VIJFHEERENLANDEN

Tweede bestuursrapportage 2022

Raadsversie

Inhoud

Leeswijzer 3

Inleiding 5

Programma 0 – Bestuur, ondersteuning en dienstverlening 8

Programma 1 – Veiligheid 15

Programma 2 – Verkeer en Vervoer 17

Programma 3 – Economie 21

Programma 4 – Onderwijs 24

Programma 5 – Sport cultuur en recreatie 27

Programma 6 – Sociaal domein en kerngericht werken 30

Programma 7 – Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 35

Programma 8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing 39

Reservemutaties (inclusief slotwijziging) 45

Budgetneutrale wijzigingen 52

Begrotingswijziging 54

Bijlage 1 Corona 55

Bijlage 2: Overzicht af te sluiten investeringskredieten 57

Bijlage 3: Kapitaallasten en treasury 58

Bijlage 4: Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen 60

Bijlage 5: Overzicht voortgang geplande resultaten die verlopen volgens planning en budget. 61

Leeswijzer

De bestuursrapportage is opgebouwd volgens de programma's uit de begroting.

Per programma

Beleidsinhoudelijke verantwoording

De beleidsinhoudelijke verantwoording wordt via een resultaatmonitor vormgegeven. Hierin zijn te bereiken resultaten in 2022 benoemd.
In de resultaatmonitor staat of het resultaat volgens planning verloopt, binnen het budget blijft en wat de ontwikkelingen zijn. Dit gebeurt met een stoplicht:

- groen wanneer het volgens planning en budget verloopt,
- oranje wanneer er risico's zijn dat de planning dit jaar niet gehaald wordt en/of het budget dreigt te worden overschreden en
- rood wanneer het dit jaar niet gehaald wordt en/of het budget wordt overschreden.

De toelichting legt uit wat er aan de hand is en wat de laatste stand van zaken is. In de programma's zijn alleen de afwijkingen weergegeven. De resultaten die volgens planning en budget verlopen staan in de bijlage.

Per programma worden de belangrijkste mutaties op de budgetten weergegeven en wordt aangeven of een afwijking incidenteel of structureel is. Om een referentiekader te bieden voor die mutaties is per programma een tabel opgenomen van totalen aan baten en lasten.

Financiële verordening

In de financiële verordening (nieuwe financiële verordening die medio juni 2022 is vastgesteld met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022) staan de uitgangspunten voor het financieel beleid, voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie. Het college informeert de Raad met de bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden van het lopende jaar. Deze bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en een overzicht met bijgestelde ramingen. De afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van de begrotingsposten en investeringskredieten in de begroting worden als volgt verwerkt;

- afwijkingen kleiner dan € 25.000 worden niet toegelicht aan college en raad;
- afwijkingen tussen € 25.000 en € 50.000 worden door het college met toelichting vastgesteld maar verder niet toegelicht aan de raad;
- afwijkingen groter dan € 50.000 worden, met toelichting, via de bestuursrapportage ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Budgetneutrale mutaties

Een deel van de mutaties in de begroting heeft te maken met verschuivingen van budgetten van het ene naar het andere programma. Omdat de gemeenteraad haar budgetrecht uitoefent op programmaniveau, worden deze voorstellen ter instemming aan de gemeenteraad voorgelegd. De effecten op de diverse programma's zijn verwerkt in de tabel BW. De mutaties worden niet toegelicht omdat het slechts gaat om verschuivingen van programma a naar programma b of om wijziging van budgetten door gewijzigde (rijks)bijdragen. Het totaaleffect van de budgetneutrale wijziging is natuurlijk nul.

Reserves

Er zijn mutaties die gedekt worden door bijdragen uit reserves dan wel die gestort worden in reserves. Deze worden ook in een apart hoofdstuk verwerkt. Ook deze mutaties hebben geen effect op het saldo van de begroting. Alle onttrekkingen aan of stortingen in reserves moeten volgens de voorschriften op programma 0

verantwoord worden. Een bijdrage kan verleend worden (programma 0) ter dekking van uitgaven in bijvoorbeeld het sociaal domein (programma 6). Het is dan overzichtelijker deze bij elkaar te plaatsen in de rapportage dan in beide programma's teksten op te nemen en te verwijzen naar elkaar. De effecten op de diverse programma's zijn verwerkt in de tabel BW. Ook hier geldt dat het totaaleffect nul is op het totaal van de bestuursrapportage.
In tabel BW zijn ook de mutaties op de diverse reserves verwerkt. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat de gemeenteraad bevoegd is om over de reserves te beslissen. Daarom zijn dit aparte beslispunten voor de gemeenteraad.

Slotwijziging
Er zijn een vijftal meldingen gedaan om incidenteel beschikbaar gestelde budgetten te oormerken (door te schuiven naar) voor volgend jaar. Deze zijn opgenomen in het hoofdstuk reservemutaties.

Investeringen
In een programma is een apart kopje toegevoegd voor investeringen. Hierin wordt gevraagd om beschikbaar gestelde kredieten op te hogen dan wel een krediet beschikbaar te stellen. Daarnaast is een bijlage opgenomen met af te sluiten investeringskredieten. Investeringen zijn aparte beslispunten en deze worden daarom duidelijk in beeld gebracht. De extra kapitaallasten die ontstaan na ophoging van de kredieten worden verwerkt in de begroting 2023 en verder.

Begrotingswijziging
Alle mutaties van de programma's worden in een tabel voor een begrotingswijziging gevoegd: tabel BW. Deze vormt de basis voor het beslispunt om de begroting te wijzigen.

Bijlage 1 Corona
Geeft een overzicht van de stand van de reserve corona en de claims die er zijn op de reserve voor het jaar 2022.

Bijlage 2 Overzicht af te sluiten restantkredieten
Op verzoek van de accountant is gekozen voor de (in de bijlage) wijze van presenteren. In het groen staat welke kredieten worden afgesloten.

Bijlage 3 Kapitaallasten en treasury
In deze rapportage is een apart hoofdstuk voor kapitaallasten en treasury opgenomen. Zo kan het integrale verhaal van treasury, rente en afschrijvingen beter over het voetlicht worden gebracht dan bij elk programma afzonderlijk.

Bijlage 4 Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen
Deze bijlage is toegevoegd omdat de herschikking van deze budgetten zich over meerdere programma's uitstrekt. De toelichting is dan in de bijlage verwerkt en op de betreffende programma's slechts de financiële mutatie.

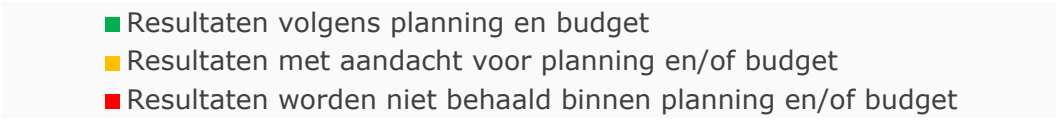
Bijlage 5 Overzicht voortgang geplande resultaten
Bij de programmateksten zijn alleen de uitzonderingen vermeld, dus de resultaten die niet helemaal volgens planning en/of budget verlopen. In deze bijlage staat de voortgang van alle geplande resultaten die wel volgens planning en budget verlopen, inclusief een korte toelichting.

Inleiding

In een begrotingsjaar rapporteren wij, het college, twee keer per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Daarvoor stellen we twee bestuursrapportages op waarin relevante beleidsmatige en financiële ontwikkelingen staan beschreven.
In de bestuursrapportage wordt gekeken naar beleid en financiën. Dit gebeurt aan de hand van de stand van zaken op 1 september.

Bestuursrapportage 2022: beleid en resultaat

217 Bestuurlijke resultaten



In de monitor zijn 217 te bereiken resultaten uit de begroting 2022 verwerkt. Deze worden gebruikt om college en directie stelselmatig op de hoogte te houden van de voortgang van de begroting. Het college gebruikt deze nu om de gemeenteraad te informeren over diezelfde voortgang. Uit de stand van zaken blijkt dat op 1 september 2022 172 van de geformuleerde resultaten volgens planning en budget verlopen. Op het gebied van duurzaamheid is er vertraging ontstaan op de resultaten. Deze vertraging is ontstaan vanwege capaciteitsproblemen tot en met juni 2022. Hierdoor hebben we andere prioriteiten gesteld en dit is terug te zien in de verschillende programma's.

In onderstaande tabel worden de voorgestelde financiële mutaties per programma in beeld gebracht. Daarin zijn ook per saldo de structurele effecten aangegeven. De structurele doorwerking wordt betrokken in de besluitvorming over de begroting 2023-2026 zodat er een evenwichtig financieel beeld is voor de komende jaren.

	bedragen x 1.000	prg	Reserve	Budgneutr	Totaal	2023	2024	2025
Pr.	Omschrijving	mut '22	mut '22	mut '22				
0	Bestuur en ondersteuning	-972	1.438	-29	437	0	0	0
1	Veiligheid	54	0	0	54	4	4	4
2	Verkeer en vervoer	438	0	-173	265	38	38	38
3	Economie	20	-25	0	-5	0	0	0
4	Onderwijs	114	-28	20	105	85	85	85
5	Sport, cultuur en recreatie	130	233	193	556	0	0	0
6	Sociaal Domein	1.860	1.256	-12	3.104	32	32	32
7	Volksgezondheid en milieu	444	-352	1.274	1.366	10	9	9
8	VHROSV	1.201	-55	0	1.146	-63	-63	-63
	Lasten	**3.288**	**2.466**	**1.274**	**7.029**	**105**	**105**	**105**
0	Bestuur en ondersteuning	-6.026	-2.466	10	-8.483	-40	-40	-40
1	Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	0	0	3	3	0	0	0
3	Economie	-4	0	0	-4	32	32	32
4	Onderwijs	0	0	-10	-10	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	-279	0	-3	-282	-85	-85	-85
6	Sociaal Domein	7	0	0	7	7	7	7
7	Volksgezondheid en milieu	2	0	-1.274	-1.272	-7	-6	-6
8	VHROSV	-1.192	0	0	-1.192	0	0	0
	Baten	**-7.493**	**-2.466**	**-1.274**	**-11.233**	**-92**	**-92**	**-92**
		-4.205	**0**	**0**	**-4.205**	**13**	**13**	**13**

De 2e bestuursrapportage 2022 sluit met een voordelig saldo van € 4.205.000. Aan de raad wordt voorgesteld om het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2022 te storten in de algemene reserve. Het resultaat van deze rapportage wordt grotendeels veroorzaakt door voordelen in het gemeentefonds van per saldo € 3.425.000 (met verwerking van de taakmutaties), leges bouw (en welstand)vergunningen van circa € 1.200.000 en niet bestede middelen groenbeleidsplan van € 300.000.

Overzicht verloop Algemene Reserve:

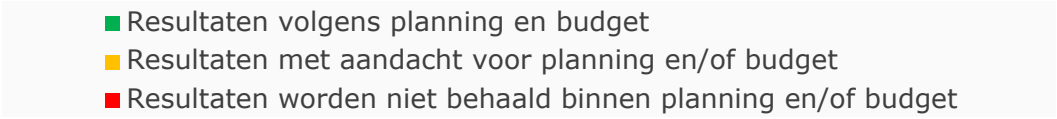
Algemene reserve stand t/m augustus 2022		
Saldo 31-12-2021	29.786.085	
Raad 4 november 2021 - amendement stemhulp	-5.000	Onttrekking
Primaire begroting 2022 (diverse posten)	-1.539.333	Onttrekking
Primaire begroting 2022 (diverse posten)	6.235.696	Storting
Raad 14 december 2021 Laco	-821.260	Onttrekking
Raad 10 februari 2022 VBK Lexmond-West	-54.180	Onttrekking
Raad 21 april 2022 woontrainingshuis	-115.000	Onttrekking
Raad 21 april 2022 opvang vluchtelingen	-500.000	Onttrekking
Verkoop Voorstraat 94 Vianen (1e berap 2022)	344.000	Storting
Vrijval reserve Vitale Dorpen (1e berap 2022)	2.248.807	Storting
Resultaat 1e berap 2022	-3.661.000	Onttrekking
Resultaat Jaarrekening 2021	4.317.406	Storting
Verkoop grond Stammershoefstraat (2e berap 2022)	40.000	Storting
Resultaat 2e berap 2022	4.204.503	Storting
	40.480.724	

In de volgende hoofdstukken gaan we, naast de stand van zaken van onze geplande resultaten, in op de achtergronden van de financiële meldingen.

Programma 0 – Bestuur, ondersteuning en dienstverlening

Beleidsinhoudelijke verantwoording

40 Bestuurlijke resultaten



Programma 0 heeft in de resultaatmonitor 40 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 34 volgens planning en binnen het budget. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 5.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Er wordt een Persoonlijke Internet Pagina ontwikkeld voor een completere en meer persoonlijke ondersteuning voor onze inwoners en ondernemers.		
De gepersonaliseerde website zoals we die voor ogen hadden kan door onze huidige leverancier op dit moment niet gefaciliteerd worden. In samenspraak met de projectgroep is besloten dat we de gepersonaliseerde website meenemen in de aanbesteding voor de nieuwe website volgend jaar.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Audit inhuur en betalingsverkeer.		
De audit betalingsverkeer is in 2021 uitgevoerd en vastgesteld. De audit inhuur is helaas vertraagd. Het onderzoek is wel uitgevoerd en momenteel wordt er gewerkt aan het rapport. Het rapport wordt in de laatste periode van 2022 opgeleverd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Audit ICT ex artikel 213: Een doelmatigheidsonderzoek ICT.		
Deze audit is niet uitgevoerd. Het was de bedoeling om bij de uitvoering van deze audit gebruik te maken van een door Bureau Berenschot nieuw ontwikkelde benchmark voor de ICT-kosten van gemeenten. Door gebruikmaking van deze benchmark zouden de uitvoeringskosten van de audit beperkt blijven. Berenschot heeft deze ICT benchmark echter nog niet als product in de markt gezet. Daarom is besloten deze audit nu nog niet uit te voeren.		

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen van een routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed.		

De gemeente Vijfheerenlanden moet aan de slag met het opstellen van een routekaart verduurzaming vastgoed. In deze routekaart wordt ingegaan op de gebouwen waar de gemeente eigenaar van is en welke in aanmerking komen voor verduurzaming. Niet alle gebouwen zullen verduurzaamd worden vanwege hun leeftijd. Dit document geeft in tijd en ruimte weer wat de mogelijkheden zijn en welke financiële consequenties dit met zich meebrengt. Bij de begroting 2023 wordt een krediet aangevraagd van € 50.000 om dit document op te laten stellen door een adviesbureau. Tijdens de raadvergadering op 30 juni 2022 is er ook een toezegging gedaan om inzichtelijk te maken welke energiebesparende maatregelen voor de gemeentelijke gebouwen mogelijk zijn. De routekaart geeft hier op een eenduidige wijze inzicht in. De routekaart kan gebruikt worden om de raad te informeren wat er gedaan moet worden en koers te laten bepalen.

Bij het opstellen van dit resultaat is uitgegaan dat dit onderwerp eind 2022 afgerond zou kunnen zijn. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding en is duidelijk dat de planning niet uitvoerbaar is. Daarom is gekozen om deze aan te passen naar 2023. Op dit moment is er geen budget beschikbaar om dit resultaat uit te voeren. Zoals hierboven beschreven, wordt hiervoor een bedrag aangevraagd bij de begroting 2023.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Nieuwe verordening rioolheffing in verband met de modernisering van de waterzorgplichten.		

Om over te gaan naar een waterzorgheffing, zal er een project opgestart moeten gaan worden met voldoende kennis. Die kennis ontbreekt op dit moment wegens een vacature(s). Dat we niet overgaan naar een waterzorgheffing heeft geen consequenties voor het opleggen van de aanslagen rioolheffing 2023 of verder. We kunnen gewoon op dezelfde manier als dit jaar de rioolheffing blijven opleggen.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 implementeren we de aanbevelingen uit het onderzoek digitale dienstverlening van de Rekenkamer Vijfheerenlanden.		

Het eerste half jaar is gebruikt voor verkennende gesprekken over de herijking van het dienstverleningsconcept. De tweede helft van 2022 is gebruikt om het traject in gang te zetten. Zo wordt er informatie en behoefte opgehaald bij de raadsleden, bij de organisatie en natuurlijk bij onze inwoners. Hiermee willen we niet alleen onze servicenormen herijken maar dienstverlening een belangrijk onderdeel maken binnen onze cultuur. De aanbevelingen vanuit de het Rekenkameronderzoek worden hierin ook meegenomen en verwerkt. Bij de financiële mutaties hieronder wordt toegelicht waarom additioneel budget wordt gevraagd.

Financiële mutaties

Programma 0 (bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Inhuren expertise BTW-vraagstukken	9		I
Energiekosten tweetal panden	-2		I
Gemeentehuis Meerkerk, overige inkomsten		5	S
Huurinkomsten Monnikendreef 4		10	I
Verbeterplan beheersmaatregelen politiegegevens	32		I
Verkoop gronden		-25	I
Verhuur recreatieterrein Middelwaard		-41	I
Uitbreiding formatie hrm	29		I
Informatiepagina	-25		I
Externe inzet herijken dienstverleningsconcept	27		I
Structurele middelen wet open overheid (WOO)	-38		I
Tijdelijke inhuur (commissie) griffier	108		I
Baten invordering		-85	S
OZB inkomsten		-330	I
Baten precariobelasting		80	S
Budget onvoorzien	-50		I
Gemeentefonds meicirculaire		-3.020	I
Gemeentefonds septembercirculaire		-3.166	I
Gemeentefonds septembercirculaire stelpost BCF		275	I
Coalitieakkoord en toerekening bouwleges	-500		I
Vrijval stelpost groenbeleidsplan	-300		I
Verzekeringen en publ.recht.hef. Programma 0	-29		I
Kapitaallasten (rente en afschrijving) programma 0	-234	271	I
Resultaat totaal	**-972**	**-6.026**	

Per saldo is er sprake van een voordelig resultaat van € 6.999.000

Baten/lasten Programma 0	primaire begroting 2022	Raads-besluiten 2022	1e berap 2022	2e berap 2022	Begroting na wijzigingen 2022
Lasten	23.504	72	974	-972	23.577
Baten	-115.615	9	-3.040	-6.026	-124.673
Saldo	**-92.111**	**81**	**-2.066**	**-6.999**	**-101.095**

Financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 25.000 (geen toelichting)

Inhuren expertise BTW-vraagstukken: € 9.400; nadeel; incidenteel

Eindafrekening energiekosten tweetal panden: € 1.400; voordeel; incidenteel

Gemeentehuis Meerkerk, overige inkomsten: €4.671; nadeel; structureel

Huurinkomsten Monnikendreef 4: € 10.000; nadeel; incidenteel

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van € 25.000 tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad)

Gemeentefonds en verbeterplan beheersmaatregelen politiegegevens: € 32.000; nadeel; incidenteel

Verkoop gronden: € 25.400; voordeel; incidenteel

Verhuur recreatieterrein Middelwaard: € 41.100; voordeel; incidenteel

Uitbreiding HRM formatie: € 29.000; nadeel; structureel

Infopagina: € 25.000; voordeel; incidenteel

Externe inzet herijken dienstverleningsconcept: € 27.000; nadeel; incidenteel

Structurele middelen wet open overheid (WOO): € 37.900; voordeel; incidenteel

Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties vanaf € 50.000 (vaststelling Raad)

Tijdelijke vervanging griffier en commissie griffier: € 108.000 nadeel; incidenteel
Zoals bij u bekend is, is de griffier van onze gemeente voor langere tijd afwezig. Om het werk van de raad te kunnen blijven ondersteunen is tijdelijk een interim griffier en een tijdelijke vervanging voor de commissie griffier ingehuurd. Bij de 1e bestuursrapportage 2022 is hier budget voor beschikbaar gesteld. Hierbij is rekening gehouden met de inhuur tot en met juli 2022. De periode van inhuur moet worden verlengd naar eind 2022. Met de extra inhuurkosten van de interim griffier en de tijdelijke vervanging van de commissie griffier is in de begroting 2022 geen rekening gehouden. Daarom wordt voorgesteld om incidenteel ter dekking van de onkosten € 108.000 beschikbaar te stellen.

Opbrengst invordering: € 85.000; voordeel; structureel
In de begroting 2022 is een budget opgenomen waar de inkomsten van de invordering worden verantwoord. De inkomsten van de aanmaningskosten en dwangbevelkosten worden op dit budget verantwoord. In 2022 is geconstateerd dat de raming niet goed is opgenomen in de begroting 2022 en verder. Bij de 2e bestuursrapportage 2022 wordt dit hersteld. Het budget wordt aangepast van € 1.500 inkomst naar € 86.500 inkomst. Dit betekent een structureel voordeel van € 85.000.

Opbrengst Onroerende-zaakbelasting (OZB) 2022: € 330.000; voordeel; incidenteel
Bij de berekening van de OZB-tarieven worden een aantal aannames gedaan. Op het moment dat de tarieven worden berekend is het nog niet exact bekend met welk percentage de WOZ-waarden gaan stijgen. Ook wordt er een aanname gedaan voor het aantal bezwaarschriften dat wordt ingediend en een aanname voor de areaaluitbreiding. Deze aannames worden altijd aan de voorzichtige kant berekend. Achteraf blijkt het stijgingspercentage van de WOZ-waarden hoger te zijn dan in de berekening van de OZB tarieven is meegenomen. Bij de berekening van het tarief van de woningen is rekening gehouden met een stijging van de WOZ-waarden van

18%, dit is uiteindelijk 19% geworden. Bij de niet-woningen is rekening gehouden met een daling van de WOZ-waarden van 1%, dit is een stijging geworden van 1,4%. Door de stijging van de WOZ-waarden is een hogere opbrengst gerealiseerd. Nog niet alle WOZ-bezwaren zijn afgehandeld waardoor de opbrengst nog wel iets kan dalen. De extra opbrengst voor 2022 betekent een incidenteel voordeel van € 125.000 voor de opbrengst van de OZB woningen en een incidenteel voordeel van € 205.000 van de OZB voor niet-woningen.

Baten precariobelasting: € 80.000; nadeel; structureel
De tarieven voor de terrassen zijn door de Raad op nihil vastgesteld voor het jaar 2022. Dit in verband met de nasleep van de coronacrisis bij ondernemers. Er is vastgesteld om de inkomstenderving van € 9.000 te dekken uit de corona reserve. Daarnaast is er besloten om geen precariobelasting meer te heffen van reclameborden, aankondigingsborden en uitstallingen in heel de gemeente. Kijkend naar de opbrengst van de standplaatsen en naar de 'losse' aanvragen wordt er ingeschat dat er een opbrengst precariobelasting binnenkomt van € 50.000 voor het jaar 2022 en verder. In de begroting 2022 is een raming opgenomen van € 132.000. Na verwerking van de genomen besluiten met betrekking tot de precarioheffing wordt de opbrengst bijgesteld van € 132.000 naar € 52.000. Dit besluit heeft een negatief effect van € 80.000 in 2022 en werkt structureel door.

Budget onvoorzien: € 50.000 voordeel: incidenteel
In de raadsvergadering van 9 juni 2022 is de nieuwe financiële verordening 2022 van de gemeente Vijfheerenlanden vastgesteld. De verordening is in werking getreden op 1 januari 2022. In het raadsbesluit van de financiële verordening is opgenomen dat de post onvoorzien wordt bijgesteld van € 100.000 naar € 50.000. Via deze rapportage wordt uitvoering gegeven aan dit besluit en wordt de post onvoorzien voor het jaar 2022 bijgesteld naar € 50.000. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 50.000. De structurele verwerking vindt plaats via de begroting 2023-2026.

Gemeentefonds meicirculaire: € 3.020.000; voordeel; incidenteel
Het was, door de late publicatie, niet meer mogelijk de effecten van de meicirculaire nog in de eerste berap te verwerken. Die zijn daarom eind juni in een raadsinformatiebrief separaat aan u toegezonden maar nog niet in de begroting verwerkt. Dat gebeurt nu bij de 2e bestuursrapportage 2022. Na de brief zijn nog enkele ontwikkelingen geweest die invloed hebben op de hoogte van de uitkering. In de raadsinformatiebrief van juni is vermeld dat de uitkering in 2022 met circa € 3 miljoen stijgt. Een budget van € 800.000 aan taakmutaties, € 1,8 miljoen prijscompensatie en € 400.000 door de stijging van het inwonertal en daarmee samenhangende maatstaven.
In juli heeft het ministerie gemeld dat ze een drietal taakmutaties niet juist in de berekening hebben meegenomen en dat de verdeling daardoor anders over gemeenten uit kan pakken. Dat heeft voor onze gemeente tot gevolg dat het bedrag aan taakmutaties met € 96.000 stijgt door een hogere energietoeslag. De totale uitkering verandert hierdoor niet. De taakmutaties worden verwerkt in de begroting en hebben te maken met: de energie-toeslag (€ 288.000 hoger dan 1e berap), uitvoeringskosten klimaatakkoord (€ 362.000); sociaal domein (€ 236.600 m.n. loon- en prijsstijgingen integratie-uitkeringen) en uitbreiding handhavingscapaciteit (€39.100). Op programma 0 worden de inkomsten voordeel) uit het gemeentefonds verantwoord. Op de andere programma's wordt de stijging van de budgetten door taakmutaties (nadeel) verantwoord.
In deze bestuursrapportage worden de meldingen van overschrijdingen van budgetten benoemd. Die overschrijdingen worden mede veroorzaakt door loon- en prijseffecten en worden zo in de begroting verwerkt. De € 1,8 miljoen prijscompensatie kan daarbij vrij vallen. We verwachten dat er nog meldingen komen van hogere bijdragen aan bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen

vanwege de doorwerking van hogere loon- en prijsstijgingen. Die worden betrokken bij het opmaken van de jaarrekening 2022. Ook is per saldo nog € 20.000 ontvangen in de afwikkeling over voorgaande jaren.
We stellen aan de hand van bovenstaande ontwikkelingen voor de inkomstenraming van het gemeentefonds met € 3.020.000 te verhogen. Dit wordt in deze rapportage als incidenteel aangemerkt omdat de meerjarenramingen van het gemeentefonds direct in de begroting 2023-2026 worden verwerkt.

Gemeentefonds septembercirculaire: € 3.165.700; voordeel; incidenteel
Uit de berekeningen van de septembercirculaire voor onze gemeente blijkt een additioneel voordeel van ruim € 3 miljoen. Dit heeft iets minder dan € 2 miljoen te maken met taakmutaties. Er is nog aanvullend een budget van € 1,13 miljoen beschikbaar gekomen voor de energietoeslag, € 530.000 voor dekking van de invoeringskosten omgevingswet en € 217.000 voor opvang, (maatschappelijke) begeleiding en leerlingenvervoer van vluchtelingen. En nog budgetten om de exploitatietekorten bij de SW-bedrijven te dekken (€ 18.000) en om de invoeringskosten van de wet kwaliteitsborging bouw te dekken € 87.000). De inkomsten worden verantwoord op programma 0 bij het gemeentefonds. De lasten worden verantwoord op de taakvelden waar de kosten ontstaan.
In het uitkeringsjaar 2022 is bij deze circulaire ook het voorschot van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) geraamd. Die hebben wij tot nu toe in een stelpost in onze begroting meegenomen, zie ook de toelichting hieronder. Per saldo ontstaat voor de begroting een voordeel van circa € 900.000 vanwege een accres van € 600.000, enkele kleinere ontwikkelingen en een hogere uitkeringsbasis (meer inwoners etc.).
De meerjarige effecten van de septembercirculaire worden direct verwerkt in de begroting 2023-2026. Daarom wordt het hier als incidenteel aangemerkt.

Gemeentefonds stelpost BCF: € 275.000; nadeel; incidenteel
Het is gebruikelijk dat bij de septembercirculaire de raming van de ruimte onder het plafond van het BCF toegevoegd aan het gemeentefonds. Gemeenten kunnen dan een stelpost opnemen om dit in meerjarig perspectief zelf mee te nemen. Dat is ook in onze gemeente gebeurd met een stelpost in 2022 van € 275.000 (en vanaf 2023 € 180.000). Die moet nu in 2022 worden verwijderd omdat de ruimte BCF (in dit geval een voordeel) anders dubbel wordt geraamd in 2022. Het heeft geen consequenties voor latere jaren.

Coalitieakkoord en toerekening bouwleges: € 500.000; voordeel; incidenteel
In het coalitieakkoord is de volgende tekst opgenomen: ‘Wat betreft leges en heffingen gaan wij uit van 100% kostendekkendheid. Dat betreft in ieder geval de afvalstoffenheffing en de rioolheffing alsook de bouwleges’. Dat is vanaf 2022 in datzelfde akkoord financieel vertaald in een voordeel van € 500.000. In deze rapportage werken we dat concreet uit door € 500.000 meer aan (personele) kosten toe te rekenen aan bouwleges. Dat betekent een voordeel van € 500.000 op dit programma omdat de lasten met € 500.000 dalen. Maar die worden toegerekend aan programma 8 (o.a. bouwleges) en leidt daar dus tot hogere lasten. Het is hier als incidenteel bestempeld omdat de structurele effecten van het coalitieakkoord direct in de begroting 2023-2026 worden verwerkt. Overigens wordt de last op programma 8 in 2022 gecompenseerd door veel hogere inkomsten aan bouwleges.

Groenbeleidsplan: € 300.000; voordeel; incidenteel
In de begroting 2022 is een stelpost op programma 0 opgenomen om rekening te houden met € 300.000 aan structurele lasten als het groenbeleidsplan conform vastgesteld zou worden. Deze stelpost zou dan bij een bestuursrapportage kunnen worden ingezet op het eigenlijke ‘groenprogramma’, programma 5. Het plan zal

echter pas in de raad van februari 2023 besproken worden. Hierdoor valt de stelpost van € 300.000 vrij in 2022.

