

Jaarstukken 2021



Inhoudsopgave Jaarstukken 2021	1
Inleiding	7
Jaarverslag	12
Bestuur en ondersteuning - Taakveld 0	13
0.1 Bestuur.....	13
0.2 Burgerzaken (Dienstverlening)	15
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	18
0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie).....	19
0.5 Treasury	28
0.61 OZB woningen.....	29
0.62 OZB niet-woningen.....	30
0.63 Parkeerbelasting.....	31
0.64 Belasting en overig	32
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	33
0.8 Overige baten en lasten.....	34
0.9 Vennootschapsbelasting.....	35
0.10 Mutatie reserves.....	36
0.11 Resultaat van de rekening van de baten en lasten	37
Veiligheid - taakveld 1	38
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	38
1.2 Openbare orde en veiligheid	39
Verkeer, vervoer en waterstaat – taakveld 2.....	42
2.1 Verkeer en vervoer	42
2.2 Parkeren.....	46
2.3 Recreatieve havens	47
2.4 Economische havens en waterwegen.....	48
2.5 Openbaar vervoer	49
Economie – taakveld 3	50
3.1 Economische ontwikkeling	50
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	53
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen.....	54
3.4 Economische promotie	55
Onderwijs - taakveld 4	56
4.1 Openbaar basisonderwijs	56
4.2 Onderwijshuisvesting.....	57

4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken.....	58
	Sport, cultuur en recreatie - taakveld 5	60
5.1	Sportbeleid en activering.....	60
5.2	Sportaccommodaties.....	62
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie.....	63
5.4	Musea	65
5.5	Cultureel erfgoed	66
5.6	Media	67
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie.....	68
	Sociaal Domein - taakveld 6.....	71
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie.....	71
6.2	Wijkteams	76
6.3	Inkomensregelingen	78
6.4	Begeleide participatie	79
6.5	Arbeidsparticipatie.....	80
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo).....	81
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+.....	82
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	83
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	84
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	85
	Volksgesondheid en milieu - taakveld 7	86
7.1	Volksgesondheid.....	86
7.2	Riolering.....	87
7.3	Afval	90
7.4	Milieubeheer.....	92
7.5	Begraafplaatsen/crematoria.....	94
	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - taakveld 8	95
8.1	Ruimtelijke ordening.....	95
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen).....	98
8.3	Wonen en bouwen.....	100
	Bijlage BBV indicatoren	105
	Paragrafen	108
	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	109
	Onderhoud kapitaalgoederen.....	114
	Financiering	123
	Lokale heffingen	128

Grondbeleid	135
Verbonden partijen	138
Bedrijfsvoering	153
Rapportage interbestuurlijk toezicht	164
Jaarrekening 2021	166
1. Inleiding	167
2. Balans per 31 december 2021	169
3. Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2021	171
4. Toelichtingen op de balans per 31 december 2021	172
5. Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2021	189
6. Overzicht incidentele baten en lasten	203
7. Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	204
8. Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid	205
9. Financieel overzicht per programma	210
10. Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 214	
SISA – Bijlage bij de jaarrekening	217
Bijlagen	224
Bijlage 1 - Overzicht restant investeringsbudgetten per 31-12-2021	225
Bijlage 2 - Bestemming gerealiseerd resultaat	226
Bijlage 3 - Overzicht taakvelden 2021	230
Bijlage 4 - Overzicht PIOFACH	232

Inleiding

De aanvankelijke hoop dat 2021 meer een normaal jaar zou worden als de vaccins tegen covid-19 er eenmaal waren vervloog al snel. Ook met vaccins heeft het hele jaar 2021 nog in het teken gestaan van de bestrijding van de pandemie. Veel maatregelen zijn voor veel inwoners en bedrijven beperkend geweest. Daarbij horen naast gezondheidsproblemen ook allerlei problemen op financieel gebied. In ieder geval hebben veel inwoners en bedrijven met grote onzekerheden moeten leven in 2021. Dat geldt ook voor ons als gemeente. We zijn geconfronteerd met allerlei nieuwe uitdagingen waar we nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Allerlei voorspellingen over stijgende werkloosheid, faillissementen en krimpende of slechts beperkt stijgende economische cijfers bleken onjuist. De corona pandemie met de corona maatregelen was dermate verstorend dat daarover voorspellingen niet gezaghebbend te maken waren. Daarmee is de basis gelegd voor ook weer een zekere mate van ongewisheid in 2022. Het jaar 2021 is naar alle waarschijnlijkheid een uitzonderlijk jaar geweest en blijft dat hopelijk ook. Het leert ons weinig over de normale bewegingen in de economie. Het jaar 2021 was ook het laatste volledige jaar van de huidige coalitie. Een jaar waarin desondanks door de gemeenteraad nog een aantal gewichtige besluiten is genomen. Niet in de laatste plaats over de forse ombuigingsoperatie die in ieder geval voor 2022 en 2023 naar verwachting enige financiële rust moet brengen

Het overschot van 2021

We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van € 5,4 miljoen. Ten opzichte van de Tweede concernrapportage 2021 een incidentele toename van het resultaat met € 4,5 mln. Hiervan is een bedrag van € 3,9 mln. toe te rekenen als gevolg van toepassing BBV-wetgeving en de resultaten pas in 2022 te berekenen waren. Het betreft: Positief saldo van de GREX (€ 1,3 mln.); Lagere storting voorziening pensioenen wethouders (€ 0,4 mln.); Decembercirculaire 2021 (€ 0,5 mln.); Vrijval als gevolg van actualisatie planschade risico (€ 0,7 mln.); Beschermd wonen (€ 0,5 mln.); Lagere bijdrage aan de sociale dienst Drechtsteden (€ 0,3 mln.), afrekening overhead per saldo (€ 0,2 mln.) en overige kleine afwijkingen op de taakvelden (€ 0,6 mln.). De specificatie van de verschillen is opgenomen in de jaarrekening. Het incidentele overschot staat los van de structurele ombuigingen die noodzakelijk zijn om de komende jaren sluitende begrotingen te laten zien. We zien dat vaak sprake is van (aanvullende) bijdragen vanuit het Rijk en incidentele meevallers, waardoor het lastig is een goed rekeningresultaat te voorspellen. In bijlage 2 (blz. 226) is het voorstel over de bestemming van het gerealiseerde resultaat opgenomen.

Corona

Ook in 2021 hebben we ons moeten aanpassen door en aan de coronamaatregelen. Prioriteiten zijn wederom verlegd en de andere focus op het vlak van participatie is ook in 2021 noodgedwongen doorgezet. Nadat de vaccins tegen covid-19 op de markt kwamen en zijn uitgerold onder de bevolking bleef het een beetje leven tussen hoop en vrees. Er bleek toch veel meer nog niet mogelijk dan was gehoopt en gedacht. Het virus was ook eind 2021 helemaal nog niet onder controle. Het belang van sociale cohesie is, hoe langer de crisis duurt, steeds belangrijker geworden. Het digitaal denken en handelen is in het tweede coronajaar verder versterkt. We vinden dingen nu heel normaal qua vergadervorm, die we twee jaar geleden niet eens konden bedenken. In ieder geval zijn we in 2021 niet in staat gebleken terug te gaan naar normaal. Wellicht gaat dat ook nooit meer lukken en ontstaat er een nieuw normaal. Onze inwoners en wij als gemeente zijn gelukkig in staat onszelf aan te passen. We hebben nieuwe communicatiemogelijkheden omarmd en zijn bovenal ook gaan denken in mogelijkheden. Niet alleen aangeven wat niet kan, maar vooral ook aangeven wat binnen de mogelijkheden wel kan. Gelukkig bleek de economie veerkrachtiger dan was gedacht, maar daarover later meer.

Ombuigingen

Mede door de beperkingen van de coronamaatregelen houden we weer een flink bedrag op de rekening over. Maar dat is bijna misleidend. Onze structurele positie behoeft nog steeds aandacht. Bij het vaststellen van de begroting 2021 zijn er vooral technische ombuigingen doorgevoerd en gerealiseerd. Bij de besluitvorming over de begroting 2022 zijn best vergaande en fundamentele keuzes gemaakt over onze gemeentefinanciën en ombuigingen. Het perspectief om meer balans aan te brengen tussen voorzieningenniveau en lokale lasten is fijn, maar had zonder fundamentele keuze om de lokale lasten te verhogen niet gekund. Ook het perspectief om geld te gaan reserveren voor toekomstige grote uitgaven is binnen onze begrotingsdiscipline een fundamentele koerswijziging. Getracht is daarnaast

via een uitgebalanceerd pakket aan ombuigingen de vitaliteit en leefbaarheid in onze gemeente niet teveel aan te tasten. Op ombuigingsgebied hebben we even rust, doordat de begrotingsjaren 2022 en 2023 positief sluiten. De meest recente ontwikkelingen maken echter duidelijk dat structurele ombuigingen ook in de toekomst noodzakelijk zullen zijn.

Economische cijfers en scenario's als gevolg van coronacrisis

In 2021 is onze economie hard gegroeid ten opzichte van de forse krimp die in 2020 had plaatsgevonden (4,8%). De krimp in 2020 is vooral veroorzaakt doordat de consumptie van huishoudens beperkt was. Mensen hebben veel gespaard, onder andere omdat de mogelijkheden er niet waren om het geld uit te geven. In 2021 is onze samenleving gedeeltelijk weer open gegaan en is een zekere inhaalslag gemaakt bij de consumptieve uitgaven (een plus van 3,5% ten opzichte van 2020). Ook heeft overheid veel extra geld uitgegeven. Dit heeft met ook de gestegen export (in 2021 7% hoger dan in 2020) de economische groei in 2021 verder versterkt.

In 2021 kregen we te maken met een forse inflatie die vooral de laatste maanden van dat jaar fors opliep (over heel 2021 6,4 %). Een belangrijke verklaring daarvoor was de ongebruikelijke onevenwichtigheid tussen vraag naar en aanbod van goederen door de heel sterke stijging van de economische groei. Er was simpelweg een groot tekort aan materiaal, met forse prijsstijgingen en levertijden tot gevolg. Daarnaast bleven de energieprijzen stijgen, hetgeen voor bedrijven en huishoudens belastend is. Ook hadden veel werkgevers te maken met personeelsschaarste en daardoor ook weer een opdrijvend effect voor de lonen (hetgeen weer extra voeding voor inflatie tot gevolg had). Dit was uiteindelijk een forse klap voor de koopkracht.

Jaarverslag

In het jaarverslag staan de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties. Het jaarverslag blikt terug op het jaar 2021. Het geeft inzicht in de prestaties die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van onze doelen, zoals verwoord in de begroting.

Daarnaast geeft het inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken. De opbouw van het jaarverslag is overeenkomstig de begroting 2021. We laten hier een overzicht van de sustainable development goals zien, die telkens bij de maatregelen zijn opgenomen.



Jaarrekening

Hierin staan de bestede en ontvangen middelen in het jaar 2021. De functie van de jaarrekening is het getrouw en rechtmatig weergeven van de feiten en een analyse daarvan uit het voorgaande jaar, zodat uw raad de rekening kan vaststellen.

De jaarrekening bestaat uit diverse documenten.

- De balans geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het verslagjaar 2021.
- De rekening van baten en lasten (resultaat) geeft inzicht in de financiële baten en lasten over het jaar 2021. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo van de programma's en de algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens een bestemmingsvoorstel gegeven aan dit resultaat.

(Bedragen x €1.000) Omschrijving	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil 2021
Programma				
Bestuur en ondersteuning	-3.041	-3.243	-2.737	507
Veiligheid	-2.462	-2.180	-1.931	249
Verkeer, vervoer en waterstaat	-4.861	-4.831	-4.813	17
Economie	-176	-457	-267	190
Onderwijs	-2.228	-2.559	-2.180	379
Sport, cultuur en recreatie	-6.683	-7.168	-6.642	526
Sociaal domein	-24.662	-26.086	-25.167	919
Volksgesondheid en milieu	-57	-353	-323	30
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-1.324	-1.378	350	1.728
Subtotaal Programma's	-45.495	-48.255	-43.709	4.545
Algemene dekkingsmiddelen	54.583	58.457	59.727	1.270
Treasury	1.431	1.359	1.446	87
Overhead	-10.939	-12.039	-11.757	281
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	-47	-47
Onvoorzien	-100	0	0	0
Mutaties reserves	1.099	1.440	-220	-1.659
Resultaat	579	963	5.440	4.477

Jaarverslag



Bestuur en ondersteuning - Taakveld 0

0.1 Bestuur

Doelstelling(en)

1. Doorontwikkelen regionale samenwerking
2. Samenleving meer betrekken bij het besturen

Maatregelen

- 1a. Werken aan een toekomstbestendig kader voor samenwerking



Wat hebben we daarvoor gedaan

In oktober 2020 is door de colleges in de Drechtsteden een besluit genomen over een nieuwe samenwerking in de Drechtsteden. In 2021 is gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van dit besluit (ingangdatum 1 januari 2022).

Het doel van deze hernieuwde samenwerking is om tot een zakelijker en flexibeler stelsel te komen om innovatie en maatwerk meer ruimte te geven.

Om dit te realiseren is enerzijds besloten de bedrijfsvoeringstaken op grond van een "lichte GR" onder te brengen in Dordrecht als servicegemeente en anderzijds de GR Drechtsteden zo te herzien dat de taken van de Sociale Dienst Drechtsteden in een zelfstandige GR Sociaal uitgevoerd kunnen blijven worden.

Met een wijzigingsbesluit heeft de gemeenteraad op 2 december 2021 definitief besloten tot wijziging van de GR Drechtsteden naar de GR Sociaal.

- 1b. Samenwerken met de regio op basis van de inhoudelijke thema's. Het accent ligt op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie.



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op 28 september 2021 heeft het college het uitvoeringsprogramma van de regionale Groeiagenda 2022 vastgesteld. Daarbij is de inzet het innovatieve klimaat verder te versterken, de energie- en warmtetransitie verder uit te werken, de woningbouw te intensiveren en de bereikbaarheid te verbeteren.

Daar waar mogelijk wordt ook op de andere inhoudelijke thema's samengewerkt en voortgang geboekt.

- 1c. Werken op basis van een regionale opgave-agenda waarin we keuzes maken en acties prioriteren (verdeling korte en lange termijn). De lange termijn acties worden periodiek met de raad besproken



Wat hebben we daarvoor gedaan

Deze regionale opgave-agenda heeft geen bijzondere aandacht gekregen in 2021. De inhoudelijke thema's zijn langs de weg van de Groeiagenda en de vakteams opgepakt. Daarnaast is veel aandacht in 2021 uitgegaan naar de transitie van de GR Drechtsteden.

- 2a. Het formuleren van PvA volgens aanbevelingen Foto van de Democratie



Wat hebben we daarvoor gedaan

De aanbevelingen zijn vastgelegd in een verbeteragenda 2021. Deze verbeteragenda is eind 2021 geactualiseerd voor 2022.

2a. Opstellen van een participatiekalender

Wat hebben we daarvoor gedaan

De participatiekalender is in 2021 twee keer geactualiseerd. Door de coronamaatregelen hebben in 2021 weinig participatietrajecten kunnen plaatsvinden.

2c. Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven

Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij de grote opgaven zoals omgevingsvisie, duurzaamheid en energietransitie is participatie een integraal onderdeel. In 2021 is ook bij kleinere opgaven, zoals reconstructietrajecten, participatie steeds vanzelfsprekender.

2d. Vormgeven aan participatie bij grote programma's of projecten zoals de warmtetransitie, de omgevingsvisie en de ombuigingen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Participatie is een integraal onderdeel bij alle grote programma's en projecten.

