

Concernrapportage 2022



Inhoud

Inleiding.....	4
2. FINANCIËLE TUSSENSTAND.....	6
3. BIJSTELLING BEGROTING 2022 HOOFDTAAKVELD.....	7
0. Bestuur en ondersteuning.....	7
1. Veiligheid.....	12
2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	12
3. Economie.....	12
4. Onderwijs.....	13
5. Sport, cultuur en recreatie.....	14
6. Sociaal Domein.....	15
7. Volksgezondheid en milieu.....	17
8. Volksgezondheid, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing.....	17
4. WIJZIGINGEN INVESTERINGSPROGRAMMA 2022.....	19

Inleiding

Voor u ligt de Concernrapportage 2022. Deze tussentijdse rapportage gaat in op afwijkingen ten opzichte van de begroting over de afgelopen periode en is onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Het resultaat van de concernrapportage komt voort uit een bijstelling van bestaand beleid en externe ontwikkelingen over het lopende begrotingsjaar. Eventuele structurele effecten worden, in lijn met de Financiële verordening, meegenomen in de Perspectiefnota 2023-2028.

Naast de financiële impact door ontwikkelingen en/of wet – en regelgeving hebben we hieronder op hoofdlijnen ook een inschatting gemaakt van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel van de gemeente Papendrecht. We noemen o.a.:

Algemeen prijsstijgingen budgetten Begroting 2022

De prijzen voor GWW en energie laten een forse stijging zien. Deze wordt met name veroorzaakt door post-coronaeffecten en de oorlog in Oekraïne. De prijseffecten manifesteren zich over een breed terrein met uitschieters voor energie, hout, staal en bitumen (in asfaltproducten).

Doordat al sinds het begin van het jaar duidelijk is dat de inflatie sterk afwijkt van voorgaande jaren, is via de Perspectiefnota 2022-2027 een voorziening (stelpost) getroffen om de eerste klappen op te vangen, en zo de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden alsmede investeringen zoveel als mogelijk door te laten gaan. Ook is aangegeven dat andere maatregelen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door de kwaliteit bij te stellen of werk dat niet strikt noodzakelijk is naar achteren te schuiven of zelfs in het geheel niet uit te voeren. Uitgangspunt is echter om de dienstverlening aan onze inwoners zo goed mogelijk te handhaven.

De verwachte omvang prijsstijging is naar verwachting dusdanig dat een deel van de genoemde stelpost wordt opgenomen.

De effecten van de te verwachten prijsstijgingen zijn voor dit jaar in beeld gebracht. Om de financiële effecten voor de openbare ruimte op te vangen wordt een beroep gedaan op de stelpost:

- Voor energie in de openbare ruimte en vastgoed (50%+) wordt vooralsnog voorgesteld om € 150.000 voor dit jaar de prijsstijgingen op te vangen, met doorwerking in de komende jaren
- Voor gestegen uitvoeringskosten (10%+) van werken in de openbare ruimte wordt vooralsnog een bijdrage voorgesteld van € 250.000 voor dit jaar.

Aanvullend wordt voorgesteld om voor alle budgetten openbare ruimte begroting 2022 in te zetten op prioriteren op basis van het "3xO-principe": Onvoorzien, Onuitstelbaar en Onvermijdelijk.

Prijsstijgingen investeringen Begroting 2022 e.v.

Voor lopende investeringen kunnen aannemers op grond van het uniform aanbestedingsreglement een beroep doen op onvoorzien kostenvroegende omstandigheden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Dit kan op basis van een specifieke onderbouwing, maar kan ook meer algemeen op basis van CBS-indexcijfers.

Projecten waar sprake is van aanzienlijke overschrijdingen zijn:

- Aanbesteding kunstgrasveld sportpark Oostpolder. De gemeenteraad heeft in juli jl. een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 150.000.
- Aanbesteding reconstructie riolering en inrichting Da Costastraat.

Deze laatste investering maakt deel uit van het jaarprogramma riolering met een totaal van € 2.500.000. Na aanbesteding blijkt een tekort van € 314.000 wat opgevangen wordt binnen het jaarprogramma.

Verbonden partijen

De 2e bestuursrapportages van onder andere de Dienst Gezondheid en Jeugd/Serviceorganisatie Jeugd, GR Sociaal en Drechtwerk zijn nog niet ontvangen en niet in dit document verwerkt. De doorwerking hiervan zal worden betrokken bij de jaarrekening 2022. De effecten van de 1^e bestuursrapportages van de verbonden partijen zijn onder het betreffende hoofdstukveld(en) verwerkt.

Opvang Oekraïners

Als gemeente bieden wij sinds begin maart 2022 opvang aan Oekraïense vluchtelingen. Een plek die sober, maar doelmatig is ingericht. We zien dat de samenleving meeleeft, met steunbetuigingen, manifestaties en inzamelingsacties.

De gemeente Papendrecht heeft op dit moment een opvanglocatie kunnen realiseren voor 58 Oekraïners. De kosten voor de opvang worden via een specifieke uitkering gedekt en zijn in deze concernrapportage opgenomen.

Niet volledige bestede budgetten

Naar verwachting zullen niet alle budgetten in 2022 volledig worden uitgegeven en zullen er activiteiten doorlopen in 2023. Wij verwachten dit o.a. voor de volgende onderwerpen: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, huisvestingsinstrumentarium en businesscase Cultuurplatform.

In deze rapportage wordt hier niet op vooruitgelopen. Mochten er budgetten zijn die via resultaatbestemming over (moeten) worden gebracht naar het volgende jaar, zal hiervoor een voorstel worden gedaan bij het opstellen van de jaarrekening 2022.

Stand van zaken ombuigingen

- Tractie

De leasecontracten van een aantal voertuigen zijn opgezegd waardoor een substantiële besparing op de kosten is bereikt. Inmiddels is, ondersteund door Bureau 2030, gestart met het in kaart brengen welke voertuigen geschikt kunnen zijn voor toekomstig elektrisch rijden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het elektrificeren maar ook naar andere soorten brandstof, waarmee tevens de CO₂-uitstoot wordt verlaagd.

Tegelijkertijd wordt ingezoomd op de inzet van de voertuigen. Hierbij zal met name onderzocht worden op welke wijze met een minimum aantal voertuigen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt gedacht aan kleinere voertuigen en (gedeeltelijk) uitbesteden van taken. Ook deel-mobiliteit en nieuwe manieren van werken (en dus rijgedrag) spelen hierbij een rol.

- Groenvoorziening

Voor de ombuiging groen is een aantal alternatieve maatregelen verkend nadat bleek dat concessies aan het huidige kwaliteitsniveau niet wenselijk waren. Dit is ook ondersteund door een aangenomen amendement bij de vaststelling van de begroting 2022. Als alternatief wordt nu ingezet op het verduurzamen van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Door deze investeringen ontstaan op termijn aanzienlijke besparingen waarmee deze ombuiging gedeeltelijk wordt gerealiseerd. Daartoe wordt een deel van het areaal van de openbare verlichting (OVL) vervangen door LED verlichting. De ombouw wordt in het 4e kwartaal 2022 uitgevoerd. Overige investeringen zijn nog in onderzoek.

