



VIJFHEERENLANDEN

Eerste bestuursrapportage 2022

Raadsversie

Inhoud

Leeswijzer	3
Inleiding	5
Programma 0 – Bestuur, ondersteuning en dienstverlening	8
Programma 1 – Veiligheid	16
Programma 2 – Verkeer en Vervoer	18
Programma 3 – Economie	21
Programma 4 – Onderwijs	24
Programma 5 – Sport cultuur en recreatie	27
Programma 6 – Sociaal domein en kerngericht werken	31
Programma 7 – Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	34
Programma 8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing	35
Reservemutaties	37
Budgetneutrale wijzigingen	39
Begrotingswijziging	41
Bijlage 1 Corona	42
Bijlage 2: Overzicht af te sluiten investeringskredieten	45
Bijlage 3: Woningbouwmonitor	46
Bijlage 4: Overzicht voortgang geplande resultaten die verlopen volgens planning en budget.	52

Leeswijzer

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

Per programma

Beleidsinhoudelijke verantwoording

De beleidsinhoudelijke verantwoording wordt via een resultaatmonitor vorm gegeven. Hierin zijn te bereiken resultaten in 2022 benoemd.

In de resultaatmonitor staat of het resultaat volgens planning verloopt, binnen het budget blijft en wat de ontwikkelingen zijn. Dit gebeurt met een stoplicht:

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

De toelichting legt uit wat er aan de hand is en wat de laatste stand van zaken is.

In de programma's zijn alleen de afwijkingen weergegeven. De resultaten die volgens planning en budget verlopen staan in de bijlage.

Per programma worden de belangrijkste mutaties op de budgetten weergegeven en wordt aangegeven of een afwijking incidenteel of structureel is.

Financiële verordening

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

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

Budgetneutrale mutaties

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

Reserves

Er zijn mutaties die gedekt worden door bijdragen uit reserves dan wel die gestort worden in reserves. Deze worden ook in een apart hoofdstuk verwerkt. Ook deze mutaties hebben geen effect op het saldo van de begroting. Alle onttrekkingen aan of stortingen in reserves moeten volgens de voorschriften op Programma 0 verantwoord worden. Een bijdrage kan verleend worden (Programma 0) ter dekking van uitgaven in bijvoorbeeld het sociaal domein (Programma 6). Het is dan

overzichtelijker deze bij elkaar te plaatsen in de rapportage dan in beide programma's teksten op te nemen en te verwijzen naar elkaar. De effecten op de diverse programma's zijn verwerkt in de tabel BW. Ook hier geldt dat het totaaleffect nul is op het totaal van de begroting.

In tabel BW zijn ook de mutaties op de diverse reserves verwerkt. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat de gemeenteraad bevoegd is om over de reserves te beslissen. Daarom zijn dit aparte beslispunten voor de gemeenteraad.

Investeringsen

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

Begrotingswijziging

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

Bijlage 1 Corona

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

Bijlage 2 Overzicht af te sluiten restantkredieten

Op verzoek van de accountant is gekozen voor de (in de bijlage) wijze van presenteren. In het groen staat welke kredieten worden afgesloten.

Bijlage 3 Woningbouwmonitor

Op verzoek van de Raad wordt een geactualiseerde woningbouwmonitor gepresenteerd.

Bijlage 4 Overzicht voortgang geplande resultaten

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

Inleiding

In een begrotingsjaar rapporteren wij, het college, twee keer per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Daarvoor stellen we twee bestuursrapportages op waarin relevante beleidsmatige en financiële ontwikkelingen staan beschreven.

In de bestuursrapportage wordt gekeken naar beleid en financiën. Dit gebeurt aan de hand van de stand van zaken op 1 mei 2022 (met uitzondering van het gemeentefonds; de meicirculaire, die in mei of juni verschijnt, is nog niet verwerkt in deze rapportage).

Bestuursrapportage 2022: beleid en resultaat

213 Bestuurlijke resultaten

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

In de monitor zijn 213 te bereiken resultaten uit de begroting 2022 verwerkt. Deze worden gebruikt om college en directie stelselmatig op de hoogte te houden van de voortgang van de begroting. Het college gebruikt deze nu om de gemeenteraad te informeren over diezelfde voortgang. Uit de stand van zaken blijkt dat op 1 mei 2022 177 van de geformuleerde resultaten volgens planning en budget verlopen.

Sinds medio 2020 lopen de prijzen in bepaalde sectoren (bijvoorbeeld de bouw) sterk op. Dit heeft effect op de budgetten die in de begroting 2022 beschikbaar zijn gesteld. Deze trend is versneld door de grote krapte op de arbeidsmarkt die sinds medio 2021 zichtbaar is en door de sterke oploep van de energiekosten in de aanloop naar en na de start van de Ukraineoorlog. De effecten van dit alles op de gemeentebegroting zijn nog ongewis. Wel is duidelijk dat door de krapte op de arbeidsmarkt het soms moeilijk is om de beoogde resultaten te behalen.

In onderstaande tabel worden de voorgestelde financiële mutaties per programma in beeld gebracht. Daarin zijn ook per saldo de structurele effecten aangegeven. De structurele doorwerking wordt betrokken in de besluitvorming over de begroting 2022-2025 zodat er een evenwichtig financieel beeld is voor de komende jaren.

	bedragen x 1.000	prg	Reserve	Budgneutr	Totaal	2023	2024	2025
Pr.	Omschrijving	mut '22	mut '22	mut '22				
0	Bestuur en ondersteuning	974	3.566		4.540	946	946	909
1	Veiligheid			136	136	136	136	136
2	Verkeer en vervoer	8			8	-20	-19	-18
3	Economie	95			95	15	15	15
4	Onderwijs	530	48	-303	275			
5	Sport, cultuur en recreatie	222		-2	220	220	220	220
6	Sociaal Domein	6.772		628	7.399	2.134	2.012	1.977
7	Volksgezondheid en milieu		13		13			
8	VHROSV		400	-144	256	-144	-144	-144
	Lasten	8.601	4.027	315	12.942	3.287	3.165	3.094
0	Bestuur en ondersteuning	-3.040	-4.027		-7.067	-107	-107	-107
1	Veiligheid							
2	Verkeer en vervoer	9			9	9	9	9
3	Economie	-95			-95	-15	-15	-15
4	Onderwijs	-412		303	-109			
5	Sport, cultuur en recreatie	-263		10	-253	-253	-253	-253
6	Sociaal Domein	-1.138		-628	-1.765	-158	-35	
7	Volksgezondheid en milieu							
8	VHROSV							
	Baten	-4.939	-4.027	-315	-9.280	-524	-401	-366
		3.661	0	0	3.661	2.763	2.764	2.728

De 1^e Bestuursrapportage 2022 sluit met een nadelig saldo van € 3.661.000. Aan de Raad wordt voorgesteld om het resultaat van de 1^e bestuursrapportage 2022 te onttrekken aan de Algemene reserve.

Het resultaat op deze bestuursrapportage wordt grotendeels veroorzaakt door het een tekort op programma 6. Dit tekort heeft te maken met de uitgaven voor jeugdzorg. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van het nieuwe cao akkoord verwerkt op programma 0.

Overzicht verloop Algemene Reserve:

Algemene reserve stand t/m april 2022		
Saldo 31-12-2021	29.841.285	
Raad 4 november 2021 - amendement stemhulp	-5.000	Onttrekking
Primaire begroting 2022 (diverse posten)	-1.539.333	Onttrekking
Primaire begroting 2022 (diverse posten)	6.235.696	Storting
Raad 14 december 2021 Laco	-821.260	Onttrekking
Raad 10 februari 2022 VBK Lexmond-West	-54.180	Onttrekking
Raad 21 april 2022 woontrainingshuis	-115.000	Onttrekking
Raad 21 april 2022 opvang vluchtelingen	-500.000	Onttrekking
Verkoop Voorstraat 94 Vianen (1e berap 2022)	344.000	Storting
Vrijval reserve Vitale Dorpen (1e berap 2022)	2.248.807	Storting
Resultaat 1e berap 2022	-3.661.000	Onttrekking
Resultaat Jaarrekening 2021 (voorlopig)	5.100.000	Storting
	37.074.015	

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

Programma 0 – Bestuur, ondersteuning en dienstverlening

Beleidsinhoudelijke verantwoording

38 Bestuurlijke resultaten

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

Programma 0 heeft in de resultaatmonitor 38 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 34 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Er wordt een Persoonlijke Internet Pagina ontwikkeld voor een completere en meer persoonlijke ondersteuning voor onze inwoners en ondernemers.		
De technische problemen met de leverancier zijn onlangs opgelost en in het tweede kwartaal van 2022 wordt er getest. Eerst intern en vervolgens met een extern testpanel.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Vijfheerenlanden beschikt over een actueel overzicht van huur & pacht van gronden		
Tijdens het proces om te komen tot een deugdelijke administratie van het gebruik van gemeentelijke eigendommen, zijn wij niet op onregelmatigheden gestuit. Werkzaamheden verlopen volgens planning. De uitbreiding van de software voor vastgoedbeheer en facility management bevindt zich in de opstartfase. Op dit moment wordt budget op orde gebracht voor aanschaf van het systeem en de implementatie daarvan.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Audit inhuur en betalingsverkeer		
De audit betalingsverkeer is in 2021 uitgevoerd en vastgesteld. De audit inhuur is helaas vertraagd. Het onderzoek is in 2021 wel uitgevoerd. Maar de rapportage moet nog worden afgerond. Dit gebeurt voor medio 2022.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Audit ICT ex artikel 213: Een doelmatigheidsonderzoek ICT		

Deze audit is niet uitgevoerd. Het was de bedoeling om bij de uitvoering van deze audit gebruik te maken van een door Bureau Berenschot nieuw ontwikkelde benchmark voor de ICT-kosten van gemeenten. Door gebruikmaking van deze benchmark zouden de uitvoeringskosten van de audit beperkt blijven. Berenschot heeft deze ICT benchmark echter nog niet als product in de markt gezet. Daarom is besloten deze audit nu nog niet uit te voeren.

Financiële mutaties

Programma 0 (bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Inruilwaarden bedrijfswagens		-15	I
Inhuur externe expertise BTW	11		I
Correctie afschrijving	22		S
Huur gemeentehuis Meerkerk		17	S
Werkvoorbereider/uitvoerder vastgoed ROR	37		S
Inhuur vastgoedbeheerder	29		I
Aanpassing onderhoudsbudget Stadhuis Vianen	35		S
Gemeentegrond Hoogewaard	26		I
Vervallen bijdrage uit reserve vitale dorpen		37	S
Nieuwe cao gemeenten	527		S
Uitbreiding formatie Wijkteams	165		S
Dekking uitbreiding formatie Wijkteams	-165		S
Toezichthouder scholen team ROR	36		S
Aantrekken extra zwemonderwijzer	60		S
Uitbreiding/aanpassing formatie team Projecten	98		S
Verkoop oude politiebureau Leerdam		-96	I
Onderhoud oude politiebureau Leerdam	-2		S
Inhuurkosten griffie	95		I
Gemeentefonds: decembercirculaire		-612	I
Gemeentefonds: maartbrief		-2.210	I
Verhuur Put Middelwaard		-85	S
Loon- en prijsinflatie	pm		I
Huurinkomsten ABN/Amro gebouw		-76	S
Resultaat totaal	974	-3.040	

Per saldo is er sprake van een voordelig resultaat van € 2.066.000.

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

Inruilwaarde bedrijfswagens: € 14.500 voordeel; incidenteel

Inhuur externe expertise BTW vraagstukken: € 10.600 nadeel; incidenteel

Correctie afschrijving: € 21.590; nadeel; structureel

Wegvallen huur gemeentehuis Meerkerk (politie): € 16.600 nadeel; structureel

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

Aanstellen werkvoorbereider/uitvoerder vastgoed binnen team Realisatie Openbare Ruimte: € 37.000 nadeel; structureel

Inhuur vastgoedbeheerder: € 29.300 nadeel; incidenteel

Correctie onderhoud Stadhuis Vianen: € 35.300 nadeel; structureel

Gemeenteground Hogewaard: € 26.200 nadeel; incidenteel

Reserve vitale Dorpen: € 36.900 nadeel; structureel

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

Opvang vluchtelingen gemeentehuis Meerkerk

Vanwege het uitbreken van het conflict in de Oekraïne en de daarop ontstane vluchtelingenstroom heeft het Rijk de gemeenten in Nederland opgeroepen zo snel mogelijk opvanglocaties te realiseren.

Op 1 maart 2022 heeft het college ingestemd met het bieden van opvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne in het gemeentehuis van Meerkerk. Voor het realiseren van de opvang heeft het college, in eerste instantie, een budget beschikbaar gesteld van € 100.000. Daarnaast is in de raadsvergadering van 21 april 2022 € 500.000 beschikbaar gesteld voor de continuering van de opvang van de vluchtelingen.

Vanaf 14 maart 2022 worden er in het gemeentehuis van Meerkerk 70 vluchtelingen opgevangen. Daarvoor is het gemeentehuis en het naastgelegen pand, waarin tot voor kort de politie haar onderkomen had, verbouwd. De uitputting van het beschikbare budget bedraagt per half april ruim € 60.000. De prognose is dat dit bedrag nog iets oploopt als gevolg van enkele aanvullingen bouwkundige aanpassingen, maar binnen het beschikbaar gestelde bedrag blijft. Inmiddels heeft de gemeente ook kosten gemaakt voor het beheer van de locatie en het levensonderhoud. De kosten bedragen tot half april € 40.000. Het grootste deel van deze kosten betreft de inhuur van beveiliging. De inhuur is door het treffen van andere veiligheidsvoorzieningen afgeschaald. Een andere grote kostenpost is de huur sanitaire voorzieningen (tot eind van het jaar).

Om deze opvang mogelijk te maken is zowel door vrijwilligers als medewerkers veel inzet geweest. Tot eind april is ruim 1.000 uur inzet geweest van vrijwilligers, waaronder de conciërges. Eigen medewerkers hebben ruim 3.800 uur gewerkt aan de opbouw van de opvang, de begeleiding van de vluchtelingen en begeleiding van de vrijwilligers. Ook hebben zij zich ingezet voor het realiseren van onderwijsvoorzieningen, registratie in de gemeentelijk Basis Registratie Personen en organiseren van zorg.

Vooraf in de opstartfase zijn de meeste uren gemaakt. Inmiddels loopt de ureninzet van zowel de vrijwilligers als medewerkers behoorlijk terug naar circa 200 uur per week. De verwachting is dat de uren inzet nog wat verder kan teruglopen.

De verwachting is dat de opvanglocatie zeker dit hele jaar nodig zal zijn.

Ter compensatie van de gemaakte kosten door gemeente Vijfheerenlanden ontvangt de gemeente een vergoeding van het Rijk. Op dit moment is nog niet duidelijk om welk bedrag dit gaat.

Nieuwe cao gemeenten 2022: € 527.000 nadeel; structureel

Op 27 januari 2022 is de nieuwe cao 2021-2022 voor gemeenten definitief geworden. Er is onder andere overeenstemming bereikt over een salarisverhoging

van in totaal 3,9% (1,5% per december 2021 en 2,4% met ingang van april 2022). In de begroting 2022 is rekening gehouden met een verhoging van de salarissen van 1,5%. Voor het jaar 2022 wordt een bedrag van € 527.000 structureel extra opgenomen voor dekking van de 2,4% salarisverhoging per april 2022.

Uitbreiding formatie Wijkteams: budgetneutraal; structureel

De uitbreiding van het areaal van de gemeente heeft ook geleid tot een toename van 10% aan meldingen openbare ruimte. Deze toename is niet alleen het gevolg van de areaaluitbreiding vanuit Hoef en Haag, maar ook vanuit Broekgraaf, Weide I en kleinere uit- en inbreidingslocaties. De formatie van de Wijkteams is in de achterliggende jaren niet meegegroeid met de forse areaaluitbreidingen. Daardoor is de druk op de formatie te groot geworden. De laatste twee jaren hebben we de druk op de formatie kunnen beperken vanwege het ontbreken van evenementen door de coronamaatregelen. Hiervoor was geen capaciteit nodig vanuit de Wijkteams. Momenteel zien we echter weer een flinke toename van het aantal aanvragen voor evenementen, waardoor hier op korte termijn weer formatie vanuit de Wijkteams moet worden ingezet. Voor de uitbreiding van de formatie is structureel € 165.000 nodig. Dekking hiervoor is aanwezig in de stelposten 'areaaluitbreiding' en 'vereffening beheerplannen' in de begroting.

Toezichthouder scholen team Realisatie Openbare Ruimte: € 36.000 nadeel; incidenteel en € 85.000 nadeel; structureel

De vaste formatie van het team Realisatie openbare ruimte dient met 1 fte uit te worden uitgebreid voor realisatie en renovatie van maatschappelijk vastgoed die voortkomen uit het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs. Hiervoor dient per 1-8-2022 een bedrag van € 36.000 en vanaf 2023 € 85.000 structureel te worden toegevoegd aan de personeelsbegroting van het team.

Aantrekken 1 extra FTE zwemonderwijzer: € 60.000 nadeel; structureel

Conform het landelijk beeld loopt de wachtlijst voor zwemlessen op, ook in Helsdingen Sport en Cultuur. In november 2021 stonden 285 kinderen ingeschreven en duurt het ongeveer 1,5 tot 2 jaar tot ze kunnen starten met de zwemles. Hierdoor kunnen kinderen, later dan gewenst, beginnen met zwemles. Hiermee gaat de zwemveiligheid van deze groep binnen onze gemeente achteruit. Met dit voorstel stellen wij voor om de huidige formatie uit te breiden met 1 fte. We verwachten dat de wachtlijst daardoor teruggebracht kan worden tot maximaal 3 maanden. De dekking hiervan wordt gevonden in een hogere 'opbrengst zwemmen' op Programma 5.

Uitbreiding/aanpassing formatie team Projecten: € 97.500 nadeel incidenteel; € 182.000 nadeel structureel;

De formatie van team projecten omvat 4 fte senior projectleider, 1 fte medior projectleider en 1 fte projectassistent. Daarnaast is altijd sprake van een flexibele schil van ingehuurd projectleiders. Deze projectleiders worden aangestuurd door de projectleiders in dienst van Vijfheerenlanden en/of door de netwerkmanager. Momenteel zijn dit 7 projectleiders gebiedsontwikkeling / vastgoed, een civieltechnisch projectleider, een toezichthouder maatschappelijk vastgoed en een communicatieadviseur. De opgave om de inzet van al deze mensen te coördineren gaat teveel vragen van onze eigen mensen. Daarnaast is ook vanuit financieel perspectief reden om de verhouding flexibele en vaste formatie beter in balans te brengen. Om dit te kunnen doen wordt voorgesteld de vaste formatie met 1 fte uit te breiden en deze uitbreiding te benutten voor het werven van een projectleider met het accent op de realisatie en renovatie van maatschappelijk vastgoed. Met de uitbreiding/aanpassing van het team projecten betekent dat in 2022 een extra loonsom van € 60.000 (vanaf juli 2022) en structureel vanaf 2023 een extra loonsom van € 107.000.

Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt, juist ook voor deze functies, wordt tijdelijk een aankomend projectleider aan het team toegevoegd. Hiermee anticipeert de organisatie op het pensioen van een ervaren projectleider in 2025. Op die manier wordt de continuïteit in de leiding van ruimtelijke projecten geborgd. De loonkosten voor deze junior functie zijn € 75.000 per jaar vanaf 2023 (in 2022 € 37.500).

De uitbreiding van het team projecten heeft hierdoor een nadelig effect op het resultaat van de bestuursrapportage van € 97.500 in 2022 en structureel € 182.000.

Verkoop oude politiebureau Leerdam: € 96.450 voordeel; incidenteel en € 1.700 voordeel; structureel

Door de verkoop van het oude politiebureau in Leerdam ontstaat er een eenmalig voordeel van € 96.450. De levering vindt plaats wanneer de vergunningen voor het gebruik zijn afgerond. Datum hiervan is op dit moment nog niet bekend. Het pand is opgenomen in het beheerplan, maar hier zijn geen bedragen in opgenomen voor groot onderhoud. De lasten die hierdoor structureel vervallen zijn in het totaal € 1.700.

Inhuurkosten interim griffier en commissie griffier: € 95.000 nadeel; incidenteel

Zoals bij u bekend is de griffier van onze gemeente voor langere tijd afwezig. Om het werk van de Raad te kunnen blijven ondersteunen wordt tijdelijk een interim griffier ingehuurd. Daarnaast is de commissie griffier ook voor langere tijd afwezig. Binnen het team van de griffie kunnen de werkzaamheden van de commissie griffier maar gedeeltelijk worden opgevangen. Met de inhuurkosten van de interim griffier en de tijdelijke vervanging van de commissie griffier is in de begroting 2022 geen rekening gehouden. Daarom wordt voorgesteld om incidenteel ter dekking van de onkosten € 95.000 beschikbaar te stellen.

Ontwikkeling verkoop verlof van personeel

In de begroting is een budget opgenomen voor het verkopen van verlof voor personeel. Op dit budget wordt de verkoop van verlof verantwoord van personeel dat uit dienst gaat en resterend verlof laat uitbetalen en de verkoop van bovenwettelijk verlof dat niet door personeel wordt opgenomen. De ervaring leert nu dat het budget van € 30.000 niet toereikend is om de werkelijke uitgaven te dekken. Mede door het aantal vertrekkende collega's uit de organisatie is dit bedrag hoog. Ook zijn er meer verlofuren verkocht als gevolg van de coronapandemie. In 2022 wordt nu al geconstateerd dat het geraamde bedrag van € 30.000 ook niet toereikend zal zijn. Het is de verwachting dat het tekort opgevangen kan worden binnen de bestaande budgetten. Bij de Tweede bestuursrapportage 2022 wordt hier meer duidelijkheid over gegeven.

Door vaststelling van de nieuwe cao gemeenten heeft iedere medewerker vanaf 2022 recht op 6 bovenwettelijke dagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Nieuw is dat deze bovenwettelijke dagen ingezet kunnen worden voor verlofsparen. Hierdoor krijgen medewerkers de mogelijkheid hun verlof aan hun loopbaanfase aan te passen. Op dit moment wordt door HRM bezien wat de financiële consequenties betekenen voor de organisatie.

Exploitatie programma 0 (ontvangsten) en diverse programma's voor uitgaven (geormerkte taakmutaties) via gemeentefonds

Het gemeentefonds en de decembercirculaire 2021 € 612.000 voordeel; incidenteel

Eind vorig jaar is de decembercirculaire gepubliceerd. Naast een aantal zaken die specifiek op 2021 betrekking hadden, werken sommige aankondigingen ook door in

2022 en de jaren daarna. Hier gaan we in op de consequenties voor 2022. De meerjarige consequenties worden verwerkt in de kadernota.

- De uitkeringsfactor voor 2022 stijgt ten opzichte van de septembercirculaire 2021 met 2 punten. Het vrijvallen van de verdeelreserve 2021 zorgt voor een positief effect op de uitkeringsfactor van 1 punt in 2022. Kleine wijzigingen in de uitkeringsbasis en een afrondingseffect leiden eveneens tot een stijging met 1 punt in 2022. Hierdoor stijgt de uitkering met € 128.000.
- In de reactie van het kabinet van op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. Het Rijk kan zich voorstellen dat de transitie niet in deze periode kan worden voltooid en zal daarom vroegtijdig met de VNG het gesprek aangaan over de periode na 2027.
- Om de dienstverlening bij gemeenten te versterken en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen heeft de VNG een visiedocument opgesteld. Daarin staan activiteiten die voornamelijk inzetten op het vergroten van de menselijke maat in de dienstverlening, ontwikkeling van professionals en systematisch leren, zodat waar nodig structurele verbeteringen op zowel rijksniveau als gemeentelijk niveau worden doorgevoerd. Het visiedocument van de VNG is langs acht actielijnen uitgewerkt. Voor 2022 ontvangt de gemeente een budget van € 220.000. Van dit bedrag wordt via deze rapportage in 2022 voorgesteld de middelen te oormerken om de verbetering van de dienstverlening in gang te zetten. Voor de jaren 2023-2026 ontvangt de gemeente nog eens € 850.000. Deze middelen worden verantwoord in de kadernota. En voor 2021 is er ook nog € 300.000 ontvangen. Hiervan wordt voorgesteld deze via het rekeningresultaat 2021 te oormerken voor 2022.
- De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 een motie aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Het kabinet heeft aangegeven om structureel middelen vrij te maken om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het betreft een budget van € 264.000 vanaf 2022. Voorgesteld wordt deze middelen voor het beoogde doel te oormerken. De structurele effecten zullen in de kadernota worden verwerkt.
- Er is nog een budget van € 79.000 ontvangen in het kader van corona maar deze wordt verantwoord in de paragraaf reservemutaties.