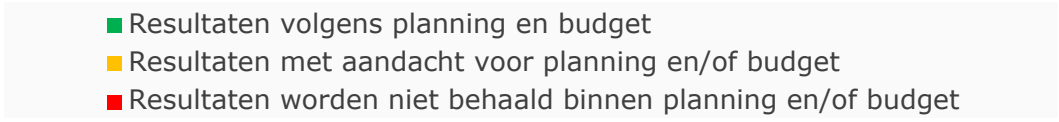
Kapitaallasten

De verklaring van de bedragen vindt u terug in Bijlage 3 kapitaallasten en treasury (rente en afschrijving).

Programma 1 – Veiligheid

Beleidsinhoudelijke verantwoording

22 Bestuurlijke resultaten



Programma 1 heeft in de resultaatmonitor 22 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 20 volgens planning en binnen het budget. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 5.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen jaarverslag toezicht en handhaving in de openbare ruimte.		
In het jaarverslag wordt teruggekeken in hoeverre de beschikbare boa-capaciteit uitvoering heeft gegeven aan de, in het uitvoeringsprogramma opgenomen, handhavingsdoelen. In 2021 is een zeer groot deel van de beschikbare toezicht capaciteit ingezet op de naleving van de coronamaatregelen. Ook in het team Handhaving Openbare Ruimte heeft een aantal personele ontwikkelingen plaatsgevonden. Een aantal medewerkers heeft het team verlaten, ook zijn medewerkers langdurig uitgevallen, er is gedurende het jaar extra personeel ingehuurd en er heeft een wijziging plaatsgevonden in de aansturing van het team. Door capaciteitsgebrek is er geen jaarverslag opgesteld.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Het optimaliseren en up-to-date houden van de (interne) crisisorganisatie.		
Er is sprake van een overschrijding van het begrote bedrag voor de uitbestede werkzaamheden. Dit wordt veroorzaakt door de grote belangstelling en inschrijvingen voor de trainingen voor conflict- en agressiebeheersing en de de-escalatie training. De kosten van de VRU voor het gemeentelijk basistaken pakket en individueel gemeentelijk pluspakket vallen hoger uit dan het begrote bedrag. Dit als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Hiervoor vragen we een extra budget aan.		

Financiële mutaties

Programma 1 (bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Gemeentehuis Zederik, energiekosten	4		S
Bijdrage aan VRU	38		I
Uitbreiding formatie handhaving coalitieakkoord	33		I
Verzekeringen en publ.recht.hef. Programma 1	-18		I
Kapitaallasten (rente en afschrijving) programma 1	-2		I
Resultaat totaal	**54**	**0**	

Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 54.000

Baten/lasten Programma 1	primaire begroting 2022	Raads-besluiten 2022	1e berap 2022	2e berap 2022	Begroting na wijzigingen 2022
Lasten	6.550	0	0	54	6.604
Baten	-44	0	0	0	-44
Saldo	**6.506**	**0**	**0**	**54**	**6.560**

Financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 25.000 (geen toelichting)

Energiekosten gemeentehuis Meerkerk politiebureau: € 3.500; nadeel; structureel

Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van € 25.000 tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad)

Bijdrage aan VRU: € 38.000; nadeel; incidenteel

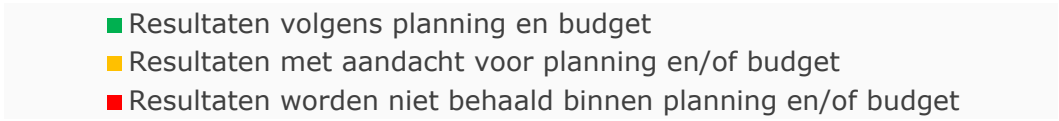
Uitbreiding handhavingscapaciteit: € 33.000; nadeel; incidenteel

Kapitaallasten

Programma 2 – Verkeer en Vervoer

Beleidsinhoudelijke verantwoording

21 Bestuurlijke resultaten



Programma 2 heeft in de resultaatmonitor 21 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 19 volgens planning en binnen het budget. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 5.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Harmoniseren beleid- en beheerplan onkruidbestrijding.		
Het is niet mogelijk gebleken om het beleids- en beheerplan onkruidbestrijding op verhardingen in 2022 te laten vaststellen. Reden hiervoor is de capaciteit binnen het verantwoordelijk team. Met het aantrekken van nieuw personeel werken we er naartoe om dit in 2023 aan te bieden aan het college en raad.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Harmoniseren en actualiseren beleids- en beheerplan gladheidsbestrijding.		
Het beleidsplan gladheidbestrijding bevindt zich in de afrondende fase. In september 2022 vinden vervolggesprekken plaats met waterschap Rivierenland met betrekking tot de financiële vergoeding voor het strooien van de wegen buiten de bebouwde kom. In een eerder stadium is vermeld dat er een pilot uitgevoerd zal gaan worden met pekelwater van de kaasfabriek. Omdat er vooralsnog geen geschikte machine voor de gemeente Vijfheerenlanden beschikbaar is voor het strooien van dit pekelwater, wordt hier voorlopig vanaf gezien.		

Financiële mutaties

Programma 2 (bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Risico-analyse verkeersveiligheid	10		I
Verbetering fietsverkeer	25		I
Verkeerscirculatie en parkeren	62		I
Onderzoek openbaar vervoer	113		I
Onderzoek en voorbereiding spoorse doorsnijding	80		I
Wegen(onderhoud) incidenteel	390		I
Wegen(onderhoud) structureel	38		S
Verzekeringen en publ.recht.hef. Programma 2	-75		I
Kapitaallasten (rente en afschrijving) programma 2	-205		I
Resultaat totaal	**438**	**0**	

Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 438.000

Baten/lasten Programma 2	primaire begroting 2022	Raads-besluiten 2022	1e berap 2022	2e berap 2022	Begroting na wijzigingen 2022
Lasten	7.783	0	8	438	8.229
Baten	-620	0	9	0	-611
Saldo	**7.163**	**0**	**18**	**438**	**7.618**

Financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 25.000 (geen toelichting)

Risicoanalyse verkeersveiligheid: € 10.000; nadeel; incidenteel

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van € 25.000 tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad)

Verbetering fietsverkeer: € 25.000; nadeel; incidenteel

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties vanaf € 50.000 (vaststelling Raad)

Verkeerscirculatie en parkeren: € 62.000; nadeel; incidenteel
Om meer inzicht te krijgen in bestaande data en er beter gebruik van te maken en om nieuwe data te ontsluiten wordt er met de provincie een overeenkomst gesloten ten behoeve dan digitalisering van de data. De jaarlijkse kosten bedragen € 12.000. Voor onverwachte onderzoekskosten of extra onderzoekskosten en onvoorzien is jaarlijks een bedrag van € 50.000 nodig. De kosten worden in deze rapportage als incidenteel aangemerkt omdat de structurele gevolgen reeds via de kadernota en coalitieakkoord in de begroting worden verwerkt.

Onderzoek openbaar vervoer: € 113.000; nadeel; incidenteel
In het coalitieakkoord is € 113.000 beschikbaar gesteld in 2022 voor onderzoek naar het verbeteren van openbaar vervoer. Het budget is nodig voor de inhuur van een bureau voor de ontwikkeling van: een visie op de knooppunten/hubs (€ 100.000) en een strategische OV-visie (€ 13.000). Een halte- en omgevingsscan

voor het toegankelijk maken van haltes en de omgeving daarvan wordt ook uitgevoerd maar wordt door de provincie betaald.
Bij een visie op de knooppunten/hubs wordt gekeken naar de doorontwikkeling van deze hubs in combinatie met wonen en werken. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden van P+R bij de hub Vianen.
De strategische OV-visie wordt samen met de Zuidlobgemeenten Houten, Nieuwegein en IJsselstein opgepakt. De bedoeling is dat dit document wordt gebruikt bij de aanbesteding van de nieuwe concessie.
Op dit moment is een projectleider bij de Lekstroomgemeenten Houten, Nieuwegein, Vijfheerenlanden en IJsselstein de haltes in kaart aan het brengen en verwerken in een database. De volgende stap is een projectleider die een halte- en omgevingsscan maakt zodat een aantal haltes en de omgeving daarvan toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Onderzoek en voorbereiding spoorse doorsnijding: € 80.000; nadeel; incidenteel

Hiervoor wordt een projectleider ingehuurd. Er zal met name onderzoek worden gedaan naar de ongelijkvloerse kruising Recht van ter Leede – Merwedelingelijn. De kosten worden in deze rapportage als incidenteel aangemerkt omdat de structurele gevolgen reeds via de kadernota en coalitieakkoord in de begroting worden verwerkt.

Wegen(onderhoud) incidenteel en structureel: € 427.500; nadeel; incidenteel (waarvan € 37.800 structureel)

In 2022 verwachten we een forse overschrijding op het geplande onderhoud. Door onderbezetting en stagnatie bij de totstandkoming van het raamcontract "Onderhoud elementenverhardingen" is in de periode 2018-2021 een groot deel van de geplande herstelmaatregelen niet uitgevoerd, waardoor er bij de jaarrekeningen veel budget over was. De restant budgetten zijn destijds toegevoegd aan de algemene reserve aangezien er voor wegen geen specifieke reserve of voorziening is. Inmiddels draaien de raamcontracten op volle toeren om achterstanden en daarmee veiligheidsrisico's weg te werken. Extra inzet is vooral gepleegd op de verharding van voet- en fietspaden daar waar onze meest kwetsbare weggebruikers zijn. Naast de extra werkzaamheden hebben we te maken met een significante stijging van prijzen. Het betreft hier dan voornamelijk materiaal en brandstof, echter stijgende personeelskosten zijn ook geen uitzondering.
Door functiewisselingen binnen het team BBOR is er voor de periode van een jaar een extra beheerder ingehuurd. Deze beheerder is ingezet om de data in het beheersysteem op orde te krijgen en ondersteunt het opzetten van een meerjarig integraal uitvoeringsprogramma.
Hiervoor zijn de oorzaken van de forse kostenoverschrijding toegelicht. Die wordt enigszins beperkt door een voordeel (€ 60.000). Dit ontstaat doordat veel werkzaamheden worden uitgevoerd met rioleringsprojecten. Hierdoor zijn er minder kosten voor onderzoek en advies nodig. We kiezen er voor deze post niet structureel te verlagen gezien het feit dat volgend jaar een verlenging of nieuw contract moet worden afgesloten voor onkruidbeheersing op verharding van wegen. Gezien de stijgende kosten op brandstoffen en personeel kan deze ruimte hiervoor als dekking worden ingezet. Indien blijkt dat deze post toch verlaagd kan worden wordt u hierover tijdens de eerste berap 2023 geïnformeerd.

Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen

De verklaring vindt u terug in Bijlage 4: Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen

Kapitaallasten
De verklaring van de bedragen vindt u terug in Bijlage 3 kapitaallasten en treasury (rente en afschrijving)

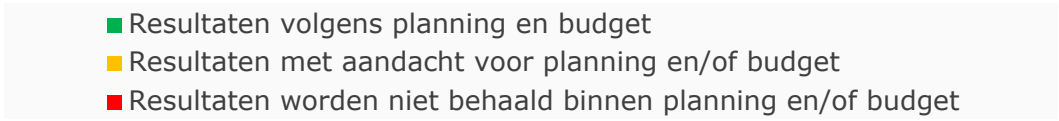
Investeringen

Krediet 'kademuur Leerdam 2021' ophogen met € 150.000
In januari 2022 is in opdracht van Team Realisatie Openbare Ruimte gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de stadskademuur aan de Zuidwal te Leerdam. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het beheerplan civiele kunstwerken dat op 4 februari 2021 is vastgesteld en bestaat uit het verwijderen van de bestaande houten beschoeiing, het aanbrengen van een nieuwe duurzame beschoeiing en het herstellen van het metselwerk van de kademuur. Na verwijderen van de bestaande houten beschoeiing werd zichtbaar dat de betonnen kademuurconstructie in zeer slechte staat verkeert. Deze constatering komt als een complete verrassing, omdat bij eerdere inspecties nooit melding is gemaakt dat de betonnen kadermuurconstructie onderhoud nodig heeft. Zowel onderhoud technisch als financieel is hier dan ook geen rekening mee gehouden. Voor de veiligheid (van de gebruikers) is het echter noodzakelijk dat de betonconstructie hersteld gaat worden. De herstelkosten zijn begroot op € 150.000,-. Het bedrag van € 150.000,- is echter niet beschikbaar binnen het bestaande budget.

Programma 3 – Economie

Beleidsinhoudelijke verantwoording

10 Bestuurlijke resultaten



Programma 3 heeft in de resultaatmonitor 10 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 4 volgens planning en binnen het budget. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 5.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Visie op werklandschappen.		
Door capaciteitsproblemen is het proces later gestart dan oorspronkelijk gepland. De nieuwe planning voorziet in oplevering van de visie later dit jaar of begin volgende jaar. Er is gestart met een grondige inventarisatie en analyse van de aanwezige bedrijventerreinen binnen de gemeente. Daarbij is specifiek gekeken naar kenmerken die van invloed zijn op de toekomstbestendigheid van de terreinen. Ook vindt er deskresearch plaats op grond van het lokale, regionale en provinciale beschikbare beleid. Inventarisatie, analyse en deskresearch vormen input voor vervolg van het participatietraject. Hieruit ontstaan contouren van waaruit de visie zal worden geformuleerd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Samenwerkingsovereenkomst met een marktpartij voor de aanleg van snel internet.		
Voor het zomerreces zijn de eerste gesprekken gevoerd met drie marktpartijen. Twee van de drie hebben interesse. Zij hebben hun reactie op de concept-samenwerkingsovereenkomst gegeven. Daarover vinden gesprekken plaats om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. Uitgangspunt blijft digitale inclusie. Zolang er nog geen door beide partijen (marktpartij en gemeente) ondertekende samenwerkingsovereenkomst is, is er geen zekerheid over het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Onderzoek afsluiting Noordplein Vianen is uitgevoerd. In 2022 volgt er een herijking van de afspraken.		
Het doel is om in overleg met omwonenden, winkeliers en horecaondernemers een veilig en levendig horecaplein te creëren. Uit de uitgevoerde enquête blijkt hier ook behoefte aan te zijn. Om een veilig plein te realiseren zijn echter aanpassingen in de verkeerssituatie nodig.		

Na deze aanpassingen kan er toegewerkt worden naar nieuwe afspraken over de afsluiting van het Noordplein. Het aanpassen van de verkeerssituatie vraagt tijd waardoor het herijken van de afspraken doorgeschoven moet worden naar 2024. De pilot voor de afsluiting van het Noordplein in de weekenden van de zomerperiode is daarom verlengd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Opstellen Beleidsvisie 5G.		
Het opstellen heeft vertraging opgelopen in verband met capaciteitsproblemen. Momenteel vinden er gesprekken plaats over het vervolg van dit thema, ook in relatie tot de Omgevingsvisie. Dit heeft gevolgen voor de oorspronkelijke planning, terwijl ook onzeker is of het beschikbaar gestelde budget toereikend blijft.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Realisatie uitbreiding bedrijventerrein Meerkerk IVa.		
Het ontwerpbestemmingsplan is mei 2022 ter visie gelegd. Afhankelijk van het resultaat zal een geactualiseerde planning worden opgesteld. Er is gestart met het opstellen van een uitgifteprotocol. Hierin worden de voorwaarden voor gronduitgifte uitgewerkt zodat uitgifte op doelmatige en transparante wijze kan plaatsvinden. Uitgifte van bedrijfskavels zal naar verwachting vanaf begin 2023 plaatsvinden in plaats van 2022.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Uitgifte bedrijfskavels Gaasperwaard I.		
Op dit moment is nog 1 perceel beschikbaar. Omdat dit geen standaard perceel is qua afmetingen en qua bestemmingsplan is besloten om een kavel paspoort op te maken. Daarna gaat de kavel in de verkoop via Funda om te voldoen aan de wet en regelgeving die is ontstaan na het Didam arrest. De kavel blijkt kleiner te zijn dan eerst werd ingeschat. Hierdoor komt de opbrengst lager te liggen. Er is hier sprake van een grondexploitatie (grex) dus de lagere opbrengst wordt binnen de grex verantwoord en leidt bij afsluiting van het project tot een lagere storting in (bij winst) of een hogere onttrekking aan (bij verlies) de reserve grex. Dit leidt dan nu ook niet tot een financiële mutatie.		

Financiële mutaties

Programma 3 (bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Recreatieve ontwikkelingen Lexmond	-25		I
Verbetering contacten ondernemers en gemeente	25		I
Begeleiding aanleg glasvezelkabel	36	-36	I
Marktleges		37	S
Energievergoeding		-5	S
Verzekeringen en publ.recht.hef. Programma 3	2		I
Kapitaallasten (rente en afschrijving) programma 3	-18		I
Resultaat totaal	**20**	**-4**	

Per saldo is er sprake van een nadeel van € 16.000

Baten/lasten Programma 3	primaire begroting 2022	Raads-besluiten 2022	1e berap 2022	2e berap 2022	Begroting na wijzigingen 2022
Lasten	3.924	99	95	20	4.138
Baten	-2.954	0	-95	-4	-3.053
Saldo	**970**	**99**	**0**	**16**	**1.085**

Financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 25.000 (geen toelichting)

Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen
De verklaring vindt u terug in Bijlage 4: Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen

Kapitaallasten
De verklaring van de bedragen vindt u terug in Bijlage 3 kapitaallasten en treasury (rente en afschrijving).

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van € 25.000 tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad)

Recreatieve ontwikkelingen Lexmond: € 25.000; voordeel; incidenteel

Verbetering contacten ondernemers en gemeente: € 25.000; nadeel; incidenteel

(Dekking) begeleiding aanleg glasvezelkabel: € 36.200; budgetneutraal; incidenteel

Marktleges en energievergoeding: € 32.300; nadeel; structureel

Programma 4 – Onderwijs

Beleidsinhoudelijke verantwoording

12 Bestuurlijke resultaten

- Resultaten volgens planning en budget
- Resultaten met aandacht voor planning en/of budget
- Resultaten worden niet behaald binnen planning en/of budget

Programma 4 heeft in de resultaatmonitor 12 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 7 volgens planning en binnen het budget. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 5.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Leerbroek: Ontwikkeling voormalige locatie Slagboom - 34 woningen en nieuwe basisschool, prognose gereed 2027.		
De Raad van State (RvS) heeft 17 augustus een tussenuitspraak gedaan in de beroepen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De RvS heeft daarin bepaald dat de gevolgen van het plan voor het weidevogelgebied op die locatie onvoldoende getoetst zijn. Daarom heeft de RvS de gemeente opgedragen om binnen 20 weken een verbeterd besluit te nemen. Samen met de ontwikkelaar wordt onderzocht wat er gedaan moet worden om aan de tussenuitspraak van de RvS te voldoen en wordt toegewerkt naar een verbeterd besluit. Nadat het nieuwe besluit genomen is zal de RvS daarover nog een einduitspraak doen. Bij het bepalen van de door de ontwikkelaar betaalde exploitatiebijdrage is de voor dit project benodigde ambtelijke inzet veel te rooskleurig ingeschat. De ingewikkelde beroepsprocedure bij de Raad van State, en daarmee opnieuw extra benodigde inzet, is daar nog bij gekomen. De exploitatiebijdrage is daardoor ruim onvoldoende om de werkelijke kosten te dekken. In programma 8 wordt daarom een aanvullend krediet gevraagd om de budgetoverschrijding te dekken.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Leerbroek: Nieuwbouw Christelijke school Eben-Haëzer.		
De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan. Verdere gevolgen voor de planning zijn afhankelijk van de consequenties van de uitspraak.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In de periode van 2022 t/m 2026 wordt de geconcretiseerde huisvestingsagenda uit de oplegger DIHPO 2021-2036 uitgevoerd.		

We werken aan de uitvoering van de verschillende projecten die op de planning staan voor 2022-2023. Niet alle projecten lopen geheel volgens planning. Vertragingen worden zo veel als mogelijk samen met de betrokkenen opgelost. Ook de budgetten staan onder druk door de markontwikkelingen. Grote afwijkingen op planning en budget worden afzonderlijk gemeld aan college en raad.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2023 moet er duidelijkheid zijn over de raming van de gelden ten behoeve van het DIHPO 2022-2036.		

Wij hebben in 2022 een kostendeskundige ingeschakeld om alle kosten in verband met het DIHPO 2022 - 2026 door te rekenen. Dit in verband met de verschillende prijsstijgingen.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uitbreiding Noachschool te Schoonrewoerd met leslokalen voor de school en ruimtes voor kinderdagopvang.		

Het kritische pad voor de uitbreiding van de Noachschool is de bestemmingsplanprocedure en daarin is vertraging opgetreden. Voor het bestemmingsplan worden/zijn diverse onderzoeken afgerond, waaronder het cultuurhistorisch advies. Op basis van dit advies moet er opnieuw kritisch gekeken worden naar ontwerp en afgewogen worden of er toch niet een compacter ontwerp gemaakt kan worden. Het cultuurhistorisch advies en de randvoorwaarden die daaruit voortkomen zullen meegenomen moeten worden bij het ontwerp en de vaststelling van het bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure loopt hiermee vertraging op en zal ook het kredietbesluit niet in september genomen kunnen worden. We verwachten nu dat dit besluit in het eerste kwartaal in 2024 genomen kan worden. We hopen nog wel dit jaar het bestemmingsplan in procedure te kunnen brengen.

In de oplegger van DIHPO is het budget voor de uitbreiding van Noachschool verhoogd tot € 1.650.000. De eerste ramingen laten zien dat dit voldoende is voor het bouwbudget maar onvoldoende voor de totale kosten voor het project, waartoe ook interne uren, aankoop van de grond, bestemmingsplanprocedure etc. behoren. Daarnaast is door de vertraging en uitbreiding van het programma het voorbereidingskrediet van € 60.000 al overschreden. De totale kosten en dekkingsmiddelen zullen in beeld worden gevraagd bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet.

Financiële mutaties

Programma 4 (bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Toezichthouder schoolgebouwen	35		S
Verzekeringen en publ.recht.hef. Programma 4	38		I
Kapitaallasten (rente en afschrijving) programma 4	41		I
Resultaat totaal	**114**	**0**	

Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 114.000.

Baten/lasten Programma 4	primaire begroting 2022	Raads-besluiten 2022	1e berap 2022	2e berap 2022	Begroting na wijzigingen 2022
Lasten	9.219	0	530	114	9.862
Baten	-2.762	0	-412	0	-3.174
Saldo	**6.457**	**0**	**118**	**114**	**6.688**

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van € 25.000 tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad)

Toezichthouder schoolgebouwen: € 35.000; nadeel; incidenteel; € 85.000; nadeel; structureel

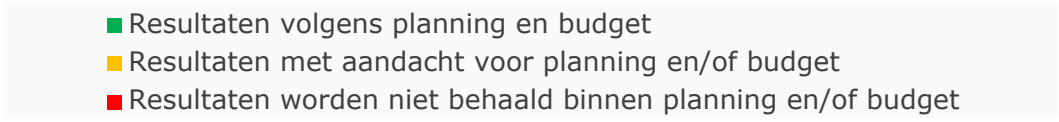
Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen

Kapitaallasten

Programma 5 – Sport cultuur en recreatie

Beleidsinhoudelijke verantwoording

22 Bestuurlijke resultaten



Programma 5 heeft in de resultaatmonitor 22 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 17 volgens planning en binnen het budget. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 5.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Harmoniseren groen- en bomenbeleid door het opstellen van een groenstructuurplan.		
In het fysieke domein is (landelijk) het verloop van medewerkers groot. Inmiddels hebben we in het beleidsteam openbare ruimte veel vacatures vervuld met interne kandidaten vanuit het team en starters. Dit geeft druk op de zittende medewerkers om collega's in te werken. Vacatures die de interne kandidaten achterlaten op beheer zijn momenteel niet in te vullen. Dit geeft druk op de zittende medewerkers om collega's in te werken. Gezien deze ontwikkeling en de nadruk die we willen leggen op zichtbare resultaten voor inwoners, kiezen we ervoor om het maken van een groenstructuurplan uit te stellen. Echter, de uitvoering wordt ook vertraagd door de schaarste op de arbeids- en grondstoffenmarkt, waar aannemers mee worden geconfronteerd. In december van dit jaar of uiterlijk januari 2023 wordt het groenstructuurplan aangeboden aan de gemeenteraad.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Opstellen nieuw sportbeleid.		
Het nieuwe sport- en sportaccommodatiebeleid wordt in het vierde kwartaal van 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. In het sportbeleid zijn enkele uitgangspunten opgenomen die financiële consequenties bevatten. Afhankelijk van de gemaakte keuzes, dient het huidige budget aangevuld te worden.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Beleids- en beheerplan kunstwerken in de openbare ruimte.		
Het Beleids- en beheerplan kunstwerken in de openbare ruimte was gepland om in juni 2021 aan te bieden aan de raad, maar door prioritering aan andere werkzaamheden is dit blijven liggen. Het streven is om het plan in het eerste kwartaal van 2023 te hebben		

afgerond en vastgesteld. Ondanks dat er op dit moment geen plan is vastgesteld, wordt onderhoud aan kunstwerken uitgevoerd en worden meldingen van inwoners adequaat opgepakt. Als het beleids- en beheerplan gemeente breed wordt ingevoerd, dan dient het budget vanaf 2023 te worden verhoogd om het volledige beheer van de kunstwerken in de openbare ruimte ook daadwerkelijk te realiseren.

Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Toekomstvisie party en cultureel centrum Het Dak.		
Er is dit jaar niet gestart met een toekomstvisie inzake cultureel centrum het Dak. Aangezien dit gebouw geïntegreerd is met sportcentrum Berenschot is er een integrale aanpak nodig. Vanwege de zorgvuldige aanpak wordt de oorspronkelijke planning niet gehaald.		

Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Onderzoek naar de toekomst van het schoolzwemmen in onze gemeente.		
Mede doordat de prioriteit eerst ligt bij het aanbieden van het nieuwe sportbeleid, is de aanpak voor het schoolzwemmen doorgeschoven naar 2023. Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen ten aanzien van schoolzwemmen in Nederland. Wij zullen de vervolgstappen, ter uitvoering van deze motie, vanuit het Rijk nadrukkelijk volgen en indien mogelijk, implementeren in onze aanpak.		

Financiële mutaties

Programma 5 (bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Muziek op school	16		I
Bijdrage aan regionaal archief	19		I
Jeu de boules banen	24		I
Onderzoek herhuisvesting Nationaal Glasmuseum	25		I
Onderhoud speeltoestellen	-30		I
Cultuureducatie op scholen	40		I
Dak gymzaal noord	45		I
Uitvoeringsagenda landschapsvisie	50		I
Huur- en serviceinkomsten bibliotheek Vianen		-85	S
Sportakkoord	194	-194	I
Verzekeringen en publ.recht.hef. Programma 5	16		I
Kapitaallasten (rente en afschrijving) programma 5	-269		I
Resultaat totaal	**130**	**-279**	

Per saldo is er sprake van een voordelig resultaat van € 149.000.

Baten/lasten Programma 5	primaire begroting 2022	Raads-besluiten 2022	1e berap 2022	2e berap 2022	Begroting na wijzigingen 2022
Lasten	13.724	675		130	14.529
Baten	-1.799	0	-263	-279	-2.341
Saldo	**11.925**	**675**	**-263**	**-149**	**12.188**

Financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 25.000 (geen toelichting)

Muziek op school: € 16.000; nadeel; incidenteel

Bijdrage Regionaal Archief (RAZU): € 18.800; nadeel; incidenteel

Jeu de boules banen: € 24.000; nadeel; incidenteel

Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van € 25.000 tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad)

Onderzoek herhuisvesting Nationaal Glasmuseum: € 25.000; nadeel; incidenteel

Onderhoud speeltoestellen: € 30.000; voordeel; incidenteel

Cultuureducatie op scholen: € 40.000; nadeel; incidenteel

Dak Gymzaal Noord: € 45.000; nadeel; incidenteel

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties vanaf € 50.000 (vaststelling Raad)

Uitvoeringsagenda landschapsvisie: € 50.000; nadeel; incidenteel
In het vastgesteld coalitieakkoord is één van de doelstellingen het opstellen van een uitvoeringsagenda voor de landschapsvisie. Hierin wordt duidelijk gemaakt wat de financiële effecten van de landschapsvisie zijn. Om deze uitvoeringsagenda te kunnen opstellen stellen is voor het jaar 2022 een bedrag van € 50.000 in het coalitieakkoord beschikbaar gesteld. Hiervan is circa € 15.000 bestemd voor participatie met alle betrokken partijen. Voor het aanstellen van een contactfunctionaris voor de agrarische sector is vanaf 2023 € 90.000 structureel beschikbaar gesteld. Het voornemen is om deze contactfunctionaris ook in te zetten bij de landschaps- en landbouwvisie van de Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Het meerjarig effect wordt direct verwerkt in de begroting 2023-2026.

Huur- en service-inkomsten bibliotheek Vianen: € 84.900; voordeel; structureel
Het geraamde bedrag aan huur en service-inkomsten bibliotheek Vianen is te laag geraamd door een incidentele aanpassing in 2021 die structureel was bedoeld.