- Reclamemast

Eén van de ombuigingen is de mogelijke plaatsing van een reclamemast om extra inkomsten te genereren. Op dit moment onderzoekt het college de mogelijkheid en de effecten van de reclamemast. Op basis van deze uitkomsten zal de raad een beslissing nemen over de plaatsing en het al dan niet doorlopen van een buitenplanse afwijkingsprocedure.

Stand van zaken uitvoering Grond, weg en water (GWW) investeringsprojecten

Binnen de voorbereiding en uitvoering van projecten vindt uitloop plaats op de huidige programmering. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door capaciteitsproblemen en langere levertijden van materialen bij de nutsbedrijven die hun werkzaamheden vooruitlopend op de reconstructie uitvoeren.

Anderzijds hebben nieuwe projecten met prioriteit veel capaciteit gevraagd, waaronder grote aanvragen van een 13kV-verbinding door Papendrecht, aanvragen voor de aanleg van glasvezelnetwerken, de realisatie van de gemeentewerf en de brandweerkazerne, de aanleg van de infra bij het nieuwe politiebureau en de aanleg van ondergrondse afvalcontainers in geheel Papendrecht. De aangepaste werkwijze op de inspraak door corona bij de participatie bij reconstructies heeft voor een langere doorlooptijd gezorgd. Daarnaast heeft de voorbereiding in de grondexploitatieontwikkeling Land van Matena langer geduurd door uitloop in de bouwrealisatie.

Voor het inlopen van de huidige programmering is ingezet om met inhuur een meer dynamische schil te realiseren om zo flexibeler in te kunnen spelen op de wisselende stroom opdrachten die van meerdere opdrachtgevers afkomstig zijn. Het effect daarvan wordt door de lange doorlooptijd van de projecten over enkele jaren zichtbaar. De totale cyclus van voorbereiding en uitvoering bij de grotere projecten is namelijk langer dan twee jaar geworden.

2. FINANCIËLE TUSSENSTAND

Met deze rapportage wordt het begrotingsresultaat 2022, hoofdzakelijk door het netto-effect van de algemene uitkering, met € 2.233.000 positief bijgesteld. Het verwachte begrotingsresultaat komt, inclusief deze bijstelling, uit op € 4.663.000 positief.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld	Begroting 2022		Mutaties		Bijgestelde	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Totaal	97.235	99.666	5.441	7.673	102.676	107.339
Saldo		2.430		2.233		4.663

Grootste tegenvallers/meevallers:

Hieronder treft u gesaldeerd over de programma's heen de grootste mee- en tegenvallers aan.

Netto effect algemene Uitkering (€ 2,1 mln. voordelig)

De uitkomst van de meicirculaire 2022 betekent een toename van de algemene uitkering met een bedrag van € 3,1 mln. Bij de uitkomst van de septembercirculaire 2022 is een toename van € 1,3 mln. Daarnaast is er voor een bedrag van € 2,3 mln. (waaronder de compensatie van de energietoeslag) gelabeld. Per saldo een voordelig effect van € 2,1 mln.

Inhuur en overige personeelskosten (€ 0,2 mln. nadelig)

Over 2022 zijn de prognoses voor inhuur, werving & selectie en Arbo-gerelateerde kosten beoordeeld. In totaal ontstaat er over 2022 een nadeel van € 0,2 mln.

Vrijval kapitaallasten (€ 0,3 mln. voordelig)

Jaarlijks bij de jaarrekening wordt ook een geactualiseerde investeringsstaat vastgesteld. Aangezien de begroting voor het volgende jaar al is vastgesteld vindt er jaarlijks bij de concernrapportage een bijstelling van de kapitaallasten plaats op basis van de werkelijk gerealiseerde investeringen. Voor 2022 betekent dit een incidentele voordeel van € 0,3 mln.

3. BIJSTELLING BEGROTING 2022 HOOFDTAAKVELD

Bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld	Begroting 2022		Mutaties		Bijgestelde	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Bestuur en ondersteuning	21.780	70.177	-184	5.533	21.595	75.710
Veiligheid	3.144	107	83	0	3.227	107
Verkeer, vervoer en waterstaat	5.297	757	217	0	5.514	757
Economie	1.880	1.652	-42	-20	1.838	1.632
Onderwijs	3.421	911	-21	25	3.399	936
Sport, cultuur en recreatie	8.216	1.185	286	93	8.502	1.278
Sociaal domein	36.321	9.327	4.797	1.556	41.118	10.883
Volksgesondheid en milieu	9.145	8.899	175	0	9.320	8.899
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	8.033	6.650	131	487	8.164	7.137
Totaal	97.235	99.666	5.441	7.673	102.676	107.339
	Saldo	2.430	2.233		4.663	

In lijn met de Financiële verordening worden alleen de programma's (hoofdtakvelden) met afwijkingen per saldo groter dan € 25.000 alsmede afwijkingen die van maatschappelijk of bestuurlijk belang toegelicht.

0. Bestuur en ondersteuning

Bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld	Begroting 2022		Mutaties		Bijgestelde	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Bestuur en ondersteuning	21.780	70.177	-184	5.533	21.595	75.710

De lasten zijn verlaagd en zijn per saldo met € 148.000 voordelig bijgesteld. De baten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 5.533.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Personeel

Hogere lasten, per saldo nadeel € 226.000

De belangrijkste afwijkingen op gebied van personeel zijn:

- Het grote aantal vacatures leidt tot extra kosten voor werving en selectie. Het gaat daarbij om inzet selectiemiddelen/-kanalen maar ook benodigde capaciteit van HR-servicegemeente. Er is door HR-servicegemeente een plan opgesteld om de huidige krapte op de arbeidsmarkt gericht het hoofd te bieden. Onderdelen van dit plan zijn: versterken en doorontwikkelen van de afdeling recruitment, employer branding meer vorm geven en campus en doelgroep-recruitment verder opzetten. Dit betekent dat voor een deel in 2022 maar zeker ook in 2023 er extra capaciteit nodig is vanuit HR-servicegemeente. Voor 2022 wordt een nadeel van € 60.000 verwacht.
- Onder andere in verband met de uitvoering van wettelijke taken en openstaande vacatures, hebben we over 2022 extra moeten inhuren. In totaal is hier een incidentele lastenverzwaring van € 920.000. Dit bedrag wordt bijna geheel gecompenseerd door inzet van de daartoe bestemde budgetten binnen dit hoofdtakveld en andere programma's. Per saldo blijft een nadeel over van € 71.000.
- Het (regionale) contract met de vorige arbodienst, ARBO-unie Nederland, kende een einddatum op 1 april 2022. Tijdens het aanbestedingstraject werd al duidelijk dat er sprake is van een aanbestedingsmarkt met hogere kosten. Ingeschat wordt dat er voor 2022 sprake zal zijn van een overschrijding van € 30.000.
- De selectieprocedure voor de nieuwe burgemeester leidt tot een hogere last van € 20.000
- Met vertrek van de raadsadviseur is de functie tijdelijk opgevangen met externe inhuur. De meerkosten bedragen € 20.000.
- Voor de invulling van de vacatures van team Wijkonderhoud voor de extra groenonderhoud is een budget vrijgemaakt van € 75.000. (Zie hoofdtakveld 5)

