VOETBALCOMPLEX TOLDIJK ZUID	2021	(146.580)	(8.108)	1	Bijstelling plan	de verhoging is tweeledig, namelijk de gemeente is per 1 januari 2017 verplicht om de plankosten (kosten gemeentelijke inzet) toe te rekenen aan investeringsprojecten. Hiermee is in de kredietraming geen rekening gehouden. Voor dit project bedraagt de ambtelijke inzet over 2020 en 2021 € 47.779. Daarnaast zijn door de prijsontwikkeling en meerwerk de kosten gestegen. Dit betreft een bedrag van € 98.801.
RESTAURANT SPOELKEUKEN	2021	35.000	-	35.000	Bijstelling plan	Krediet wordt doorgeschoven naar 2022.
VERBOUWING HUISVESTING SYNTROPHOS	2021	126.263	227.445	216.263	Bijstelling plan	Ophoging van het krediet met € 90.000. Het project is afgerond. Het beschikbare krediet is met 90K overschreden. Verwezen wordt naar de memo aan de stuurgroep waarin wordt aangegeven dat met name door meerwerk de kosten voor de verbouwing van het voormalig werk en zorgplein ten behoeve van Syntrophos duurder uitgevallen zijn en is een gedeelte van de BTW (5% van het BTW bedrag) niet terug te vorderen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten waren reeds meegenomen in de huurberekening aan Syntrophos. Door de aanpassing van het rentepercentage was er sprake van lagere kosten echter door de benodigde aanvulling van het krediet komen de lasten op eenzelfde niveau als waar eerst rekening mee is gehouden.
AANLEG BEACHVELD	2021	55.000	-	70.000	Bijstelling plan	Het voorstel is om het krediet te verhogen met 15k in verband met de verwachte prijsstijging van materialen./Aanpassen krediet.
INRICHTING WIJKCENTRA	2021	-	6.967	6.967	Bijstelling plan	Restant krediet boekjaar 2020 is administratief nog niet doorgeschoven naar 2021. Het project is in 2021 volledig afgerond.
Totaal		32.369.593	6.334.759	30.777.612		

Investerings 2021: Extra aandacht

Omschrijving	Jaar gereed	Restant krediet	Voortgang incl. verplichtinge n	Prognose (einde project)	Status	Toelichting (tijd & geld)
SKATEPARK GROENEWOUD	2021	335.163	398.385	335.163	Extra aandacht	Project wordt eind 2021 afgerond. Op het project zijn in 2021 kosten (€ 92.818) geboekt voor het project 708140 Groenewoud Noord. De kosten worden overgeboekt en krediet van 2022 van 708140 wordt overgezet naar 2021.
GROENE KRUISWEG OV	2021	37.824	-	37.824	Extra aandacht	Kosten zijn geboekt op 708122, restantkrediet toevoegen aan 708122.
HERINRICHTING WC AKKERHOF	2021	1.400.294	1.452.400	1.400.294	Extra aandacht	In krediet is de aangevraagde subsidie van de MRDH voor het fietsparkeren nog niet meegenomen. De aangevraagde subsidie bedraagt € 328.500 en zal na afronding van het project in 2022 worden verantwoord.
FIETSPAD HEKELINGSEWEG	2021	238.076	-	-	Extra aandacht	In 3e kwartaal 2021 is de subsidie van de MRDH verantwoord. Na vaststelling van subsidie kan project worden afgesloten en restant van het krediet kan vrijvallen.
VERVANGING CTK 2021	2021	1.636.152	-	1.636.152	Extra aandacht	Betreft een meerjarig project voor vervanging van bruggen, krediet meerjarig toevoegen aan 708121
BESCHOEIINGEN 2021	2021	-	1.249	-	Extra aandacht	Kosten worden overgeboekt naar krediet particuliere beschoeiingen 705160. Krediet daarna afsluiten.
PRC DELTA WIELERBAAN RENOVATIE TOPL.	2021	52.367	-	52.367	Extra aandacht	Mogelijk wordt dit jaar de investering niet meer volledig uitgevoerd. De oorzaak hiervan is dat het asfalt op de dijk scheuren vertoont ten gevolge van scheuren in het dijklichaam. Het waterschap is hierover geïnformeerd. Herstel van de dijk moet eerst plaatsvinden voordat asfalt hersteld kan worden. Mogelijk kan deze scheurvorming in het asfalt worden verhaald op het waterschap dit wordt op dit moment onderzocht.
VV HEKELINGEN VELD 2 KUNSTGRAS	2021	445.391	547.920	475.391	Extra aandacht	Prognose 30k overschrijding ivm meerwerk.
VERDUURZAMEN VASTGOED FASE 1	2021	1.194.150	552.735	1.194.150	Extra aandacht	De verwachting is dat het krediet niet volledig is benodigd.
VERDUURZAMEN SPORTACCOMODATIES	2021	329.605	(42.727)	329.605	Extra aandacht	De verwachting is dat het krediet niet volledig is benodigd.
Totaal		5.669.022	2.909.962	5.460.946		