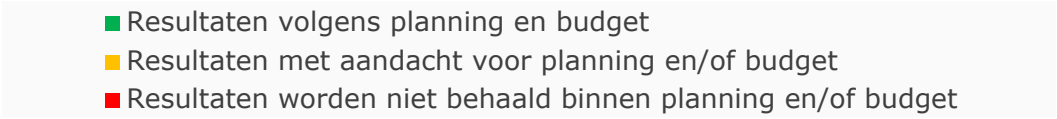
Sportakkoord: € 194.300 (lasten en baten); budgetneutraal; incidenteel
Vanuit het rijk hebben wij middelen ontvangen voor de uitvoering van het sportakkoord. Mede door corona zijn deze middelen verhoogd (door extra inzet op sport, kunnen inwoners weerbaarder gemaakt worden tegen virussen) maar tegelijkertijd hebben wij mede door corona deze middelen ook niet (volledig) in kunnen zetten. Hierdoor resteert momenteel nog een bedrag van € 194.300. In september/oktober 2022 wordt samen met team sportservice en enkele andere relevante partijen besloten op welke wijze wij de rijksmiddelen efficiënt in kunnen zetten.

Kapitaallasten
De verklaring van de bedragen vindt u terug in Bijlage 3 kapitaallasten en treasury (rente en afschrijving).

Programma 6 – Sociaal domein en kerngericht werken

Beleidsinhoudelijke verantwoording

32 Bestuurlijke resultaten



Programma 6 heeft in de resultaatmonitor 32 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 27 volgens planning en binnen het budget. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 5.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 worden de aanbestedingstrajecten voor Jeugdhulp en individuele begeleiding Wmo afgerond.		
De gunning voor de individuele begeleiding Wmo is in de zomer 2022 en is definitief. Vanaf oktober 2022 zullen de nieuwe contracten van start gaan. De begeleiding is gebaseerd op een maandtarief. Dit betekent 100% verzilvering bij start indicatie. Inmiddels is bekend dat 32 aanbieders gegund hebben gekregen. Niet alle aanbieders zullen RBL breed hun ondersteuning inzetten. Daarnaast is onduidelijk (op dit moment) of de dekking voor VHL toereikend is. Het inkoopproces voor de jeugdhulp is tijdelijk opgeschort en zal een half jaar vertraging oplopen. Contractering wordt per 1 juli 2023 verwacht. De huidige contracten lopen tot die tijd door.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 wordt de Sociale kaart op het gebied van zorg en welzijn opgeleverd.		
In april heeft er een test plaats gevonden van de sociale kaart voor professionals. Helaas hebben we moeten constateren dat de aanmeldingen van professionals en organisaties nog niet voorspoedig verloopt. Daarnaast moeten er nog verschillende verbeterslagen worden gemaakt op de inhoud van de sociale kaart. Omdat we maar één keer de kans hebben om een eerste indruk te maken, hebben we ervoor gekozen de lancering voor de inwoners uit te stellen. Na de zomer is gestart met een verbetertraject. Naar verwachting zal de sociale kaart in kwartaal vier van 2022 worden gelanceerd voor de inwoners.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 wordt voor de eerste keer de effectmeting laaggeletterdheid uitgevoerd.		

Voor laaggeletterden in onze gemeente is er een cursusaanbod beschikbaar, bij taalaanbieder IVIO (formeel aanbod, dat leidt tot een certificaat/diploma) en bij het Taalhuis (informeel aanbod, dat niet leidt tot een certificaat/diploma). Het rijk en de VNG hebben afgesproken een landelijke monitor te ontwikkelen om het aantal deelnemers en de effectiviteit van het cursusaanbod te gaan meten en om de kwaliteit van het non-formele aanbod te bevorderen. De landelijke monitor is nog steeds niet beschikbaar. Wel is er een alternatieve monitor beschikbaar, ontwikkeld door Unesco-leerstoelhouder 'Volwasseneducatie' prof. dr. Maurice de Greef. Van deze monitor maakt de arbeidsmarktregio Gorinchem gebruik. De verwachting is dat de eerste effectmeting in het najaar 2022 uitkomt. Echter, er zijn signalen dat dit niet voor alle arbeidsmarktregio's gaat lukken. De arbeidsmarktregio Gorinchem houdt vinger aan de pols. Als er geen effectmeting komt, overweegt de arbeidsmarktregio de overstap te gaan maken naar een andere alternatieve monitor.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Ieder half jaar realiseren we de halfjaarlijkse taakstelling voor de huisvesting van statushouders.		

Elk halfjaar krijgt de gemeente een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. De taakstelling over het eerste halfjaar 2022 bedroeg 34 statushouders. Op 1 juli 2022 zijn 23 van de 34 vestigingen gerealiseerd. Belangrijkste oorzaak voor de ontstane achterstand is dat er niet tijdig passende woonruimte vrij is gekomen voor de huisvesting van statushouders. Met de woningcorporaties zijn we hierover continue in gesprek, om oplossingen te vinden en om een inhaalslag te kunnen maken in het tweede halfjaar 2022. De taakstelling voor het tweede halfjaar 2022 bedraagt 45 te huisvesten statushouders. In juli hebben alle gemeenten in Nederland de opdracht gekregen statushouders versneld (in zes weken) te huisvesten. Voor Vijfheerenlanden betrof het 31 statushouders. Deze personen hebben binnen deze periode allemaal een woning toegewezen gekregen, en worden binnenkort gehuisvest.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 start de voorbereiding van het aanbestedingstraject voor Wmo dagbesteding.		

Er is nog niet gestart met de voorbereiding van het aanbestedingstraject voor Wmo dagbesteding. Dit is mede veroorzaakt door de latere publicatie van de stukken voor de aanbesteding Wmo individuele begeleiding. Verwachting is dat september 2022 het vooronderzoek dagbesteding start. Dit onderzoek is gebaseerd op recreatieve dagbesteding in plaats van geïndiceerde dagbesteding.

Financiële mutaties

Programma 6 (bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Stichting jeugdteams Z-H Zuid		7	S
Einde lening inburgeringsplichtig en gemeentefonds	5		I
Leefbaarheidstoets en gemeentefonds	21		S
Exploitatie SW-bedrijven	18		I
Onderzoek energienoodfonds	25		I
Dekking formatieuitbreiding hrm	-29		S
Cruciale jeugdzorg uitname gemeentefonds	-30		I
Leerlingenvervoer Oekraïene	44		I
Energietoeslag taakmutatie gemeentefonds maart en mei	288		I
Energietoeslag taakmutatie septembercirculaire	1.129		I
Voogdij 18+ taakmutatie gemeentefonds	59		I
Participatie taakmutatie gemeentefonds	135		I
Dekking formatieuitbreiding jeugdproffessionals	-1.248		S
Toerekening formatieuitbreiding jeugdprofessionals	1.248		S
Asiel (inburgering)	66		I
Maatschappelijke begeleiding asielmigranten	107		I
Inzet op asielvraagstukken	pm	pm	I
Verzekeringen en publ.recht.hef. Programma 6	19		I
Kapitaallasten (rente en afschrijving) programma 5	3		I
Resultaat totaal	**1.860**	**7**	

Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 1.867.000.

Baten/lasten Programma 6	primaire begroting 2022	Raads-besluiten 2022	1e berap 2022	2e berap 2022	Begroting na wijzigingen 2022
Lasten	61.084	987	6.772	1.860	70.703
Baten	-12.618	0	-1.138	7	-13.749
Saldo	**48.466**	**987**	**5.634**	**1.867**	**56.954**

Financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 25.000 (geen toelichting)

Stichting jeugdteams Zuid-Holland Zuid: € 7.000; nadeel; structureel

Taakmutatie gemeentefonds meicirculaire 2022 einde lening inburgeringsplichtig: € 5.200; nadeel; incidenteel

Taakmutatie gemeentefonds meicirculaire 2022 inburgering: € 21.000; nadeel; incidenteel

Taakmutatie gemeentefonds septembercirculaire 2022 SW-bedrijven: € 17.800; nadeel; incidenteel

Onderzoek energienoodfonds: € 25.000; nadeel; incidenteel

Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen
De verklaring vindt u terug in Bijlage 4: Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen

Kapitaallasten
De verklaring van de bedragen vindt u terug in Bijlage 3 kapitaallasten en treasury (rente en afschrijving).

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van € 25.000 tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad)

Jeugdprofessionals en ondersteuning hrm: € 29.000; voordeel; structureel

Taakmutatie gemeentefonds meicirculaire 2022 continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg: € 30.400 voordeel; incidenteel

Taakmutatie gemeentefonds septembercirculairecirculaire 2022 leerlingenvervoer Oekraïene: € 43.500 nadeel; incidenteel

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties vanaf € 50.000 (vaststelling Raad)

Taakmutatie gemeentefonds meicirculaire 2022 energietoeslag: € 288.400; nadeel; incidenteel
De gemeente Vijfheerenlanden krijgt een aanvullend bedrag van € 288.400 van het rijk bovenop de eerder vastgestelde € 1,35 mln. Dit is een tegemoetkoming om huishoudens met op of net boven het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag uit te keren van € 800 per huishouden. De uitvoering is in handen van Avres.

Taakmutatie gemeentefonds septembercirculaire 2022 energietoeslag: € 1.129.400; nadeel; incidenteel
De gemeente Vijfheerenlanden krijgt een aanvullend bedrag van € 1.129.400 voor de energietoeslag. Dit komt omdat het kabinet het budget heeft opgehoogd met € 550 miljoen om de energietoeslag te verhogen van € 800 naar € 1.300. Hierin is ook een kleine herberekening van het eerder toegekende bedrag begrepen.

Taakmutatie gemeentefonds meicirculaire 2022 Voogdij 18+: € 59.000; nadeel; incidenteel
De integratie-uitkering van het budget voogdij 18+ is gewijzigd voornamelijk vanwege loon- en prijsstijgingen.

Taakmutatie gemeentefonds meicirculaire 2022 Participatie: € 135.000 nadeel; incidenteel
De integratie-uitkering Participatie is gewijzigd als gevolg van; loon- en prijsstijgingen, actualisatie verdeling Wsw-middelen en aanpassing van de drempelbedragen in de verdeling nieuw begeleiding (beschut werk).

Jeugdprofessionals van regio naar VHL: € 1.247.500; budgetneutraal; structureel
De samenwerking met de stichting Jeugdteams ZHZ is conform afspraken per 2021 beëindigd en daarbij ook de bijdrage aan de stichting. Stichting Jeugdteams ZHZ voerde taken en werkzaamheden uit de jeugdwet uit voor de gemeente. Voor de bijdrage aan de stichting is in de begroting 2022 een bedrag opgenomen van € 1.276.500. Bij het beëindigen van de samenwerking is afgesproken dat er een zorgvuldige afbouw is van de werkzaamheden van de stichting en een zorgvuldige overgang vanuit goed werkgeverschap. De gemeente Vijfheerenlanden heeft

daarop geanticipeerd door jeugdprofessionals en een gedragswetenschapper in dienst te nemen en extra uren voor ondersteuning HRM beschikbaar te stellen (zie hierboven). De bijdrage wordt ingezet om de personeelskosten voor de jeugdprofessionals op de personeelsbegroting te dekken (€ 1.247.500) en de urenuitbreiding bij hrm (€ 29.000). Waar eerst de bijdrage aan de stichting Jeugdteams ZHZ op de begroting drukte, komt daarvoor de doorbelasting van loonkosten van de jeugdprofessionals in de plaats. Dat verloopt dus budgetneutraal op dit programma. Hierboven is al aangegeven dat op dit programma een voordeel van € 29.000 is dat dient als dekking voor uitgaven op programma 0 (overhead).

Taakmutatie gemeentefonds septembercirculaire asiel (inburgering): € 66.400; nadeel; incidenteel

In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers is afgesproken dat het kabinet voldoende middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget in de jaren 2022 (€ 20 miljoen), 2023 (€ 40 miljoen) en 2024 (€ 30 miljoen) op te hogen. Voor onze gemeente betekent dit een budget van € 66.400 in 2022. Het is hier als incidenteel aangemerkt omdat de effecten voor 2023 en 2024 direct in de begroting worden verwerkt.

Taakmutatie gemeentefonds septembercirculaire maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielzoekers: € 106.700; nadeel; incidenteel

Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden in 2022 een bedrag van circa € 3,5 miljoen. Een budget van € 106.700 is voor onze gemeente bestemd.

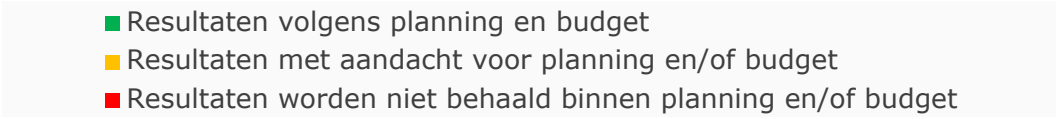
Inzet op asielvraagstukken: nadeel PM en voordeel PM (per saldo effect budgettair neutraal)

In het jaar 2022 worden van de gemeente Vijfheerenlanden extra inspanningen gevraagd op een aantal asielvraagstukken. Zo hebben we te maken met de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Meerkerk, de tijdelijke opvang van Afghaanse evacués in hotel Van er Valk in Vianen en het versneld opvangen en huisvesten van statushouders. Het uitgangspunt hierbij is dat de specifiek toe te rekenen kosten die we als gemeente maken worden vergoed door het rijk. De hoogte van zowel de lasten als de baten zijn op dit moment nog onzeker, maar per saldo is het financieel effect voor de gemeente in beginsel neutraal. In de jaarrekening 2022 wordt hierover inzicht verschaft. Daarbij is er nog wel sprake van een risico op de uitvoering (redden we het allemaal) en de niet specifiek toe te rekenen kosten. Het uitgangspunt is dat het beroep op gemeentelijke voorzieningen en extra inwonerbijdragen, gedekt kunnen worden vanuit de extra middelen die we ontvangen vanuit de algemene uitkering.
De gevolgen van eventuele besluitvorming door het kabinet naar aanleiding van de problemen bij het aanmeldcentrum en COA-opvang in Ter Apel zijn bekend. De taakstellingen op het gebied van crisisnoodopvang en huisvesting van statushouders worden verhoogd. Dit geldt overigens ook voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Dit zal een zodanig extra beslag leggen op onze organisatie dat het nodig is de formatie uit te breiden. Bij de begroting 2023-2026 doen wij daarvoor een voorstel, waarbij ook het uitgangspunt is dat dit kostenneutraal kan worden uitgevoerd.

Programma 7 – Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Beleidsinhoudelijke verantwoording

29 Bestuurlijke resultaten



Programma 7 heeft in de resultaatmonitor 29 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 25 volgens planning en binnen het budget. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 5.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In de periode 2017-2022 wordt in Leerdam-West (Achter de Pijp) gewerkt aan de herstructurering (sloop/nieuwbouw) van 105 sociale huurwoningen door KleurrijkWonen en de aanpak van de complete openbare ruimte.		
In 2017 is gestart met het project Achter de Pijp in Leerdam. In samenwerking met KleurrijkWonen en de aannemer is hard gewerkt aan de fysieke aanpak van dit deel van Leerdam West. Daarnaast zijn er ook op het gebied van bewonersparticipatie en SROI doelen gesteld en behaald. Tijdens de afronding het project zijn wij tegen enkele forse tegenvallers aangelopen, doordat er minder te gebruiken zand aanwezig was, en er daarom dus meer (deels vervuilde) grond moest worden afgevoerd. Ook onvoorziene werkzaamheden zijn binnen het plangebied uitgevoerd en hebben tot extra kosten geleid. In programma 8 wordt een voorstel gedaan om het krediet op te hogen om de tegenvallers op te vangen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Regie ODRU: invulling van de eigenaars- en opdrachtgeversrol met als resultaat: 1) de uitvoering van gemandateerde taken conform geldende voorschriften en afspraken; 2) borgen en monitoren P&C-cyclus en (bestuurlijke) inbedding in Vijfheerenlanden.		
Maandelijks wordt (ambtelijk) de voortgang gemeld door de ODRU. Over de eerste helft van het jaar 2022 loopt de productie in totaal iets voor op de planning. Dat zit onder meer in de		

milieuadvisering bij bestemmingsplannen. Hiervoor is recent een aanvullende opdracht verstrekt (maar kosten en legesinkomsten hiervoor vallen onder programma 8).

Het streven is uiteraard om binnen het aantal uren te blijven dat in het uitvoeringsprogramma 2022 is afgesproken. Omdat de dekking uit verschillende budgetten komt, is uitwisseling tussen producten niet zo maar mogelijk. Omdat er voor de uren vergunningen, toezicht en handhaving (VTH-milieu) in de afgelopen twee jaar sprake was van een overschrijding (vooral op vraag gestuurde posten zoals meldingen), bestaat ook dit jaar het risico op een overschrijding van het budget.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 is het afval inzamelsysteem geharmoniseerd.		

Waardlanden is in 2022 begonnen met het uitvoeren van stap 1 uit de Strategienota 2021-2025 'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente'. Stap 1 betekent dat het inzamelsysteem in het gebied van de voormalige gemeente Vianen wordt geharmoniseerd met de rest van het Waardlanden-gebied. Daarvoor worden overal in dit gebied ondergrondse containers geplaatst. De financiële gevolgen van deze stap zijn met het vaststellen van de Strategienota onderdeel geworden van de begroting. Voor de uitwerking van deze stap was bovendien een budget van €100.000 gereserveerd. Door nieuwe ontwikkelingen blijkt dit budget echter niet toereikend. Er zijn tegenvallers met de levering van materialen en het afvoeren van de grond die vrijkomt bij de plaatsing van de ondergrondse containers. Er is gezocht naar oplossingen, maar helaas zonder succes. Dit heeft tot gevolg dat de grond naar een grondbank afgevoerd moet worden. Dit heeft helaas tot gevolg dat er aanzienlijk hogere verwerkingskosten zijn dan geraamd. In totaal komt dit neer op ongeveer €115.000. Bij de financiële mutaties wordt voorgesteld extra budget beschikbaar te stellen.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
De stresstesten moeten in de hele gemeente Vijfheerenlanden uitgevoerd worden. Wateroverlast en gevolgenbeperking/riolering.		

De resterende maanden van 2022 gebruiken we voor de voorbereiding en aanbesteding van de stresstesten. De verwachting is dat deze in het 1e kwartaal van 2023 zijn uitgevoerd, waarna we actief met de resultaten aan de slag kunnen. We zullen dan via een raadsinformatiebrief informeren.

Financiële mutaties

Programma 7 (bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Gezond in de stad (GIDS) en gemeentefonds	15		I
Prenataal huisbezoek en gemeentefonds	-7		I
Uitvoeren klimaatakkoord en gemeentefonds	362		I
Afvoer grond ondergrondse containers	115		I
Verzekeringen en publ.recht.hef. Programma 7	-14		I
Kapitaallasten (rente en afschrijving) programma 7	-27	2	I
Resultaat totaal	**444**	**2**	

Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 446.000.

Baten/lasten Programma 7	primaire begroting 2022	Raads-besluiten 2022	1e berap 2022	2e berap 2022	Begroting na wijzigingen 2022
Lasten	16.532	61	0	444	17.037
Baten	-15.620	0	0	2	-15.618
Saldo	**912**	**61**	**0**	**445**	**1.418**

Financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 25.000 (geen toelichting)

Taakmutatie gemeentefonds meicirculaire 2022 Gezond in de Stad (GIDS): € 14.700; nadeel; incidenteel

Uitstel prenataal huisbezoek en gemeentefonds: € 6.900; voordeel; incidenteel

Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen
De verklaring vindt u terug in Bijlage 4: Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van € 25.000 tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad)

Kapitaallasten

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties vanaf € 50.000 (vaststelling Raad)

Uitvoering klimaatbeleid en gemeentefonds: € 362.000; nadeel; incidenteel
Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat-en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget. Dat is onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom wordt van de toekomstige landelijk beschikbaar komende uitvoeringsmiddelen budget naar 2022 verschoven via het gemeentefonds (meicirculaire 2022). Voor gemeente Vijfheerenlanden betekent dit een bedrag van € 362.000 om de uitvoering van het klimaatakkoord voor het jaar 2022 versneld te kunnen realiseren. De ontvangst van deze middelen is als voordeel via het gemeentefonds verantwoord op programma 0.

Afvoer grond ondergrondse containers: € 115.000; nadeel; incidenteel
Waardlanden is in 2022 begonnen met het uitvoeren van de eerste stap uit de strategienota 2021-2025 'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente'. De eerste stap betekent dat het inzamelsysteem in het gebied van de voormalige gemeente Vianen wordt geharmoniseerd met de rest van het Waardlanden-gebied. Daarvoor worden overal in dit gebied ondergrondse containers geplaatst. De financiële gevolgen van deze stap zijn met het vaststellen van de strategienota onderdeel geworden van de begroting. Voor de uitwerking van deze stap was bovendien een budget van € 100.000 gereserveerd. Door nieuwe ontwikkelingen blijkt dit budget echter niet toereikend. Er zijn tegenvallers met het afvoeren van de grond die vrijkomt bij de plaatsing van de ondergrondse containers. Er is gezocht naar oplossingen binnen het beschikbare budget maar helaas zonder succes. Dit heeft tot gevolg dat de grond naar een grondbank afgevoerd moet worden. Dit leidt tot aanzienlijk hogere verwerkingskosten dan geraamd. In totaal komt dit neer op een tegenvaller van circa € 115.000.

Investeringen

Krediet 'Achter de Pijp' ophogen met € 400.000

In 2017 is gestart met het project 'Achter de Pijp' in Leerdam. In samenwerking met de woningbouwcorporatie en de aannemer is hard gewerkt aan de fysieke aanpak van dit deel van Leerdam-West. Daarnaast zijn er ook op het gebied van bewonersparticipatie en SROI (social return on investment) doelen gesteld en behaald. In het kader van een evaluatie van het project zullen wij u hierover informeren.
Tijdens de afronding van het project zijn wij tegen enkele forse tegenvallers aangelopen. Zo bleek er in een deel van het project minder her te gebruiken zand aanwezig te zijn, en moest er daarom dus meer (deels vervuilde) grond worden afgevoerd. Ook moesten er in de laatste fase van het project buiten de scope en de oorspronkelijke begroting van het project, maar binnen het plangebied extra werkzaamheden worden uitgevoerd die niet werden voorzien bij de start van het project vijf jaar geleden. De budgetoverschrijding komt grofweg voor 50% voort uit tekort aan zand (afvoer grond en aanvoer van zand) en 50% voor onvoorziene werkzaamheden in de laatste fasen van het project (zo bleken o.a. na oplevering bepaalde ontwerpkeuzes in de praktijk niet logisch). Er wordt nog bezien in hoeverre eventuele kosten vanuit regulier onderhoud kunnen worden bekostigd.
Al met al resulteert dit in een tekort op het project van € 400.000 (op een begroot bedrag van € 4.530.000). In de 2e Berap 2021 is eerder al € 50.000 bijgeraamd. Daarnaast stonden hogere kosten in eerdere jaren tegenover even hogere opbrengsten (grondverkoop en subsidies). De investering wordt in 60 jaar afgeschreven (riooldeel van € 300.000)) en 40 jaar (wegendeel van € 100.000). Dit leidt tot een extra kapitaallast van € 9.500 in 2023. De hogere lasten die betrekking hebben op het riool (€ 6.500 in 2023) kunnen gedekt worden uit de rioolheffing. De kapitaallasten worden verwerkt in de begroting 2023-2026.

Programma 8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing

Beleidsinhoudelijke verantwoording

29 Bestuurlijke resultaten

- Resultaten volgens planning en budget
- Resultaten met aandacht voor planning en/of budget
- Resultaten worden niet behaald binnen planning en/of budget

Programma 8 heeft in de resultaatmonitor 29 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 19 volgens planning en binnen het budget. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 5.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uiterlijk 31 december 2022 is het woonwagenbeleid vastgesteld.		
Het definitieve onderzoek van Nijbod wordt in augustus 2022 verwacht. Vanwege capaciteitsproblemen, en het stellen van prioriteiten, is het niet mogelijk om eind december 2022 het woonwagenbeleid gemeente Vijfheerenlanden vastgesteld te hebben. Er is een inkoop uitvraag gedaan. Er is een offerte opgevraagd. Ons doel is het uitwerken van het woonwagenbeleid en alles wat daarbij hoort, uit te zetten bij een externe partij. Als de offerte goedgekeurd is, dan kan de externe partij waarschijnlijk in oktober 2022 starten. Vaststellen van het beleid is dan onmogelijk in december 2022. We vragen om bovenstaande redenen om uitstel van een half jaar en extra budget, omdat het een uitbesteedde opdracht wordt. Via een raadsvoorstel zullen we een verzoek doen voor budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Lexmond; Woningbouw G-Noord locatie (achter de kerk) - 12 woningen, prognose gereed 2026.		
Dit project loopt al lange tijd maar omdat het een locatie betreft die niet direct aan openbaar gebied grenst, verloopt het maken van een goed plan moeizaam. Met name een acceptabel woningbouwprogramma, de verhouding bebouwd en onbebouwd en een goede ontsluiting van het plangebied zijn belangrijke knelpunten die eerst opgelost moeten worden. Hierdoor kan er nog geen concrete planning gegeven worden en is 2026 waarschijnlijk niet haalbaar. Ook is er nog geen budget. Budget wordt gerealiseerd met een nog met de ontwikkelaar overeen te komen anterieure exploitatieovereenkomst.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**

Meerkerk; Woningbouw Het Bos - 11 woningen, prognose gereed 2024.		
De door de ontwikkelaar betaalde exploitatiebijdrage is ruim onvoldoende gebleken om de al door gemeente gemaakte en nog te maken kosten te dekken. Voor dit plan is tweemaal een bestemmingsplanprocedure gevoerd. In de eerste raadsbehandeling voor deze bestemmingsplanwijziging heeft de Raad van de voormalige gemeente Zederik aanvullende voorwaarden aan het plan gesteld. Dit nadat de bestemmingsplanwijziging door het toenmalige college van de voormalige gemeente Zederik was goed gekeurd. De ontwikkelaar heeft daardoor het plan aan moeten passen en daardoor moest de bestemminbgsplanprocedure opnieuw doorlopen worden. Hierdoor zijn er geen verhaalsmogelijkheden bij de ontwikkelaar. Het risico wordt ingeschat op € 15.000. Dit leidt tot een overschrijding van het projectbudget. Het leidt niet tot een financiële melding omdat de overschrijding kan worden opgevangen op een budget van ruimtelijk ordening en kan derhalve binnen de beschikbare budgetten in de begroting worden opgevangen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Uiterlijk 31 december 2022 ligt er een overzicht van locaties, geschikt voor huisvesting van overlastgevende personen.		
Vanwege capaciteitsgebrek hebben we moeten prioriteren. Er is daarom nog geen vervolg gegeven aan het verder onderzoek van potentiële locaties. Dit onderzoek heeft een sterke relatie met het onderzoek naar de mogelijkheid om Skaeve Huse te realiseren in onze gemeente. Voor dit onderzoek wordt dan ook de overheveling van budget aangevraagd om in 2023 uitvoering te geven aan deze resultaten.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Uiterlijk 31 december 2022 is het onderzoek mogelijkheid Skaeve Huse in de gemeente Vijfheerenlanden afgerond.		
Vanwege capaciteitsgebrek zijn er prioriteiten gesteld. Er is daarom nog geen vervolg gegeven aan het verder onderzoek van de mogelijkheden voor Skaeve Huse binnen onze gemeente. Daarnaast is de mogelijkheid voor Skaeve Huse onder andere afhankelijk van het vinden van een geschikte locatie. Om dit onderzoek alsnog uit te kunnen voeren, is de overheveling van het budget aangevraagd. Met de woningcorporaties is afgesproken in 2023 prioriteit te geven aan het uitvoeren van dit onderzoek.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Leerdam; Herontwikkeling Parallelweg 24/voormalig Wilgenhoek-locatie (Knarrenhof) - ongeveer 25 appartementen, prognose gereed 2024.		
Vanwege het Didam-arrest moeten er extra processtappen gezet worden waarmee in de planning geen rekening is gehouden. Welk effect dat precies op de planning gaat hebben is mede afhankelijk van de resultaten van die extra stappen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Uiterlijk 31 december 2022 is er een verhuismakelaar ingehuurd om gericht in gesprek te gaan met ouderen die in grote eengezinswoningen wonen over wat er zoal mogelijk is, ook over praktische zaken, om een bewustwordingsproces op gang te brengen.		
Er is een budget gereserveerd voor een verhuismakelaar. In de prestatieafspraken is de gehele doorstroming van de keten een prioriteit. Het prioriteren van de prestatieafspraken is afgerond en het bevorderen van doorstroming is één van de prioriteiten. De corporaties, verhuurdersorganisaties en de gemeente gaan ieder een deel van deze opgave oppakken. Het inhuren van een verhuismakelaar is niet persé de uitkomst van het plan om de doorstroming te bevorderen. Dit plan moet namelijk nog vorm krijgen. In juli 2022 zijn er concrete afspraken gemaakt tussen alle partijen. We moeten realistisch zijn en ervan		

uitgaan dat het gereserveerde budget voor de verhuismakelaar/doorstroming meegenomen moet worden naar 2023.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Realiseren flex huisvesting statushouders.		
Het creëren van extra woonruimte voor statushouders is zowel qua planning als budget een uitdagende opgave. Het college zet gezien huidige maatschappelijke ontwikkelingen in op snelle realisatie maar voorziet dat de te volgen procedures om te komen tot goede ruimtelijke ordening de nodige (extra) tijd en investeringen zullen vergen. Het college draagt zorg voor adequate informatievoorziening naar de raad en zal desgewenst om nadere besluitvorming vragen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Realiseren van flexwoningen voor jongeren in Vianen.		
De realisatie van flexwoningen voor jongeren loopt grotendeels gelijk op met het creëren van extra woonruimte voor statushouders. Er zijn derhalve vergelijkbare uitdagingen ten aanzien van planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Dorpsvisie Meerkerk.		
Concrete uitwerking en planning van het plan van aanpak dorpsvisie Meerkerk is mede afhankelijk van de prioritering van de verschillende nog te maken gebiedsvisies en gebiedsagenda's voor de verschillende kernen in de gemeente. Deze prioritering maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor de woningbouwagenda. Dorpsvisie Meerkerk wordt opgestart zodra deze aan de beurt is.		