Participatie

Lagere lasten, voordeel € 40.000

Het huidige programma Participatie is gebaseerd op het speerpunt participatie van het vorige college. In 2022 zijn lopende en reguliere activiteiten doorgezet, waaronder het uitbrengen van de participatiekrant, het opzetten van de online participatiemodule en het organiseren van interne participatietrainingen. In afwachting van een nieuw collegeprogramma is er intern gewerkt aan de evaluatie en het vervolg van het programma Participatie, maar zijn er geen nieuwe activiteiten gestart. Hierdoor is minder uitgegeven aan participatie. Voor de tweede helft van 2022 kan daarom een bedrag van € 40.000 incidenteel vrijvallen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Hogere lasten, per saldo nadeel € 1.039.000

- Zoals bij de raadsinformatiebrief van zowel de mei- als de septembercirculaire is aangegeven dat de taakmutaties 2022 bij de concernrapportage worden verwerkt. De verwerking van taakmutaties en lastenverzwaring uit de mei- en septembercirculaire (gelabelde uitgaven) leiden tot een hogere last van € 2.287.000.
- Via de meicirculaire is een vergoeding ontvangen (1^e tranche) voor de energietoeslag. Een bedrag van € 970.000 wordt ingezet ter dekking van de bijdrage energietoeslag (zie ook hoofdstaakveld 6 – Sociaal domein). Binnen dit hoofdstaakveld leidt dit tot een lagere last van € 970.000 voordeel.
- De gelabelde uitgaven van € 235.000 bij de uitwerking van de meicirculaire voor het klimaatakkoord wordt gestort in de algemene reserve. Dit leidt tot een lagere last van € 235.000. (Zie ook Mutaties reserves)
- De gelabelde uitgaven van € 35.000 bij de uitwerking van de meicirculaire voor inzet inhuur BOA wordt gebruikt als dekking personeelslasten (zie personeel).
- Overige lagere lasten van € 7.500 voordeel.

Hogere baten, per saldo voordeel € 4.365.000

- Vanuit de meicirculaire is een positieve bijstelling van de algemene uitkering over 2022 van € 3.046.000.
- Vanuit de septembercirculaire is een positieve bijstellen van de algemene uitkering over 2022 van € 1.268.000.
- Daarnaast is er een bedrag van € 51.000 ontvangen vanuit de compensatie inkomstenderving 2021.

Onvoorzien

Lagere lasten, voordeel € 50.000

Het saldo van de begrotingspost Onvoorzien bedraagt € 50.000. Wij verwachten dat deze post voor 2022 niet nodig is en kan derhalve vrijvallen.

Overige baten en lasten

Lagere lasten, per saldo voordeel € 2.351.000

- Voor het versterken van sturing op verbonden partijen binnen het sociaal domein wordt gebruik gemaakt van externe inhuur/tijdelijke data-adviseur. Het budget van € 90.000 wordt budgetneutraal in de begroting verwerkt. Zie ook hoofdstaakveld 6 – Sociaal Domein.
- Het structurele budget toekomstige investeringen van € 600.000 valt vrij, omdat dit voor 2022 niet wordt ingezet. Conform de bestendige gedragslijn, wordt dit bedrag gestort in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.
- De stelpost indexaties wordt voor een bedrag van € 485.000 ingezet ter dekking van inflatie en energielasten voor Beheer Openbare Ruimte (BOR) en Vastgoed. Dit bedrag wordt verdeeld over de programma's en valt binnen dit taakveld derhalve vrij en levert een voordeel op. Zie de toelichting verwerking kostenstijging.
- Een stelpost van € 30.000 wordt ingezet voor de meerkosten indexering Recreatie en Cultuur Holding (RCH). Zie hoofdstaakveld 5.
- In de begroting 2022 is rekening gehouden met een stelpost volumeontwikkeling Jeugd van € 1.146.000, die via dit taakveld vrijvalt en als dekking van de hogere bijdrage aan de Serviceorganisatie Jeugd wordt ingezet. Zie ook hoofdstaakveld 6 - Sociaal domein waar de hogere bijdrage is opgenomen.

Mutaties reserves

Algemene reserve

Hogere lasten, nadeel € 235.000

De gelabelde uitgaven van € 235.000 uit de meicirculaire voor het klimaatakkoord wordt gestort in de algemene reserve en derhalve een hogere last in de exploitatie. (Zie ook Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds).

Hogere baten, voordeel € 790.000

Vanuit de algemene reserve wordt een bedrag van € 190.000 onttrokken dat nog beschikbaar is vanuit de jaarrekening 2020 ter dekking van de personele inzet voor ondernijning, handhaving en bestemmingsplannen. Daarnaast wordt een bedrag van € 600.000 onttrokken ter dekking van de lokale maatregelen energiecrisis en -armoede.

Bestemmingsreserve Corona

Hogere baten, voordeel € 95.000

Als dekking voor de hogere bijdrage aan de Dienst Gezondheid & Jeugd onderdeel Serviceorganisatie Jeugd wordt voor continuïteit zorg Jeugdwet een bedrag onttrokken ter grootte van € 95.000. Dit bedrag was eerder vanwege een door het Rijk beschikbaar gesteld bedrag in de bestemmingsreserve coronacrisis gestort. De onttrekking (een voordeel voor de exploitatie op dit hoofdtakveld) wordt ingezet ter dekking van de hogere lasten jeugd op hoofdtakveld 6 sociaal domein.

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

Lagere baten, nadeel € 38.350

De investering voor IKC De Wielen heeft later plaats gevonden dan gepland. Hierdoor ontstaan voor deze investering geen kapitaallasten in 2022 en is dus onttrekking vanuit de bestemmingsreserve kapitaallasten niet nodig.

Bestemmingsreserve Kapitaallasten toekomstige investeringen

Hogere lasten, nadeel € 600.000

Over het jaar 2022 wordt de vrijval van het budget toekomstige investeringen gestort in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.

Egalisatiereserve Rijkstromen taakmutaties

Lagere lasten, voordeel € 123.000

Als dekking voor de hogere bijdrage aan de Dienst Gezondheid & Jeugd onderdeel Serviceorganisatie wordt de storting aan de egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties met € 123.000 verlaagd (zie ook hoofdtakveld 6 - Sociaal domein).

