

REGIONAAL MAATSCHAPPELIJKE AGENDA - UITVOERINGSPLAN 2019 (FINANCIËN EN INZET)

Peildatum 1-10-2018
 Periode 2019
 Versie 1-11-2019

Strategisch Thema	Nr	Maatschappelijke opgave	Gem	Bestuurlijk trekker	Ambtelijk trekker	Nr	Projecten & activiteiten	Enmalig/Meerjarig	PP	Begroting 2019			Benodigd budget (in euro's)					Ambtelijke inzet (in uren)			
										AV	GEM	Extra	TOTAAL	GOR	MOL	VHL	Partners	TOTAAL	GOR	MLD	VHL
Leefbaar en aantrekkelijk	1	LANDSCHAPSONTWIKKELING	VHL	Maks van Middelkoop	Dick Verwoert	1.1	Ondersteuning Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden	Meerjarig	Nee		X		20.500	5.469	6.701	8.330	0	0	0	0	
						1.2	Realiseren van een "landschapsuitvoeringsplan"	Enmalig	Ja		X		50.000	5.000	10.000	10.000	25.000	150	50	50	50
	2	WONEN	GOR	Ro van Doesburg	Iemke Bruseker	2.1	Werkbudget bij de uitvoering van de samenwerking en de projecten	Meerjarig	Nee		X		26.200	6.990	8.564	10.646	0	825	275	275	275
	3	VERKEERSVEILIGHEID	MLD	Kees Boender	Egbert van den Dam / Arwin de Hoog	3.1	Project Regionaal Actieprogramma Verkeersveiligheid 2019	Enmalig	Ja	X			298.739	22.566	27.911	22.035	226.227	120	40	40	40
	4	STEDELIJKE KEREN																			
5	ZORG	MLD	Piet Vat	Iemke Bruseker	5.1	Samenwerking verschillende activiteiten Sociaal Domein	Enmalig	Nee		X		335.377	98.247	120.375	116.755	0	0	0	0		
					5.2	Contractmanagement WMO	Enmalig	Nee	X			114.310	35.755	43.808	34.747	0	0	0	0		
Economisch krachtig	6	AGRARISCHE ECONOMIE	MLD	Frank Meerkerk	Folkert Both	6.1	Energieproject Omgevingsdienst	Enmalig	Nee		X		0	0	0	0	0	0	0	0	
						6.2	Pilotprojecten duurzame, vitale landbouw (POP3-subsidieaanvraag)	Meerjarig	Ja		X		542.000	0	21.000	21.000	500.000	0	0	0	0
						6.3	Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties	Meerjarig	Nee		X		65.000	0	27.500	27.500	10.000	0	0	0	0
	7	MARITIEME (MAAK)INDUSTRIE	GOR	Joost van der Geest	Arjan van der Wiel	7.1	Maritieme Delta	Meerjarig	Nee		X		18.000	9.000	9.000	0	0	100	50	50	0
						7.2	Project MBO+/HBO-Onderwijs Maritieme Sector	Enmalig	Nee		X		0	0	0	0	0	100	50	50	0
	8	INNOVATIEVE NOORD-ZUID AS																			
	9	VRIJETIJDSECONOMIE	VHL	Tjerk Bruinsma	Cor Revet	9.1	Afronding aanleg wandelroutes	Enmalig	Nee	X			0	0	0	0	0	0	0	0	
						9.2	Onderhoud fiets- en wandelroutes	Meerjarig	Nee		X		19.500	5.202	6.374	7.924	0	0	0	0	
						9.3	Project Jan Blanken Route (fase 1 is gerealiseerd)	Enmalig	Nee		X		0	0	0	0	0	120	40	40	40
						9.4	Ontwikkelen regionaal beleid	Enmalig	Nee		X		0	0	0	0	0	300	100	100	100
	10	BEDRIJVENTERREINEN	GOR	Joost van der Geest	Arjan van der Wiel	10.1	Reguliere afstemming over de ontwikkeling van bedrijventerreinen	Meerjarig	Nee		X		0	0	0	0	0	150	50	50	50
	11	ARBEIDSMARKT	VHL	Bart Bruggeman	Sjoerd Veerman	11.1	Werkbudget arbeidsmarktregio	Meerjarig	Nee		X		122.000	32.547	39.878	49.575	0	132	44	44	44
12	BEREIKBAARHEID	VHL	Maks van Middelkoop	Sjoerd Veerman	12.1	Uitvoering opgesteld stappenplan	Meerjarig	Ja		X		0	0	0	0	0	162	54	54	54	