Financiële mutaties

Programma 8 (bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Budgetten BAG	-21		S
Wonen en volkshuisvesting	-52		S
Welstand: advieskosten	79		I
Vergunningen	81		I
Leges bouwvergunningen 2022 en welstand		-1.246	I
Coalitieakkoord toerekening bouwleges	500		I
Omgevingswet en septembercirculaire	530		I
Wet kwaliteitsborging bouw en septembercirculaire	87		I
Verzekeringen en publ.recht.hef. Programma 8	-1		I
Kapitaallasten (rente en afschrijving) programma 8	-4	54	I
Resultaat totaal	**1.201**	**-1.192**	

Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 9.000

Baten/lasten Programma 8	primaire begroting 2022	Raads-besluiten 2022	1e berap 2022	2e berap 2022	Begroting na wijzigingen 2022
Lasten	24.841	258	0	1.201	26.300
Baten	-20.654	0	0	-1.192	-21.846
Saldo	**4.187**	**258**	**0**	**9**	**4.454**

Financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 25.000 (geen toelichting)

Budgetten BAG/BGT/GEO: € 21.000; voordeel; structureel (€ 11.000)

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties vanaf € 50.000 (vaststelling Raad)

Wonen en volkshuisvesting: € 51.800; voordeel; structureel
Dit budget blijkt structureel € 51.800 te hoog geraamd voor de activiteiten die hiermee gedekt moeten worden. Voorgesteld wordt het budget met dit bedrag structureel te verlagen.

Welstand: € 79.100; nadeel; incidenteel
Binnen de gemeente wordt meer gebouwd dan verwacht. Niet alleen in de bekende nieuwbouwgebieden Broekgraaf en Hoef en Haag, maar ook vervangende nieuwbouw door onder andere Lekstedewonen en op de bedrijventerreinen. Deze extra aanvragen brengen echter ook meer advieskosten met zich mee. De verwachting is dat het budget met € 79.100 wordt overschreden.

Vergunningen: € 81.400; nadeel; incidenteel
Binnen de gemeente wordt meer gebouwd dan verwacht. Niet alleen in de bekende nieuwbouwgebieden Broekgraaf en Hoef en Haag, maar ook vervangende nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen. Deze extra aanvragen brengen echter ook meer kosten van (externe) adviseurs met zich mee. De verwachting is dat het budget met € 81.400 wordt overschreden.

Leges bouwergunningen en leges welstand: € 1.245.900; voordeel; incidenteel
Binnen de gemeente wordt meer gebouwd dan verwacht. Niet alleen in de bekende nieuwbouwgebieden Broekgraaf en Hoef en Haag, maar ook vervangende nieuwbouw door onder meer Lekstedewonen en op de bedrijventerreinen. Dit heeft tot gevolg dat er meer legesinkomsten worden gegenereerd. De verwachting is dat er € 1.245.900 meer wordt ontvangen dan de raming.

Coalitieakkoord toerekening bouwleges: € 500.000; nadeel; incidenteel
In het coalitieakkoord is afgesproken om € 500.000 meer aan bouwvergunningen toe te rekenen. Dit is de lastenkant van de financiële vertaling daarvan. In programma 0 is de batenkant, het voordeel, verwerkt. De meerjarige effecten worden direct in de begroting 2023-2026 verwerkt. Het nadeel wordt in 2022 ruimschoots gecompenseerd door de hogere inkomsten aan leges.

Omgevingswet en septembercirculaire: € 530.000; nadeel; incidenteel
Bij de meicirculaire is een indicatie gegeven over de te ontvangen middelen voor onze gemeente voor de omgevingswet. Dit is een budget van bijna € 530.000 dat is benodigd om de invoering van de wet mogelijk te maken. We stellen voor deze middelen voor de omgevingswet te bestemmen.

Gemeentefonds septembercirculaire wet kwaliteitsborging bouw (wkb): € 87.300; nadeel; incidenteel
De wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Om de voorbereidingskosten te dekken stelt het rijk middelen ter beschikking. Het betreft een budget van € 87.300. Er worden ook structurele middelen ter beschikking gesteld maar die worden direct in de begroting 2023-2026 verwerkt. Vandaar dat het in deze rapportage als incidenteel wordt aangemerkt.

Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen
De verklaring vindt u terug in Bijlage 4: Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen

Kapitaallasten
De verklaring van de bedragen vindt u terug in Bijlage 3 kapitaallasten en treasury (rente en afschrijving).

Investeringen

Ontwikkeling voormalige locatie Slagboom, Leerbroek krediet ophogen met € 101.200
De ontwikkeling van de voormalige locatie Slagboom is een al langer lopend project vanuit de gemeente Zederik. In dit project is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor de algehele gebiedsontwikkeling en woningbouw en de gemeente voor de planologische procedures en de realisatie van de nieuwe school. Zoals gebruikelijk bij gebiedsontwikkelingen waarvoor planologische procedures gevoerd moeten worden, heeft de gemeente Zederik eind 2018 met de ontwikkelaar een exploitatieovereenkomst afgesloten. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over taakverdeling en de planologische medewerking van de gemeente. Ook zijn er afspraken gemaakt over betaling van een exploitatiebijdrage voor door de gemeente gemaakte en nog te maken kosten. Het bedrag van de exploitatiebijdrage is daarbij destijds gebaseerd op een inschatting van de voor het project benodigde ambtelijke inzet.
Lopende het project is gebleken dat de oorspronkelijke ureninschatting te rooskleurig is geweest. Met de samenvoeging tot gemeente Vijfheerenlanden ontstonden ook nieuwe inzichten over het stedenbouwkundig plan. En ook het participatieproces met verschillende belanghebbenden gaf aanleiding tot planverbeteringen. Met als gevolg dat er ten behoeve van de planvorming veel meer inzet is geweest dan vooraf ingeschat. Ook tijdens de bestemmingsplanprocedure voor de woningen en de school bleek dat er, mede vanwege de inspraak- en zienswijzereacties, beduidend meer uren aan besteed moesten worden dan begroot. En met ambtelijke inzet voor een procedure bij de Raad van State was ook geen rekening gehouden.
Het gevolg hiervan is dat er tot op heden al bijna drie maal de ingeschatte ambtelijke inzet is gepleegd en het project is nog niet afgerond. Rekening houdend met de nog te verwachten werkzaamheden voor dit project is een bijgestelde exploitatieopzet gemaakt. Daaruit volgt een overschrijding van de door de ontwikkelaar betaalde exploitatiebijdrage met ongeveer € 100.000. De overeenkomst met de ontwikkelaar biedt geen mogelijkheid om die hogere kosten alsnog geheel of gedeeltelijk te verhalen. Het risico van de hogere kosten is dus voor de gemeente zodat er nu met deze berap een kredietverhoging van € 100.000 gevraagd wordt.
Deze kredietverhoging wordt gedekt binnen de exploitatierekening via het taakveld ruimtelijke ontwikkeling.

Krediet dorpsvisie Hagestein en Schoonrewoerd € 150.000.
Het college geeft de nodige prioriteit aan de woonopgave van onze gemeente. Gedurende de huidige collegeperiode zullen 2.000 woningen worden gebouwd en zal planruimte gevonden moeten worden voor de bouw van 3.000 extra woningen. Deze laatste opgave vraagt om het opstellen van gebiedsvisies. Gebiedsvisies starten vanaf 2023. Met de dorpsvisies is inmiddels een aanvang gemaakt. Het is daarom nodig dat ook al in 2022 gelden vrijgemaakt worden.
De kosten op de woonopgave komen (grotendeels) ten laste van de specifieke doeluitkering (SPUK gelden) en mogelijk op termijn ten laste van te sluiten (anterieure) overeenkomsten. Voor 2022 is ten laste van de genoemde gelden een

bedrag van € 150.000 benodigd ten behoeve van de dorpsvisies Hagestein en Schoonrewoerd

Reservemutaties (inclusief slotwijziging)

prg	omschrijving (bedragen x 1.000)	lasten	baten
0	Extra maatregelen verkiezingen door corona	28	0
0	Verlenging inzet coronamiddelen voor sociaal team	500	0
6	Cofinanciering maatschappelijke diensttijd	117	0
6	Verzending mondkapjes tbv sociale minima	14	0
5	coronasteun glasmuseum	233	0
6	Perspectief jongeren in coronatijd	25	0
6	coronasteun SamenDoen en Welzijn Vianen	250	0
6	coronasteun maatschappelijke instellingen	378	0
0	onttrekking aan reserve corona		-1.544
nvt	storting vanuit reserve corona in reserve kapitaallasten	700	
nvt	storting in reserve kapitaallasten vanuit reserve corona		-700
0	Verkoop grond Stammerhoefstraat	0	-40
0	Storting opbrengst grond Stammerhoefstr. in ARR	40	0
0	vennootschapsbelasting 2021	250	0
0	bijdrage reserve grex voor dekking VPB 2021	0	-250
0	bijdrage reserve sociaal domein voor energietoeslag	0	-632
6	energietoeslag gedekt uit reserve	632	0
6	Programmagelden sociaal maatschappelijke agenda	-160	0
0	Storting/Onttrekking programmagelden SMA	160	0
3	Slotwijziging 2022 'Camperbeleid'	-25	0
0	Camperbeleid' storten in reserve in 2022	25	0
4	Slotwijziging 2022 'renovatie PCBS De Ark'	-28	0
0	Renovatie PCBS De Ark sorten in reserve	28	0
8	Slotwijziging 2022 'Skaeve Huse'	-40	0
0	Skaeve Huse storten in reserve	40	0
8	Slotwijziging 2022 'Verhuismakelaar'	-15	0
0	Verhuismakelaar storten in reserve	15	0
7	Slotwijziging 2022 'Klimaatakkoord'	-352	0
0	Klimaatakkoord storten in reserve	352	0
0	Slotwijziging 2022 WOO incidentele middelen	-28	0
0	WOO middelen storten in reserve	28	0
0	Slotwijziging 2022 Omgevingswet	-530	0
0	Middelen omgevingswet storten in reserve	530	0
	totaal begroting	**2.466**	**-2.466**
	mutaties programma 0	1.438	-2.466
	mutaties programma 1	0	0
	mutaties programma 2	0	0
	mutaties programma 3	-25	0
	mutaties programma 4	-28	0
	mutaties programma 5	233	0
	mutaties programma 6	1.256	0
	mutaties programma 7	-352	0
	mutaties programma 8	-55	0
	som mutaties op programmas	**2.466**	**-2.466**

Een aantal voorgestelde financiële mutaties wordt ten laste of ten gunste van reserves gebracht. Dit heeft geen invloed op het saldo van de begroting maar raakt vaak meerdere programma's en taakvelden. Dit omdat de BBV voorschrijft dat mutaties in reserves moeten worden verantwoord op programma 0. Om nu te voorkomen dat op diverse programma's mutaties met dezelfde achtergrond worden verantwoord, is dit hoofdstuk toegevoegd. Bovendien schrijft de BBV voor dat het aanwenden van of het storten in reserves ter vaststelling moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De presentatie op deze wijze maakt dat ook inzichtelijker.
In de tabel hierboven staat op welk programma de voorgestelde financiële melding betrekking heeft.
In de tabel zijn via de begroting acht onttrekkingen aan de reserve corona gedaan voor een bedrag van in totaal € 1.544.000. Daarnaast is nog een onttrekking van €700.000 aan de reserve corona gedaan maar die wordt gestort in de reserve kapitaallasten. Voorts zijn er nog vier 'reguliere' reservemutaties verwerkt. En ook zeven budgetten die verband houden met de slotwijziging, die in 2022 worden gereserveerd om in 2023 weer toegevoegd te worden aan de begroting. Hieronder staat een korte toelichting op de mutaties.

Reservemutaties in verband met corona

Extra maatregelen verkiezingen door corona: € 27.900; nadeel reservepositie; incidenteel;

Gezien de epidemiologische situatie eind 2021 is de tijdelijke wet verkiezingen verlengd tot en met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Ook bij deze verkiezingen golden maatregelen ter bestrijding van het corona-virus, waaronder vervroegd stemmen. Dit heeft geleid tot extra kosten. Via de decembercirculaire gemeentefonds 2021 is hiervoor in 2022 een (extra) decentralisatie-uitkering gemeenteraadsverkiezingen van € 79.000 aan Vijfheerenlanden ontvangen. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve corona. De extra kosten van de gemeenteraadsverkiezingen zijn in werkelijkheid minder dan de helft van het ontvangen budget geweest, namelijk € 27.900. Dit verschil komt omdat deze uitkering rekening houdt met de meerkosten van inzet van het vaste personeel inclusief overhead van vooral burgerzaken en de buitendienst. Voorgesteld wordt, nu de kosten in beeld zijn gebracht, € 27.900 te onttrekken aan de reserve corona ter dekking van deze coronakosten.
Of en in hoeverre de maatregelen een structureel karakter krijgen valt nog niet aan te geven. De meerjarige budgetten kunnen vooralsnog ongewijzigd blijven.

Verlenging inzet coronamiddelen voor sociaal team: € 500.000;

Er zijn extra inzet en middelen nodig op het sociaal domein voor het sociaal team voor 2022. Dit is een verlenging van de aanvraag over het jaar. Door de coronacrisis is de zorgvraag complexer geworden. Het gevolg is dat inwoners die hulp nodig hebben steeds langer moeten wachten. Zorgaanbieders kunnen door de complexiteit van de zorgvraag niet voorzien in het juiste zorgaanbod. Het sociaal team zorgt ervoor dat de groep met de complexe zorgvraag een overbruggingszorg ontvangt. De werkdruk in het sociaal team is in 2022 nog erg hoog. Door de extra inzet zal naast de afhandeling van de complexe zorgvraag en voorkomen van escalatie bij zorgbehoevende inwoners, ook o.a. het risico van uitval medewerkers voorkomen kunnen worden.

Co-financiering voor subsidieaanvraag MDT voor de leeftijd 12 t/m 16 jaar: €117.000; nadeel reservepositie; incidenteel

Tijdens de coronaperiode hebben veel jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar te maken gehad met thuisonderwijs, aangepast onderwijs op school of weer volledig op school zijn. Thuissituaties zijn bij sommige jongeren onder druk komen te staan en er zijn meer jongeren die het moeilijk hebben gehad op school. Hierdoor het subsidievoorstel om voor de doelgroep van 12 t/m 16 jaar het project

maatschappelijk diensttijd (MDT) vorm te geven. Hiervoor is een subsidieaanvraag ingediend bij de dienst uitvoering subsidies (DUS-I) van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Voor deze subsidieaanvraag is een cofinanciering nodig van € 117.000. De cofinanciering wordt gedekt uit de reserve corona. Indien DUS-I besloten heeft de subsidieaanvraag toe te kennen en hiervoor een beschikking af te geven aan de gemeente VHL zal de raad hierover apart geïnformeerd worden middels een raadsinformatiebrief. MDT draait al een succesvol project in gemeente VHL voor de leeftijd 17 t/m 27 jaar.

Verpakken en verspreiden mondkapjes en zelftesten door Avres: € 14.000; nadeel reservepositie; incidenteel
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor alle gemeenten in Nederland eenmalig zelftesten en mondneusmaskers kosteloos ter beschikking gesteld, bedoeld om deze ter beschikking te stellen aan sociale minima. Voor het verpakken en verzenden daarvan door Avres wordt een bijdrage uit de reserve corona gevraagd van € 14.000. De raming hiervan wordt via deze rapportage verwerkt

Coronasteun Nationaal Glasmuseum Leerdan: € 233.000; nadeel reservepositie; incidenteel
Het Nationaal Glasmuseum in Leerdam heeft te maken gehad met sterk verminderde bezoekersaantallen als gevolg van de coronapandemie. Net als andere musea in Nederland is ook het Nationaal Glasmuseum de meeste tijd in 2021 gesloten geweest voor bezoekers. Dit heeft geleid tot tegenvallende publieksinkomsten. Daarnaast heeft het Nationaal Glasmuseum moeten investeren in wijzigingen van de publieksontvangst als gevolg van corona. Er is daarom een budget van € 233.000 aan het museum als coronasteun verstrekt. De hoogte van de coronasteun is gebaseerd op 'gemiste opbrengsten' door minder verkochte entreekaarten en een klein deel betreft investeringen in coronamaatregelen. De informatie is eerder al met de raad gedeeld via een RIB op 5 januari 2022. De raming hiervan wordt via deze rapportage verwerkt

Perspectief jongeren in coronatijd: € 25.000; nadeel reservepositie; incidenteel
In januari 2021 is er een collegevoorstel 'Perspectief voor jongeren in coronatijd' in het kader van Actielijn 1 ingediend en akkoord bevonden. In het collegevoorstel werd er ingezet op het organiseren van incidentele activiteiten voor jongeren om deze jongeren perspectief te bieden in coronatijd en mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst tegen te gaan. In het kader van de coronamiddelen is er ook ingezet op extra schoolmaat-schappelijk werk en het extra jongerenwerk op scholen, op deze manier kunnen we het onderwijs ondersteunen en signaleren we actief waar de behoefte ligt van jongeren. We willen daarom graag deze ingezette lijn doorzetten. Voorgesteld wordt om ook in 2022 middelen, dit jaar € 25.000, beschikbaar te stellen voor Programma Actielijn 1 en voor de bekostiging van initiatieven en activiteiten voor jongeren. De raming hiervan wordt via deze rapportage verwerkt.

Coronasteun Samen Doen en Welzijn Vianen: € 250.000.; nadeel reservepositie; incidenteel
Op basis van het raadsbesluit van 8 juli 2021 heeft het college voor de uitvoering van de 2e en 3e actielijn van het corona-steunpakket voor welzijn en leefstijl een budget van € 250.000 beschikbaar gesteld door middel van een incidentele subsidie aan de twee welzijnsorganisaties SamenDoen en Welzijn Vianen voor een periode van augustus 2021 tot en met december 2022. De twee actielijnen betreffen de intensivering van initiatieven voor het welzijn kwetsbare groepen en de intensivering van initiatieven voor een gezonde leefstijl. De raming hiervan wordt via deze rapportage verwerkt.

Coronasteun maatschappelijke instellingen: € 377.500.; nadeel reservepositie; incidenteel

Eind december 2020 heeft het college voor steunmaatregelen aan maatschappelijke instellingen (buurt- en dorpshuizen, culturele instellingen e.d.) een bedrag gereserveerd van maximaal € 1 miljoen. Bij de 1e bestuursrapportage 2022 is aangegeven dat er nog € 377.500 beschikbaar was van dat budget. Naar verwachting wordt dat budget volledig aangewend.

Kapitaallasten ventilatie gebouwen; neutraal voor reservepositie; incidenteel

In veel gevallen is de aanpassing van de ventilatie in gemeentelijke (school)gebouwen door corona als een investering aangemerkt. Daar wordt dus de komende jaren op afgeschreven en daar wordt rente aan toegevoegd. De storting in de reserve kapitaallasten zorgt ervoor dat de meerjarige kapitaallasten toch kunnen worden gedekt uit coronamiddelen.

Overige 'reguliere' reservemutaties in 2022

Verkoop grond Stammerhoefstraat: € 40.000 voordeel reservepositie; incidenteel

Er is grond verkocht binnen het project Stammershoefstraat voor € 40.000. Afgesproken is dit terug te laten vloeien in de algemene risicoreserve.

Afrekening vennootschapsbelasting 2021: € 250.000; nadeel reservepositie; incidenteel

Sinds 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Daar waar de gemeente optreedt als ondernemer, geldt er een belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Concreet is dat het geval voor een drietal processen t.w. 1. Verkoop van her te gebruiken afval (VANG), 2. Reclamemasten en -zuilen en 3. Grondexploitaties.
Ten aanzien van de verkoop van afval heeft de gemeente geen zaken die hieronder vallen. Immers de verkoop van afval geschiedt via de GR Waardlanden. Wel is er belastingplicht ten aanzien van de verhuur van reclamemasten/zuilen. Hierover lopen bezwaar- en beroepsprocedures met de belastingdienst. Dit omdat gemeenten, waaronder Vijfheerenlanden, van mening zijn dat hier sprake is van normaal vermogensbeheer en dat valt niet onder de belastingplicht.
Voor grondexploitaties neemt onze gemeente wel deel aan het economisch verkeer en zal er bij winsten vennootschapsbelasting betaald moeten worden. Vanaf de oprichting van de gemeente Vijfheerenlanden lopen er gesprekken met de belastingdienst over de vennootschapsbelasting. Het gaat hier vooral over fiscale boekwaarden (bij aanvang) van de grondexploitaties en verrekenbare verliezen uit de periode van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Inmiddels zijn de aangiften over 2019 en 2020 gedaan en verwachten we geen aanslagen meer waaruit een te betalen aanslag voor die jaren volgt. Dit is met name het gevolg van te verrekenen fiscale verliezen uit voorgaande jaren. Voor een enkele grondexploitatie (startwaarde voorzieningencluster) loopt er nog een afstemmingsverzoek met de belastingdienst.
Bij het voorbereiden van de aangifte 2021, die eind 2022 gedaan moet worden, is er een fiscale winst van circa € 2 miljoen berekend. Bij de jaarrekening 2021 is BBV-winst van € 2,7 miljoen gemeld en is deze gestort in de Algemene Reserve Grondexploitaties. De fiscale winst wijkt af van de BBV-winst als gevolg van afwijkende beginwaarden. Na verliesverrekening van circa € 1 miljoen resteert er een belastbaar bedrag van € 1,1 miljoen. Hieruit zal een aanslag volgen van € 250.000. Deze zal verrekend worden met de eerder geboekte winst in de algemene reserve grondexploitaties.
We hebben de belastingdienst gevraagd om een voorlopige aanslag over 2021. Deze wordt naar verwachting nog in 2022 ontvangen en betaald. We hebben dit

verzoek gedaan omdat vanaf 1 juli 2022 een wettelijke rente betaald moet worden van 8% over het belastbare bedrag. Afwachten tot de definitieve aanslag 2021 leidt dan tot een extra belastingrente van circa € 20.000. De aanslag wordt niet eerder opgelegd dan voorjaar 2023. Met deze voorlopige aanslag voorkomen we in elk geval een bedrag aan te betalen heffingsrente. Indien de werkelijke aanslag onverhoopt toch lager uitvalt, zal het teveel betaalde terugbetaald worden.
Voor 2022 zal dit ook gaan spelen. De verwachting is dat we de belastingplicht in de jaarrekening 2022 kunnen verwerken.

Energietoeslag gedekt uit reserve sociaal domein: € 632.000; nadeel reservepositie; incidenteel

Op 10 december 2021 werd er een landelijke eenmalige energietoeslag aangekondigd. Mensen met een inkomen op of rond het sociaal minimum ontvangen een bedrag van circa € 200. Dit bedrag is in maart 2022 opgehoogd tot € 800 en in juli naar € 1.300. We ontvangen de middelen via het gemeentefonds en Avres voert de regeling voor ons uit. Het oorspronkelijke bedrag van € 1,3 miljoen voor de gemeente Vijfheerenlanden is al geraamd, maar de verhoging naar € 1.300 nog niet. Bovendien is de gemeenteraad in april via een raadsinformatiebrief geïnformeerd dat het college heeft besloten de rijksregeling conform de lokale draagkrachtgrens van 130% uit te voeren. Hiermee volgen wij niet de landelijke beleidslijn. Het kabinet heeft een verzoek van de Tweede Kamer om de regeling op 130% uit te voeren naast zich neer gelegd. Het rijk compenseert gemeenten daarom voor de uitvoering van deze regeling tot een draagkrachtgrens van 120%. Door een hogere draagkrachtgrens te hanteren betalen wij een deel van de kosten zelf. In de raadsinformatiebrief is aangekondigd dat wij deze willen dekken uit de reserve sociaal domein. Daar is € 650.000 beschikbaar. Nu is de septembercirculaire en is bekend welk deel van de uitgaven gedekt wordt vanuit het gemeentefonds. De prognose van de uitgaven is € 3,4 miljoen en de inkomsten uit het gemeentefonds voor de energietoeslag bedragen in 2022 € 2,77 miljoen. Er is zodoende behoefte aan een aanvullende dekking uit de reserve sociaal domein van € 632.000.

Programmagelden sociaal maatschappelijke agenda: € 160.000; budgetneutraal voor reservepositie in de periode 2022-2026

In 2021 is gestart met de implementatie van de programmatische uitwerking van de in 2020 vastgestelde Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA). De verschillende onderdelen van de SMA hebben eigen (uitvoerings)budgetten, maar voor de implementatie van de SMA is voor begrotingsjaar 2022 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt aangewend voor onder andere externe inzet op het gebied van data-analyse, communicatie en het structureel betrekken van inwoners en maatschappelijk partners om de nieuwe werkwijze te introduceren en te borgen. Als gevolg van Corona konden er tot nu toe weinig tot geen bijeenkomsten plaatsvinden en om de werkwijze te kunnen borgen is het goed om de uitrol over meerdere jaren te verdelen.
Daarom wordt voorgesteld om het resterende budget 2022 van € 160.000 te storten in de reserve sociaal domein en beschikbaar te houden voor de periode 2023-2026 zodat de SMA in deze periode planmatig verder kan worden uitgerold. Dit kan door een onttrekking van € 40.000 per jaar in de periode 2023-2026 (gemiddeld naar aanleiding van de behoefte). Dit sluit aan bij de programmatische, meerjarige aanpak van de SMA.

Reservemutaties in verband met slotwijziging

Camperbeleid: € 25.000

Het uitvoeringsprogramma staat op de planning voor vaststelling in september 2022. Een belangrijk onderdeel van het programma is kleinschalige overnachtingsmogelijkheden waaronder camperplaatsen. Na gesprekken met het

veld lijkt het ons zinvol om een advies uit te laten brengen over kleinschalige overnachtingsmogelijkheden binnen de gemeente waar camperplaatsen een onderdeel van zijn. Op basis van dat advies zullen we ons verdere beleid ontwikkelen. Het onderzoek laten we starten in het derde en vierde kwartaal, de ontwikkeling van het beleid loopt dan door in het eerste en tweede kwartaal 2023. Het meenemen van het budget is daarin wenselijk.

Renovatie PCBS De Ark: € 28.000
Bij de vaststelling van het DIHPO 2020-2036 in januari 2022 heeft de raad besloten tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar het kostenverschil tussen de renovatie van PCBS De Ark te Vianen op het niveau van bijna energie neutraal gebouw (BENG) en energie neutraal gebouw (ENG). Dat onderzoek is vertraagd doordat het moeilijk is gebleken om de agenda's van de betrokkenen op elkaar af te stemmen. Het werk en de bijbehorende kosten voor de architect van € 25.000 en bouwkosten € 3.000 volgen daarna en daarom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2023.

Skaeve Huse: € 40.000
Vanwege capaciteit gebrek bij de afdeling wonen en wisseling van personeel bij het sociaal domein is er nog geen uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken met betrekking tot de Skaeve Huse. Dit blijft een relevante en urgente actie. Tussen de betrokken afdelingen zijn nu afspraken gemaakt welke personen eigenaar zijn van deze prestatieafspraak.
Met de woningbouwcorporaties is afgesproken in 2023 prioriteit te geven aan uitvoering van deze afspraak. Daarom wordt overheveling van het budget gevraagd.

Verhuismakelaar: € 15.000
Vanwege capaciteit gebrek bij afdeling wonen is er nog geen uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken met betrekking tot de verhuismakelaar. Dit blijft een relevante en urgente actie.
Met de woningbouwcorporaties en de verhuurdersorganisaties is afgesproken in 2023 prioriteit te geven aan uitvoering van deze afspraak. Daarom wordt overheveling van het budget gevraagd.

Uitvoering klimaatakkoord: € 352.000
Vanwege de onduidelijkheid of er überhaupt budget beschikbaar zou komen zijn diverse werkzaamheden niet opgestart en geïntensiveerd. Nu er toch budget beschikbaar is gekomen (door van het structureel budget een deel naar voren te halen) is dit pas halverwege het jaar beschikbaar. In de tweede helft van 2022 wordt dan ook pas een start gemaakt met het benutten van deze gelden. Deze start van plannen impliceert dat de werkzaamheden en bestedingen voornamelijk in 2023 zullen plaatshebben.

Incidentele middelen wet open overheid (WOO): € 28.400
In programma 0 is een financiële mutatie met toelichting van de structurele middelen voor de WOO gegeven. Er is ook een incidenteel budget van jaarlijks € 74.400 beschikbaar voor de jaren 2022-2026. Het incidentele budget is bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen in de organisatie. In 2022 worden deze middelen ingezet voor het inzetten van een externe projectleider. Deze gaat in eerste instantie in kaart brengen wat nodig is voor een succesvolle invoering. De kosten voor de projectleider bedragen in 2022 € 46.000. Naar huidig inzicht worden er geen verdere kosten meer verwacht in 2022. Dat is anders vanaf 2023 omdat er dan meer duidelijk zal zijn welke acties uitgevoerd moeten gaan worden. Naar verwachting zijn daar dan meer middelen voor nodig dan nu in de

meerjarenbegroting voor 2023 zijn opgenomen. Daarom wordt voorgesteld het restant van het incidentele budget van 2022 van € 28.400 te oormerken voor 2023.