Hogere baten, per saldo voordeel € 320.000

- Voor de uitvoering van het actieplan armoede en schuldenproblematiek hebben we eerder een bedrag van € 320.000 in de egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties gestort. In de lijn van het actieplan wordt € 65.000 aan deze reserve onttrokken (zie ook hoofdtakveld 6 - Sociaal domein).
- In het kader van de Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2022 wordt ingezet op versterking van de gemeentelijke toegang tot individuele voorziening in het kader van de Jeugdwet. Om dit te realiseren wordt via Stichting Jeugdteams ingezet op het versterken van casusregie. Uit de egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties wordt € 160.000 onttrokken (zie ook hoofdtakveld 6 - Sociaal domein).
- Als dekking voor de hogere bijdrage aan de Dienst Gezondheid & Jeugd onderdeel Serviceorganisatie Jeugd wordt voor de aanpak problematiek jeugdzorg (wachtlijnen) een bedrag onttrokken ter grootte van € 95.000. Dit bedrag was eerder vanwege een door het Rijk beschikbaar gesteld bedrag in de egalisatiereserve gestort. De onttrekking (een voordeel voor de exploitatie op dit hoofdtakveld) wordt ingezet ter dekking van de hogere lasten jeugd op hoofdtakveld 6 sociaal domein.

In onderstaande tabel wordt een nadere specificatie gegeven van de mutaties op de reserves.

Algemene reserve exclusief Enecogelden	€ 27.490.000
Gestort Enecogelden in de algemene reserve	€ 27.634.000
Stand Algemene reserve 31-12-2021	€ 55.124.000
Onverdeelde rekeningsresultaat 2021	0
Mutaties zoals vermeld in de begroting 2022	€ -3.425.000
Mutaties zoals vermeld in de Perspectiefnota 2022	€ -481.000
Prognose algemene reserve voor concernrapportage 2022	€ 51.218.000

Overzicht mutaties algemene reserve Concernrapportage

Taakveld	Omschrijving	Omschrijving	Onttrekking	Storting
<u>Mutaties algemene reserve</u>				
0	Bestuur en ondersteuning	Klimaatakkoord		€ 235.000
0	Bestuur en ondersteuning	Ondermijning, handhaving en bestemmingsplannen	€ 190.000	
0	Bestuur en ondersteuning	Lokale maatregelen energiecrisis en -armoede	€ 600.000	
0	Bestuur en ondersteuning	Geen onttrekking algemene reserve (Blomberg)	€ -14.000	
		Totaal mutaties Concernrapportage Algemene reserve	€ 776.000	€ 235.000

Prognose totaal stand Algemene reserve na concernrapportage	€ 50.677.000
Onderverdeling:	
Prognose stand Algemene reserve	€ 23.043.000
Enecogelden Algemene reserve	€ 27.634.000

Taakveld	Omschrijving	Omschrijving	Onttrekking	Storting
<u>Mutaties Bestemmingsreserve corona</u>				
0	Bestuur en ondersteuning	Serviceorganisatie Jeugd - 1e bestuursrapportage 2022	€ 95.000	
		Totaal mutaties concernrapportage	€ 95.000	€ -

Taakveld	Omschrijving	Omschrijving	Onttrekking	Storting
<u>Mutaties Bestemmingsreserve kapitaallasten</u>				
4.0	Onderwijs	Kapitaallasten IKC de Wielen	€ -38.000	
		Totaal mutaties concernrapportage	€ -38.000	€ -

Taakveld	Omschrijving	Omschrijving	Onttrekking	Storting
<u>Mutaties Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen</u>				
0	Bestuur en ondersteuning	Vrijval budget toekomstige investeringen 2022		€ 600.000
		Totaal mutaties concernrapportage	€ -	€ 600.000

Taakveld	Omschrijving	Omschrijving	Onttrekking	Storting
<u>Mutaties Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties</u>				
6.0	Sociaal domein	Actieplan armoede en schuldenproblematiek	€ 65.000	
6.0	Sociaal domein	Jeugdhulp - casusregie	€ 160.000	
6.0	Sociaal domein	Serviceorganisatie Jeugd - 1e bestuursrapportage 2022	€ 95.000	
6.0	Sociaal domein	Serviceorganisatie Jeugd - 1e bestuursrapportage 2022		€ -123.000
		Totaal mutaties concernrapportage	€ 320.000	€ -123.000

Rekenrente

Hogere lasten, nadeel € 286.000

In het BBV is opgenomen dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag. Dit is een rekenrente die wij over de investeringen berekenen. Door bijstelling van het huidige investeringsprogramma, wordt er minder rente toegerekend aan de taakvelden. Dit betekent een administratief nadeel op taakveld Treasury van € 286.000 en voordelen op de van toepassing zijnde taakvelden omdat er minder rentelasten wordt toegerekend. Op de totale begroting ontstaat er geen voor – of nadeel en betreft het hier een administratieve wijziging.

1. Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld	Begroting 2022		Mutaties		Bijgestelde begroting 2022	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Totaal Veiligheid	3.144	107	83	0	3.227	107

De lasten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 83.000 nadelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Inzet personeel- en inhuurbudgetten

Hogere lasten, nadeel € 33.000

Voor inhuur ondermijning is € 33.000 benodigd. Vanuit de jaarrekening 2020 is hier nog budget beschikbaar in de algemene reserve wat een voordeel oplevert op taakveld 0.

Energiekosten vastgoed

Hogere lasten, nadeel € 50.000

De financiële consequenties ten gevolge van de prijsstijgingen zoals gemeld in de inleiding raken ook het vastgoed, het gaat hier met name over de energiekosten. Een verhoging van 50% op de budgetten is noodzakelijk. Voor taakveld 1 betreft dit de Poldermolen 8. Naast de gestegen energieprijzen vindt de verhuizing van de politie naar de nieuwe locatie later plaats dan was verwacht waardoor de energielasten ook hoger zijn dan waarmee rekening was gehouden. Dekking vindt plaats via de stelpost prijsindexaties.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld	Begroting 2022		Mutaties		Bijgestelde begroting 2022	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat	5.297	757	217	0	5.514	757

De lasten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 217.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Verwerking kostenstijging

Hogere lasten, per saldo nadeel € 334.000

De financiële consequenties ten gevolge van de prijsstijgingen voor producten, diensten en energie zijn verwerkt zoals gemeld in de inleiding. De dekking vindt plaats van hoofdtakveld 0 waar de stelpost indexatie is verlaagd.

Kapitaallasten

Lagere lasten, voordeel € 129.000

Voordeel door de bijstelling van kapitaallasten, € 113.000 aan afschrijving en € 16.000 aan rente. De rente is een budget neutrale boeking en levert geen voordeel op in de begroting (zie taakveld 0 – treasury).

3. Economie

Bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld	Begroting 2022		Mutaties		Bijgestelde begroting 2022	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Totaal Economie	1.880	1.652	-42	-20	1.838	1.632

De lasten zijn verlaagd en zijn per saldo met € 42.000 voordelig bijgesteld. De baten zijn verlaagd en zijn per saldo met € 20.000 nadelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Verwerking kostenstijging

Hogere lasten, per saldo nadeel € 10.000

De financiële consequenties ten gevolge van de prijsstijgingen voor producten, diensten en energie zijn verwerkt zoals gemeld in de inleiding.