0.2 Burgerzaken (Dienstverlening)

Doelstelling(en)

1. Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen
2. Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media
3. Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid
4. Consolideren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Maatregelen

- 1a. Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten)



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 hebben regionaal voorbereidende gesprekken plaatsgevonden voor het verdere gebruik van e-diensten, waarvan 7 e-diensten in 2022 verder worden geïmplementeerd. Door andere prioriteiten (o.a. het consolideren van de reguliere dienstverlening, het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen en voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2022) is er in 2021 minder aandacht geweest voor verdere digitalisering.

- 1b. Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Aandacht voor kwetsbare groepen is opgenomen in de reguliere processen van de dienstverlening en is onderdeel van gastheerschap. Zo is iedereen welkom op het gemeentehuis voor een kop koffie en praatje, waarmee we bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid van (kwetsbare) inwoners.

- 1c. Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie) door training van medewerkers



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het uitdragen van een 'warme' gemeente is onderdeel van het gastheerschap. Zie ook 1b. De training 'herkennen laaggeletterden' heeft ook in 2021 geen doorgang kunnen vinden vanwege corona en is doorgeschoven naar 2022.

- 1d. Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest.



Wat hebben we daarvoor gedaan

De tijdige afhandeling heeft continue aandacht.

- 1e. Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale



Wat hebben we daarvoor gedaan

Er is continue aandacht voor het versterken van de informatiepositie van de telefooncentrale. Collega's sturen regelmatig informatie (bijvoorbeeld brieven over wegwerkzaamheden) door naar de telefonie, zodat vragen van inwoners direct via de telefoon afgehandeld kunnen worden.

- 1f. Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren we verschillende E-diensten



Wat hebben we daarvoor gedaan

De belangrijkste processen uit Mozaïek zijn opgenomen in InProces. Door andere prioriteiten is in 2021 minder aandacht geweest voor verdere digitalisering van processen. Zie ook 1a.

- 2a. Afhandelen van binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media conform het kwaliteitshandvest



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het werken conform het kwaliteitshandvest is onderdeel van het reguliere werk. Het minimale aantal klachten in 2021 suggereert dat de dienstverlening een hoge kwaliteit heeft. In 2021 zijn de voorbereidingen om de vermeende hoge kwaliteit te gaan checken bij de gebruikers gestart, om dit in 2022 te kunnen meten.

- 2b. Leveren van hoogwaardige kwaliteit van de LiveChat op de website voor vragen van inwoners en ondernemers



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het werken conform het kwaliteitshandvest is onderdeel van het reguliere werk, dus ook via de LiveChat. Het minimale aantal klachten in 2021 suggereert dat de dienstverlening een hoge kwaliteit heeft (zie 2a).

- 2c. In 2021 als gemeente verder aansluiten op MijnOverheid. In het begin worden de brieven ook per post aangeboden



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het regioproject MijnOverheid is in 2021 in de afrondende fase gekomen.

- 3a. In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken (automatisch omzetten van taal in leesbare taal en waar mogelijk inzet van andere hulpmiddelen)



Wat hebben we daarvoor gedaan

We gebruiken tekeningen als extra hulpmiddel om te communiceren met inwoners. Daarnaast is er veel inzet op het gebruiken van begrijpelijke taal op de website en andere kanalen van de gemeente. De werkgroep laaggeletterdheid is bezig met verdere stappen in de aanpak van laaggeletterdheid.

- 3b. Verduidelijken van onze producten en diensten met tekeningen



Wat hebben we daarvoor gedaan

In april 2021 is 'Praten met platen' gelanceerd. Met oog op laaggeletterdheid gebruiken we duidelijke en makkelijke taal in de communicatie naar onze inwoners. In 2021 hebben we 24 tekeningen op de gemeentelijke website die snel duidelijk maken hoe je een aanvraag kunt doen voor een product of melding kunt maken van iets wat niet in orde is.



- 4a. Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude en ondermijning van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is een lopend proces. Adresfraude heeft daarbij grote aandacht en dat is ook nodig om de kwaliteit van de BRP te garanderen.

- 4b. Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners



Wat hebben we daarvoor gedaan

De kwaliteit van de BRP is erg hoog en daarmee betrouwbaar, we doen het dus goed. In de samenwerking met ketenpartners worden bij de controles nog beter verschillen tussen BRP en realiteit gesignaleerd en opgelost. Leegstaande panden worden sinds 2021 met grotere regelmaat gecheckt op bewoning.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstelling(en)

1. Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed
2. Verduurzamen maatschappelijke accommodaties

Maatregelen

- 1a. Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed



Wat hebben we daarvoor gedaan

Niet strategisch vastgoed wordt verkocht wanneer mogelijk.
In 2021 zijn de volgende panden verkocht: Westeind 11, 13 en 15, Bosch 83 en 87 en Markt 2.

- 2a. Komen tot samenvoeging van maatschappelijke accommodaties in een gemeenschappelijke huisvesting



Wat hebben we daarvoor gedaan

Geen daadwerkelijke plannen, behalve de komst van de bibliotheek naar het gemeentehuis.

- 2b. Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het actieplan is in 2021 afgerond. Eind 2021 is op basis daarvan gestart met het opstellen van het verduurzamingsplan gemeentelijk vastgoed dat in 2022 opgeleverd wordt.



In 2019

CO2 footprint gemeentelijke organisatie (2019)



- 2c. Bij onderhoud in het kader van het meerjarenonderhoudsplan nemen we een energieadvies mee (en geven aan welke investering en aanpassingen op basis van het advies nodig zijn)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij planmatig onderhoud wordt altijd gekeken naar duurzame maatregelen.
In 2021 is het theater voorzien van LED-verlichting in de zaal.
Het vernieuwen van dakbedekking bij twee panden is aangehouden om de maatregelen vanuit het verduurzamingsplan 2022 mee te kunnen nemen (isoleren).

0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie)

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Personeel en Organisatie

Doelstelling(en)

Vanuit organisatieperspectief

1. Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving
2. Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Vanuit medewerkersperspectief

3. Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Maatregelen

- 1a. Nadruk leggen op de rol van medewerkers gericht op de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten

Wat hebben we daarvoor gedaan

Via de opleidingen en leertrajecten is gewerkt aan de samenwerking met 'buiten'. Door corona is hier een andere invulling aan gegeven dan oorspronkelijk bedoeld. De nadruk op rollen behoeft zeker nog aandacht en zal in 2022 worden opgepakt.

- 1b. Voorrang geven aan het werven, behouden en benutten van (jong) talent o.a. door continuering traineeprogramma

Wat hebben we daarvoor gedaan

Van de laatste lichtingen trainees hebben we telkens één of meer trainees een vaste plek in onze organisatie kunnen geven.

- 1c. Mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10 (minder beleid naar meer beheer en uitvoering)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het actief sturen op omzetting van hogere schalen in lagere schalen is bij de huidige arbeidsmarkt lastig en afhankelijk van mogelijkheden. Bij vacatures wordt beoordeeld welke formatie op welk niveau nodig is. Mede door de genoemde moeilijke arbeidsmarkt zien we eerder een beweging naar hogere schalen. Dit om vacatures bezet te krijgen.

- 1d. Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie

Wat hebben we daarvoor gedaan

We vernieuwen het werving- en selectiebeleid voortdurend door zo creatief mogelijk medewerkers te werven. Dit doen we door filmpjes aan te passen en nieuwe vacatureteksten te gebruiken. Ook wordt creatief omgegaan met het gebruik van social media.

- 2a. Langere termijn inzicht in consequenties van organisatieontwikkeling op teamformatie (kwalitatief/kwantitatief)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Medio 2021 is de organisatieontwikkeling geëvalueerd. De evaluatie heeft op alle niveaus in de organisatie plaatsgevonden. De uitkomsten van de evaluatie zijn gebruikt om een beperkte structuurwijziging door te voeren, waarbij een tweehoofdige directie is gevormd en het aantal teams is verkleind. De belangrijkste redenen hiervoor waren de sturing te versterken en meer te denken vanuit integrale sturing en concernperspectief. Daarnaast is functieonderhoud gepleegd, waardoor de formatie kwalitatief is aangepast aan de eisen. Dit proces is nog gaande.

- 2b. Teamleiders faciliteren in de toepassing van bestaand instrumentarium strategische personeelsplanning (SPP)

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is een pilot uitgevoerd met het bureau Aardoom en De Jong. De verkregen inzichten zullen in combinatie met de inzichten vanuit het medewerkersprogramma worden gebruikt bij het uitrollen van het instrumentarium SPP.

- 2c. Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit (vergroten van de interne flexibiliteit door vergroten van arbeidspotentieel van medewerkers en wegnemen van eventuele rechtspositionele beperkingen)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Hier is veel aandacht aan besteed. We zoeken naar de juiste balans tussen interne en externe flexibiliteit. Door de krappe arbeidsmarkt zien we twee effecten. Vast personeel kan makkelijker een baan elders vinden en we moeten meer een beroep doen op externe inhuur (in 2021 was de stijging externe inhuur zichtbaar met een stijging van rond de 1%).

- 2d. Continueren inzet op de 'lerende organisatie', bevorderen/verbreden van werkvermogen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Ook in 2021 is dit lastig gebleken door corona. Zodra opleidingen fysiek weer doorgaan zal 'de lerende organisatie' een stevige impuls krijgen.

- 3a. Faciliteren van P-bevoegdheid van teamleiders waardoor medewerkers met toepassing van bestaand HRM-instrumentarium goed ondersteund en gecoacht kunnen worden

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is volledig gerealiseerd door de inwerkingtreding van de nieuwe organisatiestructuur per januari 2020, maar ook door maandelijkse gesprekken tussen HRM adviseur en teamleider en het bieden van specifieke ondersteuning als dat nodig was.

- 3b. Implementatie en uitvoering van nieuwe CAO-afspraken met betrekking tot vitaliteitsbeleid (op te nemen in nieuwe cao 2021 op basis van advies landelijke werkgroep)

Wat hebben we daarvoor gedaan

De nieuwe CAO is op 27 januari 2022 definitief geworden. De implementatie daarvan heeft dus niet in 2021 plaatsgevonden. Wel wordt voortdurend aandacht besteed aan vitaliteit via verzuimpreventie en de vorige CAO. Het gaat dan vooral om mogelijkheden om werk en privé beter in balans te houden.

- 3c. Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden. Stimuleren initiatieven van medewerkers

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is een pilot uitgevoerd met het bureau Aardoom en De Jong. De verkregen inzichten zullen in combinatie met de inzichten vanuit het medewerkersprogramma worden gebruikt bij het uitrollen van het instrumentarium SPP.

- 3d. Benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers

Wat hebben we daarvoor gedaan

In een aantal gevallen is sprake geweest van loopbaanverbetering van medewerkers in onze eigen organisatie. Een aantal medewerkers heeft ervoor gekozen om werk elders te benutten als externe loopbaankans. Ons beleid is erop gericht medewerkers kansen te geven te groeien binnen de mogelijkheden van de organisatie.

ICT

Doelstelling(en)

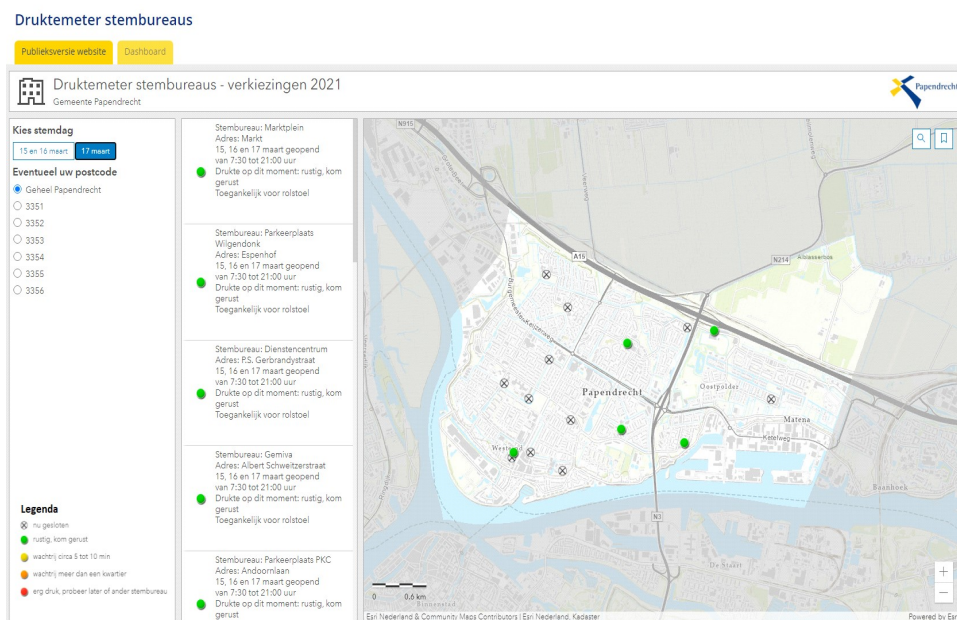
0. Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data.
1. Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening.
2. Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet
3. Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek
4. Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid
5. Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal

Maatregelen

- 1a. Beschikbaar stellen van Geo-informatie in de vorm van data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie. Inclusief het inrichten van een Geo-portaal waarop Geo-data verzameld beschikbaar wordt gesteld

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op onze gemeentelijke website wordt veel Geo-informatie aangeboden in de vorm van data, interactieve kaarten en dashboards. Voorbeelden zijn de druktemeter stembureaus tijdens de verkiezingen en de stroiroutekaart.

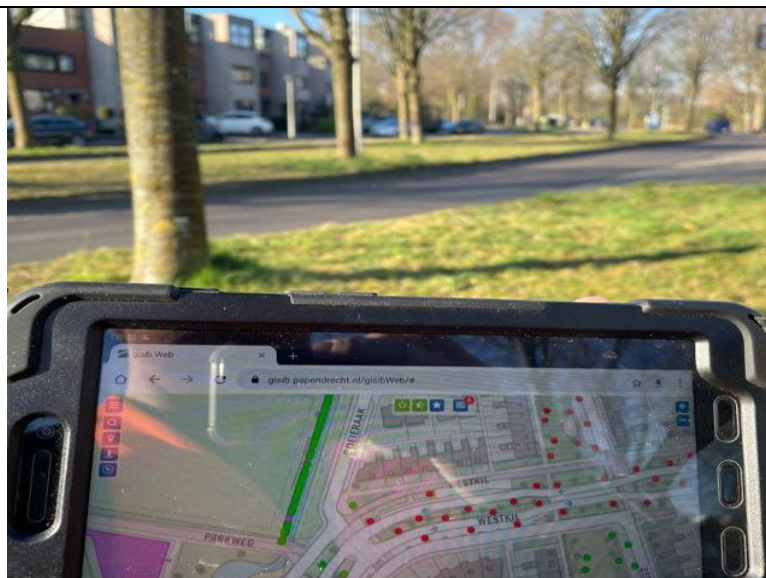


Afbeelding: Druktemeter stembureaus Tweede Kamerverkiezingen

- 1b. Uutfaseren oude beheersysteem, Papendrecht fungeert als pilotgemeente voor het regionale beheersysteem openbare ruimte Drechtsteden

Wat hebben we daarvoor gedaan

Via de pilot in Papendrecht is getoetst of de overstap naar de nieuwe applicaties, de nieuwe standaarden, de nieuwe werkwijzen en de koppeling tussen de Geo-applicatie en de BOR-applicatie (beheer openbare ruimte) goed kunnen werken. De applicatie hiervoor is Gisib (een GIS georiënteerde applicatie voor integraal beheer buitenruimte) en wordt inmiddels ook met succes mobiel ingezet o.a. voor het uitvoeren van inspecties van bomen en speeltoestellen.