Investerings 2021: Conform

Omschrijving	Jaar gerekend	Restant krediet	Voortgang incl. verplichtinge n	Prognose (einde project)	Status	Toelichting (tijd & geld)
BESTURING TREKKENWAND	2021	25.000	25.000	25.000	Conform	
VERLICHTING SC BOTLEK	2021			30.000	Conform	
TREKKENWAND 2020	2021	149.929	136.956	149.929	Conform	
KOPSPIJKERGARAGE 2E FASE VERBOUWING	2021	62.510	-	62.510	Conform	
VERB. KOPSPIJKERGAR. 2E FASE APP.	2021	115.658	-	115.658	Conform	
RECONSTRUCTIE VEERWEG	2021	1.051.021	248.963	1.051.021	Conform	
RECONSTRUCTIE EIKENLAAN	2021	31.472	-	-	Conform	Project afgerond, restant kan vrijvallen.
TALKING TRAFFIC	2021	29.709	23.634	23.634	Conform	Project afgerond, restant kan vrijvallen.
ONTSLUITINGSW VOETBALCOMP TOLDIJK Z	2021	142.875	213.193	142.875	Conform	
MFA ABZENBROEK	2021	-	42.690	(42.690)	Conform	Project is nog niet volledig gereed, werkzaamheden zitten in de afrondende fase. Er wordt nog een creditnota en er wordt nog een eigen bijdrage verwacht. Overschrijding blijft hiermee binnen de tolerantiegrens.
PLAATSING WAS-PAAL ZUIDLAND	2021	42.000	34.394	42.000	Conform	Project is afgerond. Restant kan vrijvallen.
OVERNAME ONDERGRONDSE CONTAINERS	2021	436.045	-	-	Conform	Project is afgerond.
RENOVATIE DE VUURVOGEL	2021	2.247.347	2.247.347	2.247.347	Conform	In aflopende fase. Er loopt nog wel een discussie over indexering bijdrage gemeente. Hiervoor loopt onderzoek.
VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2020	2021	183.763	66.662	183.763	Conform	
VERV INSTALL PARKEERGAR 5 JR 2021	2021	16.602	-	16.602	Conform	
VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2021	2021	379.437	56.565	379.437	Conform	
PARKEERAUTOMATEN (53 STUKS)	2021	-	-	-	Conform	Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven.
AANP. BRANWEERKAZERNE SCHENKELW (VPW)	2021	-	700	-	Conform	Afgerond en betreft team Projecten.
VERBOUWING DE PLINT	2021	-	-	-	Conform	Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven.
RIVIERABAD ZONNEPANELEN	2021	327.200	-	327.200	Conform	
LTC SPIJKENISSE VELD 1 tm 10 TOPLAAG	2021	-	-	-	Conform	Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven.
VV SPIJKENISSE VELD 4 REN. TOPLAAG	2021	-	-	-	Conform	Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven.
VV SPIJKENISSE VELD 5 REN. TOPLAAG	2021	-	-	-	Conform	Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven.
VERV INSTALL PARKEERGAR 3JR (2020)	2021	20.285	-	20.285	Conform	
VERV INSTALL PARKEERGAR 10JR (2020)	2021	-	-	-	Conform	Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven.
ENERGIESCANS FASE 2	2021	95.000	-	95.000	Conform	
VV SPIJKENISSE TRAPVELD REN TOPLAAG	2021	-	-	-	Conform	Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven.
BUITENSPORTFACILITEIT MAASBOULEVARD	2021	500.000	-	500.000	Conform	
KANTPLANKEN KUNSTGRASVELDEN	2021	34.569	56.793	34.569	Conform	
STADHUIS RAAMBEEKLEIDING/ZONWERING 21	2021	360.000	42.640	360.000	Conform	
PLANKOSTEN INVESTERINGEN	2021	150.306	-	150.306	Conform	In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten personele kosten van bijvoorbeeld projectleiders en projectcoördinatoren worden doorbelast naar de investeringskredieten en de grondexploitaties. Geraamd is dat jaarlijks € 150.306 wordt doorbelast naar investeringskredieten. Op basis van de urenverantwoording moeten deze kosten nog worden verdeeld naar de verschillende kredieten..
METRO-BUSSTATION	2021	201.592	54.043	201.592	Conform	
HYBRIDE WERKEN STADHUIS	2021	3.400.000	110.000	3.400.000	Conform	
HYBRIDE WERKEN BOEKENBERG	2021	500.000	-	500.000	Conform	
INRICHTING CENTR HUISV STADSBEHEER	2021	50.000	19.194	50.000	Conform	
Totaal		10.552.320	3.378.773	10.066.038		