Het gemeentefonds en de maartbrief 2022; € 2.210.000 voordeel

Deze brief schetst een eerste beeld van de gevolgen voor individuele gemeenten door de financiële implicatie te geven van de reeksen accres (meer middelen voor gemeenten als gevolg van meer rijksuitgaven) en opschalingskorting op basis van de stand van het coalitieakkoord. De definitieve en meer specifieke uitwerking voor de individuele gemeenten volgt in de mei(of wordt het juni?)circulaire. De gevolgen vanaf 2023 en verder worden voor zover mogelijk verwerkt in de kadernota. Hier gaat het om het uitkeringsjaar 2022. De maartbrief geeft, naast gegevens over de accresontwikkeling, ook nog een indicatie van de middelen voor de energietoeslag die we van het rijk gaan ontvangen.

In maart is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen.

Zoals gemeld in de brief van maart jl. is het gemeenten toegestaan vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslagen over te gaan. De VNG en gemeenten hebben hierom ook verzocht. De bijlage bij deze brief bevat per gemeente een indicatie van het bedrag per inwoner per gemeente dat bij de meicirculaire 2022 zal worden toegekend. Het betreft een budget van € 1.350.000 voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Voorgesteld wordt dit budget voor het beoogde doel te oormerken.

Aan de hand van de brief is op te maken dat het accres in 2022 hoger uitvalt als gevolg van de uitwerking van het coalitie-akkoord van het nieuwe kabinet. Het betreft een bedrag van ruim € 1,7 miljoen als de plannen van het kabinet volledig tot uitvoering zouden komen. Voorzichtigheidshalve gaan we uit van een onderuitputting (minder besteden dan gepland) bij het rijk in 2022 en ramen we een bedrag van € 860.000 aan accres 2022. Bij de septembercirculaire krijgen we waarschijnlijk beter inzicht in de mate van onderuitputting bij het rijk.

Put Middelwaard: € 85.000 voordeel; structureel

In 2019 heeft de gemeente Put Middelwaard gekocht van de Provincie Utrecht. In 2019 en 2020 hebben we het onderhoud uit laten voeren door Recreatieschap Midden Nederland (RMN). In 2020 is een aanbesteding voorbereid om het onderhoud in 2021 in eigen beheer te gaan doen. De verhuur levert een structurele baat van € 85.000 op. De lasten worden verantwoord op prg 5.

Loon en prijsinflatie: pm; incidenteel

Op vele taakvelden binnen onze begroting is sprake van materiële uitgaven. Dat betreft bijvoorbeeld uitgaven voor de aankoop van materialen en de levering van diensten en energie. Deze materiële uitgaven zijn loon- en prijsgevoelig. Sinds medio 2020 lopen de prijzen in bepaalde sectoren (bijvoorbeeld de bouw) sterk op. Deze trend is versneld door de grote krapte op de arbeidsmarkt die sinds medio 2021 zichtbaar is en door de sterke oploep van de energiekosten in de aanloop naar en na de start van de Ukraineoorlog. De effecten van dit alles op de gemeentebegroting zijn nog ongewis. Zeker bij het beheer van de openbare ruimte is er sprake van sterk stijgende prijzen en van aannemers die niet meer tijdig kunnen leveren, bijvoorbeeld door een tekort aan materialen. Dit is ook het geval bij de realisatie van investeringen in bijvoorbeeld de openbare ruimte en gebouwen. Wat betreft dit laatste worden daarom in deze 1e bestuursrapportage voorstellen gedaan tot het verstrekken van enkele aanvullende investeringskredieten. Het beeld van de waarschijnlijke nadelen per taakveld is vooralsnog minder duidelijk. De mate van beïnvloedbaarheid van kosten verschilt immers per taakveld. Bij de 2^e bestuursrapportage hopen wij een scherper inzicht te hebben in de nadelen en deze ook beter te kunnen toewijzen aan de taakvelden en programma's. Dan weten wij ook in hoeverre deze nadelen door het Rijk gecompenseerd worden door hogere ontvangsten uit het gemeentefonds als gevolg van een hoger accres (ter compensatie van het hogere loon- en prijspeil). Vandaar dat we deze vooralsnog als pm post opnemen.

Huurinkomst voor gebouw ABN/AMRO: € 75.800; voordeel; structureel

Sinds 2020 beschikt het Nationaal Glasmuseum grotendeels over het leegstaande ABN AMRO pand aan het Dokter Reilinghplein. De bovenste etage van dit pand is ingericht als depot van het Nationaal Glasmuseum. De onderste etage van ABN AMRO is ingericht als een vaste vitrine tentoonstelling.

Net als voor de Glasblazerij is het voor beide partijen (Nationaal Glasmuseum en gemeente Vijfheerenlanden) van belang om inzichtelijk te maken dat hier sprake is van 'huur' en gelijktijdig 'hogere subsidie'. Het Nationaal Glasmuseum kan hiermee aan het Ministerie van OCW aantonen wat de feitelijke huisvestingskosten zijn van Nationaal Glasmuseum. De gemeente Vijfheerenlanden kan aan het Ministerie van OCW aantonen dat de 'werkelijke' structurele subsidie aan Nationaal Glasmuseum hoger is dan nu lijkt. Het in rekening brengen van de huur van € 75.800 wordt

gecompenseerd door het verhogen van het subsidiebedrag aan het Glasmuseum.
Op programma 5 is de betreffende subsidieverhoging verantwoord.

Programma 1 – Veiligheid

Beleidsinhoudelijke verantwoording

22 Bestuurlijke resultaten

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

Programma 1 heeft in de resultaatmonitor 22 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 18 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Horecabeleid Vaststellen van horecabeleid inclusief coffeeshopbeleid door de raad.		
Nu de coronamaatregelen zijn vervallen is de horeca niet meer beperkt. Er is weer ruimte voor het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van het horecabeleid.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Evenementenbeleid Vaststellen van het evenementenbeleid door de gemeenteraad.		
Nu de coronamaatregelen zijn vervallen zijn evenementen weer mogelijk. Er is weer ruimte voor het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van het evenementen uitvoeringsbeleid.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Evenementenveiligheid De veiligheid bij evenementen te vergroten door evenementenveiligheid te integreren in diverse processen en bewustwording bij organisatoren te creëren.		
Nu de coronamaatregelen zijn vervallen zien we dat er veel initiatieven binnen komen voor het organiseren van een evenement. Tijdens de aanvraagprocedure is er aandacht voor veiligheid op het evenement. We willen dit breder oppakken met organisatoren. Hiervoor		

stellen we een plan van aanpak op voor het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor evenementenorganisatoren waarbij veiligheid voorop staat.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen jaarverslag toezicht en handhaving in de openbare ruimte.		
De beschikbare handhavingscapaciteit is in 2021 volledig ingezet voor de lokale maatregelen in het kader van de coronapandemie. Dit is de reden geweest dat het handhavingsprogramma 2021 niet uitgevoerd kon worden. Er is dan ook geen jaarverslag opgesteld. Om alsnog de speerpunten uit dit programma uit te kunnen voeren, heeft het college op 5 april 2022 besloten om deze speerpunten in 2022 te laten uitvoeren.		

Financiële mutaties

Er zijn geen financiële mutaties te melden.

Programma 2 – Verkeer en Vervoer

Beleidsinhoudelijke verantwoording

21 Bestuurlijke resultaten

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

Programma 2 heeft in de resultaatmonitor 21 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 20 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Harmoniseren parkeerbeleid		
De Parkeernormennota is in concept gereed en is door het college ter vaststelling aangeboden aan de raad. Naar verwachting zal het voorstel worden behandeld in de raadsvergadering van 9 juni 2022. De Parkeerdrukmeting is in concept gereed. Logisch en noodzakelijk vervolg is het opstellen van nieuw parkeerbeleid. Logisch omdat we in juni naar alle waarschijnlijkheid een nieuw parkeernormenbeleid en een nieuwe parkeerdrukmeting hebben waarop we het beleid kunnen baseren. Noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de nog vast te stellen Binnenstadvisie Leerdam. In het nieuwe coalitieakkoord wordt het voornemen uitgesproken om een nieuw parkeerbeleid te maken voor geheel Vijfheerenlanden waarbij de focus ligt op de binnensteden van Leerdam en Vianen en waarbij ook de effectiviteit van het toepassen van betaald parkeren en het instellen van een parkeerfonds worden onderzocht.		

Financiële mutaties

Programma 2 (bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Gemeentelijk netwerk mobiliteit en infrastructuur	3		S
Actualisatie gemeentelijk verkeersmodel	4		S
Vervallen huuropbrengsten fietsvoorzieningen		3	S
Vervallen leges gehandicaptenparkeerplaats		6	S
Areaaluitbreiding en kostenstijging lichtmasten	20		S
Dubbele subsidie voetveer	-48		S
Verlichting fietspad Lexmondsestraatweg	30		I
Resultaat totaal	8	9	

Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 18.000.

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

Gemeentelijk netwerk mobiliteit en infrastructuur: € 3.000 nadeel; structureel

Actualisatie gemeentelijk verkeersmodel: € 3.500 nadeel; structureel

Vervallen huuropbrengsten fietsvoorziening en leges gehandicaptenparkeerplaatsen: € 9.296 nadeel; structureel;

Openbare verlichting: € 19.882 nadeel; incidenteel; € 21.110 nadeel; structureel

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

Correctie dubbele subsidie fiets/voetveer Vrevia: € 48.050 voordeel; structureel;

Verlichting fietspad Lexmondsestraatweg: € 30.000 nadeel; incidenteel

Investerings

Kredieten gladheidsmaterieel ophogen door prijsstijging met € 107.000

De prijsstijging voor aanschaf van de wielstrooiers, sneeuwplougen en natzoutstrooiers is enorm. Daarom kunnen deze benodigdheden voor de gladheidsbestrijding niet meer voor het huidige toegezegde krediet aangeschaft worden. Hierdoor is er € 107.000 extra krediet nodig om 6 voertuigen voor gladheidsbestrijding aan te kunnen schaffen. De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2022 de aanbesteding start en dat de levering in 2023 zal plaatsvinden. Een jaar na levering starten de kapitaallasten. Dit brengt vanaf 2024 € 500 aan structurele rentelasten met zich mee en € 10.700 aan structurele afschrijvingen. De kapitaallasten worden verwerkt in de begroting 2023 en verder.

Krediet mobiliteitsplan ophogen door subsidie met € 326.700

In 2020 is er samen met de provincie een onderzoek gedaan naar verbetering van het busstation Vianen. In het budget van het mobiliteitsplan is er budget op genomen voor een deel van dit project. Voor dit project is ook een subsidie

aangevraagd bij de provincie Utrecht. Er is een subsidiebedrag van € 326.688 beschikbaar gesteld. Het subsidiebudget was niet opgenomen in het mobiliteitsplan omdat de verdelingen van de kosten nog niet inzichtelijk waren. Met deze mutatie worden de uitgaven en inkomsten voor dit project verantwoord.

Krediet Emmalaan ophogen met € 33.000 door interne en accountantskosten

Op de Emmalaan is er een te verwachten overschrijding van ongeveer € 33.000. Veroorzaakt door meer uren van medewerkers dan begroot omdat er niet voldoende rekening was gehouden met de aanleg van het groen en ook niet met de accountantskosten voor de afhandeling van subsidies.

Programma 3 – Economie

Beleidsinhoudelijke verantwoording

9 Bestuurlijke resultaten

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

Programma 3 heeft in de resultaatmonitor 9 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 2 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Visie op werklandschappen	■	■
In april is de enquête uitgezet onder ondernemers, als onderdeel van het participatieproces. De resultaten maken onderdeel uit van het vervolgproces, zoals is opgenomen in het Plan van Aanpak en de offerte van het bureau dat de visie begeleidt. Een personele wisseling heeft een vertraging veroorzaakt. Overigens heeft de vertraging geen bestuurlijke gevolgen, ook niet in financiële zin.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 stellen we een integrale visie op voor de binnenstad van Leerdam.	■	■
De visie wordt voor een laatste ronde voorgelegd aan de interne organisatie en klankbordgroep van externe stakeholders. College- en raadsbesluit wordt voorbereid.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Visie op Economische ontwikkeling Vijfheerenlanden	■	■
De definitieve economische visie Vijfheerenlanden kan worden geagendeerd voor behandeling en besluitvorming door de nieuwe gemeenteraad. De raadsbehandeling van de visie is uitgesteld in verband met de gemeenteraadsverkiezingen.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Realisatie uitbreiding bedrijventerrein Meerkerk IVa	■	■
De wateropgaaf (de verplichting van een waterbeheerder om zijn watersysteem op orde te hebben) heeft voor vertraging gezorgd in het proces. Binnenkort start de formele bestemmingsplanprocedure met de daarbij gestelde termijnen. De overige voorbereidende handelingen zijn zo gepland dat de uitvoering ervan kan starten als het bestemmingsplan		

een formele status krijgt. Naar verwachting, maar met een afhankelijkheid van beroep, begin 2023.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uitgifte bedrijfskavels Gaasperwaard I		
Begin 2022 resteert nog 1 perceel, de kavel naast de snelweg / locatie DC Sligro. Er is een beoogd koper, alleen het Didam arrest heeft hier voor vertraging gezorgd. Dit wordt samen met team JZ onderzocht. Het laatste eiland perceel aan de zuidzijde van Gaasperwaard I is verkocht en transport bij de notaris vond in april 2022 plaats.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Samenwerkingsovereenkomst met marktpartij voor de aanleg van snel internet		
Uitgangspunt van de gemeente is voor de aanleg van glasvezel in Leerdam en Vianen een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aan te gaan met de daarin geïnteresseerde marktpartijen. Zo'n SOK biedt mogelijkheden voor maatwerk-afspraken, over en weer. Gesprekken daarvoor zijn gepland. De verglazing van Leerdam en Vianen vormt het sluitstuk van de aanleg van snel internet in de gemeente. De oorspronkelijke planning was de SOK eind 2021 aan te gaan. Helaas kost(te) het bereiken van overeenstemming tussen de partijen die een rol spelen bij de aanleg van glasvezel in met name het buitengebied meer tijd dan voorzien. Daarin heeft de gemeente weliswaar geen actieve rol, vanuit het belang van de dijkbewoners die een glasvezelaansluiting wensen is er toch voor gekozen te bemiddelen tussen de partijen. Door de extra inspanningen en tijd die dat heeft gekost en kost is de kans op het succesvol afronden van het tracé nog altijd aanwezig. Die extra inspanningen zorgen er ook voor dat de planning voor de kernen Leerdam en Vianen opschuift. Ook het beschikbare budget daarvoor is inmiddels benut. De verwachting is dat binnen de gestelde financiële kaders tot het aangaan van de SOK's kan worden overgegaan.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen Beleidsvisie 5G		
Er wordt nagegaan of, en op welke manier, 5G een onderdeel is of kan zijn/worden voor de lokale Omgevingsvisie. Daarnaast heeft het vertrek van een medewerker voor vertraging gezorgd.		

Financiële mutaties

Programma 3 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Budget toerismeplatform	15	-15	S
Aanstellen vestigingscoördinator	80	-80	I
Resultaat totaal	95	-95	

Per saldo is er geen sprake van een voor of nadeel.

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

Toerismeplatform: € 15.000 budgetneutraal; structureel

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

Subsidie voor versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra: € 80.000 budgetneutraal; incidenteel

Van de provincie Utrecht heeft de gemeente in 2022 € 80.000 subsidie ontvangen uit de subsidiepot: Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra. Met deze subsidie is een vestigingscoördinator ingehuurd. Zijn taak is het (aanjagen van) verplaatsen van ondernemingen, transformeren van panden en zoeken naar nieuwe kansen. Deze subsidie wordt in 2022 ook uitgegeven aan de uitvoering van het Centrumplan Leerdam.

Programma 4 – Onderwijs

Beleidsinhoudelijke verantwoording

12 Bestuurlijke resultaten

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

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

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2023 moet er duidelijkheid zijn over de raming van de gelden voor het DIHPO 2022-2036.		
In de kadernota is de dekking van de gelden voor het DIHPO 2022-2036 verwerkt. Voor wat betreft het budget wordt de waarschuwing gegeven dat in deze periode van prijsstijgingen in de bouw veel zaken onzeker zijn.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In de periode van 2022 t/m 2026 wordt de geconcretiseerde huisvestingsagenda uit de oplegger DIHPO 2021-2036 uitgevoerd.		
De uitbreiding van de scholen De Kandelaar en de Vlindertuin is vertraagd naar 2023 omdat er gezocht wordt naar een alternatief voor de dure uitbreiding boven op het schoolgebouw. Voor wat betreft het budget wordt de waarschuwing gegeven dat in deze periode van prijsstijgingen in de bouw veel zaken onzeker zijn.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2023 hebben we zicht op de meerkosten van een renovatie van een schoolgebouw op het niveau van een energieneutraal gebouw (ENG) en een bijna energieneutraal gebouw (BENG), ten opzichte van nieuwbouw.		
Op dit moment wordt onderzoek verricht naar de meerkosten. Wanneer dit onderzoek is afgerond is inzichtelijk wat dit betekent voor het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Hoef en Haag - Hagestein: Bouw nieuwe school aan De Brink		

De bouw heeft enige vertraging opgelopen, maar is op tijd gereed voor in gebruik name in het nieuwe schooljaar. Kinderopvang betreft het pand eerder. Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat het krediet voldoende is.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Leerbroek: Nieuwbouw Christelijke school Eben-Haëzer		
Er zijn bezwaren geuit in de bestemmingsplanprocedure. Voor nu is onduidelijk wat de RvS zal beslissen en wanneer RvS zal beslissen. Rekening gehouden moet worden met een vertraging tussen een 0,5 - 1 jaar		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Leerbroek: Ontwikkeling voormalige locatie Slagboom - 34 woningen en nieuwe basisschool, prognose gereed 2027		
We zijn nog in afwachting van uitspraak Raad van State. Eind maart heeft de Raad van State ons geïnformeerd dat zij vanwege de complexiteit van de zaak en voor noodzakelijk (nader) onderzoek meer tijd nodig hebben om tot een uitspraak te komen dan de maximaal 12 weken die daar normaal voor staat. Ze geven aan er alles aan te doen om zo spoedig mogelijk uitspraak te doen. Er is geen nieuwe termijn genoemd.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Leerdam - Broekgraaf: Kindcentrum Broekgraaf met gymzaal voor 2 scholen voor basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Boven de school komen appartementen.		
De inschrijvingstermijn voor de realisatie van het Kindcentrum met daarboven 18 appartementen is op 6 december 2021 gesloten. Er bleek slechts een partij te hebben ingeschreven. Omdat de inschrijfsom niet passend was binnen de raming, hebben we gesprekken gevoerd met de inschrijver over optimalisaties en om tot een voor beide partijen aanvaardbare inschrijfsom te komen. Op 22 februari hebben we daarover een akkoord bereikt. Op basis daarvan ligt nu een voorstel voor een uitvoeringskrediet bij de gemeenteraad. De verwachting is dat eind dit jaar gestart kan worden met de bouw. Oplevering staat gepland medio 2024.		

Financiële mutaties

Programma 4 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Diverse onderzoekskosten	118		I
Rijksbijdrage SUVIS (ventilatie scholen)	412	-412	I
Resultaat totaal	530	-412	

Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 118.000.

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

Onderzoekskosten diverse scholen: € 117.500 nadeel; incidenteel

Leerdam Calvijnschool

€ 24.000

Verkeerskundig onderzoek als voorbereiding op renovatie van de school in 2025.

De school zal ook worden uitgebreid wat voor extra verkeersbewegingen zorgt.

Onderzoek voor de renovatie en uitbreiding is nodig om te bekijken hoe die extra verkeersbewegingen kunnen worden opgevangen.

Meerkerk Kindcentrum Rank/Springplank € 24.000

Locatie onderzoek ter voorbereiding op vervangende nieuwbouw. Besloten is de nieuwbouw van beide scholen samen op een nieuwe locatie te realiseren. De planning gaat uit van 2026. Er is nog geen goede locatie gevonden en daarom is het tijdig starten van een locatieonderzoek van belang.

ENG pilot onderzoek renovatie

Vianen Div SCHOLEN	Pilot - HEVO	€ 15.000
Vianen Div SCHOLEN	Pilot – Architect	€ 25.000
Vianen Div SCHOLEN	Pilot – Bouwkosten	€ 3.000

Subtotaal **€ 43.000**

Bij de vaststelling van het DIHPO is aan de Raad toegezegd om voorafgaande aan de renovatie van de CBS De Ark te Vianen een onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden om te renoveren naar de normen van een energie neutraal gebouw (ENG). Tot op heden geschiedt renovatie naar de normen van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in het kostenverschil en eventuele andere zaken.

Vijfheerenlanden Groen-blauwe schoolpleinen € 4.500

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Vijfheerenlanden is gestoeld op drie pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie." Het uitwerken van beleid om te komen tot Groen-blauwe schoolpleinen geeft invulling aan het onderdeel klimaatadaptatie.

Vijfheerenlanden diverse scholen € 22.000

Er is betonrot geconstateerd bij diverse schoolgebouwen in Vijfheerenlanden. Daarom zijn inspecties uitgevoerd naar het voorkomen van betonrot en aanbevelingen gedaan over de te nemen maatregelen om de gebouwen veilig te houden.

Het totaal aan verwachte onderzoekskosten bedraagt incidenteel € 117.500 en heeft een nadelig effect op het resultaat van de bestuursrapportage.

Suvis (specifieke uitkering ventilatie in scholen): € 412.135 incidenteel; budgetneutraal

Voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs heeft het Rijk een specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) beschikbaar gesteld. Een voorwaarde voor het besteden van deze gelden is dat het schoolgebouw mede of uitsluitend wordt gebruikt door een school die het Rijk bekostigt. Voor vijf scholen in onze gemeente is een aanvraag ingediend voor de eerste en de tweede tranche van de SUVIS gelden. Het Rijk heeft de aanvraag voor de vijf scholen toegewezen. Er is van het Rijk een extra bedrag ontvangen van € 412.135. Dit bedrag wordt budgettair neutraal doorbetaald aan de scholen. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met de inkomsten en uitgaven van de budgetten.

Programma 5 – Sport cultuur en recreatie

Beleidsinhoudelijke verantwoording

23 Bestuurlijke resultaten

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

Programma 5 heeft in de resultaatmonitor 23 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 20 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen nieuw sportbeleid.		
Het eerste sportbeleid van de gemeente Vijfheerenlanden is gereed. Het wordt spoedig aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad. In het beleid zijn enkele keuzes opgenomen die financiële consequenties hebben. Afhankelijk van de keuzes dienen de huidige budgetten aangevuld te worden.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Ontwikkelen subsidiebeleid sportverenigingen		
Het nieuwe subsidiebeleid voor sport vloeit voort uit het nieuwe sportbeleid en sportaccommodatiebeleid. Gestreefd wordt naar een eenvoudige subsidieregeling die recht doet aan de uitgangspunten van het nieuwe sportbeleid waarin sportverenigingen een voorname rol spelen. Doordat het sportbeleid nog niet is vastgesteld dienen wij voor 2022 een tijdelijke regeling te treffen voor de sportverenigingen die vanuit het verleden geen subsidie ontvangen. Na vaststelling van het sportbeleid streven wij er naar om in 2022 een nieuwe subsidieregeling voor 2023 en verder aan te kunnen bieden. Daarnaast is het huidige budget voor sportsubsidies onvoldoende om de in het sportbeleid opgenomen doelstellingen te realiseren. Als de raad akkoord gaat met deze doelstellingen dan dien het huidige budget verhoogt te worden.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Onderzoek naar de toekomst van het schoolzwemmen in onze gemeente		
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van schoolzwemmen maakt onderdeel uit van het nieuwe sportbeleid en de evaluatie van het eerste jaar gymnastiek op de basisschool. Beiden zijn na de zomer 2022 vermoedelijk gereed. Daarna kunnen de		

mogelijkheden uitgewerkt en besproken worden met het onderwijs. De verwachting is dat de eventuele implementatie op zijn vroegst kan plaats vinden vanaf het schooljaar 2023-2024. Mocht hieruit voortvloeien dat het wenselijk is dat het schoolzwemmen gemeentebreed wordt (her)ingevoerd, dan dient het huidige budget verhoogd te worden om deze (her)invoering ook daadwerkelijk te realiseren.

