Tweede tussentijdse rapportage 2021

gemeente Krimpenerwaard

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Aanbiedingsbrief 3
Samenvatting 4
Rapportage per programma 6
0. Bestuur en ondersteuning....7
1. Veiligheid 15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat....18
3. Economie 23
4. Onderwijs 29
5. Sport, cultuur en recreatie 32
6. Sociaal domein 37
7. Volksgezondheid en milieu 47
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 56
Wijziging van de begroting....62
Bijlagen 63

Zaaknummer:	**Behorend bij raadsbesluit nr:**	**Documentnummer:**
1931689725	1931689725 / 693631	1931689725 / 702550

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage 2021 van de gemeente Krimpenerwaard met een peildatum van 31 juli 2021 conform de financiële verordening. De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting van de bijstellingen van het beleid met de bijgestelde budgetramingen. In deze rapportage is zoveel mogelijk aangesloten bij de inzichten van de doelen en inspanningen die in de begroting 2021 zijn opgenomen.

In de tweede tussentijdse rapportage 2021 zijn op hoofdlijnen de volgende punten verwerkt:

- Een beschrijving van de inhoud per programma;
- Afwijkingen in beleidsspeerpunten per programma;
- Financieel overzicht met afwijkingen in de baten en lasten van de begroting;
- Mutaties in project- en investeringsbudgetten en de dekking daarvan;
- Wijziging van de begroting;
- Een overzicht van de mutaties per programma verdeeld naar incidenteel en structureel;
- Een overzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen;
- Raadsinformatiebrief van de meicirculaire 2021.

Het resultaat van de tweede tussentijdse rapportage 2021 is € 378.000 nadelig. Met de vaststelling van de tweede tussentijdse rapportage 2021 wordt de meerjarenbegroting 2021-2024 van de gemeente Krimpenerwaard bijgesteld.

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard
de secretaris, de burgemeester,

J. Hennip mr. R.S. Cazemier

Samenvatting

In deze tweede tussentijdse rapportage 2021 wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen over de afgelopen zeven maanden die van invloed zijn op de begroting 2021 en de daaraan gekoppelde meerjarenraming. Er wordt, aanvullend op de eerste tussentijdse rapportage, zowel op beleidsinhoudelijke als financiële ontwikkelingen gerapporteerd. In de rapportage zijn de afwijkingen per programma opgenomen. Voor het begrotingsjaar 2021 zijn de afwijkingen ook op taakveldniveau opgenomen en toegelicht. Conform de financiële verordening is de rapportagegrens op € 50.000 gesteld.

Het saldo van deze tussentijdse rapportage is € 378.000 tekort. Voorgesteld wordt het tekort te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen.

In onderstaande tabel wordt het effect van de tweede tussentijdse rapportage 2021 op de meerjarenbegroting 2021-2024 weergegeven.

Begroting 2021 (x € 1.000)

Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Saldo na 1e begrotingswijziging 2021	187	160	-356	40
Saldo eerste tussentijdse rapportage	-466	60	73	73
Begrotingswijzigingen 2021	-	-	-	-
Saldo na eerste tussentijdse rapportage	**-279**	**220**	**-283**	**113**
Saldo tweede tussentijdse rapportage	-378	-710	-1.052	-1.200
Saldo na tweede tussentijdse rapportage	**-657**	**-490**	**-1.335**	**-1.087**

Het verloop van het saldo van de tussentijdse rapportage is bij het onderdeel rapportage per programma toegelicht. Op hoofdlijnen is het verloop:

Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Saldo meicirculaire 2021	2.617	1.018	454	8
Sociaal domein 2020 en 2021	-2.513	-2.583	-2.594	-2.587
Woonplaatsbeginsel		1.349	1.349	1.349
Rente en afschrijvingslasten	-32	-227	-227	-227
Burgerzaken documenten	-65	-16	-27	207
Verzekeringen	-58	-58	-58	-58
Meldingen systeem	-58		12	12
Juridische advieskosten	-75	-50		
Onderzoekskosten	-50			
Budget langdurig zieken	-100			
MFA Sterreboom en Rotonde (2 jaar)	119			
Rente langlopende leningen	-54	-219	-121	-64
Dividend Stedin, BNG, Veerdienst	-76	53	53	53
Afwikkeling wet uitkering wegen	50	-20	-20	-20
Verkoop grond	490			
Covid-19 reservemutatie	-527			
Saldo overige posten kleiner dan € 50.000	-47	43	127	127
Saldo tweede tussentijdse rapportage	**-378**	**-710**	**-1.052**	**-1.200**
Incidenteel	124	-134	-	-
Structureel	-502	-576	-1.052	-1.200

COVID-19

In de meicirculaire 2021 is de 4e tranche rijksvergoedingen COVID-19 vastgesteld, de baten van € 46.541 (jaarschijf 2020) en € 562.921 (jaarschijf 2021) zijn verwerkt op het taakveld 0.70 Algemene uitkering. De rijksvergoedingen worden ingezet voor de gelabelde lasten of minder inkomsten. De overige extra lasten of minder baten worden zoveel mogelijk opgevangen binnen de begrote budgetten.

Een groot deel van de rijksvergoedingen betreft onderwerpen gericht op Sociaal Domein. Medio 2021 is een bestedingsplan Sociaal Domein opgesteld, waarin de diverse labels van beleid zijn voorzien met te verwachten uitgaven. Er is voor € 875.000 als budget opgevoerd, dekking vanuit de reserve. Het saldo van de reserve, na verwerking van deze rapportage, bedraagt € 335.000.

Op 23 november 2021 zullen wij u een integraal beeld geven van de werkelijke kosten tot en met het derde kwartaal 2021, de besteding van de rijksvergoedingen en de impactanalyse 2021 COVID-19.

Reserves en voorzieningen

In de bijlage is een overzicht opgenomen met het verloop van het saldo van de reserves en voorzieningen. In dit overzicht zijn de mutaties van raadsbesluiten tot en met deze rapportage verwerkt. In deze rapportage zijn incidentele baten toegevoegd aan de reserves en voor de dekking van incidentele lasten bedragen onttrokken aan reserves. De reservemutaties zijn per programma toegelicht.

In de rapportage worden de volgende reservemutaties voorgesteld:

- € 539.000 storten in de reserve Covid-19. Saldo van het opvoeren van de budgetten en ontvangen rijksbijdragen
- € 117.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve vrij vermogen met een claim voor toekomstige advieskosten Steinsedijk
- € 169.000 storten in de reserve sport voor de afwikkeling van SVN
- € 73.000 minder storten in de reserve sport voor de tennisharmonisatie
- € 178.970 stoten in de algemene reserve grondexploitatie. Dit betreft de resterende grondopbrengst van het perceel politiebureau Bergambacht.

Bijstellen reservemutaties op basis van eerdere besluitvorming

- € 607.176 minder onttrekken aan de reserve kapitaallasten, voor het bijstellen van de kapitaallasten
- € 903.000 onttrekken aan de reserve COVID-19 voor de budgetten van het bestedingsplan sociaal domein, het project koop lokaal en overige taakvelden
- € 50.000 onttrekken aan de reserve bestemmingsplannen voor het opzetten van de structuur 'casco' van het omgevingsplan
- Minder onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen voor het overhevelen van budgetten naar 2022 voor de uitvoering van: € 45.000 participatie, € 75.000 verkeersveiligheidsplan, € 50.000 leerwerkbedrijf, € 30.000 verduurzamen historische panden en € 150.000 inkoop kindplaasten

Rapportage per programma

Beleidsspeerpunten

Om de herkenbaarheid van de nieuwe vorm van rapporteren te bevorderen is de lay-out van de rapportage aangepast aan de indeling van de begroting 2021. In het vlak 'Kosten' zijn in wit de vastgestelde bedragen vanuit de begroting of vorige tussentijdse rapportage opgenomen. Voor het rapporteren op afwijkingen in doelen, inspanningen en financiën is er een extra vlak ‘Afwijkingen’ in een donkergroene kleur onderaan het diagram toegevoegd. Een ‘–‘ in het vlak houdt in dat er geen afwijkingen zijn en de uitvoering volgens verwachting verloopt. Een tekst in het zwart betekent dat die is aangepast na vaststelling van de begroting. Ten aanzien van de gepresenteerde doelen geldt dat, conform de nieuwe werkwijze, ook is gekeken naar de haalbaarheid ervan. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot aanpassing van de doelen. Deze zijn dan ook nog gelijk aan het nieuwe collegeprogramma.

Financieel overzicht

In de tabel is de verdeling per taakveld opgenomen, gesplitst in lasten, baten en reservemutaties. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). In de cijferanalyse op de taakvelden worden de afwijkingen vanaf € 50.000 tussen de realisatie en de begroting, zowel positief als negatief, toegelicht. Aansluiting tussen het taakveldresultaat en de toelichting is er daarom niet.

Het kan voorkomen dat het totaal van de mutaties op een taakveld bijvoorbeeld € 200.000 bedraagt, waarbij in de toelichting bij het betreffende taakveld wordt ingegaan op € 110.000 aan mutaties. Het deel dat niet wordt toegelicht betreft mutaties kleiner dan € 50.000. Dit is conform de lijn zoals afgelopen jaren is toegepast.

Indien er een specifieke dekking voor een bepaalde mutatie is, dan wordt dit aangegeven in de toelichting aan de batenkant van het betreffende taakveld of reservemutatie van het programma. In de gevallen dat er geen melding wordt gemaakt van een specifieke dekking, is dekking opgenomen in het saldo van de rapportage. Als een bedrag een structureel karakter heeft, wordt dat in de toelichting bij de betreffende post vermeld. In de bijlage “Verdeling incidenteel en structureel” is een tabel opgenomen waarbij het totaal van de mutaties per programma is verdeeld in incidenteel en structureel.
Voordat we naar de programma’s gaan, zijn in de volgende tabel de programma overschrijdende mutaties opgenomen. Bij de verschillende taakvelden wordt naar deze toelichting verwezen.

Mutaties over verschillende programma's

Kapitaallasten

De werkelijke kapitaallasten 2021 zijn lager dan begroot in verband met het doorschuiven van investeringen. De projecten zijn nog niet volledig voltooid, in 2021 zijn nog lasten op deze investeringen geboekt, de afschrijving start na voltooien van projecten. De belangrijkste doorgeschoven investeringen zijn de rotonde N210, Ventilatiesystemen en kantooraanpassingen i.v.m. corona en kantplanken voetbalvelden. Tevens is het besluit invoeren van restwaarde op activa doorgevoerd. Het effect op de exploitatie is per saldo € 31.909 negatief i.v.m. de renteboeking. Baten en lasten worden verantwoord op verschillende taakvelden.

0. Bestuur en ondersteuning

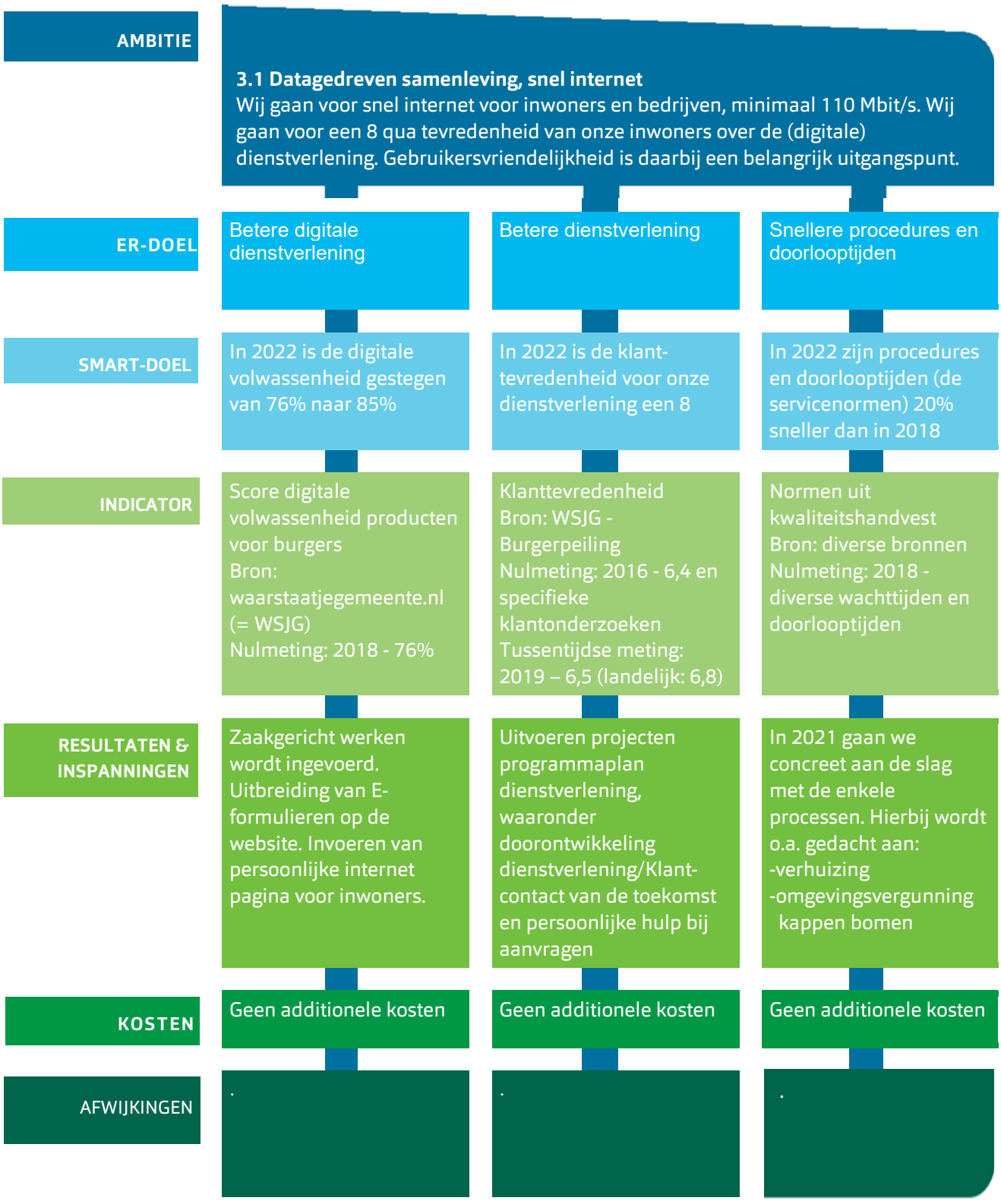


Inhoud programma

Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staat hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Beleidsspeerpunten



Beleidsspeerpunten

AMBITIE

3.2 Behoud menselijke maat en dienstverlening
Wij gaan voor meer toegankelijkheid en nabijheid van ons college en ambtelijke organisatie waarbij kan worden gedacht aan de volgende varianten:

Voor het college: Wethouder samenlevingsvisie / kernenvisie, Kernenbezoek door het college, Spreekuur van collegeleden of anderszins.

Voor de ambtelijke organisatie: Uitbreiding van de loket functie of uitbreiding van de huidige dienstverlening op maat.

ER-DOEL

Meer duidelijkheid over de toegankelijkheid en nabijheid van college en organisatie

SMART-DOEL

In 2022 scoort Krimpenerwaard op het gemak van aanvragen van producten/ voorleggen van vragen hoger dan het landelijk gemiddelde

INDICATOR

Score gemak van aanvragen van producten/voorleggen van vragen
Bron: WSJG - Burgerpeiling
Nulmeting: 2016 - Krimpenerwaard: 72%, Landelijk: 80%
Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 78%, Landelijk: 78%

RESULTATEN & INSPANNINGEN

College:
Fysieke en digitale toegankelijkheid en nabijheid van het college voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen is uitgewerkt en wordt in de praktijk gerealiseerd

Ambtelijke organisatie:
Uitvoeren van projecten uit het programma dienstverlening: organiseren van dienstverlening voor niet-digitaal-vaardigen, begrijpelijke (schriftelijke) communicatie en het organiseren van betere (snelle en simpele) producten en diensten.