Klimaat robuust	13	WATERVEILIGHEID EN KLIMAATADAPTATIE	WSRL	Arie Bassa	Pieter Sollie (klimaatadaptatie)	13.1	Uitvoering 0-meting gemeenten (incl noordelijke drechtsteden), themasessies klimaat, stresstest A5H, voeren risicodialoog en opstellen adaptatiestrategie en investeringsagenda. - Verwachte kosten 2020: 80.000 euro (20.000 per gem) - Verwachte kosten 2021: 50.000 euro (12.500 per gem)	Meerjarig	Ja		X		120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	940	180	380	380
					Jantien Oostijen (waterveiligheid)	13.2	Uitgaven in het kader van het gebiedsprogramma "Water en ruimte verbinden in de A5H" - Verwachte kosten 2020: PM (ca. 10.000 per gem)	Meerjarig	Nee		X		30.000	10.000	10.000	10.000	PM	720	240	240	240
	14	BODEMDALING	MLD	Frank Meerkerk	Maureen Pesman	14.1	Project bewustwording en opzetten masterplan	Enmalig	Ja		X		80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	20	40	40
	15	ENERGIETRANSITIE	GOR	Eelke Kraaijeveld	Jeanette Bijkerk / Eline van Wel	15.1	Vormgeven van een Regionale Energie Strategie (RES) Alblasserwaard	Enmalig	Ja		X		100.000	25.000	25.000	0	50.000	600	300	300	0
						15.2	Vormgeven van een Regionale Energie Strategie (RES) Vijfheerenlanden	Enmalig	Ja		X		60.000	0	0	60.000	PM	800	0	0	800
					15.3	Vormgeven van een gezamenlijk uitvoeringsplan (Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, noordelijke Drechtsteden)	Enmalig	Nee		X		30.000	10.000	10.000	10.000	0	312	104	104	104	
											TOTAAL	2.031.626	315.776	416.111	438.512	861.227	5.631	1.597	1.817	2.217	
											<i>Begr AV '19</i>	<i>413.049</i>	<i>58.321</i>	<i>71.719</i>	<i>56.782</i>	<i>226.227</i>	<i>120</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	
											<i>Begr GEM '19 & Partners</i>	<i>541.577</i>	<i>157.455</i>	<i>190.892</i>	<i>193.230</i>	<i>0</i>	<i>1.469</i>	<i>523</i>	<i>523</i>	<i>423</i>	
											<i>Extra aanvraag</i>	<i>1.077.000</i>	<i>100.000</i>	<i>153.500</i>	<i>188.500</i>	<i>635.000</i>	<i>3.242</i>	<i>1.034</i>	<i>1.254</i>	<i>954</i>	

Opmerkingen

- De inzet van bestuurlijk en ambtelijk trekkers wordt niet in rekening gebracht. Door een evenredige verdeling van opgaven over de gemeenten wordt verwacht dat zich deze inzet redelijk uitmiddelt. De genoemde inzet betreft extra ambtelijke inzet tbv de opgaven.
- Dit overzicht heeft alleen betrekking op de ambtelijke inzet door de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Inzet van overige partners wordt wel in de projecten afgesproken maar gaat aan het doel van dit overzicht voorbij.
- De aanvragen betreffen ofwel structurele bijdragen die gelden voor geheel 2019 ofwel eenmalige aanvragen die betrekking hebben op de looptijd van een project. Het kan zijn dat voor deze opgaven later in 2019 nog nieuwe aanvragen worden gedaan.
- De hierboven genoemde bedragen zijn gebaseerd op de bedragen die vermeld zijn in de bijlage van de herziene begroting. Indien inmiddels naders afspraken zijn gemaakt, kunnen cijfers hierboven afwijken van de begroting.