Financiële mutaties

Programma 5 (bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Dekking aantrekken extra zwemonderwijzer		-60	S
Onderhoudsbudgetten Hoef en Haag	300		S
Dekking stelposten onderhoud H&H	-300		S
SPUK bijdrage programma 5		-169	S
Verlagen bijdrage buurtcoaches		27	I
Onderhoud Put Middelwaard	85		S
Subsidie Glasmuseum voor huur Glasblazerij	61		S
Huurinkomsten Glasblazerij		-61	S
Subsidie Glasmuseum voor huur ABN/Amro	76		S
Resultaat totaal	222	-263	

Per saldo is er sprake van een voordelig resultaat van € 41.000.

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

Aantrekken 1 extra fte zwemonderwijzer: € 60.000 voordeel; structureel

Conform het landelijk beeld loopt de wachtlijst voor zwemlessen, ook in Helsdingen Sport en Cultuur, op. In november 2021 stonden 285 kinderen ingeschreven en duurt het ongeveer 1,5 tot 2 jaar tot ze kunnen starten met de zwemles. Hierdoor kunnen kinderen later dan gewenst, beginnen met het volgen van zwemles. Hiermee gaat de zwemveiligheid van deze groep binnen onze gemeente achteruit. Wij stellen voor om de huidige formatie uit te breiden met 1 fte. Wij verwachten dat de wachtlijst daardoor teruggebracht kan worden tot maximaal 3 maanden. De uitgave hiervan wordt gevonden in een hogere 'last' op programma 0.

Areaaluitbreiding Hoef en Haag: € 300.000 budgetneutraal; structureel

Jaarlijks wordt er met de bouw van Hoef en Haag areaal opgeleverd en overgedragen aan de gemeente. De afgelopen jaren is er tijdens de kadernota en begroting rekening mee gehouden dat onderhoudsbudgetten voor de verschillende disciplines van het team openbare ruimte opgenomen werden. Afgelopen jaar is deze mutatie niet goed verwerkt, waardoor het beheer en onderhoud op groen nu niet weggezet kan worden. Ondanks deze omissie is de begroting wel voorzien van twee stelposten die hiervoor als dekking kunnen worden ingezet. Er dient structureel een bedrag van € 300.000 te worden toegevoegd aan het onderhoudsbudget groen om het beheer en onderhoud uit te voeren in Hoef en Haag. Eerder is de Raad hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Regeling Specifieke Uitkering Stimulering sport (SPUK): € 169.100 voordeel; structureel

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten gebruik maken van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering sport (SPUK). De uitkering is bedoeld om gemeenten te

compenseren voor het niet meer kunnen verrekenen van de BTW voor uitgaven/investeringen en ontvangsten in de sport. Elk jaar kunnen gemeenten voor 1 maart van het desbetreffende jaar een aanvraag SPUK indienen. Via deze mutatie worden de ramingen op programma 5 gemuteerd gelijk aan de SPUK aanvraag voor het jaar 2022. Dit betekent voor de geraamde inkomsten een structureel voordeel van € 169.100.

Aframen bijdragen van derden: € 27.000 nadeel; structureel

Met ingang van 2021 wordt geen bijdrage aan derden meer gevraagd voor de inzet van de buurtsportcoaches. In het verleden droegen enkele scholen bij aan de inzet van de buurtsportcoaches. Door de invoering van de regeling voor vakleerkrachten – waarbij de scholen 50% van de kosten op zich nemen – is de bijdrage aan de buurtsportcoaches komen te vervallen. Dit dient structureel verwerkt te worden en levert een nadeel op van € 27.000.

Onderhoud Put Middelwaard: € 85.000 nadeel; structureel

In 2019 heeft de gemeente Put Middelwaard gekocht van de Provincie Utrecht. In 2019 en 2020 hebben we het onderhoud uit laten voeren door Recreatieschap Midden Nederland (RMN). In 2020 is er een aanbesteding voorbereid om het onderhoud in 2021 in eigen beheer te gaan doen. Via deze mutatie passen we dat aan zodat elke verantwoordelijke afdeling zijn taken kan uitvoeren. Voor het onderhoud van de Put Middelwaard is structureel € 85.000 benodigd. De inkomsten worden op Programma 0 verantwoord.

Huur Glasblazerij versus subsidie Nationaal Glasmuseum: € 61.300; budgetneutraal; structureel

Het Nationaal Glasmuseum beschikt over een eigen museumlocatie aan de Lingedijk. Daarnaast beschikt het Nationaal Glasmuseum al vele jaren over een Glasblazerij (De Houtloods) die eigendom is van de gemeente maar waarvoor geen huur werd betaald. In de bestuurlijke overleggen met de directie en Raad van Toezicht van Nationaal Glasmuseum is echter afgesproken dat vanaf 2022 wel huur in rekening wordt gebracht van € 61.300 voor de Glasblazerij en dat tegelijkertijd de structurele subsidie aan Nationaal Glasmuseum met eenzelfde bedrag wordt verhoogd.

Dit is voor Nationaal Glasmuseum gunstig omdat het:

- De werkelijke kosten voor huisvesting van de Glasblazerij in beeld brengt.
- Nationaal Glasmuseum hiermee kan aantonen aan het Ministerie van OCW dat zij ook huisvestingskosten hebben voor de Glasblazerij. Het Nationaal Glasmuseum is in onderhandeling met OCW over de structurele subsidie in het kader van huisvesting.

Dit is voor de gemeente Vijfheerenlanden gunstig omdat:

- De relatief lage structurele subsidie van € 77.200 van de gemeente Vijfheerenlanden aan Nationaal Glasmuseum niet in verhouding staat tot de veel grotere structurele subsidie die het Nationaal Glasmuseum ontvangt van OCW (€ 500.000). Door nu de 'gratis' huur van de Glasblazerij te laten zien in de geldstromen, kunnen wij als gemeente Vijfheerenlanden aantonen dat we meer dan € 77.200 subsidie geven. De verhouding tussen de aanzienlijk hogere structurele subsidie van OCW in vergelijking tot die van de gemeente Vijfheerenlanden. Wordt hiermee minder scheef.

Subsidie Glasmuseum voor huur gebouw ABN/AMRO: € 75.800; nadeel; structureel

Sinds 2020 beschikt het Nationaal Glasmuseum grotendeels over het leegstaande ABN AMRO pand aan het Dokter Reilinghplein. De bovenste etage van dit pand is

ingericht als depot van het Nationaal Glasmuseum. De onderste etage van ABN AMRO is ingericht als een vaste vitrine tentoonstelling.

Net als voor de Glasblazerij is het voor beide partijen (Nationaal Glasmuseum en gemeente Vijfheerenlanden) van belang om inzichtelijk te maken dat hier sprake is van 'huur' en gelijktijdig 'hogere subsidie'. Het Nationaal Glasmuseum kan hiermee aan het Ministerie van OCW aantonen wat de feitelijke huisvestingskosten zijn van Nationaal Glasmuseum. De gemeente Vijfheerenlanden kan aan het Ministerie van OCW aantonen dat de 'werkelijke' structurele subsidie aan Nationaal Glasmuseum hoger is dan nu lijkt. Het ophogen van de subsidie met € 75.800 is het gevolg van het in rekening brengen van de huur aan het Glasmuseum. Op programma 0 zijn de betreffende huurinkomsten verantwoord.

Investeringsen

Krediet kantplanken kunstgras velden verhogen met € 32.500

Door de enorme prijs stijging van grondstoffen zijn de financiële middelen voor de aangevraagde offertes uit 2021 niet voldoende om de werkzaamheden uit te voeren. De kapitaallasten worden in de meerjarenbegroting 2023 verwerkt.

Investeringskrediet Buitenmuur bibliotheek Vianen beschikbaar stellen van € 55.000

De gemeente is eigenaar van de bibliotheek in Vianen. Het naburige pand is afgelopen zomer gesloopt waardoor de bibliotheek aan een kant niet meer is voorzien van een buitenmuur. Door het opnieuw metselen en isoleren van de buitenmuur wordt het gebouw weer beschermd tegen natuurlijke elementen en past het qua uitstraling binnen de bestaande bouw. Eerder is de Raad hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Er wordt voorgesteld hiervoor een krediet van € 55.000 inclusief btw beschikbaar te stellen en het krediet in 12 jaar af te schrijven. De kapitaallasten worden in de meerjarenbegroting 2023 verwerkt.

Krediet verduurzamen MFC De Linde in Meerkerk ophogen met € 200.000

Vanuit het beheerplan vastgoed staat de renovatie en verduurzaming van het dak en de gevel van Multifunctioneel centrum De Linde in Meerkerk op de uitvoeringsagenda. Bij de aanbesteding bleek dat de kosten hoger uitkwamen dan begroot in 2019. Oorzaak is een zeer sterke prijsstijging van producten die aan olie gerelateerd zijn. Deze prijsstijging is (en de mogelijk nog verder stijgende kosten) voor nu een schatting. Het vervangen van de dakbedekking is noodzakelijk gezien de vele lekkages en al uitgevoerde noodreparaties de afgelopen periode. Daarnaast dient zowel het dak als de gevel geïsoleerd te worden om in de toekomst van het gas af te kunnen en de doelstellingen van CO²-reductie voor maatschappelijk vastgoed te behalen. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt een extra investeringsbedrag van € 200.000 gevraagd. Het uitstellen van werkzaamheden is niet wenselijk en zal op de langere termijn een hogere investering vragen. De kapitaallasten worden in de meerjarenbegroting 2023 verwerkt.

Krediet aanschaffen bedrijfswagens ophogen met € 94.000

Door gewijzigde wet- en regelgeving moeten de aan te schaffen bedrijfswagens meer laadvermogen hebben. Dit brengt met zich mee dat de aanschaf aanzienlijk duurder is. Hierdoor moet er € 94.000 extra aan krediet beschikbaar komen om 3 voertuigen te kunnen aanschaffen in 2022. De kapitaallasten worden in de meerjarenbegroting 2023 verwerkt.

De totale inruilwaarde bedraagt € 14.500 en wordt als incidentele baat in 2022 verwerkt.

Programma 6 – Sociaal domein en kerngericht werken

Beleidsinhoudelijke verantwoording

32 Bestuurlijke resultaten

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

Programma 6 heeft in de resultaatmonitor 32 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 30 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 start een aanbestedingstraject voor Wmo Dagbesteding.		
Er is nog niet gestart met de voorbereiding van het aanbestedingstraject voor Wmo Dagbesteding. Dit is mede veroorzaakt door de latere publicatie van de stukken voor de aanbesteding Wmo individuele Begeleiding.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 treffen we de voorbereiding voor de doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Dit gaat in per 1 januari 2023.		
Het was de bedoeling dat in januari 2022 besluitvorming plaats zou vinden over een (regionaal) verdeelmodel voor de middelen en de inzet daarvan in de komende jaren. Het was echter onmogelijk om nu al alle consequenties van een dergelijk model in beeld te brengen. Besloten is de bestaande situatie voort te zetten en het proces van besluitvorming pas in te zetten als het beeld compleet is.		

Financiële mutaties

Programma 6 (bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	S/I
Maatschappelijke diensttijd	158	-158	S
RBL: kosten jeugdzorg structureel	1.500		S
RBL: kosten jeugdzorg incidenteel	2.300		I
Arbeidsmarktregio lasten	980	-980	I
Decembercirculaire: oormerken zorgsalarissen	264		S
Maartbrief gemeentefonds: energietoeslag	1.350		I
Decembercirculaire: taakmutatie dienstverlening	220		S
Resultaat totaal	6.772	-1.138	

Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 5.634.000.

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

Maatschappelijke diensttijd: € 157.530 incidenteel; budgetneutraal

Het project BAAS wordt voor de komende 2 jaren gecontinueerd. Voor de jaren 2022 en 2023 ontvangt de gemeente in totaal een subsidie van € 350.067 waarvan de jaarlijkse voorschotten voor 2022, 2023 € 157.530 bedragen met eindafrekening van € 35.007 in 2024. Het project is een samenwerking met SamenDoen, Welzijn Vianen, Jeugd- en jongerenwerk Midden Holland, Jeugdpunt en OOK Coaching. Doel is jongeren te laten ontdekken waar hun talenten het beste bij passen en is een initiatief van het Rijk.

Arbeidsmarktregio: € 980.200 incidenteel; budgetneutraal

Sinds 1 januari 2019 voert de gemeente Vijfheerenlanden het budgetbeheer uit van de Arbeidsmarktregio Gorinchem. De Arbeidsmarktregio is onderdeel van de Regionale Maatschappelijke Agenda. Bij de Eerste Bestuursrapportage 2022 wordt voorgesteld de ontvangen inkomsten van € 980.200 van o.a. centrum gemeente Gorinchem en het Rijk en de verwachte uitgaven van € 980.200 voor onder andere het opstarten van een I-lab Gorinchem, bestrijden Jeugdwerkloosheid en de DOE agenda te verantwoorden in de begroting 2022. Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2022 wordt voorgesteld het tekort of het restant van het budget van de Arbeidsmarktregio 2022 te verrekenen met de reserve Arbeidsmarktregio.

Kosten jeugdzorg (maatwerkvoorzieningen) € 1,5 miljoen nadeel; structureel en € 2,3 miljoen nadeel; incidenteel; hervorming PM nadeel; incidenteel

Het jeugdhulpbudget bestemd voor maatwerkvoorzieningen die regionaal zijn ingekocht worden via het Regionaal bureau Lekstroom (RBL) uitgegeven aan geleverde zorg. De omvang van het geraamde budget van € 12,4 miljoen is gebaseerd op de rapportage van RBL van het jaar 2020. In 2021 bedraagt de realisatie van de maatwerkvoorziening € 16,0 miljoen (dus een toename van € 3,6 miljoen). Voor het jaar 2022 wordt de prognose van de kosten bepaald op de meest recente rapport 4e kwartaalrapportage 2021 van de RBL. Dat zou betekenen een geprognosticeerd totaalbedrag van € 15,7 miljoen, een toename van € 3,3 miljoen (€ 1,5 miljoen en € 1,8 miljoen) op het huidige budget. Hiervan is € 1,5 miljoen structureel van aard. Deze berekening gaat uit van een gelijkblijvend aantal jeugdigen. De verwachting is echter dat er wel rekening moet worden gehouden met de toename van het aantal jeugdigen waardoor het tekort daardoor extra zal oplopen met € 0,5 miljoen tot totaal € 3,8 miljoen.

Sinds 2021 voeren we intensief overleg met RBL over de oorzaken van de kostentoeename en over de mogelijkheden deze binnen de bestaande kaders om te kunnen buigen. Dit overleg wordt structureel voortgezet. Ook intern zijn maatregelen genomen om het bewustzijn aangaande de mate en het doel van de inzet van jeugdhulp te vergroten. Vooral de processen in de lokale teams en de invloed hiervan op de beheersing van kosten moeten worden verbeterd. Dit vindt plaats in het project "Doorontwikkeling sociaal team".

De gemeente Vijfheerenlanden zal dit jaar aan de slag gaan met de te nemen maatregelen/acties uit de Hervormingsagenda Jeugd. Dit is een agenda waarbij we o.a. in opdracht van het ministerie van VWS verder werken aan betere en tijdige zorg en ondersteuning voor kwetsbare kinderen en gezinnen en een financieel beheersbaar stelsel. Dit samen met onze partners (zorgaanbieders, professionals en cliëntenorganisaties) en het rijk. Er wordt landelijk gestreefd om uiterlijk in november de agenda voor de jaren tot 2028 gereed te hebben. De arbitrage-uitspraak van de Commissie van Wijzen is en blijft hiervoor het uitgangspunt voor gemeenten en het rijk. De middelen vanuit het Rijk kennen een afbouw terwijl we in Vijfheerenlanden zien dat de kosten voor Jeugdzorg toenemen. Het benodigde bedrag wordt gebruikt om maatregelen te ontwikkelen en implementeren die op termijn zullen leiden tot een betere beheersing van de kosten. Zodra de uitwerking van deze hervormingsagenda gereed is en de kosten inzichtelijk zijn bij opmaak van de 2^e bestuursrapportage 2022 wordt hierbij voorgesteld het bedrag beschikbaar te stellen. Voor 2023 en verder zal dat vertaald worden in de nieuwe begroting.

Taakmutatie gemeentefonds zorgsalarissen: € 264.000 nadeel; structureel

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Dit betekent voor de gemeente Vijfheerenlanden een bedrag van € 264.000.

Taakmutatie gemeentefonds energietoeslag: € 1.350.000 nadeel; incidenteel

De gemeente Vijfheerenlanden heeft een bedrag van € 1,35 mln van het Rijk ontvangen om huishoudens met op of net boven het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag uit te keren van € 800,- per huishouden. Dit is een tegemoetkoming om de effecten van de gestegen energieprijzen te dempen. De uitvoering van de uit te keren bedrag wordt gedaan door Avres

Taakmutatie gemeentefonds POK gelden: € 220.000 nadeel; structureel

Het kabinet is ervan bewust dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen van de overheid, waaronder de gemeenten. Dit naar aanleiding het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Er is door de VNG een aantal acties opgesteld voor de structurele verbeteringen op zowel rijksniveau als gemeentelijk niveau. Het Rijk stelt hiervoor structureel een bedrag beschikbaar voor de periode tot en met 2027. Voor de gemeente Vijfheerenlanden is dit een bedrag van € 220.000 voor 2022.

Programma 7 – Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Beleidsinhoudelijke verantwoording

26 Bestuurlijke resultaten

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

Programma 7 heeft in de resultaatmonitor 26 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 24 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
De stresstesten moeten in de hele gemeente Vijfheerenlanden uitgevoerd worden. Wateroverlast en gevolgenbeperking/riolering.		
Op dit moment is er een vacature voor beleidsadviseur stedelijk water. Zodra deze is ingevuld worden de stresstesten verder opgepakt.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Regie ODRU: invulling van de eigenaars- en opdrachtgeversrol met als resultaat: 1) de uitvoering van gemandateerde taken conform geldende voorschriften en afspraken; 2) borgen en monitoren P&C cyclus en (bestuurlijke) inbedding in Vijfheerenlanden;		
Maandelijks wordt (ambtelijk) de voortgang gemeld door de ODRU. Over de eerste twee maanden van 2022 loopt de productie iets voor op de planning. Omdat de activiteiten niet allemaal evenredig over het jaar verdeeld zijn, is op dit moment nog niet in te schatten wat de resultaten over het hele jaar zijn. Het streven is uiteraard om binnen het, in het UVP afgesproken, aantal uren te blijven. Maar omdat er in de afgelopen twee jaar sprake was van een overschrijding (vooral op vraaggestuurde posten) bestaat het risico dat er ook in 2022 sprake zal zijn van een overschrijding.		

Financiële mutaties

Er zijn geen financiële mutaties te melden.

Programma 8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing

Beleidsinhoudelijke verantwoording

30 Bestuurlijke resultaten

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

Programma 8 heeft in de resultaatmonitor 30 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 24 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Realiseren van flexwoningen voor jongeren in Vianen.		
Komende periode wordt de technische en planologische haalbaarheid van de locatie helder en wordt die voorgelegd aan het bestuur.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Lexmond: Woningbouw G-Noord locatie (achter de kerk) - 12 woningen, prognose gereed 2026		
Dit project loopt al lange tijd maar omdat het een locatie betreft die niet direct aan openbaar gebied grenst, verloopt het maken van een goed plan moeizaam. Met name een acceptabel woningbouwprogramma, de verhouding bebouwd en onbebouwd en een goede ontsluiting van het plangebied zijn belangrijke knelpunten die eerst getackeld moeten worden. Hierdoor kan er nog geen concrete planning gegeven worden en is 2026 niet haalbaar. Ook is er nog geen budget. Budget wordt gerealiseerd met een nog met de ontwikkelaar overeen te komen anterieure exploitatieovereenkomst.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Realiseren flex huisvesting statushouders.		
In het totaal gaat het om 50 tot 70 statushouders. Locatie Monnikendreef 4 te Vianen: 30-50 woonunits voor één persoon op het omliggende terrein en het vestigen van een groot statushouders-gezin in het bestaande woonhuis. 50% van de woonunits wordt toebedeeld aan statushouders, derhalve invulling totaal van 25 tot 35 statushouders. Op andere locaties nog de overige aantal statushouders te huisvesten, op grotere afstand van Vianen in verband met spreiding. De inzet van de subsidie wordt nog verder uitgewerkt in onderhandeling met de woningcorporatie(s) om na te gaan of het subsidiebedrag voldoende		

is. Het participatietraject is in gang gezet voor Monnikendreef 4. Andere locaties zijn in onderzoek. Het streven is om rond de zomer van 2022 een (intentie)overeenkomst te hebben voor het realiseren van flexwoningen en voor het einde van 2022 wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. De huisvesting van statushouders moet uiterlijk eind 2023 gereed zijn om de subsidie veilig te stellen. De grote eengezinswoning (Monnikendreef 4) voor 10 gezinsleden zal dit jaar al betrokken gaan worden, zo is de planning.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Meerkerk: Woningbouw Het Bos - 11 woningen, prognose gereed 2024		
Vanwege een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen de bestemmingsplanvaststelling heeft dit project vertraging opgelopen. Huidige verwachting is dat het plan medio 2024 gereed zal zijn. Een ander gevolg is dat de door de ontwikkelaar betaalde exploitatiebijdrage ruim onvoldoende is gebleken om de reeds door gemeente gemaakte en nog te maken kosten te dekken. Dat risico is voor de gemeente.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Leerdam: Herontwikkeling Parallelweg 24/voormalig Wilgenhoek-locatie (Knarrenhof) - ca 25 appartementen, prognose gereed 2024		
Als gevolg van het Didam-arrest is extra zorgvuldigheid nodig bij de voorgenomen grondverkoop voor de realisatie van een Knarrenhof. Hierdoor duurt een en ander langer dan oorspronkelijk beoogd. Bovendien is er een risico dat het perceel alsnog niet aan de beoogde koper verkocht kan worden.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In de periode 2017-2022 wordt in Leerdam-West (Achter de Pijp) gewerkt aan de herstructurering (sloop/nieuwbouw) van 105 sociale huurwoningen door KleurrijkWonen en de aanpak van de complete openbare ruimte. Door de aannemer wordt in overleg met Avres en andere partners gestreefd om minimaal 10 personen uit de wijk aan het werk te helpen.		
In de periode 2017-2022 wordt in Leerdam-West (Achter de Pijp) gewerkt aan de herstructurering (sloop/nieuwbouw) van 105 sociale huurwoningen door KleurrijkWonen en de aanpak van de complete openbare ruimte. Het project wordt in het voorjaar van 2022 opgeleverd.		

Financiële mutaties

Er zijn geen financiële mutaties te melden.

Reservemutaties

Een aantal voorgestelde financiële mutaties wordt ten laste of ten gunste van reserves gebracht. Dit heeft geen invloed op het saldo van de begroting maar raakt vaak meerdere programma's en taakvelden. Dit omdat de BBV voorschrijft dat mutaties in reserves moeten worden verantwoord op programma 0. Om nu te voorkomen dat op diverse programma's mutaties met dezelfde achtergrond worden verantwoord, is dit hoofdstuk toegevoegd. Bovendien schrijft de BBV voor dat het aanwenden van of het storten in reserves moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De presentatie op deze wijze maakt dat ook inzichtelijker. In de tabel hieronder staat op welk programma de voorgestelde financiële melding betrekking heeft.

prg	omschrijving (bedragen x 1.000)	lasten	baten
0	Verkoop Voorstraat 94 Vianen		-374
0	Verkoop Voorstraat 94 Vianen; onkostenvergoeding	30	
0	Storting opbrengst verkoop Voorstraat 94 Vianen	344	
0	Opheffen reserve vitale dorpen		-2.613
0	Storting in reserve kapitaallasten	364	
0	Storting in algemene reserve	2.249	
0	Deccirc: ontvangst budget verkiezingen		-79
0	Sortering middelen verkiezingen in reserve corona	79	
0	Ziektevervangingsbudget	500	
0	Bijdrage ziektevervangingsbudget		-500
0	Bijdrage coronareserve ventilatie schoolgebouw		-48
4	Budget aanpassing ventilatie schoolgebouw	48	
7	Subsidie Kringloop Vianen	13	
0	Bijdrage subsidie Kringloop Vianen		-13
8	Subsidie ivm Woonvisie 2020	400	
0	Bijdrage subsidie ivm Woonvisie 2020		-400
	totaal begroting	4.027	-4.027
	mutaties programma 0	3.566	-4.027
	mutaties programma 4	48	
	mutaties programma 7	13	
	mutaties programma 8	400	
	som mutaties op programmas	4.027	-4.027

Verkoop Voorstraat 94 Vianen: € 344.000 voordeel reservepositie; incidenteel;

Op 20 april 2021 is de woning aan de Voorstraat 94 in Vianen verkocht voor € 374.000. Het passeren van de woning heeft tot begin 2022 moeten wachten door het aanpassen van het bestemmingsplan. De reden van deze aanpassing was dat het pand namelijk geen bestemming wonen had. Aangezien deze omissie hersteld moest worden hebben de kopers moeten wachten op het passeren van de woning. Hiertoe is een onkostenvergoeding van € 30.000 toegekend. Deze kosten, in combinatie met verkoopkosten, zorgen voor een incidentele opbrengst van € 344.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Reserve vitale Dorpen: € 2.612.807 budgetneutraal reservepositie; incidenteel

In de exploitatie staan bijdragen uit de reserve Vitale Dorpen geraamd voor de dekking van kapitaallasten van diverse kleine investeringen. Vanwege administratieve vereenvoudiging wordt deze werkwijze losgelaten. Hierdoor vervallen de bijdragen van de reserve in de exploitatie. Dit levert een structureel nadeel op van € 36.900. Dit nadeel is verwerkt bij Programma 0. Voor de kapitaallasten van twee grotere investeringen – met een boekwaarde van € 364.000 - blijft een bijdrage uit de reserve (reserve kapitaallasten) gedaan worden. Deze reserve verhogen we daarom met € 364.000 ten laste van de reserve Vitale Dorpen. Voorgesteld wordt het restant van de reserve Vitale Dorpen van € 2.248.807 te storten in de algemene reserve.