Afbeelding: mobiele toepassing Gisib inspectie bomen in Westkil

- 1c. Toepassen van de in 2020 uitgevoerde pilot (met Ministerie BZK) voor het in 3D in kaart brengen van de ondergrond, zoals bij de voorbereiding van reconstructies

Wat hebben we daarvoor gedaan

De toepassing en landelijke publicatie hebben in 2021 plaatsgevonden. Met deze pilot is de ondergrond van Papendrecht nader in beeld gebracht. Om betere regie op de ondergrond te kunnen voeren is gemeentelijke data, waaronder meer dan 300 kilometer rioolstelsel en de boomwortels, in 3D gecombineerd met projectontwerpen en BRO (Basisregistratie Ondergrond) data en modellen.



Link: <https://basisregistratieondergrond.nl/actueel/nieuws/nieuws/2021/maart/3d-pilot-papendrecht-handvatten-regie-ondergrond/>

- 2a. Invulling geven aan wettelijke taken rondom Geo-informatie, in samenhang met eigen actieplan (Geo-informatieplan)

Wat hebben we daarvoor gedaan

In de jaarlijkse ENSIA verantwoordingsrapportages voor de basisregistraties BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BAG (Basisregistratie adressen en gebouwen) scoren we zeer hoog.



Vanaf 2022 is het voor de bepaling WOZ waarde verplicht om gebruik te maken van de oppervlakte uit de gemeentelijke BAG registratie. Gezamenlijk met de GBD (belastingdienst) hebben we hiervoor tijdig en succesvol een kwaliteitsproject voor alle woningen van Papendrecht afgerond.



Afbeelding: Margriethof, gebruik lidardata bij controle BAG oppervlakte

- 2b. Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik, zoals de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WIBON (Wet omtrent kabels en leidingen)

Wat hebben we daarvoor gedaan

De in opbouw zijnde Basisregistratie Ondergrond is nog in transitie maar ziet er veelbelovend uit. Via de positieve resultaten van de pilot zijn de nodige voorzieningen getroffen voor het beheer van de BRO, deels in regionale samenwerking met de omgevingsdienst OZHZ. Om daarnaast te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de WIBON is er een geautomatiseerde koppeling gerealiseerd tussen het beheersysteem Gisib en de landelijke voorziening bij het Kadaster. Deze oplossing is vervolgens ook regionaal in gebruik genomen.

- 3a. Inrichting en ingebruikname van nieuwe software waarmee ervaring wordt opgedaan om klaar te zijn voor de invoering van de omgevingswet per 1/1/2022

Wat hebben we daarvoor gedaan

De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Het nieuwe pakket (plansoftware en toepasbare regels) is ingevoerd. Hiermee is in 2021 geoefend ten behoeve van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op het VTH-terrein zijn voorbereidingen getroffen voor de introductie van een nieuw systeem.

- 4a. Uitrollen van nieuwe digitale producten en diensten die door de leverancier (Centric) beschikbaar zijn gemaakt

Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij het team Dienstverlening is een aantal producten digitaal aangeboden, zoals de E-dienst Overlijden.

- 4b. Onderzoeken en faciliteren van een toekomstbestendige werkplek met de mogelijkheid om te videobellen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Zowel regionaal als lokaal is nagedacht over de periode na covid-19 en wat dit betekent voor de digitale werkplek en de samenwerking. Dit is meegenomen als onderdeel van de regionale aanbesteding van de Digitale WerkRuimte (waar ook Microsoft 365 onder valt). Op kantoor zijn faciliteiten getroffen om hybride te kunnen werken in de vergaderruimtes.

- 4c. Leveren van een bijdrage aan de regionale uitrol van Office 365

Wat hebben we daarvoor gedaan

De uitrol van Microsoft 365 heeft in 2021 nog niet plaatsgevonden. De voorbereidingen zijn getroffen voor een uitrol in 2022 of later. Vanuit Papendrecht is input geleverd bij de totstandkoming van de aanbestedingsdocumenten die in 2021 zijn opgesteld.

- 5a. Verantwoorden van de informatiebeveiliging over 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan

Via de ENSIA is dit gebeurd. Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad de rapportages uit de zelfevaluatie ENSIA 2020 vastgesteld. Er is verder nog een informele sessie met raadsleden georganiseerd om de ENSIA toe te lichten. Dit krijgt een vervolg in 2022.

- 5b. Uitvoeren van risicoanalyses over de (nieuwe) processen en systemen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is in 2021 aan de orde geweest. Hiervoor is extra capaciteit ingezet. Bij iedere wijziging in proces of systeem wordt onderzocht welke risico's wij lopen (Basis risico analyse).

- 5c. Implementeren en evalueren van de verplichte BIO-normen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Ook dit is going concern en voeren we ieder jaar uit. Dit komt voort uit de ENSIA rapportage. Dit wordt vooral vanuit de regio aangeboden en lokaal geïmplementeerd.

5d. Uitvoeren van bewustzijns campagnes

Wat hebben we daarvoor gedaan

We hebben ook in 2021 de Wipi maand georganiseerd (informatieveiligheid). Deze maand stond in het teken van het bewustzijn op informatieveiligheid.

5e. Bepalen en vastleggen van de risicobereidheid

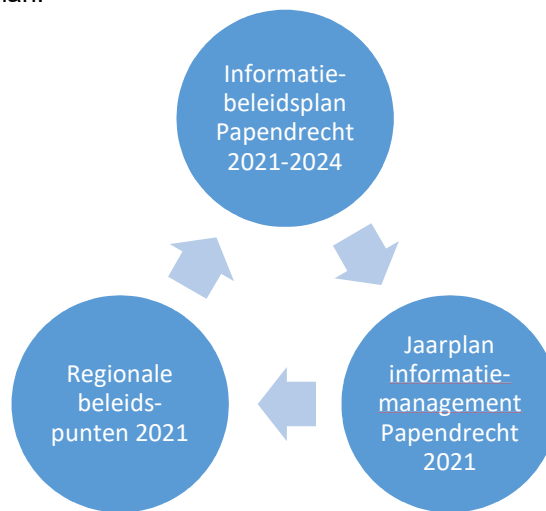
Wat hebben we daarvoor gedaan

Zie ook 5b, waarbij risicoanalyses worden uitgevoerd.

6a. Aansluiten op de nieuwe regionale werkwijze door het opstellen van een lokaal jaarplan 2021 als input voor het regionaal jaaroverzicht informatievoorziening van 2021

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit hebben we in 2021 gedaan. De input van Papendrecht is meegenomen in het regionale informatievoorzieningsjaarplan.



6b. Uitdragen, promoten en toelichten van de rol en taken van het Informatie Beleids Team ten aanzien van de lokale informatievoorziening

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het Informatie Beleids Team heeft te maken gehad met personele problematiek (ziekte en uitval personeel). Hierdoor is dit punt niet optimaal gerealiseerd. We hebben wel op basis van het informatie beleidsplan een campagne op SID gestart met uitleg op 6 verschillende componenten van het plan.

6c. Uitdragen, promoten en toelichten van de mogelijkheid en werkwijze om verbeteringen in de informatievoorziening naar het SCD aan te dragen via storyboards

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is in 2021 niet heel sterk aan de orde geweest. Er zijn ook weinig inhoudelijke onderwerpen geweest om aan te dragen.

6d. Uitvoeren van bewustzijns campagnes

Wat hebben we daarvoor gedaan

De pilot Pompen en Gemalen is opgezet, maar heeft niet een direct gevolg gekregen. Er is een samenhang met het taakveld riolering, waar sprake is van enige ondercapaciteit. Hierdoor zijn de prioriteiten elders komen te liggen.



0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf

Doelstelling(en)

1. Optimaliseren en beperken schuldpositie en renterisico

Maatregelen

- 1a. Monitoren economische ontwikkeling en marktontwikkelingen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen zijn door de treasurer continu gevolgd. Voor relevante marktontwikkelingen wordt verwezen naar de financieringsparagraaf.

- 1b. Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er is binnen de wet FIDO en op basis van de financiële verordening gehandeld. Over een enkel geval, waarbij dat (om reden van marktconformiteit) niet aan de orde was, is gerapporteerd.

0.61 OZB woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Doelstelling(en)

1. Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten

Maatregelen

- 1a. Lokale lasten realistisch benaderen door het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten aan elkaar te relateren

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 heeft de gemeenteraad besloten tot een relatief sterke stijging van de OZB om de lokale lasten en het niveau van de voorzieningen meer aan elkaar te relateren. Dit is besloten bij de vaststelling van de begroting 2022.

0.62 OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Doelstelling(en)

1. Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten

Maatregelen

- 1a. Lokale lasten realistisch benaderen door het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten aan elkaar te relateren

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 heeft de gemeenteraad besloten tot een relatief sterke stijging van de OZB om de lokale lasten en het niveau van de voorzieningen meer aan elkaar te relateren. Dit is besloten bij de vaststelling van de begroting 2022.

0.63 Parkeerbelasting

Doelstelling(en)

1. Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Maatregelen

1. Handhaven van de blauwe zone

Wat hebben we daarvoor gedaan

Onze buitengewoon opsporingsambtenaren zijn ingezet op het handhaven van blauwe zones.

0.64 Belasting en overig

Doelstelling(en)

1. Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten
2. Streven naar kostendeekkende tarieven

Maatregelen

1. Efficiency in processen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Vanuit interne beheersing werken we aan het beschrijven en actueel houden van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van. Voor de kostendeekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

2. Efficiency in processen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Vanuit interne beheersing werken we aan het beschrijven en actueel houden van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van. Voor de kostendeekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Doelstelling(en)

1. Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid

Maatregelen

- 1a. Monitoren ontwikkelingen in de circulaire

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het monitoren van de ontwikkeling van het gemeentefonds is integraal onderdeel van de P&C-cyclus. Wanneer relevant zijn budgetten tussentijds bijgesteld. Ook over 2021 heeft het Rijk diverse incidentele middelen ter compensatie van de coronacrisis toegevoegd aan de algemene uitkering. Bij de tweede concernrapportage 2020 is hiervoor een bestemmingsreserve coronacrisis ingericht. De raad is via raadsinformatiebrieven op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van de algemene uitkering.

- 1b. Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden

Wat hebben we daarvoor gedaan

De herverdeling van het gemeentefonds is nauwlettend gevolgd. De invoering van het nieuwe verdeling van de algemene uitkering staat gepland per 1-1-2023. Duidelijk is inmiddels dat wij nadeelgemeente zijn. Wij zullen het vervolg blijven monitoren en u middels de reguliere P&C-cyclus en indien nodig via een raadsinformatiebrieven op de hoogte houden.

0.8 Overige baten en lasten

Doelstelling(en)

1. Presenteren van een reële meerjarenbegroting

Maatregelen

1. Inzichtelijk maken van volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wij hebben vanaf 2021 te maken met een voor ons sterk afwijkende ontwikkeling van de prijzen naar de bovenkant. De voorspelling is ook dat deze prijsstijgingen nog een flinke tijd zullen aanhouden. We volgen dit nauwlettend en verwachten hiervan effecten in de P&C-producten.

0.9 Vennootschapsbelasting

Doelstelling(en)

1. Beperken van administratieve lasten

Maatregelen

1. Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingplicht (VpB-plicht) betrekken

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is onderdeel geweest van besluitvorming bij nieuwe activiteiten. In 2021 is geen nieuwe belastingplicht ontstaan.

0.10 Mutatie reserves

Doelstelling(en)

1. Goed inzicht in de reservepositie
2. Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)
3. Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

Maatregelen

1. Beperken aantal reserves

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wij volgen het beleid het aantal reserves zoveel mogelijk te beperken.

2. Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie

Wat hebben we daarvoor gedaan

Met de ombuigingen en het in balans brengen van lokale lasten en het niveau van de voorzieningen is tevens voorzien in een impuls voor een mogelijk overschot dat kan worden besteed voor mogelijk grote uitgaven in latere jaren. Hiervoor is een bestemmingsreserve "toekomstige investeringen" ingesteld.

3. Monitoren en beperken van risico's

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het monitoren van de ontwikkeling van risico's is integraal onderdeel van de P&C-cyclus. Relevante wijzigingen in het risicoprofiel zijn tussentijds gemeld. Zie ook paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

0.11 Resultaat van de rekening van de baten en lasten

Doelstelling(en)

1. Sluitende begroting voor het begrotingsjaar
2. Structureel sluitende begroting

Maatregelen

1. Behoedzaam financieel beleid

Wat hebben we daarvoor gedaan

Met een ombuigingstraject zijn sluitende begrotingen voor de jaren 2022 en 2023 gerealiseerd. Vanuit een behoedzaam financieel beleid en de inschatting van financiële ontwikkelingen verwachten we dat relatief snel weer naar besparingsmogelijkheden zal moeten worden gezocht.

2. Gezien de verslechterde financiële positie (met name door oplopende kosten in het sociaal domein) organiseren van een ombuigingsproces met als inzet de jaren na het begrotingsjaar 2021 financieel sluitend te krijgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Met een ombuigingstraject zijn sluitende begrotingen voor de jaren 2022 en 2023 gerealiseerd. Vanuit een behoedzaam financieel beleid en de inschatting van financiële ontwikkelingen verwachten we dat relatief snel weer naar besparingsmogelijkheden zal moeten worden gezocht.

 **Veiligheid - taakveld 1****1.1 Crisisbeheersing en brandweer**

De medewerkers van het hoofdtaakveld Veiligheid hebben veel inzet gepleegd voor de bestrijding van de coronapandemie.

Doelstelling(en)

1. Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Maatregelen

- 1a. Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ)

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

De opleidingen en trainingen hebben in 2021 digitaal plaatsgevonden vanwege de aanhoudende coronapandemie.

- 1b. Verder aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht)

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Wij hebben voor zover coronamaatregelen dat toelieten voorlichting gegeven en toezicht uitgeoefend op basis van prioriteiten.

- 1c. Organiseren van een grootschalige vaccinatie tegen het covid-19 virus (als er een antivirius beschikbaar is)

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Vanaf het moment dat vaccins beschikbaar waren, heeft het jaar 2021 in het teken gestaan van de vaccinatie tegen het covid-19 virus (twee inentingen). In het laatste kwartaal zijn vooral ook boostervaccins toegediend.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelstelling(en)

1. Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken
2. Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving
3. Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit
4. Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijhorende veiligheidsrisico

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021'



Wat hebben we daarvoor gedaan

De resultaten van de uitvoering van het beleidsplan worden vastgelegd in een jaarverslag dat wordt gedeeld met de gemeenteraad. De termijn van het huidige beleidsplan is verlengd met een jaar i.v.m. de impact van nieuwe wet- en regelgeving (Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb), Omgevingswet) en capaciteitsgebrek. De raad is hier eerder over geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

- 1b. Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren



Wat hebben we daarvoor gedaan

Deze onderzoeken hebben in verband met de bestrijding van de coronapandemie en capaciteitsgebrek geen prioriteit gekregen.

- 2a. Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2020 – 2024'



Wat hebben we daarvoor gedaan

Zie het jaarverslag over de uitvoering van beleidsplan dat is gedeeld met de gemeenteraad.

- 2b. Participeren in overleggen veiligheidshuis, maximaal delen van informatie en uitvoeren van HIT (High impact targets)-aanpak



Wat hebben we daarvoor gedaan

We hebben geparticipeerd in overleggen op casus-niveau.

- 2c. Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema's



Wat hebben we daarvoor gedaan

We hebben zoveel mogelijk campagnes en bijeenkomsten door laten gaan op een digitale wijze en een deels fysieke wijze (ondermijningsbus). Er zijn minder fysieke bijeenkomsten geweest i.v.m. corona. Zo hebben digitale bijeenkomsten voor bedrijven plaatsgevonden.

Acties waren:

- Communicatie over ondermijning met name via social media om 'meld misdaad anoniem' onder de aandacht te brengen.
- De ondermijningsbus is ingezet op de markt om bewustwording bij ondernemers en inwoners inzake ondermijning te versterken.