Middelen omgevingswet septembercirculaire: € 530.000
Het Rijk komt de gemeenten tegemoet in de kosten die verbonden zijn aan de invoering van de omgevingswet. De hogere kosten, o.a. door het uitstel van de invoering en de bijgestelde verwachtingen over de mogelijkheden van en de snelheid waarmee gemeenten door de omgevingswet kosten kunnen besparen liggen hieraan ten grondslag. In Vijfheerenlanden is voorzien dat het programma invoering omgevingswet in het voorjaar afgerond kan worden en de transitie in de lijn kan worden belegd. Dit is, uitgaande van inwerkingtreding per 1 januari 2023. Voorts is voor de omzetting van de bestemmingsplannen naar het omgevingsplan een apart projectvoorstel gemaakt, met bijbehorend budget.
Het huidige beeld is, dat het programmabudget 2022 geheel tot besteding komt, en dat voor 2023 nog minimaal €450.000 nodig is. Het gaat dan om de voortzetting en afronding van het programma invoering in de eerste maanden van 2023, vervangende inhuur voor projectleiders, kosten voor de omgevingsvisie en meer capaciteit voor ict-technisch beheer. Daarom wordt voorgesteld het via de septembercirculaire beschikbaar gekomen budget te oormerken voor 2023 zodat er een zekere marge is om onvoorziene zaken ook nog op te kunnen vangen.

Budgetneutrale wijzigingen

In onderstaande tabel staan verschuivingen van budgetten die op een ander programma moeten worden verantwoord. Hoewel budgetneutraal voor de begroting zijn er wel effecten op de diverse programma's. Deze effecten zijn verwerkt in de tabel van de begrotingswijziging (tabel BW).

		lasten	baten
prg		x 1.000	x 1.000
0	herschikking budgetten vastgoed programma 0	-29	10
2	herschikking budgetten vastgoed programma 2	-173	3
4	herschikking budgetten vastgoed programma 4	20	-10
5	herschikking budgetten vastgoed programma 5	193	-3
6	herschikking budgetten vastgoed programma 6	-12	0
7	Duurzaamheid RREW lasten	397	0
7	Duurzaamheid RREW baten	0	-397
8	Stimuleren van wonen en vitale kernen	-310	0
8	Stimuleren van wonen en vitale kernen	310	0
5	Beeldende kunst in de openbare ruimte naar tv 5.7	-20	0
5	Beeldende kunst in de openbare ruimte van tv 5.3	20	
7	Energiearmoede lasten	877	0
7	Energiearmoede baten	0	-877
	Resultaat totaal	**1.274**	**-1.274**

Herschikken budgetten vastgoed; incidenteel

Budgetten voor het beheer van vastgoed worden op vijf programma's verantwoord. Gebleken is dat daarbij de beschikbare budgetten niet altijd zijn geraamd waar de werkelijke kosten en baten worden verantwoord. Daarom wordt voorgesteld bovenstaande herschikking van budgetten vastgoed over de programma's 0, 2, 4, 5 en 6 vast te stellen.

Duurzaamheid RREW: € 397.000; incidenteel

Van de oorspronkelijke specifieke uitkering RREW (regeling reductie energiegebruik woningen) resteerde eind 2021 € 320.000. De specifieke uitkering heeft een looptijd van 2021 tot en met ultimo 2022. Daarnaast is een bedrag van € 77.000 in 2022 terug ontvangen van RBL backoffice inzake uit te geven cadeaubonnen. Het totale restant van € 397.000 staat op een tussenrekening op de balans. Via deze budgetneutrale begrotingswijziging wordt het restant zichtbaar gemaakt op de kostenplaats duurzaamheid om nog in 2022 aangewend te worden.

Stimuleren wonen en vitale kernen: € 310.0000; structureel

Via de kadernota 2022 is er structureel geld beschikbaar gesteld voor het stimuleren van wonen en vitale kernen. Dit is in de begroting 2022 verantwoord op het taakveld ruimtelijke ordening en dit moet verantwoord worden op het taakveld wonen en bouwen. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.

Beeldende kunst in de openbare ruimte van tv 5.3 naar tv 5.7; € 20.000; structureel

Conform de voorschriften behoort onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte op taakveld 5.7 als onderdeel van groenonderhoud en niet op

taakveld 5.3 cultuurpresentatie, productie en participatie. Dat wordt hiermee aangepast.

Energiearmoede: € 877.000; incidenteel
In 2021 hebben we een twee SPUK-uitkeringen ontvangen voor energiearmoede. Een bedrag van € 204.000 is vanuit het nationaal isolatieprogramma beschikbaar gesteld voor (en uitgegeven aan) de lokale isolatie-aanpak. Het resterende bedrag van € 673.000 is beschikbaar voor de aanpak van energiearmoede. In bijlage 5 in de resultaatmonitor van programma 6 is deze aanpak inhoudelijk toegelicht. Omdat het bedrag (zowel de ontvangst als de uitgave) niet geraamd was in de primaire begroting 2022 worden de lasten en de baten voor energiearmoede via deze berap geraamd als onderdeel van een budgetneutrale begrotingswijziging, zodat het bedrag in 2022 nog rechtmatig besteed kan worden.

Begrotingswijziging

Gemeente: Vijfheerenlanden
Dienstjaar: 2022
Raadsvergadering 10 november 2022
Onderwerp Tweede Bestuursrapportage 2022

De begrotingswijziging volgend uit de Tweede Bestuursrapportage is in de tabel hieronder weergegeven. Op programmaniveau en uitgesplitst naar lasten en baten omdat dit het autorisatieniveau van de gemeenteraad is.
In deze tabel is een aantal tabellen samengevoegd. Dat zijn in de eerste plaats de 9 tabellen van de mutaties op de programma's. Maar hierin is ook de uitwerking op de programma's van de budgetneutrale wijzigingen en de wijzigingen die zijn verrekend met reserves opgenomen. Het effect van deze laatste twee is nihil op het saldo van de totale begroting 2022 maar werkt wel verschillend uit op de diverse programma's.

Tabel BW (bedragen x € 1.000)

	bedragen x 1.000	prg	Reserve	Budgneutr	Totaal	2023	2024	2025
Pr.	Omschrijving	mut '22	mut '22	mut '22				
0	Bestuur en ondersteuning	-972	1.438	-29	437	0	0	0
1	Veiligheid	54	0	0	54	4	4	4
2	Verkeer en vervoer	438	0	-173	265	38	38	38
3	Economie	20	-25	0	-5	0	0	0
4	Onderwijs	114	-28	20	105	85	85	85
5	Sport, cultuur en recreatie	130	233	193	556	0	0	0
6	Sociaal Domein	1.860	1.256	-12	3.104	32	32	32
7	Volksgezondheid en milieu	444	-352	1.274	1.366	10	9	9
8	VHROSV	1.201	-55	0	1.146	-63	-63	-63
	Lasten	**3.288**	**2.466**	**1.274**	**7.029**	**105**	**105**	**105**
0	Bestuur en ondersteuning	-6.026	-2.466	10	-8.483	-40	-40	-40
1	Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	0	0	3	3	0	0	0
3	Economie	-4	0	0	-4	32	32	32
4	Onderwijs	0	0	-10	-10	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	-279	0	-3	-282	-85	-85	-85
6	Sociaal Domein	7	0	0	7	7	7	7
7	Volksgezondheid en milieu	2	0	-1.274	-1.272	-7	-6	-6
8	VHROSV	-1.192	0	0	-1.192	0	0	0
	Baten	**-7.493**	**-2.466**	**-1.274**	**-11.233**	**-92**	**-92**	**-92**
		-4.205	**0**	**0**	**-4.205**	**13**	**13**	**13**

Bijlage 1 Corona

Stand van zaken reserve corona na 1e halfjaar 2022

Stand van zaken tot 1e halfjaar 2022.

In de 1e bestuursrapportage 2022 is, aan de hand van in 2022 genomen en voorgenomen raads- en collegebesluiten, een verwachting geschetst van de verwachte bestedingen in 2022 die ten laste van de reserve corona zouden komen. Want ondanks dat vrijwel alle maatregelen en beperkingen om het coronavirus terug te dringen al in het 1e kwartaal 2022 zijn opgeheven, wordt er vanuit de samenleving nog steeds een beroep gedaan op hulp en steun. Bovendien is het virus nog niet weg en blijft het nog steeds een onzekere factor.

Zoals in de jaarrekening 2021 is aangegeven, had de reserve corona per 1-1-2022 nog een omvang van € 3,95 miljoen. Op basis van in het eerste halfjaar genomen en voorgenomen besluiten is bij de 1e bestuursrapportage becijferd dat we in 2022 nog in totaal zo'n € 2,9 miljoen moeten besteden voor corona-gerelateerde uitgaven. Daarmee spraken we de verwachting uit dat de reserve corona bij de jaarrekening 2022 opgeheven kan worden met een nog resterend saldo van zo'n € 1,106 miljoen.

Nieuwe besluitvorming na 1e halfjaar 2022.

Na vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2022 zijn er slechts enkele nieuwe besluiten genomen. Een collegebesluit van 18 augustus 2022 waarbij stichtingsbesturen van onze dorpshuizen en wijkgebouwen een financiële tegemoetkoming is toegezegd van € 37.150. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze tegemoetkoming maakt onderdeel uit van het restantbudget van € 378.000 dat nog over is van de in december 2020 toegezegde steun van € 1 miljoen voor maatschappelijke instellingen. Dit besluit heeft dus geen gevolgen voor het verwachte resterende saldo van € 1,106 miljoen.

Het volgende voorgenomen besluit leidt wel tot verlaging van het resterend saldo. Op dit moment draaien wij als gemeente voor de doelgroep 17 t/m 27 jaar het programma 'Maatschappelijke Diensttijd Baas'. Dit bedrag wordt gesubsidieerd door ZonMW en 25% cofinanciering van de gemeente. De cofinanciering wordt momenteel bekostigd vanuit de coronareserve. Nu bestaat de mogelijkheid om het programma MDT Baas uit te breiden naar de doelgroep 12 t/m 16 jaar. Deze doelgroep heeft het in de coronaperiode ook zwaar gehad en nu is er mede vanuit leerplicht en vanuit het onderwijs een oproep dat er voor deze groep ook een aanvullend programma komt. Er wordt hiervoor een subsidieaanvraag ingediend vergelijkbaar met de wijze van bekostiging voor de doelgroep 17 t/m 27 jaar. Ook hier is sprake van subsidie door ZonMW en 25% cofinanciering. Voorstel om de 25% cofinanciering (ofwel een bedrag van € 117.000) ook ten laste van de coronareserve te brengen. Daarmee daalt eind dit jaar het verwachte resterend saldo in de reserve Corona van € 1,106 miljoen naar € 989.000.

In het op de volgende pagina opgenomen overzicht is dit in totaliteit weergegeven.

Ontvangsten en bestedingen	**Ontvangen en besteed in 2022**
Beginstand reserve Corona per 1-1	**3.950.000**
Al via exploitatie verantwoorde toevoegingen en onttrekkingen aan reserve:	
Bij: geboekte toevoeging reserve corona winstbestemming jaarstukken 2020	
Bij: in reserve gestorte compensaties via alg. uitkering bij 1e en 2e berap	79.000
Af: op exploitatie verantwoord saldo van uitgaven/inkomsten	
Totaal Beschikbaar:	**4.029.000**
Gedane uitgaven/genomen en voorgenomen besluiten:	
Nog ten laste/gunste van reserve te brengen uitgaven/inkomsten:	
Af: uitgaven verkiezingen (conform vergoeding algemene uitkering)	-28.000
Af: verspreiding mondkapjes en zelftests minima	-14.000
AF: reserve dekking kapitaallasten investeringen ventilatieaanp. gem. gebouwen	-700.000
Af: restant kosten ventilatie stichting GO	-54.000
Af: ventilatie Dak/Laco	-181.000
Af: ventilatie Regenboogschool	-48.000
Af: Coronasteun nationaal glasmuseum	-233.000
Af: tegemoetkoming Kringloop Vianen	-12.500
Af: restantbudget Coronasteun (max € 1 miljoen minus al toegekende steun)	-377.500
Af: Coronasteun welzijnsinstellingen SamenDoen/Welzijn Vianen	-250.000
Af: Voortzetting extra formatie Sociale teams	-500.000
Bij: mogelijke subsidie ondersteuning naleving Coronatoegangsbewijs	149.000
Af: doorbetaling subsidie ondersteuning naleving Coronatoegangsbewijs	-149.000
Af: ondesteuning mentale gezondheid jeugd in Coronatijd	-25.000
Af: inzet coronareserve ivm ziekte en vervanging	-500.000
Af: cofinanciering maatschappelijke diensttijd 12 t/m 16 jaar	-117.000
Bij: exploitatiebaten 2022 (steunpakketten e.d.)	PM
AF: exploitatielasten 2022	PM
Stand reserve per 31-12:	**989.000**

TOTAAL:	**€ 3.012.000**

Begin stand reserve 1-1-2022:	**€ 3.950.000**
Af: bestedingen 2022:	**-/- € 2.961.000**
Verwachte stand eind 2022:	**€ 989.000**

Van de totaal voor 2022 te verwachten bestedingen van in totaal bijna € 3 miljoen is tot en met eind juli 2022 € 1.125.000 daadwerkelijk besteed. Rekening houdend met de nog te verrichten overheveling van € 0,7 miljoen naar de reserve dekking kapitaallasten gaan we er vooralsnog vanuit dat niet het volledige budget van € 3 miljoen besteed zal worden. Toch verlagen we het budget op dit moment niet. Bij de jaarrekening 2022 zal de definitieve afrekening worden opgemaakt. Dan zal het restantsaldo in de reserve corona weer teruggestort worden in de algemene risicoreserve van de gemeente. De reserve corona is immers in 2020 ook uit de algemene risicoreserve gevormd.

Bijlage 2: Overzicht af te sluiten investeringskredieten

overzicht af te sluiten kredieten (min in kolom restant is een overschrijding)

Omschrijving	Raadsbesluit	beschik-baar krediet	uitgaven t/m 2e berap 2022	restant na afsluiten	Gevolg voor jaarlijkse afschrijving	Gevolg voor jaarlijkse rente
Vervangen onderhoud openbare verlichting 2019	MJB 2019-2022	€ 71.700	€ 67.044	€ 4.656	-€ 233	-€ 23
Openb parkeerpl en fietsenstallingen Vaarsloot	RB 07-02-2019	€ 40.000	€ 0	€ 40.000	-€ 1.000	-€ 200
Renovatie dak sportzaal De Copper	RB 11-07-2019	€ 95.000	€ 81.518	€ 13.482	-€ 539	-€ 67
Vervangen lichtmasten jaarschijf 2020	MJB 2020-2023 / RB 12-12-2019	€ 112.200	€ 110.834	€ 1.366	-€ 34	-€ 7
Tractor Iseki 2020 VIA	MJB 2020-2023	€ 30.000	€ 29.000	€ 1.000	-€ 200	-€ 5
Extra voertuig 1 ivm uitbreiding buitendienst	MJB 2021-2024	€ 50.000	€ 49.273	€ 727	-€ 91	-€ 4
Extra voertuig 2 ivm uitbreiding buitendienst	MJB 2021-2024	€ 50.000	€ 49.273	€ 727	-€ 91	-€ 4
Beschoeiingen 2021 Leerdam	MJB 2021-2024	€ 75.000	€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0
GRP gemalen 2021	RB 15-12-2020	€ 955.000	€ 954.876	€ 124	-€ 8	-€ 1
Gymz Zijderveld - Verduurz gevel/dak '21	RB 08-07-2021	€ 116.065	€ 71.367	€ 44.698	-€ 2.235	-€ 223
GRP riolering 2021	RB 15-12-2020/ RB 08-07-2021 - 1e berap 2021	€ 3.472.000	€ 3.472.000	€ 0	€ 0	€ 0
Zonne-energiesyst sportz de Copper '21	RB 04-11-2021 - 2e berap 2021	€ 29.199	€ 32.606	-€ 3.407	€ 227	€ 17
Uitbreiding huisvesting Johannes Calvijn	RB 16-12-2021	€ 167.000	€ 167.000	€ 0	€ 0	€ 0
Aanschaf Ipads Raad VHL	MJB 2022-2025	€ 55.000	€ 60.250	-€ 5.250	€ 1.313	€ 26
Aanleg van wegen projecten 2022	MJB 2022-2025	€ 166.500	€ 0	€ 166.500	-€ 4.163	-€ 833
Meubilair De Linde	RB 29-05-2017	€ 75.000	€ 60.667	€ 14.333	-€ 1.433	-€ 72
Duurzaamheidsvoorziening Dorpshuis De Schakel	RB 23-10-2017	€ 164.000	€ 164.000	€ 0	€ 0	€ 0

Bijlage 3: Kapitaallasten en treasury

In deze rapportage is een aparte bijlage voor kapitaalasten opgenomen. Zo is het integrale verhaal van treasury, rente en afschrijvingen beter over het voetlicht te brengen dan op elk programma afzonderlijk. Het heeft financiële consequenties voor alle programma's en leidt ook tot een mutatie in een voorziening. Er zijn in 2022 twee effecten die een rol spelen: een lagere rentetoerekening aan grondexploitaties en het afronden van investeringen loopt achter bij de planning. Deze bijlage gaat op beide effecten in. Daarboven is er ook een nadeel te melden op de inkomsten uit dividend. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een tabel waarin de financiële effecten per programma en de voorziening zijn verwerkt. Op de uitleg per programma wordt het in de tabellen dan financieel verwerkt, zonder er per programma tekstueel verder op in te gaan.

Treasury: € 192.300; rente nadeel en € 23.000; nadeel dividend

Op de grondexploitaties is een rentenadeel te melden van € 138.000. Dit heeft twee oorzaken: allereerst was de boekwaarde per 1-1-2022 (uitgangsdatum voor de rentetoerekening) lager dan begroot. Dit als gevolg van een hogere opbrengst grondverkopen in 2021. Daarnaast moest er ook een lager rentepercentage gehanteerd worden. Dit was het gevolg van een lager gemiddeld berekend rentepercentage door de herfinanciering van de opgenomen leningen in 2021.

Een nadelig renteresultaat van € 54.300 als gevolg van een lager geïnvesteerd vermogen per 1-1-2022. De boekwaarde van de investeringen was lager dan begroot. Hierdoor wordt er ook minder rente toegerekend.

Er is in 2022 een lager bedrag aan dividend ontvangen. De belangrijkste oorzaak is een lagere uitkering vanuit Stedin. Er is wel het begrote bedrag ontvangen over de preferente aandelen, maar het dividend over de gewone aandelen is lager dan begroot.

Kapitaallasten: € 604.000; voordeel

In de financiële verordening is opgenomen dat de afschrijving op de activa plaatsvindt, het jaar volgend op het moment van investeren. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten over 2022 gebaseerd op de activa, zoals opgenomen in de jaarrekening 2021. De gemeenteraad heeft deze jaarrekening op 7 juli vastgesteld. Met dit gegeven kunnen de afschrijvingslasten over 2022 berekend worden. Het totaal aan geboekte afschrijving over 2022 is uitgekomen op een totaalbedrag van € 7.303.000.
In de begroting 2022-2025 zijn de afschrijvingslasten gebaseerd op de werkelijk geboekte activa plus de afschrijving op geplande investeringen. Voor een deel zijn deze geplande investeringen ook gerealiseerd in 2021. Echter voor een aantal investeringen zijn de uitgaven niet in 2021 gedaan. Deze uitgaven zullen in 2022 gedaan worden of zelfs in de jaren daarna. Hieruit volgt dat de begrote afschrijvingskosten in 2022 te hoog zijn. In totaal is in de begroting 2022 een bedrag van € 7.943.000 als afschrijvingsbudget opgenomen.
Dit is € 640.000 te hoog begroot. Dit bedrag wordt deels verlaagd doordat de geplande afschrijvingslasten voor € 36.000 worden gedekt uit voorzieningen. De onttrekking aan de voorziening vindt niet plaats. Daarom vallen deze geraamde inkomsten weg. Het voordeel op het begrote resultaat bedraagt dan € 604.000.

Tabel financiële effecten kapitaallasten per programma en voorzieningen
In onderstaande tabel zijn beide bovengenoemde effecten per programma en de mutaties die verband houden met reserves en voorzieningen weergegeven.

Programma (bedragen in euro's x 1.000)	Lasten	Baten
Programma 0	-234	271
Programma 1	-2	0
Programma 2	-205	0
Programma 3	-18	0
Programma 4	41	0
Programma 5	-269	0
Programma 6	3	0
Programma 7	-27	2
Programma 8	-4	54
Totaal	**-715**	**327**
Waarvan mutaties in voorzieningen	**Lasten**	**Baten**
Prg 7; afschrijvingslasten gestort in vz riolering	36	
Prg 7; bespaarde rente: verrekening met de voorziening riolering	34	
Mutaties in voorzieningen	**Onttrekking**	**Storting**
Voorziening riolering		-70

De bedragen uit bovenstaande tabel zijn verwerkt in de diverse programma's. De toelichting vindt u in dit hoofdstuk.

Bijlage 4: Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen

Verzekeringspremies voor onder andere gebouwen, auto's en personele verzekeringen worden toegerekend aan diverse programma's. Er is echter geconstateerd dat de ramingen daarvan niet altijd op de taakvelden staan waar de werkelijke uitgaven worden verantwoord. Dit gold ook voor de publiekrechtelijke heffingen (zoals ozb en waterschapheffingen) die met gebouwenbeheer te maken hebben. Nu een aantal functies zijn ingevuld is er ruimte ontstaan om dit uit te zoeken en met voorstellen te komen om ramingen en werkelijke uitgaven met elkaar te matchen. Dat betekent op detailniveau veel mutaties en uiteindelijk op programmaniveau mutaties in uitgaven. Daarom wordt voorgesteld de mutaties uit onderstaande tabel bij deze rapportage vast te stellen. Bijkomend voordeel is dat er in totaal € 61.000 minder lasten hoeven te worden geraamd.
Omdat het, net als bij de kapitaallasten, alle programma's betreft is gekozen voor een aparte bijlage. Hierboven staat de aanleiding en op de programma's worden slechts de financiële mutaties in de tabellen verwerkt met een verwijzing naar deze bijlage.

Programma (bedragen in euro's x 1.000)	Lasten
Programma 0	-29
Programma 1	-18
Programma 2	-75
Programma 3	2
Programma 4	38
Programma 5	16
Programma 6	19
Programma 7	-14
Programma 8	-1
Totaal	**-61**

Bijlage 5: Overzicht voortgang geplande resultaten die verlopen volgens planning en budget.

Bijlage programma 0 Bestuur, ondersteuning en dienstverlening

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Vijfheerenlanden beschikt over een actueel overzicht van huur & pacht van gronden.		
Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanschaf van een nieuw beheersysteem.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Nieuw beleid stedenbanden in de gemeente Vijfheerenlanden.		
Het college heeft in de vergadering van 25 januari 2022 besloten de stedenbanden per 1 januari 2023 te beëindigen. Door de ontwikkelingen in Europa en voortschrijdend inzicht is dit proces stopgezet. De oorlog in Oekraïne toont aan dat internationale vriendschappen van belang zijn.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 doorlopen we het ontwerpproces van de nieuwe huisvesting Vijfheerenlanden. Deze fase bestaat uit het ontwerpproces van de grootschalige renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis in Leerdam.		
Op dit moment wordt het scenario renovatie Leerdam uitgewerkt. Er zijn al noodzakelijke onderzoeken gedaan, zoals onderzoek in de bodem en flora/fauna. De voorbereiding van de architectenselectie is opgestart en de selectiecriteria worden opgesteld.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Een maal per half jaar rapporteren we over de beleving van inwoners en ondernemers over onze dienstverlening, waarvan we de servicenormen hebben vastgelegd in het dienstverleningsconcept gemeente Vijfheerenlanden.		
Het monitoren van de beleving van inwoners en ondernemers op onze dienstverlening verloopt volgens planning. In het eerste half jaar van 2022 hebben we opnieuw structureel onderzoek gedaan naar onze dienstverlening aan de balies op de drie locaties. De baliebezoekers zijn tevreden over onze dienstverlening en geven een 8 als gemiddelde beoordeling. Onze inwoners hechten het hoogste belang aan het gemak van het maken van een afspraak. Met een gemiddelde beoordeling van een 8,4 voldoen wij aan dit belang. Ook hebben we onderzoek gedaan naar onze dienstverlening bij het terugbellen naar onze inwoners wanneer de vraag vanuit onze inwoners in eerste instantie niet kon worden beantwoord. Hier scoren we een 6,5 als gemiddelde beoordeling. Onze inwoners hechten tijdens dit contact vooral waarde aan de deskundigheid. De gemiddelde waardering voor dit onderdeel is een 6,72. Het is duidelijk geworden dat de telefonische dienstverlening aandacht behoeft. Daarnaast zijn we in april gestart met het meten van de tevredenheid onder de aanvragers van een omgevingsvergunning. Deze vorm van dienstverlening ontvangt een 7,9 als gemiddelde beoordeling. Net als bij de contactverzoeken wordt deskundigheid als belangrijkste element gezien. Met een gemiddelde beoordeling van 8,15 voldoen wij aan dit belang.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
De registers van de burgerlijke stand van de voormalig gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik digitaliseren en ontsluiten. Daarnaast		

verbeteren we digitale dienstverleningsprocessen die doorwerken in de basisregistratie personen door interactiviteit met de inwoner.		
De digitalisering van het burgerlijke stand archief verloopt volgens planning. Voor de verdere implementatie van eDiensten is een projectteam gevormd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 maken we een plan van aanpak voor een functionele, goed functionerende en toegankelijke website. Daarin nemen we mee welke technieken, software en capaciteit daarvoor nodig zijn en brengen de kosten in kaart.		
We zijn goed op weg met een inventarisatie van de eisen en wensen die voor dit project nodig zijn. Ook hebben we een functieomschrijving voor een projectleider gecreëerd en deze wordt de komende maanden uitgezet. Deze projectleider zal het stokje overpakken en uit moeten komen bij een aanbestedingsdocument.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Het project Versimpelteam is verlengd tot en met 2022. Door beperkte capaciteit en budget richt het project zich op twee hoofdactiviteiten: • Doorgaan met het herschrijven van de (ruim 250) standaardbrieven en -mails van de gemeente. Dit doen de teams zelf, samen met collega's die zijn opgeleid tot schrijfcoach. Het Versimpelteam coördineert dit. • Activiteiten organiseren die medewerkers bewust maken van het belang van duidelijke taal (acties en trainingen) zodat het onderdeel wordt van onze manier van communiceren.		
We stimuleren teams om hun standaardbrieven te evalueren en in duidelijke taal te (her)schrijven. In het najaar vinden er nog 2 brievenwasserettes plaats en een opfristraining voor de Direct duidelijk experts. Op dit moment wordt door een groep experts een taalapplicatie getest om te kijken of zo'n applicatie nuttig is voor alle medewerkers.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Adequaat omgaan met persoonsgegevens waaronder het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens (Wpg).		
De bewustwordingscampagne '5 voor veilig' loopt nog steeds door. Via intranet worden regelmatig berichten geplaatst. In de VHL Academie zitten modules voor privacy en informatieveiligheid en er wordt gewerkt aan een aanvullend e-learning-pakket. Voor diverse nieuwe verwerkingen met een mogelijk hoog privacy risico is een data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd. Daarnaast is de wettelijk verplichte interne audit uitgevoerd voor de Wet politiegegevens en zal later dit jaar een, eveneens wettelijk verplichte, externe audit plaatsvinden.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).		
Het opstellen van de beheerplannen door de functioneel beheerders loopt op schema om eind dit jaar een beheerplan te hebben voor de meest kritische applicaties in onze organisatie. Hiermee krijgen we beter zicht op de informatie die in de verschillende applicaties zit en hoe we die het beste kunnen beveiligen. Daarnaast wordt gewerkt aan een actieplan informatieveiligheid op basis van een GAP analyse en risico-inventarisatie uitgevoerd in de eerste helft van 2022. Verder staat voor dit jaar het versterken van de bewustwording nog op de planing. Belangrijk punt is het, in samenwerking met privacy, uitzetten van een aanvullend e-learning pakket.		