KOSTEN

Geen additionele kosten

AFWIJKINGEN

De projecten in het kader van meer nabijheid van de organisatie hebben we vanwege de coronacrisis niet kunnen oppakken. In voorjaar 2021 is gestart met het project `niet-digitaal vaardigen' en persoonlijke hulp

Een deel van de projecten met als doel de nabijheid van het college te bevorderen zijn door de coronacrisis nog niet opgestart en zijn ook in 2021 vertraagd. Ondanks corona zijn wij er toch in geslaagd in contact te blijven met inwoners en bedrijven

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**6.1 Participatie en co-creatie, Ontwikkelingen meer van de samenleving en Representatieve vs participatieve samenleving** Wij stimuleren en omarmen maatschappelijke creativiteit en eigen initiatief van inwoners, bedrijven en instellingen. Hierdoor kan de gemeente meer en meer uit de regulerende en bepalende rol stappen. Essentieel hiervoor is dat we het aantal regels terugbrengen. Dit vraagt een proactieve houding van het bestuur, organisatie en inwoners. Wij beschouwen onze inwoners, ondernemers en instellingen als partners. Samen met hen willen wij in gesprek over participatie en samenwerking. Bij de politieke besluitvorming over grotere projecten (zoals Omgevingsvisie en Panorama Krimpenerwaard) willen wij voor onze partners een welomschreven invloed in het leven roepen. Deze nadere aanpassing van de politieke besluitvorming is een vervolgstap op een verdere uitwerking van het rapport van de commissie Van Zijl. De samenlevings-participatie in de gemeente Krimpenerwaard krijgt hierdoor opnieuw een impuls.		
ER-DOEL	Meer stimuleren en waarderen van samenlevingsparticipatie	Meer ruimte door minder overbodige regels	Meer duidelijkheid vooraf over de mate van invloed die partners krijgen bij besluitvorming voor grote projecten
SMART-DOEL	In 2022 scoort Krimpenerwaard op de indicator 'inwoners en instellingen ruimte geven om ideeën en initiatieven te realiseren hoger dan het landelijk gemiddelde'	In 2022 is het aantal regels met 10% afgenomen	In 2022 scoort Krimpenerwaard op het betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen hoger dan het landelijk gemiddelde
INDICATOR	Score inwoners en instellingen ruimte geven om ideeën en initiatieven te realiseren Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - Krimpenerwaard: 32%, Landelijk: 38%	Aantal regels in gepubliceer-de verordeningen en beleidsregels Bron: eigen op te zetten inventarisatie Nulmeting: 2018 - 100% regels	Score betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - Krimpenerwaard: 34%, Landelijk: 37% Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 24%, Landelijk: 35%
RESULTATEN & INSPANNINGEN	- start implementatie participatiekader - uitbreiden pilots Waarderend Vernieuwen - ondersteunen en stimuleren initiatieven d.m.v. een fonds en garantstellingen	In 2021 zijn de eerste resultaten zichtbaar van het project meer ruimte, minder (overbodige) regels.	-start implementatie participatiekader - Uitbreiden pilots Waarderend Vernieuwen -Opstellen participatieverordening
KOSTEN	€ 50.000 incidenteel	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	Voorgesteld wordt om € 45.000 over te hevelen naar 2022 voor uitvoering	-	Eind 2021 wordt het participatiebeleid en de participatieverordening vastgesteld

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**8.2 Interactie stad en land** Wij zoeken zelfbewust meer de verbinding met de steden en gaan op zoek naar kansen en win-win situaties voor stad en land, onder meer op het gebied van mobiliteit, levering van energie, gekwalificeerd personeel, wonen, recreatie en natuurbeleving
ER-DOEL	Beter etaleren van de kwaliteiten van de Krimpenerwaard om de aantrekkelijkheid als regionale samenwerkingspartner te vergroten
SMART-DOEL	In 2022 is de samenwerking met Midden-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Grenzeloos samenwerken Alblasserwaard en de verbinding M-H/MRDH op het gebied van duurzaamheid, recreatie en toerisme, mobiliteit en wonen versterkt
INDICATOR	Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	In 2021 wordt aan de hand van de op te stellen lobbyagenda met verschillende samenwerkingsverbanden en gemeenten samenwerking gezocht (afhankelijk van het onderwerp). Hierbij wordt breed gekeken naar samenwerkingen, dus naar Midden-Holland en de Metropoolregio, maar ook naar de Alblasserwaard en andere mogelijke verbanden.
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	De lobbyagenda heeft vertraging opgelopen door andere prioriteiten (oa werkzaamheden Corona). In de tussentijd wordt wel ingezet op het meewerken aan de lobby van de regio Midden Holland en zijn goede contacten met de provincie, de MRDH en de regio Midden Holland op verschillende terreinen. Dit betekent dat wel degelijk gelobbyd wordt voor onze belangen, maar dat de agenda zelf nog wat achter loopt

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitief 2021	Wijzigingen incl 1eTRP	Mutatie 2e TRP	Begroot na 2eTRP	Meerj. 2022	Meerj. 2023	Meerj. 2024
Lasten							
0.1 Bestuur	**-4.279**	**-4.920**	**-15**	**-4.935**	**-15**	**0**	**0**
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.11 Resultaat rekening baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.2 Burgerzaken	**-1.190**	**-1.362**	**-5**	**-1.366**	**30**	**39**	**-127**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**-304**	**-437**	**0**	**-437**	**0**	**0**	**0**
0.4 Overhead	**-16.578**	**-18.001**	**-17**	**-18.019**	**-211**	**-46**	**-46**
0.5 Treasury	**-936**	**-902**	**-54**	**-956**	**-219**	**-121**	**-64**
0.61 OZB woningen	**-269**	**-269**	**0**	**-269**	**0**	**0**	**0**
0.62 OZB niet-woningen	**-158**	**-158**	**0**	**-158**	**0**	**0**	**0**
0.64 Belastingen overig	**-92**	**-92**	**0**	**-92**	**0**	**0**	**0**
0.7 Alg uitkering en overige uitk gem fonds	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.8 Overige baten en lasten	**-578**	**107**	**-180**	**-72**	**-180**	**-180**	**-180**
0.9 Vennootschapsbelasting	**-6**	**-6**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**-24.391**	**-26.040**	**-270**	**-26.311**	**-595**	**-307**	**-416**
Baten							
0.1 Bestuur	**7**	**7**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.11 Resultaat rekening baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.2 Burgerzaken	**729**	**729**	**-44**	**685**	**-47**	**-67**	**333**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**56**	**56**	**0**	**56**	**0**	**0**	**0**
0.4 Overhead	**143**	**143**	**135**	**278**	**0**	**0**	**0**
0.5 Treasury	**1.736**	**1.736**	**-185**	**1.551**	**53**	**53**	**53**
0.61 OZB woningen	**7.472**	**7.472**	**0**	**7.472**	**0**	**0**	**0**
0.62 OZB niet-woningen	**4.353**	**4.353**	**0**	**4.353**	**0**	**0**	**0**
0.64 Belastingen overig	**76**	**76**	**0**	**76**	**0**	**0**	**0**
0.7 Alg uitkering en overige uitk gem fonds	**81.489**	**82.844**	**2.617**	**85.462**	**1.018**	**454**	**8**
0.8 Overige baten en lasten	**64**	**148**	**0**	**148**	**0**	**0**	**0**
0.9 Vennootschapsbelasting	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**96.125**	**97.565**	**2.523**	**100.087**	**1.025**	**441**	**395**
Saldo van baten en lasten	**71.734**	**71.524**	**2.252**	**73.776**	**430**	**134**	**-21**
Stortingen							
0.10 Mutaties reserves	**-1.597**	**-7.858**	**-538**	**-8.396**	**0**	**0**	**0**
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	**2.977**	**12.123**	**-309**	**11.814**	**80**	**0**	**0**
Mutaties reserves	**1.380**	**4.265**	**-848**	**3.418**	**80**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**73.114**	**75.789**	**1.405**	**77.194**	**510**	**134**	**-21**

Toelichting - 0.40 Overhead

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard heeft officieel melding gedaan bij de rijksrecherche nadat zij een anonieme klachtenbrief per mail over mogelijke misstanden ontving, ontstaan in de periode voor 2015. De rijksrecherche heeft aangegeven dat zij op basis van de informatie uit de anonieme mail nu zelf geen onderzoek zullen uitvoeren. In overleg met de rijksrecherche is afgesproken dat de gemeente Krimpenerwaard eerst zelf onderzoek zal doen. Daarom heeft het college besloten een gespecialiseerd onderzoeksbureau opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van een onderzoek en advies uit te brengen over de bevindingen. De kosten van een dergelijk onderzoek zijn vooraf lastig in te schatten omdat dit sterk afhankelijk is van de bevindingen tijdens het onderzoek, maar worden vooralsnog geraamd op € 50.000 (incidenteel nadeel).

Eind 2021 wordt het participatiebeleid en participatieverordening vastgesteld. Voorgesteld wordt om € 45.000 (voordeel) over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering. De mutatie is budgetneutraal. De onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen wordt ook overgeheveld.. De inkomsten op detachering zijn met € 135.000 verhoogd, het inhuurbudget is ook met € 135.000 aangepast. De incidentele mutatie is budgetneutraal.

Dit jaar hebben we meer langdurig zieken dan gemiddeld. Voorgesteld wordt het budget met € 100.000 (incidenteel nadeel) te verhogen. De budgetten voor de multifunctionele accommodaties Sterreboom en De Rotonde zijn geactualiseerd. Het incidentele voordeel 2021 van € 119.000 betreft ook inkomsten uit voorgaande jaren. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2020. Als gevolg van gerechtelijke procedures is verhoging van budget juridische kosten noodzakelijk. Voorgesteld wordt het budget voor 2021 te verhogen met € 75.000 en 2022 met € 50.000 (incidenteel nadeel). Het projectbudget voor het meldsysteem van € 57.500 (incidenteel nadeel)

In 2021 is de collectieve opstalverzekering van ons vastgoed opnieuw aanbesteed voor de looptijd van 4 jaar. Deze aanbesteding resulteert in een structurele lasten verzwaring van € 57.500.

Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2021 op de lasten € 440.992 incidenteel voordeel. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma's.

Toelichting - 0.50 Treasury

In de paragraaf Financiering van de meerjarenbegroting 2021-2024 staat vermeld dat het totaal van de aan te trekken geldleningen voor de periode 2021-2024 € 55 miljoen bedraagt, waarvan € 15 miljoen in 2021. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijk toekomstige investeringen als nieuwbouw gemeentekantoor en - werf, aanvullend budget voor Schoonhovens College en sporthal De Meent, aankoop aandelen Stedin, verwachte stijgende bouwkosten van het Integraal huisvestingsplan (IHP) en besteding restant ontvangen Eneco-gelden. De totale financieringsbehoefte kan de komende jaren oplopen tot ruim € 120 miljoen. De rente in het eurogebied is de afgelopen periode historisch laag geweest. Vanaf maart 2021 geeft de BNG Bank in haar rentevisie aan dat de lange rentetarieven in de komende tijd naar verwachting licht gaan oplopen. Dit betekent dat er voor de komende jaren sprake is van een renterisico.

Met het aantrekken van een geldlening per 1 juli 2021 van € 40 miljoen ligt de rente van een deel van de financieringsbehoefte vast en wordt een gedeelte van het toekomstig renterisico afgedekt. Het is een bewuste keuze om nu nog niet de volledig verwachte financieringsbehoefte aan te trekken. Enerzijds omdat over een deel van de betreffende investeringen de raad nog een beslissing moet nemen en anderzijds omdat we de renteontwikkeling nauwgezet volgen. Dit laatste betekent dat als we zien dat het rentetarief inderdaad verder gaat stijgen en onze financieringsbehoefte onverminderd hoog blijft, we mogelijk nog een lening in 2021 van € 40 miljoen afsluiten.

Met het uitbreiden van de leningen portefeuille met € 80 miljoen in 2021 lopen de rentelasten vanaf 2021 structureel op. Afhankelijk van de omvang van de nog af te sluiten leningen en het rentepercentage, wijzigen ook hier de jaarlijkse rentelasten. Voor 2021 betreffen de extra rentelasten € 54.000 (structureel nadeel).

Over het jaar 2020 wordt van Stedin NV een dividend ontvangen van € 116.462,- in 2021 over de gewone aandelen. De cumulatief preferente aandelen genereren een dividend van € 29.809 in 2021. In totaal bedraagt het dividend € 146.271. In de begroting 2021 is € 176.810 opgenomen. Voorgesteld wordt de baten met € 30.600 te verlagen. Vanaf 2022 genereren de in juli 2021 aangekochte cumulatief preferente aandelen een dividend van € 65.000 structureel per jaar. Het verwachte dividend bedrag van de BNG 2021 is € 20.000 lager dan begroot. De Veerdienst heeft vanuit de rijksoverheid een compensatie ontvangen voor verliezen wegens COVID-19. Voorwaarde voor deze compensatie was dat er geen dividend van € 25.000 uitgekeerd mag worden. Voorgesteld wordt voor beide posten het budget dividend incidenteel te verlagen.

Toelichting - 0.50 Treasury

Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten op de baten € 109.660 nadelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma's.

Toelichting - 0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds

In de raadsinformatiebrief van 15 juni 2021 is de raad geïnformeerd over de mutaties van de begroting naar aanleiding van de meicirculaire 2021. Het saldo voor 2021 van de circulaire bedraagt 2,6 miljoen (voordeel). Voor de compensatie van verschillende specifieke uitgaven zijn op verschillende taakvelden lasten opgenomen. De raadsinformatiebrief is als bijlage in de rapportage opgenomen.

Toelichting - 0.80 Overige baten en lasten

Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2021 op de lasten € 277.000 nadelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma's.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 0

De lasten en ontvangen rijksvergoeding zijn op de verschillende taakvelden verantwoord. Per saldo wordt er € 539.462 gestort in de reserve COVID-19. Voor de kapitaallasten 2021 wordt € 278.000 (nadeel) minder onttrokken aan de reserve kapitaallasten. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma's.

Programma 0: Project- en investeringsbudgetten

I.0200 KW- Onderhoud gebouwen
Uit een controleberekening blijkt dat de staalconstructie van de sporthal in het MFG de 3 Maenen niet meer voldoet aan de huidige rekennormen en bouwbesluit. Het is noodzakelijk de constructie op korte termijn te verstevigen. De lasten worden geschat op € 15.000. De cv-ketels in sporthal De Stolp in Stolwijk moeten worden vervangen. Het is noodzakelijk deze werkzaamheden naar voren te halen naar 2021 in de meerjarenplanning voor een bedrag van € 40.000.Beide mutaties worden gedekt uit de voorziening gebouwen.

I.0617.89 MJOP ICT 5 jaar:
Een aantal vervangingen (o.a. UPS/noodstroomvoorziening, switches) oorspronkelijk gepland in 2020 zijn doorgeschoven naar 2021, hiervoor € 140.000 nodig. Dit wordt gedekt uit de Egalisatiereserve ICT.
Het projectbudget voor het zaaksysteem is met € 14.000 verhoogd in de eerste tussentijdse rapportage was dit in de exploitatie geraamd. Dit is technische gecorrigeerd.

I.636.89 Cumulatief preferente aandelen Stedin
Vanaf 2022 genereren de in juli 2021 aangekochte cumulatief preferente aandelen van € 2.280.000 een dividend van € 65.000 structureel per jaar.

I. Projectbudget Kaartgericht werken
Door als organisatie kaartgericht te werken zien inwoners, belanghebbenden en medewerkers waar werkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden. Tevens wordt de efficiency vergroot en worden de werkzaamheden transparant en geïntegreerd verwerkt in de systemen. Voorgesteld wordt een projectbudget van € 156.000 voor 3 jaar vast te stellen. De dekking is gevonden binnen de vastgestelde budgetten.

I. Projectbudget meldsysteem
Het huidige meldsysteem voldoet niet meer aan de wensen en eisen van de gemeente en samenleving. Het wordt vervangen door een systeem wat kaartgericht kan werken. Voorgesteld wordt een projectbudget voor de implementatie van € 57.500 vast te stellen. De structurele lasten van het nieuwe systeem zijn € 11.500 lager dan van het huidige systeem. Het budget kan vanaf 2023 worden verlaagd.