- 2d. Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit onderdeel heeft, net als vorig jaar, veel aandacht gekregen door de gezamenlijke inzet van de straatcoach, boa's, politie en het jeugd- en jongerenwerk (waaronder het ambulante jongerenwerk). De onderlinge lijnen zijn kort en de informatiedeling bij overlast door jeugd is verder verbeterd. Ook trekken de partners in de avonduren samen op.

- 2e. Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het DOR wordt structureel ingezet en vormt een onderdeel van de controles in het kader van ondermijning.

- 2f. Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden



Wat hebben we daarvoor gedaan

De boa's voeren deze onderzoeken uit op basis van een verzoek vanuit team Dienstverlening.

- 2g. Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole in het kader van de openbare orde beheersing, wijkveiligheid, gezondheid en controle op naleving van diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Vanwege de coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de horeca zijn in 2021 geen integrale horecacontroles verricht.

- 2h. Aanpakken illegale verhuur en tegengaan woonoverlast om leefbaarheid te vergroten is een speerpunt. Door recente jurisprudentie is eerst aanpassing van de huidige regeling nodig. Hierna zal verder gegaan worden met handhaving onzelfstandige huisvesting en woonoverlast.



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op 1 juli 2021 is een raadsbesluit genomen om de problematiek rond onzelfstandige huisvesting te reguleren via de Reparatie Beheersverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening. Op basis hiervan werd handhaving onzelfstandige huisvesting en woonoverlast in de tweede helft van 2021 weer mogelijk. Er is zes keer onderzoek gedaan, waaronder een grootschalig onderzoek waarbij verschillende disciplines zijn aangesloten.

- 3a. Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten



Wat hebben we daarvoor gedaan

Wij hebben in verschillende ondermijningsonderzoeken geparticipeerd. Eén casus is besproken aan de districtelijke ondermijningstafel omdat deze intergemeentelijk is. Daarnaast zijn zes panden gesloten n.a.v. ondermijning, voornamelijk drugs. Daarnaast zijn ook 37 bibob onderzoeken uitgevoerd.

- 3b. Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning door een lokaal meldpunt ondermijning in te richten, de APV 'ondermijning-proof' te maken en de in het ondermijningsonderzoek geconstateerde signalen nader te onderzoeken



Wat hebben we daarvoor gedaan

Daar waar de situatie i.v.m. de coronapandemie het toeliet is iedere maand een integrale controle met ketenpartners als politie, arbeidsinspectie, omgevingsdienst en sociale dienst Drechtsteden (SDD) uitgevoerd. Het Lokaal informatie Overleg is opgericht in samenwerking met politie, RIEC en gemeente waarin signalen van ondermijnende criminaliteit worden besproken en de aanpak daarvan wordt afgestemd. Gestart is met fysieke themasessies ondermijning gericht op specifieke vakgebieden (burgerzaken/BRP/balie). Ook is een interne bewustwordingsactie ingezet om aandacht te vragen voor het melden van signalen van ondermijning (via teksten op koffiebekers). De communicatiecampagne 'Meld Misdaad Anoniem' is uitgevoerd en meldingen op het interne en externe meldpunt zijn opgevolgd. De resultaten van het Plan van Aanpak ondermijning zijn vastgelegd in een uitgebreid evaluatieverslag dat met een begeleidende raadsinformatiebrief met de raad is gedeeld.

- 4a. Samen met partners in beeld brengen en bespreken van complexe gezinssituaties en afspraken maken over het plan van aanpak



Wat hebben we daarvoor gedaan

Er wordt door de gemeente nauw samengewerkt met ketenpartners zoals Woonkracht10, Sterk Papendrecht en waar nodig de politie om complexe gezinssituaties in beeld te brengen en passende zorg en ondersteuning te bieden. Daar waar nodig worden ter voorkoming van escalatie passende maatregelen getroffen.

- 4b. Optreden bij strafbaar gedrag



Wat hebben we daarvoor gedaan

Binnen onze mogelijkheden zijn lasten en voornemens tot lasten toegepast (corona gerelateerd). We nemen, indien mogelijk, bestuurlijke maatregelen en voeren sancties door.

- 4c. Via preventie en vroegtijdig signaleren van problemen (verdere) escalatie voorkomen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Zie antwoord 4a.

Verkeer, vervoer en waterstaat – taakveld 2

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstelling(en)

1. Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers
2. Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers
3. Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden
4. Stimuleren van het fietsgebruik
5. Elektrische mobiliteit bevorderen

Maatregelen

- 1a. (Grootschalig) onderhouden van voet- en fietspaden en openbare verlichting



Wat hebben we daarvoor gedaan

Naast het regulier onderhoud, vindt ook grootschalig onderhoud plaats aan de fiets- en voetpaden. In 2021 heeft dit o.a. plaatsgevonden in de Tjaskermolen, Staringlaan, Haagbeukhof, Jacob Catslaan, Rembrandtlaan en de Beltmolen.



Planmatige vervanging van openbare verlichting heeft plaatsgevonden in o.a. de Pontonniersweg, Cypressenlaan, Hoefbladlaan en Savornin Lohmanlaan. Dit naast de vervanging binnen de reconstructieprojecten. Bij de planmatige vervanging zijn de armaturen vervangen door LED-verlichting. In Papendrecht zijn nu circa 1.755 armaturen met LED-verlichting aanwezig (25%).

- 1b. Afspraken maken via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) over subsidieaanvragen en uitvoering van maatregelen en projecten



Wat hebben we daarvoor gedaan

We nemen deel aan de RPV. Daaruit vloeien concrete campagnes en acties voort op onder andere scholen. We delen kennis over verkeersveiligheid en handhaving. Ook krijgen we soms subsidie voor kleinschalige (infra) maatregelen, zoals in 2021 voor aanleg van fietsstroken bij de Pieter Zeemanlaan.

- 1c. Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie zoals SCHOOL op SEEF en de MONO-campagne



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers vraagt veel overleg met stakeholders. In 2021 hebben we actief meegedaan met o.a. de MONO-campagne.

- 1d. Uitvoeren van projecten uit het uitvoeringsprogramma 'Bereikbaar Papendrecht', dat betrekking heeft op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid



Wat hebben we daarvoor gedaan

De A15 is een knelpunt. Om het knelpunt op te lossen of te verkleinen zijn in 2021 korte en lange termijn maatregelen geformuleerd. De korte termijn maatregelen bestaan uit de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht en het aanpakken van het knooppunt met de aansluiting N3/A15/N214. Deze zijn reeds uitgevoerd. Voor de lange termijn kijken we naar een verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem in de vorm van een MIRT-verkenning A15. Daarnaast keken we middels een verkeersveiligheidsaudit naar de verkeersveiligheid rondom de rotonde Burgemeester – Veerweg en de (brom)fietsoversteek Andoornlaan.

- 1e. In overleg met scholen inzetten op verbetering parkeergedrag en evalueren van eerder doorgevoerde fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren



Wat hebben we daarvoor gedaan

De scholen vragen vaak de gemeente om raad ten aanzien van het parkeergedrag en de verkeersveiligheid rond scholen. We kennen de schoolbrengweken als onderdeel van SCHOOL op SEEF.

Daarnaast voerden we een drone-onderzoek uit op een tweetal locaties om meer inzicht te verkrijgen in de verkeersstromen binnen de betreffende schoolomgeving.

- 2a. Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Voor zowel de korte als de lange termijn werkten we aan een verbetering van de doorstroming op het hoofdwegennet. Eind 2021 is het groot onderhoud van de N3 afgerond. Daarnaast zijn de aanpassingen met als doel het verbeteren van de doorstroming rondom de aansluiting #23 Papendrecht (N3/A15/N214) grotendeels afgerond.

Tevens zijn de korte termijn maatregelen (verbreding en mobiliteitsmanagement) op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht afgerond.

Voor de lange termijn (2030) werkten we samen met diverse stakeholders aan de verbreding van de A15 middels een MIRT-verkenning.

- 2b. Monitoren van sluipverkeer (vooral van vrachtwagens) over de Burgemeester Keijzerweg en onder de aandacht brengen van Rijkswaterstaat onder de noemer van 'verkeersdrukte'



Wat hebben we daarvoor gedaan

In dit kader deden we een verdiepingsonderzoek naar het verkeer gekoppeld aan de verschillende alternatieven en varianten vanuit de MIRT-verkenning A15. Deze resultaten stellen ons later in staat te komen tot een deugdelijk en inhoudelijk advies richting I&W/RWS omtrent onze voorkeursvariant.

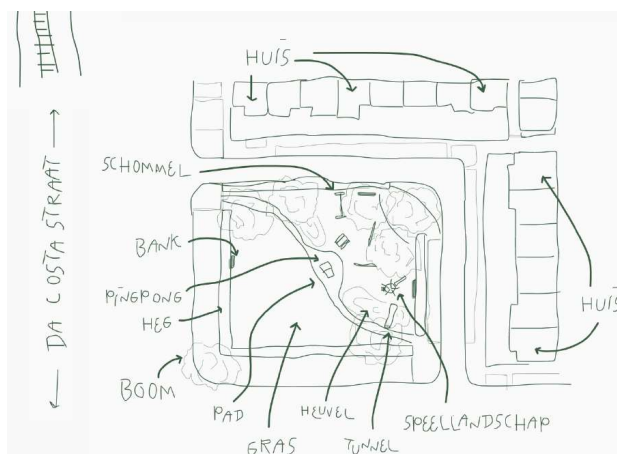
- 2c. Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij grootschalig onderhoud of vervangingsprojecten houden we rekening met de beleving van bewoners in hun woon- en leefomgeving.

In de Da Costastraat vindt een pilot plaats als het gaat om participatie, met als doel de bewoners in het ontwerp te betrekken en mee te laten denken (co-productie). Ook heeft bij dit project aanvullend kinderparticipatie plaatsgevonden. In 2021 is het definitief ontwerp door het College vastgesteld.



Met de opgedane ervaringen in de Da Costastraat heeft in 2021 participatie plaatsgevonden in de Grondmolen en omgeving. Hierbij is op locatie binnen een informele setting (o.a. met mobiele picknicktafels) gesproken met bewoners over de toekomstige reconstructie.

- 3a. Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Civiel Technisch Beheerplan.



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het Civiel Technische Beheerplan geldt voor de onderdelen wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, havens, straatmeubilair, verkeersregelinstallaties en waterbuspontons. Het onderhoud vindt plaats vanuit meerjarige onderhoud- en vervangingsplannen, en zijn verwerkt in de P&C-cyclus. De kaders zijn in juni/juli 2021 herijkt in de kadernota 2022.

- 3b. Toepassen klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte waarbij groen beeldbepalend is



Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij grootschalig onderhoud of vervangingsprojecten houden we rekening met de hemelwaterverwerking, natuurbeleving en het toepassen van klimaat adaptieve maatregelen. Voorbeelden zijn het toepassen van waterbergende funderingen, opvang water in groenvakken (o.a. Wadi's) en parkeren op grasbetontegels. Maar ook de inrichting van het natuureilandje bij het Molenpad of de inrichting van de grasvelden bij de Staringlaan (noordzijde).

- 4a. Uitvoering geven aan maatregelen en projecten komend uit de Fietsstructuur Papendrecht om fietsgebruik te stimuleren



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het fietsplan is toe aan een update en dit wordt integraal meegenomen in het Mobiliteitsplan. In het afgelopen jaar is gestart met de voorbereiding van deze herijking. In 2021 is in samenwerking met de Provincie een innovatieve fietsenstalling bij het busstation aan de Burgemeester Keizerweg aangebracht. De aanleg is bestemd om het bereik van bewoners te vergroten. De functionaliteiten van deze fietsenstalling worden aangestuurd met behulp van zonnepanelen (is een zelfstandige unit).

- 5a. In het najaar 2020 de basis leggen voor een concessie voor een laadpaal infrastructuur en deze zo mogelijk in 2021 implementeren



Wat hebben we daarvoor gedaan

Landelijk ligt er een opgave om het elektrisch rijden te stimuleren en hieraan is een wettelijke verplichting gekoppeld. Via de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur geven wij hieraan invulling. In 2021 hebben we de integrale laadvisie voor Papendrecht uitgewerkt en deze lag begin 2022 voor ter besluitvorming. Tevens maakten we een start met het opstellen van plaatsingsbeleid. Deze aanpak moet leiden tot een verdichting van het laadnetwerk dat beter aansluit bij de behoeften.

2.2 Parkeren

Doelstelling(en)

1. Bevorderen gebruik parkeergarages

Maatregelen

- 1a. Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het onderzoek naar de mogelijkheid om ook in de parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan heeft als uitkomst dat parkeergarage De Meent volledig inzetbaar moet zijn voor bezoekers van het winkelcentrum. De Meent ook geschikt te maken voor abonnementen houdt in dat abonneerders eerder gaan parkeren in De Meent dan in De Overtoom. Hierdoor wordt de capaciteit voor bezoekers aan het winkelcentrum in De Meent verminderd. Hierdoor komen de bereikbaarheid en populariteit van het winkelcentrum onder druk te staan.

2.3 Recreatieve havens

Doelstelling(en)

1. Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht



Wat hebben we ervoor gedaan

In samenwerking met Dordrecht heeft regulier onderhoud plaatsgevonden.

2.4 Economische havens en waterwegen

Doelstelling(en)

1. Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht.



Wat hebben we daarvoor gedaan

Onderhoud aan de havens heeft plaatsgevonden in samenwerking met Dordrecht. Daarnaast zijn de verouderde borden met Kooihaven aangepast in Kooyhaven conform het genomen besluit door het college.

In 2021 is tevens in samenwerking met andere gemeentes onderzoek gedaan naar walstroom. Daar zijn documenten uitgekomen zoals het Handboek Walstroom. Het doel hiervan is verbetering, standaardisatie, capaciteitsuitbreiding van walstroom in binnenhavens.

- 1b. Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooyhaven



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 heeft eveneens structurele monitoring plaatsgevonden van de kademuur. Deze metingen zijn uitgevoerd vooruitlopend op de komende vervanging.

- 1c. Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven.



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is going concern.

2.5 Openbaar vervoer

Doelstelling(en)

1. Verbeteren van het openbaar vervoer

Maatregelen

- 1a. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht



Wat hebben we daarvoor gedaan

Ten aanzien van de Waterbus is per 1-1-2022 de nieuwe dienstregeling ingegaan. De voorbereidingen voor een oplaadvoorziening aan de Veerdam zijn getroffen en na realisatie in 2022 kan de Waterbus elektrisch varen op de lijn Papendrecht-Zwijndrecht. In 2021 zijn aanpassingen gerealiseerd aan de waterbushaltes voor de nieuwe vervoerder, zoals het plaatsen van OV-palen. Ook zijn de voorbereidingen opgestart voor het groot onderhoud aan de drie waterbushaltes.

- 1b. Met de provincie meedenken, ontwerpen en toezicht houden op de uitvoering van nieuwe R-net bushaltes in de gemeente



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 heeft de afronding plaatsgevonden van R-net fase 1, waarbij diverse herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft de afstemming en voorbereiding plaatsgevonden van R-net fase 2, waarbij de aanbestedingsprocedure voor deze werkzaamheden is gestart. In 2021 zijn eveneens voorbereidingen getroffen voor de vervanging en overgang van de DRIS-panels naar de Provincie. Dit vanwege de centrale aansturing van de reizigersinformatie, waarbij het beheer, onderhoud en installatieverantwoordelijkheid bij de Provincie komen te liggen.

- 1c. Stimuleren van op het openbaar vervoer aanvullende systemen als het gebruik kunnen maken van e-wheels, zorglijn en dergelijke



Wat hebben we daarvoor gedaan

"The first and last mile" worden steeds belangrijker binnen de OV-keten zeker nu steeds meer sprake is van gestrekte en snelle OV-lijnen. Via innovatief Personen Vervoer over Water (iPOW) gaven we, samen met het onder andere het bedrijfsleven, een invulling aan de eerste en laatste kilometer. Dit maakt onderdeel uit van het op te stellen Mobiliteitsplan.

