

NR.	Progr nr	Programma naam	Onderwerp	Toelichting	Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd	Bedrag categorie 1	Bedrag categorie 2	Bedrag categorie 3	Uit welke reserve kwam budget
1	5	Onderwijs en sport	Voor de taxaties is bij een onderhandse aanbesteding aan ATMP opdracht tot taxatie gegeven.	Door Lock-down zijn taxaties niet uitgevoerd. Waren gepland in december 2020.	1e kwartaal 2021	6.000			
2	1	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Horeca vergunningen (Horecacoördinator)	In 2018 is er bestuurlijk opdracht gegeven tot het actualiseren van de horeca vergunningen in Oudewater. Aanleiding hiertoe was om te komen tot een betere basis voor handhavingstaken. Begin 2020 zijn de horecaondernemers aangeschreven, maar vanwege corona is er in 2020 feitelijk geen verdere invulling gegeven aan het project. Wel is er inzet geweest op de actualisatie maar meer vanuit de lijn dan zoals bedoeld was vanuit de projectvorm. In 2021 en verder zullen de werkzaamheden rondom de actualisatie van de horecavergunningen verder gaan binnen de lijn. Om hier goed invulling aan te geven is in collegebesluit 20A.01322 (zie bijlage) besloten om voor de komende 4 jaar een horeca coördinator aan te stellen van het gereserveerde budget. Voorstel is dan ook om de middelen vanuit 2020 ad € 80.000 over te hevelen naar 2021 t/m 2024 (ieder jaar € 20.000) voor de inzet van een horeca coördinator.	2021 t/m 2024			20.000	
3	6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Ontwikkeling Statenland - Zwembad	Voor het onderzoek naar de ontwikkeling Statenland is een éénmalig budget beschikbaar gesteld van 60K. Hiervan is nog € 44.758 niet benut. Budget heeft betrekking op meerdere jaren.	In 2021			44.758	
4	4	Cultuur, economie en milieu	Cultuur historische waardenkaart	College heeft 17-6-2020 de opdracht gegeven voor de nadere uitwerking van de cultuurhistorische waardenkaart. Door vacatures is dit niet opgepakt.	In 2021			24.485	
5	4	Cultuur, economie en milieu	Water- / electrazuil	Werkzaamheden voor het realiseren van water- / electrazuil zijn in december gestart en worden in 2021 afgerond	1e halfjaar 2021	6.246			
6	6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Vorbereidingskosten Omgevingswet	Budget is in 2020 grotendeels besteed aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Dit loopt nog door in 2021. De invoering van de wet is 1-1-2022.	In 2021			4.650	
7	6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Budget bestemmings- en structuurplannen	Budget is bestemmings- en structuurplannen. De invoering van de Omgevingswet loopt nog door. Invoering Omgevingswet 1-1-2022.	In 2021		50.000		Algemene Reserve
8	4	Cultuur, economie en milieu	Kerkenvisie	De gemeente heeft een decentralisatie uitkering kerkenvisie aangevraagd bij het Rijk. De bijdrage is via de septembercirculaire 2019 ook ontvangen. In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van de visie. Door Corona zaken opgeschoven naar 2021.	In 2021		20.000		
9	4	Cultuur, economie en milieu	Ruine huize te Vliet	Convenant opgesteld die in 2021 verder moet worden uitgewerkt. Dit vergt om een fysieke bespreking. Door Corona heeft deze nog niet plaatsgevonden.	In 2021			6.000	
10	1	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Uitzoeken ambities	Voor het uitzoeken van zaken rond de ambities van Oudewater heeft de raad via de Voorjaarsnota een bedrag beschikbaar gesteld van € 30.000,-. Hiervan resteert een bedrag van € 16.188,-. Hiervoor kunnen nog uitzoek werkzaamheden in 2021 worden gedaan.	In 2021			16.188	
11	3	Sociaal Domein	Inburgering	Het laatste kwartaal van 2020 werd bekend dat de nieuwe wet met minimaal een half jaar wordt uitgesteld. In 2022 krijgen gemeenten de regie op de nieuwe Wet inburgering. Gemeenten gaan inburgeringstrajecten inkopen en inburgeraars een traject op maat aanbieden. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten is verstrekt via een Integratie-uitkering. Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen hebben betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten die vanwege het uitstellen van de wet grotendeels in 2021 gemaakt zullen worden.	In 2021	0	20.308	0	