1. Veiligheid



Inhoud programma

Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met bewoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol; de gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**17. Veiligheid** Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden.		
ER-DOEL	Meer inzet op tegengaan illegale drugsactiviteiten	Meer stimuleren en faciliteren van participatie om de veiligheid te waarborgen	Verhogen bewustzijn digitale veiligheid
SMART-DOEL	In 2022 wordt 95% van de door de politie aangebrachte drugs-activiteiten (productie, handel, ...) door middel van maatwerk in bestuursrecht opgepakt	In 2022 is de participatie verhoogd door de deelname aan Burgernet te verhogen van 12% (2018) naar 15%	-
INDICATOR	Percentage door de politie aangebrachte drugsactiviteiten dat door middel van maatwerk in het bestuursrecht wordt opgepakt Bron: BMO - team OOV Nulmeting: 2019 – 100%	Percentage van de inwoners dat deelneemt aan Burgernet Bron: BMO - team OOV Nulmeting: 2018 - 12% Tussentijdse meting: 2019 – bijna 14%	Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Uitvoeren plan van aanpak 'Effectieve aanpak'	1. Stimuleren nieuw KVO 2. Promoten Burgernet 3. Activiteiten organiseren om het aantal WhatsApp groepen uit te breiden	Activiteiten organiseren om digitale veiligheid te verhogen
KOSTEN	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-	-	-

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.
Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitief 2021	Wijzigingen incl 1eTRP	Mutatie 2e TRP	Begroot na 2eTRP	Meerj. 2022	Meerj. 2023	Meerj. 2024
Lasten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**-3.776**	**-3.776**	**0**	**-3.776**	**0**	**0**	**0**
1.2 Openbare orde en veiligheid	**-1.369**	**-1.457**	**-10**	**-1.467**	**5**	**5**	**5**
Totaal Lasten	**-5.144**	**-5.232**	**-10**	**-5.242**	**5**	**5**	**5**
Baten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**116**	**116**	**0**	**116**	**0**	**0**	**0**
1.2 Openbare orde en veiligheid	**218**	**243**	**-35**	**208**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**334**	**359**	**-35**	**324**	**0**	**0**	**0**
Saldo van baten en lasten	**-4.810**	**-4.873**	**-45**	**-4.918**	**5**	**5**	**5**
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	**75**	**257**	**3**	**260**	**0**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**-4.735**	**-4.616**	**-42**	**-4.658**	**5**	**5**	**5**

2. Verkeer, vervoer en waterstaat



Inhoud programma

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit wordt een balans gevormd tussen bereikbaarheid en omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit in een gastvrije Krimpenerwaard.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

8.1 Verbeteren bereikbaarheid
We werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid op de korte termijn en dat doen we met toekomstbestendige oplossingen. Daarbij zoeken we ook naar synergievoordelen met bijvoorbeeld natuur, vermindering van CO2-uitstoot en veranderende vervoersbehoefte (zelfrijdende auto) in de toekomst. Er wordt sterk ingezet op de lobby in het kader van MIRT. De komende maanden wordt- in afstemming met de provincie, andere partijen en de raad - door het college het bod uitgewerkt en aan de raad voorgelegd. Dit bod betreft de zogenaamde verstedelijkingsopgave van maximaal 200 hectare en betreft meer dan alleen woningbouw. Deze opgave kan breed worden gezien zowel naar aard als naar gebied. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan infrastructuur, recreatie, bedrijventerreinen, woningbouw en natuur. Hierbij wordt rekening gehouden met het specifieke karakter van de Krimpenerwaard. Dit bod is vooral bedoeld voor de versterking van de kernen.

ER-DOEL

Een betere bereikbaarheid en ontsluiting van de Krimpenerwaard

SMART-DOEL

In 2022 is de bereikbaarheid van en naar de Krimpenerwaard via de Algracorridor verbeterd t.o.v. 2017

INDICATOR

Stand van zaken MIRT, verkenning verbetering Algeracorridor. Stand van zaken weergegeven in de uitvoering van '10 puntenplan bereikbaarheid'
Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting
Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN & INSPANNINGEN

- Start uitvoering eerste onderdelen korte termijn aanpak Algera-corridor
- Voortzetten deelname MIRT-verkenning optimalisatie Algera-corridor
- Bevorderen mobiliteitstransitie via Verkeersonderneming

KOSTEN

Geen additionele kosten

AFWIJKINGEN

Een deel van de uitvoering vanaf 2022 - na de verwachte subsidietoekenning halverwege 2022. Het betreft dan ondermeer een verbeterde fietsroute Lekkerkerk - Rotterdam & de verplaatsing van de P&R Krimpen naar de omgeving Kerkeloet

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**17. Veiligheid** Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden.
ER-DOEL	Minder onveilige verkeerssituaties
SMART-DOEL	In 2022 ervaren 50% van de inwoners zelden of nooit een onveilige verkeerssituatie in de buurt t.o.v. 42% in 2016
INDICATOR	Percentage van de inwoners dat zelfden of nooit onveilige verkeerssituaties in de buurt ervaart Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - 42%
RESULTATEN & INSPANNINGEN	- Uitwerken van het integrale verkeersveiligheidsplan naar een uitvoeringsplan verkeersveiligheid - Bevorderen verkeersveiligheid door vroegtijdige advisering bij planvorming. Onderhoudswerken om de verkeersveiligheid te bevorderen - Inventariseren en optimaliseren van de (verkeers)borden in relatie tot het uitvoeringsplan verkeersveiligheid
KOSTEN	€ 100.000 incidenteel
AFWIJKINGEN	- - Door andere prioriteiten op gebied van verkeer is het project Inventarisatie borden uitgesteld. Voorstel om € 75.000 van het incidentele budget over te hevelen naar 2022

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.
Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitief 2021	Wijzigingen incl 1eTRP	Mutatie 2e TRP	Begroot na 2eTRP	Meerj. 2022	Meerj. 2023	Meerj. 2024
Lasten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1 Verkeer en vervoer	**-9.417**	**-9.643**	**-324**	**-9.967**	**-111**	**9**	**9**
2.2 Parkeren	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**
2.3 Recreatieve havens	**-88**	**-88**	**0**	**-88**	**0**	**0**	**0**
2.4 Economische havens en waterwegen	**-108**	**-108**	**0**	**-108**	**0**	**0**	**0**
2.5 Openbaar vervoer	**-314**	**-314**	**0**	**-314**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**-9.947**	**-10.173**	**-324**	**-10.497**	**-111**	**9**	**9**
Baten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1 Verkeer en vervoer	**224**	**324**	**636**	**961**	**0**	**0**	**0**
2.2 Parkeren	**5**	**5**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**
2.3 Recreatieve havens	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**
2.4 Economische havens en waterwegen	**94**	**94**	**0**	**94**	**0**	**0**	**0**
2.5 Openbaar vervoer	**251**	**251**	**0**	**251**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**576**	**676**	**636**	**1.312**	**0**	**0**	**0**
Saldo van baten en lasten	**-9.371**	**-9.498**	**313**	**-9.185**	**-111**	**9**	**9**
Stortingen							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**-385**	**-118**	**-503**	**0**	**0**	**0**
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	**326**	**825**	**-139**	**686**	**75**	**0**	**0**
Mutaties reserves	**326**	**440**	**-257**	**184**	**75**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**-9.046**	**-9.057**	**56**	**-9.002**	**-36**	**9**	**9**

Toelichting - 2.10 Verkeer en vervoer

Er spelen bij deze tweede tussentijdse rapportage twee belangrijke items: De ontwikkelingen als gevolg van het raadsbesluit van 20 april afwikkeling beheeroverdracht Steinsedijk en de realisatie van een proefvak aan de Heemraadsweg in Ouderkerk. Dit proefvak wordt ingericht om inzicht te krijgen in de mate van zetting in onze gemeente bij gebruik van specifiek ophogingsmateriaal. Voor de realisatie van een proefvak is € 80.000 subsidie ontvangen voor de uitvoering.

Vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland krijgen wij € 517.500 als coulanceregeling om de Steinsedijk in eigen beheer te nemen. Er wordt € 400.000 direct besteed om het asfalt te repareren. Het restant van € 117.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve vrij vermogen met een claim voor toekomstige advieskosten Steinsedijk.

Met het Hoogheemraadschap zijn afspraken gemaakt over asfaltonderhoud aan met name de Lekdijk en ontwikkelingen rondom de wet uitkering wegen (WUW). Voor 2021 is er een incidenteel voordeel van € 50.000. Door andere prioriteiten op gebied van verkeer wordt voorrang gegeven aan het opstellen van het actieplan verkeersveiligheid. Het opstellen van het fietsplan wordt uitgesteld naar 2022. Hiervoor wordt voorgesteld € 75.000 over te hevelen naar 2022. De mutatie is budgetneutraal. De onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen wordt ook overgeheveld.

Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2012 € 97.000 voordelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma's.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 2

Er wordt € 117.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve vrij vermogen met een claim voor toekomstige advieskosten Steinsedijk, zie toelichting taakveld 2.10 verkeer en vervoer. Het opstellen van het fietsplan wordt overgeheveld naar 2022. De onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen van € 75.000 wordt ook overgeheveld. Voor de kapitaallasten 2021 wordt € 64.000 (nadeel) minder onttrokken aan de reserve kapitaallasten. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma's.

Programma 2: Project- en investeringsbudgetten

Het onderhoud aan wegen, riolering, groen, spelen, openbare verlichting en civiele kunstwerken worden zoveel mogelijk gecombineerd in één project. De dekking van de lasten gaat via de voorziening IBOR en de tarieven riolering. Tussen de budgetten en tempo van uitvoering van de projecten vinden verschuivingen plaats. Die worden door het college vastgesteld. De beschikbaar gestelde middelen (IBOR en VGRP) voor dit jaar zijn toereikend.

I.0545. 99 Renovatie bediening brug Haastrecht
De brugbediening wordt in 2022 overgenomen op de nieuwe centrale van de gemeente Nieuwegein. Hiervoor is een aanvullende investering van € 80.000 nodig. Het huidige budget van € 120.000 is niet toereikend om de uitbreiding te realiseren. De kapitaallasten worden verwerkt in de begroting 2022.

3. Economie



Inhoud programma

Met dit programma stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten.

In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings-) projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden, het stimuleren van snel internet en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**2.3 Behoefte aan vakbekwaam personeel** Wij zetten samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in op aansluiting van onderwijs op (lokale) arbeidsmarkt.
ER-DOEL	Betere aansluiting van onderwijs op de behoefte van de (lokale) arbeidsmarkt
SMART-DOEL	Wij faciliteren in het contact tussen scholen en ondernemers met als doel het afstemmen van het onderwijsprogramma op de wensen vanuit de praktijk.
INDICATOR	Twee maal per jaar faciliteren een overleg we tussen maakindustrie en onderwijsinstelling. Bron: eigen data Nulmeting: Geen – Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	De huidige projecten van het Leerwerkbedrijf worden in de regio Midden-Holland verder doorontwikkeld en de regionale samenwerking versterkt. We richten ons hierbij op de regionale economische visie en houden onze faciliterende rol richting onderwijs in stand.
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	Voor de meerjarige verplichtingen wordt voorgesteld € 50.000 over te hevelen naar 2022

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**3.1 Datagedreven samenleving, snel internet** Wij gaan voor snel internet voor inwoners en bedrijven, minimaal 100 Mbit/s. Wij gaan voor een 8 qua tevredenheid van onze inwoners over de (digitale) dienstverlening. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
ER-DOEL	Betere beschikbaarheid van snel internet in 2021 voor buitengebied én kernen
SMART-DOEL	In 2022 heeft 100 % van de adressen de keuze om aan te sluiten op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s
INDICATOR	Percentage adressen dat de keuze heeft om aangesloten te worden op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s Bron: Monitor vaste internetverbindingen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nulmeting: Geen
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Vergunningverlening en monitoren uitvoering convenant door marktpartijen met betrekking tot de aanleg van glasvezel in het buitengebied
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	In 2020 is er bij de aanleg van het netwerk vertraging ondervonden door de exploitant vanwege de coronamaatregelen en door capaciteitsproblemen. Het overleg met particuliere grondeigenaren kost veel tijd. De planning is daarop aangepast en de aanleg in 2021 gaat weer in volle gang door

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**9. Economie en recreatie** Wij zetten samen met de ondernemers in op het behoud van een vitale economie en op een verbetering van het ondernemingsklimaat (panorama). Hierbij denken we aan het samen optrekken met ondernemers om leegstand van winkels en bedrijfspanden tegen te gaan, uitbreiding van bedrijven mogelijk te maken, samen met de retailers de retailvisie nader uit te werken en adaptieve landbouw te stimuleren. Ook willen wij de recreatieve sector uitbreiden. Wij stimuleren en omarmen nieuwe initiatieven, mits e.e.a. landschappelijk goed kan worden ingepast.	
ER-DOEL	Meer aandacht voor versterken ondernemersklimaat door o.a. sneller schakelen t.a.v. ondernemersinitiatieven en faciliteren samenwerking tussen ondernemers	Meer recreanten en toeristen aantrekken om de inkomsten uit recreatie en toerisme te vergroten
SMART-DOEL	-	In 2022 is de economische toegevoegde waarde van de sector R&T ten opzichte van 2017 met 15% toegenomen
INDICATOR	Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling Resultaat van de te houden Ondernemerspeiling	Toegevoegde waarde (in euro's) recreatie en toerisme Inkomsten uit toeristenbelasting (exclusief tariefsverhoging) Bron: Jaarrekening Nulmeting: 2017 - € 176.000
RESULTATEN & INSPANNINGEN	- Faciliteren van een samenwerkingsverband tussen de retailorganisaties. - Uitwerking en plan van aanpak uitkomsten Ondernemerspeiling.	- Faciliteren en monitoren uitvoering gebiedsmarketingplan door externe partners - Vervolg onderzoek en planologisch faciliteren verblijfsmogelijkheden
KOSTEN	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-	-

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.
Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitief 2021	Wijzigingen incl 1eTRP	Mutatie 2e TRP	Begroot na 2eTRP	Meerj. 2022	Meerj. 2023	Meerj. 2024
Lasten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 Economische ontwikkeling	**-534**	**-592**	**90**	**-502**	**-50**	**0**	**0**
3.2 Fysieke bedrijsinfrastructuur	**-83**	**-83**	**0**	**-83**	**0**	**0**	**0**
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	**-76**	**-57**	**0**	**-57**	**0**	**0**	**0**
3.4 Economische promotie	**-970**	**-870**	**-81**	**-951**	**-53**	**-5**	**11**
Totaal Lasten	**-1.664**	**-1.602**	**9**	**-1.592**	**-103**	**-5**	**11**
Baten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 Economische ontwikkeling	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2 Fysieke bedrijsinfrastructuur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	**162**	**162**	**-40**	**122**	**0**	**0**	**0**
3.4 Economische promotie	**559**	**559**	**66**	**626**	**64**	**16**	**0**
Totaal Baten	**722**	**722**	**26**	**748**	**64**	**16**	**0**
Saldo van baten en lasten	**-942**	**-880**	**36**	**-845**	**-39**	**11**	**11**
Stortingen							
0.10 Mutaties reserves	**-25**	**-25**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	**225**	**226**	**-25**	**201**	**50**	**0**	**0**
Mutaties reserves	**200**	**201**	**-25**	**176**	**50**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**-742**	**-680**	**11**	**-669**	**11**	**11**	**11**

Toelichting - 3.10 Economische ontwikkeling

Vanwege COVID-19 zijn enkele inspanningen vertraagd, onder andere vanwege de druk op het onderwijs voor het leerwerkbedrijf (LWB). Vanwege reeds aangegane meerjarige verplichtingen wordt voorgesteld incidenteel € 50.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.

Het BIZ-tarief van BIZ Centrum Bergambacht en BIZ Bedrijventerrein De Wetering is op verzoek van de BIZ-besturen in 2021 eenmalig lager door een subsidie van € 40.000 van de provincie Zuid-Holland. Nu duidelijk is dat de draagvlakmetingen zijn behaald, wordt dit lagere tarief verwerkt.

Toelichting - 3.30 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

De baten BIZ zijn € 40.000 lager door het verzoek om verlaging. Zie toelichting lasten taakveld 3.1 economische ontwikkeling.

Toelichting - 3.40 Economische promotie

Projectsubsidie van € 183.000 voor project Gebiedsprocessen Krimpenerwaard is toegekend door de provincie Zuid-Holland. Voor 2021 is de subsidie € 66.400. Hiertegenover staan de lasten van de uit te voeren taken. De mutatie is budgetneutraal. Dit is de financiële vertaling van de toelichting op ambitie 4.1 Bodemdaling, waterveiligheid en adaptatie op programma 7.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 3

De bijdrage leerwerkbedrijf wordt overgeheveld naar 2022. De onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen van € 50.000 wordt ook overgeheveld. Voor het project koop lokaal wordt € 25.000 onttrokken aan de reserve COVID-19.