Investerings 2022

Omschrijving	Jaar gereed	Restant krediet	Voortgang incl. verplichtinge n	Prognose (einde project)	Status	Toelichting (tijd & geld)
HEKWERK TRUCKPARKING	2022			154.000	Conform	
VERLICHTING DE STOEP 2022	2022	21.600	-	-	Bijstelling plan	Deze investering kan komen te vervallen.
STOFFERING DE STOEP 2022	2022	79.310	-	79.310	Bijstelling plan	Deze investering is doorgeschoven naar 2023. Dit is al verwerkt in de begroting 2022-2025.
VRIJVERVAL RIOLERING 2022	2022	1.199.547	-	1.199.547	Conform	
TENNISCOMPLEX ZUIDLAND	2022	2.235.242	373.753	2.235.242	Conform	
BESCHOEIINGEN 2022	2022	800.000	-	800.000	Conform	
PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2022	2022	200.000	-	-	Bijstelling plan	Krediet toevoegen aan 705162 voor 2e fase project Particuliere beschoeiingen conform het uitvoeringsplan beheer openbare ruimte 2021-2024.
VERVANGING CTK 2022	2022	1.114.673	-	1.114.673	Extra aandacht	Betreft een meerjarig project voor vervanging van bruggen, krediet meerjarig toevoegen aan 708121.
RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1	2022	254.149	-	254.149	Conform	Naar team Projecten.
RIJBAAN HEKELINGSEWEG 2	2022	1.014.661	-	1.014.661	Conform	Naar team Projecten.
ROTONDE SCHOUW HEKELINGSEWEG	2022	600.000	-	600.000	Conform	Naar team Projecten.
SCHIEKAMP NOORD FASE 1	2022	747.208	-	747.208	Conform	Naar team Projecten.
GROENEWOUW NOORD	2022	1.525.173	-	1.525.173	Bijstelling plan	Op het project 708116 van het Skatepark zijn in 2021 € 92.818 aan kosten geboekt voor het project 708140 Groenewoud Noord. De kosten worden overgeboekt en krediet van 2022 van 708140 wordt overgezet naar 2021. Krediet overzetten naar Projecten.
WATERLAND FASE 2	2022	1.569.920	-	1.569.920	Conform	Naar team Projecten.
HEEMRAADLAAN ASFALT	2022	1.005.200	-	1.005.200	Conform	Naar team Projecten.
VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2022	2022	694.590	-	694.590	Conform	
LTC DE HARTEL VELD 1 TM 6 TOPLAAG	2022	166.418	-	180.231	Bijstelling plan	De hoogte van het krediet dient te worden aangepast naar 180.232 excl. BTW.
SC BOTLEK VELD 1 KUNSTGRAS	2022	448.153	-	455.552	Bijstelling plan	De hoogte van het krediet dient te worden aangepast naar 455.552 excl. BTW.
HSV SPIKES VELD 1 REN.TOPLAAG	2022	81.714	-	81.714	Bijstelling plan	In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2023.
HSV SPIKES VELD 2 REN.TOPLAAG	2022	36.668	-	36.668	Bijstelling plan	In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2023.
HSV SPIKES VERV BALLENVANGER E.D.	2022	45.595	-	45.595	Bijstelling plan	In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2023.
HSV SPIKES VELD 1 VERV BAROTOP	2022	116.064	-	116.064	Bijstelling plan	In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2023.
HSV SPIKES VELD 2 VERV BAROTOP	2022	110.974	-	110.974	Bijstelling plan	In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2024.
LTV DE DALLE VLD 1TM6 VERV CONSTR	2022	150.000	-	160.000	Bijstelling plan	De hoogte van het krediet dient te worden aangepast naar 160.000 excl. BTW.
LTV DE DALLE VLD 1TM6 VERV TOPLAAG	2022	153.696	-	170.000	Bijstelling plan	De hoogte van het krediet dient te worden aangepast naar 170.000 excl. BTW.
RESTAURANT KEUKENINRICHTING	2022	40.000	-	40.000	Conform	
Totaal		14.410.555	373.753	14.390.471		