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Voor 1 januari 2023 dient Key2Informatie (geografisch informatiesysteem) volledig vervangen te worden door Kaartviewer.		
De implementatie van Kaartviewer ligt op koers. Wij denken de functionaliteiten welke nu beschikbaar zijn binnen Key2Informatie en meer aan te kunnen bieden aan de medewerkers voor de deadline van 31 december 2022.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Het vergroten van de bedrijfscontinuïteit door middel van een hoogwaardig voorzieningenniveau om de medewerkers te ondersteunen in het werken op afstand en bij calamiteiten.		
We blijven stappen zetten met het uitbreiden en verbeteren van het gebruik en informatieveiligheid van het werken in de Cloud (Office 365/Teams/Saas Diensten).		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
We ontsluiten maximaal op beschikbare landelijke voorzieningen zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de berichtenbox van MijnOverheid en de voorzieningen voor 'bekendmakingen'.		
De applicatie ten behoeve Vergunning, Toezicht en Handhaving is geïmplementeerd en in gebruik genomen. Deze is voorbereid op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op dit moment worden de (digitale) werkprocessen nagelopen om tijdig te kunnen voldoen aan de DSO; de verwachting is dat deze zal ingaan op 1 januari 2023. De implementatie van eDiensten voor Burgerzaken voor verhuizingen, vermissing reisdocument en huwelijk en geregisterd partnerschap lopen volgens planning waardoor we binnenkort de dienstverlening naar onze inwoners kunnen uitbreiden.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
We gaan slimmer en beter gebruik maken van gegevens binnen onze gemeente. Het kunnen herkennen van patronen en trends leidt tot meer inzicht waardoor betere sturing op mensen en middelen mogelijk is. Dit stelt ons in staat om betere beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen.		
Het brede gebruik van de Kaartviewer heeft vertraging opgelopen. De oude is nog in gebruik, maar zal in de komende maanden worden uit gefaseerd. De nieuwe omgeving bevindt zich in de laatste testfase en zal spoedig operationeel zijn. De voorgangsbewaking (zoals de doorlooptijd) in het zaaksysteem is verbeterd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 is de 5HL Academie als online-leerplatform verder doorontwikkeld. Resultaat is dat eind 2022 intern leren, kennisdeling en samenwerking is bevorderd.		
In het afgelopen jaar is maandelijks een thema onder de aandacht gebracht in de 5HL Academie. Ook zijn interne workshops gegeven om kennisdeling en samenwerking te bevorderen. Medewerkers hebben de 5HL academie inmiddels ongeveer 600 keer geraadpleegd. De inschrijvingen voor de workshops van het minifestival "Zo doen wij dat" zullen ook via de 5HL academie plaatsvinden.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Het conform de Archiefwet 1995 afsluiten van de archieven van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht ten behoeve van de overdracht aan de archiefbewaarplaats.		

Dit is een meerjarig lopend project waarvoor in 2020 een prestatieovereenkomst is afgesloten. De looptijd is 10 jaar en de einddatum is gepland op 31 december 2029. De werkzaamheden vorderen gestaag. Er zijn op dit moment geen financiële consequenties hieraan verbonden.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
We pakken actief de uitdagingen in de fysieke leefomgeving op samen met onze partners; zo participeren we met name in de regio's U10/Lekstroom, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) en het Groene Hart dragen actief bij aan de regionale opgaven.		
Dit loopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Voorbereiding Programma-uitvoering van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) U10.		
Begin 2022 is een kwartiermaker aangesteld door U10 om tot een uitvoeringsprogramma IRP 2023-2040 te komen. In overleg met gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, wordt het uitvoeringsprogramma ingevuld en uitgewerkt. Naar verwachting wordt dit uitvoeringsprogramma in december 2022 opgeleverd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 stellen we het arbeidsmarktbeleid op.		
Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van arbeidsmarktbeleid. Parallel hieraan zijn we al creatief in het bedenken van oplossingen. Zo zetten we social media in om ook latent werkzoekenden te bereiken en vernieuwen we onze wervingsteksten om meer aansprekend te zijn. Verder leiden we onervaren mensen (juniors) zelf op en starten we met een regionale traineepool. Ook passen we functies deels aan om deze geschikt te maken voor medewerkers. Daarnaast zijn we bezig met een programma om nieuwe medewerkers nog beter te laten 'landen' in onze organisatie. Vanzelfsprekend zetten wij ook in op het behoud van zittende medewerkers. Zo werken we met arbeidsmarkttoelagen, zorgen we voor een interessanter takenpakket, bieden we werkend leren/lerend werken aan en helpen we medewerkers door te groeien in de organisatie. Ook verkennen we actief wat voor hen nodig is om bij Vijfheerenlanden te blijven werken.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Wij dragen bij aan de landelijke doelstelling om in 2030 70% van het elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken.		
In 2022 is sporthal de Copper in Hei- en Boeicop voorzien van zonnepanelen. Daarnaast wordt er gekeken op welke wijze theater GO in Leerdam voorzien kan worden van zonnepanelen. Hierin wordt nauw samengewerkt met het bestuur. De verduurzaming van het dak van de Linde gaat volgens het verzoek van de raad niet door. Deze maatregel gaat weliswaar niet direct in op het op wekken van duurzame energie maar zorgt er wel voor dat de footprint Co2 was gedaald door vermindering van elektra en gas. Voor 2023 staan nog geen maatregelen tot het plaatsen van zonnepanelen op daken. Hier zal eerst gekeken gaan worden welke gebouwen in aanmerking komen voor complete verduurzaming. Hiervoor is de nog op te stellen routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed het uitgangspunt.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Vanaf 2022 vindt ieder jaar een onderhoudsronde HR21 plaats.		
De onderhoudsronde HR 21 verloopt volgens planning. College heeft indelingen vastgesteld en medewerkers zijn geïnformeerd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Wij sturen op het behalen van resultaten. Eind 2022 zijn de teams ondersteund bij het resultaatgericht werken. De teams zijn		

toegerust om de resultaten te bereiken voor de inwoners van Vijfheerenlanden.		
In 2021 is gestart met de implementatie van resultaatgericht werken. In dat jaar heeft twee-derde van de teams sessies georganiseerd om resultaatgericht werken concreet te maken. De overige teams implementeren resultaatgericht werken dit jaar. Hoewel een aantal teams door omstandigheden momenteel minder ver is dan gehoopt, is er blijvende aandacht voor dit thema.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Een duurzaam informatiebeheer waarbij voldaan wordt aan de wettelijke eisen.		
Onderdelen vanuit het plan worden doorlopend opgepakt en uitgevoerd. Van elke onderhanden onderwerp wordt een zaak aangemaakt. Besluitvorming vindt plaats in Directie, college en of gemeenteraad en zijn terug te vinden.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 zorgen we voor de doorontwikkeling van het inkoopproces op basis van de vier pijlers: Duurzaamheid, Rechtmatigheid, Social Return, Lokaal inkopen.		
Geen wijzigingen met betrekking tot het budget. Het inkoopbeleid is aangepast en wordt aangeboden aan het college. Naast verduidelijkingen zijn er drie aspecten welke gewijzigd worden op het gebied van duurzaamheid waarbij vanaf €100.000 een opdracht wordt geadviseerd door het team Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen, een drempelverlaging van SR naar €100.000, en het toetsen van inkoopstrategiewijzingen onder de Europese drempel. Ook wordt momenteel beoordeeld of de gemeente kan aansluiten bij het Manifest Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen aan de hand van de wijzigingen van het inkoopbeleid. Deze wijzigingen samen betekenen een grote stap op de verdere doorontwikkeling van maatschappelijk verantwoord en professioneel inkopen van de gemeente en dit ook naar buiten toe uit te dragen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Alle bezwaarschriften in het kader van de overgang van kubieke meters naar vierkante meters worden tijdig afgehandeld.		
Op dit moment loopt de afhandeling van de bezwaarschriften volgens planning.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Vernieuwen van de planning en control cyclus (P&C-cyclus) van kadernota tot en met jaarstukken.		
Op 22 februari is de huidige P&C-cyclus geëvalueerd door de Auditcommissie. Naar aanleiding hiervan is een notitie opgesteld met daarin opgenomen een houtskoolschets van een vernieuwde P&C-cyclus die in de loop van het begrotingsjaar 2023 geleidelijk aan kan worden geïmplementeerd. Via een raadsinformatiebrief is de Auditcommissie en de Commissie AZ geïnformeerd. Afhankelijk van het draagvlak voor de houtskoolschets bij beide commissies wordt gestart met de implementatie.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Vernieuwde set van prestatie indicatoren als onderdeel van een vernieuwde planning en control cyclus (P&C-cyclus).		
De invoering van de vernieuwde planning en control cyclus kan geleidelijk geschieden. Daarbij wordt de gehele jaarcyclus 2023 gebruikt voor de vernieuwing van de P&C-producten. Naast het vernieuwen van de cyclus zorgen we ook voor een kritische beoordeling op prestatie-indicatoren en een keuze welke indicatoren beleidsrelevant zijn voor gemeente Vijfheerenlanden. Deze indicatoren worden ook opgenomen in de P&C-cyclus (als kritische prestatie indicatoren) en waar mogelijk intensiever gemonitord. Dit in het		

kader van de door de raad gewenste effectmonitoring. De verwachting is dat de eerste set van nieuwe prestatie indicatoren in de loop van 2023 wordt opgenomen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
We rapporteren over de ontwikkeling van de solvabiliteit en de netto schuldquote.		
Dit loopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Vijfheerenlanden beschikt over een actueel overzicht van huur & pacht van gronden.		
Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanschaf van een nieuw beheersysteem.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Integrale herziening van de nota risicomanagement inclusief het opnemen van frauderisicoanalyse.		
Eind augustus/begin september zal de geactualiseerde nota in college van B&W besproken worden. Vaststelling van de bijgestelde nota is voorzien in raadsvergadering van oktober 2022. Waarschijnlijk zal in dezelfde vergadering ook de nota frauderisico worden vastgesteld. De vernieuwingen die in de geactualiseerde nota zijn opgenomen, zoals het risico-gestuurd werken, zullen ook in de auditcommissie van september gepresenteerd worden.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Het verbeteren van de informatiewaarde en de kwaliteit van de planning en control documenten.		
De doorontwikkeling van de P&C-cyclus zorgt ook voor de verbetering van de informatiewaarde. De verbeterpunten worden meegenomen in de P&C-cyclus van 2023.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Onderzoeken artikel 213a. Audit: effectiviteit investerings- en pilotprojecten in het sociaal domein.		
Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan van aanpak. De verwachting is dat deze audit eind 2022 is uitgevoerd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Onderzoeken artikel 213a. Audit 2: efficiency en effectiviteit wijk- en dorpsbeleid en budget inwonerinitiatieven.		
Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan van aanpak. De verwachting is dat deze audit eind 2022 is uitgevoerd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Nieuwe legesverordening in verband met de omgevingswet.		
Op dit moment is het nog niet zeker of de omgevingswet wordt ingevoerd op 1 januari 2023. Dit wordt bekend gemaakt op 1 oktober 2022. Toch zijn we al bezig met de leges voor de nieuwe legesverordening. We krijgen ondersteuning van een externe partij.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Onderzoeken artikel 213a. Audit 3: efficiency en effectiviteit kostendekkende gemeentelijke leges en tarieven (te weten: vergunningen omgevingswet; begraafrechten; leges burgerzaken; marktgelden en precario).		

Plan van aanpak audit is in augustus gereed. Na vaststelling Plan van Aanpak door het College van B&W (bestuurlijk opdrachtgever) wordt audit in vierde kwartaal 2022 uitgevoerd. Voor eind van dit jaar worden de resultaten van deze audit gepresenteerd.

Bijlage programma 1 Veiligheid

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Evenementenveiligheid. De veiligheid bij evenementen te vergroten door evenementenveiligheid te integreren in diverse processen en bewustwording bij organisatoren te creëren.		
In het najaar wordt er weer de netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij alle organisatoren van evenementen en betrokken partijen uitgenodigd worden. Bewustwording van evenementenveiligheid bij organisatoren staat hierbij centraal.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Lokale persoonsgerichte aanpak (PGA): De persoonsgerichte aanpak wordt doorontwikkeld naar een geharmoniseerd en doelmatig overleg om vermindering van overlast gevend en/of crimineel gedrag van gemelde personen te bereiken.		
De Persoonsgerichte aanpak is er voor inwoners die (ernstige) overlast veroorzaken en/of crimineel gedrag vertonen en die mogelijk ook problemen op andere gebieden hebben. Met de PGA willen wij dat de overlast en/of het criminele gedrag stopt. We onderzoeken welke zorg en ondersteuning er nodig is. De belangrijkste ontwikkelingen voor de PGA zijn: Eerdergenoemde actiepunten om de lokale PGA te harmoniseren zijn uitgevoerd. De aanpak wordt periodiek geëvalueerd en zal in het nieuwe integraal veiligheidsbeleid een plek krijgen. De lokale PGA is een doorlopend proces; Het door ontwikkelen van het regionale privacyreglement met als doel samenwerking en veilige gegevensuitwisseling te optimaliseren; Participatie in de regionale werkgroep PGA-lab (veiligheidscoalitie Midden-Nederland) ten behoeve van bestendigheid en verdere professionalisering.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Het vaststellen van een preventie handhavingsplan.		
Gemeenten zijn via de Alcoholwet verplicht vierjaarlijks een preventie- en handhavingsplan op te stellen. In samenwerking met het Sociaal Domein zal in 2022 een preventie- en handhavingsplan (voor de uitvoering van de Alcoholwet) worden opgesteld.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Horecabeleid		
Voorheen was er een integraal horecabeleid waarbij het coffeeshopbeleid onderdeel van was. Bij nader inzien zijn dit twee aparte beleidsplannen. Er is gestart met inwoners participatie en integrale samenwerking om zo te komen tot uitvoeringsregels omtrent horeca. Alvorens is er besloten om eerst een horecanota op te stellen, hierin worden de kaders gesteld voor het uitvoeringsbeleid.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Actualisatie horeca. Het actualiseren van alle horecavergunningen in Vijfheerenlanden.		
Er is nu maximale inzet. Eind 2022 is dit project dan ook afgerond.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**

Evenementenbeleid.		
Er is gestart met inwoners participatie en integrale samenwerking met ketenpartners om zo te komen tot uitvoeringsregels voor evenementen. Er is besloten om eerst een evenementennota op te stellen, hierin worden de kaders gesteld voor het uitvoeringsbeleid.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Aanpak veilige jaarwisseling.		
Er bestaat nog wat onduidelijkheid over eventuele aanpassing wetgeving, maar daar is inmiddels op voorbereid. Budget is voldoende en draaiboek 2021-2022 zal de leidraad zijn voor 2022-2023. In september start de regionale voorbereiding. Daarin trekken we nauw op met andere gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie (OM).		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Woninginbraken en geweld. Het aantal woninginbraken is in 2022 ten opzichte van 2019 gedaald met 10% én het aantal geweldsdelicten is met 10% gedaald.		
Zoals vastgelegd in het Integraal Veiligheidsbeleid, streven wij naar: Een daling van het aantal woninginbraken van 10% (2022 t.o.v. 2019); Een daling van het aantal geweldsdelicten met 10% (2022 t.o.v. 2019). Op dit gebied zijn er de volgende ontwikkelingen: Na een daling van woninginbraken in 2020 en 2021, stabiliseert dit zich nu. In de eerste helft van 2022 gaat het om 34 woninginbraken ten opzichte van 41 over dezelfde periode in 2019. In de zomercampagne is hier in samenwerking met de politie publieke aandacht voor gevraagd door middel van gebruik van de Social Media, gemeentepagina van Het Kontakt, de digitale welkomstborden en via de mailfunctie van Burgernet. Na een daling van het aantal geweldsincidenten in de eerste helft van 2020 (ten opzichte van 2019) was er in 2021 sprake van een stijging met 29 gevallen. In de eerste helft van 2022 is het aantal gevallen weer met 22 gedaald ten opzichte van het vorig jaar. Daarnaast vinden er voorbereidingen plaats voor de Week van de Veiligheid en het Donkere Dagen Offensief, waaronder een workshop "Herkennen van crimineel gedrag". Digitaal Opkoop Register (DOR). Als dit register wordt ingevoerd zal de uitvoering hiervan vooral bij de Boa´s erbij komen. In verband met het prioriteren van werkzaamheden van de Boa´s is gekozen om het DOR nog niet dit jaar in te voeren. Overigens zijn opkopers wel verplicht om een register (niet persé digitaal) bij te houden.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Zorg en Veiligheid (overlastgevende jongeren).		
Dit thema berust op twee algemene pijlers: de verschillende jeugd-overleggen (operationeel/beleidsmatig/bestuurlijk) en de groepsaanpak (indien nodig). Hieruit vloeien diverse (praktische) acties voort. Deze komen qua aard overeen met de bovengenoemde (algemene) acties. Momenteel zijn er de volgende ontwikkelingen: In 2021 is de Procesomschrijving aanpak problematisch gedrag jeugdgroepen vastgesteld. Naar aanleiding van de uitgevoerde en geëvalueerde groepsaanpakken wordt dit beleid met een frisse blik herzien; Wij werken aan kaders voor de jongerenontmoetingsplekken (JOPs). Dit raakt ook het sociaal domein (in relatie tot het Opgroeien in een Kansrijke Omgeving). Zodoende wordt dit gezamenlijk door het Sociaal Domein en OOV opgesteld; Het beleidsmatig overleg heeft als doel om zowel beleidsthema's als het aanbod van de verschillende ketenpartners binnen dit domein af te stemmen. Dit geldt voor het preventieve en repressieve aanbod.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Verkeersveiligheid OOV.		

Dit onderwerp maakt geen deel meer uit van de prioriteitstaken van OOV. Mochten er incidenten plaats vinden (informatie afkomstig van politie) dan kunnen we dit oppakken, maar daar is de afgelopen anderhalf jaar geen sprake van geweest.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Cyber criminaliteit: Bewustwording creëren en handelingsperspectief bieden.		

Op het gebied van cybercriminaliteit is ons hoofddoel: het creëren van bewustwording en het bieden van handelingsperspectief. Hiervoor werken wij overeenkomst met de bovengenoemde acties. Voor de planning qua initiatieven zijn er voor de aankomende een aantal bijzonderheden:
Afgelopen juni zou er een ondernemersavond plaatsvinden. Aangezien de ondernemersvereniging in dezelfde week een activiteit organiseerde, is ervoor gekozen om het te verplaatsen naar september. Wij werken aan een inhoudelijke én interactieve sessie. Daarnaast zijn wij voornemens om na afloop de behoefte van ondernemers te peilen middels een enquête;
In samenwerking met de politie en de gemeenten Houten en Nieuwegein wordt er gewerkt aan een vernieuwde insteek van Hackshield. Waar eerder de leerlingen individueel de strijd aan gingen, is er nu een klassencompetitie tussen de diverse scholen;
Naast de geplande initiatieven, zijn wij nieuwe initiatieven passend bij de belevingswereld van jongeren aan het verkennen.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Integrale aanpak De Hagen ontwikkelen en uitvoeren.		

De activiteiten die we in onze raadsinformatie brief van 23 maart 2022 aankondigden worden uitgevoerd. Op het thema ontmoeten is het initiatief voor een buurtcamping dit jaar geannuleerd omdat de initiatiefnemer is verhuisd. In het kader van Vreedzame Wijk hebben de kinderen van de twee basisscholen een kinderwijkraad gekozen. Zij hebben een manifest uitgebracht. Daarin staat: Wij willen leven in een wijk " Waar we lief zijn voor elkaar en iedereen zich veilig en welkom voelt, Die schoon, opgeruimd en groen is, Waar het verkeer rekening houdt met ons, met meer uitdagende activiteiten en speelplekken. In de uitwerking van de thema's Aantrekkelijke wijk, Veilige wijk, Opgroeien met Kansen en Ontmoeten, houden we hier rekening mee. Vanuit het thema Opgroeien met Kansen wordt in de laatste week van de zomervakantie het Zomerprogramma georganiseerd. In het zomerprogramma ontdekken kinderen op speelse wijze hun talenten. Veel organisaties uit de wijk en daarbuiten helpen mee in het programma.

Vanuit het thema Veiligheid loopt het project “Jonge aanwas” in nauwe samenwerking met onze buurgemeenten, het RIEC en de politie. Een externe projectleider focust vooral op de kwetsbare en nog bereikbare jonge doelgroep met als doel te voorkomen dat jongeren worden verleid een crimineel (drugs)leven op te pakken. Afspraken met scholen, inzet van jongerenwerk, meer ruimte voor de wijkagent en ondersteunen van ouders maken deel uit van dit project. Het vraagt hands-on en directe praktische actie. We lopen op met IJsselstein en Nieuwegein. Ervaringen worden gedeeld. De aanpak heeft alleen succes als we in staat zijn hier voor langere tijd in te investeren.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen Meerjaren Handhavingsprogramma Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte voor de periode 2022-2026.		

Het Meerjaren Handhavingsprogramma beschrijft de algemene visie op toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Daarnaast schept het programma kaders met betrekking tot de wijze waarop in de komende 4 jaar uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeren van toezicht en handhaving. In het meerjarenprogramma zijn diverse naleefstrategieën opgenomen, die afhankelijk van de overtreding kunnen worden ingezet.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget

Opstellen handhavingsuitvoeringsprogramma 2022.		
Het uitvoeringsprogramma 2022 is op 5 maart 2022 door het college vastgesteld. In dit programma staan de volgende speerpunten centraal: Afhandelen klachten en overlastmeldingen; Parkeeroverlast; Toezicht op overtredingen van de Alcoholwet (regulier toezicht); Ondersteuning bij ondermijning (signaalfunctie); Preventieve controle hangjeugd en jongeren (signaalfunctie); Verkeersveiligheid bij scholen; Evenemententoezicht; Ondersteuning buurtpreventie; Zichtbaar aanwezig in buurten & wijken; Toezicht hondenoverlast.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Opstellen sanctiestrategie DHW & paracommerciële horeca.		
In het nog op te stellen Horecabeleid (gereed 2022) zal een sanctiestrategie worden opgenomen. De strategie is bepalend voor het uitvoeren van toezicht en handhaving in verband met het overtreden van de regels uit de Alcoholwet.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Opstellen strategische visie en het nadenken over de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden.		
De strategische visie is beschreven in het op 5 maart 2022 vastgestelde Meerjaren Handhavingsprogramma Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte voor de periode 2022-2026.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Zorg & Veiligheid: Het bieden van passende hulp aan inwoners en het terugdringen van criminaliteit en overlast door integrale samenwerking met zorg- en strafketenpartners. Dit doen we zowel met lokale partners als regionaal met het Zorg- en Veiligheidshuis regio Utrecht.		
Zorg en Veiligheid bestaat uit diverse aanpakken: TOP X, MDA++, Personen met (onbegrepen) verward gedrag en radicalisering. Hierbij wordt altijd integraal samengewerkt. De samenstelling van partners verschilt afhankelijk van het thema en benodigde expertise, zoals politie, OM, Veilig Thuis en andere zorgpartners. Wanneer een aanpak lokaal stagneert, wordt de samenwerking gezocht met het zorg- en veiligheidshuis. Deze werkwijze voorziet in een escalatiemogelijkheid. Het zorg- en veiligheidshuis werkt aan diverse verbeterpunten op de verschillende thema's volgens de ontwikkelagenda 2021-2024. Ook op lokaal niveau is er continue aandacht voor de doorontwikkeling van zowel de inhoud als het proces. Voorbeelden hiervan zijn: samenwerkingsafspraken en verbeteren van gegevensdeling. Dit geldt zowel voor interne als externe partners. In het bijzonder zijn er ontwikkelingen op het gebied van radicalisering waarin wij u graag meenemen: Voor dit thema is het belangrijk om beter te begrijpen wat de betekenisgeving is, hoe we dit beter kunnen signaleren en wat wij als gemeente kunnen doen (handelingsperspectief). We werken daartoe nauw samen met gemeenten in de regio West-Utrecht. Dit berust op twee pijlers: 1) Inzicht in het fenomeen radicalisering in de gemeente (en regio); *Heden:* Wat is er op dit moment waarneembaar aan problematische en/of jihadistische, extreemrechtse, linkse, anti-overheidsgedragingen en -uitingen?		

Verleden: Hoe heeft zich dit de afgelopen drie jaar gemanifesteerd?

Toekomst: Welke zorgen en/of aandachtspunten (op basis van trends en ontwikkelingen) zijn er voor de komende vijf jaar?

Advies: Welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan op basis van deze fenomeenanalyse ten aanzien van de informatiepositie en het ontwikkelen of in stand houden van een goede informatiepositie?

2) Het bevorderen van de deskundigheid en probleemherkenning bij frontliniewerkers;

Opleiding: Er vinden diverse trainingen plaats gegeven door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering.

Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Veilige buurten en woonoverlast: Het samen met onze partners veiliger maken en veilig houden van de woonomgeving en bijdragen aan de voorkoming en beëindiging van woonoverlast.		

Samen met onze partners werken wij aan het veiliger maken en veilig houden van de woonomgeving. Hierbij hoort ook een bijdrage aan het voorkomen en beëindigen van woonoverlast. In relatie tot dit doel, zijn er een aantal ontwikkelingen:

Aanpak Woonoverlast
In gezamenlijkheid met de politie en woningcorporaties is er een aanpak van woonoverlast opgesteld. Dit document wacht momenteel op ondertekening. Daarnaast zijn er beleidsregels opgesteld voor deze aanpak woonoverlast. Hiermee zal de woonoverlast zo gestructureerd en effectief mogelijk worden opgepakt. Momenteel wordt de praktische uitvoering hiervan verkend.

Burgernet
Naast de reguliere inzet op de thema´s is gestart met wervingsactiviteiten voor Burgernet. Burgernet werkt samen met politie en inwoners aan de veiligheid in de buurt bij vermissingen en geweld met behulp van spraak/SMS en een Burgernetapp. De gemeente verstuurt periodiek via de Burgernetmail berichten over veiligheid. Op dit moment bereiken we daarmee ongeveer 5000 inwoners.

Merwede Linge Lijn
Per half juli 2022 zijn de camera´s op de Merwede Linge Lijn uitgezet. Voor onze gemeente betreft dit de vier camera´s op het station Leerdam. De Stuurgroep Merwede Linge Lijn heeft hiertoe besloten omdat de juridische grondslag voor cameratoezicht niet meer voldeed. Het gaat hier om een gebied waarbij cameratoezicht wordt toegepast en dat door de burgemeester is aangewezen op grond van de openbare orde en veiligheid. Op grond van de criminaliteitscijfers (die zijn laag) is cameratoezicht daar juridisch niet meer inzetbaar onder de noemer van gemeentelijk cameratoezicht. Overigens is er in de treinen wel cameratoezicht en is er toezicht van stewards en Boa´s op de spoorlijn.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Vanuit de Regionale Veiligheidsstrategie is er structureel geld gekomen van het Rijk voor de procesondersteuning bij het aanvragen van het Keurmerk Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen. Dit betekent dat de gemeente hier niet meer leidend in hoeft te zijn, maar wel betrokken blijft.

Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Thema Ondermijning Doel: Het samen met onze partners voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die ons gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Dit doen we door:		

(1) deze criminaliteit transparant en consequent aan te pakken; (2) criminele gelegenheidsstructuren tot een minimum te beperken en; (3) onze partners, ondernemers en bewoners bewust te maken van en weerbaar te maken tegen deze vorm van criminaliteit.		
De aanpak voor het thema ondermijning loopt volgens planning. Voor het jaar 2022 zijn er extra gelden aanwezig om te investeren in het thema Ondermijning. Om dit extra geld op een juiste en meetbare wijze te kunnen investeren is er een uitgebreid plan van aanpak opgesteld in samenwerking met de politie, douane, Stedin en Omgevingsdienst Utrecht. We investeren dit jaar extra in de interne kennis (zowel bij gemeente als bij onze partners), op de samenwerking, de bewustwording bij de burgers en op extra controles en toezicht in risicogebieden. Zo hebben er al diverse trainingen en controles plaatsgevonden. Ook voor het laatste kwartaal staan er meer controles op de planning.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Uitvoeren van een interne en externe Wet politiegegevens (Wpg) audit (wettelijke taak).		
De Wet politiegegevens verplicht gemeente om jaarlijks een interne audit uit te laten voeren en eens in de vier jaar een externe audit te laten uitvoeren. Het uitvoeren van deze audit is uitbesteed aan een externe partij aangezien de gemeente niet een eigen functionaris in huis heeft die bevoegd is om deze audit uit te mogen voeren. In 2022 wordt voor de eerste keer een interne audit en later in het jaar een externe audit afgenomen. In de begroting zijn voor het uitvoeren van de wettelijke taak geen financiële middelen (structureel) beschikbaar gesteld.		