- 1d. Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer, zoals een lightrail verbinding met Rotterdam



Wat hebben we daarvoor gedaan

In de Gebiedsagenda Bereikbaarheid Drechtsteden is opgenomen dat we in algemene zin streven naar verbetering van openbaar vervoer. In de omgevingsvisie namen we de ambitie op voor een verbetering van het Openbaar Vervoer (o.a. naar Rotterdam). De lightrail verbinding noemden we hierbij als een mogelijke uitwerking en invulling.



Economie – taakveld 3

3.1 Economische ontwikkeling

Doelstelling(en)

1. Voeren van accountmanagement
2. Verbeteren lokaal ondernemersklimaat
3. Stimuleren van de regionale economie
4. Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling

Maatregelen

- 1a. Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder en/of burgemeester



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 zijn zeker fysieke bedrijfsbezoeken afgelegd, vaak ook in het bijzijn van de wethouder. De accountmanager heeft daarnaast ook veel andere contactmomenten gehad. Door de coronatijd zelfs meer dan anders (veelal ook telefonische contacten).

- 1b. Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen (minimaal twee keer per jaar, met sommige vaker)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Elke twee weken is overleg geweest met ondernemers. Dit is meer dan in een jaar zonder corona. Het gaat hier om een klankbordgroep waar de ondernemersvereniging, het verenigingsleven en de Rabobank in participeren. Daarnaast zijn er uiteraard andere overleggen geweest over de economische situatie (onder andere met de winkeliersverenigingen).

- 1c. Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van netwerkevenementen



Wat hebben we daarvoor gedaan

De netwerkbijeenkomsten hebben niet plaatsgevonden vanwege corona. Wel is samen met OZHZ een duurzaamheidsbijeenkomst georganiseerd bij bedrijventerrein Oosteind waarbij 15 bedrijven aanwezig waren.

- 1d. Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van netwerkevenementen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit hebben we gedaan door vooral als accountmanagers de rol van centrale vraagbaak in de coronasituatie te vervullen. Via sociale media hebben we vooral benadrukt dat informatie kan worden gevonden via de ondernemerspagina op de website. Alle nieuw ingeschreven bedrijven hebben een welkomstfolder namens de accountmanagers gekregen.

- 1e. Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast"



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit actief opdrachtgeverschap is ingevuld. Er is gewerkt aan 'Papendrecht verrast in Business' waarin het profileren van lokale ondernemingen centraal stond. Daarnaast heeft Papendrecht Verrast een centrale rol gehad in de coronatijd, onder andere via de 'Koop lokaal campagne'.

- 2a. Faciliteren van op samenwerking berustende versterkende initiatieven zoals Keurmerk Veilig Ondernemen



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 zijn audits georganiseerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Op alle winkelcentra hebben in klein comité schouwen plaatsgevonden. Zowel bij winkelcentrum Westpolder als winkelcentrum De Meent zijn extra sterren uitgereikt.

- 2b. Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum



Wat hebben we daarvoor gedaan

We nemen deel in en faciliteren de coöperatie Papendrecht Centrum. De voorbereiding voor de nieuwe periode is gestart (verkiezing in 2022).

- 2c. Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven



Wat hebben we daarvoor gedaan

We zetten onverminderd in op initiatieven voor samenwerking en versterking van de (winkel)centra. Daarbij is en wordt bij winkelcentra ingezet op schoon, heel en veilig.

- 2d. Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen, zoals circulaire economie (een voorbeeld is project circulair in samenwerking met Cirkellab)



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is evenals in 2020 een zonnepanelenactie georganiseerd. Dit in het kader van het traject bedrijven Energieke regio. Hier zijn meerdere aanvragen voor subsidie uit voortgekomen en sommige bedrijven hebben ook eigen initiatieven ontplooid. Daarnaast is samen met OZHZ ingezet op afvalstromen met het oog op verbeteren van de duurzaamheid. Bij innovatieve ontwikkelingen sluiten wij vooral aan bij regionale activiteiten en beschikbare budgetten.

- 3a. Samenwerken met regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen (b.v. Deal Drechtcities)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit hebben we gedaan, ook weer vanuit de going concern rol. De Groeiagenda Drechtsteden 2030 is hier ook belangrijk in. Hierbij gaat het om regionale projecten die lokaal worden uitgevoerd. Er is vooral veel contact met Deal! geweest. Deal! heeft ook een signalerende functie ten aanzien van het accountmanagement.

- 3b. Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren' in lijn met ambities Groeiagenda



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het uitvoeringsprogramma is er feitelijk niet meer. Op thema's vindt een nadere uitwerking plaats, die meer in lijn is gebracht met de omgevingsvisie.

- 3c. Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven



Wat hebben we daarvoor gedaan

Ook deze maatregelen hebben in het tweede coronajaar 2021 minder aandacht gekregen. De initiatieven zijn gelinkt aan de Groeiagenda. Regionale business developers zijn vanuit Innovation Quarter en Deal! aangehaakt, waarbij het economisch instrumentarium een centrale rol speelt. De lokale bedrijven zijn vanuit het accountmanagement begeleid.

- 3d. Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities (mits passend binnen de doelstellingen van Papendrecht)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit betreft de Groeiagenda Drechtsteden 2030. Wij streven ernaar om lokaal zoveel mogelijk aan te sluiten bij deze ambities.

De samenwerking met GKN/Fokker is uitgebreid. Op het gebied van werkgelegenheid leidt deze uitbreiding voor Papendrecht en de regio tot het behoud van bestaande werkgelegenheid (ongeveer 900 arbeidsplaatsen) en de komst van nieuwe banen (500 tot 825 arbeidsplaatsen).

- 3e. Deelnemen aan het ondernemersplein



Wat hebben we daarvoor gedaan

Informatie voor startende ondernemers = het coronaloket van de KVK.

- 4a. Stimuleren van verbindende activiteiten voor zover de coronamaatregelen dat mogelijk maken



Wat hebben we daarvoor gedaan

Veel van de activiteiten konden niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Wij hebben wel geïnvesteerd in het onderhouden van contacten met de organisaties die betrokken zijn bij evenementen om later een snelle doorstart te kunnen maken.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Doelstelling(en)

1. Aantrekkelijke bedrijvenlocaties

Maatregelen

- 1a. Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is de laatste kavel van het bedrijventerrein verkocht.

- 1b. Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterrainen



Wat hebben we daarvoor gedaan

De reconstructie Slobbengorsweg en reconstructie Westeind zijn in 2021 uitgevoerd.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Doelstelling(en)

1. Stimulering van zelfstandig ondernemerschap.

Maatregelen

- 1a. Up-to-date houden van informatie (online en offline) en het centraal positioneren van de accountmanager



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit hebben we gedaan, ook weer vanuit de going concern rol.

3.4 Economische promotie

Doelstelling(en)

1. Succes en diversiteit van Papendrechts bedrijfsleven voor het voetlicht brengen
2. Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie

Maatregelen

- 1a. Papendrecht in business in de markt zetten



Wat hebben we daarvoor gedaan

Ondanks corona zijn er activiteiten uitgevoerd. Zo is uitvoering gegeven aan de 'Koop lokaal campagne' en heeft Papendrecht Verrast interviews afgenomen met 28 lokale ondernemers die zowel op de website van Papendrecht Verrast als YouTube zijn geplaatst.

- 1b. Papendrecht en de Drechtsteden promoten als vestigingslocatie



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit heeft plaatsgevonden in samenwerking met Deal! en Drechtcities.

- 2a. Uitvoeren van het activiteitenprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt 2021



Wat hebben we daarvoor gedaan

Uitvoeren van het activiteitenprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt 2021. Geldt voor de maatregelen 2a tot en met 2f.

Onze rol ten aanzien van deze onderdelen is niet meer zo groot als voorheen. Na de initiatiefase is in 2021 vooral aandacht besteed aan het onderbrengen van de activiteiten in de reguliere werkprocessen, waarbij de trekkersrol bij de scholen is neergelegd. Dat zal in 2022 leiden tot het formeel afsluiten van het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt.

- 2b. Via de regeling Sterk Techniekonderwijs verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt



- 2c. De VO-scholen uit de Drechtsteden werken samen als platform Bèta Scholen



- 2d. De VO-scholen nemen deel aan het Jaarprogramma Jet-Net scholen



- 2e. Leerlijn Aerospace en Maritiem



- 2f. Het primair onderwijs neemt deel aan Techniekdock, een techniekroute door de Duurzaamheidsfabriek





Onderwijs - taakveld 4

4.1 Openbaar basisonderwijs

Doelstelling(en)

1. Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs

Maatregelen

1. Wettelijk toezicht houden op het openbaar basisonderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 heeft geen statutenwijziging plaatsgevonden. Wel heeft de gemeenteraad op 3 juni 2021 besloten de voordracht over te nemen een nieuw lid te benoemen in de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht (OPOPS).

4.2 Onderwijshuisvesting

Doelstelling(en)

1. Realiseren van een nieuw huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs

Maatregelen

- 1a. Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO



Wat hebben we daarvoor gedaan

Na het raadsbesluit over nieuwbouw in 2019 is in november 2021 besloten om de nieuwbouw voor beide scholen plaats te laten vinden op de huidige locaties. Daarbij zal de locatie van De Lage Waard die nu is gevestigd aan de Burgemeester Keijzerweg verplaatst worden naar de Vijzellaan. Voor beide locaties (Vijzellaan en Van der Palmstraat inclusief gebied Douwes Dekkerlaan) zal een stedenbouwkundig ontwerp worden opgesteld.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Doelstelling(en)

1. Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen
2. Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)

Maatregelen

- 1a. Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand



Wat hebben we daarvoor gedaan

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het realiseren van het aanbod van voorschoolse educatie voor peuters met een risico op een taalachterstand (onderdeel onderwijsachterstandenbeleid van de Wet op het Primair Onderwijs).

Er zijn in 2021 voldoende kindplaatsen gerealiseerd voor kinderen met ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, en voor kinderen met een vve indicatie.

In 2021 is het in 2020 vastgestelde onderwijsachterstandenbeleid uitgevoerd.

- 1b. Streven om een kindvriendelijke gemeente te zijn door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren



Wat hebben we daarvoor gedaan

Participatie in brede zin is door de coronamaatregelen in 2021 moeilijk geweest. Dat geldt ook voor de participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid. Daar waar het kon is die participatie georganiseerd. Een voorbeeld daarvan is de invulling van een stukje grond bij de Da Costastraat waarbij kinderen hebben meegedacht over onder andere groen en speeltoestellen.

- 1c. Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Ten aanzien van het absoluut verzuim en het vroegtijdig schoolverlaten streven wij naar waarden (in absolute aantallen) onder het landelijk gemiddelde absoluut verzuim 1,8 per 1.000 leerlingen (Papendrecht 1,6). Het relatief verzuim was 23 per 1.000 leerlingen (Papendrecht 13)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Ook in 2021 zijn de wettelijke taken uitgevoerd. In 2021 is de regionale aanbesteding voor het leerlingvervoer afgerond. De taken rondom leerplicht en voortijdig schoolverlaten worden uitgevoerd door Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (Dienst Gezondheid & Jeugd). Het meest recente jaarverslag LVS heeft betrekking op schooljaar 2020-2021. Daarbij was in Papendrecht sprake van 2 leerlingen met absoluut schoolverzuim en 17 leerlingen met relatief schoolverzuim op een totaal van 4.675 jongeren.

De verzuimcijfers van dit schooljaar zijn door de coronamaatregelen lastig vergelijkbaar met andere jaren.

- 1d. Uitvoeren van regionale aanpak laaggeletterdheid om inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) te ondersteunen door middel van les- en leeractiviteiten.



Wat hebben we daarvoor gedaan

In de in 2020 vastgestelde regionale aanpak laaggeletterdheid zijn ook lokale speerpunten voor Papendrecht opgenomen voor de komende jaren, waaronder het creëren van een sluitende aanpak door op lokaal niveau verbinding te faciliteren tussen de verschillende partners die zich in Papendrecht bezighouden met vaardigheden op gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden.

In 2021 is aan deze speerpunten gewerkt, met de kanttekening dat de coronamaatregelen beperkend waren. In Papendrecht richten we ons specifiek op het voorkomen van laaggeletterdheid door in het kader van Onderwijsachterstandenbeleid te investeren in taal voor jonge kinderen. Daarnaast besteden we doorlopend aandacht aan begrijpelijke taal in onze dienstverlening.

- 1e. Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden



Wat hebben we daarvoor gedaan

De regionale samenwerkingsagenda 'Passend Verbinden' hebben wij ook in 2021 uitgevoerd. Als gemeente faciliteren wij de lokale leertafel passend verbinden om partijen op gebied van onderwijs en jeugdhulp bij elkaar te brengen. We zorgen voor nieuwe samenwerkingsafspraken op gebied van onderwijs en jeugdhulp.

- 2a. Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 hebben geen activiteiten kunnen plaatsvinden in verband met corona. Wel heeft het afstemmingsoverleg plaatsgevonden met het voortgezet en basisonderwijs, bedrijven en andere gemeenten, waarin een nieuwe koers en werkverdeling is bepaald. Deze koers gaat in vanaf schooljaar 2022/2023.

- 2b. Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is (door corona) door onze gemeente geen inzet geweest op het stimuleren van maatschappelijke stages. Naast de eigen acties van scholen zijn door de activiteiten vanuit programma Onderwijs en Arbeidsmarkt stageplekken gerealiseerd bij bedrijven. Onder andere bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten zijn ingezet om stageplaatsen te stimuleren. De coronamaatregelen waren daarbij een uitdaging.



Sport, cultuur en recreatie - taakveld 5

5.1 Sportbeleid en activering

Doelstelling(en)

1. Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen

Maatregelen

- 1a. Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering:

- Verdere uitvoering sportmodule op PuurPapendrecht
- Uitvoeren 'Stapje fitter': activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van sport en bewegen
- Stimuleren sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten met behulp van buurtsportcoaches



Wat hebben we daarvoor gedaan

De schoolsportkalender is op PuurPapendrecht te vinden. Deze sportmodule was in 2021 operationeel. Ook 'Stapje fitter' en activiteiten met buurtsportcoaches zijn via PuurPapendrecht te vinden.

- 1b. Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie



Wat hebben we daarvoor gedaan

De gemeente heeft in 2021 voor het laatste jaar een subsidiebedrag beschikbaar gesteld aan sportverenigingen zonder commercieel oogmerk ten behoeve van jeugdsport (vanaf 2022 geen jeugdsportstimulering meer langs deze weg door ombuigingskeuze). De jeugdsportsubsidie bestaat met ingang van 2022 alleen nog maar als subsidie voor jeugdleden. Doel van de jeugdsportsubsidie was het stimuleren van sporten en bewegen van de Papendrechtse jeugd.

- 1c. De in 202 in gang gezette actualisering van 'Sport op Koers' verder vormgeven



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op 13 juli heeft de gemeenteraad een nieuw sport en beweegbeleid vastgesteld (Sport op Koers is ingetrokken). Het nieuwe beleidsstuk heet: 'Verbinding door sport en bewegen'. Daarin zijn de hieronder weergegeven routes de leidraad.

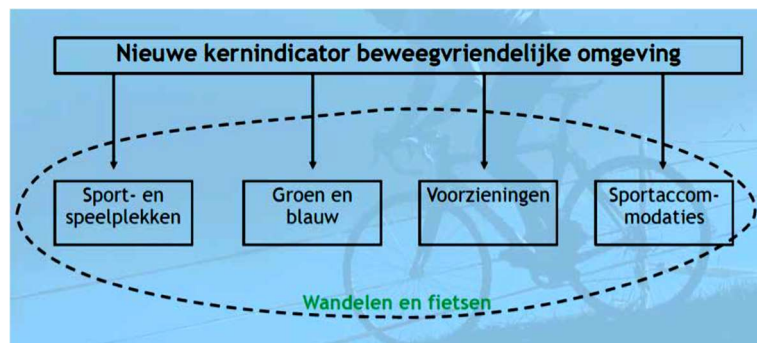
Drie routes naar een Vitaal Papendrecht:



- 1d. Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 hebben we meegewerkt aan de Omgevingsvisie vanuit het gezichtspunt van sport en bewegen en gezondheid. Feitelijk gaat het er om de omgeving zo in te richten dat mogelijkheden voor bewegen in voldoende mate aanwezig zijn.