4. Onderwijs



Inhoud programma

In dit programma legt de gemeente Krimpenerwaard de basis voor het beleid om kinderen en jongeren gezond en veilig te laten (op)groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie, openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid waaronder ook de afstemming van het passend onderwijs en leerlingvoorzieningen.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van openbaar onderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**1.2 Bredere oriëntatie op voorzieningen dan de kern** Wij streven naar behoud van de bestaande voorzieningen op basis van realisme en maatschappelijke meerwaarde. Wij zetten in op de toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen in de kern, elders in de gemeente en buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat niet overal alles beschikbaar hoeft te zijn. Wij waarderen hierbij de identiteit van de kernen en van de gemeente.
ER-DOEL	Meer gezonde en duurzame onderwijshuisvesting
SMART-DOEL	Uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP)
INDICATOR	Stand van zaken uitvoering IHP Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	In 2021 werken we aan de volgende IHP-projecten: - Uitvoering IHP scholen Bergambacht – voorbereidingsfase - Uitvoering IHP school Ammerstol – voorbereidingsfase - Uitvoering IHP scholen Schoonhovens College Vlisterweg – ontwerpfase - Uitvoering IHP Krullevaar Centrum Schoonhoven – voorbereidingsfas
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	Na het raadsbesluit van 1 juni 2021 is uitvoering van de onderwijsprojecten hervat. Het college neemt in begroting 2022 een reserve onderwijshuisvesting op. De storting in die reserve wordt vanaf meerjarenbegroting 2023-2027 meegenomen en gebaseerd op actualisatie van het IHP in 2022. In 2022 wordt in verschillende fasen gewerkt aan: Schoonhovens College, Kiezel&Kei, De Ark, De Kromme Draai en De Krullevaar

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.
Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitief 2021	Wijzigingen incl 1eTRP	Mutatie 2e TRP	Begroot na 2eTRP	Meerj. 2022	Meerj. 2023	Meerj. 2024
Lasten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Openbaar basisonderwijs	**-479**	**-479**	**29**	**-450**	**29**	**29**	**29**
4.2 Onderwijshuisvesting	**-2.598**	**-2.210**	**132**	**-2.078**	**-33**	**-33**	**-33**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	**-3.474**	**-3.682**	**-219**	**-3.902**	**-481**	**-286**	**-13**
Totaal Lasten	**-6.550**	**-6.371**	**-58**	**-6.429**	**-485**	**-290**	**-17**
Baten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Openbaar basisonderwijs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2 Onderwijshuisvesting	**467**	**-19**	**33**	**14**	**33**	**33**	**33**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	**682**	**929**	**202**	**1.131**	**468**	**273**	**0**
Totaal Baten	**1.149**	**910**	**235**	**1.145**	**501**	**306**	**33**
Saldo van baten en lasten	**-5.401**	**-5.461**	**177**	**-5.284**	**17**	**17**	**17**
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	**274**	**431**	**-70**	**361**	**0**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**-5.127**	**-5.029**	**106**	**-4.923**	**17**	**17**	**17**

Toelichting - 4.20 Onderwijshuisvesting

Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2021 op de lasten € 173.000 voordelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma's.

Toelichting - 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Uit het Nationaal Programma Onderwijs wordt een bedrag ontvangen van € 936.000 via een specifieke uitkering dat gebruikt dient te worden voor voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023. Het doel van dit budget is om onderwijsvertragingen die kinderen hebben opgelopen tijdens de coronapandemie in te halen. Derhalve worden zowel de baten als de lasten verhoogd. € 195.000 (2021), € 468.000 (2022) en € 273.000 (2023) .

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 4

Voor de kapitaallasten 2021 wordt € 70.000 (nadeel) minder onttrokken aan de reserve kapitaallasten. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma's.

5. Sport, cultuur en recreatie



Inhoud programma

Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea, Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**1.2 Bredere oriëntatie op voorzieningen dan de kern** Wij streven naar behoud van de bestaande voorzieningen op basis van realisme en maatschappelijke meerwaarde. Wij zetten in op de toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen in de kern, elders in de gemeente en buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat niet overal alles beschikbaar hoeft te zijn. Wij waarderen hierbij de identiteit van de kernen en van de gemeente.
ER-DOEL	Optimalere balans van het sociaal-maatschappelijk voorzieningenniveau op draagvlak, draagkracht, behoefte en betaalbaarheid
SMART-DOEL	Het SMART doel wordt bepaald na input vanuit de gemeenteraad over de kaders
INDICATOR	Dit wordt meegenomen bij het opstellen beleid maatschappelijke voorzieningen en uitvoeren sportaccommodatieplan (2020)
RESULTATEN & INSPANNINGEN	- Het opstellen van een Kadernota maatschappelijke voorzieningen - Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan - Opstellen Kadernota maatschappelijk vastgoed
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**14. Culturele vorming** Wij zetten in op meer aandacht voor de culturele vorming van iedereen en vooral van de jeugd. Kunst- en cultuurbeleid is daarbij van belang. Voor de zomer 2019 wordt het cultuurbeleid ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vervolgens wordt de uitvoering voortvarend opgepakt.
ER-DOEL	Meer deelname aan culturele activiteiten en meer aandacht voor de gemeentelijke kunstwerken in de buitenruimte
SMART-DOEL	Het SMART DOEL wordt bepaald na vaststelling van de nota cultuurbeleid en de inventarisatie gemeentelijke kunstwerken in de buitenruimte
INDICATOR	Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de nota cultuurbeleid (2020)
RESULTATEN & INSPANNINGEN	- Opstellen subsidieregeling cultuur (t.b.v. van harmonisatie cultuursubsidies) - Uitvoering geven aan vast te stellen cultuurnota - Beleefbaar maken cultureel erfgoed
KOSTEN	€ 100.000 incidenteel
AFWIJKINGEN	-

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.
Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitief 2021	Wijzigingen incl 1eTRP	Mutatie 2e TRP	Begroot na 2eTRP	Meerj. 2022	Meerj. 2023	Meerj. 2024
Lasten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1 Sportbeleid en activering	**-687**	**-716**	**-30**	**-746**	**0**	**0**	**0**
5.2 Sportaccommodaties	**-3.857**	**-4.724**	**-25**	**-4.749**	**246**	**246**	**246**
5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie	**-450**	**-625**	**-288**	**-913**	**0**	**0**	**0**
5.4 Musea	**-379**	**-333**	**-36**	**-369**	**0**	**0**	**0**
5.5 Cultureel erfgoed	**-539**	**-562**	**-19**	**-581**	**0**	**0**	**0**
5.6 Media	**-1.250**	**-1.288**	**-23**	**-1.311**	**-26**	**-26**	**-26**
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	**-3.912**	**-4.918**	**-4**	**-4.922**	**26**	**26**	**26**
Totaal Lasten	**-11.074**	**-13.167**	**-424**	**-13.591**	**246**	**246**	**246**
Baten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1 Sportbeleid en activering	**0**	**30**	**30**	**60**	**0**	**0**	**0**
5.2 Sportaccommodaties	**1.019**	**988**	**290**	**1.278**	**-78**	**-78**	**-78**
5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie	**25**	**102**	**-3**	**99**	**0**	**0**	**0**
5.4 Musea	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5 Cultureel erfgoed	**174**	**174**	**0**	**174**	**0**	**0**	**0**
5.6 Media	**157**	**120**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	**570**	**605**	**0**	**605**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**1.944**	**2.018**	**317**	**2.335**	**-78**	**-78**	**-78**
Saldo van baten en lasten	**-9.129**	**-11.149**	**-107**	**-11.256**	**168**	**168**	**168**
Stortingen							
0.10 Mutaties reserves	**-761**	**-1.092**	**-97**	**-1.189**	**-168**	**-168**	**-168**
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	**1.559**	**3.893**	**157**	**4.050**	**0**	**0**	**0**
Mutaties reserves	**797**	**2.800**	**61**	**2.861**	**-168**	**-168**	**-168**
Geraamd resultaat	**-8.332**	**-8.349**	**-46**	**-8.395**	**0**	**0**	**0**

Toelichting - 5.10 Sportbeleid en activering

Vanuit het Rijk is een specifieke uitkering van € 30.000 toegekend voor 2021 met als doelstelling het bewegen een impuls te geven. Hierbij wordt extra focus gelegd op doelgroepen die het moeilijk hebben gehad tijdens de coronacrisis. De middelen worden ingezet voor extra acties die aansluiten op het lokale sportakkoord.

Toelichting - 5.20 Sportaccommodaties

De mantelovereenkomst met SVN is per 1 september2021 opgezegd. De voetbalaccommodatie van vv Lekkerkerk en vv Dilettant zijn per 1-1-2021 terug in beheer en exploitatie bij de gemeente. De subsidie aan SVN wordt hierop aangepast. De niet verleende subsidie van € 169.000 (voordeel) wordt structureel beschikbaar gehouden voor de beheer- en exploitatietaken van de voetbalaccommodaties, met een storting in de reserve sport.

In het sportaccommodatieplan is besloten om de tennisaccommodaties over te dragen aan de verenigingen, voor zover dat nog niet is gebeurd. De nieuwe contracten ‘recht van opstal’ zijn gereed gemaakt en de overdracht van de tennisbanen ‘in goede staat’ bij TCO en Gouderakse tv heeft plaatsgevonden. De coöperatie tennis Krimpenerwaard ontvangt jaarlijks een bijdrage voor de renovaties van tennisbanen om de continuïteit

van de tennissport te waarborgen. De budgetten worden verlaagd met € 73.000. Dit nadeel wordt conform besluit verrekend met de reserve sport.

Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2021 op de lasten € 121.000 voordelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma's.

Toelichting - 5.30 Cult.presentatie,-prod. en -participatie

Vanuit het Rijk is in diverse tranches geld beschikbaar gesteld voor de gevolgen van COVID-19. Vanuit deze tranches wordt in 2021 € 288.000 gebruikt voor culturele voorzieningen. Zie voor uitgebreidere toelichting de paragraaf COVID-19.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 5

Voor de tennisharmonisatie wordt € 73.000 minder onttrokken aan de reserve sport. De afwikkeling van subsidie SVN van € 169.000 wordt gestort in de reserve sport.

Voor de mutatie kapitaallasten 2021 wordt € 134.000 (nadeel) minder onttrokken aan de reserve kapitaallasten De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma's. Voor culturele voorzieningen wordt € 288.000 onttrokken aan de reserve COVID-19.

Programma 5: Project- en investeringsbudgetten

Het onderhoud aan wegen, riolering, groen, spelen, openbare verlichting en civiele kunstwerken worden zoveel mogelijk gecombineerd in één project. De dekking van de lasten gaat via de voorziening IBOR en de tarieven riolering. Tussen de budgetten en tempo van uitvoering van de projecten vinden verschuivingen plaats. Die worden door het college vastgesteld.

6. Sociaal domein



Inhoud programma

Dit programma richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

Ontwikkelingen binnen Sociaal domein

Ontwikkeling uitgaven Jeugd en Wmo
Gemeenten hebben nog steeds te kampen met stijgende kosten bij Jeugd en Wmo. Dit is niet anders voor Krimpenerwaard. Bij de jaarrekening 2020 werd reeds duidelijk dat de lasten voor Jeugd en Wmo bijna € 1 miljoen hoger uitvielen dan in 2020 was begroot. De doorwerking hiervan voor 2021 wordt verwerkt in deze tweede tussentijdse rapportage. Bovendien zien we voor WMO ook in 2021 een sterk stijgende trend. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en vergrijzing.

Ten opzichte van de jaarrekening/primaire begroting is de verwachting dat de kosten voor Jeugd in 2021 € 758.000 hoger zullen uitvallen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een kostenstijging bij behandeling, begeleiding en dagbesteding. Deze kostenstijging bestaat uit een prijseffect door herijking van de tarieven in 2021 van € 504.000 en een hoeveelheidseffect van € 254.000.
De verwachting is dat de kosten voor WMO in 2021 € 1.386.000 hoger uitvallen dan de jaarrekening 2020. De grootste stijging wordt veroorzaakt door individuele begeleiding en huishoudelijke verzorging. Van deze stijging wordt € 542.000 veroorzaakt door prijsstijgingen in verband met de herijking van tarieven. De overige € 844.000 wordt veroorzaakt door stijging van Wmo producten.

Een deel van de hierboven genoemde kosten kan binnen de begroting worden opgevangen, omdat rekening is gehouden met herijking van tarieven (Jeugd: € 460.000 en WMO: € 240.000). Bij het opstellen van de begroting 2021 is er een inschatting gemaakt voor de herijking van de tarieven. Inmiddels is duidelijk dat de begrote bedragen niet toereikend zijn. Ook is er opnieuw een stijgende hoeveelheid van Jeugd en Wmo zorg. Op 14 december informeren wij uw raad over o.a. de verdiepende analyse van de zorgkosten en het zorggebruik van Jeugd en Wmo.

In 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel ingevoerd. Dit leidt er toe dat sommige jeugdigen onder de verantwoording van een andere gemeente komen (inkomende- en uitgaande stroom). Voor de invoering van de implementatie woonplaatsbeginsel zijn wij in de meicirculaire 2021 structureel gekort met een bedrag van € 1.349.000. De lasten zijn met hetzelfde bedrag afgeraamd; uitgaande van de budgettaire invoering die het Rijk voor ogen heeft. Zekerheid over de financiële gevolgen van deze invoering kan pas in de loop van 2022 worden gegeven. Het risico is opgenomen in de risicoparagraaf.

Businesscase doelmatigheid/procesregie
In november 2020 is gestart met de uitvoering van de businesscase ‘vergroten doelmatigheid’; dit om de trendmatige groei in zorggebruik en zorgkosten (zo veel mogelijk) af te vlakken. De interventies in deze businesscase zijn erop gericht de doelmatigheid van de door ons ingezette ondersteuning te vergroten. Ondanks de oplopende werkdruk als gevolg van Corona/uitgestelde zorgvragen is het gelukt om de nieuwe werkwijze voor procesregie op te stellen en dossier-onderzoeken uit te voeren. De resultaten zijn geanalyseerd en worden meegenomen bij de implementatie voor het kwalitatief goed en op een eenduidige manier voeren van procesregie door medewerkers van het Loket Samenleving en Zorg. Daarvoor hebben medewerkers trainingen gevolgd, waarin een methodiek is aangereikt als basis voor het voeren van procesregie.

Ondanks dat procesregie in complexe casuïstiek al gevoerd wordt, kan dit per september in de registratiesystemen gevolgd worden. De prestatie-indicatoren worden op dit moment opgenomen in een BI-tool waarmee data kan worden verzameld en geanalyseerd.

Borging van procesregie in de werkprocessen blijft voorlopig nog de nodige aandacht vragen en tevens zal de komende periode gericht zijn op het oplossen van (praktische) knelpunten.
Het ontwikkel- en implementatieproces van deze businesscase is niet geheel volgens planning verlopen. Belangrijke reden hiervoor is het uitblijven van de versoepelingen van de COVID-19 maatregelen en een toenemend aantal (complexe) ondersteuningsvragen.

Businesscase Jeudondersteuning Huisartsen
In de 1e tussentijdse rapportage hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van deze businesscase die gericht is op het beperken van verwijzingen naar de (specialistische) zorg. Twee huisartsenpraktijken nemen deel aan de pilot Jeugdondersteuning. De voorbereidingen zijn in volle gang, waaronder de werving van de Jeugdondersteuner. In verband met de krapte op de arbeidsmarkt voor deze toch wel specialistische functie moet rekening worden gehouden met een lange wervingsperiode. Mogelijk dat hierdoor de beoogde startdatum van de pilot wordt vertraagd.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**1.1 Behoefte aan maatwerk / Eénduidige doelgroepen bestaan niet meer** Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daarbij zetten wij nog meer in op verbinding. We versterken de preventie en vroegsignalering en hebben daarbij oog voor kwetsbaarheid. Tevens willen wij bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.		
ER-DOEL	Meer inwoners participeren naar vermogen in de samenleving		Effectievere ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben.
SMART-DOEL	In 2022 scoren inwoners op tenminste 3 van de 6 indicatoren voor individueel welzijn 5% hoger dan in 2015	In 2022 heeft tenminste 25% van het aantal mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt (P1/P2, meetmoment september 2018) een zinvolle dag-besteding (eigen data)	In 2022 scoren inwoners op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliënt -ervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens op of rond 80%.
INDICATOR	Score op individueel welzijn Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2015 Sociaal economische status 6,68 Eigen kracht 8,42 Gezondheid - Maatschappelijke inzet 4,56 Sociale relaties 7,92 Sociaal vangnet 6,92	Percentage mensen dat een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft met een zinvolle dagbesteding Bron: Eigen data Nulmeting: 2019 - 0%	Score op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliënt ervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens Bron: WSJG – Cliënt-ervaringsonderzoek Nulmeting: 2018 Kwaliteit ondersteuning is goed: 80% Samen naar oplossingen gezocht: 72% Ondersteuning past bij mijn hulpvraag: 79% Met ondersteuning kan ik beter de dingen doen 73%
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Uitvoeren van het afgesloten Convenant Duurzame aanpak eenzaamheid in samenhang met de vastgestelde Gezondheidsnota.	De werkwijze en methodiek 'Kanswaard' is succesvol geïmplementeerd in de uitvoering.	1. Het realiseren van een voor inwoners herkenbaar, toegankelijk en bereikbaar operationeel preventieteam binnen het Sociaal Domein in de Krimpenerwaard. 2. Instellen van een innovatiefonds voor vernieuwing en innovatie in het preventieve domein. Deelnemers aan het preventieteam kunnen een beroep doen op het innovatiefonds als zij door een

			businesscase aantonen dat het plan bijdraagt aan het terugdringen van de kosten voor specialistische zorg.
KOSTEN	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten	€ 200.000 incidenteel
AFWIJKINGEN	In verband met de ontwikkelingen rondom COVID-19 is de start van het project 'Informatieve huisbezoeken aan ouderen' (passend binnen het Actieprogramma 'Eén tegen Eenzaamheid' en de Gezondheidsnota) uitgesteld. De huisbezoeken zijn half juli weer opgestart	Medio het tweede kwartaal zijn op beperkte schaal het afleggen van huisbezoeken weer opgestart	- Het afgelopen jaar is het Preventieteam gestart, waarbij de focus lag op het inrichten van drie gebiedsgerichte casuïstiek overleggen tussen Kwadraad, Welzijn Krimpenerwaard, MEE en ons Loket Zorg en Welzijn. Hierdoor is nog geen beroep gedaan op het Innovatiefonds voor innoverende projecten. De verwachting is dat vanaf het vierde kwartaal hierop wordt ingezet met een doorloop naar 2022