Iconen

Hogere last, nadeel € 35.000

De Drechtsteden hebben de gezamenlijke ambitie en wens om zich nadrukkelijker en zichtbaarder te profileren. Dit is nodig om de regio meer 'smoel te geven'. Om deze zichtbaarheid te vergroten ontstonden eerder gezamenlijke plannen om een gezamenlijke impuls te geven aan de zichtbare verbinding aan het water die wij als Drechtsteden gemeenten hebben. De gemeente Papendrecht heeft zich eerder positief opgesteld ten opzichte van deze plannen en een bijdrage geleverd ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken wordt mede aan de gemeente Papendrecht een bijdrage van € 35.000 gevraagd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Realisatie vindt plaats in samenwerking met het bedrijfsleven.

Kapitaallasten

Lagere lasten, voordeel € 87.000

Voordeel door de bijstelling van kapitaallasten, € 87.000 aan afschrijving.(zie hoofdtaakveld 0).

4. Onderwijs

Bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld	Begroting 2022		Mutaties		Bijgestelde	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Totaal Onderwijs	3.421	911	-21	25	3.399	936

De lasten zijn verlaagd en zijn per saldo met € 21.000 voordelig bijgesteld. De batens zijn verhoogd en zijn per saldo met € 25.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Verwerking kostenstijging

Hogere lasten, per saldo nadeel € 5.000

De financiële consequenties ten gevolge van de prijsstijgingen voor producten, diensten en energie zijn verwerkt zoals gemeld in de inleiding.

Leerlingenvervoer

Hogere lasten, nadeel € 60.000

In de afgelopen jaren zijn de lasten van leerlingenvervoer toegenomen, waarop de begroting 2022 dient te worden bijgesteld. In 2021 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden, waarop nu een geactualiseerde doorberekening van de vervoerskosten heeft plaatsgevonden. Het structurele effect is ook opgenomen in de begroting 2023.

Onderwijsachterstandenbeleid

Lagere lasten en batens, groot € 300.000; mutatie is budgetneutraal.

Het onderwijsachterstandenbeleid is een specifieke uitkering van het Rijk, die van 2019 tot en met 2022 loopt. Zowel de lasten- als de batens kant wordt met € 300.000 neerwaarts bijgesteld, hetgeen op het totaal een neutraal effect betekent. Oorzaken van onderschrijding zijn deels toe te rekenen aan de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de focus van partners is uitgegaan naar het oplossen van personeelstekorten en de gevolgen naar aanleiding van de coronacrisis.

Ventilatie openbare basisschool 't Kofschip

Lagere lasten en batens, groot € 150.000; mutatie is budgetneutraal.

In het kader van de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor verbetering van ventilatievoorzieningen een bedrag van € 150.000 ontvangen. De aanpassingen van de ventilatie van de basisschool 't Kofschip wordt betrokken bij de totstandkoming van het Integraal Huisvestingsplan, dat in 2023 een nadere uitwerking krijgt. Zowel de batens- als de lastens kant van de begroting dient hierop te worden aangepast.

Nationaal programma Onderwijs

Hogere lasten en batens, groot € 475.000; mutatie is budgetneutraal.

Het Nationaal Programma Onderwijs is een specifieke uitkering van het Rijk, die van medio 2021 tot medio 2025 loopt. Uitvoering wordt hieraan gegeven aan de hand van de Uitvoeringsagenda Nationaal Programma Onderwijs. Zowel de batens- als de lastens kant van de begroting wordt budgetneutraal met € 475.000 opwaarts bijgesteld.

Kapitaallasten

Lagere lasten, per saldo voordeel € 76.000

Voordeel door de bijstelling van kapitaallasten, € 69.000 aan afschrijving en € 7.000 aan rente. De rente is een budgetneutrale boeking en levert geen voordeel op in de begroting. (zie hoofdtaakveld 0 – treasury).

5. Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld	Begroting 2022		Mutaties		Bijgestelde begroting 2022	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Totaal Sport, cultuur en recreatie	8.216	1.185	286	93	8.502	1.278

De lasten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 286.000 nadelig bijgesteld. De batens zijn verhoogd en zijn per saldo met € 93.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Verwerking kostenstijging

Hogere lasten, per saldo nadeel € 105.000

De financiële consequenties ten gevolge van de prijsstijgingen voor producten, diensten en energie zijn verwerkt zoals gemeld in de inleiding.

Verhuizing bibliotheek

Hogere last, nadeel € 25.000

De verhuizing van de bibliotheek naar het gemeentehuis schuift door naar 2023, waardoor de ingeboekte besparing op huisvestingslasten 2022 van de bibliotheek van € 25.000 incidenteel niet wordt gerealiseerd.

Snoeiwerk openbaar groen

Hogere lasten, nadeel € 175.000

Op aanwijzing van het Waterschap dient ter bevordering van de afwatering van de watergang niet geplande snoeiwerkzaamheden te worden uitgevoerd. De kosten bedragen € 100.000.

Daarnaast is er door onderbezetting vanwege openstaande vacatures inzet van externe capaciteit noodzakelijk voor de uitvoering van groenwerkzaamheden. De kosten bedragen € 75.000. Voor de dekking van deze kosten kan gebruik worden gemaakt van het inhuur budget van het team Wijkonderhoud (hoofdtaakveld 0) dat ten gevolge van openstaande vacatures beschikbaar is

SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies

Hogere lasten en batens, groot € 81.000; mutatie is budgetneutraal

Door het Ministerie van Volksgezondheid en Sport is aanvullend vanuit de regeling specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies een bedrag van € 17.000 verstrekt. Daarnaast kan de gemeente vanuit deze regeling nog gebruik maken van restant gelden 2021. De begroting wordt met € 81.000 budgetneutraal aangepast.

Exploitatiebijdrage Recreatie & Cultuur Holding

Hogere lasten, per saldo nadeel € 30.000

Jaarlijks wordt er binnen de RCH de exploitatiebijdragen voor het Sportcentrum en Theater de Willem geïndexeerd. Voor 2022 dient de begroting hierop aan te passen. Voor het Sportcentrum wordt de exploitatiebijdrage met € 16.000 bijgesteld. Voor theater De Willem wordt de exploitatiebijdrage met € 14.000 bijgesteld. De kosten worden gedekt uit de stelpost prijsinflatie (Zie hoofdtaakveld 0).

Kapitaallasten

Lagere lasten, per saldo voordeel € 150.000

Voordeel door de bijstelling van kapitaallasten, € 140.000 aan afschrijving en € 10.000 aan rente. De rente is een budget neutrale boeking en levert geen voordeel op in de begroting. (zie hoofdtaakveld 0 – treasury).

6. Sociaal Domein

Bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld	Begroting 2022		Mutaties		Bijgestelde begroting 2022	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Sociaal domein	36.321	9.327	4.797	1.556	41.118	10.883

De lasten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 4.797.000 nadelig bijgesteld. De baten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 1.556.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Rijksmaatregel energiearmoede

Hogere lasten en baten, groot € 299.000; mutatie is budgetneutraal.

Van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een bedrag ontvangen van € 482.000 voor Energiearmoede. Er was reeds in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 183.000. Derhalve worden de uitgaven verhoogd met een bedrag van € 299.000. De begroting wordt hiervoor zowel aan de baten als aan de lastenkant aangepast.