Het gemeentefonds en de decembercirculaire 2021: € 79.000 voordeel reservepositie; incidenteel

Het gemeentefonds stijgt met € 79.000 om de gemeente te compenseren voor de extra kosten die zij hebben moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gezien de epidemiologische situatie van destijds. Omdat het coronacompensatie betreft worden deze middelen gestort (en dus geormerkt) in de coronareserve.

Ziektevervangingsbudget: € 500.000 nadeel reservepositie; incidenteel

In de eerste maanden van 2022 is geconstateerd dat het ziekteverzuim in 2022 aanzienlijk hoger is dan voorgaande jaren en dit nog wordt veroorzaakt door corona. Om het ziekteverzuim op te kunnen vangen in 2022 wordt € 500.000 onttrokken aan de reserve corona. Dit wordt aangewend voor vervangende inhuur.

Ventilatie schoolgebouw: € 48.000 nadeel reservepositie; incidenteel

Om aan de eisen te voldoen van de RIVM wordt de ventilatie van voormalige Regenboogschool in Schoonrewoerd aangepast. De uitgaven worden gedekt uit de reserve corona.

Kringloop Vianen: € 12.500 nadeel reservepositie; incidenteel

Omdat de Kringloop Vianen een stichting is, kan de Kringloop Vianen geen gebruik maken van de landelijke tegemoetkomingen. Daarom heeft het college op 1 februari 2022 besloten om het stichtingsbestuur van de Kringloop Vianen een financiële tegemoetkoming (subsidie) van € 12.500 toe te kennen. De tegemoetkoming wordt gedekt uit de reserve corona.

Woonvisie 2020: € 400.000 nadeel reservepositie; incidenteel

Er wordt voor het jaar 2022 € 400.000 onttrokken uit de reserve volkshuisvesting. Met deze € 400.000 kunnen initiatieven in het belang van de volkshuisvesting worden ondersteund. Aanvragers kunnen in de periode 1 juli tot 1 september 2022 voor maximaal € 100.000 een gemotiveerde aanvraag doen die bijdraagt aan de Woonvisie 2020.

Budgetneutrale wijzigingen

In onderstaande tabel staat een aantal verschuivingen van budgetten die op een ander Programma moeten worden verantwoord. Hoewel budgetneutraal voor de begroting zijn er wel effecten op de diverse programma's. Deze effecten zijn verwerkt in de tabel van de begrotingswijziging (tabel BW). Er worden mutaties (verschuivingen) vastgesteld door de Raad (R) of het college (C).

			lasten	baten
prg			x € 1.000	x € 1.000
3	Actualiseren budgetten groen	R	-10	10
3	Verschuiving budget ondernemersfonds van tv 3.3	C	-220	
3	Verschuiving budget ondernemersfonds naar tv 3.1	C	-108	
3	Verschuiving budget ondernemersfonds naar tv 3.1	C	328	
3	Verschuiving budget ondernemersfonds van tv 3.3	C	-220	220
3	Verschuiving budget ondernemersfonds naar tv 3.1	C	220	-220
3	Verschuiving budget stadsmanagement naar tv 3.1	C	-38	
3	Verschuiving budget stadsmanagement van tv 3.4	C	38	
3	Verschuiven budget bloembakken naar tv 3.1	C	-16	
3	Verschuiven budget bloembakken van tv 3.4	C	16	
4	Rijksbijdrage OAB	R	-303	
4	Budget OAB	R		303
6	BUIG gelden	R	628	
6	BUIG gelden	R		-628
1	Toezicht havens en camperplaatsen	C	-8	
5	Toezicht havens en camperplaatsen	C	8	
8	Uitgaven Boa's	R	-144	
1	Uitgaven Boa's	R	144	
	Resultaat totaal		315	-315

Mutatie Openbaar Groen: € 10.100 budgetneutraal; structureel

Binnen het budget Openbaar groen zijn diverse mutaties aangepast aan de werkelijke uitgaven en inkomsten. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.

Reclame gelden versus BIZ: € 328.226 budgetneutraal; structureel

De lasten en de baten van het ondernemingsfonds (BIZ) moeten worden verantwoord op de kostenplaats Economische ontwikkeling. Om uitvoering hieraan te geven wordt budgetneutraal voorgesteld de volgende mutatie vast te stellen: De baten en lasten van het ondernemingsfonds worden in 2022 verantwoord op kostenplaats Bedrijvenloket (Programma 3) en moeten nu verantwoord worden op kostenplaats Economische ontwikkeling (Programma 3).

Overboeken bijdrage stadsmanagement: € 37.500 budgetneutraal; structureel

De samenwerking en afstemming over de bijdrage aan het stadsmanagement vindt plaats vanuit Economie. Om die reden is het werkbaarder dat het budget ook

gekoppeld is aan economische ontwikkelingen. Dit in overleg tussen Recreatie & Toerisme en Economie.

Economische promotie: € 15.943 budgetneutraal; structureel

Economie is verantwoordelijk voor de afspraken met de LOV over het plaatsen en onderhouden van de bloembakken. Het budget moet daarom verantwoord worden bij economische promotie.

Gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid: € 303.116 budgetneutraal; incidenteel

De gemeente Vijfheerenlanden ontvangt van het Rijk € 1.787.590 voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid 2022. Dit is een toename van € 303.116 ten opzichte van de begrote middelen. De middelen worden besteed aan specifieke taken en achteraf verantwoordt. Daarom worden de lasten verhoogd en is het een budgetneutrale wijziging.

Gebundelde uitkering P-wet: € 627.719 incidenteel; budgetneutraal

Jaarlijks ontvangt de gemeente medio september, voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar, de beschikking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het voorlopig budget voor de gebundelde uitkering P-wet. Het budget voor de gebundelde uitkering P-wet 2022 is (voorlopig) vastgesteld op € 11.683.519. Om het budget in de begroting 2022 aan te laten sluiten met het (voorlopig) vastgestelde bedrag wordt voorgesteld de raming van de uitgaven en inkomsten incidenteel te verhogen met € 627.719. De mutatie verloopt hierdoor budgetneutraal.

Toezicht havens en camperplaatsen: budgetneutraal

In Programma 5 is er geen budget aanwezig bij team Wijkteams om toezicht te houden bij de havens en de camperplaatsen. Binnen het budget van de BOA's is hiervoor een bedrag van € 8.000 beschikbaar (Programma 1).

Uitgaven BOA'S: budgetneutraal

De lasten van de BOA's moeten volgens de bbv (besluit begroting en verantwoording) verantwoord worden op Programma 1. Nu zijn deze ramingen verantwoord op Programma 8.

Begrotingswijziging

Gemeente: Vijfheerenlanden
 Dienstjaar: 2022
 Raadsvergadering: 7 juli 2022
 Onderwerp: Eerste Bestuursrapportage 2022

De begrotingswijziging volgend uit de Eerste Bestuursrapportage is in de tabel hieronder weergegeven. Op programmaniveau en uitgesplitst naar lasten en baten omdat dit het autorisatieniveau van de gemeenteraad is.

In deze tabel is een aantal tabellen samengevoegd. Dat zijn in de eerste plaats de 9 tabellen van de mutaties op de programma's. Maar hierin is ook de uitwerking op de programma's van de budgetneutrale wijzigingen en de wijzigingen gedekt door reserves. Het effect van deze laatste twee is nihil op het saldo van de begroting 2022 maar werkt wel verschillend uit op de diverse Programma's.

Tabel BW (bedragen x € 1.000)

	bedragen x 1.000	prg	Reserve	Budgneutr	Totaal	2023	2024	2025
Pr.	Omschrijving	mut '22	mut '22	mut '22				
0	Bestuur en ondersteuning	974	3.566		4.540	946	946	909
1	Veiligheid			136	136	136	136	136
2	Verkeer en vervoer	8			8	-20	-19	-18
3	Economie	95			95	15	15	15
4	Onderwijs	530	48	-303	275			
5	Sport, cultuur en recreatie	222		-2	220	220	220	220
6	Sociaal Domein	6.772		628	7.399	2.134	2.012	1.977
7	Volksgezondheid en milieu		13		13			
8	VHROSV		400	-144	256	-144	-144	-144
	Lasten	8.601	4.027	315	12.942	3.287	3.165	3.094
0	Bestuur en ondersteuning	-3.040	-4.027		-7.067	-107	-107	-107
1	Veiligheid							
2	Verkeer en vervoer	9			9	9	9	9
3	Economie	-95			-95	-15	-15	-15
4	Onderwijs	-412		303	-109			
5	Sport, cultuur en recreatie	-263		10	-253	-253	-253	-253
6	Sociaal Domein	-1.138		-628	-1.765	-158	-35	
7	Volksgezondheid en milieu							
8	VHROSV							
	Baten	-4.939	-4.027	-315	-9.280	-524	-401	-366
		3.661	0	0	3.661	2.763	2.764	2.728

Bijlage 1 Corona

Stand van zaken reserve corona 1e halfjaar 2022

Stand van zaken na jaarrekening 2021.

In de paragraaf Corona van de jaarrekening 2021 is beschreven dat de omvang van de reserve corona naar verhouding in geringe mate (zo'n € 0,6 miljoen) in omvang is afgenomen. Het merendeel van de in 2020 gevormde reserve van € 5,4 miljoen was eind 2021 nog beschikbaar: een bedrag van € 3,95 miljoen. Nog een solide buffer om de naweën van de coronapandemie, waarmee we in 2022 geconfronteerd worden, op te vangen.

Verwachtingen voor 2022.

In het eerste kwartaal van 2022 zijn vrijwel alle maatregelen en beperkingen om het coronavirus terug te dringen opgeheven. We zijn nu in de periode van nazorg en herstel beland. Het virus is echter niet weg en is nog steeds een onzekere risicofactor.

Toch gaan we ervan uit dat in 2022 de situatie verder normaliseert en de reserve eind 2022 kan worden opgeheven.

Toch moeten we in 2022 rekening houden met nog substantiële extra corona-uitgaven omdat er vanuit de samenleving nog beroep zal worden gedaan op hulp en steun. Ook de lokale economie en bijvoorbeeld de bezoekersaantallen van culturele instellingen en musea e.d. zijn nog niet op het oude niveau. Het sociaal en economisch herstel vergt tijd, al moet ook hierbij mogelijk rekening worden gehouden met een nieuwe normaal.

Ook de organisatie zelf ervaart nog de naweën van de coronapandemie waardoor er in 2022 budget benodigd is voor ziekte en vervanging en de tijdelijke extra formatie sociale teams met een jaar verlengd moet worden. In totaal verwachten we in 2022 voor bijna

€ 2,9 miljoen aan extra corona-uitgaven. Hieronder worden de voor 2022 verwachte bestedingen door genomen en voorgenomen raads- en collegebesluiten vanaf laatste kwartaal 2021 gespecificeerd.

Op dit moment verwachten we eind 2022 de reserve corona te kunnen opheffen met een saldo van € 1.055.000.

Bestedingen in 2022 door genomen en voorgenomen besluiten vanaf vierde kwartaal 2021

Vanaf het vierde kwartaal 2021 heeft uw Raad of ons college (op basis van het voor 2021 en 2022 afgegeven mandaat) verschillende besluiten tot bestedingen genomen die ten laste van de coronareserve komen. Onderstaand worden deze genomen besluiten opgesomd. De nog te verwachten voorgenomen besluiten, het nog beschikbaar restantbudget voor steunpakketten e.d. en aangekondigde compensaties/vergoedingen worden afzonderlijk weergegeven.

In het overzicht worden de volgende afkortingen en begrippen gebruikt:

RB	= Raadsbesluit
B&W	= Besluit van het college van B&W
RIB	= Raadsinformatiebrief
Neutraal	= dit besluit heeft geen directe financiële gevolgen, de lasten worden gedekt uit verkregen baten.

Raadsbesluiten vanaf 4e kwartaal 2021:

- Restant kosten ventilatie gebouw Stichting GO (RB 2e berap '21): € 54.000
 - Aanpassing ventilatie Het Dak/Laco (RB 11-11-21): € 181.000
 - Vorming reserve dekking kapitaallasten op basis van de in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opgenomen investeringen voor aanpassing ventilatie schoolgebouwen (RB 10-02-22): € 700.000
- € 935.000

Collegebesluiten op basis van mandaat vanaf 4e kwartaal 2021:

- Coronasteun welzijnsinstellingen Samen Doen/Welzijn Vianen t/m eind 2022 (B&W 13-07-21 incl. RIB 14-07-21): € 250.000
 - Voortzetting extra formatie Sociale teams (B&W 27-12-21): € 500.000
 - Tegemoetkoming Kringloop Vianen (B&W 01-02-22): € 13.000
 - Ondersteuning mentale gezondheid jeugd in coronatijd (B&W 25-01-22 en RIB 26-01-22): € 25.000
 - Verspreiding mondkapjes en zelftests minima (B&W 15-03-22): € 13.000
 - Ventilatie voormalige Regenboogschool Schoonrewoerd (B&W 4-1-22 en RIB 4-1-22): € 48.000
 - Financiële coronasteun Nationaal Glasmuseum (B&W 14-12-21 en RIB van 5-1-22): € 233.000
 - Ontvangen van € 149.000 subsidie ondersteuning naleving controle toegangsbewijs en doorbetaling van deze € 149.000 subsidie aan ondernemers (B&W 14-12-21 en RIB 15-12-21):
Neutraal
 - Inzet coronareserve i.v.m. ziekte en vervanging (B&W 12-04-22): € 500.000
- € 1.582.000

Voorgenomen besluiten, restantbudget steunpakketten en voor 2022 aangekondigde vergoedingen:

- Via algemene uitkering heeft gemeente € 79.000 compensatie ontvangen voor extra kosten om de gemeenteraadsverkiezing coronaproof te organiseren. Er is in de financiële opzet ervan uitgegaan dat dit bedrag volledig benodigd is:
Neutraal
 - Nog niet bestemd deel van eind december 2020 door B&W gereserveerd budget voor steunmaatregelen maatschappelijke instellingen: € 378.000
 - Inzet van mogelijk via algemene uitkering nog te ontvangen extra compensatiepakketten. We hanteren beleidslijn dat door gemeente ontvangen compensatie ook volledig voor extra corona-uitgaven worden ingezet:
Neutraal
- € 378.000

TOTAAL:	€ 2.895.000
----------------	--------------------

Begin stand reserve 1-1-2022:	€ 3.950.000
Af: bestedingen 2022:	-/- € 2.895.000
Verwachte stand eind 2022:	€ 1.055.000

Totaalbeeld verwachte stand coronareserve.

Het onderstaand overzicht geeft een totaalbeeld van de werkelijke en verwachte ontvangsten en bestedingen ten laste van de reserve corona vanaf begin 2020 tot en met eind 2022 weer.

Ontvangsten en bestedingen	Ontvangen en besteed in 2020	Ontvangen en besteed in 2021	Ontvangen en besteed in 2022
Beginstand reserve Corona per 1-1	5.400.000	4.495.000	3.950.000
<i>Al via exploitatie verantwoorde toevoegingen en onttrekkingen aan reserve:</i>			
Bij: geboekte toevoeging reserve corona winstbestemming jaarstukken 2020	0	159.000	
Bij: in reserve gestorte compensaties via alg. uitkering bij 1e en 2e berap	1.344.000	2.085.000	79.000
Af: op exploitatie verantwoord saldo van uitgaven/inkomsten	-2.249.000	-2.789.000	
Totaal Beschikbaar:	4.495.000	3.950.000	4.029.000
Gedane uitgaven/genomen en voorgenomen besluiten:			
<u>Nog ten laste/gunste van reserve te brengen uitgaven/inkomsten 2021:</u>			
Af: uitgaven verkiezingen			-79.000
Af: verspreiding mondkapjes en zelftests minima			-14.000
AF: reserve dekking kapitaallasten investeringen ventilatieaanp. gem. gebouwen			-700.000
Af: restant kosten ventilatie stichting GO			-54.000
Af: ventilatie Dak/Laco			-181.000
Af: ventilatie Regenboogschool			-48.000
Af: Coronasteun nationaal glasmuseum			-233.000
Af: tegemoetkoming Kringloop Vianen			-12.500
Af: restantbudget Coronasteun (max € 1 miljoen minus al toegekende steun)			-377.500
Af: Coronasteun welzijnsinstellingen SamenDoen/Welzijn Vianen			-250.000
Af: Voortzetting extra formatie Sociale teams			-500.000
Bij: mogelijke subsidie ondersteuning naleving Coronatoegangsbewijs			149.000
Af: doorbetaling subsidie ondersteuning naleving Coronatoegangsbewijs			-149.000
Af: ondesteuning mentale gezondheid jeugd in Coronatijd			-25.000
Af: inzet coronareserve ivm ziekte en vervanging			-500.000
Bij: exploitatiebaten 2022 (steunpakketten e.d.)			PM
AF: exploitatielasten 2022			PM
Stand reserve per 31-12:	4.495.000	3.950.000	1.055.000

Op basis van de voor 2022 verwachte bestedingen houden we waarschijnlijk eind 2022 zo'n € 1.055.000 over op de reserve Corona. Deze specificatie bevat nog wel enige onzekerheden, zoals de nog in 2022 te ontvangen compensaties en de bestedingen ten laste van de exploitatie. Beiden zijn PM geraamd. Ook komt in de komende periode waarschijnlijk meer duidelijkheid over het werkelijk benodigde budget voor steun aan maatschappelijke instellingen. In de tweede bestuursrapportage 2022 komen we hier nader op terug.

Bijlage 2: Overzicht af te sluiten investeringskredieten

omschrijving	Raadsbesluit	beschik- baar krediet	uitgaven t/m 1e berap 2022	restant na afsluiten	Gevolg voor jaarlijkse afschrijving	Gevolg voor jaarlijkse rente
Verkeerskundige maatr tijdelijke onderwijshuisvesting Hoef & Haag / Hagestein	RB 11-07-2019	162.000	147.577	14.423	-€ 721	-€ 72
1e inr OLP en meubilair Eben Haëzersch	RB 16-12-2021	27.500	27.502	-2		
1e inr OLP en meubilair Mr Vosschool	RB 16-12-2021	26.500	26.907	-407		
Herstel Hoogstamboomgaard	RB 15-12-2015	75.000	74.860	140		
31 Herinrichting Openbare Ruimte De Schakel	RB 20-06-2016 / RB 13-06-2019	203.500	193.837	9.663	-€ 387	-€ 48
Herinrichting kom Lekdijk Lexmond	RB 24-09-2018/ RB 08-07-2021	222.300	262.840	-40.540	€ 1.622	€ 203

overzicht kredieten met aanmerkelijke overschrijding (min in kolom restant is een overschrijding)					
omschrijving	Raadsbesluit	beschik- baar krediet	uitgaven t/m 1e berap	restant na 1e berap 2022	
Herinrichting Koningin Emmalaan	RB 17-05-2018/RB 04-11-2021	2.262.000	2.284.591	-22.591	
Herinrichting Koningin Emmalaan inkomsten	RB 17-05-2018/RB 04-11-2021	499.500	-499.500	0	
Herinrichting Koningin Emmalaan totaal				-22.591	
Er worden nog accountantskosten verwacht voor de subsidiecontrole. Schatting hiervan is € 10.000.					
In programma 2 wordt een verhoging van het krediet met € 33.000 voorgesteld.					

Bijlage 3: Woningbouwmonitor

Woningbouwmonitor gemeente Vijfheerenlanden

versie: 26 april 2022

Kern	referentie-jaarnorm	initiatief			doelgroep			voortgang			aantal woningen	(verwachte) oplevering								vrije sector		middel duur		sociale sector		% sociaal	
		gemeente	woningcorporatie	particulier	starters	gezinnen	senioren	in voorbereiding	bestemmingsplan	in uitvoering		8 oktober 2021 t/m 26 april 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 e.v.	onbekend	koop	huur	koop	huur	koop	huur	
Ameide	12,5																										
De Kandelaar																											
Meelfabrieklocatie (Benedendamestraat/Vaarsloot)																											
Aaksterveld 2																											
Doelakkerweg 56																											
principeverzoek in principe akkoord																											
principeverzoek in behandeling																											
Everdingen	5,0																										
Het Lijne pad																											
Graaf Huibertlaan/Graaf Florisstraat																											
principeverzoek in principe akkoord																											
principeverzoek in behandeling																											

Woningbouwmonitor gemeente Vijfheerenlanden

versie: 26 april 2022

Kern

versie: 26 april 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Woningbouwmonitor gemeente Vijfheerenlanden

versie: 26 april 2022

Kern

versie: 26 april 2022		initiatief		doelgroep		voortgang		aantal woningen	(verwachte) oplevering								vrije sector		middel duur sociale sector		% sociaal						
Kern	referentie-jaarnorm	gemeente	woningcorporatie	particulier	starters	gezinnen	senioren	in voorbereiding	bestemmingsplan	in uitvoering		8 oktober 2021 t/m 26 april 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 e.v.	onbekend	koop	huur	koop	huur	koop	huur	
	Hagestein 5,0																										
	Achterweg 41										15									15							0%
	principeverzoek in principe akkoord										1									1							0%
	principeverzoek in behandeling																										
	Leerbroek 5,0																										
	Slagboomlocatie										32										22				10	31%	
	Leerbroekseweg										4									4						0%	
	Scheplocatie										19									19						0%	
	principeverzoek in principe akkoord																										
principeverzoek in behandeling																											
										55										23	22	0	0	0	10	0	18%
Leerdam 50,0																											
Broekgraaf										815	119	97	88	311	60	88	52			370		165	57	109	114	27%	
Buitens van Van Iperen										14											14					0%	
Achter de Pijp										35	35													35	100%		
Bergstraat - Schavet - Nieuwstraat										11									11								
Watertorenlaan										6	5	1								6						0%	
Grote Steiger										16											16					0%	
Hoogstraat/Hogenhoek										7									7							0%	
Hoogstraat/Zuidwal										4									4							0%	
Knarrenhof										25										17				8		32%	
Broekgraaf Noord										500										250		100		75	75	30%	
principeverzoek in principe akkoord										62									62							0%	
principeverzoek in behandeling										12									12							0%	
										1507										96	643	30	265	57	192	224	28%

Woningbouwmonitor gemeente Vijfheerenlanden

versie: 26 april 2022

Kern	referentie-jaarnorm	initiatief			doelgroep			voortgang			aantal woningen	(verwachte) oplevering								vrije sector		middel duur		sociale sector		% sociaal
		gemeente	woningcorporatie	particulier	starters	gezinnen	senioren	in voorbereiding	bestemmingsplan	in uitvoering		8 oktober 2021 t/m 26 april 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 e.v.	onbekend	koop	huur	koop	huur	koop	huur
Lexmond		12,5																								
Lexmond West											150								150							0%
Killesteijn II											16									8				8		50%
G-Noord locatie											12								8					4		33%
principeverzoek in principe akkoord											2								2							0%
principeverzoek in behandeling											7								1	6						0%
											187								161	14	0	0	0	12	0	6%
Meerkerk		12,5																								
Het Bos											11									11						0%
Weide II											150									105					45	30%
principeverzoek in principe akkoord											23	1							16	7						0%
principeverzoek in behandeling																										
											184								16	123	0	0	0	0	45	24%
Nieuwland		5,0																								
principeverzoek in principe akkoord																										
principeverzoek in behandeling											14								14							0%
											14								14	0	0	0	0	0	0	0%
Oosterwijk (valt rekenkundig onder Leerdam)		5,0																								
principeverzoek in principe akkoord											5	2								5						0%
principeverzoek in behandeling																										
											5								0	5	0	0	0	0	0	0%