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**2.2 Effecten op voorzieningen en zorg** Wij zetten meer in op een inclusieve samenleving.
ER-DOEL	Betere fysieke toegankelijkheid openbare ruimte, voorzieningen en winkels voor mensen met een beperking
SMART-DOEL	Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte worden 100% toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking
INDICATOR	Het percentage nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte dat toegankelijk is voor mensen met een beperking Bron: Eigen data Nulmeting: Vanaf 2019 wordt bij elke reconstructie (cyclus 20 jaar = 5% per jaar) de openbare ruimte 100% toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Bij meldingen wordt dit eerder opgelost.
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor mensen met een beperking is opgenomen in de uitvoeringspraktijk
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**13. Opvang statushouders** Wij zetten in op een passende opvang van asielzoekers en statushouders in onze gemeente.
ER-DOEL	Succesvoller integreren van statushouders die 2 jaar in onze gemeente wonen
SMART-DOEL	In 2022 scoort 80% van de statushouders die 2 jaar in onze gemeente woont minimaal 4 op de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) statushouders
INDICATOR	Het percentage statushouders dat 2 jaar in de Krimpenerwaard woont en minimaal 4 scoort op de zelfredzaamheidsmatrix Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 76% **Tussentijdse meting: 2019 - 76%**
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Implementatie van de nieuwe Wet Inburgering (treedt in werking per 1 januari 2022)
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.
Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitief 2021	Wijzigingen incl 1eTRP	Mutatie 2e TRP	Begroot na 2eTRP	Meerj. 2022	Meerj. 2023	Meerj. 2024
Lasten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**-5.564**	**-5.990**	**-1.123**	**-7.114**	**-760**	**-744**	**-737**
6.2 Wijkteams	**-492**	**-474**	**0**	**-474**	**0**	**0**	**0**
6.3 Inkomensregelingen	**-13.891**	**-13.933**	**-109**	**-14.042**	**0**	**0**	**0**
6.4 Begeleide participatie	**-4.500**	**-4.076**	**-276**	**-4.352**	**-308**	**-308**	**-308**
6.5 Arbeidsparticipatie	**-1.021**	**-1.292**	**91**	**-1.200**	**-150**	**0**	**0**
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**-2.147**	**-2.139**	**-270**	**-2.409**	**-270**	**-270**	**-270**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**-7.482**	**-9.095**	**-1.667**	**-10.762**	**-1.682**	**-1.682**	**-1.682**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**-10.020**	**-11.001**	**-310**	**-11.312**	**-55**	**-82**	**-82**
6.81 Geescaleerde zorg 18+	**-287**	**-352**	**-25**	**-377**	**-25**	**-25**	**-25**
6.82 Geescaleerde zorg 18-	**-6.889**	**-7.730**	**638**	**-7.091**	**1.763**	**1.763**	**1.763**
Totaal Lasten	**-52.293**	**-56.082**	**-3.051**	**-59.133**	**-1.487**	**-1.348**	**-1.341**
Baten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**350**	**500**	**145**	**645**	**0**	**0**	**0**
6.2 Wijkteams	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3 Inkomensregelingen	**10.125**	**10.125**	**0**	**10.125**	**0**	**0**	**0**
6.4 Begeleide participatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5 Arbeidsparticipatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**14**	**14**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**1.178**	**1.188**	**86**	**1.274**	**103**	**103**	**103**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.81 Geescaleerde zorg 18+	**0**	**1.020**	**0**	**1.020**	**0**	**0**	**0**
6.82 Geescaleerde zorg 18-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**11.667**	**12.847**	**230**	**13.077**	**103**	**103**	**103**
Saldo van baten en lasten	**-40.626**	**-43.235**	**-2.821**	**-46.056**	**-1.384**	**-1.245**	**-1.238**
Stortingen							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**-1.170**	**0**	**-1.170**	**0**	**0**	**0**
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	**489**	**1.660**	**439**	**2.100**	**150**	**0**	**0**
Mutaties reserves	**489**	**490**	**439**	**930**	**150**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**-40.137**	**-42.745**	**-2.382**	**-45.126**	**-1.234**	**-1.245**	**-1.238**

Toelichting - 6.10 Samenkracht en burgerparticipatie

Op dit taakveld is er een incidenteel nadeel van € 368.000 voor COVID-19 maatregelen. De mutatie is budget neutraal door de dekking vanuit de bestemmingsreserve COVID-19.

In 2021 is incidenteel bedrag benodigd van € 69.000 voor aanvullende diensten van Kwadraad bij het monitoren van veiligheidssituaties en het bieden van overbruggingszorg naar GGZ. Dit wordt gedekt vanuit de indexatiemiddelen van programma 6 (zie toelichting bij taakveld 6.82).

Op dit taakveld is een nadeel van € 700.000 ontstaan doordat hier de taakstelling vanuit de businesscase Doelmatigheid/Procesregie staat geposteerd. Deze taakstelling is verdeeld over de taakvelden 6.72 € 300.000 en 6.82 € 400.000 en is derhalve budgettair neutraal. Een toelichting over de stand van zaken wat betreft de businesscase is te vinden bij de ontwikkelingen Sociaal Domein.

Toelichting - 6.30 Inkomensregelingen

Door een toename van het aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering uit het minimabeleid is structureel € 30.000 extra benodigd.

Op dit taakveld is er een incidenteel nadeel van € 109.000,- voor COVID-19 maatregelen. De mutaties is budget neutraal door de dekking vanuit de bestemmingsreserve COVID-19.

Toelichting - 6.40 Begeleide participatie

De afgelopen jaren is een flinke inhaalslag gemaakt ten aanzien van plaatsingen in beschut werk. Dit heeft tot gevolg dat het bij ministeriële regeling vastgestelde dienstverbanden voor 2021 reeds is bereikt. Om te voorkomen dat een wachtlijst ontstaat en hiermee kwetsbare inwoners in een uitkeringssituatie terecht komen is aanvullend budget benodigd € 142.000. Hierdoor kan begeleiding naar een beschutte werkplek plaatsvinden. De dekking wordt gevonden uit een herverdeling van ESF-middelen € 13.000, sociale werkvoorziening € 79.000 en re-integratiebudget op taakveld 6.50 € 50.000.

Daarnaast is een nadeel ontstaan van € 308.000 bij dagbesteding. Een deel van dit nadeel kan worden opgevangen door reeds in de begroting opgenomen middelen voor herijking van de tarieven. Onder de ontwikkelingen bij programma 6 worden de lastenstijgingen Jeugd en Wmo nader toegelicht.

Promen restitueert het rekeningresultaat 2020, naar rato van de bijdragen van de gemeenten. Een bedrag van € 94.300 voor de gemeente Krimpenerwaard is verwerkt.

Toelichting - 6.50 Arbeidsparticipatie

Vanwege de Coronacrisis is het project Kindplaatsen langdurig stil komen te liggen. De reden hiervoor is dat de prioriteiten van de kinderopvang met name bij de noodopvang lagen en relatief weinig re-integratietrajecten hebben plaatsgevonden. Binnen het re-integratie team begint steeds meer een behoefte aan flexibele kinderopvangplaatsen te ontstaan. In 2021 zal onderzoek worden gedaan naar de inzet van een pool kindplaatsen i.s.m. kinderopvangorganisaties en gasthouders. Hiermee worden er geen vaste plekken ingekocht, maar wordt er ingespeeld op de behoefte van het re-integratietraject aangaande opvang. Voorgesteld wordt om het projectbudget van € 150.000,- over te hevelen naar 2022. De mutatie is budgettair neutraal.

Op dit taakveld is er een incidenteel nadeel van € 109.000,- voor COVID-19 maatregelen. De mutaties is budget neutraal door de dekking vanuit de bestemmingsreserve COVID-19.

Vanuit dit taakveld wordt voorgesteld om € 50.000 in te zetten voor plaatsingen in beschut werk. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 6.40.

Toelichting - 6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Op dit taakveld is een nadeel ontstaan door de stijgende kosten bij bouwtechnische aanpassingen € 74.000 en hulpmiddelen € 196.000. Onder de ontwikkelingen bij programma 6 worden de lastenstijgingen Jeugd en Wmo nader toegelicht.

Toelichting - 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Voor wat betreft het collectief vraagafhankelijk vervoer is in de begroting geen splitsing opgenomen tussen de kosten voor de gemaakte ritten en de daarbij ontvangen eigen bijdrage. Dit dient vanwege begrotingsaspecten te worden doorgevoerd. Derhalve wordt een begroot bedrag opgenomen voor de ontvangen eigen bijdrage en worden de lasten met eenzelfde bedrag verhoogd. Het betreft een budgettair neutrale aangelegenheid. In 2021 worden de eigen bijdrage ingeschat op € 30.000 vanwege het minder aantal gereden ritten veroorzaakt door COVID '19. Voor 2022 en verder wordt uitgegaan van normaal aantal ritten en worden de ontvangsten aangaande eigen bijdrage ingeschat op € 78.000.

Voor de uitvoering van de Schulddienstverlening wordt gebruik gemaakt van de diensten van gemeente Rotterdam. Voor de uitvoering is nog geen afzonderlijke post van € 30.000 begroot. Dit wordt budgetneutraal aangepast vanuit de budgetten minimabeleid.

De rechter bepaalt of iemand onder bewind komt te staan. In beginsel komen de kosten voor rekening van de cliënt. Echter, bij een laag inkomen (op of rond bijstandsniveau) bestaat er vaak recht op bijzondere bijstand. In dat geval vergoedt de gemeente de kosten voor beschermingsbewind. Vanwege het toenemende aantal beschermingsbewind wordt voorgesteld om structureel € 50.000,- budget beschikbaar te stellen.

Een nadeel is ontstaan bij begeleiding, € 674.000, hulp bij huishouden € 930.000 en persoonsgebonden budgetten € 159.000. Een deel van dit nadeel kan worden opgevangen door reeds in de begroting opgenomen middelen voor herijking van de tarieven € 240.000. Onder de ontwikkelingen bij programma 6 worden de lastenstijgingen Jeugd en Wmo nader toegelicht.

De ontvangsten vanuit eigen bijdrage voor WMO producten zullen met € 25.000 toenemen vanwege de stijging in afname van WMO producten waarvoor een eigen bijdrage wordt geïnd.

Toelichting - 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Er is een voordeel ontstaan bij de jeugdondersteuning op school (JOS). Dit wordt veroorzaakt door een wijziging in de verdeelsleutel, waardoor het onderwijs een hogere bijdrage levert. Dit leidt tot een afname van de gemeentelijke bijdrage in 2021 € 17.000, 2022 € 48.000 en 2023 en verder € 21.000.

Op dit taakveld is een voordeel van € 300.000 ontstaan doordat hier een deel van de taakstelling vanuit taakveld 6.1 vanuit de businesscase Doelmatigheid/Procesregie is geposteerd. Echter is een nadeel ontstaan bij behandeling jeugdhulp € 588.000 en dagbesteding en begeleiding € 363.000, terwijl een voordeel is behaald bij Jeugdzorg plus € 270.000 en Jeugd GGZ € 177.000. Een deel van dit totale nadeel kan worden opgevangen door reeds in de begroting opgenomen middelen voor herijking van de tarieven € 460.000. Een toelichting over de stand van zaken wat betreft de businesscase is te vinden bij de ontwikkelingen Sociaal Domein. Voor de lange termijn arrangementen wordt op basis van de betaalgegevens augustus voorgesteld om het budget structureel te verhogen met € 275.000.

Per 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel ingevoerd hetgeen gevolgen heeft voor de verantwoordelijke gemeente voor een jeugdigen. Per saldo leidt dit tot een structurele lastenverlaging van € 150.000 op dit taakveld vanaf 2022.

Toelichting - 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Op dit taakveld is een nadeel ontstaan doordat geëscaleerde zorg 18+ € 25.000 hoger uitvalt dan begroot. Onder de ontwikkelingen bij programma 6 worden de lastenstijgingen Jeugd en Wmo nader toegelicht.

Toelichting - 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Op dit taakveld is een voordeel ontstaan van € 351.000 doordat hier het budget voor het indexeren van de budgetten in programma 6 staat. Een deel € 69.000 wordt in 2021 incidenteel gebruikt voor de aanvullende diensten van Kwadraad bij het monitoren van veiligheidssituaties en het bieden van overbruggingszorg naar GGZ. Het overige wordt in 2021 gebruikt als dekking voor de stijgende zorgkosten bij Jeugd en WMO. Vanaf 2022 wordt dit budget structureel ingezet voor de zorgkosten.

Op dit taakveld is een voordeel van € 400.000 ontstaan doordat hier een deel van de taakstelling vanuit taakveld 6.1 vanuit de businesscase Doelmatigheid/Procesregie is geposteerd. Echter is een nadeel ontstaan bij gezinshuizen € 171.000 en logeeropvang € 133.000, terwijl een voordeel is behaald bij Jeugdbescherming en Jeugdreclassering € 622.000. Een toelichting over de stand van zaken wat betreft de businesscase en kostenontwikkeling Jeugd en Wmo is te vinden bij de ontwikkelingen Sociaal Domein.

Per 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel ingevoerd hetgeen gevolgen heeft voor de verantwoordelijke gemeente voor een jeugdigen. Per saldo leidt dit tot een structurele lastenverlaging van € 750.000 op dit taakveld vanaf 2022.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 6

Voor de budgetten van het bestedingsplan sociaal is € 589.000 onttrokken aan de reserve COVID-19. Vanwege de Coronacrisis is het project Kindplaatsen langdurig stil komen te liggen de dekking van € 150.000 uit de algemene reserve vrij vermogen is ook overgeheveld.

Programma 6: Project- en investeringsbudgetten

Met het krediet Transformatie wordt ingespeeld op ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Zo is binnen dit krediet € 50.000 beschikbaar gesteld voor Kinderopvang Plus. Hierbij wordt passende kinderopvang geboden om zo onnodige plaatsingen in jeugdhulpvoorzieningen te voorkomen. Verder wordt € 20.000 gebruikt voor het project aanpak complexe scheidingen (SCHIP-methode). De gestarte pilot Wijk-GGD wordt in 2022 voortgezet. Hiervoor wordt € 40.000 gebruikt vanuit dit krediet. Tot slot wordt € 50.000 van het krediet benut voor de doorontwikkeling van de digitale Sociale Basiskaart. Het restant van het krediet wordt gebruikt om in te kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.

De opzet en uitvoering van de Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen loopt volgens planning en krijgt een vervolg in 2022.