Bijlage programma 2 Verkeer en vervoer

Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Harmoniseren parkeerbeleid.		
De Beleidsnota parkeernormen is in juni 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De parkeerdrukmeting is begin 2022 uitgevoerd. Een nieuw parkeerbeleid wordt volgens planning (coalitieakkoord) in 2024 opgesteld.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Harmoniseren beleid- en beheerplan straatmeubilair/bewegwijzering.		
Het beleids- en beheerplan straatmeubilair is op 19 juli 2022 vastgesteld door het college. 22 september 2022 is dit plan voorgelegd aan de raad.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Herinrichting Koningin Emmalaan in Leerdam fase I Verkeersmaatregelen.		
Het project is buiten afgerond. Nu volgt de afhandeling van de subsidies.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Herinrichting Langendijk in Vianen. In de Langendijk te Vianen zal de parkeerstrook vervallen ten behoeve van een loopstrook voor voetgangers. De bewoners kunnen hun auto parkeren op P1. De straat wordt voorzien van een fundering waardoor er minder vervorming zal plaatsvinden. De straat wordt bestaat met nieuw gebakken materiaal. In het kader		

van integraal werken wordt er gelijk een regenwaterriool aangelegd in de Langendijk en omliggende straten. Het bestaande riool zal worden gerelined of vervangen als dat kan.		
Het werk is afgerond. Wel lopen er een aantal verzekeringszaken en er is een evaluatie over de nieuwe inrichting toegezegd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Afronding project herinrichting Voorstraat en omgeving in Vianen.		
Dit project is afgerond.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Project Verkeerstructuurplan bedrijventerrein De Hagen in Vianen.		
De beschikking vaststelling subsidie is binnen, waarmee het project is afgerond.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Ontsluiting wijk Broekgraaf Leerdam: Qua spoorveiligheid zoeken we ondersteuning bij ProRail en ILT. Daarnaast onderzoeken we welke partijen het project financieel mede kunnen dragen.		
De bouw in de wijk Broekgraaf gaat voortvarend verder. Het voorbereiden van maatregelen om ook in de toekomst een duurzame ontsluiting van de wijk te hebben gaan door. In het kader van de spoorveiligheid wordt gewerkt aan de spoorwegovergang Koenderseweg en de langzaam-verkeertunnel van de Spiegellaan naar de Bruininxdeelsekade. Ook wordt gekeken naar de andere ontsluitingen Koenderseweg en voor de langere termijn de Tiendweg, het Meentplein, de Zuid-Hollandweg en de ongelijkvloerse kruising bij het Recht van Ter Leede.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Uitvoering maatregelen Koning Emmalaan in Leerdam fase 2-4 (afhankelijk van besluitvorming).		
Door extern bureau is een ontwerp met toelichting opgesteld met een kostenraming. Op basis hiervan zal in september een rijkssubsidie worden aangevraagd. Afhankelijk van de hoogte van het toegekende bedrag zal via een raadsvoorstel het resterende bedrag aan de raad worden gevraagd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Onderzoek sluipverkeer, mede in samenhang met verbreding A27.		
Er is in definitief besluit genomen om sluipverkeer te weren door middel van inrijverboden tussen Vianen en Lexmond in de avondspits. Er wordt ingezet op handhaving door middel van camera's. Met de provincie wordt gesproken over medefinanciering hiervan. Eerst was het idee om te handhaven met boa's en daarna pas camera's aan te schaffen maar vanwege de beperkte mogelijkheden om boa's in te zetten wordt er nu gelijk voor camera's gekozen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Wegverbreding A27 Houten-Hooipolder. Samen met 7 andere gemeenten, 3 provincies en het waterschap is een werkgroep opgericht om het sluipverkeer ten tijde van de werkzaamheden te verminderen.		
Er wordt ingezet op vier sporen: optimale beschikbaarheid hoofdwegennet, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en monitoring en lokale inframaatregelen. De uitkomst is een maatregelenpakket gericht op mobiliteitstransitie én gedragsverandering plus minder hinder om zo de overlast te beperken.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In het programma U-Ned werken we met de U10-gemeenten en het rijk aan een samenhangende ontwikkeling van wonen, werken		

en bereikbaarheid in de metropoolregio Utrecht. De U10 vertegenwoordigt de gemeente in de gesprekken met de provincie.		
De Hoogwaardig Openbaar Vervoerstudie Breda-Gorinchem-Utrecht wordt nu opgepakt vanuit U-Ned. Verder wordt er nagedacht om de ontwikkeling van knooppunten naar regiopoorten (een samenhangende ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid) in te dienen voor het bestuurlijk overleg MIRT.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek richt zich op het ontwikkelen van passende keuzes voor het mobiliteitssysteem, waarbij rekening wordt gehouden met de grote woningbouwopgave en de groei van het aantal arbeidsplaatsen in de regio. De U10 vertegenwoordigt de gemeente in de gesprekken met het Rijk en de provincie.		
Er wordt gekeken of de ontwikkeling van knooppunten naar regiopoorten als propositie kan worden ingediend voor het BO Mirt. Voor de gemeente Vijfheerenlanden gaat het om busstation Vianen Lekbrug.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In een vervolgonderzoek naar een OV-systeem op de A27 wordt een plan opgesteld hoe met hub's het OV op deze corridor kan worden verbeterd. Een hub is een vervoersknooppunt met bij voorkeur meerdere vormen van openbaar vervoer, zoals trein, bus en snelweg. Op een hub kunnen reizigers overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel. Zo draagt de hub bij aan een snelle en comfortabele reis.		
Met de ondertekening van de Bestuurlijke Intentieovereenkomst door de drie provincies en de gemeenten Breda en Vijfheerenlanden namens de regio's U10 en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is de onderzoeksfase naar de mogelijkheid van Hoogwaardig Openbaar Vervoer op de lijn Breda-Gorinchem-Utrecht afgesloten. In de volgende fase overlegt de provincie Utrecht met gemeente Vijfheerenlanden, U10 en Uned over mogelijke investeringen in OV-infrastructuur.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Verkeerseducatie: We zorgen dat er op scholen verkeerseducatie plaats vindt en realiseren opfriscursussen voor ouderen. Verkeerseducatie: We zorgen dat er op scholen verkeerseducatie plaats vindt en realiseren opfriscursussen voor ouderen. Alle basisscholen zijn aangeschreven met de mededeling dat ze aan de slag kunnen gaan met praktische verkeersprojecten in samenwerking met verkeersouders en dat ze kunnen starten met een traject Veilige Schoolomgeving. Veilig Verkeer Nederland start met een enquête onder ouders en helpt vervolgens met een plan van aanpak voor veilig verkeer rondom school. Hierop hebben 14 basisscholen gereageerd en half april zullen vervolg-overleggen hierover gevoerd worden. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot het opleiden van verkeersouders/ -brigadiers. Er wordt een opfriscursus voor automobilisten gehouden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.		
Conform opdracht.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Bewegwijzering: Al langere tijd is vooral vanuit de ondernemers het verzoek de bewegwijzering naar onder andere de		

parkeervoorzieningen te verbeteren. We maken een aanvang met het opzetten van een plan en gefaseerde uitvoering te beginnen in Leerdam.		
Het is wachten op vaststelling centrum visie Leerdam. Daarna gaan we over tot de uitvoering.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Acute verkeerssituaties: Regelmatig ontstaan in de loop van het jaar onvoorziene verkeerssituaties die om een snelle oplossing vragen. Dit budget stelt ons in staat hier adequaat op te reageren.		
Volgens opdracht.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Veilige schoolomgeving: Veilige schoolomgeving 35 basisscholen, er ontstaan vaak klachten over de verkeerssituaties bij scholen. In overleg met scholen en ouders wordt naar een oplossing gezocht maar zonder budget kan niets aan situatie gedaan worden.		
Volgens opdracht.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Laantje van Van Iperen in Leerdam: Dit project betreft een herinrichting naar aanleiding van inspraak. De herinrichting is noodzakelijk als gevolg van extra verkeer door woningbouw.		
Het Laantje van Van Iperen wordt in 2022 ingericht als 30 km gebied. Bewoners zijn geïnformeerd over de plannen. De uitvoering start in oktober 2022 en dit project wordt, zowel technisch als financieel, afgerond binnen het beschikbare budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Europaplein in Leerdam: Er zijn afspraken gemaakt met de buurt dat de parkeersituatie op dit plein wordt aangepast. Het betreft dus een herinrichting van het plein met een taakstellend budget.		
Dit project is afgerond.		

Bijlage programma 3 Economie

Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Visie op Economische ontwikkeling Vijfheerenlanden.		
De economische visie en haar agenda zijn 21 april 2022 vastgesteld. De uitvoering vindt plaats volgens de agenda.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Continuering en Onderzoek ondernemersfonds(en).		
De BIZ op het bedrijventerrein in Vianen is verlengd. De BIZ van het centrum van Vianen is succesvol omgezet naar reclame belasting. De reclame belasting in Leerdam moet geactualiseerd worden. Het trekkingsgebied Leerdam centrum is zelf bezig met een draagvlak meting. Het trekkingsgebied Leerdam West (Savel) heeft besloten geen reclame belasting meer te voeren. Het bedrijventerrein Leerdam is bezig met een informele draagvlak meting. Deze informele draagvlak meting is eind deze zomer klaar.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Realisatie werklandschap ten behoeve van uitgifte kavels voor bedrijven.		

De uitvraag voor de visie en de stedenbouwkundige uitgangspunten is in afwachting van een verkeerskundig onderzoek. De uitkomst van dit onderzoek wordt als kader meegenomen in de uitvraag voor een visie. De komende periode wordt met de regio/U10 gekeken hoe om te gaan met de financiering van het werklandschap. Dit bepaalt de verwervingsstrategie van de gronden.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 stellen we een integrale visie op voor de binnenstad van Leerdam.		

De visie is door het college in augustus 2022 vastgesteld. De visie geeft de gemeente geen aanleiding om grootscheepse aanpassingen te doen in het kader van de leefbaarheid voor de binnenstad. Er is een raadsbesluit gemaakt om de visie als kaderstellende nota vast te laten stellen. Daarbij is gezegd dat om grootschalig aan de slag te kunnen gaan er eerst verkeersonderzoeken nodig zijn en die staan gepland voor 2024. Pas daarna zal duidelijk zijn welke grootschalige ingrepen nodig zijn in de binnenstad en hoeveel geld daarvoor nodig is. Op dit moment onderzoekt het college de mogelijkheid om eerder budget vrij te maken voor de benodigde verkeersonderzoeken.

Bijlage programma 4 Onderwijs

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Hoef en Haag - Hagestein: Bouw nieuwe school aan de Brink.		

De school is opgeleverd en in gebruik genomen. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal de school feestelijk geopend worden.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Hoef & Haag/Hagestein - Realisatie tijdelijke onderwijsvoorziening.		

Krediet vooralsnog in stand houden. In samenhang met de realisatie van de nieuwe school in Hagestein, wordt gekeken of uitbreiding noodzakelijk is.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Het uitvoeren van de leerplicht- en de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC-wetgeving) welke als doel heeft om schoolverzuim en voortijdige schoolverlaten te voorkomen.		

De concrete cijfers van leerplicht en RMC ontvangen gemeenten in het 2e helft 2022, waarnaar we de raad concreet informeren over de resultaten via een Leerplichtverslag.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Leerdam - Broekgraaf: Kindcentrum Broekgraaf met gymzaal voor 2 scholen voor basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Op de school komen appartementen.		

De aanbesteding van de bouw van het KC Broekgraaf met daarbovenop 18 appartementen is afgerond en de contracten zijn ondertekend. De raad heeft in zijn vergadering van april 2022 het benodigde krediet beschikbaar gesteld. De aannemer is nu bezig met de uitwerking van het definitief ontwerp en de vergunningaanvraag. Het is de bedoeling dat eind dit jaar uiterlijk januari 2023 gestart wordt met de bouw. Het gebouw zal, onvoorziene omstandigheden daargelaten, in mei 2024 worden opgeleverd en naar verwachting na de zomer van dat jaar in gebruik worden genomen. In verband met de energiecrisis en de Oekraïneoorlog kunnen geen garanties gegeven worden op leveranties en daarmee op de planning. Dit is overigens iets wat buiten de gemeentelijke invloed ligt en er zijn nog geen tekenen dat de planning niet gehaald wordt.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget

Uitbreidingsvraag Johannes Calvijnschool in Leerdam.		
De Johannes Calvijnschool is pas in 2025 in de planning opgenomen. Hierop wordt vanaf 2024 actief gerapporteerd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 zetten we ons lokaal en regionaal in voor meer inclusief onderwijs.		
In beide regio's is gestart met een project/procesbegeleider om te komen tot het meer concretiseren van het verkenningsdocument.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2023 hebben we zicht op de meerkosten van een renovatie van een schoolgebouw op het niveau van een energieneutraal gebouw (ENG) en een bijna energieneutraal gebouw (BENG), ten opzichte van nieuwbouw.		
Onderzoeksbureau HEVO heeft opdracht gekregen voor het inzichtelijk maken van de haalbaarheid en meerkosten van een ENG-renovatie. Dit onderzoek zal eind 2022 zijn afgerond.		

Bijlage programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Leerbroek; Vernieuwbouw dorpshuis De Schakel.		
Wordt financieel afgerond nadat Stichting Dorpshuis De Schakel verantwoording heeft afgelegd over de ontvangen subsidie.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord: Binnen het lokaal sportakkoord zijn in 2020 praktische afspraken vastgelegd tussen onder andere sport- en zorgaanbieders onderling en ons als gemeente. In 2022 geven wij uitvoering aan het lokale sportakkoord waardoor sport nog toegankelijker, laagdrempeliger en diverse wordt. Hierdoor neemt de maatschappelijke opbrengst van sport nog verder toe.		
Samen met het werkveld is een doorstart gemaakt met het lokaal Sportakkoord. In het vierde kwartaal van 2022 krijgt dit verder vorm door onder andere criteria op te stellen op basis waarvan organisaties aanspraak kunnen doen op de financiële middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van het Sportakkoord.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Aanleg ecologische bermen.		
Momenteel wordt er gewerkt aan een inrichtingsplan voor de bermen op het bedrijventerrein de Hagen en de Biezen in Vianen. Dit in samenwerking met de BIZ Vianen en adviesbureau Ruimte voor Advies. Een plan om het bedrijventerrein aantrekkelijker te maken voor plant, dier en mens met als doel de bermen op het bedrijventerrein ecologisch in te richten en te beheren waardoor de biodiversiteit op het bedrijventerrein vergroot wordt.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Opstellen van meerjarig beheer- en onderhoudsplan (MJOP) sportvelden en sportparken.		

Het MJOP sportvelden/sportparken VHL is opgesteld. Het geeft een compleet overzicht van de sportvelden en sportparken eigendom van de gemeente Vijfheerenlanden: afmetingen, onderhoudssituatie, planning groot onderhoud, etc. Aan de hand hiervan kan het beheer en onderhoud goed gemanaged worden en kan ook een goede vertaling worden gemaakt naar de exploitatiebegroting.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Camperbeleid.		

Het uitvoeringsprogramma staat op de planning voor vaststelling in september 2022. Een belangrijk onderdeel van het programma is kleinschalige overnachtingsmogelijkheden waaronder camperplaatsen. Na gesprekken met het veld lijkt het ons zinvol om een advies uit te laten brengen over kleinschalige overnachtingsmogelijkheden binnen de gemeente waar camperplaatsen een onderdeel van zijn. Op dat advies zullen we ons verdere beleid baseren.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme.		

We zijn in de laatste fase beland van het uitvoeringsprogramma. Op 27 juni vond er nog een thema-avond plaats waar zowel inwoners als recreatieve ondernemers welkom waren. Wat we daar hebben opgehaald wordt verwerkt in de definitieve versie van het programma. Het streven is om het programma in de raad van september vast te laten stellen.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Regionale samenwerking.		

Dankzij de oprichting van de gebiedsmarketingstichting Tussen Lek en Linge blijven we goed vertegenwoordigd binnen de regionale samenwerkingen zoals UtrechtRegion en het Groene Hart. Wat onlangs onder andere een mooi artikel heeft opgeleverd in de Belgische pers over al de te bezoeken parels in onze gemeente. We blijven deze samenwerking continueren zowel op ambtelijk als op DMO-niveau en sluiten aan op campagnes die het gebied Tussen Lek en Linge op de kaart zetten zowel nationaal als internationaal.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 willen we minimaal 10 initiatieven ondersteunen vanuit Het Kunst & Cultuurfonds Vijfheerenlanden.		

Het Kunst & Cultuurfonds Vijfheerenlanden is zeer succesvol. Tot op heden zijn 18 initiatieven goedgekeurd. Daarmee zitten we nu al ruim boven het geplande minimumaantal van 10 initiatieven. Het Kunst & Cultuurfonds Vijfheerenlanden zorgt ervoor dat individuele culturele instellingen vaak iets extra's kunnen doen. Dit leidt tot innovaties en tot meer draagvlak binnen de besturen van culturele verenigingen. De wethouder Kunst & Cultuur is momenteel intensief een 'kennismakingsrondje aan het maken langs de culturele velden'. De ambitie is om het fonds ook in de toekomst meer te gebruiken voor gezamenlijke initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk (jeugd)orkest van de 10 muziekverenigingen.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Realiseren van cultuureducatieprojecten op basisscholen, waaronder muziek op school, op alle basisscholen in Vijfheerenlanden. Monitoren en zorgdragen voor de samenwerking tussen de provinciale instituut Kunst Centraal en de lokale cultuurcoaches in Vijfheerenlanden.		

In het Coalitieakkoord is afgesproken om extra structureel budget te reserveren voor het project Muziek op School en voor de extra inzet van de Cultuurcoaches. De wethouder Kunst & Cultuur heeft inmiddels kennis gemaakt met de 10 muziekverenigingen. Bij sommige muziekverenigingen is de aanwas aan nieuwe jonge leden teruggelopen als gevolg van de langdurige Coronapandemie. De muziekverenigingen geven aan dat het project Muziek op

School voor hen zeer belangrijk is om uiteindelijk de vereniging in stand te kunnen houden. De hogere vergoeding voor dit project is dan ook zeer welkom en noodzakelijk.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Het verbeteren van de biodiversiteit door het toepassen van het ecologisch beheer.		
Ecologisch beheer wordt steeds verder uitgebreid, waar in het begin vooral de focus lag op het ecologisch beheren van de bermen door te maaien en af te ruimen. Nu maaien we stukken ook bewust niet als voedsel en schuilplek voor insecten en kleine zoogdieren. In ons overige beheer voeren we de werkzaamheden gefaseerd uit. Een voorbeeld is wilgen om en om knotten in plaats van in één keer en slootkanten voor 2/3e uitmaaien en 1/3e laten staan. Dit om het leefgebied van de dieren en planten zoveel al mogelijk intact te houden.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Ontwikkelen subsidiebeleid sportverenigingen.		
De doelstellingen en uitgangspunten van het nieuwe subsidiebeleid voor sport maken onderdeel uit van het nieuwe sport- en sportaccommodatiebeleid dat in het vierde kwartaal van 2022 wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna volgt vaststelling van de nadere regels voor subsidie voor sport en bewegen voor 2023 en verder.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Ontwikkelen toekomstvisie binnensport accommodaties Leerdam.		
Na het afronden van alle formaliteiten met Laco en het aanbieden van het nieuwe sport- en sportaccommodatiebeleid, wordt in kwartaal vier gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor het ontwikkelen van een visie op de binnensportaccommodaties in Leerdam.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Ontwikkelen beleid sociale ontmoetingsplaatsen.		
De verwachting is dat het beleid voor de sociale ontmoetingsplaatsen in kwartaal drie of kwartaal vier kan worden vastgesteld. In dit document worden algemene beleidsuitgangspunten opgesteld, alsmede ook een meerjarenplan met een doorkijk per sociale ontmoetingsplaats. Maatwerk zal altijd nodig zijn, gezien de diversiteit en historisch gegroeide afspraken.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
De komende 4 jaar wordt overbodige verharding omgevormd naar ecologisch groen. Zo streven we ernaar dat elk jaar 1800m2 verharding omgevormd wordt naar groen.		
De afgelopen maanden is er een start gemaakt met het omvormen van overbodige verharding naar ecologisch groen. Tot op heden is er 750m2 verharding omgevormd. Momenteel zijn er 3 kleinere projecten in voorbereiding die later dit jaar in uitvoering gaan waarmee de doelstelling van 1800m2 wordt behaald. Verder zijn er 3 grotere projecten in voorbereiding betreft het vervangen van riolering en verhardingen. Hierbinnen wordt de overbodige verharding toegevoegd aan groen waarmee de verwachting is binnen deze projecten een paar duizend m2 overbodige verharding om te kunnen vormen naar biodivers groen. Uitvoering hiervan vindt plaats in de jaren 2023 t/m 2025. Ook wordt de biodiversiteit niet alleen hersteld door overbodige verharding om te vormen naar groen. Dit herstel wordt ook bereikt door een andere vorm van beheer van onder andere gazons, plantvakken en hagen. Dit beschikbare budget zal hier ook voor ingezet kunnen worden met als doel de biodiversiteit binnen onze gemeente te herstellen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
We voeren de nieuwe 'Prestatieafspraken subsidieperiode 2022 t/m 2024: Bibliotheekwerk’ uit.		

In samenwerking en afstemming met de bibliotheek zijn vervolgstappen gemaakt om de vastgestelde afspraken uit te voeren en/of bij te stellen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Glasaankleding Leerdam.		
De borden zijn geplaatst en daarmee is dit resultaat bereikt.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Recreatieve ontwikkelingen Lexmond.		
Met de verkoop van camping LEUK en andere ontwikkelingen is dit project niet meer van toepassing. Ontwikkelingen in dat gebied zijn wel gaande, maar die krijgen in de toekomst op een andere manier vorm. Het budget wordt teruggegeven.		

Bijlage programma 6 Sociaal domein en kerngericht werken

Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
De komende jaren, in ieder geval tot en met 2025, geven wij verdere uitvoering aan "Opgroeien in de gemeente Vijfheerenlanden".		
De afgelopen periode hebben we vooral gewerkt aan het verbinden van de verschillende, bestaande netwerken. Op het gebied van het jonge kind werken we aan een versteviging van de samenwerking tussen consultatiebureau, kinderopvang, onderwijs en gemeente. We hebben de afgelopen periode regelmatig met de besturen en het management van de verschillende samenwerkingspartners gesproken en gaan in het najaar lokaal ook de verbindingen leggen op de werkvloer. Ook de sociaal teams sluiten we hierbij aan. Daarnaast zijn we bezig de activiteiten en de netwerken rond gezondheid (JOGG, OKO, gezonde school), Kansrijke Start, NPO (verlengde schooldag, weerbaarheid) en Perspectief voor jeugd (activiteiten voor jongeren , jongerenparticipatie) met elkaar te verbinden. We hebben een ambtelijke stuurgroep opgericht waarin de vertegenwoordigers van de diverse programma's zitting hebben. Deze gaat actief met de verbinding aan de slag. Alle activiteiten worden al in verbinding met elkaar georganiseerd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 is er duidelijkheid over de opdracht aan de welzijnsinstellingen Samen Doen en Welzijn Vianen.		
De welzijnsinstellingen zijn voornemens per 1 januari 2023 te fuseren. Naar aanleiding van de aangenomen motie op 7 juli 2022 is de intensiteit van de gesprekken met de welzijnsinstellingen over de opdracht aan de welzijnsinstellingen en de gezamenlijke subsidie aanvraag 2023 opgevoerd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Vanaf 2022 wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een dashboard sociaal domein.		
Vanaf het vierde kwartaal 2022 wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een dashboard sociaal domein. Dit is een meerjarig ontwikkeltraject dat loopt tot en met 2026. Daarna volgt borging en doorontwikkeling op basis van voortschrijdend inzicht.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Opstellen plan van aanpak (preventie) huiselijk geweld en kindermishandeling, onderdeel integraal beleidsplan sociaal domein.		
Er is een coördinator zorg en veiligheid voor het Sociale Team aangesteld die de noodzakelijke verbindende schakel zal zijn tussen beleid en uitvoering in het opstellen van		

dit plan. Het regionale plan met oplegger wordt binnenkort voorgelegd aan het college en naar verwachting ter informatie doorgestuurd naar de Raad.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
De organisatie laten door ontwikkelen naar een samenlevingsgerichte werkmethode. De organisatie vaardigheden meegeven waardoor ze op een open en heldere manier communiceren en samenwerken met onze inwoners. Het ondersteunen en stimuleren van inwonersinitiatieven in onze dorpen en wijken.		
Het programma wijk- en dorpsgericht werken is vastgesteld in november 2021. De inspanningen die in het programma staan beschreven worden uitgevoerd. Met het nieuwe college is opnieuw naar het programma gekeken. De urgentie om deze manier van werken te implementeren in de organisatie is hoog. Het college heeft daarom besloten een gehele dag hieraan te wijden. Op 19 september organiseren we het minifestival: Zo Doen Wij Dat!		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 stellen we het programmaplan Transformatie Sociaal Domein 2022 tot en met 2026 op gebaseerd op de Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA).		
In de bijlage bij de Raadsinformatiebrief van 21 juni 2022 over de prioriteiten als gevolg van ontwikkelingen in personeelsbestand gemeente Vijfheerenlanden is aangegeven dat het opstellen van het programmaplan wordt vertraagd. We streven ernaar om het programmaplan toch dit jaar af te ronden, maar garanderen kunnen we dit niet.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 wordt er lokaal uitvoering gegeven aan de regionale pilot aanpak zorgfraude inclusief de aanbevelingen van de rekenkamer.		
De regionale pilot aanpak zorgfraude is ruim anderhalf jaar onderweg. In Vijfheerenlanden blijft het melden van fraudesignalen achter ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten. De komende tijd staat binnen de organisatie daarom het herkennen en het melden van fraudesignalen centraal. Om een nadere invulling te geven aan de structurele aanpak van zorgfraude na afloop van de pilot zijn een aantal scenario's opgesteld. Deze scenario's zijn bedoeld om de behaalde resultaten uit de pilot toekomstbestendig te maken. Voor het aflopen van de pilot in het eerste kwartaal van 2023 wordt hieruit een keuze gemaakt.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 wordt gestart met de implementatie van het nieuwe cliëntervaringsonderzoek (CEO) voor Wmo en Jeugd, middels de tool Ervaringswijzer.		
In overleg met het Sociaal Team wordt de vragenlijst voor de cliëntervaringsonderzoek van Jeugd aangepast, hierna kan er gestart worden met de uitvraag onder de cliënten. Voor WMO loopt het cliëntervaringsonderzoek nog tot eind 2022 via BMC. Hierna wordt er gestart met de cliëntervaringsonderzoeken via Ervaringswijzer. Daarnaast sluiten we aan bij de regionale plannen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Op 16 juli 2020 heeft de raad besloten dat Vijfheerenlanden voor drie jaar aansluit bij de arbeidsmarktregio Gorinchem. In die drie jaar onderzoekt Vijfheerenlanden de haalbaarheid om een nieuwe arbeidsmarktregio te vormen.		
De voorbereiding van de evaluatie vindt plaats.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**

We geven uitvoering aan het actieplan armoede en schulden (2022-2026). Dit bestaat uit de volgende ambities: - Energiearmoede - Kinderarmoede - Laagdrempelig aanbod - Vroegsignalering schulden - Uitvoeren van amendementen en moties.		

Energiearmoede:
De aanpak energiearmoede 2022/ 2023 is vormgegeven. In september wordt een voorstel bij het college van B&W behandeld. Daarnaast wordt de raad in september via een raadsinformatiebrief over de stand van zaken geïnformeerd, vooruitlopend op de uitvoering vóór de winter 2022. De doelstelling van de aanpak is om op korte termijn woningen van kwetsbare huishoudens energiezuiniger te maken en de energiekosten te verlagen. Gepland is om kwetsbare huishoudens met het laagste energielabel als eerste doelgroep te benaderen, daarna budgetafhankelijk huishoudens met een hogere label. Daarnaast wordt ingezet op het bevorderen van inzicht in het eigen energieverbruik en gedragsverandering. De uitvoering van de maatregelen in de woningen verbinden wij met leer-werktrajecten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor werken wij samen met AVRES. Het doel is om de kans te verhogen voor een betaalde baan binnen de energietransitie. De kosten voor de aanpak kunnen gedekt worden vanuit de SPUK middelen 'Aanpak Energiearmoede' en een resterend bedrag vanuit de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). De start van het project is voor oktober 2022 gepland.

Kinderarmoede:
Om kinderarmoede verder tegen te gaan werken wij samen met Stichting Leergeld AV. Op 4 november 2021 is door de gemeenteraad een amendement unaniem aangenomen om een VHL-pas voor minima gezinnen in te voeren als aanvulling op het huidige minima voorzieningenniveau. Stichting Leergeld AV heeft verschillende mogelijkheden onderzocht en op 6 juli een voorstel met een subsidieaanvraag ingediend voor de uitvoering van een VHL-pas "Cultuurlijk". Het doel van de invoering van de Cultuurlijk VHL-pas is om meer ruimte te creëren voor de doelgroep om in onze samenleving mee te doen en minder sociale uitsluiting te ervaren op basis van financiële redenen. De pas biedt bovendien de mogelijkheid voor een activiteit met ouders of grootouders door hun entreetickets van het saldo te betalen. De dekking van de kosten voor de invoering in 2022 en volgende jaren is gewaarborgd. De gemeenteraad heeft hiervoor structureel budget ter beschikking gesteld. De dekking is beschikbaar in het structurele budget voor de aanpak van armoede en schulden. De uitrol van de pas is in het derde kwartaal 2022 gepland. In het tweede kwartaal stond een contactopname met scholen gepland om over vroegsignalering van kinderarmoede en sociale uitsluiting in gesprek te gaan. In verband met de werkzaamheden voor de vluchtelingen uit Oekraïne is de contactopname met scholen over dit onderwerp verplaatst naar kwartaal twee in 2023.

Laagdrempelige inloopvoorzieningen in Vijfheerenlanden:
De uitvoering van deze motie is vertraagd in verband met de werkzaamheden omtrent de Oekraïners en ziekte.

Vroegsignalering schulden:
De werkgroep vroegsignalering (deelnemers: Avres, Stichting SamenDoen, Welzijn Vianen, Maatje Vijfheerenlanden, sociaal team, gemeente Vijfheerenlanden) heeft de operationele doelstellingen van het 'actieplan armoede en schulden' besproken en zich verplicht tot een aantal inspanningen die hiervoor geleverd kunnen worden. Het aantal nieuwe cliënten met financiële hulpvragen wordt vanaf dit jaar per maand gevolgd om te evalueren of een groter deel van de doelgroep eerder bereikt wordt. Verder wordt onderzocht welke activiteiten preventief uitgevoerd kunnen worden om inwoners financieel zelfredzaam te maken.