12	3	Sociaal Domein	Impuls Kansrijke start	Het project is gestart in september 2020. Van september t/m december 2020 hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden o.a. ophalen behoeften bij stakeholders, data analyse, ondersteuningsgesprekken met GGD en Pharos en planvorming. Voor de uitvoering van deze eerste verkennende projectfase was nog geen uitvoeringsbudget nodig. Vanaf januari 2021 gaan we de uitvoerende fase van het project in, waar wel budget voor nodig is.	In 2021	0	4.290	0	
13	3	Sociaal Domein	Investeringsbudget Maatschappelijke Agenda 2019-2022	De Maatschappelijke Agenda loopt tussen 2019 – 2022 in Oudewater. Deze werkzaamheden vinden het komende jaar plaats. Het gaat hierbij dus om een projectbudget voor deze periode. Het resterende bedrag is benodigd voor de uitvoering van de deelprojecten binnen de MAG welke nog niet (volledig) uitgevoerd zijn, te weten: -Sociale kaart (€ 5.500,-) -Casemanagement (€ 13.000,-) -Buurtsportcoach (6.195,-) -Open tafel 2021 (€ 3.866,-)  De uitvoering van de Maatschappelijke Agenda is vastgelegd in de bestuursopdracht 'Vervolg evaluatie Toegang Sociaal Domein Oudewater'.	In 2021	28.561	0	0	

NR.	Progr nr	Programma naam	Onderwerp	Toelichting	Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd	Bedrag categorie 1	Bedrag categorie 2	Bedrag categorie 3	Uit welke reserve kwam budget
14	3	Sociaal Domein	Maatschappelijke begeleiding statushouders	Van het ministerie van BZK is een vergoeding voor de uitvoering van maatschappelijke begeleiding ontvangen. Deze vergoeding wordt ingezet als subsidieverstrekking aan Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart voor de maatschappelijke en juridische begeleiding van statushouders in Woerden.	In 2021	0	16.590	0	
15	3	Sociaal Domein	Onafhankelijke clientondersteuning	Subsidie Koploperstraject clientondersteuning; budget verstrekt voor 2 jaar vanuit het Rijk voor bijgevoegd project; het budget is pas eind 2020 ontvangen vanuit het Rijk. Door corona en personeelwisselingen heeft de opstart daarnaast ook geen prioriteit gehad en heeft vertraging opgelopen; wens was dit al in 2020 op te starten, start van het project zal nu in 2021 plaatsvinden.	In 2021 - 2022	0	197.000	0	
16	5	Onderwijs en Sport	Combinatiefunctionaris sport, welzijn en zorg	Met Yellowbellies B.V. is een overeenkomst aangegaan voor de inzet van een combinatiefunctionaris sport, welzijn en zorg. Deze overeenkomst is gestart op 14-9-2020 en loopt tot 14-9-2021 (met mogelijkheid tot verlenging). Het restantbudget 2020 is benodigd voor de prestatielevering in 2021.	Januari t/m september 2021	23.996	0	0	
17	2	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Wegenlegger	De werkzaamheden zijn in 2020 niet opgepakt. Hiervan is melding gemaakt in de Programmabegroting 2021-2024. Er wordt naar gestreefd om de wegenlegger in 2022 vast te laten stellen voor de Provincie Utrecht.	In 2021			40.000	
18	2	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Degeneratievergoeding	De vergoedingsinkomsten zijn eind 2020 hoger uitgevallen dan verwacht. Aangezien dit pas eind van het kalenderjaar zichtbaar wordt, is het niet meer mogelijk deze inkomsten in hetzelfde jaar om te zetten in uitvoerbare herstelwerkzaamheden. Daarnaast is deze periode ook het minst geschikt om asfalt- en elementherstelwerk uit te voeren in verband met de ongunstige weersomstandigheden. Dit heeft tot gevolg, dat deze inkomsten niet meer volledig kunnen worden ingezet voor de herstelwerkzaamheden van 2020.	In 2021			40.000	
		<b>Totaal</b>				<b>64.803</b>	<b>308.188</b>	<b>196.081</b>	