Lokale maatregelen energiearmoede

Hogere lasten, groot € 600.000 nadeel.

Voor lokale maatregelen energiecrisis en -armoede wordt rekening gehouden met een bedrag van € 600.000, waarvan de besteding doorloopt naar 2023. Inhoudelijk wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief van 5 oktober 2022, waarbij de dekking is aangepast ten laste van de algemene reserve.

GR Sociaal - 1^e bestuursrapportage 2022

Hogere lasten, per saldo nadeel € 506.000

Via de 1e bestuursrapportage 2022 wordt door de GRS een deel van energietoeslag (1e tranche), zijnde € 970.000 opgehaald. Via de meicirculaire 2022 heeft het Rijk de gemeenten hiervoor gecompenseerd.

In 2022 zijn vanuit het Rijk verschillende specifieke uitkeringen sociaal domein aan Papendrecht uitgekeerd ter hoogte van € 253.000, waarvan de wet inburgering 2021 en gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek. Deze uitkeringen worden (deels) doorbetaald aan de GRS.

Daarnaast wordt de bijdrage inkomensondersteuning met € 508.000 afgeraamd (minder inwoners doen een beroep op bijstand), waarop de begroting positief kan worden bijgesteld. Aframing van bijdrage vindt eveneens plaats op huishoudelijke ondersteuning (€ 186.000). Mede door de krapte op de arbeidsmarkt voor de zorgaanbieders is het steeds moeilijker om aan nieuw personeel te komen. Dit heeft tot gevolg dat klanten langer moeten wachten voordat zij daadwerkelijk zorg ontvangen. Het niet kunnen verzilveren van deze indicaties zien we terug in de ontwikkeling van de kosten huishoudelijke ondersteuning.

Lagere baten, per saldo nadeel € 390.000

In 2022 worden vanuit het Rijk verschillende specifieke uitkeringen sociaal domein ontvangen, waaronder de wet inburgering 2021 en gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek. De begroting wordt voor deze inkomsten met € 253.000 positief bijgesteld.

De specifieke uitkering BUIG (inkomensondersteuning) wordt met € 643.000 neerwaarts bijgesteld. Met deze neerwaartse bijstelling is door het rijk rekening gehouden met de realisatiecijfers over 2021 en de nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB.

Crisisopvang Oekraïne

Hogere lasten, en baten, groot € 1.700.000; mutatie is budgetneutraal.

De kosten voor de opvang van Oekraïne over 2022 hebben wij begroot op het niveau van de normvergoeding per gerealiseerde opvangplek die we bij het Rijk als voorschot kunnen aanvragen. De normvergoeding (€ 100 per gerealiseerde opvangplek per dag) wordt via een specifieke uitkering beschikbaar gesteld en afgerekend via de SiSa. De declaratie die we gaan indienen komt uit op een bedrag van € 1.700.000. Met dit bedrag hebben wij de begrote lasten verhoogd. Op dit moment (september 2022) hebben wij voor de opvang van de Oekraïners rond de € 550.000 uitgegeven. Daarbovenop komt nog een bedrag dat op basis van de 1^e bestuursrapportage van de GR Sociaal is gevraagd, groot € 347.000, dat wordt ingezet voor de vergoeding van het leefgeld Oekraïners.

GR Dienst Gezondheid & Jeugd – 1^e bestuursrapportage 2022

Hogere lasten, per saldo nadeel € 1.459.000

Met de 1e bestuursrapportage 2022 neemt de bijdrage aan de Dienst Gezondheid & Jeugd onderdeel Serviceorganisatie Jeugd toe met € 1,459 miljoen. Op dit hoofdtaakveld ontstaat daardoor een nadeel van € 1,459 miljoen. De belangrijkste oorzaken van de groei van de jeugdhulputgaven zijn hogere tarieven wegens landelijke afspraken over hogere jeugdzorgsalarissen, bovenregionale afspraken wat betreft continuïteitsteun in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) en het niet halen van de beoogde kostenreducties.

Op de totale begroting vindt dekking plaats door de vrijval van de stelpost volumeontwikkeling van € 1.146.000 (zie hoofdtaakveld 0), dekking vanuit de reserve rijksstromen taakmutaties van € 95.000, dekking vanuit de coronareserve van € 95.000 en een lagere storting in de reserve rijksstromen taakmutaties groot € 123.000.

De lagere storting in de reserve rijksstromen groot € 123.000 vraagt om een nadere duiding. Bij de Programmabegroting 2022 is besloten om een deel (€ 1,5 miljoen) van de hogere rijksbijdrage te storten in de reserve rijksstromen taakmutaties. Deze middelen waren naar verwachting in 2022 niet nodig en konden daardoor ingezet worden om meerjarig uitvoering te geven aan de landelijke hervormingsagenda jeugd en de Routekaart Jeugd. Met de dekking van de € 123.000 blijft er minder over om in de reserve taakmutaties te storten. De storting wordt verlaagd naar € 1.377.000 (€ 1,5 miljoen -/- € 123.000). De begroting wordt hierop bij hoofdtaakveld 0 aangepast. Wanneer bij de jaarrekening 2022 blijkt dat er onderuitputting is op jeugdhulp, zal via resultaatbestemming een voorstel worden gedaan om de storting in de reserve rijksstromen taakmutaties aan te vullen tot € 1,5 mln.

Jeugdhulp – casusregie

Hogere lasten, nadeel € 160.000

In het kader van de Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2022 wordt ingezet op versterking van de gemeentelijke toegang tot individuele voorziening in het kader van de Jeugdwet. Om dit te realiseren wordt via Stichting Jeugdteams ingezet op het versterken van casusregie. Zie verder ook hoofdtaakveld 0 voor de dekking van deze kosten.

Uitvoeringscapaciteit Veilig Thuis

Hogere lasten, nadeel € 33.000

In april 2022 heeft in het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd positieve besluitvorming plaatsgevonden over uitvoeringscapaciteit Veilig Thuis. Voor Papendrecht betekent dit een aanvullende bijdrage van € 33.000.

Actieplan Armoede en schuldenproblematiek

Hogere lasten, nadeel € 65.000

Voor de uitvoering van het actieplan armoede en schuldenproblematiek is eerder een bedrag van € 320.000 in de egaliseringsreserve rijkstroom taakmutaties gestort. In de lijn van het actieplan wordt het budget met € 65.000 verhoogd. Zie verder onder hoofdtaakveld 0 voor de dekking van dit bedrag.

Jaarrekening Drechtwerk

Lagere lasten, voordeel € 84.000

Via de jaarrekening 2021 van Drechtwerk wordt in 2022 het voordelig resultaat aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Voor Papendrecht betekent dit een voordeel van € 84.000.