- 1e. Vanuit sportstimulering in samenwerking met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, economie en volksgezondheid werken aan het bevorderen van de sociale ontwikkeling, het voorkomen van overgewicht en het bevorderen van de mentale en fysieke gezondheid

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het in 2021 gemaakte Vitaliteitsakkoord heeft met name ook als doelstelling via de verbinding met diverse organisaties en beleidsterreinen te werken aan de bevordering van de gezondheid van de inwoners van Papendrecht (integrale afstemming). Hierover zijn ook goede afspraken gemaakt (stuurgroep die adviseert).

5.2 Sportaccommodaties

Doelstelling(en)

1. Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.

Maatregelen

- 1a. In gesprek blijven met de sportverenigingen over de vraag naar en aanbod van buitensportaccommodaties met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid en van daaruit versterken van de accounthoudersrol.



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is regulier overleg gevoerd met voorzitters van sportverenigingen over de gevolgen van de coronamaatregelen. Coronaproof-aanbod en verdergaande samenwerking waren hierbij regelmatig terugkerende onderwerpen van gesprek. Tevens is het 'Afwegingskader aanleg en renovatie sportvelden' op 1 juli 2021 door de raad vastgesteld.

- 1b. Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties



Wat hebben we daarvoor gedaan

Als onderdeel van het onderzoek naar de locatiebestemming voor de VO-scholen wordt ook gekeken naar de mogelijkheid binnensportruimte te combineren met schoolsportruimte. Over de locatiekeuzes VO-scholen bestaat inmiddels duidelijkheid. Het dekkingsplan is nog onderwerp van onderzoek. Dit heeft ook een relatie met de behoefte aan binnensportruimte (vooral vanuit het oogpunt van compartimentering).

- 1c. Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum. Focus op nakomen afspraken op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid (check op continuering bestaand beleid)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Met het sportcentrum vinden regelmatig gesprekken plaats over 'de check op gemaakte afspraken en continuering bestaand beleid' (invulling accounthouderschap). De tarieven zijn in onderling overleg vastgesteld. Afgesproken is dat die gelijke tred houden met de huurverhoging die wij doorberekenen. Ook in 2021 is veel gesproken over corona met als belangrijkste vraag hoe we binnen de grenzen van genomen maatregelen activiteiten zoveel mogelijk doorgang konden laten vinden. De ruimtebehoefte van grote sportclubs lopen tegen de fysieke grenzen van het sportcentrum aan (vooral in relatie tot compartimentering).

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Tussen de golven van corona hebben een aantal Culturele instellingen toch een aantal mooie activiteiten weten te realiseren voor de inwoners van Papendrecht. Daarbij valt op dat er een 'digitale lenigheid' is ontstaan. Veel producten zijn – al dan niet in gewijzigde vorm – digitaal aangeboden. Het meest in het oog springt hierbij het muziekonderwijs van Excelsior en ToBe-muziekschool: alle individuele lessen zijn online(!) doorgegaan.

Doelstelling(en)

1. Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur
2. Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders
3. Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven
4. Faciliteren van evenementen

Maatregelen

- 1a. In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ een modern cultuur-aanbod en cultuureducatie tot stand brengen



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is verder gegaan met een vernieuwd aanbod van het Cultuurmenu. Lokale culturele organisaties én alle scholen namen deel. In onderling overleg is een programma samengesteld (afstemming vraag/aanbod). Het Rijk geeft een aparte subsidie voor 'deskundigheidsbevordering' binnen de scholen (Cultuureducatie Met Kwaliteit 2021-2024).

In de businesscase cultuurplatform zijn veel culturele aanbieders aan het nadenken over een nieuwe (vorm) van samenwerking met als doel de culturele infrastructuur in Papendrecht te versterken.

- 1b. Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren (Interactief Theater Anne Frank school en De Kameleon: liedjes en theater gebruiken om taal te leren)



Wat hebben we daarvoor gedaan

De Anne Frank school heeft ook in 2021 weer gebruik gemaakt van de speciale lesmethode. Daarnaast heeft De Kameleon 'groepstheater' gebruikt als middel om groepsgedrag (onder andere pesten) aan de orde te stellen.

- 1c. Cultuur(uitingen) gebruiken ter ondersteuning binnen het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld cultuur inzetten bij demente mensen ter verbetering van hun situatie



Wat hebben we daarvoor gedaan

Eind 2020 zijn op het Odensehuis door de St. Cultuureducatie muzieklessen gegeven, maar dit heeft vanwege Corona in 2021 geen vervolg gehad.

- 1d. Ondersteunen van het cultuurprogramma 'Cultuur Dichtbij' voor kwetsbare ouderen. Het gaat om het organiseren van professionele culturele activiteiten bij mensen thuis, in een wijkcentrum of op een dagbestedingslocatie. Hierbij ligt de focus op de positieve gezondheid



Wat hebben we daarvoor gedaan

Wegens corona is dit niet van de grond gekomen. Wel is na overleg met de gemeente gewerkt aan voorlichting en deskundigheidsbevordering van zorgpersoneel (hoe kun je cultuur inzetten voor een beter welbevinden?).

- 2a. Gezamenlijk met lokale aanbieders een cultuur-educatieprogramma aanbieden voor scholen en peuterspeelzalen



Wat hebben we daarvoor gedaan

De peuterspeelzalen hebben door de coronamaatregelen en het goed opvolgen daarvan niet kunnen meedoen met het cultuur-educatieprogramma. Wel zijn door de Cultuurmakelaar enkele activiteiten verzorgd voor de zogenaamde 'noodopvang'.

- 3a. De vraag naar en behoefte aan cultuur (bv. bij het onderwijs) inventariseren via de cultuurmakelaar in samenwerking met de cultuuraanbieders. Een voorbeeld daarvan is het organiseren van de kunst- en muziekcarrousel per wijk



Wat hebben we daarvoor gedaan

Tussen de coronagolven door is een nieuw Cultuurplek gerealiseerd, samen met vier lokale culturele organisaties. Ook de programma's Cultuureducatie & Woordenschat of Sociaal-emotionele ontwikkeling bleven populair in het basisonderwijs. Aan de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 - 2024 doen acht basisscholen mee. In de meivakantie waren er activiteiten en volwassenen konden terecht bij de (lokale) "schilderclub van Cis". Dankzij de landelijke regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' werken basisscholen aan leerlijnen cultuureducatie. In Papendrecht doen bijna alle scholen mee aan deze ontwikkeling. Er wordt gewerkt en nagedacht over de koppeling van cultuureducatie met burgerschap, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling of wereldoriëntatie.

- 4a. Stimuleren van culturele activiteiten en evenementen door maatschappelijke instellingen, ondernemers en anderen (onder andere op het Marktplein)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Onder andere door coronamaatregelen niet aan de orde geweest.

- 4b. Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te enthousiasmeren met een ondersteunende houding. De insteek is om jaarlijks culturele activiteiten en evenementen te organiseren (bijvoorbeeld het zomerfeest)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Onder andere door coronamaatregelen niet aan de orde geweest.

- 4c. Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te stimuleren om zelf een jaarlijks zomerfeest te organiseren (als de coronacrisis voorbij is)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Onder andere door coronamaatregelen niet aan de orde geweest.

5.4 Musea

Doelstelling(en)

1. Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht

Maatregelen

1. Ondersteunen van de activiteiten van diverse instanties om de culturele identiteit vorm te geven



Wat hebben we daarvoor gedaan

Waar mogelijk zijn met diverse Papendrechtse instellingen afspraken gemaakt over 'output' die een bijdrage levert aan de culturele identiteit van Papendrecht.

5.5 Cultureel erfgoed

Doelstelling(en)

1. Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht

Maatregelen

- 1a. Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Alle plannen die binnenkomen voor verbouwing van bestaande woningen, voor uitbreiding van woningen en voor de bouw van nieuwe woningen toetsen we aan de criteria uit de Dijkvisie Papendrecht.

De grotere ontwikkelingen spelen vooral aan het Westeind, met enkele plannen voor herontwikkeling en nieuwbouw, en aan het Oosteind. Daar is vergunning verleend voor de bouw van 8 woningen (project De Kooyker) en zijn enkele bestemmingsplanprocedures afgerond of gestart voor de bouw van een particuliere woning.

- 1b. Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 zijn vijf aanvragen ingediend voor subsidie beeldbepalende panden aan het dijklint. Deze vijf aanvragen zijn toegekend en reeds uitbetaald. Voor de aanvragen die in 2021 zijn toegekend, is iets minder dan de helft van het gehele budget van € 50.000 benut dat jaarlijks hiervoor beschikbaar is.

- 1c. Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie. Het rapport Bouwsteen kwaliteit dijk en oevers, vastgesteld door Gebiedsraad A5H, maakt deel uit van die Perspectievennota. Bewaken behoud cultuurhistorische identiteit van het dijklint bij ontwikkelingen rond waterveiligheid (toekomstige dijkversterkingen)



Wat hebben we daarvoor gedaan

In januari 2021 is de Omgevingsvisie Papendrecht vastgesteld. Het historische dijklint krijgt hierin veel aandacht als de cultuurhistorische ruggengraat van Papendrecht. De toekomstige opgave voor dijkversterking is in de visie opgenomen. De opgave voor beleid is in de omgevingsvisie gericht op:

- behoud, versterking en vernieuwing van de ruimtelijke kwaliteit langs dijken en oevers;
- vergroten van de beleefbaarheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid van de rivier en het historische dijklint;
- meer ruimte voor fiets en voetganger op de dijk.

Dit sluit goed aan op het rapport Bouwsteen kwaliteit dijken en oevers van A5H.



5.6 Media

Doelstelling(en)

1. Aansluiting van de informatieconcepten van de Bibliotheek AanZet en de Volksuniversiteit op elkaars programmering binnen het kader van de KennisMarkt
2. Verder concretiseren en uitvoeren van het beheer van de Rietgorscollectie

Maatregelen

- 1a. Monitoring van de samenwerking van de Bibliotheek AanZet en de Volksuniversiteit



Wat hebben we daarvoor gedaan

De samenwerking tussen de Bibliotheek AanZet en de Volksuniversiteit is via een besluit van eind 2020 tijdelijk stopgezet. Dit is een gevolg van het nader uitwerken van de ombuiging op de bibliotheek, waarbij het onderbrengen van de bibliotheek in ons gemeentehuis een belangrijk onderdeel is.

- 2a. Onderzoeken wat de beste wijze is van beheer van de kunstcollectie De Rietgors en kunst in de openbare ruimte en het uitwerken van een plan daarvoor



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het onderzoek heeft plaatsgevonden en de volgende besluiten zijn genomen:

- De kunstwerken met een museale betekenis worden beheerd door het Dordrechts Museum. De afspraken liggen vast in een bruikleenovereenkomst.
- Een aanzienlijk deel van de collectie in het gemeentehuis op te hangen.
- Het resterende deel van de collectie onder te brengen in de kelder/depot van het gemeentehuis.
- Per 1 januari 2021 zijn vrijwilligersovereenkomsten met een aantal personen afgesloten voor de uitvoering van het dagelijks beheer van de collectie in het gemeentehuis.



5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstelling(en)

1. Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht (diverser, aantrekkelijker groen en meer groen)
2. Versterken ecologische functie
3. Voldoende speelgelegenheden aanbieden
4. Versterken recreatieve functie
5. Versterken kwaliteit watergangen

Maatregelen

- 1a. Het beheer en onderhoud aan het groen wordt uitgevoerd vanuit het Groen Beleidsplan 2014-2024 en het Groenbeheerplan binnen de beschikbare middelen. Uitgangspunt is meer, diverser en aantrekkelijker groen binnen de gemeente, zodat mensen zich hier prettig voelen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Vanuit het Programma Groen is verder gebouwd aan een natuurinclusief Papendrecht voor mens en dier. Belangrijk aspect naast ecologie is participatie. Vanuit het groenbeheer is in 2021 o.a. weer ruimte gegeven aan maatschappelijk initiatief wat onder andere heeft geresulteerd in zelfbeheer van enkele grasveldjes ten zuiden van de Noordkil.

- 1b. Ruimte geven aan maatschappelijk initiatief en samenwerken aan natuurbehoud met inwoners en maatschappelijke partners



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is op diverse manieren ruimte gegeven aan maatschappelijk initiatief en samengewerkt aan natuurbehoud met inwoners en maatschappelijke partners. Zo is er een actieve monitoringsgroep die op verschillende locaties de ontwikkeling van de biodiversiteit in beeld brengt (o.a. in het veld achter de Spinbolmolen en langs de hommelmroutes). Daarnaast zijn in 2021 samen met Woonkracht10 en bewoners geveltuinten aangelegd in de Berkenhof. Ook heeft in samenwerking met Woonkracht10 een inloopmiddag plaatsgevonden in de Staringlaan (zuidzijde) voor herinrichting van grasvelden.

- 1c. Het stimuleren van een klimaat adaptieve inrichting op publiek- en privaat terrein. Hierbij wordt, vanuit Operatie Steenbreek, zo mogelijk de samenwerking gezocht met initiatieven van bewoners, organisaties of bedrijven. Groen en biodiversiteit vormen daarbij het uitgangspunt. (Communicatie)activiteiten richten zich op kennisoverdracht, educatie en het versterken van initiatieven. Denkbaar zijn zaai- of plant acties/challenges.



Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij de acties die we ondernemen of steunen denken we telkens vanuit een natuurinclusief Papendrecht. Sinds oktober 2021 gebruikt de gemeente daarbij karakteristieke planten en diersoorten die iets zeggen over hoe het gaat met de natuur in Papendrecht. Deze 'icoonsoorten' benutten we ook in de communicatie met inwoners. Zo is er een reeks filmpjes over icoonsoorten gemaakt en gepubliceerd. Inwoners zijn zo o.a. uitgenodigd in eigen tuin bij te dragen aan biodiversiteit en uitgenodigd om via waarneming.nl bij te dragen aan het in beeld brengen van de biodiversiteit in Papendrecht.

In 2021 hebben verschillende bewonersinitiatieven plaatsgevonden waarbij de gemeente gefaciliteerd heeft met betrekking tot met name de communicatie. Voorbeelden hiervan zijn de zaaiactie en de natuurwerkdag in park Slobbengors. Verder zijn artikelen geschreven en gedeeld via o.a. de participatiekranten, de gemeentelijke website, sociale media en PuurPapendrecht met als doel aandacht te geven aan ruimte voor maatschappelijk groeninitiatief en mogelijkheden voor vergroening van tuinen.

Communicatie aan de hand van icoonsoorten over hoe inwoners bij kunnen dragen aan biodiversiteit: https://www.youtube.com/watch?v=w_XmkEthGKk

- 2a. Het verder versterken van de biodiversiteit langs de A15 en aanleggen van ecologische verbindingen bij de N3 met ondersteuning van Rijkswaterstaat (subsidie). Dit traject heeft een looptijd tot en met 2022



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 zijn deelprojecten voor verbetering van de biodiversiteit langs de N3 nader uitgewerkt en met belanghebbenden afgestemd. Voor de ecologische verbinding bij de Andoorlaan is aanvullende subsidie aangevraagd vanwege de combinatie met verkeer.