Woningbouwmonitor gemeente Vijfheerenlanden

versie: 26 april 2022

Kern	referentie-jaarnorm	initiatief			doelgroep			voortgang			aantal woningen	(verwachte) oplevering								vrije sector		middel duur		sociale sector		% sociaal	
		gemeente	woningcorporatie	particulier	starters	gezinnen	senioren	in voorbereiding	bestemmingsplan	in uitvoering		8 oktober 2021 t/m 26 april 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 e.v.	onbekend	koop	huur	koop	huur	koop	huur	
Ossenwaard	5,0																										
principeverzoek in principe akkoord										8									8								0%
principeverzoek in behandeling										8									8	0	0	0	0	0	0	0	0%
Schoonrewoerd	12,5																										
Overheicop 1a-1h en 1j										9	9								9								
principeverzoek in principe akkoord										75	1								75								0%
principeverzoek in behandeling										1									1								0%
										85									76	9	0	0	0	0	0	0	0%
Tienhoven aan de Lek	5,0																										
principeverzoek in principe akkoord										10									10								0%
principeverzoek in behandeling										1									1								0%
										11									11	0	0	0	0	0	0	0	0%
Vianen	50,0																										
Sluiseiland										176	32	68	44	32					176								0%
Hazelaarplein										130										22					108		83%
Zomerdijk 10-96										44									44								
Ursulinenhof 1										23									23								
Stammershoefstraat II										20											5			15		75%	
Burg. Hoefftlaan 8-12										14														14		100%	
Kwartelstraat										6																	
Achterstraat 68										2									2								0%
principeverzoek in principe akkoord										147									147								0%
principeverzoek in behandeling										696									696								0%
										1258									912	176	22	0	5	0	137		11%

Woningbouwmonitor gemeente Vijfheerenlanden

versie: 26 april 2022

Kern	referentie-jaarnorm	initiatief			doelgroep			voortgang			aantal woningen	(verwachte) oplevering								vrije sector		middel duur		sociale sector		% sociaal	
		gemeente	woningcorporatie	particulier	starters	gezinnen	senioren	in voorbereiding	bestemmingsplan	in uitvoering		8 oktober 2021 t/m 26 april 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 e.v.	onbekend	koop	huur	koop	huur	koop	huur	
Hoef en Haag (valt rekenkundig onder Vianen)																											
Nieuw dorp aan de Lek										1064	135	362	277	154	136				745					106	213	30%	
principeverzoek in principe akkoord																											
principeverzoek in behandeling																											
										1064								0	745	0	0	0	106	213	30%		
Zijdeveld		5,0																									
Dorpsweg										40								40								0%	
principeverzoek in principe akkoord																											
principeverzoek in behandeling																											
										40								40	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Gemeente Vijfheerenlanden											4597	340								1463	1781	52	265	62	335	633	21%
In de in 2020 vastgestelde woonvisie is de woningbehoefte in Vijfheerenlanden tot 2040 becijferd op 3.860 woningen. Vanuit een onderverdeling naar woondorpen, voorzieningendorpen en stadjes met bijbehorende marktopnamemogelijkheid (resp. 5 woningen, 10-15 woningen en 50 woningen per jaar) kom je tot een aantal van 3.800 woningen:												Dit overzicht rapporteert over woningbouwplannen. Daarnaast wordt gerapporteerd over opgeleverde woningen in de periode van 8 oktober 2021 t/m 26 april 2022. Woningen opgeleverd vóór deze periode zijn niet opgenomen in het overzicht.															
• 8 woondorpen x 5 woningen per jaar x 20 jaar = 800 woningen												Dit overzicht bevat zowel harde als zachte plannen.															
• 4 voorzieningendorpen x 12,5 woningen per jaar x 20 jaar = 1.000 woningen												Het totaal aantal woningen in Hoef en Haag betreft 1799. In totaal zijn er 870 woningen opgeleverd, waarvan 135 in de periode 8-10-'21 t/m 26-04-'22															
• 2 stadjes x 50 woningen per jaar x 20 jaar = 2.000 woningen												Het totaal aantal woningen in Broekgraaf betreft 1753. In totaal zijn er 938 woningen opgeleverd, waarvan 119 in de periode 8-10-'21 t/m 26-04-'22															
• Hoef&Haag wordt in deze 8-4-2-systematiek gerekend bij Vianen. Oosterwijk wordt gerekend bij Leerdam.																											

Bijlage 4: Overzicht voortgang geplande resultaten die verlopen volgens planning en budget.

Bijlage programma 0 Bestuur, ondersteuning en dienstverlening

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 maken we een plan van aanpak voor een functionele, goed functionerende en toegankelijke website. Daarin nemen we mee welke technieken, software en capaciteit daarvoor nodig zijn en brengen de kosten in kaart.		
In het tweede kwartaal starten we met het plan van aanpak. Het eerste concept wordt voor de zomer opgeleverd.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 implementeren we de aanbevelingen uit het onderzoek digitale dienstverlening van de Rekenkamer Vijfheerenlanden.		
In 2022 zetten we onze ambities, voor de voortgang van digitalisering en de beoogde kwaliteit, om naar concrete ambities met meetbare doelen. Dit gaat in samenhang met het herijken van het dienstverleningsconcept waarbij de digitale dienstverlening specifiek genoemd wordt inclusief de bijhorende servicenormen. Ook wordt er rekening gehouden met digitale inclusie en blijft het Versimpelteam actief betrokken. We gaan een gestructureerd behoefteonderzoek uitzetten onder onze inwoners én ondernemers. Zodoende willen we de herijking van het dienstverleningsconcept aan laten sluiten op de behoefte van onze inwoners en ondernemers en hierin de aanbevelingen vanuit de Rekenkamer opnemen.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
De registers van de burgerlijke stand van de voormalig gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik digitaliseren en ontsluiten. Daarnaast verbeteren we digitale dienstverleningsprocessen die doorwerken in de basisregistratie personen door interactiviteit met de inwoner.		
De implementatie van verdere digitale dienstverlening verloopt volgens planning.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Eenmaal per half jaar rapporteren we over de beleving van inwoners en ondernemers over onze dienstverlening, waarvan we de servicenormen hebben vastgelegd in het dienstverleningsconcept Vijfheerenlanden.		
In de jaarrekening 2021 staan de cijfers over de tevredenheid van onze inwoners vermeld. Het monitoren over de beleving van onze inwoners, op het gebied van dienstverlening, in 2022 loopt op schema.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 doorlopen we het ontwerpproces van de nieuwe huisvesting Vijfheerenlanden. Deze fase bestaat uit het ontwerpproces van de grootschalige renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis in Leerdam.		

Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad op basis van een uitgebreide scenariokeuze er voor gekozen om het stadskantoor van Leerdam te verbouwen tot gemeentehuis voor Vijfheerenlanden. Dit is gedaan met inachtneming van de kaders die op 4 februari 2021 door de Raad zijn vastgesteld. De Raad heeft op 6 oktober ook uitgesproken twee servicepunten te willen realiseren, en wel in Meerkerk en Vianen. Het nieuwe gemeentehuis moet EnergieNeutraal (ENG) worden uitgevoerd. Om het raadsbesluit uit te voeren is nu een plan van aanpak voor de ontwerpfase opgesteld en door het college vastgesteld. Het eindresultaat van deze fase is een definitief ontwerp (hierna: DO) voor zowel het gemeentehuis als deze servicepunten met een bijbehorende kostencalculatie, die in de vorm van een kredietaanvraag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dit wordt vervolgens uitgewerkt in een Technisch Ontwerp (TO = bestek, tekeningen en inschrijfbegroting voor aannemers) en conform aanbestedingsbeleid op de markt gezet. Om zo veel mogelijk kansen te bieden aan de lokale ondernemers, zullen inkoop- en aanbestedingsmomenten tijdig vooraf gepubliceerd worden in de lokale media. Het spreekt voor zich dat dit project in de uitwerking richting een DO zo dicht mogelijk bij de scenariostudie Leerdam en de door de gemeenteraad vastgestelde kaders blijft.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Het project Versimpelteam is verlengd tot en met 2022. Door beperkte capaciteit en budget richt het project zich op twee hoofdactiviteiten: • Doorgaan met het herschrijven van de (ruim 250) standaardbrieven en -mails van de gemeente. Dit doen de teams zelf, samen met collega's die zijn opgeleid tot schrijfcoach. Het Versimpelteam coördineert dit. • Activiteiten organiseren die medewerkers bewust maken van het belang van duidelijke taal (acties en trainingen) zodat het onderdeel wordt van onze manier van communiceren.		

In onze dagelijkse communicatie scannen wij teksten op duidelijke taal en adviseren wij over structurele verbeteringen. We bekijken de mogelijkheden om een (digitaal) meldpunt voor onbegrijpelijke teksten in te stellen. Ook kijken we welke (financiële) mogelijkheden er zijn om meer cursussen duidelijk schrijven voor medewerkers te organiseren.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Voor 1 januari 2023 dient Key2Informatie (geografisch informatiesysteem) volledig vervangen te worden door Kaartviewer. Vooralsnog liggen wij op schema om voor 2023 Key2Informatie volledig te kunnen vervangen door Kaartviewer.		

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).		

We zijn dit jaar gestart met het invullen van de beheerplannen door beheerders van applicaties in onze organisatie. Dit is een integraal document waarin verschillende wettelijke verplichtingen rondom informatie (zoals archief, privacy en informatiebeveiliging) in één keer worden opgepakt. Via de beheerplannen krijgen we met betrekking tot de BIO onder meer zicht op de waarde van de informatie in de verschillende applicaties. Dit helpt om te bepalen welke beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn en is een belangrijk onderdeel van de BIO. Daarnaast krijgen we nu regelmatig en betere meldingen over incidenten via onze kwetsbaarheden scanner die we continue in kunnen zetten. Hier willen we in de loop van het jaar op inzetten

om dit uit te breiden tot een SIEM/SOC. Aandachtspunt is wel dat de toename van het aantal meldingen meer werk oplevert voor onze medewerkers bij het A-team wat de werkdruk op dat team verhoogd. Verder is er aandacht voor bewustwordingstraject in het kader van 5voorveilig, met name rond het inzetten van e-learning om bewustwording te vergroten onder onze medewerkers. Het uitwerken van technische maatregelen voor de beveiliging is tenslotte een belangrijk aandachtspunt, maar dit staat of valt met de (bewuste) omgang hiermee door onze medewerkers.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Adequaat omgaan met persoonsgegevens waaronder het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens (Wpg).		
De bewustwordingscampagne '5 voor Veilig' loopt nog steeds door. Via intranet worden regelmatig berichten geplaatst. Nu de maatregelen het toelaten wordt gekeken naar diverse fysieke bijeenkomsten, zoals de eerder geplande escaperoom. In de 5HL Academie zitten modules voor privacy en informatieveiligheid. Daarnaast wordt gekeken naar een aanvullend e-learning-pakket. Om de bewustwording van medewerkers te vergroten en risico's te verkleinen. Afgelopen jaren is gebleken dat de huidige formatie voor privacywerkzaamheden om diverse redenen onvoldoende is om de gestelde doelen te realiseren. Hierover wordt u nader geïnformeerd via het jaarverslag van de Functionaris Gegevensbescherming.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
We ontsluiten maximaal op beschikbare landelijke voorzieningen zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de berichtenbox van MijnOverheid en de voorzieningen voor 'bekendmakingen'.		
De omgevingswet en de in gebruik name van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum is 1-1-2023. De implementatie van de applicatie voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving die kan aansluiten op het DSO verloopt volgens planning. De eDiensten voor burgerzaken zoals bijvoorbeeld verhuizing, vermissing reisdocument en huwelijk en geregistreerd partnerschap worden geïmplementeerd.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
We gaan slimmer en beter gebruik maken van gegevens binnen onze gemeente. Het kunnen herkennen van patronen en trends leidt tot meer inzicht waardoor betere sturing op mensen en middelen mogelijk is. Dit stelt ons in staat om betere beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen.		
Het slimmer en beter gebruik maken van gegevens binnen onze gemeente is een doorlopend proces. In fase 1: "Bewustwording / eenvoudige voorbeelden" zijn de eerste stappen in het sociaal domein al gezet bij de WMO, Jeugdhulp en participatie. Fase 2 is gestart. We maken gebruik van een nieuwe kaartviewer met basisgegevens. In daarop volgende fases zullen naast de basisgegevens ook gekoppelde (van vakteams afkomstige) gegevens beschikbaar komen en zullen (niet privacy-gevoelige) publieke gegevens raadpleegbaar zijn voor externen. De voortgangsbewaking in het zaakstelsel verbeteren met data-analyse gericht op bijvoorbeeld kwaliteit en doorlooptijd. Hierdoor worden inwoners en bedrijven beter geholpen.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Het vergroten van de bedrijfscontinuïteit door middel van een hoogwaardig voorzieningenniveau om de medewerkers		

te ondersteunen in het werken op afstand en bij calamiteiten.		
Dit jaar gaan we verder met het inrichten de nieuwe werkplek waar MS Office 365 een onderdeel van is. De impact op ons systeem en complexiteit hiervan is groot door afhankelijkheid van software(leveranciers) binnen Vijfheerenlanden. Daarnaast zal het plan backup/uitwijk verder worden uitgewerkt en de doelstelling is om dit aan het einde van het jaar aan te besteden.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 is de 5HL Academie als online-leerplatform verder doorontwikkeld. Resultaat is dat eind 2022 intern leren, kennisdeling en samenwerking is bevorderd.		
Vorig jaar september is de 5HL Academie van start gegaan. Om de ontwikkeling van medewerkers nog meer te stimuleren, brengen we dit jaar maandelijks een thema onder de aandacht. Ook worden interne workshops gegeven om kennisdeling en samenwerking verder te bevorderen. Inmiddels hebben medewerkers de 5HL Academie ongeveer 400 keer geraadpleegd. Ook zijn een tiental interne workshops gegeven onder meer over participatie en de algemene Wet Bestuursrecht. Deze doorontwikkeling krijgt in de loop van dit jaar verder zijn beslag.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Nieuw beleid stedenbanden in de gemeente Vijfheerenlanden.		
Het collegevoorstel is in de collegevergadering besproken. Het voorstel ligt nu voor bij de gemeenteraad.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Vorbereiding Programma-uitvoering van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) U10.		
Begin 2022 is een kwartiermaker aangesteld door U10 om tot een uitvoeringsprogramma IRP 2023-2040 te komen. In overleg met gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, wordt het uitvoeringsprogramma ingevuld en uitgewerkt. Een eerste aanzet voor het uitvoeringsprogramma is opgeleverd.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
We pakken actief de uitdagingen in de fysieke leefomgeving op samen met onze partners; zo participeren we met name in de regio's U10/Lekstroom, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) en het Groene Hart. We dragen actief bij aan de regionale opgaven.		
In het eerste kwartaal is ingezet op samenwerking met onze partners ten aanzien van het fysieke domein. Zo wordt er een bijdrage geleverd aan de uitvoeringsprogramma Integraal Ruimtelijk Perspectief U10, wordt invulling gegeven aan diverse opgaven uit de Regionaal Maatschappelijke Agenda AV en heeft het college ingestemd met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst Groene Hart.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Het conform de Archiefwet 1995 afsluiten van de archieven van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht ten behoeve van de overdracht aan de archiefbewaarpplaats.		
In verband met het overlijden van de medewerker van het RAZU die de werkzaamheden uitvoerde is in 2021 de voortgang vertraagd. Inmiddels is de		

vacature ingevuld en zijn de werkzaamheden weer opgestart. In 2021 zijn drie archieven van voormalige gemeenten (Ameide, Hei- en Boeicop en Tienhoven) die deel uit maakten van de (nu) voormalige gemeente Zederik afgerond en overgebracht naar de archiefbewaarplaats bij het RAZU in Wijk bij Duurstede. Gestart met de bewerking van de archieven van de voormalige gemeenten Meerkerk en Nieuwland.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 stellen we het arbeidsmarktbeleid op.		

Op korte termijn nemen we diverse maatregelen om ons beter in staat te stellen in de huidige krappe arbeidsmarkt de juiste kandidaten aan te trekken. Deze maatregelen kunnen gezien worden als quick wins. Later dit jaar wordt een uitgebreidere strategische visie ontwikkeld over onze positie op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd pakken we dit vraagstuk in regioverband op omdat elke gemeente met hetzelfde vraagstuk te maken heeft en in dezelfde vijver vist.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Nieuwe legesverordening in verband met de omgevingswet.		

Er is een contract getekend met kostendekkendheid.nl. Zij zullen ons begeleiden in dit proces. Verschillende teams van de gemeente moeten de input gaan leveren aan kostendekkendheid.nl, zodat kostendekkendheid.nl kan kijken of de legestarieven kostendekkend zijn. In dit gehele proces wordt ook de nieuwe legesverordening in verband met de omgevingswet meegenomen.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Vernieuwen van de P&C cyclus van Kadernota tot en met Jaarstukken		

In de raadsinformatiebrief van 8 januari 2021 staat dat we in het 1e kwartaal van 2022 capaciteit willen vrijmaken voor de gewenste vernieuwing van de P&C-cyclus. Dit is gelukt. We bekijken nu naar mogelijkheden tot vervroegen en vermindering van het aantal P&C-documenten, zoals het beperken van het aantal bestuursrapportages tot 1, zonder dat het budgetrecht van uw Raad tekort wordt gedaan.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Vernieuwde set van prestatie indicatoren als onderdeel van een vernieuwde P&C cyclus.		

In samenhang met de vernieuwing van de P&C-cyclus in het 1e kwartaal van 2022 worden ook de begrotingsindicatoren in overleg met de Auditcommissie vernieuwd. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij "waar staat je gemeente" en "vensters op bedrijfsvoering".

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Het verbeteren van de informatiewaarde en de kwaliteit van de planning en control documenten.		

In haar vergadering van 22 februari 2022 heeft de Auditcommissie de werking van de huidige P&C-cyclus geëvalueerd. De Auditcommissie heeft in het algemeen haar tevredenheid uitgesproken met de opzet van de huidige P&C-cyclus maar ook concrete verbetermogelijkheden aangegeven, zoals meer aandacht voor prestatiemeting en -sturing. Naar aanleiding van deze resultaten wordt een ontwikkelvoorstel opgesteld dat aan de nieuwe Raad ter vaststelling wordt aangeboden.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
------------------------------	----------	--------

We rapporteren over de ontwikkeling van de solvabiliteit en de netto schuldquote.		
Over dit resultaat is in de eerste bestuursrapportage nog geen voortschrijdend inzicht te melden.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Onderzoeken artikel 213a. Audit: effectiviteit investerings- en pilotprojecten in het sociaal domein		
De audit moet nog worden ingepland voor 2022. Vanaf medio april is de bezetting van het team Control weer op peil en vanaf eind mei is ook de Concerncontroller weer volledig beschikbaar. De verwachting is dan ook dat deze audit in 2022 kan worden uitgevoerd.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Onderzoeken artikel 213a. Audit 2: efficiency en effectiviteit wijk- en dorpsbeleid en budget inwonersinitiatieven.		
De audit moet nog worden ingepland voor 2022. Vanaf medio april is de bezetting van het team Control weer op peil en vanaf eind mei is ook de Concerncontroller weer volledig beschikbaar. De verwachting is dan ook dat deze audit in 2022 kan worden uitgevoerd.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Integrale herziening van de nota risicomanagement inclusief het opnemen van frauderisicoanalyse.		
Dit voorjaar wordt de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen geactualiseerd en in zomerperiode ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Een frauderisico-analyse is onderdeel van deze nota.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Nieuwe verordening rioolheffing in verband met de modernisering van de waterzorgplichten.		
Op dit moment is er nog niet begonnen met een planning. Op 22 maart 2022 vond de belastingconferentie plaats. Op deze dag is er meer verteld over de nieuwe verordening riool- en waterzorgheffing. Daarna wordt een start gemaakt met de voorbereidingen.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 zorgen we voor de doorontwikkeling van het inkoopproces op basis van de vier pijlers: Duurzaamheid, Rechtmatigheid, Social Return, Lokaal inkopen.		
Alle lijnen zijn uitgezet bij de verschillende teams voor de actualisering van het inkoopbeleid inclusief de nieuwe SR drempel en MVI doelstelling. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor de enkele vorig jaar geconstateerde onrechtmatige inkopen. Monitoring blijft doorgaan en wordt uitgebreid aan de hand van het nieuwe inkoopbeleid.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Alle bezwaarschriften in het kader van de overgang van kubieke meters naar vierkante meters worden tijdig afgehandeld.		
Op het moment van schrijven is de bezwaartermijn van 6 weken nog niet voorbij. We weten dus nog niet het exacte aantal bezwaarschriften.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget

Wij sturen op het behalen van resultaten. Eind 2022 zijn de teams ondersteund bij het resultaatgericht werken. De teams zijn toegerust om de resultaten te bereiken voor de inwoners van Vijfheerenlanden.		
In 2021 is gestart met de implementatie van resultaatgericht werken. In dat jaar heeft twee derde van de teams sessies georganiseerd om resultaatgericht werken concreet te maken. De overige teams implementeren resultaatgericht werken dit jaar. Omdat elk team zich in een andere fase bevindt, doorlopen de teams maatwerksessies. De sessies worden aangeboden als workshop of als onderdeel van lopende ontwikkeltrajecten. Dit krijgt in de loop van dit jaar verder zijn beslag.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Vanaf 2022 vindt ieder jaar een onderhoudsronde HR21 plaats.		
De jaarlijkse onderhoudsronde 2022 is gestart en verloopt volgens planning. De onderhoudsronde 2022 omvat de (her) beoordeling van 13 functies.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Een duurzaam informatiebeheer waarbij voldaan wordt aan de wettelijke eisen.		
Onderdelen vanuit het plan worden doorlopend opgepakt en uitgevoerd. Van elk onderhanden onderwerp wordt een zaak aangemaakt. Besluitvorming vindt plaats in Directie, college en of gemeenteraad en zijn terug te vinden in het zaakstelsel.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Wij dragen bij aan de landelijke doelstelling om in 2030 70% van het elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken.		
De komende jaren gaan we verder met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, waarbij het opwekken van duurzame energie een onderdeel is van het verduurzamingstraject. Door het aanbrengen van zonnepanelen op ons vastgoed dragen we bij aan de doelstellingen en beperken we het gebruik van fossiele brandstof.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen van een routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed.		
De eerste gesprekken met adviesbureaus zijn geweest voor het opstellen van een routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed. De komende maanden wordt gebruikt om een selectie te maken en daarbij de kaders te stellen waar de routekaart aan moet voldoen.		

Bijlage programma 1 Veiligheid

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Veilige buurten en woonoverlast Het samen met onze partners veiliger maken en veilig houden van de woonomgeving en bijdragen aan de voorkoming en beëindiging van woonoverlast.		
In het tweede kwartaal van 2022 worden de Beleidsregels Aanpak Woonoverlast Vijfheerenlanden vastgesteld. Dit beleidsdocument inclusief stappenplan biedt ons		

een waardevolle leidraad om samen met de partners woonoverlast zo veel mogelijk te voorkomen dan wel succesvol te beëindigen.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Thema Ondernijning Doel: Het samen met onze partners voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die ons gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Dit doen we door: (1) deze criminaliteit transparant en consequent aan te pakken; (2) criminele gelegenheidsstructuren tot een minimum te beperken en; (3) onze partners, ondernemers en bewoners bewust te maken van en weerbaar te maken tegen deze vorm van criminaliteit.		

De aanpak voor het thema ondernijning loopt volgens planning. Voor het jaar 2022 zijn er extra gelden aanwezig om te investeren in het thema Ondernijning. Om dit extra geld op een juiste en meetbare wijze te kunnen investeren is er een uitgebreid plan van aanpak opgesteld in samenwerking met de politie, douane, Stedin en Omgevingsdienst Regio Utrecht. We investeren dit jaar extra in de interne kennis (zowel bij gemeente als bij onze partners), op de samenwerking, de bewustwording bij de burgers en op extra controles en toezicht in risico gebieden.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Zorg en Veiligheid (overlastgevende jongeren)		

In brede zin berust dit thema op twee pijlers: de drie jeugdoverleggen en de groepsaankpak. Hieruit vloeien diverse acties uit voort. Op hoofdlijnen zijn dit de voornaamste ontwikkelingen:

- Overeenkomstig het vastgestelde beleid zijn we naast het operationele overleg en het bestuurlijk overleg, gestart met het beleidsmatig overleg. In dit overleg worden integraal (OOV/Politie/Buurtwerk/Sociaal Domein) diverse beleidsthema's besproken. Hierbij kan worden gedacht aan de JOP's (in relatie tot Opgroeien in een Kansrijke Omgeving).
- Daarnaast is er het afgelopen jaar uitvoering gegeven aan de huidige groepsaankpak. Hierin is er nauw samengewerkt met de betrokken partners. Op basis van deze ervaring wordt het beleid omtrent de groepsaankpak verder doorontwikkeld.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Woninginbraken en geweld. Het aantal woninginbraken is in 2022 ten opzichte van 2019 gedaald met 10% én het aantal geweldsdelicten is met 10% gedaald.		