Externe inhuur/tijdelijke data-adviseur

Hogere lasten, nadeel € 90.000

Voor het versterken van sturing op verbonden partijen binnen het sociaal domein wordt gebruik gemaakt van externe inhuur/tijdelijke data-adviseur. Het budget wordt budgetneutraal in de begroting verwerkt. (Zie ook hoofdtaakveld 0 – Bestuur)

Kwijtschelding Afvalstoffenheffing

Hogere lasten, nadeel € 20.000

Het aantal gevallen waarvoor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt verleend loopt op. Conform het advies van de Gemeentelijke Belastingen Basisinformatie Drechtsteden wordt het budget met € 20.000 verhoogd.

Kapitaallasten

Lagere lasten, per saldo voordeel € 18.000

Voordeel door de bijstelling van kapitaallasten, € 18.000 aan afschrijving.

7. Volksgezondheid en milieu

Bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld	Begroting 2022		Mutaties		Bijgestelde begroting 2022	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Totaal Volksgezondheid en milieu	9.145	8.899	175	0	9.320	8.899

De lasten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 175.000 nadelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Kostenstijging riolering

Hogere lasten, nadeel € 50.000

Binnen het taakveld riolering meer inzet nodig door toename van het aantal meldingen (o.a. verstoppingen). In deze meerkosten zijn ook de hogere uitgaven voor energiekosten en de toename van de uitvoeringskosten door prijsstijgingen voorzien. Dit resulteert op dit taakveld, in totaal tekort van rond de € 50.000.

Kostenstijging HVC

Hogere lasten, nadeel € 175.000

Zowel bij de huis aan huis inzameling, bij het afvalbrengstation als bij de verwerking van de afvalstoffen (uitgevoerd door HVC) worden overschrijdingen verwacht. De prognosebrief 2022 voor de DVO van HVC is pas medio oktober 2021 ontvangen, ruim na het in behandeling nemen van de begroting 2022. Hierdoor was het niet mogelijk de verhoogde prijzen voor de inzameling en de verwerking van afval in de gemeentebegroting te verwerken. Voor de afvalinzameling en -verwerking door HVC wordt, met een jaartotaal van bijna € 4 miljoen, een verhoogde indexatie verwacht van € 175.000

Kapitaallasten

Lagere lasten, per saldo voordeel € 56.000

Voordeel door de bijstelling van kapitaallasten, € 31.000 aan afschrijving en € 25.000 aan rente. De rente is een budgetneutrale boeking en levert geen voordeel op in de begroting. (zie hoofdtaakveld 0).

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing

Bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld	Begroting 2022		Mutaties		Bijgestelde begroting 2022	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Totaal Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	8.033	6.650	131	487	8.164	7.137

De lasten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 131.000 nadelig bijgesteld. De baten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 487.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Toezicht aanleg glasvezel

Hogere lasten, nadeel € 100.000

Om de uitvoering van de vergunningaanvragen voor de aanleg van glasvezelnetwerk(en) te kunnen begeleiden en voor het houden van toezicht op de werkzaamheden wordt voorgesteld om hiervan € 100.000 beschikbaar te stellen voor inhuur van toezicht en begeleiding in 2022. De werkzaamheden lopen door in 2023.

Hogere baten, voordeel € 500.000

Vanwege vergunningaanvragen voor de aanleg van glasvezelnetwerk(en) worden de legesinkomsten aanzienlijk hoger dan gebruikelijk. In 2022 wordt aan legesinkomsten circa € 500.000,- meer verwacht dan het geraamde bedrag.

Na de aanleg ontvangt de gemeente de zogenaamde degeneratievergoeding van de kabelexploitant. Dit is een normbedrag als vergoeding voor de blijvende schade die na aanleg van het kabelnetwerk aan de verharding ontstaat. Door de slechte bodem in Papendrecht manifesteert deze schade zich nog jaren na de aanleg. De verwachting is dat de vergoedingen tussen € 1 en € 3 miljoen bedragen. De eerste vergoedingen worden in 2023 ontvangen. In 2023 zullen voorstellen gedaan worden om deze vergoeding in te zetten voor het definitieve herstel van de verharding.

Inhuur Vliegende brigade

Hogere lasten en baten, groot € 37.000; mutatie is budgetneutraal

De provincie en gemeenten hebben samen geconstateerd dat versnelling wenselijk is in de realisatie van woningbouwplannen. Er is vaak een tekort aan bekwaam personeel. Met het subsidie programma "De Vliegende Brigade" kunnen gemeenten in financiële zin geholpen worden voor de inhuur van expertise. De door de gemeente Papendrecht aangevraagde en inmiddels toegekende subsidie zal ingezet worden voor de woningbouwprojecten Schoorweg, Rembrandtlaan en Poldermolen. Zowel de baten als de lasten zijn nog niet in de begroting opgenomen.

Transacties

Hogere baten, voordeel € 50.000

Dit jaar is meer snippergroen verkocht dan de € 50.000 die was begroot.

Dit heeft te maken met de incidentele verkoop van een groot stuk grond in Oosteind én dat dit jaar meer verzoeken zijn binnengekomen, goedgekeurd en afgehandeld.

Restant "Toren M"

Lagere baten, nadeel € 100.000

Op het Merwehoofd zal nog een appartementencomplex gebouwd worden. Over de (financiële) kaders waarbinnen deze ontwikkeling dient plaats te vinden zijn met de ontwikkelaar afspraken gemaakt. De opbrengst bedraagt € 530.000 en is in de begroting al opgenomen. Een deel van de opbrengst,

€ 100.000, zal mogelijk pas in 2023 ontvangen worden. De opbrengst in 2022 moet daarom verlaagd worden.

Kapitaallasten

Lagere lasten, per saldo voordeel van € 20.000

Nadeel door de bijstelling van kapitaallasten, € 15.000 aan afschrijving en voordeel op de rente € 5.000 op dit taakveld. De rente is een budgetneutrale boeking en levert geen voordeel op in de begroting. (zie hoofdtaakveld 0).

4. WIJZIGINGEN INVESTERINGSPROGRAMMA 2022

De fasering van een aantal investeringen is aangepast en zijn budgetten gecorrigeerd voor prijsstijging. In deze concernrapportage wordt een aantal voorstellen gedaan om kredieten op te voeren, dan wel te wijzigen.

Kredietaanvragen concernrapportage 2022:

Investeringsbudgetten	Mutatie investering	
	Lasten	
Kredietaanvragen Concernrapportage 2022		
Kwaliteitsverbetering badrand zwembad	€	45.000
LED verlichting Sportcentrum	€	60.000
Sloop Douwe Dekkerlaan 3-5	€	20.000
Ontwikkeling gebied P.C. Hoofdlaan 180	€	100.000
Ontwikkeling gebied Douwe Dekkerlaan	€	25.000
Parkeergarage De Meent, vloer 2019	€	-256.000
Vervangen installaties parkeergarages (2021)	€	50.000
Verbetering verkeersveiligheid Andoornlaan	€	75.000
Speelplaatsen 2022	€	14.000
Calisthenicstoestel	€	40.000
Vervangen warmtewielrotoren theater	€	35.000
Totaal	€	208.000

Herstel en kwaliteitsverbetering badrand

Bij de Perspectiefnota 2022-2027 is een investeringsbudget van € 100.000 aangevraagd voor herstel en kwaliteitsverbetering van de badrand van het zwembad. Uit de inschrijvingen die zijn binnengekomen voor herstel en verbetering van de badrand blijkt dit bedrag niet toereikend. Het huidige investeringsbudget moet worden verhoogd naar € 145.000.