- 2b. In 2021 zetten we het natuurvriendelijk maabeleid voort. Zo zorgen we voor voedsel, schuilgelegenheid en huisvesting voor fauna en voor afwisselende flora. De ontwikkeling van de bloemrijke vegetaties heeft een aantal jaren nodig.



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is wederom 43% van het gras natuurvriendelijk beheerd. Het op grotere schaal gefaseerd maaien is ook in 2021 voortgezet. Dit betekent dat bij het maaien 20% van het gras en de bloeiende planten blijven staan tot de volgende maaironde. Hierdoor is na een maaironde niet alles kaal, maar kunnen insecten zoals bijen en vlinders nog steeds beschutting en voedsel vinden. Dit ziet er wat natuurlijker en wilder uit. Door uitleg over het hoe en waarom en een breder maatschappelijk bewustzijn van het belang van natuurvriendelijk beheer, wordt dat beeld inmiddels breed geaccepteerd.

- 2c. Samen met een ecooloog de ecologische ontwikkeling van natuurvriendelijk gras en bosplantsoen volgen, eventueel bijstellen en hierover communiceren



Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij het uitvoeren van beheer en onderhoud houden we rekening met aanwezige planten en dieren en hebben we op diverse momenten ecologisch advies ingewonnen, onder andere met betrekking tot het onderhoud van bomen en gras. Er is onder andere over het natuurvriendelijk maabeleid gecommuniceerd. Op 6 oktober 2021 is samen met de ecooloog een informatieve sessie georganiseerd voor gemeenteraadsleden over ecologie in Papendrecht, waarbij ook is ingegaan op het betrekken van de bebouwde omgeving bij de ecologie in Papendrecht.

- 2d. Natuurvriendelijk onderhoud van bosplantsoen wordt op 30% van het onderhouden areaal uitgevoerd. Dit doen we vooral in de hiervoor geschikte grootschalige vakken



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het overgrote deel van het bosplantsoen onderhouden we natuurvriendelijk. De doelstelling uit het programma groen was minimaal 30%. In de grotere parken zoals die te vinden zijn direct ten zuiden van de A15 onderhouden we al het bosplantsoen natuurvriendelijk. De enige uitzonderingen zijn kleinschalige vakken in woonbuurten, die vaak ook niet geschikt zijn voor toepassing van bosplantsoen en daarom meer als sierheesters moeten worden onderhouden. Bij het natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen is het onderhoud erop gericht de omstandigheden voor met name insecten, vogels (o.a. de icoonsoorten merel en roodborst) en kleine zoogdieren (o.a. icoonsoort egel) te verbeteren. Dit doen we door niet alles tegelijk te snoeien. Bovendien verwerken we als de locatie ervoor geschikt is snoeihout ter plaatse in takkenwallen, zodat dieren meer beschutting krijgen.

- 2e. We betrekken ecologische experts bij omvangrijke projecten in de openbare ruimte



Wat hebben we daarvoor gedaan

Met de inzet van ecologische experts voldoen we aan verplichtingen uit wet- en regelgeving en ook aan de doelstellingen uit het Programma Groen. We doen dat vooral ook om kansen op het gebied van natuur goed te kunnen benutten. Zo is bijvoorbeeld bij het opstellen van een regionale klimaatadaptatiestrategie vanuit Papendrecht een ecooloog betrokken.

- 3a. Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen. Het streven is een veelzijdig speelaanbod in stand te houden



Wat hebben we daarvoor gedaan

Speeltoestellen zijn geïnspecteerd, indien nodig gerepareerd, vervangen of verwijderd. Bij de Staringlaan en op sportpark Slobbegors is in samenspraak met bewoners natuurlijke speelaanleiding aangelegd.

- 3b. In aansluiting op het bijgestelde investeringskrediet wordt bij de vervanging van speeltoestellen ook aandacht geschonken aan andere vormen van buiten spelen als natuurlijk spelen en speelaanleidingen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Door het naar boven bijgestelde investeringskrediet zijn in 2021 wat meer toestellen vervangen dan in 2020. Desalniettemin is er niet voldoende financiële ruimte om alle toestellen die niet meer gerepareerd kunnen worden te vervangen. Mede daarom wordt vaker gekozen voor natuurlijke speelaanleiding in plaats van formele, relatief dure speeltoestellen. Dit sluit ook aan op de vraag naar natuurlijke speelaanleiding.

- 4a. Aanleggen trap naar viaduct N3-A15 ten behoeve van wandelverbinding (verbeterde aansluiting op Vriesenpolder). Deze wordt gelijktijdig uitgevoerd door RWS met de reconstructie N3 in 2021 (was oorspronkelijk eerder gepland)



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is de aanleg van de taludtrap gerealiseerd in samenhang met de reconstructie van de N3. Er is gebruik gemaakt van gerecycled beton met olifantsgras wat aansluit bij onze duurzaamheidsdoelstellingen.

- 5a. Uitvoering pilots met ander wateronderhoud ter versterking van de natuurwaarde van water (zoals bij lange watergang Alver), waarbij minder verstoring optreedt in de ecologie. We onderzoeken mogelijkheden voor natuurvriendelijk beheer



Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij het verwijderen van waterplanten uit de watergangen wordt onder andere rekening gehouden met de temperatuur van de buitenlucht en het water om schade aan natuur zoveel mogelijk te beperken. Een deel van de oeverbeplanting wordt gefaseerd gemaaid, zo blijft meer beschutting voor dieren in stand. Waar mogelijk en nodig monitoren we de waterkwaliteit.



Sociaal Domein - taakveld 6

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstelling(en)

1. Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert
2. Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen
3. Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen
4. Bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers en mantelzorgers
5. Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers
6. Integratie en participatie van statushouders

Maatregelen

- 1a. Stimuleren maatschappelijke initiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren. Deze ideeën moeten een bijdrage leveren aan de sociale samenhang of de kwaliteit van de leefomgeving of ten dienste staan van een doelgroep (o.a. jong volwassenen)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Door middel van de in 2021 twee uitgebrachte edities van de participatiekrant, zijn burgers geïnformeerd en geënthousiasmeerd over de mogelijkheden op het gebied van maatschappelijke initiatieven. Daarnaast is via de gemeentelijke website en het online platform PuurPapendrecht informatie verschaft over de mogelijke hulp die de gemeente kan bieden bij initiatieven van inwoners.



Voorpagina eerste editie Participatiekrant

- 1b. Initiatieven integraal bekijken en maximaal mogelijk maken door het bestaan van en de wisselwerking tussen het MIT (Maatschappelijke initiatieventeam) en het PIT (Papendrechts initiatieventeam)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Er is voor een praktische aanpak gekozen. Er was al een platform idee@papendrecht.nl. Zodoende is besloten geen nieuw platform (het MIT) te starten in 2021. Bewoners die een initiatief voor hun straat of buurt hebben ingediend, hebben ook in 2021 ondersteuning gekregen vanuit de gemeente.

- 1c. Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten (zoals buitenspeeldag, seniorenmiddag, projecten om zwerfafval te verminderen (ZAPpers), klimaatadaptatie, duurzaamheid, het wereldfeest en PUP), indien deze mogelijk zijn in het kader van de coronamaatregelen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Door de nog steeds aanhoudende coronamaatregelen hebben veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wel is online veel hulpvraag en hulpaanbod aan elkaar verbonden. Ook was het door versoepeling van de maatregelen mogelijk op om 21 oktober 2021 de eerste editie van Gouwe Ouwe te organiseren, met als doel het stimuleren van ontmoeting van ouderen onderling en met lokale organisaties.



Eerste editie Gouwe Ouwe

- 1d. Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offline buurtplatform. Toelichting: Het digitale dorpsplein waarop inwoners, organisaties en bedrijven zelf hun activiteiten plaatsen en waar inwoners kunnen inschrijven op activiteiten. Vrijwilligers beheren deze site en verbinden online en 'op straat' inwoners met elkaar. Totaal aanbod van sociale en welzijnsvoorzieningen is vindbaar op PuurPapendrecht.



Wat hebben we daarvoor gedaan

PuurPapendrecht is uitgegroeid tot een volwaardig platform voor inwoners en organisaties in Papendrecht. In 2021 had PuurPapendrecht meer dan 30.000 unieke bezoekers. Ook is een online participatiemodule via PuurPapendrecht aangeschaft, die de gemeente kan gebruiken om participatietrajecten te faciliteren.

- 1e. Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 zijn via de Participatiekrant verschillende voorzieningen gedeeld en ook is de Sociale Kaart op PuurPapendrecht beschikbaar die de vindbaarheid van voorzieningen vergroot. Daarnaast is door de presentatie van lokale organisaties en maatschappelijke initiatieven tijdens Gouwe Ouwe de bekendheid van deze voorzieningen onder ouderen vergoot.

- 2a. Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van samenspraak met onze inwoners



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is een training georganiseerd op het gebied van samenspraak met inwoners. Daarnaast is een intern informatiepunt op SID gemaakt, waarin formats en andere tools worden gedeeld met collega's.

- 2b. Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is een groeiproces van een aantal jaren. We hebben steeds meer aandacht voor participatie. Het Programmteam Participatie voorziet collega's hierin door mee te denken indien er vraag naar is. In 2021 heeft het programmteam bij meerdere projecten vooraf meegedacht over participatie.

- 2c. De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is door corona voornamelijk online gecommuniceerd.

- 3a. Uitvoeren van de visie en het werkplan Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht door Support gericht op vroegtijdige signalering, versterken doelgroep, voorkomen duurdere zorg en goede samenwerking met Sterk Papendrecht en het onderwijs. In 2020 wordt extra aandacht besteed aan social media gebruik en gedrag onder jongeren



Wat hebben we daarvoor gedaan

Door Support is uitvoering gegeven aan het kind- en jongerenwerk. Zo zijn ook in 2021 verschillende activiteiten georganiseerd in samenwerking met het sportcentrum, Wasko, sportverenigingen en Sterk Papendrecht. Dit heeft onder meer geleid tot uitvoering van de kinderdisco, Stuif en Sport & Spel Summerdays. Verder zijn dit jaar online activiteiten georganiseerd vanwege de corona maatregelen. Zoals een online FIFA-toernooi, make-up en andere mode tutorial, etc. De reguliere activiteiten, fotograferen, DJ-cursus, het schrijven van een rap, enzovoorts, zijn binnen de coronamaatregelen fysiek doorgegaan. Door corona zijn veel jongeren eenzaam en voelen zij zich down. Door het laagdrempelige contact wat de Support-medewerkers hebben kunnen zij de jongeren hierin ondersteunen en waar nodig doorverwijzen naar hulpverlening.

- 3b. Versterken en aanjagen van het zogeheten 'voorliggend veld' van algemene voorzieningen (zoals ouderenbonden, Bij Bosshardt-huis en Odensehuis) die mogelijkheden bieden tot ontmoeting, tegengaan van eenzaamheid, preventie, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning. Dit zijn activiteiten ter versterking van de onderlinge verbinding in de lokale infrastructuur



Wat hebben we daarvoor gedaan

Maatschappelijke partners zijn bezocht waarbij in gesprek is gegaan over de gevolgen van covid-19. Naar aanleiding van deze gesprekken is de Tijdelijke subsidieregeling impuls sociale activiteiten voor buurthuisfuncties 2021 opgesteld. Aan een negental organisaties is subsidie toegekend om ontmoetingsactiviteiten te organiseren. Verder is door maatschappelijke partners een werkgroep Eenzaamheid gevormd die concrete acties initieert en hiervoor ook aanvragen heeft gedaan bij het Vitaliteitsakkoord.

- 3c. Invulling en uitvoering geven aan de programmatische aanpak 'Ouderen en Wonen' in samenwerking met maatschappelijke instellingen



Wat hebben we daarvoor gedaan

In opdracht van de gemeente heeft onderzoeksbureau Companen onderzoek gedaan naar de omvang van de opgave Wonen en Zorg voor ouderen. De focus van dit onderzoek lag op de huisvesting van ouderen voor de periode 2021-2040. Er zijn diverse regionale onderzoeken die een goed beeld geven van de zorg- en ondersteuningsopgave. In 2021 is door deze onderzoeken een goede basis gelegd voor het opstellen van een programma met een visie, speerpunten en een agenda.

- 3d. In co-creatie met maatschappelijke partners de preventiemogelijkheden versterken en bestendigen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp aan de hand van een Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Samen met maatschappelijke partners is uitvoering gegeven aan de Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2021. Dit heeft onder meer geresulteerd in samenwerkingsafspraken tussen het onderwijs- en jeugd(hulp)veld en de inzet van een Autisme Spectrum Stoornis-expert.

- 3e. Verder vorm en invulling geven aan het Adviespunt scheiden, kind en ouderschap op basis van de samenwerkingsovereenkomst 2020-2021 in samenwerking met de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht



Wat hebben we daarvoor gedaan

In regionaal verband is de afgelopen jaren gewerkt aan het Adviespunt scheiden, kind en ouderschap. In totaal zijn er onder meer 15 bezoeken in Papendrecht geweest van ouders, waarbij 21 betrokken kinderen. Daarnaast zijn er ook 44 contactmomenten geweest met de wijkteams in Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht. Verder hebben 75 contactmomenten plaatsgevonden met het regionale achterveld, waarvan 10 contactmomenten met landelijke organisaties (zoals Kenniscentrum LvB en Platform Scheiden zonder Schade) en 65 contactmomenten met regionale ketenpartners (zoals Enver, William Schrikker Stichting, Jeugdbescherming West, Leger des Heils, ASVZ, Kinderbescherming, Rechtbank, Veilig Thuis).

- 4a. Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen uiting geven aan de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet



Wat hebben we daarvoor gedaan

Via Sterk Papendrecht is uitvoering gegeven aan mantelzorgwaardering. Mantelzorgers ontvingen rond Pasen een presentje in de vorm van een lekkernij. Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorgers in juni ontvingen alle leerlingen uit groep 7 en 8 het JOMAZO magazine. Het tijdschrift is gericht op Papendrecht en is voor en gaat over jonge mantelzorgers. Tijdens de Verwenweek Mantelzorg in november konden mantelzorgers, tot slot, deelnemen aan een lunch, (online) activiteiten en waardering aanvragen in de vorm van een VVV-bon. In totaal zijn in de verwenweek 319 mantelzorgers bereikt.

- 4b. Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen mantelzorgers attenderen op ondersteuningsmogelijkheden en het verder vormgeven van het ondersteuningsaanbod om hen adequaat te steunen bij hun zorgtaken



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers is onder meer versterkt door de campagne mantelzorg in het najaar 2021 van Sterk Papendrecht met als doel bewustwording van mantelzorgers en hun netwerk vergroten, informeren over ondersteuningsmogelijkheden. Na de campagne en verwenweek mantelzorg is het aantal ingeschreven mantelzorgers bij Sterk Papendrecht gestegen van 350 naar 405.

- 5a. Promoten, stimuleren en aanjagen van vrijwilligerswerk via het platform PuurPapendrecht en via activiteiten georganiseerd door Sterk Papendrecht



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op 28 en 29 mei heeft NLdoet plaatsgevonden waaraan potentiële vrijwilligers en 14 maatschappelijke instellingen hebben meegedaan. Daarnaast heeft Sterk Papendrecht onder meer de proeverij georganiseerd en de training Vlogs filmen met je camera.

- 5b. Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners uiting geven aan de waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op Nationale Vrijwilligersdag zijn in samenwerking met lokale ondernemers 400 borrelpakketten uitgereikt. Daarnaast heeft wethouder Verver samen met het Vrijwilligerspunt gedurende het jaar werkbezoeken afgelegd om de waardering voor vrijwillige inzet te onderstrepen.

- 5c. Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onder meer via de inzet van Sterk Papendrecht, het platform PuurPapendrecht en de vrijwilligersverzekering



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het Vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht heeft een behoefteonderzoek uitgevoerd in samenspraak met de gemeente. De uitkomsten worden door Sterk Papendrecht betrokken bij de uitvoering van het vrijwilligerspunt.