7. Volksgezondheid en milieu



Inhoud programma

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**1.1 Behoefte aan maatwerk / Eénduidige doelgroepen bestaan niet meer** Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daarbij zetten wij nog meer in op verbinding. We versterken de preventie en vroegsignalering en hebben daarbij oog voor kwetsbaarheid. Tevens willen wij bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.
ER-DOEL	Meer fysiek en mentaal gezonde inwoners
SMART-DOEL	1. In 2022 is de score op de 4 indicatoren van gezonde leefstijl met 5% verbeterd t.o.v. 2016 2. In 2022 is de score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid met 1% punt verbeterd t.o.v. 2016
INDICATOR	1. Score op 4 indicatoren van gezonde leefstijl Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Leefstijl Nulmeting: 2016 Beweegt voldoende 19 jaar en ouder: 61% Roken 19-64 jaar: 20% Overgewicht 19-64 jaar: 50% Overmatig drinken 19-64 jaar: 7% 2. Score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Gezondheid Nulmeting: 2016 Ervaart veel stress 19-64 jaar: 17% Hoog risico op angststoornis/ depressie 19-64 jaar: 8% Hoog risico op angststoornis/ depressie 65+: 5% Aan suïcide gedacht 19-64 jaar: 7% Aan suïcide gedacht 65+: 4%
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma bij de nota gezondheidsbeleid, waar de genoemde doelen onderdeel van zijn
KOSTEN	€ 100.000 structureel
AFWIJKINGEN	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**4.1 Bodemdaling, waterveiligheid en adaptatie** Krimpenerwaard moet klimaatbestendig worden en wil een bijdrage leveren aan de mondiale opgave. Wij leggen daarbij de nadruk op het tegengaan van bodemdaling, beperken van wateroverlast en hittestress.	
ER-DOEL	Minder bodemdaling	Beter klimaat adaptieve kernen
SMART-DOEL	In 2022 is 400 hectare buitengebied voorzien van maatregelen tegen bodemdaling. Daarnaast is er een vastgesteld, gemeente dekkend, plan voor tegengaan van bodemdaling in het buitengebied van Krimpenerwaard	Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte worden 100% klimaat adaptief ingevuld. 'Het gaat over nog niet opgestarte projecten'
INDICATOR	Aantal hectares buitengebied waar bodemdalingremmende maatregelen zijn getroffen Bron: Eigen data Nulmeting: 2019 - 0 hectare met bodemdalingremmende maatregelen en geen gemeente dekkend plan tegengaan bodemdaling buitengebied Krimpenerwaard	Percentage reconstructies en nieuwe ontwikkelingen (na vaststelling beleid) waar klimaat adaptieve inrichting expliciet onderdeel van uitmaakt Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 0%
RESULTATEN & INSPANNINGEN	- Uitvoeren gebiedsprocessen om bodemdaling tegen te gaan in het buitengebied - Uitvoeren proeftuin adaptieve landbouw	- Klimaatadaptieve planvorming is in gang gezet - Herijking vanuit integrale benadering IBOR en VGRP wordt in 2021 voor besluitvorming ingebracht - De doelstelling 10% meer bomen wordt uitgewerkt in samenwerking met externe partners
KOSTEN	€ 120.000 incidenteel	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie toegekend van € 183.000 voor gebiedsprocessen. Hiervan is in 2021 een bedrag ontvangen van € 66.400	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**5.1 Energietransitie** Wij willen een bijdrage leveren aan de energietransitie en streven de volgende doelen na. - In 2021 is de CO2-uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 5% afgenomen ten opzichte van 2015, met het doel daarna de versnelling op gang te brengen; - Wij gaan voor 50% lagere CO2 uitstoot in 2030 voor de gemeentelijke organisatie en laten onderzoeken hoe dit het best kan worden gerealiseerd; - In 2021 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 PetaJoule. Op basis van de huidige technieken betekent dit ongeveer 1875 huishoudens (dit is ongeveer 8% van de huishoudens), waarvoor een zonneveld nodig is van 5 hectare. We willen hierbij waar mogelijk gebruik maken van de nieuwste technieken, met zo min mogelijk aantasting van het landelijk karakter van Krimpenerwaard; - Wij staan geen gasboringen binnen Krimpenerwaard toe.			
ER-DOEL	Minder CO2 uitstoot		Meer duurzame energie	
SMART-DOEL	In 2022 is de CO2 uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 15% afgenomen ten opzichte van 2015	In 2022 is de CO2 uitstoot voor gemeentekantoren, gemeentewerven en sporthallen 20% lager dan in 2018. Dit hebben we gere-aliseerd of in besluit-vorming vastgelegd	In 2022 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 Petajoule t.o.v. 2018	In 2050 is Krimpenerwaard aardgasvrij
INDICATOR	CO2 uitstoot in Krimpenerwaard Bron: Klimaatmonitor Nulmeting: 2015 - 553.008 ton/jaar	Percentage CO2 uitstoot van gemeentekantoren, gemeentewerven en sporthallen Bron: Onderzoek duurzaam gebouw Nulmeting: 2018 - 100%	Toegenomen hoeveelheid duurzaam opgewekte energie Bron: Klimaatmonitor Nulmeting: 2018 - Klimaatmonitor nog niet beschikbaar	Woningen in Krimpenerwaard aardgasvrij Bron: Transitievisie Warmte Nulmeting: 2019 - 0% woningen aardgasvrij en geen Transitievisie Warmte
RESULTATEN & INSPANNINGEN	In aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden voor 'reguliere woningen' ook informatie en advies bieden voor de verduurzaming van historische gebouwen.	- Vermindering van CO2 met 20% door het toepassen van isolatie en zonnepanelen op daken van sporthallen - Uitvoering duurzaamheids-beleid sporthallen	- Vaststellen Regionale Energiestrategie1.0 -Uitvoering Energietransitie	Vaststellen Transitievisie warmte
KOSTEN	€ 30.000 incidenteel	Geen additionele kosten	€ 100.000 incidenteel € 110.000 structureel	Geen additionele kosten

AFWIJKINGEN	In 2021 geen inspanningen op verduurzamen historische gebouwen. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2022	-	-	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**5.2 Circulaire economie** Wij hebben als doel dat afval van de één, grondstof voor de ander wordt. In 2021 is de afvalscheiding van het huishoudelijk afval in de gemeente Krimpenerwaard minimaal 80%.	
ER-DOEL	Meer afvalscheiding	Meer hergebruik grondstoffen door ketenvorming
SMART-DOEL	In 2022 is de afvalscheiding van huishoudens 80%	In 2022 hebben we minimaal 8 bedrijven die samenwerken waarbij het afval van de één wordt ingenomen als grondstof voor de ander
INDICATOR	Percentage afvalscheiding van totaal huishoudelijk afval Bron: Factsheet Cyclus Nulmeting: 2018 - 75%	Aantal publiek - private convenanten Symbiose Circulaire Economie Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 0
RESULTATEN & INSPANNINGEN	- Invoeren van een digitaal dashboard waarin het actuele percentage afvalscheiding wordt weergegeven - Voorbereiden van de bouw van één goed toegankelijke milieustraat voor alle inwoners van Krimpenerwaard	- Uitvoeren pilot voor een aantal [3-4] bedrijven, waarbij het afval van de één grondstof voor de ander is - Uitwerken businesscase biotische grondstoffen in de circulaire bouw (Lisdodde als Isolatiemateriaal)
KOSTEN	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**15. Biodiversiteit en dierenwelzijn** Wij willen een bijdrage leveren aan het behoud, of zelfs verbeteren van de biodiversiteit in Krimpenerwaard. We zoeken hierbij de samenwerking met diverse partijen, zoals de agrariërs en de natuurbeheerders in Krimpenerwaard. Wij maken ons sterk om het welzijn van de dieren in Krimpenerwaard te bevorderen en actualiseren hiertoe de dierenwelzijnsnota.	
ER-DOEL	Meer biodiversiteit	Meer aandacht voor dierenwelzijn
SMART-DOEL	Tot 2022 wordt in 5 kleinschalige pilots de openbare ruimte zodanig beheerd/ingericht dat de ontwikkeling van de biodiversiteit wordt gestimuleerd	-
INDICATOR	Pilots gericht op biodiversiteit uitvoeren Bron: Eigen data Nulmeting: 2019 - 0	Meer aandacht voor dierenwelzijn Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Vaststellen uitvoeren van het plan van aanpak biodiversiteit	Uitvoeren actiepunten nota dierenwelzijn
KOSTEN	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-	De prioriteit is gesteld op uitvoering van wettelijke taken

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.
Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitief 2021	Wijzigingen incl 1eTRP	Mutatie 2e TRP	Begroot na 2eTRP	Meerj. 2022	Meerj. 2023	Meerj. 2024
Lasten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1 Volksgezondheid	**-2.830**	**-2.801**	**-91**	**-2.892**	**7**	**7**	**7**
7.2 Riolering	**-4.653**	**-4.659**	**9**	**-4.651**	**0**	**0**	**0**
7.3 Afval	**-5.772**	**-5.829**	**-128**	**-5.957**	**0**	**0**	**0**
7.4 Milieubeheer	**-2.752**	**-2.861**	**-142**	**-3.003**	**-30**	**0**	**0**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**-1.401**	**-1.431**	**68**	**-1.364**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**-17.409**	**-17.582**	**-284**	**-17.866**	**-23**	**7**	**7**
Baten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1 Volksgezondheid	**264**	**54**	**98**	**151**	**0**	**0**	**0**
7.2 Riolering	**5.919**	**5.919**	**0**	**5.919**	**0**	**0**	**0**
7.3 Afval	**6.767**	**6.767**	**117**	**6.884**	**0**	**0**	**0**
7.4 Milieubeheer	**10**	**10**	**172**	**182**	**0**	**0**	**0**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**1.002**	**1.012**	**0**	**1.012**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**13.962**	**13.762**	**387**	**14.148**	**0**	**0**	**0**
Saldo van baten en lasten	**-3.447**	**-3.820**	**103**	**-3.718**	**-23**	**7**	**7**
Stortingen							
0.10 Mutaties reserves	**-255**	**-255**	**0**	**-255**	**0**	**0**	**0**
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	**589**	**784**	**-90**	**694**	**30**	**0**	**0**
Mutaties reserves	**335**	**530**	**-90**	**440**	**30**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**-3.112**	**-3.290**	**12**	**-3.278**	**7**	**7**	**7**

Toelichting 7.10 Volksgezondheid

Vanuit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl is er budget van € 67.713 voor onze gemeente om inwoners te helpen waarvan de leefstijl achteruit is gegaan vanwege de coronamaatregelen. Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de extra inzet op gezonde leefstijlinterventies en de impuls op bewegen.

Op dit taakveld zijn zowel de baten als de lasten met € 30.000 verhoogd in verband met de specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken. Deze uitkering is bestemd voor activiteiten in het lokale preventieakkoord of preventieaanpak dat zich richt op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.

Toelichting 7.20 Riolering

Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2021 op de lasten € 205.000 voordelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma's. Dit wordt verrekend met de storting in de voorziening. De mutatie is budgetneutraal.

Toelichting 7.30 Afval

Het corona-effect op afvalbeheer in 2021 wordt geschat op € 70.000. De lasten worden gedekt vanuit de rijksmiddelen voor COVID-19 die zijn ontvangen. Tevens zijn de lasten en baten budgetneutraal met € 117.000 gecorrigeerd, voor aansluiting met de tariefcalculatie. Een gunstige prijsontwikkeling voor papier en karton resulteert in hogere opbrengsten. Het resultaat van kosten en opbrengsten voor afvalbeheer blijft binnen de begroting.

Toelichting - 7.40 Milieubeheer

De Regeling Reductie Energiebeleid (RRE) subsidie € 172.000 van de RVO is via de gemeente Waddinxveen ontvangen, lange tijd was onduidelijk hoeveel gedeclareerd kon en mocht worden. Vooruitlopend zijn de lasten geboekt via de programmabudgetten. Het lastenbudget wordt met € 172.000 verhoogd, daarmee is de mutatie budgetneutraal.

In 2021 zullen geen inspanningen op verduurzamen historische gebouwen worden gedaan.Hiervoor wordt voorgesteld € 30.000 over te hevelen naar 2022. De mutatie is budgetneutraal. De onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen wordt ook overgeheveld.

Toelichting - 7.50 Begraafplaatsen en crematoria

Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2021 op de lasten € 68.000 voordelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma's.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 7

Voor de mutatie kapitaallasten 2021 wordt € 60.000 (nadeel) minder onttrokken aan de reserve kapitaallasten. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma's.

Verduurzamen historische panden wordt overgeheveld naar 2022. De onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen van € 30.000 wordt ook overgeheveld.

Programma 7: Project- en investeringsbudgetten

Het onderhoud aan wegen, riolering, groen, spelen, openbare verlichting en civiele kunstwerken worden zoveel mogelijk gecombineerd in één project. De dekking van de lasten gaat via de voorziening IBOR en de tarieven riolering. Tussen de budgetten en tempo van uitvoering van de projecten vinden verschuivingen plaats. Die worden door het college vastgesteld.

In de voortgangsrapportage is aangegeven dat een deel van voorbereidingsbudgetten wordt doorgeschoven naar 2022 en dat er voor de uitvoering van vGRP verschillende lopende projecten, door scope en omvang aanpassingen, de budgetten worden verhoogt. Deze worden gedekt door onttrekkingen aan de voorzieningen. Het bestedingspatroon is verdeeld over verschillende boekjaren. De door de raad beschikbaar gestelde middelen (IBOR en VGRP) voor dit jaar zijn toereikend voor deze aanpassingen.

I... Voorbereidingskosten milieustraat
In de begroting is een investeringsbudget van 2 miljoen opgenomen voor het realiseren van een nieuwe milieustraat. Voorgesteld wordt een voorbereidingsbudget van € 80.000 vast te stellen voor het uitwerken van het raadsvoorstel en de businesscase. De totale lasten zijn onderdeel van het tarief afvalstoffenheffing.

I.. Auto afvalbeheer
Voorgesteld wordt om een investeringsbudget van € 45.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een voertuig voor afvalbeheer voor het narijden van meldingen en ophalen van afval. De lasten worden verwerkt in het tarief afvalstoffenheffing 2022.

I.0497 7KW-Harmonislevering papierkarton containers
Om de harmonisatie af te ronden, ook met containers voor de hoogbouw, wordt voorgesteld om het investeringsbudget van € 600.000 te verhogen met € 200.000. De lasten worden verwerkt in het tarief afvalstoffenheffing 2022.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



Inhoud programma

Dit programma richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving.

In dit programma zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het voeren van projecten en grondexploitaties, het faciliteren van ontwikkelingen van inwoners en ondernemers en het begeleiden van bestemmingsplannen en afgeven van en toetsen op omgevingsvergunningen. Door de introductie van Omgevingswet veranderen veel van de bestaande instrumenten en werkwijzen.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**2.1 Huishoudensverdunning** Wij zetten in op minimaal een gelijkblijvend inwoneraantal. Toekomstige woningbouw dient daarop gericht te zijn: met behoud van landelijk karakter en met bijzondere aandacht voor jongeren en toekomstbestendig wonen.
ER-DOEL	Vitale(re) kernen met een passend woningaanbod dat bijdraagt aan een gelijkblijvend inwoneraantal
SMART-DOEL	Tot 2022 worden per jaar 200 extra (duurzame en toekomstbestendige) woningen gebouwd
INDICATOR	Toename aantal duurzame en toekomstbestendige woningen Bron: CBS statistieken voorraad woningen en niet woningen per gemeente Nulmeting: In 2015 t/m 2017 zijn er gemiddeld 215 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd en is de voorraad woningen netto met 101 woningen per jaar toegenomen.
RESULTATEN & INSPANNINGEN	1. Projecten en initiatieven op het gebied van woningontwikkelingen (bege)leiden die leiden tot (gemiddeld) 200 nieuwe woningen per jaar 2. Via onderzoek en communicatie stimuleren van nieuwe initiatieven die aansluiten bij de "uitwerking van de woonvisie naar de kernen" en passen binnen de regionale agenda wonen
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	In de eerste twee kwartalen van 2021 zijn volgens de voorlopige cijfers (CBS o.b.v. BAG) netto ca. 47 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Vanaf begin 2018 - heden zijn er volgens gemiddeld 120 woningen per jaar toegevoegd. De streefwaarde van gemiddeld 200 woningen per jaar (begin 2018 - eind 2021) is niet realistisch haalbaar -

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**7. Verandering ruimtelijk domein** Voor de implementatie van de Omgevingswet gaan wij werken volgens het onderscheidende en waar mogelijk vernieuwende VNG verandertype.	
ER-DOEL	Meer ruimte voor maatwerk en economische en maatschappelijke initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen in het ruimtelijk domein	Sneller, pro-actiever en meer integraal besluiten over ruimtelijke initiatieven
SMART-DOEL	Op 1 januari 2021 is de gemeente Krimpenerwaard zoveel mogelijk klaar voor de implementatie van de Omgevingswet, ondanks uitstel van de invoering van de wet naar 1 januari 2022. De implementatie gaat plaatsvinden volgens de VNG veranderambitie onderscheidend en waar mogelijk vernieuwend	In 2022 hebben we in 75% van de (beleids)ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving bedrijven inwoners en organisaties actief betrokken
INDICATOR	Implementatie omgevingswet per 2021 Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling	Percentage in de raad vastgestelde beleidsontwikkelingen in de fysieke leefomgeving waarbij inwoners, bedrijven en organisaties actief betrokken zijn Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	1. Beleid, werkwijzen en processen inrichten volgens het VNG verandertype onderscheidend en vernieuwend 2. Start Omgevingsplan Krimpenerwaard 3. Omgevingsvisie Krimpenerwaard	1. Faciliteren van participatie bij beleidsprocessen en ruimtelijke initiatieven 2. Uitvoering geven aan de kaderstelling ruimtelijke initiatieven
KOSTEN	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	We zijn vol in ontwikkeling met de Omgevingsvisie en pilot Omgevingsplan. De invoeringsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2022	De invoeringsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2022. Deze tijd gebruiken we voor het nader uitwerken van de processen en verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld: doorlooptijden of participatie, mandaten en rol van de raad