Woninginbraak is een opvallende daler in Vijfheerenlanden ten opzichte van de regio zo blijkt uit het Veiligheidsbeeld Midden-Nederland over 2021. Woninginbraak is met 10% gedaald. Dit gaf daarom ook geen aanleiding hier sterker op in te zetten. De reclameborden aan de invalswegen van de kernen Vianen en Leerdam worden benut voor preventieve teksten met het thema Woninginbraak. Het aantal geweldsincidenten is met 39 % gestegen ten opzichte van 2020 (bron: Veiligheidsbeeld Midden-Nederland van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland 2022)

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
------------------------------	----------	--------

Cyber criminaliteit:		
Bewustwording creëren en handelingsperspectief bieden		
De dreigingen rondom cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit nemen toe. Vanuit dit besef wordt er geïnvesteerd op dit thema. Het hoofddoel is: het creëren van bewustwording en bieden van handelingsperspectief. De bijbehorende activiteiten richten zich op een aantal kwetsbare groepen: jongeren, ouderen en (MKB-) ondernemers. Er wordt geïnvesteerd in verschillende initiatieven. Zo vindt er voor de jonge jeugd een vervolg op Hackshield plaats en kunnen de middelbare scholieren een bezoek van de escaperoombus verwachten. Voor de ouderen richten wij ons op een aansprekende voorlichting waarbij een getroffen zijn of haar verhaal deelt. Daarnaast wordt er gewerkt aan een ondernemersavond waarbij zij op ludieke wijze worden geconfronteerd met de cyberkwetsbaarheid van (MKB-) bedrijven. Voor deze activiteiten wordt actief samengewerkt met de gemeente Nieuwegein, gemeente Houten en de politie (overeenkomstig met het basisteam Lekpoort van de politie). De activiteiten worden in samenwerking opgesteld en uitgevoerd, rekening houdend met het lokale karakter van de gemeenten. Daarnaast wordt er binnen dit netwerk kennis en informatie gedeeld. Hiermee verkrijgen wij meer inzicht in de trends en ontwikkelingen en de bijbehorende behoefte van inwoners en ondernemers.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
PGA: De persoonsgerichte aanpak wordt doorontwikkeld naar een geharmoniseerd en doelmatig overleg om vermindering van overlast gevend en/of crimineel gedrag van gemelde personen te bereiken.		
Lokale persoonsgerichte aanpak (PGA). De Persoonsgerichte aanpak is er voor inwoners die (ernstige) overlast veroorzaken en/of crimineel gedrag vertonen en die mogelijk ook problemen op andere gebieden hebben. Met de PGA willen wij dat de overlast en/of het criminele gedrag stopt. We onderzoeken welke zorg en ondersteuning er nodig is. De belangrijkste ontwikkelingen voor de PGA zijn: • er zijn twee overleggen binnen de lokale PGA, de werkwijzen zijn volledig geharmoniseerd; • er wordt integraal gewerkt aan het door ontwikkelen van het privacyreglement; • Gevoelige informatie is gemoeid met de PGA. Voor een goede en veilige informatie-uitwisseling hiervoor maken wij gebruik van een gericht gegevensverwerkingssysteem (PGAx)		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Aanpak veilige jaarwisseling		
De jaarwisseling 2021/2022 verliep volgens planning en draaiboek. Reden om voor de jaarwisseling 2022/2023 hetzelfde principe te hanteren. Zoals het er nu uit ziet is er geen behoefte aan uitbreiding budget. Landelijke regelgeving kan nog aangepast worden, maar daar is reeds op voorbereid.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Verkeersveiligheid OOV		
Er staan enkele verkeerscontroles gepland waar OOV slechts een klein aandeel heeft. De praktijk wijst uit dat verkeersveiligheid in goede handen is bij de afdeling verkeer en OOV in slechts sporadische gevallen een directe bijdrage kan leveren. Verkeersveiligheid is binnen OOV om deze reden dan ook geen speerpunt.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget

Zorg en veiligheidshuis		
Binnen het zorg- en veiligheidshuis maken we gebruik van specialisme en expertise op het gebied van TOPX aanpak, MDA++, personen met verward of gevaarlijk gedrag en radicalisering. Wanneer een aanpak lokaal stagneert, wordt de samenwerking gezocht met het zorg- en veiligheidshuis. Deze werkwijze voorziet in een escalatiemogelijkheid. Ten aanzien van de verschillende thema's binnen het zorg- en veiligheidshuis staan achtereenvolgens de belangrijkste ontwikkelingen beschreven: • TOPX - binnen de samenwerking worden de toelatingscriteria herzien/geactualiseerd; • Radicalisering - door de NCTV zijn versterkingsgelden radicalisering aan de samenwerkende gemeenten Utrecht-West toegekend. Deze gelden worden ingezet voor het aanbieden van basistrainingen, verdiepingstrainingen en het uitvoeren van een brede scan gericht op de aard en omvang van radicalisering. De onderzoeksresultaten dienen als basis voor de afweging om beleid op te stellen voor dit onderwerp.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Integrale aanpak De Hagen ontwikkelen en uitvoeren.		
De Raad is 22 maart per brief geïnformeerd over de ontwikkeling van het programma, de uitvoering en de voornemens voor 2022.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Paracommerciële verordening: Vaststellen van de paracommerciële verordening Vijfheerenlanden door de gemeenteraad.		
De Apv is als hamerstuk unaniem vastgesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering op 14 februari 2022. Op 15 februari 2022 is deze bekendgemaakt via het gemeenteblad. En op 23 februari 2022 is de nieuwe Apv in werking getreden.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Paracommerciële verordening: Vaststellen van de paracommerciële verordening Vijfheerenlanden door de gemeenteraad.		
Raadsvergadering 10 februari 2022: De Apv waar de paracommerciële verordening in is opgenomen is tijdens gemeenteraadsvergadering op 10 februari 2022 unaniem vastgesteld.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen sanctiestrategie DHW & paracommerciële horeca		
Zodra de paracommerciële verordening gereed is om aan het college ter accordering voor te leggen wordt ook de hierbij behorende sanctiestrategie ter accordering voorgelegd.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Actualisatie horeca Het actualiseren van alle horecavergunningen in Vijfheerenlanden.		
Het project is laatste kwartaal 2021 gestart. In 2022 zetten wij het project voort. Wegens beperkt aanbod aan ervaren arbeidskrachten hebben we in het eerste kwartaal 2022 geen maximale inzet kunnen plegen.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget

Opstellen Meerjaren Handhavingsprogramma Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte voor de periode 2022-2026		
Op 5 april 2022 is het college overgegaan tot vaststelling van het Meerjaren Handhavingsprogramma Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte voor de periode 2022-2026. De gemeenteraad wordt via een raadsinformatiebrief - geïnformeerd over de vaststelling.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen strategische visie en het nadenken over de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden.		
Op 5 april 2022 is door het college het Meerjaren Handhavingsprogramma Toezicht & Handhaving in de Openbare Ruimte 2022-2026 vastgesteld. Het meerjarenprogramma beschrijft de algemene visie op toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Daarnaast schept het programma kaders voor de wijze waarop in de komende 4 jaar uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeren van toezicht en handhaving.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 wordt het preventie handhavingsplan vastgesteld.		
Het preventie handhavingsplan vormt een bijlage van het lokaal gezondheidsbeleid dat enige vertraging heeft opgelopen door de coronacrisis. In de tweede helft van het jaar 2022 wordt dit onderwerp opnieuw opgepakt.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen handhavingsuitvoeringsprogramma 2022		
In 2020 en 2021 is de beschikbare capaciteit volledig ingezet op het handhaven van de kabinetsmaatregelen in het kader van de coronapandemie. Het zal duidelijk zijn dat daardoor het "Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving in de openbare ruimte 2021" niet uitgevoerd kon worden. In dit programma stonden de volgende speerpunten centraal: • Afhandelen klachten en overlastmeldingen; • Parkeeroverlast; • Toezicht op overtredingen van de Alcoholwet (regulier toezicht); • Ondersteuning bij ondermijning (signaalfunctie); • Preventieve controle hangjeugd en jongeren; • Verkeersveiligheid bij scholen; • Evenemententoezicht; • Ondersteuning buurtpreventie; • Zichtbaar aanwezig in buurten & wijken; • Toezicht hondenoverlast De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld. Dit geeft in 2022 weer ruimte om de reguliere boa-taken op te pakken. Het college heeft op 5 april 2022 besloten om de speerpunten die waren opgenomen in het handhavingsuitvoeringsprogramma 2021 ook van toepassing te verklaren op 2022.		

Bijlage programma 2 Verkeer en vervoer

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Wegverbreding A27 Houten-Hooipolder. Samen met 7 andere gemeenten, 3 provincies en het waterschap is een		

werggroep opgericht om het sluipverkeer ten tijde van de werkzaamheden te verminderen.		
Dit verloopt volgens planning en binnen het budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Onderzoek sluipverkeer, mede in samenhang met verbreding A27.		
Naar verwachting treden circa half mei de inrijverboden in werking.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Project Verkeerstructuurplan bedrijventerrein De Hagen in Vianen.		
Dit loopt volgens planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Bewegwijzering: Al langere tijd is vooral vanuit de ondernemers het verzoek de bewegwijzering naar onder andere de parkeervoorzieningen te verbeteren. We maken een aanvang met het opzetten van een plan en gefaseerde uitvoering te beginnen in Leerdam.		
Loopt conform, wachten op vaststellen binnenstad visie Leerdam.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Verkeerseducatie: We zorgen dat er op scholen verkeerseducatie plaats vindt en realiseren opfriscursussen voor ouders.		
Alle basisscholen zijn aangeschreven met de mededeling dat ze aan de slag kunnen gaan met praktische verkeersprojecten in samenwerking met verkeersouders en dat ze kunnen starten met een traject Veilige Schoolomgeving. Veilig Verkeer Nederland start met een enquête onder ouders en helpt vervolgens met een plan van aanpak voor veilig verkeer rondom school. Hierop hebben 14 basisscholen gereageerd en half april zullen vervolg overleggen hierover gevoerd worden. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot het opleiden van verkeersouders/brigadiers. Er wordt een opfriscursus voor automobilisten gehouden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Herinrichting Koningin Emmalaan in Leerdam fase I Verkeersmaatregelen		
De uitvoering van de Koningin Emmalaan fase 1 is gereed. Nu volgt de financiële afhandeling in het bijzonder de subsidie van de provincie. De subsidie is opgebouwd uit verschillende aanvragen en over gegaan van Provincie Zuid Holland naar de provincie Utrecht. Dit maakt de afhandeling complex.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Europaplein in Leerdam		
Er zijn afspraken gemaakt met de buurt dat de parkeersituatie op dit plein wordt aangepast. Het betreft dus een herinrichting van het plein met een taakstellend budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Herinrichting Langendijk in Vianen		

In de Langendijk te Vianen zal de parkeerstrook vervallen ten behoeve van een loopstrook voor voetgangers. De bewoners kunnen hun auto parkeren op P1. De straat wordt voorzien van een fundering waardoor er minder vervorming zal plaatsvinden. De straat wordt bestraat met nieuw gebakken materiaal.

In het kader van integraal werken wordt er gelijk een regenwaterriool aangelegd in de Langendijk en omliggende straten. het bestaande riool zal worden gerelined of vervangen als dat kan..

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In een vervolgonderzoek naar een OV-systeem op de A27 wordt een plan opgesteld hoe met hub's het OV op deze corridor kan worden verbeterd. Een hub is een vervoersknooppunt met bij voorkeur meerdere vormen van openbaar vervoer, zoals trein, bus en snelweg. Op een hub kunnen reizigers overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel. Zo draagt de hub bij aan een snelle en comfortabele reis.		

In november 2020 heeft het BO MIRT (Zuid) de opdracht geaccordeerd om de OV-corridor Breda-Gorinchem-Utrecht (BGU) verder uit te werken in twee sporen:

- In 2030 de eerste kwaliteitsstap zetten richting Bus Rapid Transit op de A27-corridor en
- Tussen 2030 en 2040 een innovatieve sprong maken naar BRT met railkwaliteit.

De onderzoeksfase van de kwaliteitsimpuls OV BGU is afgerond. Dit moment wordt gemarkeerd door de ondertekening van de bestuurlijke intentieverklaring. In deze 'intentieovereenkomst' is de ambitie vastgelegd dat partijen samen willen blijven optrekken om de komende 1,5 jaar de opgaves uit te werken. Het is de bedoeling om na het BO BGU de resultaten verder uit te werken, met name in de drie regio's.

In de regio Utrecht voorzien we vijf concreet uit te werken maatregelen:

1. Doorstromingsmaatregelen op de A27 (Meerkerk-Everdingen) en A2 (Everdingen-Papendorp);
2. Hub Meerkerk A27 (aansluiting 25, N214) (in samenwerking met Provincie Zuid-Holland);
3. Hub Vianen A2 (aansluiting 11);
4. Verkorting OV-route Vianen-Utrecht Centraal door een nieuwe op- en afrit tussen A2 en HOV-Zuidradiaal (bij Orteliusviaduct, Papendorp Noord), tevens aansluitend op de Hub XL;
5. Een betrouwbare en snelle verbinding Vianen - Utrecht Science Park, bijv. via de Waterlinieweg.

Omdat de BGU-opgaven sterk samenhangen met andere lopende processen is voorgesteld de opgaven inhoudelijk en procesmatig te borgen binnen UNed, bijvoorbeeld in de nader uit te werken Aanpak 2030 en het programma Knooppunten. In UNed zijn alle relevante partijen vertegenwoordigd en zijn financiële afspraken mogelijk.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Afronding project herinrichting Voorstraat en omgeving in Vianen		

Dit loopt volgens planning en budget.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek richt zich op het ontwikkelen van passende keuzes voor het mobiliteitssysteem, waarbij		

rekening wordt gehouden met de grote woningbouwopgave en de groei van het aantal arbeidsplaatsen in de regio. De U10 vertegenwoordigt de gemeente in de gesprekken met het Rijk en de provincie.		
Dit verloopt volgens planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In het programma UNed werken we met de U10-gemeenten en het rijk aan een samenhangende ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid in de metropoolregio Utrecht. De U10 vertegenwoordigt de gemeente in de gesprekken met de provincie.		
Dit verloopt volgens planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Acute verkeerssituaties: Regelmatig ontstaan in de loop van het jaar onvoorziene verkeerssituaties die om een snelle oplossing vragen. Dit budget stelt ons in staat hier adequaat op te reageren.		
Dit verloopt volgens planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Veilige schoolomgeving bij 35 basisscholen: Er ontstaan vaak klachten over de verkeerssituaties bij scholen. In overleg met scholen en ouders wordt naar een oplossing gezocht maar zonder budget kan niets aan situatie gedaan worden.		
Dit verloopt volgens planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Harmoniseren beleid- en beheerplan onkruidbestrijding		
Het beleid- en beheerplan onkruidbestrijding wordt in het vierde kwartaal van 2022 aan de Raad aangeboden.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Harmoniseren beleid- en beheerplan straatmeubilair/bewegwijzering		
Het beleid- en beheerplan straatmeubilair zit in een afrondende fase waardoor het in het derde kwartaal van 2022 aan de Raad aangeboden kan worden.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Harmoniseren en actualiseren beleid- en beheerplan gladheidsbestrijding.		
Het beleid- en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding wordt in het 3e kwartaal van 2022 aan de Raad aangeboden.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uitvoering maatregelen Koning Emmalaan (Leerdam) fase 2-4 (afhankelijk van besluitvorming)		
Het ontwerp en bijbehorende notitie van de oversteek ter hoogte van De Graafschap wordt begin april 2022 met vertegenwoordigers van de werkgroep Emmalaan besproken.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget

Ontsluiting wijk Broekgraaf Leerdam: Qua spoorveiligheid zoeken we ondersteuning bij ProRail en ILT. Daarnaast onderzoeken we welke partijen het project financieel mede kunnen dragen.		
De nieuwe wethouder Verkeer gaat in overleg met de directeurs van ProRail Utrecht en ProRail Zuid-Holland over bekostiging van de voorgenomen werkzaamheden rondom het spoor in Leerdam. Het gaat hier om Spoorwegovergang Koendersweg, langzaam verkeerstunnel en ongelijkvloerse kruising bij Recht van Ter Leede.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Laantje van Van Iperen in Leerdam: Dit project betreft een herinrichting naar aanleiding van inspraak. De herinrichting is noodzakelijk als gevolg van extra verkeer door woningbouw.		
Dit loopt volgens planning en budget.		

Bijlage programma 3 Economie

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Continuering en Onderzoek ondernemersfonds(en)		
De BIZ op het bedrijventerrein in Vianen is eind 2021 succes verlengd voor een periode van 5 jaar. De BIZ van het centrum Vianen is met goedkeuren van de gemeenteraad succesvol omgezet in reclamebelasting (net zoals in Leerdam het geval is). Op het bedrijventerrein in Leerdam is nu nog geen professioneel parkmanagement. Wel is er de ondernemersvereniging BKL. Eind 2021 is er subsidie beschikbaar gesteld om professioneel parkmanagement op te zetten op het bedrijventerrein in Leerdam. Er zal dit jaar een informele draagvlakmeting plaats vinden en ook vervolg stappen gezet worden.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Onderzoek afsluiting Noordplein Vianen is uitgevoerd. In 2022 volgt er een herijking van de afspraken.		
Het is de bedoeling om tot een herijking van de afspraken te komen. Doel is om een veilig en levendig plein te creëren. Dit doen we in overleg met omwonenden, winkeliers en horecaondernemers. Hiervoor is in het najaar van 2021 een enquête uitgezet. De resultaten zijn bekend en geven aanleiding om tot nieuwe afspraken te komen in overleg met betrokkenen.		

Bijlage programma 4 Onderwijs

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Het uitvoeren van de leerplicht- en RMC wetgeving welke als doel heeft om schoolverzuim en voortijdige schoolverlaten te voorkomen.		
Het uitvoeren van de leerplicht- en RMC wetgeving heeft als doel om schoolverzuim en voortijdige schoolverlaten te voorkomen. Dat doen we in samenwerking met onze partners lokaal en (boven) regionaal.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget

In 2022 zetten we ons lokaal en regionaal in voor meer inclusief onderwijs.		
Het verkenningsdocument Op weg naar meer inclusief onderwijs is definitief. En bevat 5 onderwerpen waaronder preventie en jeugdhulp onderwijs (incl. de OZA's). In 2022 wordt het document Op weg naar meer inclusief onderwijs in regionaal verband verder vormgegeven.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uitbreidingsvraag Johannes Calvijnsschool		
Dit loopt volgens planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Hoef & Haag/Hagestein - Realisatie tijdelijke onderwijsvoorziening		
Dit loopt volgens planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uitbreiding Noachschool te Schoonrewoerd met leslokalen voor de school en ruimtes voor kinderdagopvang.		
Er is besloten om de uitbreiding van de Noachschool te voorzien aan de achterkant van de school en niet, zoals ook is onderzocht, met een laag op de bestaande school of op het bestaande schoolterrein. Op dit ogenblik wordt er een ontwerp voor de school gemaakt en bekeken hoe dat op het achterliggende terrein kan worden ingepast. Dit ontwerp is, inclusief raming, op 15 april gereed. Het achterliggende terrein is aangekocht. Verschillende onderzoeken, waaronder het FF-onderzoek, bodemonderzoek, cultuurhistorisch onderzoek en archeologisch onderzoek lopen of zijn afgerond. Het bestemmingsplan zal door SRO worden opgesteld. Het is de bedoeling dat vooroverleg 1 juli kan starten.		

Bijlage programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen van meerjarig beheer- en onderhoudsplan (MJOP) sportvelden en sportparken.		
Het MJOP sportvelden / sportparken VHL zal in juli 2022 worden vastgesteld.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Ontwikkelen toekomstvisie binnensport accommodaties Leerdam.		
Tot op heden ligt de prioriteit bij het afronden van de overeenkomsten met Laco aangaande het eigendom en de exploitatie van de binnensportaccommodaties. Zodra dit gereed is, start de fase van visieontwikkeling. Tot op heden is deze fase nog niet opgestart.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord: Binnen het lokaal sportakkoord zijn in 2020 praktische afspraken vastgelegd tussen o.a. sport- en zorgaanbieders onderling en ons als gemeente. In 2022 geven wij uitvoering aan het lokale sportakkoord waardoor sport nog toegankelijker, laagdrempeliger en diverse wordt. Hierdoor		

neemt de maatschappelijke opbrengst van sport nog verder toe.		
Samen met het werkveld is in 2020 het lokaal sportakkoord opgesteld. Door de corona-maatregelen zijn de daaruit voortvloeiende activiteiten vrijwel allemaal (tijdelijke) stilgelegd. Nu de coronamaatregelen opgeheven zijn, organiseren we in het 2de kwartaal van 2022 een inspiratie- en opstartbijeenkomst om partners weer te enthousiasmeren voor deelname. Het Rijk heeft overigens besloten dat de toegekende middelen voor 2021 meegenomen mogen worden naar 2022.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 willen we minimaal 10 initiatieven ondersteunen vanuit Het Kunst & Cultuurfonds Vijfheerenlanden.		
Het Kunst & Cultuurfonds Vijfheerenlanden is ook in 2022 tot op heden een succes. Tot en met eind maart zijn al weer 5 initiatieven goedgekeurd. De initiatieven worden gedeeld op social media zodat de bekendheid van het Kunst & Cultuurfonds Vijfheerenlanden wordt vergroot.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Realiseren van cultuureducatieprojecten op basisscholen, waaronder muziek op school, op alle basisscholen in Vijfheerenlanden. Monitoren en zorgdragen voor de samenwerking tussen de provinciale instituut Kunst Centraal en de lokale cultuurcoaches in Vijfheerenlanden.		
Na de succesvolle harmonisatie van de cultuureducatieprojecten in Vijfheerenlanden, doen nu 27 van de 34 basisscholen mee aan het aanbod Kunst Menu van de provinciale stichting Kunst Centraal. De cultuurcoaches, werkzaam bij Samen Doen, hebben vanaf 2021 een beperkt aantal formatie-uren erbij gekregen om deze harmonisatie uit te voeren. Het aantal fte Cultuurcoach is echter te weinig om alle scholen in Vijfheerenlanden te kunnen bedienen. Daarom is er in de Kadernota 2023 om extra middelen gevraagd. Ook voor het project Muziek op School (ook op 27 van de 34 scholen) zijn te weinig financiële middelen en ook dat is opgenomen in de Kadernota 2023.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Toekomstvisie party en cultureel centrum Het Dak Invulling geven aan locatie Het Dak in Leerdam.		
Op dit moment is er nog niet begonnen met een toekomstvisie van Cultureel centrum Het Dak. Prioriteit ligt op dit moment bij het faciliteren van bestaande gebruikers om ook na november 2022 gebruik te kunnen blijven maken van deze locatie. Hiervoor zullen gesprekken gevoerd worden met diverse exploitanten.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Leerbroek; Vernieuwbouw dorps huis De Schakel.		
Bij de budgetberekening om de Raad aanvullend krediet te vragen is, vanwege de grote mate van onzekerheid die er toen was, rekening gehouden met ruime posten onvoorzien en algemene (bouw)kostenstijgingen. Die hebben lang niet allemaal opgetreden. In het raadsbesluit is aangegeven dat er een btw-verreken-risico is. Daar kan pas definitief uitsluitel over gegeven worden nadat het fiscaal advies hierover bekend en uitgewerkt is. Dat kan het resultaat nog beïnvloeden, maar ook bij de meest negatieve uitgangspunten blijft er zicht op een positief eindresultaat.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Glasaankleding Leerdam		

Na verlening van de vergunning zij we aanbeland bij de laatste fase: de productie van de borden. De verwachting is dat ze begin/half mei geplaatst worden.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Regionale samenwerking		

Om te zorgen dat we goed vertegenwoordigd zijn in de verschillende regionale samenwerkingen waar we bij aan zijn gesloten, werken we samen met de gebiedsmarketingstichting Tussen Lek en Linge. Zij vertegenwoordigen het gebied tijdens de regionale marketingoverleggen en leveren de nodige kopij aan voor bijvoorbeeld een recreatiekrant van UtrechtRegion. Tevens sluiten zij zoveel mogelijk aan bij campagnes.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Ontwikkelen beleid sociale ontmoetingsplaatsen		

Tot op heden heeft de focus gelegen op het bepalen van de functie van de ontmoetingsplaatsen. Welke activiteiten zijn er, hoe sluit dit aan en op welke wijze is dit georganiseerd. Dit wordt vervolgens integraal in beeld gebracht.