Investerings 2023

Omschrijving	Jaar gereed	Restant krediet	Voortgang incl. verplichtingen	Prognose (einde project)	Status	Toelichting (tijd & geld)
VERLICHTING DE STOEP 2023	2023	23.000	-	-	Bijstelling plan	Deze investering kan komen te vervallen.
HORECA & INRICHTING DE STOEP 2023	2023	49.512	-	49.512	Conform	
GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2023	2023	92.000	-	92.000	Conform	
VERLICHTING 2 DE STOEP 2023	2023	118.030	-	118.030	Conform	
BESCHOEIINGEN 2023	2023	600.000	-	-	Bijstelling plan	Krediet toevoegen aan 705162 voor 2e fase project Particuliere beschoeiingen conform het uitvoeringsplan beheer openbare ruimte 2021-2024.
PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2023	2023	200.000	-	1.000.000	Bijstelling plan	
DUIKERS 2023	2023	70.000	-	70.000	Conform	
VRIJVERVAL RIOLERING 2023	2023	2.521.574	-	2.521.574	Conform	
VERVANGING CTK 2023	2023	814.850	-	814.850	Extra aandacht	Betreft een meerjarig project voor vervanging van bruggen, krediet meerjarig toevoegen aan 708121.
LIEVEPLAATS EO	2023	534.937	-	534.937	Conform	Naar team Projecten.
AKKERSVOORDE FASE 1	2023	1.572.297	-	1.572.297	Conform	Naar team Projecten.
WATERLAND FASE 3	2023	1.569.920	-	1.569.920	Conform	Naar team Projecten.
WATERLAND FASE 4	2023	1.569.920	-	1.569.920	Conform	Naar team Projecten.
NIEUWBOUW STERRENKWARTIER	2023	645.008	350.849	645.008	Conform	School wordt eerder gerealiseerd dan de invulling van de rest van de strook, aan de Galileilaan. Onderdeel van Nn2040.
NIEUWBOUW DE ELEMENTEN	2023	879.627	71.731	879.627	Conform	Uitdagende plek, overleg met o.a. provincie Z-H, RET en Waterschap. School jaar later dan geraamd, mede vanwege de zoektocht in de wijk naar geschikte locatie. Project loop nu wel goed, maar bewoners wijk volgen de ontwikkeling nauwlettend (m.n. de potentiële ouders van de leerlingen).
GYMZAAL MY COLLEGE	2023	120.000	120.000	120.000	Conform	Is onderdeel van de nieuwbouw MY college. Zie hieronder.
GYMZAAL SCALA/CHARLES	2023	120.000	-	120.000	Conform	Factuur is geboekt op budgtnummer 702256. Dit wordt gecorrigeerd. Er speelt nog kwestie van wel/niet grotere gymzaal voor The Hurricanes. Mogelijk wil Penta bijdragen. Gesprekken lopen nog.
NB MY COLLEGE	2023	-	-	-	Conform	MY college (Galilei) wil sneller dan qua vergunningen mogelijk is. Projectleider Heijwegelaan (Inger Pons) is hierover in gesprek met bestuur NSW en Galilei.
NB SCALA RIETVELDEN/CH. DE FOUCOULD	2023	494.500	615.000	494.500	Conform	Zie budgetnummer 702258. Ruimtelijk functioneel programma van eisen is opgesteld, financiële begroting wordt besproken. Is een uitdaging vanwege olopende bouwkosten en aanvullende wensen bij Penta.
TOPLAAG HEKELINGEN VELD 6	2023	83.500	-	83.500	Bijstelling plan	Het advies is om de investering door te schuiven naar 2024. Staat in het laatste MJIS al in 2024.
KVOS VELD 1	2023	65.744	-	65.744	Conform	
KVOS VELD 2	2023	65.744	-	65.744	Conform	
VV HEKELINGEN VELD 4	2023	109.508	-	109.508	Bijstelling plan	In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2024.
OLYMPIA HANDBAL VELD 1 TOPLAAG	2023	271.544	-	271.544	Bijstelling plan	Hoogte investering bedraagt 161.344 excl. BTW. Dit is bij het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 reeds aangepast.
OLYMPIA HANDBAL VELD 2 TOPLAAG	2023	269.511	-	269.511	Bijstelling plan	Hoogte investering bedraagt 160.136 excl. BTW. Dit is bij het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 reeds aangepast.
DIVERSE INVESTERINGEN ACCOMODATIES	2023	10.991.480	-	10.991.480	Bijstelling plan	Volgens recentere opgave dient staat deze investering in 2024? + Let op! Raming kap.lasten is gebaseerd op een maximaal krediet van 4.591.485. /Staat in het laatste MJIS voor € 13.491.480 in 2025.
VERV INSTALL PARKEERGAR 3 JR 2023	2023	29.129	-	29.129	Bijstelling plan	Oorspronkelijke hoogte investeringskrediet was 44.626. Het verschil met het nieuwe krediet is niet verwerkt in een tweetal nieuwe kredieten, namelijk: - VERV INSTALL PARKEERGAR 5 JR 2023 bedrag 9.993 - VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2023 bedrag 3.514
VERV INSTALL PARKEERGAR 12 JR 2023	2023	69.876	-	69.876	Conform	
MELDKAMER	2023	50.000	-	50.000	Conform	
VV HEKELINGEN VLD 5 REN TOPLAAG	2023	83.500	-	83.500	Bijstelling plan	In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2024.
Totaal		24.084.711	1.157.580	24.261.711		