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**8.2 Interactie stad en land** Wij zoeken zelfbewust meer de verbinding met de steden en gaan op zoek naar kansen en win-win situaties voor stad en land, onder meer op het gebied van mobiliteit, levering van energie, gekwalificeerd personeel, wonen, recreatie en natuurbeleving
ER-DOEL	Beter etaleren van de kwaliteiten van de Krimpenerwaard om de aantrekkelijkheid als regionale samenwerkingspartner te vergroten
SMART-DOEL	In 2022 is de samenwerking met Midden-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Grenzeloos samenwerken Alblasserwaard en de verbinding M-H/MRDH op het gebied van duurzaamheid, recreatie en toerisme, mobiliteit en wonen versterkt
INDICATOR	Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	In 2021 wordt aan de hand van een lobbyagenda met verschillende samenwerkingsverbanden en gemeenten samenwerking gezocht (afhankelijk van het onderwerp). Hierbij wordt breed gekeken naar samenwerkingen, dus naar Midden-Holland en de Metropoolregio, maar ook naar de Alblasserwaard en andere mogelijke verbanden
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	Wij zijn in overleg met de provincie of het mogelijk is om samenwerkingsafspraken (Gebiedsagenda) omtrent de vitaliteit in de Krimpenerwaard te maken. We werken al op veel terreinen goed samen met de provincie, maar willen graag integraal over alle beleidsvelden een goede samenwerking aangaan. Voor een vitale Krimpenerwaard: sterke kernen en krachtig buitengebied

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. *Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Primitief 2021	Wijzigingen incl 1eTRP	Mutatie 2e TRP	Begroot na 2eTRP	Meerj. 2022	Meerj. 2023	Meerj. 2024
Lasten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1 Ruimtelijke Ordening	**-1.554**	**-1.876**	**-194**	**-2.070**	**12**	**12**	**12**
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)	**-3.637**	**-4.192**	**0**	**-4.192**	**0**	**0**	**0**
8.3 Wonen en bouwen	**-3.066**	**-3.436**	**-1.300**	**-4.736**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**-8.257**	**-9.504**	**-1.494**	**-10.998**	**12**	**12**	**12**
Baten							
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1 Ruimtelijke Ordening	**361**	**361**	**814**	**1.175**	**0**	**0**	**0**
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)	**3.883**	**4.438**	**0**	**4.438**	**0**	**0**	**0**
8.3 Wonen en bouwen	**2.443**	**2.623**	**1.300**	**3.923**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**6.686**	**7.422**	**2.114**	**9.536**	**0**	**0**	**0**
Saldo van baten en lasten	**-1.571**	**-2.082**	**619**	**-1.463**	**12**	**12**	**12**
Stortingen							
0.10 Mutaties reserves	**-403**	**-403**	**-179**	**-582**	**0**	**0**	**0**
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	**90**	**462**	**61**	**523**	**0**	**0**	**0**
Mutaties reserves	**-313**	**59**	**-118**	**-59**	**0**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**-1.884**	**-2.024**	**502**	**-1.522**	**12**	**12**	**12**

Toelichting - 8.10 Ruimtelijke Ordening

De Omgevingswet kent vier verschillende beleidsinstrumenten voor gemeenten: de Omgevingsvisie, programma's, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. De omgevingsvisie is vastgesteld. Belangrijke opgaven uit de omgevingsvisie kunnen concreet worden uitgewerkt in programma's. Dit instrument wordt momenteel verkend. Het omgevingsplan gaat de huidige bestemmingsplannen vervangen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan alle huidige bestemmingsplannen één op één over in het nieuwe omgevingsplan. Ook komen de zogeheten bruidsschatregels in het omgevingsplan. Dat zijn regels waarvan de bevoegdheid verschuift van Rijk naar gemeente. De bruidsschat bestaat voor een belangrijk deel uit milieuregels. Tenslotte komen ook alle gemeentelijke verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan. bijvoorbeeld de Bomenverordening.

De gemeente heeft tot 2030 om het omgevingsplan gereed te hebben. De eerste stap is het maken van een casco, de structuur van het omgevingsplan. Dit wordt eind 2021 afgerond. Voor de omgevingsvergunning is een nieuw werkproces in de maak, waarvan de intaketafel en omgevingstafel deel uitmaken. Ook wordt nieuwe software voor vergunningverlening, toezicht en handhaving geïmplementeerd. De software wordt aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zodat initiatiefnemers online hun aanvraag kunnen indienen, de regels kunnen raadplegen en de voortgang van hun aanvraag kunnen volgens

Voor het omgevingsplan verwachten we ca.€ 50.000 per jaar nodig te hebben. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan het bedrag dat nu aan bestemmingsplannen wordt besteed. De reserve bestemmingsplannen wordt hiertoe omgezet in een reserve omgevingsplan. Deze structurele middelen worden in de begroting aangevraagd.

Een verkoopopbrengst van de laatste bedrijfskavel in het gebied van de uitbreiding van bedrijfsterrein De Nieuwe Wetering heeft € 490.000 (incidenteel voordeel) opgebracht. Voor de nieuwbouw van het politiebureau verkoopt de gemeente aan de politie een perceel grond voor € 324.300. Gekozen is voor de locatie Veerweg, een uitstekende locatie voor het samenbrengen van allerlei maatschappelijke functies. Ten behoeve van de verkoop worden de aanwezige bestrating en materialen verplaats en het gebied toegankelijk gemaakt voor een bedrag van € 145.330. De resterende opbrengst € 178.970 wordt gestort in de reserve grondzaken.

Toelichting - 8.30 Wonen en bouwen

De uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningslijnen (HSV) is in zijn vijfde en laatste jaar gekomen. In de eerste helft van 2021 is met drie woningeigenaren overeenstemming bereikt over de aankoop van de woning. Dit betreft ook de laatste aankopen in het kader van de uitkoopregeling. Voor 2021 was voor 2 woningen € 800.000 begroot. De daadwerkelijke uitgaven voor in totaal 3 woningen bedragen € 1.8 miljoen. Hier zit naast de aankoop ook de kosten verwerkt voor taxatie, overdracht, sloop, scheiding en sanering. Voor twee van de drie woningen hebben we in augustus de beschikking en het geld ontvangen. In verband hiermee zal het budget zowel aan baten en lastenkant met € 1 miljoen opgehoogd worden. De intentie is dat de gemeente het totale project (bestemmingsplannen en doorverkoop) in 2022 afrondt.

De aanvragen voor bouwen blijven stijgen. Voor de afwikkeling en handhaving is extra capaciteit nodig. Voorgesteld wordt om het budget inhuur en de leges opbrengsten incidenteel met € 300.000 te verhogen. De mutatie is daarmee budgetneutraal.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 8

Er wordt € 178.970 gestort in de algemene reserve grondexploitatie. Dit betreft de resterende grondopbrengst van het politiebureau Bergambacht.

Voor het omgevingsplan moet eerst een structuur worden gebouwd, het 'casco'. Voorgesteld wordt om incidenteel € 50.000 te onttrekken aan de reserve bestemmingsplannen om dit casco te bouwen. Deze mutatie is budget neutraal, zie toelichting lasten. Voor de dekking van de kapitaallasten wordt € 11.265 onttrokken aan de reserve kapitaallasten.

Wijziging van de begroting

Tabel baten en lasten (x 1.000)

Bedragen x €1.000 (-) Nadeel / (+) Voordeel

Exploitatie	Primitief 2021	Wijzigingen incl 1eTRP	Mutatie 2e TRP	Begroot na 2eTRP	Meerj. 2022	Meerj. 2023	Meerj. 2024
Lasten							
Bestuur en ondersteuning	**-24.391**	**-26.040**	**-270**	**-26.311**	**-595**	**-307**	**-416**
Veiligheid	**-5.144**	**-5.232**	**-10**	**-5.242**	**5**	**5**	**5**
Verkeer vervoer en waterstaat	**-9.947**	**-10.173**	**-324**	**-10.497**	**-111**	**9**	**9**
Economie	**-1.664**	**-1.602**	**9**	**-1.592**	**-103**	**-5**	**11**
Onderwijs	**-6.550**	**-6.371**	**-58**	**-6.429**	**-485**	**-290**	**-17**
Sport cultuur en recreatie	**-11.074**	**-13.167**	**-424**	**-13.591**	**246**	**246**	**246**
Sociaal domein	**-52.293**	**-56.082**	**-3.051**	**-59.133**	**-1.487**	**-1.348**	**-1.341**
Volksgezondheid en milieu	**-17.409**	**-17.582**	**-284**	**-17.866**	**-23**	**7**	**7**
volkshuisvesting RO & sted. vernieuwing	**-8.257**	**-9.504**	**-1.494**	**-10.998**	**12**	**12**	**12**
Totaal Lasten	**-136.729**	**-145.753**	**-5.907**	**-151.660**	**-2.541**	**-1.671**	**-1.484**
Baten							
Bestuur en ondersteuning	**96.125**	**97.565**	**2.523**	**100.087**	**1.025**	**441**	**395**
Veiligheid	**334**	**359**	**-35**	**324**	**0**	**0**	**0**
Verkeer vervoer en waterstaat	**576**	**676**	**636**	**1.312**	**0**	**0**	**0**
Economie	**722**	**722**	**26**	**748**	**64**	**16**	**0**
Onderwijs	**1.149**	**910**	**235**	**1.145**	**501**	**306**	**33**
Sport cultuur en recreatie	**1.944**	**2.018**	**317**	**2.335**	**-78**	**-78**	**-78**
Sociaal domein	**11.667**	**12.847**	**230**	**13.077**	**103**	**103**	**103**
Volksgezondheid en milieu	**13.962**	**13.762**	**387**	**14.148**	**0**	**0**	**0**
volkshuisvesting RO & sted. vernieuwing	**6.686**	**7.422**	**2.114**	**9.536**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**133.165**	**136.279**	**6.434**	**142.713**	**1.615**	**788**	**453**
Saldo van baten en lasten	**-3.564**	**-9.474**	**527**	**-8.947**	**-926**	**-883**	**-1.031**

Toevoeging en onttrekking aan reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitief 2021	Wijzigingen incl 1eTRP	Mutatie 2e TRP	Begroot na 2eTRP	Meerj. 2022	Meerj. 2023	Meerj. 2024
Stortingen							
0.10 Mutaties reserves	**-3.041**	**-11.188**	**-932**	**-12.119**	**-168**	**-168**	**-168**
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	**6.605**	**20.662**	**26**	**20.689**	**385**	**0**	**0**
Mutaties reserves	**3.564**	**9.474**	**-905**	**8.569**	**217**	**-168**	**-168**

Resultaat na bestemming

Bedragen x €1.000

Exploitatie	0	0	-378	-378	-710	-1.052	-1.200

Bijlagen

Verdeling incidenteel en structureel

Tabel incidenteel en structureel (x € 1.000)

	Programma totaal	2021	2022	2023	2024
Incidenteel	Bestuur en ondersteuning	-303	-89	0	0
	Economie	0	0	0	0
	Onderwijs	90	0	0	0
	Sociaal domein	-91	0	0	0
	Sport, cultuur en recreatie	-47	0	0	0
	Veiligheid	-47	0	0	0
	Volksgezondheid en milieu	5	0	0	0
	Volkshuisvesting, RO en sted. venieuwing	490	0	0	0
	Verkeer, vervoer en waterstaat	27	-45	0	0
Totaal Incidenteel		**124**	**-134**	**0**	**0**
Structureel	Bestuur en ondersteuning	1.708	599	134	-21
	Economie	11	11	11	11
	Onderwijs	17	17	17	17
	Sociaal domein	-2.291	-1.234	-1.245	-1.238
	Sport, cultuur en recreatie	1	0	0	0
	Veiligheid	5	5	5	5
	Volksgezondheid en milieu	7	7	7	7
	Volkshuisvesting, RO en sted. venieuwing	12	12	12	12
	Verkeer, vervoer en waterstaat	29	9	9	9
Totaal Structureel		**-502**	**-576**	**-1.052**	**-1.200**
Saldo		**-378**	**-710**	**-1.052**	**-1.200**

Reserves en voorzieningen

In de nota reserves & voorzieningen 2019 is opgenomen: Het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid verleend te beschikken over de reserve personeelsbeleid, met dien verstande dat in de tussentijdse rapportages de mutaties worden opgenomen. Voor de egalisatiereserve bedrijfsvoering is dit geregeld bij de tweede tussentijdse rapportage 2018. De bevoegdheden zijn in mandaat doorgezet naar de algemeen directeur.

In de meicirculaire 2021 is de 4e tranche rijksvergoedingen COVID-19 vastgesteld, de baten van € 46.541 (jaarschijf 2020) en € 562.921 (jaarschijf 2021). Zie toelichting COVID-19 in de samenvatting. Het saldo van de reserve, na verwerking van deze rapportage, bedraagt € 335.000.

Voorstel aanpassen bestemmingsreserve

Voorgesteld wordt om de naamgeving en doel van de reserve bestemmingsplannen aan te passen. De naamgeving wordt reserve omgevingsplan. Het doel wordt egaliseren van de lasten expertisebureaus voor het opstellen en onderhoud van het omgevingsplan. In de begroting 2022 worden de nieuwe toevoegingen en onttrekkingen verwerkt.

NR:	R214	Reserve omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen)				
Portefeuillehouder:	Financiën	**Budgethouder:**	Ruimtelijke Ordening			
Stand per 1 januari 2021	€ 480.160	**Gewenste omvang**	N.v.t.			
Doel:	Het doel is om tijdelijke omgevingsplan in de komende jaren om te zetten naar het nieuwe deel van het omgevingsplan, dat volledig voldoet aan de vereisten van de Omgevingswet					
Soort:	Bestemmingsreserve					
Looptijd:	4 jaar (jaarlijkse beoordeling)					
Meerjarenraming:		2021	2022	2023	2024	
	Stand per 01-01	480.160	229.724	228.724	278.724	
	Stortingen	-	50.000	50.000	50.000	
	Onttrekkingen	250.436	51.000			
	Claims					
	stand per 31-12	229.724	228.724	278.724	328.724	
Voeding	Vanaf 2022 vindt er jaarlijks een storting plaats in deze reserve op basis van de vastgestelde begroting					
Bestedingswijze	Op basis van afonderlijke raadsvoorstellen/besluiten worden er ontrekkingen gedaan voor investeringen op het gebied van					
	het omgevingsplan.					
Minimaal/max. omvang	N.v.t.					
Bevoegdheid	Raad					
Risicocalculatie	N.v.t.					
Algemene opmerking	Op dit moment wordt in het programma Verandering Ruimtelijke Domein gewerkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie en een pilot bestemmingsplannen aanpassen naar de omgevingsvisie als ook systematiek. Deze reserve is nodig voor het opstellen van de omgevingsplannen, inclusief een enorme digitaliseringsslag (welke gekoppeld is aan het landelijke digitaal stelsel Omgevingswet).					

Overzicht reserves en voorzieningen

OVERZICHT RESERVES	2021					2022	2023	2024
	Saldo aan het begin van het jaar*	toerekening rente	%	overige toe-voe-gingen	onttrek-kingen	Saldo aan het begin van het jaar**	Saldo aan het begin van het jaar**	Saldo aan het einde van het jaar**
Algemene reserves	**23.928.547**	**0**		**1.049.564**	**8.140.510**	**16.837.601**	**15.989.720**	**15.413.642**
AR vrij vermogen	15.697.506	0		467.500	8.013.474	8.151.532	7.288.906	6.709.364
AR weerstandsvermogen	3.493.000	0		0	0	3.493.000	3.493.000	3.493.000
AR grondzaken	4.738.041	0		582.064	127.036	5.193.069	5.207.814	5.211.278
Rekeningresultaat* **	**-542.266**	**0**		**0**	**-542.266**	**0**	**0**	**0**
Bestemmingsreserves	**58.695.438**	**232.186**		**10.837.508**	**13.468.448**	**56.296.684**	**54.081.873**	**50.668.768**
Begraafplaatsen	1.606.462	0		254.500	155.743	1.705.219	1.800.762	1.996.236
Decentralisaties sociaal domein	587.121	0		1.354.779	1.035.954	905.946	805.946	755.946
Dekking kapitaallasten	23.724.183	213.518	0,90	1.127.000	1.652.910	23.411.791	22.047.559	19.680.824
Huisvesting herindeling	4.232.650	0		0	220.122	4.012.528	3.744.519	3.214.977
Egalisatiereserve ICT	1.417.892	0		335.645	683.361	1.070.176	1.035.176	1.035.176
Legaten	85.227	4.261	5,00	0	4.261	85.227	85.227	85.227
Personeelsbeleid	1.068.928	0		250.000	544.600	774.328	774.328	774.328
Sport	1.600.779	14.407	0,90	839.071	699.975	1.754.282	2.114.613	2.811.515
Omgevingsplannen	480.160	0		0	250.436	229.724	179.724	179.724
Verkoop gemeentelijk vastgoed	230.791	0		0	133.216	97.575	97.575	97.575
Proeftuin	60.708	0		25.000	85.708	0	0	0
Egalisatie bedrijfsvoering	761.555	0		0	0	761.555	761.555	761.555
Strategische verwerving	286.229	0		0	32.145	254.084	233.204	128.550
Eneco gelden	21.647.387	0		0	6.113.125	15.534.262	15.316.137	15.164.887
Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergamba	297.366	0		0	84.315	213.051	170.955	8.128
COVID-19	608.000	0		751.513	1.024.446	335.067	335.067	335.067
'Overrente" oversluiten leningen	0	0		5.800.000	748.131	5.051.869	4.379.526	3.239.053
'WGA-claims"	0	0		100.000	0	100.000	200.000	400.000
Totaal reserves	**82.081.719**	**232.186**		**11.887.072**	**21.066.692**	**73.134.285**	**70.071.593**	**66.082.410**

OVERZICHT VOORZIENINGEN	2021					2022	2023	2024
	Saldo aan het begin van het jaar*	toerekening rente	%	overige toe-voe-gingen	onttrek-kingen	Saldo aan het begin van het jaar**	Saldo aan het begin van het jaar**	Saldo aan het einde van het jaar**
Afkoop grafrechten	1.179.402			279.279	127.880	1.330.801	1.506.996	1.857.625
Afvalstoffenheffing	0			19.111	0	19.111	19.111	19.111
IBOR	18.292.409			4.503.275	6.713.233	16.082.451	14.125.195	11.254.969
Onderhoud gebouwen	1.162.391			890.660	1.153.122	899.929	267.347	679.198
Pensioenen wethouders	3.502.927			126.867	29.951	3.599.843	3.690.419	3.871.571
vGRP	12.438.168			174.915	785.103	11.827.980	11.272.877	10.162.671
Reparatie uitkering WW	46.968			19.000	0	65.968	84.968	122.968
Totaal voorzieningen	**36.622.265**			**6.013.107**	**8.809.289**	**33.826.083**	**30.966.913**	**27.968.113**

*Dit betreft de stand per 31 december 2020 conform de jaarrekening 2020.
Met uitzondering van de voorziening IBOR hier kunnen de standen afwijken in verband met administratieve aanpassingen in de projectadministratie. Dit leidt niet tot toename van de vastgestelde storting in de voorziening.
**Dit betreft de stand per 31 december na wijzigingen raad 14 juli 2021.

gemeente Krimpenerwaard

RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN HET COLLEGE VAN B&W
VOOR Gemeenteraad
CC
DATUM 15 juni 2021
ONDERWERP Meicirculaire 2021

Beste heer, mevrouw,

Op 31 mei jl. is de meicirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire informeert u in hoofdzaak over de gemeentefondsuitkeringen voor 2021 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk.