De volgende fase richt zich op het beleidsmatige aspect: hoe kunnen we het beleid toekomstig bestendig gaan organiseren. Daarbij wordt gekeken naar o.a. een helder financieel kader, toekomstbestendigheid en een duidelijke visie op ieders rol, taken en verantwoordelijkheden. Met oog voor de (lokale) verschillen.

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

In samenwerking met een extern bureau hebben we de eerste fase afgerond. De komende maanden gaan we de tweede fase in waarin we drie werkateliers organiseren voor ondernemers, bewoners en collega's om in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Recreatieve ontwikkelingen Lexmond		

Nadat camping LEUK is verwisseld van eigenaar gaan we herzien welke behoeften er nog ligt voor het verder ontwikkelen van de eerdere initiatieven.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Camperbeleid		

In afwachting van het uitvoeringsprogramma dat eind tweede kwartaal afgerond zal zijn, wordt een nieuw camperbeleid opgesteld.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
We voeren de nieuwe 'Prestatieafspraken subsidieperiode 2022 t/m 2024: Bibliotheekwerk' uit.		

Prestaties en acties verlopen conform 'Prestatieafspraken Bibliotheekwerk 2022 - 2024'.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Beleids- en beheerplan kunstwerken in de openbare ruimte		

Het Beleids- en beheerplan kunstwerken in de openbare ruimte wordt uiterlijk het derde kwartaal van 2022 aan de Raad aangeboden.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Harmoniseren groen- en bomenbeleid door het opstellen van een groenstructuurplan		

Opstellen van het groene beleidsdocument loopt volgens plannen. Momenteel wordt er gewerkt aan de participatie en is er een projectgroep opgesteld waar de wijkambassadeurs, communicatie en het vakteam aan deelnemen om het geheel in september aan de Raad aan te kunnen bieden. In het participatietraject worden zowel inwoners betrokken als ook groene/natuurorganisaties als onder andere de Natuur- en vogelwacht en stichting Blauwzaam.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Aanleg ecologische bermen.		

In het tweede kwartaal wordt er gestart met het aanleggen van 6000 m² ecologische berm op het bedrijventerrein in Vianen. Zo worden er 35 bomen geplant langs de Limiet en worden er groepen struiken aangeplant. Verder wordt het geheel ingezaaid met een kruidenrijk bloemenmengsel om de biodiversiteit te herstellen binnen onze gemeente.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
------------------------------	----------	--------

Bestrijding invasieve exoten:

De groei en explosieve toename van invasieve exoten is een bedreiging voor de inheemse planten en dieren. Dit is een landelijk probleem en ook binnen de gemeentegrenzen van Vijfheerenlanden doet zich dit voor. In samenwerking met de provincie wordt de bestrijding ter hand genomen.

Begin juni wordt er weer gestart met de bestrijding van de invasieve exoten. Hierbij richten we ons de op Japanse Duizendknoop en de Reuze Berenklauw. De bestrijding hiervan behoort inmiddels tot ons dagelijks beheer en onderhoud.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
------------------------------	----------	--------

Het verbeteren van de biodiversiteit door het toepassen van het ecologisch beheer.

De komende maanden wordt er gewerkt aan het opstellen van een nieuw maaibestek voor de jaren 2023 t/m 2025. Hierin is nog meer aandacht voor ecologisch maaien. Verder wordt er in het dagelijks beheer uitvoering gegeven aan ecologisch beheer. Zo worden onder andere knotwilgen per jaar om en om geknot om kaalslag te voorkomen. Ook worden hagen gesnoeid na de bloeitijd.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
------------------------------	----------	--------

De komende 4 jaar wordt overbodige verharding omgevormd naar ecologisch groen. Zo streven we ernaar dat elk jaar 1.800 m² verharding omgevormd wordt naar groen.

Per kern wordt er een inventarisatie gemaakt van de overbodige verharding die omgevormd kan worden naar groen. Dit om een uitvoeringsprogramma te maken voor de komende 4 jaar. In het tweede half jaar wordt er gestart met de omvorming van de eerste 1.800 m² verharding.

Bijlage programma 6 Sociaal domein en kerngericht werken

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 stimuleren we de kracht van de inwoners vanuit het fonds inwonersinitiatieven.		

In de eerste maanden zijn diverse sociale inwonersinitiatieven ondersteund en gesubsidieerd vanuit het Fonds inwonersinitiatieven. Het betreft 7 gehonoreerde aanvragen. Daarnaast zijn er nog 2 in behandeling en komen er op korte termijn nog enkele aanvragen aan. Dit betekent dat er al goed gebruik is gemaakt van het Fonds in de eerste maanden. Het budget is naar verwachting voldoende om alle initiatieven dit jaar te kunnen honoreren. Een deel van de opgestarte sociale inwonersinitiatieven heeft waarschijnlijk ook op langere termijn subsidie nodig om te kunnen blijven voortbestaan. Op termijn kan dit een knelpunt opleveren, omdat hiervoor structureel nog geen geld beschikbaar is gesteld. Bij de evaluatie is hiervoor aandacht nodig.

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

Resultaat is conform. De activiteiten die moeten worden uitgevoerd naar aanleiding van de Dementiescan van Alzheimer Lekstroom worden in 2022 uitgevoerd. Hierna kunnen wij als gemeente het stempel Dementievriendelijke gemeente krijgen.

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

Resultaat is conform. Wij hebben vanuit VWS een subsidie gekregen van € 50.000 om een onderzoek te doen in 2022 naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. Wij worden hierbij geadviseerd door VWS. De verdere uitwerking moet nog worden opgepakt.

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

Resultaat is conform.

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

Sinds de vaststelling van de beleidsnota zijn er veel acties ingezet en/of afgerond:

- vaststelling beleidsregels voor de subsidiering van peuteropvang en voorschoolse educatie en voor subsidiering van aanvullend aanbod;
- ontwikkeling van een overdrachtsprotocol;
- voorbereiding van de implementatie van de peutermonitor;
- uitrol van het taalprogramma Logo 3000 over de gehele gemeente;
- versterking van de samenwerking tussen gemeente, kinderopvang, basisscholen en GGDrU.

Daar gaan we de komende periode mee verder. Daarnaast willen we de komende periode inzetten op het vergroten van het aanbod, omdat er ook in Vijfheerenlanden, net als in geheel Nederland, een tekort dreigt aan kinderopvang, peuteropvang en voorschoolse educatie.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
We geven uitvoering aan het actieplan armoede en schulden (2022-2026). Dit bestaat uit de volgende ambities: -Energiearmoede -Kinderarmoede -Laagdrempelig aanbod -Vroegsignalering schulden		

-Uitvoeren van amendementen en moties		
Op het gebied van energiearmoede wordt intern samengewerkt met team duurzaamheid en extern met de drie woningcorporaties in Vijfheerenlanden (Lekstede Wonen, Fien Wonen, Kleurrijk Wonen), energiecoaches, huurdersverenigingen en energiecorporaties om tot een gezamenlijk gedragen aanpak te komen. Het doel is om woningen enerzijds te verduurzamen en anderzijds door 'kleine' verbeteringen, preventiemaatregelen en gedragsverandering het verbruik van energie te minderen. In het tweede kwartaal wordt een plan van aanpak uitgewerkt. De realisatie is in het derde en vierde kwartaal gepland. Om kinderarmoede verder tegen te gaan, werken wij samen met Stichting Leergeld AV. Naast over de uitvoering van de bestaande kindregelingen zijn wij met Stichting Leergeld AV in gesprek over de implementatie van een VHL-pas in 2022. In het tweede kwartaal zal een voorstel voorliggen over de vormgeving, inzet en uitrol. Aanvullend wordt in het tweede kwartaal de contact met scholen opgestart om kinderarmoede en sociale uitsluiting tegen te gaan. In Vianen vervult de Wijkwinkel Vianen (Welzijn Vianen) de rol van een laagdrempelige inloopvoorziening voor heel diverse hulpvragen. In het eerste kwartaal 2022 werd een duidelijke toename van klanten geregistreerd, ook van autochtone inwoners. De bekendheid van de Wijkwinkel neemt toe; ook huisartsen verwijzen inwoners door voor laagdrempelige hulp. Om een vergelijkbare laagdrempelige voorziening in Leerdam en Meerkerk te realiseren worden in de volgende kwartalen gesprekken met verschillende maatschappelijk betrokken partners plaats vinden. De werkgroep Vroegsignalering (samenwerking tussen Avres, Stichting SamenDoen, Welzijn Vianen, Maatje Vijfheerenlanden, het Sociaal Team en gemeente Vijfheerenlanden) heeft in het eerste kwartaal de operationele doelstellingen besproken die nodig zijn om de strategische doelen van de gemeente te bereiken. In het tweede kwartaal worden de taakverdeling en verantwoordelijkheden met elkaar verder uitgewerkt.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
De komende jaren, in ieder geval tot en met 2025, geven wij verdere uitvoering aan "Opgroeien in de gemeente Vijfheerenlanden".		
In januari 2022 heeft het college de startnotitie 'Opgroeien in de gemeente Vijfheerenlanden' vastgesteld. De uitvoering ervan is echter al geruime tijd eerder gestart en concentreert zich vooral op het verbinden van alle ontwikkelingen en lijnen. Rond het jonge kind (-9 maanden tot 12 jaar) bouwen we de netwerken op de activiteiten op het gebied van Kansrijke Start, de beleidsnota 'Naar een goede start voor alle kinderen in Vijfheerenlanden' en het Nationaal Programma Onderwijs. Ook sluiten we binnenkort aan bij de landelijke Gelijke Kansen Alliantie. Rond het oudere kind (12+) werken we aan meer participatie door een onderzoek van Hogeschool Utrecht en door subsidiering van initiatieven vanuit de jongeren zelf (gestimuleerd en ondersteund door Buurtwerk). Ook hier leggen we de verbinding met het Nationaal Programma Onderwijs.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 stellen we het programmaplan Transformatie Sociaal Domein 2022 tot en met 2026 op gebaseerd op de Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA).		
Voor de drie programmalijnen gezondheid, armoede en schulden, een leven lang ontwikkelen worden de doelen en inspanningen uitgewerkt ter voorbereiding op het opstellen van het programmaplan.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget

De ambitie "Een Thuis Voor Iedereen" vorm te geven door woonvormen voor aandachtsgroepen te realiseren.		
Dit loopt volgens planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Ieder half jaar realiseren we de halfjaarlijkse taakstelling voor de huisvesting van statushouders.		
Elk halfjaar krijgt de gemeente vanuit het Rijk de opdracht om een aantal statushouders te huisvesten. Voor het eerste halfjaar 2022 is het de opdracht om 34 statushouders te huisvesten. Op dit moment heeft onze gemeente 14 statushouders kunnen huisvesten. Hiervoor zijn 4 sociale huurwoningen beschikbaar gesteld.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 wordt voor de eerste keer de effectmeting laaggeletterdheid uitgevoerd.		
Voor laaggeletterden in onze gemeente is er een cursusaanbod beschikbaar, bij taalaanbieder IVIO (formeel aanbod, dat leidt tot een certificaat/diploma) en bij het Taalhuis (informeel aanbod, dat niet leidt tot een certificaat/diploma). Het Rijk en de VNG hebben afgesproken een landelijke monitor te ontwikkelen om het aantal deelnemers en de effectiviteit van het cursusaanbod te gaan meten, en om de kwaliteit van het non-formele aanbod te bevorderen. De landelijke monitor is nog niet beschikbaar. Wel is er een alternatieve monitor beschikbaar, ontwikkeld door Unesco-leerstoelhouder 'Volwasseneducatie' Prof. Dr. Maurice de Greef. Van deze monitor maakt de arbeidsmarktregio Gorinchem gebruik. De eerste gegevens zijn in februari jl. opgehaald bij de taalaanbieder en het Taalhuis. De komende periode worden opnieuw gegevens opgehaald. De verwachting is dat de eerste effectmeting in het najaar van 2022 beschikbaar komt.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 stellen we een plan van aanpak op om te voldoen aan het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag versterkt de positie van mensen met een beperking.		
Momenteel wordt er gewerkt aan het plan van aanpak en wordt er bekeken welke organisaties een quick scan kunnen uitvoeren om te zien hoe de gemeente Vijfheerenlanden ervoor staat op het gebied van inclusie.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Art. 1 Midden-Nederland antidiscriminatievoorziening wordt geïntensiveerd		
Voor de geïntensiveerde samenwerking met Art. 1 Midden-Nederland zijn aanvullende prestatieafspraken gemaakt. Deze zijn door Art. 1 Midden-Nederland verwerkt in een prestatievoorstel voor 2022. In het tweede kwartaal ontvangt het college een voorstel om de aanvullende prestatieafspraken goed te keuren en om de middelen vrij te geven die het Rijk voor anti-discriminatie bestrijding ter beschikking stelt.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 en 2023 ontwikkelen we MDT-Baas door.		
De pilot van 2 jaar is succesvol afgerond. Voor de komende 2 jaar hebben we wederom subsidie van het Rijk ontvangen. We zijn met regio gemeenten (Molenlanden en Gorinchem) in contact om dit ook mogelijk te maken voor jongeren elders (buiten onze gemeente grenzen). Daarnaast komen er ongeveer een 25 tal huizen voor jongeren die bijvoorbeeld uitstromen uit jeugdverblijf en naast BAAS ook		

HuisBaas worden. Daarmee is MDT gereed maar blijven we het programma door ontwikkelen.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 wordt één online platform opgeleverd voor het koppelen van vraag en aanbod van vrijwilligers.		
Het project om tot 1 online platform voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk te komen, loopt volgens planning. Het platform "Vijfheerenlanden Voor Elkaar" is iets eerder gelanceerd dan de bedoeling was in verband met de vluchtelingencrisis in Oekraïne. Er is namelijk ook een pagina voor vraag en aanbod voor Oekraïners toegevoegd. Op 24 maart heeft een feestelijke kick-of bijeenkomst plaats gevonden. De komende maanden wordt het platform verder ontwikkeld en is er veel aandacht voor communicatie.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 geven we uitvoering aan het project "Verbeter de toegang tot mantelzorgregelingen".		
Het project "Verbeter de toegang tot mantelzorgregelingen" is in volle gang en verloopt op koers. Geplande onderdelen zoals opdrachtverlening aan Welzijnsinstellingen (en Movisie) en de enquête onder mantelzorgers zijn uitgevoerd. In april en mei volgen acht sessies om knelpunten te inventariseren (inzicht in het proces) en mogelijke oplossingsrichtingen te formuleren met de betrokken partijen (op weg naar een servicegerichte toekomst). Onderwerpen zijn onder meer (de toegang tot) respijtzorg, mantelzorgondersteuning en Wonen met mantelzorg. Daarna volgt een plan van aanpak. Het project loopt tot nu toe zoals gepland. Het Rijk heeft de middelen voor dit project beschikbaar gesteld. De Raad is door het college gevraagd de toegezegde financiële middelen van het Rijk via de Eerste bestuursrapportage toe te voegen aan de begroting.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 en 2023 bereiden we de aanbesteding Wmo-vervoer voor (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer), voor de periode van 2024 en verder.		
Aangezien de provincie Utrecht zich terugtrekt als trekker van de aanbesteding voor het Wmo-vervoer en ook als contractbeheerder van de Regiotaxi, zijn we als gemeenten aan zet om deze punten vanaf 1-1-2024 zelf te regelen. Om een nieuwe contractperiode aan te kunnen gaan vanaf die datum zijn de voorbereidingen reeds gestart. Afgelopen december hebben we met 22 Utrechtse gemeenten besloten de samenwerking met elkaar aan te gaan voor het Wmo-vervoer. De eerste stappen zijn nu komen tot een samenwerkingsvorm, een gezamenlijk beheerorgaan en een inkoopstrategie. Hiervoor is onlangs een procesbegeleider gestart die dit traject zal begeleiden. De volgende stap is om, met alle opgehaalde informatie van het afgelopen jaar, een opzet te maken voor het Programma van Eisen.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 worden de aanbestedingstrajecten voor Jeugdhulp en individuele begeleiding Wmo afgerond.		
Zowel voor de aanbesteding Individuele Begeleiding Wmo als voor de aanbesteding Jeugdhulp is het inkoopkader vastgesteld. De aanbesteding is op 1 april jl. gepubliceerd. De inkoop en gunning wordt voorzien rond de zomer 2022. Vanaf januari 2023 zullen de nieuwe contracten van start gaan. Een uitzondering hierop is het segment onderwijstijd (onderdeel van de inkoop Jeugdhulp). Er is meer tijd nodig om dit gezamenlijk met onderwijs voor te bereiden. Wel wordt al ingezet op het verstevigen van de onderwijszorgarrangementen Dit betekent voor 2023 dat we, vergelijkbaar met de huidige situatie, producten voor kinderen zullen inzetten vanuit het segment Ambulant.		

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 wordt er lokaal uitvoering gegeven aan de regionale pilot aanpak zorgfraude inclusief de aanbevelingen van de rekenkamer.		
De Raad heeft in januari een tussentijdse evaluatie ontvangen. De samenwerkingsovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst zijn door de Lekstroomgemeenten getekend. Het Handhavingsbeleid staat in Vijfheerenlanden op de planning voor de Raad van 9 juni. In kwartaal 2 wordt er ook een doorkijk gegeven naar de tweede helft van de pilot. Verder is het interne meldpunt zorgfraude ook extern beschikbaar gesteld. Daardoor is het voor inwoners mogelijk hun zorgen en signalen te melden. Tot slot wordt er intern gewerkt aan een intensievere samenwerking met de toezichthouders, zodat signalen en meldingen goed kunnen worden onderzocht.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 zetten we in op zicht op kosten Wmo en Jeugd.		
De contractering en inzet van Wmo en Jeugdhulp loopt via de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL).		
Wmo: De monitoring van de uitgaven Wmo vindt wekelijks plaats. Daarnaast zijn er voorbereidende gesprekken gepleegd voor data uitwisseling tussen de backoffice van Vijfheerenlanden en de RBL ten behoeve het (regionaal) benchmarken van de Wmo uitgaven. We stemmen zes keer per jaar af met de RBL over de ontwikkelingen (kosten en trends) binnen de Wmo. Daarnaast voeren we accountgesprekken met aanbieders i.s.m. RBL en aan de hand van onze cijfers. Op 1 april heeft de publicatie van de stukken voor de inkoop individuele begeleiding Wmo plaatsgevonden. Jeugdhulp: We voeren vier keer per jaar gesprekken met RBL over de bestedingen in de jeugdhulp. Daarnaast voeren we accountgesprekken met aanbieders i.s.m. RBL en aan de hand van cijfers uit de dashboards. We hebben steeds meer en gedetailleerder zicht op de bestellingen van zorg, de zorgleveringen en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Jeugdhulp is een keten die begint bij een vraag en mogelijk leidt tot de inzet van specialistische zorg. Door de hele keten in beeld te hebben, daar in te grijpen waar we invloed op hebben (zoals bij de inzet van zorg door het Sociaal Team en het voeren van regie op zorg) zien we waar de middelen aan besteed worden en welk effect de inzet heeft. We zetten de stappen die we voorgaande jaren hebben gezet voort zodat we steeds meer zicht krijgen op de kosten.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 wordt de pilot "Welzijn op indicatie" geëvalueerd.		
Resultaat is conform. Pilot loopt en wordt in 2022 geëvalueerd.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 wordt gestart met de implementatie van het nieuwe cliëntervaringsonderzoek (CEO) voor Wmo en Jeugd, middels de tool Ervaringswijzer.		
De offerte en de verwerkersovereenkomst met Ervaringswijzer zijn rond. Er kan daarom voor Jeugd binnenkort gestart worden met de uitvraag 2022 volgens de nieuwe werkwijze. Regionaal is er een start gemaakt met het opstellen van de vragenlijst die gebruikt gaat worden door de zorgaanbieders, waarvan de eerste		

vanaf oktober 2022 zullen aansluiten. De oplegger bij de verwerkersovereenkomst voor de zorgaanbieders is ook in de maak. Wat betreft de Wmo (incl. SociaalTeam) is gestart met het opzetten van het proces. Deze wordt in het tweede en derde kwartaal verder uitgewerkt en afgestemd.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen plan van aanpak (preventie) huiselijk geweld en kindermishandeling, onderdeel integraal beleidsplan sociaal domein.		

Binnenkort komt het regionale plan van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in het College. In het begeleidend schrijven is ook de lokale stand van zaken opgenomen.

Zodra de doorontwikkeling van het Sociale Team gereed is, kunnen we verder met het ontwikkelen van lokaal beleid en de lokale aanpak.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Vanaf 1 januari 2022 voert de gemeente de regie over de inburgeringstrajecten op basis van maatwerk.		

Op 1 januari 2022 is een nieuw inburgeringsstelsel in werking getreden. In dit nieuwe stelsel voert de gemeente de regie over de inburgering van statushouders, die een verblijfsvergunning hebben gekregen op of na 1 januari 2022. Omdat het nieuwe inburgeringsstelsel nog maar net in werking is getreden en de meeste statushouders die aan onze gemeente gekoppeld zijn vóór 1 januari 2022 een verblijfsvergunning hebben gekregen, is er op dit moment nog geen zicht op de inburgeringsresultaten onder regie van onze gemeente.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Op 16 juli 2020 heeft de Raad besloten dat Vijfheerenlanden voor drie jaar aansluit bij de arbeidsmarktregio Gorinchem. In die drie jaar onderzoekt Vijfheerenlanden de haalbaarheid om een nieuwe arbeidsmarktregio te vormen.		

De Raad is per brief geïnformeerd over het collegebesluit om de verkenning naar de vorming van een nieuwe arbeidsmarktregio op te schorten. De uitgevoerde verkenning wordt na de evaluatie van de aansluiting bij de arbeidsmarktregio Gorinchem betrokken bij de besluitvorming over de arbeidsmarktregio waaraan Vijfheerenlanden wil deelnemen.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Vanaf 2022 wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een dashboard sociaal domein.		

De komende periode wordt er geïnventariseerd wat er speelt op het gebied van informatievoorziening en wat daarvan relevant is voor dit dashboard. Bouwstenen zijn bijvoorbeeld de uitwerking van de SMA; de in ontwikkeling zijnde rapportage sociaal domein en de Business Intelligence tool (BI-tool) die sinds kort voor het sociaal domein beschikbaar is (en verder doorontwikkeld wordt). Een vervolgstap wordt het ophalen en ervaren hoe beschikbare (regionale) dashboards werken en wat voor Vijfheerenlanden wel of niet werkt om mee te nemen in dit meerjarig traject.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 ontwikkelen we het Sociaal Team verder door.		

In het eerste kwartaal van 2022 is onder leiding van een extern projectleider het project doorontwikkeling Sociaal Team van start gegaan. Zij heeft in overleg met de coördinatoren en team beleid sociaal domein een plan van aanpak opgesteld voor de verdere doorontwikkeling inclusief meer zicht op kosten. Naast een richtingsvraagstuk (waar is het ST van en waar niet en hoe zou het voorliggend veld

hierop moeten aansluiten) en een inrichtingsvraagstuk (welke expertise is nodig op welke plek en hoe richten we de processen zo in dat we meer zicht hebben op wat er gebeurt) worden acties ondernomen om meer kostenbewust te werken. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met onze partners in de keten, zoals Save, die bepalingen afgeeft en zorg inzet die door de gemeente wordt bekostigd. We zoeken actief de samenwerking op en onderzoeken op welke wijze we de afwegingen om te komen tot inzet van zorg op elkaar kunnen afstemmen. Dit leidt tot wederzijds begrip én een wederzijds besef van de met de inzet gemoeide kosten.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 is er duidelijkheid over de opdracht aan de welzijnsinstellingen Samen Doen en Welzijn Vianen.		