Led verlichting Sportcentrum

Tijdens de voorbereiding van het aanbrengen van LED verlichting in het Sportcentrum bleek dat bij het 1 op 1 uitwisselen met losse LED armaturen bij het wedstrijdbad onvoldoende spreiding van licht aanwezig zou zijn, waardoor het lichtniveau niet aan de eisen voor wedstrijdverlichting voldoet.

De oplossing hiervoor is LED lijnverlichting, wat de investering hoger maakt. Daarnaast is een prijscorrectie tgv gestegen bouwkosten toegepast. Bijstelling van het krediet met € 60.000 is daarom gewenst. De dekking van de kapitaallasten volgend uit deze extra kosten wordt in lijn met afspraak gedekt vanuit de huurverhoging.

Sloop Douwes Dekkerlaan 1-3

Conform eerdere besluitvorming mocht het krediet voor de sloop Douwes Dekkerlaan verhoogd worden met € 45.000. Administratief is deze verhoging nog niet geheel verwerkt. Er resteert nog een verhoging van € 20.000

Ontwikkelgebied PC Hoofdlaan 180

Voor het gebied rondom PC Hoofdlaan 180 zal voorgesteld worden om dit voor verdere ontwikkeling op te nemen in het Centrumplan. Vooruitlopend op het benodigde raadsbesluit is er behoefte aan een werkkrediet van € 100.000. Na besluitvorming zullen de kosten opgenomen worden in het Centrumplan.

Vorbereidingsbudget Douwes Dekkerlaan

Voor het gebied rondom Douwes Dekkerlaan bestaat de mogelijkheid om dit gebied voor verdere ontwikkeling in te zetten. Vooruitlopend op de benodigde besluitvorming is er behoefte aan een werkkrediet van € 25.000 om deze mogelijkheden te onderzoeken. Na besluitvorming zullen de kosten opgenomen worden in de grondexploitatie voor het betreffende gebied.

Parkeergarages

Voor de parkeergarage De Meent is een krediet uit 2019 beschikbaar van € 256.000 voor het vervangen van de stuwdruk ventilatoren in de garage. Uit onderzoek blijkt dat vervangen niet aan de orde is en dat revisie een betere optie is. Dit groot onderhoud wordt in het nieuw op te stellen

beheerplan op basis van kwaliteit ingepland (2023). De voorgenomen investering kan hiermee vervallen.

Vervanging installaties parkeergarages

In het krediet vervangen installaties voor de parkeergarages is het vervangen van de brandmeldinstallatie voorzien. Deze noodzaak is ontstaan door gewijzigde regelgeving over brandveiligheid en brandsignalering. Hierdoor is een ander systeem van brandsignalering vereist. Het restant van € 27.000 is echter onvoldoende om de werkzaamheden uit te voeren. De kostenraming sluit op € 75.000. Voorgesteld wordt het krediet op te hogen met € 50.000

Verbetering verkeersveiligheid Andoornlaan

In december 2021 is een krediet van € 150.000 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de (brom)fietsoversteek op de Andoornlaan. Het aanpassen van de verkeersveiligheid wordt gecombineerd met het aanbrengen van een faunapassage ter plaatse. het aanleggen van de passage is volledig gesubsidieerd. Deze lasten en baten van de aanleg van deze passage zijn nog niet in het investeringskrediet verwerkt. Het betreft € 75.000 voor zowel de lasten als de baten.

Kunstgrasveld PKC en aansluiting Burgemeester Keijzerweg

Voor deze kredieten geldt dat de inkomsten niet geraamd zijn. Het gaat om € 14.000 voor de renovatie van het kunstgrasveld bij PKC en om € 55.300 bij de aansluiting van de burgemeester Keijzerweg bij het nieuwe politiebureau. Het uitgavenplafond voor deze investeringen wordt niet aangepast.

Aanleg tweede kunstgrasveld sportpark Oostpolder

De aanbesteding van het kunstgrasveld op het sportpark Oostpolder heeft geleid tot de aanvraag van een aanvullend krediet van € 150.000. Dit aanvullend krediet is achteraf in de aanvraag van de Spuk sport betrokken en heeft geleid tot een extra uitkering van € 18.500. Dit heeft geen consequenties om het uitgavenplafond van het krediet aan te passen.

Bewonersinitiatief Vondelpark (Speelplaatsen 2022)

De gemeente sluit aan bij een bewonersinitiatief om een speelplek in het Vondelpark geschikt te maken voor mindervalide kinderen door het plaatsen van een passend speeltoestel en het zorgen voor goede rolstoelbereikbaarheid van dat toestel. De initiatiefnemers hebben zelf door sponsoring vanuit lokale bedrijven een groot deel van het nodige budget bij elkaar gekregen, het resterende deel wordt gedekt door een subsidie van de provincie en een gemeentelijke bijdrage. Het plan wordt dit jaar uitgevoerd.

Calisthenicstoestel

Vanuit het bewonersinitiatief wordt een calisthenicstoestel in het Vijverpark van Papendrecht geplaatst. Dit is een soort buitenfitness, waar men vooral traint met het eigen lichaamsgewicht. Een dergelijk initiatief past binnen het sport- en beweegbeleid en het Vitaliteitsakkoord. De aanschaf en plaatsing van het calisthenicstoestel bedraagt € 40.000 (afschrijvingstermijn 20 jaar), waarbij sprake is van volledige dekking met geld van derden. De plaatsing van het toestel is gepland in het vierde kwartaal 2022.

Vervanging warmtewielrotoren (WTW) – theater

Er zijn twee luchtbehandelingskasten aanwezig (bouwjaar 2009). Deze zijn versleten en aan vervanging toe. Vervanging van deze kasten kost € 35.000.

Bijgesteld investeringsbudget 2022

Investeringsprogramma	Investerings- budget	Mutaties Concern- Rapportage	Bijgesteld Invest. budget
Investeringen			
Investeringen begroting 2022	10.566.000		
Mutaties investeringen perspectiefnota 2022-2027	3.096.000		
Mutaties			
Kwaliteitsverbetering badrand zwembad		45.000	
LED verlichting Sportcentrum		60.000	
Sloop Douwe Dekkerlaan 3-5		20.000	
Ontwikkeling gebied P.C. Hoofdlaan 180		100.000	
Ontwikkeling gebied Douwe Dekkerlaan		25.000	
Parkeergarage De Meent, vloer 2019		-256.000	
Vervangen installaties parkeergarages (2021)		50.000	
Verbetering verkeersveiligheid Andoornlaan		75.000	
Speelplaatsen 2022		14.000	
Calisthenicstoestel		40.000	
Vervangen warmtewielrotoren Theater		35.000	
Totaal Investeringen	13.662.000	208.000	13.870.000