Daags na het verschijnen van de meicirculaire werd bekend dat het demissionaire kabinet, naar aanleiding van een door de VNG aangespannen arbitragezaak, in 2022 € 1,3 miljard extra uit trekt voor de jeugdzorg. Dit geld gaat naar de gemeenten. Het is aan een volgend kabinet om te besluiten of er ook na 2022 aanvullende middelen beschikbaar komen. Deze middelen zijn nog niet meegenomen in deze meicirculaire. Daardoor is ook nog niet exact bekend wat de effecten zijn voor onze gemeente. Zodra wij hier meer inzicht in hebben, informeren wij u hier over.

Zoals gemeld in de meicirculaire 2020 zijn de accressen voor de jaren 2020 en 2021 in overleg met de VNG en het IPO bevroren. De accrestranches voor die jaren wijzigen om die reden niet.

Ten opzichte van de septembercirculaire 2020 is het accres vanaf 2022 iets lager, hoofdzakelijk als gevolg van lagere indices voor loon- en prijsontwikkeling In het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau.

Verder informeert deze circulaire over de definitieve afrekening van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) over 2020. Ten opzichte van de septembercirculaire 2020 is sprake van een opwaartse bijstelling.

Daarnaast bevat de circulaire informatie over de incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp. Waarvan een groot deel nu verwerkt is in deze circulaire.

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de belangrijkste onderwerpen uit de meicirculaire 2021 en de financiële gevolgen van deze circulaire voor de gemeente Krimpenerwaard.
De belangrijkste onderwerpen zijn:

- Accres ontwikkeling
- Loon- en prijsbijstelling
- Btw compensatiefonds (BCF)
- Jeugdhulp incidenteel 2021
- Taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen
- Invoering nieuw woonplaatsbeginsel
- Corona steunpakket (4e tranche)

Onderstaande tabel laat de verschillen zien van deze circulaire ten opzichte van de decembercirculaire 2020 voor onze gemeente.

Totaal x € 1.000	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Uitkering gemeentefonds in de meerjarenbegroting	82.844	82.924	83.118	83.570	83.570
Meicirculaire 2021 (inclusief advies BCF plafond en Jeugd)	85.462	83.942	83.571	83.578	84.261
Toename	2.618	1.018	453	8	691

Ten opzichte van de decembercirculaire 2020 is per saldo sprake van een voordeel voor alle gepresenteerde jaren.

Onderstaande tabel laat een uitsplitsing zien van de belangrijkste onderdelen van de bovenstaande mutaties voor de jaren 2021-2025:

Totaal x € 1.000	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Accresontwikkeling		-99	-645	-1.099	-1.337
Hoeveelheidsverschillen	321	1.000	989	961	1.871
Loon-en prijs bijstelling		1.191	1.186	1.190	1.195
Plafond BTW compensatiefonds	462	200	200	200	200
Jeugdhulp incidenteel 2021	1.084				
Corona steunpakket (4e tranche)	598				
Taakmutaties, Integratie- en decentralisatie uitkeringen	136	206	209	220	230
Invoering nieuwe woonplaatsbeginsel per 1-1-2022		-1.349	-1.349	-1.349	-1.349
Integratie-uitkering sociaal domein	17	-131	-137	-115	-119
(A) Verschil baten mei 2021 tov december 2021	2.618	1.018	453	8	691
Corona steunpakket (4e tranche)	-598				
Loon-en prijs bijstelling		-1.191	-1.186	-1.190	-1.195
Jeugdhulp incidenteel 2021 (storting reserve sociaal domein)	-1.084				
Taakmutaties, Integratie- en decentralisatie uitkeringen	-113	-223	-222	-244	-237
Invoering nieuwe woonplaatsbeginsel per 1-1-2022		675	1.349	1.349	1.349
Integratie-uitkering sociaal domein	-33	131	137	115	116
(B) Lastenramingen	**-1.828**	**-609**	**78**	**30**	**33**
(A-B) Mutatie begroting	790	410	531	38	724

De bovenstaande tabel is opgebouwd uit twee onderdelen. Onderdeel A is de berekening van de algemene uitkering voor de gemeente Krimpenerwaard. Onderdeel B gaat over de lasten die we als gemeente Krimpenerwaard zelf naar eigen inschatting ramen.

Ten opzichte van de decembercirculaire 2020 is per saldo sprake van een voordeel. Een deel is vrij te besteden en een deel wordt ontvangen voor de compensatie van specifieke uitgaven, zoals maatschappelijke begeleiding statushouders. Tegenover de extra inkomsten die wij ontvangen, staan ook indicatieve lasten zoals bijvoorbeeld de uitgaven als gevolg van de loon- en prijs ontwikkelingen. Hieronder volgt een uitleg over de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de decembercirculaire 2020.

Accresontwikkeling
Ten opzichte van de meicirculaire 2020 verwacht het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan 2021 dat lonen en prijzen in de economie minder hard stijgen in de periode 2022-2025. Hierdoor stijgen de uitgaven van het Rijk minder hard en dat werkt door in een lager accres in 2022 tot en met 2025. In 2022 komt de volumecomponent van het accres licht hoger uit dan eerder. Vanaf 2023 stijgt de volumecomponent van de rijksuitgaven minder hard. Dit wordt veroorzaakt door lagere rentelasten en lagere EU-afdrachten.

Hoeveelheidsverschillen
De basisgegevens van veel maatstaven zijn geactualiseerd. Denk aan huishoudens en uitkeringsontvangers. Daarnaast zijn de OZB-maatstaven opwaarts bijgesteld.

Loon- en prijscompensatie (technische ontwikkeling)
In deze meicirculaire 2021 ontvangen we middelen ter compensatie van de indexeringen van lonen en prijzen voor 2022. Aangezien de Nota kaders 2022 opgesteld is op basis van prijsniveau 2021, wordt daar tegenover een indicatieve structurele last opgenomen voor loon-en prijsontwikkelingen vanaf 2022.

BCF (btw compensatiefonds)
De afrekening 2020 heeft een voordelig effect in 2021 van € 262.000 incidenteel. In deze circulaire is een advies opgenomen dat de raming BCF maximaal gelijk mag zijn aan de totale uitgaveplafond 2020 (€ 500.000) Aangezien in de begroting 2021 € 300.000 structureel is opgenomen, heeft dit vanaf 2022 een voordelig effect van ca. € 200.000.

Jeugdhulp incidenteel
Rijk en VNG zijn in het voorjaar een incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp overeengekomen. Voor de gemeente Krimpenerewaard is dit € 1.220.000 in het gemeentefonds. Daarvan is in deze circulaire € 1.084.000 verwerkt. De rest is voor de VNG voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening, hetgeen wordt verwerkt in de septembercirculaire 2021. Daarnaast worden er nog middelen verdeeld die niet via het gemeentefonds worden uitgekeerd maar via specifieke uitkeringen (spuk's) of op een andere gerichte wijze. Deze middelen zullen aan een beperkt aantal gemeenten of jeugdzorgregio's worden uitgekeerd.

De compensatie is niet louter een budgettair voordeel. Er moeten eventuele extra kosten uit betaald worden, zoals het terugdringen van de wachtlijsten. Zoals eerder aangegeven vindt eerst nog een nadere analyse plaats van de structurele doorwerking van de lastenstijging voor jeugd en wmo. Om deze reden zijn de middelen opgenomen als storting in de reserve sociaal domein. De uitkomsten van de nadere analyse worden, samen met de effecten uit deze meicirculaire, verwerkt bij de 2e tussentijdse rapportage 2021.

Corona steunpakket
Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft de uitbreiding van het economisch steun – en herstelpakket van 21 januari 2021 en het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021. Voor nadere toelichting verwijzen we naar de bijlage compensatie corona 4e tranche.

Taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen
In 2021 en de daarop volgende jaren vinden er nog verschillende stortingen en uitnames plaats uit het gemeentefonds. Een groot deel van deze mutaties is klein van omvang en wordt niet genoemd. Conform ons eigen financieel beleid van de afgelopen jaren ramen wij tegenover specifieke taakmutaties, integratie- en decentralisatie uitkeringen ook de daarbij behorende lasten. Derhalve hebben deze mutaties een budgettair neutraal effect. De belangrijkste mutaties zijn:

- ***Wet Open Overheid € 135.000 in 2022 oplopend tot € 185.000 in 2025***
  Deze initiatiefwet is op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. De middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers, het aanpassen van processen en de organisatie. Daarnaast ook voor het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen.
- ***Maatschappelijke begeleiding statushouders € 57.000 incidenteel***
  Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college van burgemeesters en wethouders in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Het betreft een actualisatie van een bestaande decentralisatie-uitkering.
- ***Versterking gemeentelijk antidiscriminatievoorziening € 23.000 structureel***
  Het kabinet heeft extra middelen toegevoegd aan de algemene uitkering, zodat er ruimere budgetten komen om meer activiteiten te kunnen ontplooien, om zodoende een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken.

Nieuw woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022
Vanaf 2022 gaan we over naar een nieuw woonplaatsbeginsel: de voogdijregeling wordt afgeschaft en de gemeente wordt verantwoordelijk voor de kinderen die uit de eigen gemeente ter behandeling worden doorgezonden. Dit betekent dat we in het gemeentefonds hiervoor minder middelen krijgen. Deze mutaties worden normaal gesproken budgettair neutraal geraamd. Gezien de onzekerheid weten we op dit moment nog niet hoe dit lokaal gaat uitpakken . We nemen voor 2022 50% minder indicatieve lasten op. Vanaf 2023 nemen we het volledige bedrag mee als minder indicatieve lasten. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022 verwachten we hier meer duidelijkheid over te hebben.

Integratie-uitkering sociaal domein
In de meicirculaire 2018 is met ingang van uitkeringsjaar 2019 een groot deel van de integratie-uitkering sociaal domein overgeheveld naar de algemene uitkering. Op dit moment zijn er nog enkele deeltaken in het sociaal domein waarvoor nog geen overheveling heeft plaatsgevonden naar de algemene uitkering. Ze zijn achtergebleven in een integratie-uitkering. Daar wordt jaarlijks in de meicirculaire compensatie ontvangen voor loon- en prijsbijstelling (LPO) en volume. Daarnaast vinden er op deze onderdelen actualisaties plaats.

Het gaat hier om de deeltaken:

Voogdij/18+
De IU Voogdij/18+ neemt vanaf 2022 toe door het gebruik van meer actuele gegevens van zorggebruik voor jongeren.

Participatie
Voor het onderdeel wijzigen de bedragen per gemeente door actualisatie van de verdeling van de WSW-middelen. Deze is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van de sociale werkplaatspopulatie (gemeten in standaardeenheden (SE) per betalende gemeente). De Wsw-verdeling vanaf 2021 is geactualiseerd met de realisaties van het gemiddeld aantal SE in 2020 en de blijfkansen voor de jaren 2021 en verder. Dit leidt tot een nadelig effect, maar er vindt ook een aanpassing plaats van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Promen. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Aandachtspunten

Aanvullende compensatie voor corona
In deze circulaire wordt een vooraankondiging gedaan op komende compensatie voor corona. Vertaling vindt plaats in de september- of decembercirculaire 2021 het gaat om

- Lokale cultuur en buurt- en clubhuizen
- Regionale en lokale cultuur. Betreft instandhouding infrastructuur alsmede inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding huren
- Afrekening inkomstenderving 2020,
- Meerkosten WMO en Jeugdwet

Herverdeling gemeentefonds
Op 2 februari 2021 hebben de fondsbeheerders de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) advies gevraagd over het voorlopige voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. De ROB heeft op 26 maart 2021 in een tussenbericht aan de fondsbeheerders om meer toelichting op de keuzes en effecten gevraagd en enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitlegbaarheid van de uitkomsten, met name in het sociaal domein. Daarnaast heeft de Tweede Kamer naar aanleiding van de adviesaanvraag vragen gesteld en hebben de fondsbeheerders veel reacties en vragen gekregen van gemeenten.

Met de ROB is afgesproken dat het nieuwe verdeelvoorstel, zodra het gereed is, tezamen met de antwoorden op de vragen uit het tussenbericht met hem gedeeld zal worden, opdat hij tot een eindadvies kan komen. Het aangepaste verdeelvoorstel zal naar verwachting begin juni 2021 gereed zijn. Ook de VNG zal om advies worden gevraagd. Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling – voorzien per 1 januari 2023 - is aan het nieuwe kabinet.

Begroting 2022
De meicirculaire heeft in meerjarenperspectief een aantal wijzigingen tot gevolg. Deze wijzigingen hebben een positief effect voor onze begrotingspositie tot gevolg. De financiële consequenties 2021 worden verwerkt in de 2e tussentijdse rapportage 2021 en de meerjarige gevolgen betrekken we bij het opstellen de begroting 2022

Indien bij het saldo van de Nota kaders 2022 (indien deze onverkort vastgesteld wordt) het saldo van de meicirculaire 2021 wordt opgeteld, ziet het financiële beeld er als volgt uit:

Totaal x € 1.000	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Saldo begroting	-766	-1.282	-886	-886
Mutaties meicirculaire 2021	410	531	38	724
Mutaties begroting	-356	-751	-848	-162

Naar aanleiding van de bij de begrotingsbehandeling 2021 aangenomen motie hebben wij, in de vorm van "weertypen", een aantal scenario's uitgewerkt. Dit is ook toegelicht in de kadernota 2022. Tegelijkertijd zijn er ambtelijk en in overleg met de auditcommissie diverse bezuinigingsmogelijkheden in beeld gebracht. Over deze mogelijkheden heeft ons college geen standpunt ingenomen.

Zoals u ongetwijfeld heeft gevolgd, zijn er op dit moment veel landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiën van onze gemeente. Indien we deze naar beste inschatting vertalen naar een financiële doorkijk naar de jaren 2022-2025 lijken we nu uit te komen op een weertype dat het midden houdt tussen zon en licht bewolkt. Vooralsnog een gunstige ontwikkeling dus. Dit betekent dat wij op dit moment dan ook geen aanleiding zien om u een voorstel te doen voor het inzetten van bezuinigingsmogelijkheden. Dit hebben wij ook gedeeld met de auditcommissie.

Bij de voorbereiding op de kadernota 2022 heeft het college diverse aanvragen geschrapt. Gelet op de huidige verwachtingen ten aanzien van het begrotingssaldo zal het college bij het opstellen van de begroting 2022 deze aanvragen nogmaals bezien en mogelijk (deels) meenemen in de begroting.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bijlage
Meicirculaire 2021
Corona compensatie 4e tranche

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris, de burgemeester,

J. Hennip mr. R.S. Cazemier