Investerings 2024

Omschrijving	Jaar gereed	Restant krediet	Voortgang incl. verplichtinge n	Prognose (einde project)	Status	Toelichting (tijd & geld)
FOYERINRICHTING DE STOEP 2024	2024	28.984	-	28.984	Conform	
GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2024	2024	150.000	-	150.000	Conform	
HORECA & INRICHTING DE STOEP 2024	2024	68.256	-	68.256	Conform	
ICT/BEVEILIGING/KASSA DE STOEP 2024	2024	83.047	-	83.047	Conform	
TREKKENWAND DE STOEP 2024	2024	238.203	-	238.203	Conform	
VLOEREN DE STOEP 2024	2024	35.000	-	35.000	Conform	
PRESENTATIEMIDDELEN DE STOEP 2024	2024	44.792	-	44.792	Conform	
VERLICHTING DE STOEP 2024	2024	-	-	300.000	Conform	
RAADHUISLAAN	2024	700.000	-	700.000	Bijstelling plan	Krediet wordt toegevoegd aan project Metro Busstation.
BESCHOEIINGEN 2024	2024	580.000	-	580.000	Conform	
PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2024	2024	200.000	-	200.000	Conform	
AKKERSVOORDE EO FASE 2	2024	1.847.949	-	1.847.949	Conform	Naar team Projecten.
TOPLAAG SPIJKENISSE VELD 1	2024	107.910	-	107.910	Bijstelling plan	Na inspectie is vastgesteld dat de vervanging al noodzakelijk is in boekjaar 2022.
TOPLAAG BOTLEK VELD 3	2024	83.500	-	83.500	Bijstelling plan	Na inspectie is vastgesteld dat de vervanging al noodzakelijk is in boekjaar 2022/Staat in het laatste MIJS in 2024.
TOPLAAG BOTLEK VELD 2	2024	90.155	-	90.155	Bijstelling plan	Na inspectie is vastgesteld dat de vervanging al noodzakelijk is in boekjaar 2022/Staat in het laatste MIJS in 2024.
VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2024	2024	21.084	-	21.084	Conform	
VERV INSTALL PARKEERGAR 12 JR 2024	2024	54.394	-	54.394	Conform	
VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2024	2024	108.944	-	108.944	Conform	
SC BOTLEK VLD 4 REN TOPLAAG	2024	90.155	-	90.155	Conform	
VV SPIJKENISSE VLD 6 REN TOPLAAG	2024	98.144	-	98.144	Conform	
SCOUTS REN TOPLAAG	2024	99.918	-	99.918	Conform	
SPARK NIEUWE COATING EN BELIJNING	2024	159.720	-	159.720	Conform	
Totaal		4.890.155	-	5.190.155		