SamenDoen gaat in de tweede helft van 2022 samen met de bibliotheek een laagdrempelige cursus aanbieden om vraaggericht kennis en vaardigheden op financieel gebied te bevorderen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 en 2023 bereiden we de aanbesteding Wmo-vervoer voor (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer), voor de periode van 2024 en verder.		
Het aanbestedingstraject wordt door de 22 Utrechtse gemeenten gezamenlijk opgepakt. De regio Lekstroom is daarin een apart perceel. Het traject is nu in de opstartfase.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 zetten we in op zicht op kosten Wmo en Jeugd.		
De contractering en inzet van Wmo en Jeugdhulp loopt via de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL). De inzet om meer zicht te krijgen op/in de kosten loopt door. Jeugdhulp: De effecten van het woonplaatsbeginsel worden duidelijk. Een verdere duiding wordt door RBL uitgevoerd. Naar verwachting behalen we een positief resultaat ten opzichte van de begroting. Hiervan is een deel (nog nader te duiden) te herleiden naar de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel. De teruglopende kosten voor Save zijn terug te voeren op de inzet die we plegen in de sociaal teams om de complexe casuïstiek zelf op te pakken en niet meer "op te schalen" naar Save. Daarnaast zien we dat de jeugdconsulenten strakker regie voeren op de in te zetten zorg, tijdiger evalueren of doelen bereikt zijn, zich minder 'onder druk' laten zetten door zorgaanbieders waardoor de hoogte en lengte van beschikkingen afnemen. Dit zorgt voor een positief effect op de kosten. Zo werken we toe naar meer zicht en meer invloed op de kosten voor de inzet van jeugdhulp. Wmo: Monitoring over geïndiceerde ondersteuning en de verzilvering hiervan vindt wekelijks plaats. Op deze manier kunnen we sneller acteren bij minimale verzilvering, indien mogelijk afschalen of in sommige gevallen stoppen met de ondersteuning. Er wordt ingezet op regie voeren op de ingezette ondersteuning en tijdig geëvalueerd of doelen bereikt zijn. Meer duidelijkheid dat wij gaan over de hoogte en lengte van ondersteuning en niet de aanbieder waardoor we meer grip krijgen op de kosten. Zo werken we toe naar meer zicht op de ingezette ondersteuning en krijgen we meer invloed op de kosten van de Wmo.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 stimuleren we de kracht van de inwoners vanuit het fonds inwonersinitiatieven.		
In het eerste half jaar zijn diverse sociale inwonersinitiatieven ondersteund en gesubsidieerd vanuit het fonds inwonersinitiatieven. Het betreft 11 gehonoreerde aanvragen. Bovendien zijn er nog 4 in behandeling. Dit betekent dat er goed gebruik is gemaakt van het Fonds. Het budget is naar verwachting voldoende om alle initiatieven dit jaar te kunnen honoreren. Wel is de vraag hoe sommige initiatieven op langere termijn bekostigd kunnen worden, omdat er maximaal 3 jaar subsidie vanuit dit Fonds beschikbaar is. Dit leidt dit jaar nog niet tot knelpunten, maar in de toekomst mogelijk wel. Bij de evaluatie is hiervoor aandacht nodig.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 en 2023 ontwikkelen we maatschappelijke diensttijd (MDT-Baas) door.		
MDT-Baas is nu ook voor jongeren uit regiogemeenten beschikbaar, met de randgemeenten gaan wij in overleg om de eigen bijdrage vanuit de gemeente naar rato te delen. Of de realisatie van ongeveer 25 woningen voor het project Huisbaas in de zomer van 2023 gehaald wordt is de vraag. De benodigde metingen met betrekking tot geluid en licht laten		

lang op zich wachten en zijn recent uitgezet. Het huidige MDT-programma blijven wij op basis van de opgedane ervaring en evaluaties door ontwikkelen. Daarnaast zorgen wij voor meer inbedding en samenhang met ander aanbod voor deze doelgroep. Er is in juli 2022 een subsidieaanvraag gedaan bij DUS-I voor de doorontwikkeling naar de doelgroep 12-16 jaar voor de komende drie jaar. Afhankelijk van de goedkeuring van de aanvraag zal dit programma worden vormgegeven met de desbetreffende samenwerkingspartners.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 stellen we een plan van aanpak op om te voldoen aan het VN-Verdrag handicap. Dit verdrag versterkt de positie van mensen met een beperking.		
Om de doelstellingen van het VN-Verdrag Handicap te realiseren gaan we in gesprek met inwoners met een beperking en hun vertegenwoordigers. We halen ervaringen op die we bundelen tot een overzicht van wat er goed gaat en wat er nog beter kan in Vijfheerenlanden. In kwartaal vier van 2022 organiseren we drie grote startbijeenkomsten voor inwoners, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen waar we de bevindingen delen en focus aanbrengen voor de toekomst. Deze input leidt tot een plan van aanpak dat in de eerste helft van 2023 aan de raad zal worden voorgelegd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
De ambitie "Een Thuis Voor Iedereen" vorm te geven door woonvormen voor aandachtsgroepen te realiseren.		
We zijn bezig met verschillende projecten voor specifieke doelgroepen, zowel in regionale samenwerking als lokaal. We informeren college en raad separaat over deze initiatieven.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 wordt de pilot "Welzijn op indicatie" geëvalueerd.		
De pilot loopt nog. Eind van het jaar volgt de evaluatie.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 wordt één online platform opgeleverd voor het koppelen van vraag en aanbod van vrijwilligers.		
Het platform is gelanceerd en er wordt goed gebruik van gemaakt. In de 2e helft van 2022 is er opnieuw extra aandacht besteed aan communicatie.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 geven we uitvoering aan het project "Verbeter de toegang tot mantelzorgregelingen".		
Dit project loopt volgens planning. Momenteel zijn we het concept Plan van Aanpak aan het opstellen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Vanaf 1 januari 2022 voert de gemeente de regie over de inburgeringstrajecten op basis van maatwerk.		
Op 1 januari 2022 is een nieuw inburgeringsstelsel in werking getreden. In dit nieuwe stelsel voert de gemeente de regie over de inburgering van statushouders, die een verblijfsvergunning hebben gekregen op of na 1 januari 2022. De meeste statushouders die aan onze gemeente gekoppeld zijn, hebben echter nog een verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2022. Daarom is er op dit moment nog geen goed resultaat te geven van de inburgeringstrajecten onder de nieuwe Wet inburgering. In 2023 volgt de evaluatie van het eerste jaar werken onder de nieuwe Wet inburgering.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Art. 1 Midden-Nederland antidiscriminatievoorziening samenwerking wordt geïntensiveerd.		

Voor de geïntensiveerde samenwerking met Art. 1 Midden-Nederland zijn aanvullende prestatieafspraken gemaakt. Deze zijn door Art. 1 MN verwerkt in een prestatievoorstel voor 2022. In verband met de noodzakelijke werkzaamheden voor de vluchtelingen uit Oekraïne is vertraging ontstaan en zal het college het voorstel na het zomerreces ontvangen om de aanvullende prestatieafspraken goed te keuren. De kosten voor de aanvullende activiteiten kunnen vanuit de middelen die het Rijk voor antidiscriminatie bestrijding ter beschikking heeft gedekt worden.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 voldoen we aan de voorwaarden om Dementie vriendelijke gemeente te zijn.		

Er is een dementiescan uitgevoerd door Alzheimer Lekstroom. Hier komt uit dat VHL het op veel punten goed doet. Het scholen van het personeel van de gemeente was een punt van aandacht. Dit punt hebben we deels kunnen oppakken. De overige acties worden in het vierde kwartaal van 2022 opgepakt.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 doen we onderzoek naar zinvolle dagbesteding bij dementie.		

Met de adviseur van VWS hebben we een aantal denkrichtingen geformuleerd. Het idee is om bij zinvolle dagbesteding of daginvulling het dichtbij te zoeken. We denken hierbij juist aan de hobby's en activiteiten die (oudere) mensen nu doen, zoals bijvoorbeeld een zangkoor. Deze clubs en groepen kunnen we scholen in dementie zodat ze mensen die beginnend dementeren herkennen en hier begrip voor hebben en hen zo lang mogelijk laten meedoen.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 geven we lokaal verdere invulling aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.		

Er zijn extra welzijnscoaches geworven en ingezet door de welzijnsorganisaties. Zij geven individuele ondersteuning aan mensen met vragen over psychosociale problemen zoals eenzaamheid. Zij koppelen hen indien mogelijk en gewenst aan vrijwilligers of begeleiden hen naar passende welzijnsactiviteiten. Ook leggen zij contact met huisartsen en thuiszorgorganisaties zodat zij kunnen doorverwijzen naar de welzijnsorganisaties.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 voeren we de beleidsnota "Naar een goede start voor alle kinderen in Vijfheerenlanden" uit.		

De afgelopen periode is er veel gedaan aan de realisatie van de ambities uit de beleidsnota. In samenwerking met de kinderopvang en het onderwijs is er een procedure vastgesteld voor de doorgaande lijn van kinderopvang naar basisschool. Deze gaat vanaf schooljaar 2022/2023 breed gebruikt worden. Ook heeft het college besloten tot aanschaf van de peutermonitor. Deze wordt momenteel geïmplementeerd en zal vanaf dit jaar veel bruikbare beleidsinformatie gaan leveren en ons zicht op het bereik van voorschoolse educatie sterk verbeteren. Met de GGDrU zijn maatwerkafspraken gemaakt over de doorgeleiding van doelgroepkinderen naar voorschoolse educatie. In combinatie met de peutermonitor realiseren we daarmee een optimaal proces voor een groot bereik. Vrijwel alle aanbieders beschikken inmiddels over een HBO pedagoog, die speciaal bedoeld is voor de aansluiting met de sociaal teams. Tussen deze pedagogen en de sociaal teams zijn werkafspraken gemaakt, zodat problemen steeds sneller gesignaleerd en opgepakt kunnen worden. Komend half jaar zetten we nog extra in op de kwaliteitsverbetering door eenmalig te investeren in opleiding en scholing. Een deel daarvan zal besteed worden aan train-de-traineropleidingen, die ervoor zorgen dat we meer gevraagde expertise lokaal in huis hebben en (nieuw) personeel vanuit de huidige aanbieders zelf kunnen (bij)scholen. Ook gaan we komend half jaar (in relatie tot de projecten Opgroeien en Kansrijke Start) extra

inzetten om lokaal de verbindingen te leggen dan wel te verstevigen tussen consultatiebureaus, kinderopvang, onderwijs, sociaal teams, gemeente en alle andere partners die daarin een rol (kunnen en willen) hebben. Tot slot is de pilot Peuterplus Leerdam geëvalueerd en omgezet naar een structurele voorziening. Bovendien lopen nu de voorbereidingen om ook een Peuterplus te starten in Vianen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 ontwikkelen we het Sociaal Team verder door.		
De werkgroepen bestaande uit medewerkers uit de sociaal teams werken onder leiding van een externe partij aan de stappen zoals ook beschreven in de eerste bestuursrapportage. Eind september 2022 worden de resultaten verwacht.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 treffen we de voorbereiding voor de verdere decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit gaat in per 1 januari 2023.		
Het College en Gemeenteraad worden geïnformeerd over de stand van zaken via een nieuwe informatiebrief vanuit de regio U16. Er is nog volop overleg gaande op regionaal niveau hoe de verdere decentralisatie concreet vorm te geven.		

Bijlage programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaam

Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2050 is de gemeente Vijfheerenlanden CO2 neutraal. Een onderdeel hiervan is het compenseren van CO2 uitstoot woningbouw door middel van het planten van bomen.		
Dit loopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Harmoniseren beleid en beheerplan begraven.		
Dit loopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Klimaatbestendig is ontwerpprincipe bij ruimtelijke ontwikkelingen.		
Dit loopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2030 scoort gemeente Vijfheerenlanden beter als gemiddeld op de groenindex.		
Dit loopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES) U16: visie en ambities Regio U16.		
Dit loopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Warmteplannen voor wijken en kernen (de zogenaamde Wijk Uitvoerings Plannen (WUP)).		
Dit loopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**

Vormgeven pilot klimaat neutrale wijk of dorp.		
Dit loopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Een goed functionerende arbeidsmarkt, streven naar 0 mensen in de bijstand.		
De werkloosheid (1,3%) in de Arbeidsmarktregio Gorinchem is ongeveer de laagste van alle 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. De krapte op de arbeidsmarkt is toegenomen. Er zijn veel meer vacatures dan sollicitanten. Deze ontwikkeling komt overeen met het landelijk beeld, met dien verstande dat er langer sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Door de inzet van het Regionaal Mobiliteitsteam AV Werkt door wordt geprobeerd op vele manieren om meer mensen aan het werk te krijgen. De financiering hiervoor wordt verlengd tot 1 januari 2024. Ook de inzet van vluchtelingen uit de Oekraïne wordt vanuit RMT gefaciliteerd. In samenwerking met het onderwijs, SitY Academy, WIJIJ, I_lab wordt geprobeerd meer mensen vaardigheden bij te brengen zodat ze in krapte-beroepen aan de slag kunnen. Hiervoor komen extra financiële middelen voor beschikbaar van het Rijk.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Afkoppelen Doelakkerweg en vervangen van het DWA en de verharding.		
De werkzaamheden lopen uit door onvoorziene zaken, zoals onbekende riolen en een tegenvallende sanering. Het werk zal hierdoor uitlopen tot eind oktober.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Een ondertekende huurovereenkomst voor beide mileustraten in de gemeente Vijfheerenlanden.		
De gemeente Vijfheerenlanden heeft de huurovereenkomst geactualiseerd en bij Waardlanden aangeboden. Naar verwachting beschikken we dit jaar over een getekende huurovereenkomst.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Regelingen reductie Energieverbruik.		
De RRE is op 31 december 2021 afgerond. De SISA verantwoording is half juli ingediend. We zijn in afwachting van goedkeuring van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Wat betreft rioolheffing en afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt.		
Dit loopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Schone lucht: Wij leveren onze bijdrage aan het realiseren van de landelijke doelstellingen ten aanzien van het verbeteren van de luchtkwaliteit zoals vastgelegd in het Schone Lucht Akkoord. We geven hieraan invulling door actieve deelname in de Uitvoeringsagenda gezonde lucht regio Utrecht 2018 - 2020 en verder. We gaan deze uitvoeringsagenda door vertalen naar gemeentelijk niveau en maatregelen en projecten benoemen. Op provinciaal en rijksniveau worden resultaten gemonitord. De gemeente moet hiervoor input leveren.		

Naast het werken aan het vertalen en concretiseren van de Schone Lucht Akkoord maatregelen in gemeentelijke projecten en beleid, zijn we in regionaal verband gestart met het opstellen van een regionale communicatieaanpak houtstook.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
We geven uitvoering aan de projecten zoals opgenomen in de Regeling Reductie Energie Woningen (RREW). De resultaten dienen uiterlijk 31 december 2022 te zijn behaald. De RREW richt zich op woningeigenaren en huurders.		

Vanwege een aanpassing op verzoek vanuit de gemeente is door het Rijk ingestemd met het benutten van nog niet benutte cadeaubonnen om energiearmoede te voorkomen. Binnenkort wordt een collegevoorstel hiertoe aangeboden ter behandeling.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 wordt een lokaal hitteplan opgesteld.		

Vanuit de Provincie Utrecht zijn er 6 gemeenten geselecteerd die samen met door de provincie geselecteerde adviesbureaus een Lokaal Hitteplan mogen opstellen. De gemeente Vijfheerenlanden is 1 van die 6 gemeente. Voor 2023 hebben wij een Lokaal Hitteplan.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
De gemeente Vijfheerenlanden wil jaarlijks 500 meter aan “harde” oevers omvormen naar natuurvriendelijke en natuurlijke oevers.		

Er is gestart met het vervangen van een deel van de beschoeiing van de stadgracht Vianen en langs de Meent in Leerdam. Dit project loopt door in 2023. Ook wordt in de wijk Amaliastein een deel van de beschoeiing vervangen. Verder worden er op verschillende locaties in de gemeente natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uitvoeren stap 2 (afsluiten ondergrondse containers) uit de strategienota 2021-2025 ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente Vijfheerenlanden’.		

Waardlanden is in 2022 begonnen met het uitvoeren van stap 1 uit de Strategienota 2021-2025 ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente’. Stap 1 betekent dat het inzamelsysteem in het gebied van de voormalige gemeente Vianen wordt geharmoniseerd met de rest van het Waardlanden-gebied. Daarvoor worden overal in dit gebied ondergrondse containers geplaatst. Als alle containers geplaatst zijn dan kan overgegaan worden op het afsluiten van de containers en het uitdelen van de passen. Dit zal na de zomer voorbereid worden.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
We ondersteunen en faciliteren de gemeenschap bij het schoonhouden van de eigen leefomgeving.		

Waardlanden beheert namens de gemeente Vijfheerenlanden de zogenaamde zwerfafvalsubsidie. Vanuit deze gelden faciliteren en initiëren zij projecten met betrekking tot het opruimen van zwerfafval. Zo wordt medio september de DoneerRing in het centrum van Leerdam geïntroduceerd. Naast projecten financieren we ook de zwerfafvalmonitor uit de zwerfafvalsubsidie. Dit jaar is de beeldmeetlat 'kauwgom op straat' aan de zwerfafvalmonitor toegevoegd. De eerste rapportage uit mei 2022 geeft voldoende aanleiding om de potentie van speciale kauwgom-prullenbakken te onderzoeken. Naast de jaarlijkse monitoren laten we dit jaar ook de kwantiteit en kwaliteit van onze openbare prullenbakken in onze binnensteden onderzoeken. Op basis hiervan kunnen we bepalen of er genoeg openbare prullenbakken staan en of deze op de goede plek staan. Dit inzicht is extra belangrijk met oog op de uitvoering van ons nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. Stap voor stap werken we op deze manier aan een schone en (zwerf)afvalvrije gemeente.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Na het vaststellen van de regionale energiestrategie (RES 1.0 U16) op 30 september 2021, dient - volgens de rijksoverheid - de RES 2.0 opgesteld te worden en medio 2023 opgeleverd te worden aan het Nationaal programma RES (NPRES).		
Inmiddels wordt binnen de U16 - nu alle colleges zijn gevormd - zowel ambtelijk als bestuurlijk ingezet op het realiseren van de RES 2.0.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Opstellen van een beleidskader energietransitie.		
Bureau STEL is de opdracht gegund om een beleidskader op te stellen waarbij ook consultatie met raadsleden wordt ingepland. Op 30 september 2022, wordt het concept beleidskader Energietransitie opgeleverd. Verwezen wordt ook naar Raadsinformatiebrief.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
We voldoen aan de Klimaatwet en voeren de afspraken vanuit het Klimaatakkoord en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie uit (Bestuursakkoord Klimaatadaptatie).		
Momenteel wordt ingezet op het realiseren van de specifieke doelen voor de drie pijlers en wordt er een programma opgesteld.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In de periode 2022-2027 voeren we het lokaal gezondheidsbeleid "Op weg naar een positieve gezondheid in een gezonde leefomgeving" uit.		
De implementatie van het gezondheidsbeleid wordt voortgezet. Helaas hebben we door de inzet bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen een vertraging opgelopen. We verwachten dat deze vertraging binnen de looptijd van het gezondheidsbeleid niet tot problemen in de planning zal leiden. Vanuit het gezondheidsbeleid is het initiatief genomen om vanuit de verschillende preventieve programma's binnen het sociaal domein, die zich richten op het welbevinden van onze kinderen en jeugd, te gaan samenwerken. Veel programma's raken elkaar of overlappen. Door samen te werken versterken we de programma's en houden we onze inzet overzichtelijk voor onze partners, zoals de scholen. Partners worden/zijn hierover in het najaar geïnformeerd. Programma's die vallen onder deze samenwerking zijn: JOGG, OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving), Gezonde School Aanpak, Onderwijs Achterstanden beleid (OAb), Opgroeien in de gemeente Vijfheerenlanden en Kansrijke Start. Door de beperkte inzet op het gezondheidsbeleid hebben we moeten concluderen dat het dit jaar niet haalbaar is om de eerste monitor voor OKO uit te voeren. Deze wordt daarom uitgesteld naar oktober 2023, het reguliere moment voor de GGD-monitor. Ondertussen staan we niet stil en worden de randvoorwaarden voor een vliegende start in 2023 opgezet. Daarnaast geeft dit de tijd om de samenwerking tussen de verschillende programma's goed te borgen en draagvlak voor de aanpak te creëren. Vanaf kwartaal vier verwachten wij weer extra capaciteit op het gezondheidsbeleid te hebben, waardoor we van start kunnen met de oprichting van de kerngroep Positieve gezondheid en het Lokaal preventie akkoord (Lpa).		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 is het programmaplan duurzaamheid opgesteld op basis van de drie pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Met het programmaplan geven we vorm aan de opdracht 'Duurzaamheid concreter en tastbaarder, ondersteund door de 17 SDG's'		
De eerste sessies om te komen tot een breed gedragen programmaplan zijn reeds achter de rug en medio oktober wordt een eerste ambtelijke conceptversie opgeleverd.		

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
1. Plan m.e.r. (milieu effect rapportage) 14 zoekgebieden wind (voor RES U16). 2. Participatieve waarde evaluatie zoekgebieden wind (voor RES U16). 3. Visualisering potentiële invulling zoekgebieden wind (voor RES U16). 4. Beleidskader Energietransitie (voor RES U16). 5. Zon op dak versnellingsprogramma (voor RES U16).		
Via een Raadsinformatiebrief is een update gegeven van het gehele proces om tot de 5 resultaten te komen. Kort samengevat: 1 september 2022: oplevering plan m.e.r. 14 zoeklocaties wind (ook kijkend naar kleine windturbines, bureau Antea). 29 september 2022: oplevering Versnellingsprogramma Zon op dak (bureau Overmorgen). 30 september 2022: oplevering concept beleidskader Energietransitie (bureau Stel). 3 oktober 2022: oplevering visualisatie windturbines in top zoeklocaties (bureau The Imagineers). 6 oktober 2022: oplevering concept Participatieve Waarde Evaluatie (PWE).		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Programmaplan voor het programma Duurzaamheid.		
De eerste sessies om te komen tot een breed gedragen programmaplan zijn reeds achter de rug en medio oktober wordt een eerste ambtelijke conceptversie opgeleverd.		

Bijlage programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 de Landschapsvisie 2040 VHL ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.		
Besluitvorming over de Landschapsvisie VHL 2040 is aangehouden tot na de verkiezingen van maart 2022. In het coalitieakkoord wordt voorgesteld om de raad te adviseren de Landschapsvisie VHL 2040 te laten vaststellen als inspiratiedocument. Het aangepaste voorstel zal in de tweede helft van 2022 worden aangeboden aan de raad.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Uiterlijk 1 januari 2023 is de gemeente klaar om te werken volgens de Omgevingswet.		
Dit verloopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Op 1 maart 2023 is de omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.		
Dit verloopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Ameide; Woningbouwlocatie Meelfabriek De Waard - 11 woningen, prognose gereed 2022.		

Omdat de verwijdering van een milieuhinderlijk bedrijfsgebouw wordt gesubsidieerd is de verwachting dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft om resterende kosten te dekken.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Ameide, watercompensatie: In het kader van gemeentelijk waterplan dient watercompensatie te worden gecreëerd van 0,9ha. Locatiestudie dient te bepalen welke locatie hiervoor het meest geschikt is.		
Waterschap Rivierenland doet studie naar beste locatie voor de waterberging. Zodra die studie is afgerond worden de voorbereidingen voor de uitvoering opgestart.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In de periode 2018-2023 worden door LekstedeWonen 130 huurappartementen gerealiseerd op de locatie Hazelaarplein in Vianen. Dit betreft 96 appartementen in de sociale huur en 34 appartementen in het segment middel-dure huur.		
Bestemmingsplan wordt binnenkort vastgesteld door gemeenteraad. Startbouw wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht (als er geen beroep bij Raad van State wordt ingesteld).		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In de periode 2020-2023 wordt gewerkt aan de realisatie van 20 nieuwe huurwoningen op de locatie Stammershoefstraat/Hogelandseweg in Vianen. Dit betreft 15 sociale huurappartementen en 5 rijwoningen van woningbouwcorporatie LekstedeWonen.		
Bestemmingsplan is vastgesteld en omgevingsvergunning verleend. Startbouw is vlak voor de bouwvak 2022 geweest.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Voor 1 januari 2023 is de Nota grondbeleid vastgesteld.		
Er ligt op dit moment een eerste concept nota grondbeleid. Hierop zijn ambtelijke reacties verzameld. Ook die reacties zijn inmiddels grotendeels verwerkt in een tweede versie. Het proces rond gebiedsontwikkeling en hoe de gemeente dit proces gestructureerd wenst te doorlopen, zal nog nader worden uitgewerkt. Als dat helder is wordt de tweede versie van de nota afgerond en kan mogelijk, na misschien nog één laatste slag, het bestuurlijk traject doorlopen worden.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Uiterlijk 31 augustus 2022 zijn de consequenties Omgevingswet voor de werkwijze, omvang en bekostiging van (een deel van) de ambtelijke organisatie helder.		
Dit verloopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
In 2022 wordt door het college de uitvoeringsnotitie van de woonvisie vastgesteld.		
De ontwikkeling van de notitie uitvoering Woonvisie is in april opgestart. Eind juni heeft een eerste verkennend gesprek met de woningcorporaties plaatsgevonden. Na de vakantieperiode is het proces weer opgestart en verloopt het nog volgens verwachting.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende huisvesting realiseren voor sociaal en psychisch kwetsbare inwoners. Gedeeltelijk gebeurt dit lokaal en gedeeltelijk gebeurt dit in overleg en samenwerking met regionale partners.		

De opdrachtbeschrijving voor het vervullen van de trekkersrol in de regio kan binnenkort worden vastgesteld. Vervolgens zal door de programmaleiders worden bekeken of dit project in de regio prioriteit krijgt en het dus ook daadwerkelijk wordt opgestart. Lokaal geldt dat we de uitkomsten van het onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte afwachten om tot een woon/zorg visie te komen.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Het ontwikkelen van een breed regionaal gedragen visie op het toekomstig landschap van de Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In 2022 wordt gestart met het uitwerken van de visie en aansluitend starten we in 2023 met een ontwikkelingsprogramma. Uitvoering vindt plaats in samenspraak met belangrijke partijen als de provincies, waterschap en het rijk.		

Sinds begin 2022 is een regisseur landschap- en gebiedsopgaven Alblasserwaard Vijfheerenlanden aangesteld. Deze regisseur heeft onder andere de opdracht om een een breed regionaal gedragen visie op het toekomstig landschap van de Alblasserwaard Vijfheerenlanden te ontwikkelen, samen met de gemeente Vijfheerenlanden wordt deze visie opgesteld.

Uitvoering blijft iets achter, door een vacature voor adviseur RO landelijk gebied. Deze vacature wordt medio september ingevuld. Het is vooralsnog de verwachting dat afronding kan plaatsvinden volgens de oorspronkelijke planning.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uiterlijk 31 december 2022 wordt er een monitor uitvoering huisvesting arbeidsmigranten ter kennisname aangeleverd, ten vervolge op de vastgestelde beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten.		

De interne werkgroep werkt aan de uitvoering van de nota. Daarnaast wordt er gewerkt aan de vaststelling van de aanvullende beleidsregels. De werkgroep is verantwoordelijk voor het aanleveren van een monitor die de huidige situatie in kaart brengt. Deze wordt naar verwachting voor het einde van 2022 aangeleverd.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 wordt er het Plan van aanpak Uitvoeringsagenda Woningbouw vastgesteld. Hierin beschrijven we een aanvliegroute voor de verbinding tussen opgaven, de inventarisatie van plannen en verwachte snelheid van realisatie.		

Het plan van aanpak uitvoeringsagenda Wonen is in augustus 2022 door het college behandeld en de gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 krijgen we een kwantitatief en kwalitatief inzicht in de korte en lange termijn woonbehoeften van onze inwoners.		

Een externe partij heeft opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar de kwantitatieve en kwalitatieve woonbehoefte in Vijfheerenlanden. Dat onderzoek is in juni 2022 opgestart. De resultaten worden in het vierde kwartaal verwacht.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uitbreiding van de woningvoorraad Hei- en Boeicop in de van Zuilenstraat of op een andere locatie in Hei- en Boeicop.		

De haalbaarheidsstudie en de daarvoor nodig opgezette onderzoeken op grond waarvan een keuze gemaakt kan worden of en in welke omvang de van Zuilenstraat ontwikkeld kan worden zijn afgerond. De resultaten hiervan moeten echter beschouwd worden in relatie tot de afweging voor een locatiekeuze, waarbij potentiële locaties tegenover en in onderlinge

samenhang worden afgewogen en tot het toekomstperspectief (dorpsvisie) voor het dorp. Wat is er nodig voor het dorp en hoe en waar kan dat het beste gerealiseerd worden. Deze laatste studie loopt nog en zal in december/januari afgerond worden. Daardoor kan er pas dit najaar een definitief besluit genomen worden over de ontwikkelstrategie (waar en hoe woningbouw) voor Hei- en Boeicop en verwachten we in december een besluit aan de raad te kunnen voorleggen.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Everdingen: Woningbouwlocatie Graaf Huibertlaan-Graaf Florisstraat.		
Met de ontwikkelaar worden inhoudelijke gesprekken gevoerd over zijn planvorming.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Geactualiseerd archeologiebeleid dat een plek heeft in het omgevingsplan.		
Op basis van de archeologische verwachtingenkaarten wordt archeologiebeleid opgesteld. Dit beleid bestaat uit een archeologische beleidskaart met bijbehorend rapport en een onderzoeks-agenda. Het beleid heeft als doel de archeologische waarden te beschermen. Onder meer door een (inhoudelijk) onderbouwing wanneer, voorafgaand aan bodem verstorende werkzaamheden, archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd.		
Onderwerp en stand van zaken	**Planning**	**Budget**
Opstellen cultuurhistorische inventarisatie en op basis hiervan erfgoedbeleid verder vormgeven.		
In de cultuurhistorische inventarisatie zijn de cultuurhistorische landschappen, stedenbouwkundige ensembles en gebouwen geïnventariseerd en gewaardeerd. De inventarisatie wordt onder meer gebruikt in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.		