De uitvoering van het plan van aanpak van de welzijnsinstellingen verloopt zoals gepland. Wij zijn in gesprek met de welzijnsorganisaties over het afwegingskader van de incidentele subsidies voor 2023. De welzijnsorganisaties hebben in maart, voor de gemeenteraadsverkiezingen, een bijeenkomst georganiseerd voor raadsleden om hen duidelijk te maken wat de consequenties zijn van het wegvallen van de incidentele subsidie van circa € 400.000. In navolging hierop zal er vanuit beleid voor de begroting 2023 aan de Raad een voorstel worden voorgelegd met een aantal scenario's van geen tot extra incidentele middelen voor structurele borging van enkele projecten voor de welzijnsorganisaties voor het jaar 2023.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
De organisatie laten doorontwikkelen naar een samenlevingsgerichte werkmethode. De organisatie vaardigheden meegeven waardoor ze op een open en heldere manier communiceren en samenwerken met onze inwoners. Het ondersteunen en stimuleren van inwonersinitiatieven in onze dorpen en wijken.		

Met de vaststelling van het Programma Wijk- en dorpsgericht werken 2021-2024 afgelopen november heeft de gemeentelijke organisatie haar ambitie om inwonergegericht te werken weer een stap verder gebracht. Sindsdien lopen er meerdere activiteiten om deze lerende organisatie beter te laten worden in wijk- en dorpsgericht werken. Themabijeenkomsten, trainingen Luisteren en Participatieprocessen, het opstellen van omgevingsanalyses en het delen van successen zijn daar voorbeelden van. Het nieuwe Programmaplan en de afgeschaalde coronamaatregelen maken dat we in 2022 een goede (door)start hebben gemaakt.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 wordt de Sociale kaart op het gebied van zorg en welzijn opgeleverd.		

De projectgroep sociale kaart werkt aan het bouwen van het platform voor Vijfheerenlanden. Netbasics is de leverancier van het Zorg4 concept. De projectgroep richt zich nu op de vormgeving van de website, het schrijven van teksten en het selecteren en labelen van organisaties. Daarnaast wordt er gewerkt aan de communicatie over de sociale kaart om het proces richting professionals binnen zorg en welzijn op te starten. Op 12 april is tijdens de O&I bijeenkomst een eerste presentatie van de sociale kaart gegeven. Het lanceren van de website gaat in twee stappen. Eerst een soft launch voor de professionals. Met aan hen de vraag of alle gegevens kloppen. Dit zal eind april plaatsvinden. Een tweede stap is de lancering van de website voor inwoners. Dit zal voor de zomer plaatsvinden en zal samengaan met een uitgebreide promotiecampagne.

Bijlage programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaam

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In de periode 2022-2027 voeren we het lokaal gezondheidsbeleid "Op weg naar een positieve gezondheid in een gezonde leefomgeving" uit. In december 2021 is het gezondheidsbeleid "Op weg naar een positieve gezondheid in een gezonde leefomgeving" vastgesteld. Vanaf januari 2022 zijn we van start gegaan met de implementatie en uitvoering daarvan. We zijn aangesloten op Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO – Nederlandse versie van het IJlands preventiemodel), een samenwerking met het Trimbos-instituut. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van kennis maken, het uitwisselen van expertise en ervaringen met het model door eerdere pilot gemeenten. Er wordt gewerkt aan een lokaal plan, waarbij draagvlak voor de OKO-aanpak onder de partners een belangrijke plek krijgt. Daarnaast zijn is de gemeente met ingang van 15 februari 2022 aangesloten bij JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht – Gezonde jeugd, Gezonde toekomst). In samenwerking met de JOGG-coach vanuit JOGG en de JOGG-regisseur vanuit Stichting Sportservice zijn we druk bezig om prioriteiten op te halen en een programma voor onze gemeente op te stellen voor de komende jaren. Naast deze nieuwe ontwikkelingen worden ook de werkzaamheden van de gezondheidsbevorderaar in de Wijk aanpak de Hagen voortgezet en van de Gezonde School-adviseur van de GGDrU geïntensiveerd. De gezondheidsbevorderaar zet zich in om eenzaamheid in de Hagen te verminderen, in samenhang met het landelijk programma Eén tegen eenzaamheid. Daarnaast worden er in samenwerking met verschillende partners activiteiten georganiseerd, zoals een activiteit rond internationale vrouwendag, waarbij zoveel mogelijk buurtbewoners participeren. Op hoger beleidsniveau krijgt het thema gezondheid een belangrijk plek in de omgevingsvisie. De doelstellingen t.a.v. gezonde fysieke en sociale leefomgeving uit het vastgestelde gezondheidsbeleid worden integraal overgenomen in de omgevingsvisie. Dit gebeurt op het niveau van onderliggende waarden, beleidsdoelstellingen en uitwerking in een hoofdstuk "gezond en veilig". De overige doelstellingen uit het gezondheidsbeleid worden later in dit jaar opgepakt. Waar mogelijk wordt daar al wel op voorbereid, door bijvoorbeeld het informeren en verbinden van (lokale) partners en het verzamelen van benodigde informatie. Dit betreft: • Analyse van cijfers en aanpak (zuigeling- en kind-)vaccinaties; • Oprichten kerngroep positieve gezondheid; • Vorming lokaal preventieakkoord; • Onderzoek naar de kansen voor bevordering van de gezondheidsvaardigheden in Leerdam Noord en West.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 wordt een lokaal hitteplan opgesteld.		
De provincie gaan ons tijdens dit proces faciliteren. Om in 2023 een lokaal hitteplan te hebben liggen. Hiervoor zetten we ons dit jaar in.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Een goed functionerende arbeidsmarkt, streven naar 0 mensen in de bijstand		
De werkloosheid binnen de arbeidsmarktregio is met 1,6% vergelijkbaar laag als vóór de coronapandemie. Het werkloosheidspercentage is één van de laagste in Nederland. Grootste uitdaging dit voorjaar is het vinden van voldoende medewerkers		

voor de vele vacatures. De vorig jaar van start gegane crisisdienstverlening door het Regionaal Mobiliteitsteam RMT 'AV Werkt door' en is ook in 2022 actief in de Arbeidsmarktregio Gorinchem. De begroting voor 2022 voor deze crisisdienstverlening is door het ministerie van SZW goedgekeurd. Met de komst van vluchtelingen uit de Oekraïne is in de regio behoefte aan 1 meldpunt waar Oekraïners met vragen over werk terecht kunnen. Dit wil 'AV werkt door' op zich nemen. Het RMT is er om vragen te beantwoorden en te zorgen dat vluchtelingen met de juiste persoon/organisatie in contact komen. Met alle partijen (AVRES, UWV, enz) wordt een plan van aanpak besproken voor een reguliere aanpak van ondersteuning van vluchtelingen. Ieder kwartaal is er een bijeenkomst van het Werkbedrijf RAP om te overleggen over actuele ontwikkelingen op de Arbeidsmarkt.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Afkoppelen Doelakkerweg en vervangen van het DWA en de verharding.		
De werkzaamheden lopen vanwege oude leidingen niet conform planning. Het werk loopt ongeveer vier weken achter op de planning, maar dit geeft geen problemen.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Schone lucht: Wij leveren onze bijdrage aan het realiseren van de landelijke doelstellingen ten aanzien van het verbeteren van de luchtkwaliteit zoals vastgelegd in het Schone Lucht Akkoord. We geven hieraan invulling door actieve deelname in de Uitvoeringsagenda gezonde lucht regio Utrecht 2018 - 2020 en verder. We gaan deze uitvoeringsagenda door vertalen naar gemeentelijk niveau en maatregelen en projecten benoemen. Op provinciaal en rijksniveau worden resultaten gemonitord. De gemeente moet hiervoor input leveren.		
Dinsdag 22 maart heeft de Provincie Utrecht de Herijkte Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht Regio Utrecht 2018-2023 en verder vastgesteld. We werken verder aan het vertalen en concretiseren van de Schone Lucht Akkoord maatregelen in gemeentelijke projecten en beleid. Ook sluiten we aan bij overleggen en thematafels die vanuit de Uitvoeringsagenda Schone Lucht worden georganiseerd door de provincie.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Vormgeven pilot klimaat neutrale wijk of dorp		
Het pilotproject klimaat neutrale wijk/dorp van energiecoöperatie Huibertstroom is in de volgende fase terechtgekomen. Dat betekent dat zij nu een nieuwe aanvraag voor subsidie hebben gedaan om richting uitvoering te kunnen komen. Deze subsidieaanvraag wordt momenteel behandeld en zal ook in het kader van de door de Rijksoverheid beschikbaar te stellen gelden worden beoordeeld. De verwachting is dat in mei duidelijkheid hierover komt van de Rijksoverheid.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES) U16: visie en ambities Regio U16		
Er is inmiddels in regio U16 verband gestart met het opstellen van een RES 2.0. Deze dient voor 1 juni 2023 te worden vastgesteld. De RES 2.0 dient te worden gezien als actualisatie c.q. voortgangsdokument van de RES 1.0. We verwachten dat de conceptversie in de laatste helft van 2022 gereed is. Deze wordt vervolgens in de eerste helft van 2023 aangeboden aan het college en de Raad ter vaststelling.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget

Warmteplannen voor wijken en kernen		
De opstelling van de Wijkuitvoeringsplannen (hierna WUP's) in samenspraak met inwoners, woningcorporaties etc. dient nu uitgewerkt te worden. Daarvoor is binnen de gemeente, de U10/U16 (en de rest van Nederland) in afwachting van de gelden die beschikbaar dienen te worden gesteld door de Rijksoverheid. Verwacht wordt dat in de meicirculaire duidelijk wordt welke middelen er beschikbaar komen. Deze middelen zijn nodig om in regioverband samen te werken aan de WUP's. Intern is een medewerker vrij gemaakt om deze activiteiten op te pakken waarbij nadrukkelijk wordt ingezet om het in samenspraak te doen met inwoners en andere betrokken partijen.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2030 scoort gemeente Vijfheerenlanden beter dan gemiddeld op de groenindex.		
Als gemeente hebben we ons aangemeld voor de Groene Stad Challenge. Dit geeft inzicht in hoe groen we zijn. Groen levert een belangrijke bijdrage aan veel van onze hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Groen is belangrijk voor de gezondheid van bewoners, het draagt bij aan de fysieke (verkoeling, afvangen fijnstof, geluidsreductie) en mentale gezondheid (o.a. stressreductie). Groen biedt ook letterlijk ruimte voor ontspanning en beweging. Veel, goed verbonden en afwisselend groen is dan weer een belangrijke voorwaarde voor de biodiversiteit in de stad. Ook wordt groen gezien als een oplossing voor veel negatieve effecten van het veranderend klimaat (hittestress, wateroverlast en droogte). Tenslotte dragen bomen concreet bij aan het binden van CO ² .		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Klimaatbestendig is ontwerpprincipes bij ruimtelijke ontwikkelingen.		
Met de provincie en op regionaal niveau zijn we bezig om klimaatadaptatie beter te laten landen in alle ambities en ontwerpprincipes. Het convenant Duurzaam Bouwen komt eraan en daarin staan nog meer handvatten om klimaatbestendig, circulair en natuurinclusief te bouwen.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Harmoniseren beleid en beheerplan begraven		
Het beleid en beheerplan begraven wordt in het 3e kwartaal van 2022 aangeboden aan de raad.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Regelingen reductie Energieverbruik		
De RRE is eind 2021 afgerond. Hierover is eind 2021 gerapporteerd. Het eerste kwartaal 2022 wordt de SISA verantwoording ingediend bij het Rijk.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
We geven uitvoering aan de projecten zoals opgenomen in de Regeling Reductie Energie Woningen (RREW). De resultaten dienen uiterlijk 31 juli 2022 te zijn behaald. De RREW richt zich op woningeigenaren en huurders.		
Alle cadeaubonnen voor woningeigenaren zijn inmiddels gebruikt en er kan gesproken worden van een succes. De cadeaubonnen voor minima zijn nog niet allemaal gebruikt en daarom wordt samen met andere gemeenten bekeken hoe deze doelgroep beter bereikt kan worden. Naast het gezamenlijk optrekken met andere gemeenten en instanties, wordt momenteel onderzocht of deze cadeaubonnen benut		

kunnen worden samen met de middelen die beschikbaar zijn gesteld om energiearmoede tegen te gaan.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
------------------------------	----------	--------

In 2022 is het afval inzamelsysteem geharmoniseerd.		
---	--	--

Het locatieplan ondergrondse containers Vianen t.b.v. stap 1 uit de strategienota is vastgesteld nadat het plan eerst zes weken ter inzage heeft gelegen. Voor circa een derde van de locaties is een zienswijze ingediend. Alle zienswijzen zijn beoordeeld en beantwoord. Dit heeft voor acht locaties tot een wijziging geleid. Medio mei begint de daadwerkelijke plaatsing van de ondergrondse containers. Voor het aanpassen van het inzamelsysteem is een afkoopsom van € 82.500 afgesproken met Waardlanden. Deze kosten worden volledig gedekt uit het krediet van € 100.000 dat voor de harmonisatie gereserveerd is. Zodra de werkzaamheden klaar zijn en alle containers geplaatst zijn, is het afval inzamelsysteem in de gemeente Vijfheerenlanden geharmoniseerd.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
------------------------------	----------	--------

In 2050 is de gemeente Vijfheerenlanden CO2 neutraal. Een onderdeel hiervan is het compenseren van CO2 uitstoot woningbouw door middel van het planten van bomen.		
---	--	--

Het vergroenen van de stedelijke omgeving blijft van groot belang om hitte en droogte tegen te gaan en wateroverlast te minimaliseren. Door bomen van betekenis te planten (met een groot kroonoppervlak), helpen deze bomen voor schaduwwerking, omzetting van CO² en het verbeteren van de waterafvoer. Dit wordt meegenomen in het Lokaal Hitteplan, gemonitord in de Groen Stad Challenge en in gezet bij het ontwerpen van de openbare ruimte met het HIOR (handboek inrichting openbare ruimte).

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
------------------------------	----------	--------

In 2022 is het programmaplan duurzaamheid opgesteld op basis van de drie pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Met het programmaplan geven we vorm aan de opdracht 'Duurzaamheid concreter en tastbaarder, ondersteund door de 17 SDG's'		
---	--	--

Gestart met het samenstellen van het programmateam om het plan te gaan schrijven.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
------------------------------	----------	--------

We voldoen aan de Klimaatwet en voeren de afspraken vanuit het Klimaatakkoord en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie uit (Bestuursakkoord Klimaatadaptatie).		
---	--	--

Extra inzet behalen van doelen op de pijler Energie en Verantwoord: maatschappelijk vastgoed CO2 neutraal, energieverbruik bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. En op de pijler Klimaatrobuust en Biodivers door vergroening van de leefomgeving, bij vergroening dit doen vanuit Biodiversiteitsherstel, bij woningbouw ontwikkelingen afspraken klimaatadaptief bouwen van toepassing verklaren.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
------------------------------	----------	--------

Voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt.		
---	--	--

Er zijn geen mutaties ten opzichte van de begroting 2022.

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
------------------------------	----------	--------

Na het vaststellen van de regionale energiestrategie (RES 1.0 U16) op 30 september 2021, dient - volgens de rijksoverheid - de RES 2.0 opgesteld te worden en medio 2023 opgeleverd te worden aan het Nationaal programma RES (NPRES).		
Er is inmiddels in regio U16 verband gestart met het opstellen van een RES 2.0. Deze dient voor 1 juni 2023 te worden vastgesteld. De RES 2.0 dient te worden gezien als actualisatie c.q. voortgangsdokument van de RES 1.0. We verwachten dat de conceptversie in de laatste helft van 2022 gereed is. Deze wordt vervolgens in de eerste helft van 2023 aangeboden aan het college en de Raad ter vaststelling.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen van een beleidskader energietransitie.		
Momenteel is het offertetraject in een afrondend stadium om een adviesbureau de werkzaamheden op te dragen om de beleidskaders energietransitie op te stellen.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
De gemeente Vijfheerenlanden wil jaarlijks 500 meter aan "harde" oevers omvormen naar natuurvriendelijke en natuurlijke oevers.		
Aan de Esdoornstraat in Leerdam is begin 2022 circa 300 meter beschoeide oever omgevormd tot een Natuurvriendelijke Oever. Aan de Ooievaarlaan en Eksterlaan in Leerdam wordt dit jaar circa 1km oever omgevormd tot Natuurvriendelijke Oever. In de wijk De Hagen in Vianen en in Leerdam Noord wordt gekeken naar mogelijkheden voor het aanleggen van Natuurvriendelijke Oevers (in totaal circa 700 meter).		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Een ondertekende huurovereenkomst voor beide mileustraten in de gemeente Vijfheerenlanden		
De gesprekken over de huurovereenkomst zijn opgestart en er ligt inmiddels een concept huurovereenkomst. Er is vorig jaar discussie ontstaan over de financiering van de milieustraten en de vorm van de overeenkomst zelf. Daardoor is het in 2021 niet gelukt om de huurovereenkomst te ondertekenen. Alle discussiepunten zijn inmiddels goed besproken en afgestemd. De huurovereenkomst zal daarom snel ondertekend worden.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uitvoeren stap 2 (afsluiten ondergrondse containers) uit de strategienota 2021-2025 'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente Vijfheerenlanden'.		
Het locatieplan ondergrondse containers Vianen t.b.v. stap 1 uit de strategienota is vastgesteld nadat het plan eerst zes weken ter inzage heeft gelegen. Voor circa een derde van de locaties is een zienswijze ingediend. Alle zienswijzen zijn beoordeeld en beantwoord. Dit heeft voor acht locaties tot een wijziging geleid. Medio mei begint de daadwerkelijke plaatsing van de ondergrondse containers. Parallel aan deze werkzaamheden starten de voorbereidingen voor de uitvoering van stap 2 (afsluiten ondergrondse containers). Het is de bedoeling dat de afvalpassen voor de ondergrondse containers en de milieustraat medio september 2022 worden uitgedeeld.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
We ondersteunen en faciliteren de gemeenschap bij het schoon houden van de eigen leefomgeving.		

Op 22 februari 2022 heeft de eerste zwerfafvalbijeenkomst Vijfheerenlanden plaatsgevonden. De vrijwillige zwerfafvalprikkers uit onze gemeente werden uitgenodigd om enerzijds kennis te maken met elkaar, de gemeente en Waardlanden en anderzijds een introductie van de zwerfafvalapp Literatti aan te horen. Het is een geslaagde bijeenkomst geweest, maar de vrijwilligers zien geen potentie in de zwerfafvalapp Literatti. Samen met Waardlanden bekijken we daarom op welke manier we de gemeenschap nog meer kunnen ondersteunen en faciliteren bij het schoon houden van de eigen leefomgeving. Een van de initiatieven is het uitdelen en voorzien van zwerfafvalpriksets.

Bijlage programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 krijgen we een kwantitatief en kwalitatief inzicht in de korte en lange termijn woonbehoeften van onze inwoners.		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 wordt er het Plan van aanpak Uitvoeringsagenda Woningbouw vastgesteld. Hierin beschrijven we een aanvliegroute voor de verbinding tussen opgaven, de inventarisatie van plannen en verwachte snelheid van realisatie.		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uitbreiding Hei- en Boeicop in de Van Zuilenstraat		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uiterlijk 31 december 2022 wordt er een monitor uitvoering huisvesting arbeidsmigranten ter kennisname aangeleverd, ten gevolge op de vastgestelde beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten.		
Op 10 februari 2022 is de nota Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Kort daarna is er een interne werkgroep samengesteld en van start gegaan met de uitvoering van de nota. Er wordt gewerkt aan aanvullende beleidsregels. Daarnaast is de werkgroep verantwoordelijk voor het aanleveren van een monitor die de huidige situatie in kaart brengt. Deze wordt naar verwachting voor het einde van 2022 aangeleverd.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uiterlijk 31 december 2022 is het onderzoek mogelijkheid Skaeve Huse in de gemeente Vijfheerenlanden afgerond.		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uiterlijk 31 december 2022 ligt er een overzicht van locaties, geschikt voor huisvesting van overlastgevende personen.		

Behoeftesonderzoek loopt.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uiterlijk 31 december 2022 is het woonwagenebeleid vastgesteld.		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In de periode 2020-2023 wordt gewerkt aan de realisatie van 20 nieuwe huurwoningen op de locatie Stammershoefstraat/Hogelandseweg in Vianen. Dit betreft 15 sociale huurappartementen en 5 rijwoningen van woningbouwcorporatie LekstedeWonen.		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In de periode 2018-2023 worden door LekstedeWonen 130 huurappartementen gerealiseerd op de locatie Hazelaarplein in Vianen. Dit betreft 96 appartementen in de sociale huur en 34 appartementen in het segment middeldure huur.		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende huisvesting realiseren voor sociaal en psychisch kwetsbare inwoners. Gedeeltelijk gebeurt dit lokaal en gedeeltelijk gebeurt dit in overleg en samenwerking met regionale partners.		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uiterlijk 1 januari 2023 is de gemeente klaar om te werken volgens de Omgevingswet.		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uiterlijk 31 december 2022 is er een verhuismakelaar ingehuurd om gericht in gesprek te gaan met ouders die in grote eengezinswoningen wonen over wat er zoal mogelijk is, ook over praktische zaken, om een bewustwordingsproces op gang te brengen.		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Voor 1 januari 2023 is de Nota grondbeleid vastgesteld.		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Ameide, watercompensatie In het kader van gemeentelijk waterplan dient watercompensatie te worden gecreëerd van 0,9 ha. Locatiestudie dient te bepalen welke locatie hiervoor het meest geschikt is.		

In 2022 wordt verder onderzoek gedaan naar de beste locatie voor de watercompensatie.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Uiterlijk 31 augustus 2022 zijn de consequenties Omgevingswet voor de werkwijze, omvang en bekostiging van (een deel van) de ambtelijke organisatie helder.		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Op 1 maart 2023 is de omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Geactualiseerd archeologiebeleid dat een plek heeft in het omgevingsplan.		
Er wordt geactualiseerd archeologiebeleid opgesteld. Dit beleid is gebaseerd op de opgestelde archeologische verwachtingenkaart. Het beleid heeft als uitgangspunt dat straks sprake is van geharmoniseerd archeologiebeleid en beleid dat voldoet aan de, in de Omgevingswet geformuleerde -aantoonbare archeologische verwachtingenwaarden.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Ameide: Woningbouw locatie Meelfabriek De Waard - 11 woningen, prognose gereed 2022		
Als gevolg van het feit dat de verwijdering van een milieuhinderlijk bedrijfsgebouw wordt gesubsidieerd is de verwachting dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft om alle overige kosten te dekken.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Everdingen: Woningbouwlocatie Graaf Huibertlaan-Graaf Florisstraat		
Dit project bevindt zich nog in een pril stadium. Er is nog geen concrete planning of budget. Budget wordt gerealiseerd met een nog met de ontwikkelaar overeen te komen anterieure exploitatieovereenkomst.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Dorpsvisie Meerkerk		
Hierover volgt conform de door de Raad aangenomen motie voor de zomer een raadsvoorstel met Plan van Aanpak voor een dorpsvisie voor Meerkerk.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
Opstellen cultuurhistorische inventarisatie en op basis hiervan erfgoedbeleid verder vorm geven.		
De gemeente beschikt over een conceptversie van de cultuurhistorische inventarisatie. Deze wordt omgezet in een definitieve versie waarna wordt gekeken op welke wijze de inventarisatie wordt opgenomen in het op te stellen omgevingsplan. Een deel van de inventarisatie is opgenomen in de omgevingsvisie.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 wordt door het college de uitvoeringsnotitie van de woonvisie vastgesteld.		
Het resultaat loopt conform planning en budget.		

Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 ontwikkelen we een breed regionaal gedragen visie op het toekomstig landschap van de AV. Aansluitend starten we in 2023 met een ontwikkelingsprogramma in samenspraak met belangrijke partijen als de provincies, waterschap en het rijk.		
Begin 2022 is een regisseur landschap- en gebiedsopgaven AV aangesteld. Deze regisseur heeft o.a. opdracht om een breed regionaal gedragen visie op het toekomstig landschap van de AV te ontwikkelen. Vijfheerenlanden wordt betrokken bij het uitwerken van deze visie.		
Onderwerp en stand van zaken	Planning	Budget
In 2022 de Landschapsvisie 2040 Vijfheerenlanden ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.		
De reacties op de ontwerpvisie zijn verwerkt, de Landschapsvisie 2040 is afgerond en het eindrapport is in oktober 2021 opgeleverd. Op 9 november 2021 heeft het college ingestemd met de visie en besloten de Raad voor te stellen om de Landschapsvisie Vijfheerenlanden 2040 vast te stellen. De Landschapsvisie 2040 wordt voorgelegd aan de nieuwe raad.		