- 6a. Invulling en vanaf 1 juli 2021 uitvoering geven aan de nieuwe taken in het kader van de nieuwe Wet inburgering (in samenwerking met de SDD, Vluchtelingenwerk en Sterk Papendrecht)



Wat hebben we daarvoor gedaan

In regionaal verband is de start van de nieuwe Wet inburgering voorbereid, onder andere door de inkoop van leerroutes en de opzet van een intake- en welkomstprogramma. Eind 2021 is op onderdelen alvast gestart met het werken in de geest van de nieuwe wet. Daarnaast is aan de huisvestingstaakstelling van 45 personen voldaan en hadden we aan het einde van het jaar een voorsprong van 9 personen die meegenomen wordt naar 2022.

6.2 Wijkteams

Doelstelling(en)

1. Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven om zo min mogelijk inwoners afhankelijk te laten zijn van zwaardere zorg en ondersteuning
2. Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte: zo dichtbij mogelijk, zo vroeg mogelijk en zo zwaar als nodig

Maatregelen

- 1a. Vanuit het Beleidsplan Sociaal Domein 2021-2024 worden verschillende acties geïnitieerd om een zorgzaam en veerkrachtig Papendrecht te blijven en waar mogelijk te versterken. Dit met als doel dat inwoners zelfredzaam zijn en dat waar nodig vroegtijdige ondersteuning geboden kan worden waarmee mogelijk zwaardere zorg en ondersteuning wordt voorkomen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Begin 2021 heeft de gemeenteraad het Kompas Sociaal Domein 2021-2024 vastgesteld dat vervolgens is voorzien van een uitvoeringsagenda met concrete acties en plannen.

- 2a. Stapsgewijs doorontwikkelen van de prestatiegerichte (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht als één strategische partner. De afspraken zijn gericht op maatschappelijke relevantie met aandacht voor kwaliteit, inhoudelijke effecten, procesresultaten en doorontwikkeling collectief aanbod



Wat hebben we daarvoor gedaan

De subsidieafspraken zijn gedurende het jaar gemonitord via verschillende bestuurlijke overleggen. Daarnaast zijn eind 2021 nieuwe subsidieafspraken gemaakt voor het jaar 2022. Hierbij zijn ook de afspraken betrokken in het kader van de lokale contractering van jeugdteams (voorheen via de Serviceorganisatie Jeugd).

- 2b. Nadere prestatiegerichte (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht worden gemaakt rondom jeugdhulp (o.a. de beweging van lichtere vormen van jeugdhulp naar de "voorkant" en de inzet van jeugdhulp-professionals bij en rondom de huisartsenzorg)



Wat hebben we daarvoor gedaan

In het eerste kwartaal 2021 is de inzet rondom Praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd herijkt en geïntensiveerd. Ook is gestart met de inzet van een Autisme Spectrum Stoornis-expert binnen het lokale jeugdteam. De ASS expert is een groot succes, vele gezinnen zijn geholpen en uitbreiding door middel van een Autisme-poli wordt in 2022 voortgezet.

- 2c. Uitvoering geven aan het Convenant Preventiehuisuitzetting waarbij Sterk Papendrecht, Woonkracht10 en de SDD gezamenlijk inzetten op het voorkomen van huisuitzettingen vanwege betalingsachterstanden



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dankzij de inzet via het Convenant Preventiehuisuitzetting waren er opnieuw 0 huisuitzettingen op basis van huurachterstanden. Daarnaast zijn dit jaar de samenwerkingsafspraken van het convenant herzien en geactualiseerd. Deze zullen in 2022 worden vastgesteld.

- 2d. Invulling geven aan Buurtbemiddeling om bureauoverlast te beperken vanuit de afspraken met Sterk Papendrecht en Woonkracht10



Wat hebben we daarvoor gedaan

Er zijn het afgelopen jaar 83 meldingen voor Buurtbemiddeling binnengekomen. Deze cijfers liggen net als in 2020 wederom hoger dan voor corona. 70% van de buurtbemiddelingstrajecten zijn met de inzet van de coördinator Buurtbemiddeling en een negental vrijwilligers positief afgesloten.

- 2e. Samen met Sterk Papendrecht, de scholen en andere gelieerde instellingen die professioneel actief zijn met jeugdigen, inzetten op een stevige samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd(hulp) aan de hand van nieuwe lokale samenwerkingsafspraken



Wat hebben we daarvoor gedaan

In het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid en de Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2021 is gewerkt aan nieuwe samenwerkingsafspraken om de samenwerking en verbinding tussen het onderwijs- en jeugd(hulp)veld te verbeteren. Op 14 oktober 2021 is met 13 andere organisaties de Samenwerkingsovereenkomst Onderwijs & Jeugd ondertekend.

- 2f. Samen met Sterk Papendrecht, zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen bestendigen van een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische domein. Dit gebeurt onder andere door de inzet van Sterk Papendrecht met een wijkverpleegkundige en jeugdhulp bij en rondom de huisartsenzorg



Wat hebben we daarvoor gedaan

De inzet van onder meer een wijkverpleegkundige en specialistisch verpleegkundige GGZ binnen Sterk Papendrecht is voortgezet. Daarnaast zijn nieuwe afspraken gemaakt met Sterk Papendrecht en Drecht dokters over de inzet van jeugdhulp bij en rondom de huisartsenzorg die gezamenlijk worden gemonitord.

- 2g. Een doorontwikkeling van Sterk Papendrecht op het thema OGGZ, in samenwerking met o.a. de DG&J (procescoördinatie) en Yulius (ambulant specialistisch verpleegkundige), waardoor Sterk Papendrecht beter toegerust is om lokaal invulling/ondersteuning te geven aan:

- de transformatie van Beschermd Wonen naar een Beschermd thuis
- de sluitende aanpak personen met verward gedrag
- een Multidisciplinair overleg waarbij ook de politie en Woonkracht10 betrokken zijn.



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op lokaal niveau is op verschillende manieren gewerkt aan het verbeteren van de openbare geestelijke gezondheidszorg. Zo is uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ in regionaal verband, gestart met de pilot Wijk GGD'er, gestart met de pilot waakvlam en invulling gegeven aan het project Briefadressen in het kader van de Toegangspoort Nieuwe Start.

6.3 Inkomensregelingen

Doelstelling(en)

1. Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Door de SDD is hieraan uitvoering gegeven. Het aantal nieuwe aanmeldingen voor schuldhulpverlening betrof 32. Het aantal kinderen geholpen door Stichting Leergeld in 2021 betrof 313.

- 1b. In het kader van het meerjarige collegeactieprogramma en de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede (t/m 2021) wordt samen met maatschappelijke instellingen vorm gegeven aan een Papendrechtse schuldenroute om financiële problematiek onder inwoners verder te bestrijden



Wat hebben we daarvoor gedaan

Via de actieagenda is ingezet op preventie via verjaardagskaarten aan (bijna) 18-jarigen en het onder de aandacht brengen van Geldfit. 649 inwoners bezochten in 2021 de online Geldfittest. Er is daarnaast, samen met de SDD, Sterk Papendrecht en Schuldhulpmaatje gewerkt aan een 'nazorgtraject' na schuldhulpverlening om terugval te voorkomen, dit zal in 2022 verder geïmplementeerd worden.

- Verjaardagskaarten
- Geldfit
- Netwerkbijeenkomst
- Nazorgtraject

- 1c. Samen met SDD, Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en andere maatschappelijke partners lokaal invulling geven aan de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (inclusief de vroegsignalering bij betalingsachterstanden)



Wat hebben we daarvoor gedaan

In het kader van vroegsignalering van schulden zijn 212 meldingen van een betalingsachterstand ontvangen. 24 van deze meldingen waren hoger dan € 500 en nog niet bekend bij de SDD. Sterk Papendrecht heeft deze signalen opgepakt en een hulpaanbod gedaan.

6.4 Begeleide participatie

Doelstelling(en)

1. Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk



Wat hebben we daarvoor gedaan

Door de SDD en Drechtwerk is uitvoering gegeven aan respectievelijk de Participatiewet en het zogenaamde beschut werk.

In 2021 waren 9 mensen via beschut werk (loonkostensubsidies) aan het werk. Daarnaast waren 63 mensen via een reguliere loonkostensubsidie aan het werk, en waren 53 mensen via Drechtwerk aan het werk (oude Wsw).

6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstelling(en)

1. Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk
2. Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap
3. Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet



Wat hebben we daarvoor gedaan

Door de SDD is uitvoering gegeven aan de Participatiewet. In 2021 zijn vanuit de uitkering 58 mensen uit Papendrecht uitgestroomd naar werk.

- 2a. Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie



Wat hebben we daarvoor gedaan

Door het ondernemersloket en het accountmanagement bedrijven zijn starters geadviseerd, geïnformeerd en zo nodig doorverwezen naar de diverse landelijke en regionale loketten.

- 3a. Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden via de Sociale Dienst Drechtsteden en centrumgemeente Dordrecht met het onderwijs en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten



Wat hebben we daarvoor gedaan

Regionaal wordt de aanpak 'MatchMakers' uitgevoerd. Hierin voert de Dienst Gezondheid & Jeugd (leerplicht en voortijdig schoolverlaten) regie op een alliantie van partijen, waaronder de Sociale Dienst Drechtsteden, met als doel kwetsbare jongeren in beeld te brengen en hen te ondersteunen naar een (leer)baan of een opleiding. Wegens oplopende jeugdwerkloosheid is het aantal matchmakers (regionaal) met 2 fte uitgebreid voor de periode van 1 jaar.

- 3b. Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Faciliteren van voldoende aanbod aan participatieplekken bij lokale bedrijven en organisaties. Het afgelopen jaar werden 25 participatieplekken gerealiseerd voor inwoners met een verdien capaciteit < 50%. Daarnaast heeft in 2021 besluitvorming plaatsgevonden, waarbij het beleid en de uitvoering van de participatieplekken vanaf 2022 lokaal belegd zijn.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Doelstelling(en)

1. Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van het Wmo-beleid en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD



Wat hebben we daarvoor gedaan

Uitvoering (inkoop, indicatiestelling, verstrekking) vond regionaal plaats door de SDD. Op de peildatum 31-12-2021 waren er 3.108 actieve indicaties (inwoners kunnen meerdere indicaties hebben).

Voorziening	2021
Huishoudelijke ondersteuning	979
Individuele begeleiding	249
Dagbesteding	119
Rolstoelen	249
Scootmobielen	237
Drechthopper	1233
Woonvoorzieningen	42

- 1b. Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht



Wat hebben we daarvoor gedaan

Aan de SDD, Stichting de Sociale Basis en Stichting Jeugdteams is de opdracht genaamd Gezamenlijk transformeren verstrekt. Aan de hand van de opdracht zijn door de partijen quick wins doorgevoerd en zijn verbetervoorstellen gedaan om in gezamenlijkheid de transformatie te intensiveren en concrete stappen te zetten in lijn met het Kompas Sociaal Domein.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Doelstelling(en)

1. Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven, waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van het Wmo-beleid en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD



Wat hebben we daarvoor gedaan

Uitvoering (inkoop, indicatiestelling, verstrekking) vond regionaal plaats door de SDD. Op de peildatum 31-12-2021 waren er 3.108 actieve indicaties (inwoners kunnen meerdere indicaties hebben).

Voorziening	2021
Huishoudelijke ondersteuning	979
Individuele begeleiding	249
Dagbesteding	119
Rolstoelen	249
Scootmobielen	237
Drechthopper	1233
Woonvoorzieningen	42

- 1b. Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht



Wat hebben we daarvoor gedaan

Aan de SDD, Stichting de Sociale Basis en Stichting Jeugdteams is de opdracht genaamd Gezamenlijk transformeren verstrekt. Aan de hand van de opdracht zijn door de partijen quick wins doorgevoerd en zijn verbetervoorstellen gedaan om in gezamenlijkheid de transformatie te intensiveren en concrete stappen te zetten in lijn met het Kompas Sociaal Domein.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Doelstelling(en)

1. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen

Maatregelen

- 1a. Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) is uitvoering gegeven aan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp. Voor 763 jeugdigen zijn declaraties door aanbieders ingediend bij de SOJ. In ditzelfde kader is in regionaal verband uitvoering gegeven aan het nieuwe inkoopkader jeugdhulp.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Doelstelling(en)

1. Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben vanwege huiselijk geweld terecht kunnen

Maatregelen

- 1a. Op basis van een regionale samenwerkingsovereenkomst wordt door Dordrecht (als centrumgemeente) invulling gegeven aan de maatwerkvoorzieningen op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang



Wat hebben we daarvoor gedaan

In regionaal verband is uitvoering gegeven aan de maatwerkvoorzieningen die vallen onder Beschermd Wonen en Opvang (onder andere locatie BW Oostpolder van Yulius). Naast het bieden van ondersteuning wordt hierbij ook ingezet op projecten om de ontwikkeling naar Beschermd Thuis te stimuleren. Zo wordt verder vormgegeven aan de regionale agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen.

- 1b. Op basis van een regionale samenwerkingsagenda met aanbieders wordt inhoud gegeven aan de beweging beschermd thuis waarbij mensen zo lang mogelijk, met de nodige ondersteuning, zelfstandig in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Lokale aandachtspunten hierbij zijn huisvesting, adequate algemene voorzieningen (6.1 – 3b) en een goed toegerust Sterk Papendrecht (6.2 – 2g)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Om lokaal goed toegerust te zijn op de beweging naar Beschermd Thuis en de sluitende aanpak wat betreft personen met verward gedrag zetten we onder meer in op de pilots Wijk GGD'er en Waakvlam. Daarnaast zijn we de verkenning gestart om kwetsbare groepen te huisvesten. Concreet gaat het hierbij om de volgende zaken: logeer-/crisiswoning, woontraining voor jongeren, flexwonen en Skaeve Huse.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Doelstelling(en)

1. Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben

Maatregelen

- 1a. Uitvoering geven aan de beleidskaders en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de SOJ (inzet Veilig thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) is uitvoering gegeven aan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp. Ten aanzien van het zogeheten gedwongen kader (Jeugdbescherming en Reclassering) zijn voor 105 jeugdigen declaraties door aanbieders ingediend bij de SOJ. In ditzelfde kader is in regionaal verband uitvoering gegeven aan het nieuwe inkoopkader jeugdhulp.



Volksgezondheid en milieu - taakveld 7

7.1 Volksgezondheid

Doelstelling(en)

1. Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid, in samenwerking met de DG&J en andere partners gericht op o.a. het versterken van de mentale weerbaarheid, stimuleren van een gezonde leefstijl en bevorderen van de vitaliteit, onder de noemer 'Alles is gezondheid' (onderdeel van Nationaal Programma Preventie)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Samen met zo'n 70 partners is in 2021 een Vitaliteitsakkoord (combinatie preventieakkoord en sportakkoord) tot stand gebracht. Dit heeft tal van nieuwe initiatieven op het gebied van gezondheid en sport op gang gebracht. Daarnaast is de uitvoering van de nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023 voortgezet.

- 1b. Regie voeren op de uitvoering van de basistaken van de wettelijke jeugdgezondheidszorg (JGZ) die via de regionale samenwerking worden georganiseerd door de DG&J en JongJGZ/Careyn



Wat hebben we daarvoor gedaan

Door Careyn is onder de merknaam JongJGZ uitvoering gegeven aan de jeugdgezondheidszorg.

- 1c. Bestendigen van de samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder andere door de inzet van JongJGZ binnen Sterk Papendrecht en het onderwijs (o.a. de maatwerktrajecten Voorzorg en de indicatiestelling t.b.v. de voor- en vroegschoolse educatie)



Wat hebben we daarvoor gedaan

JongJGZ heeft vanuit de subsidieafspraken die additioneel zijn op de basistaken JGZ invulling gegeven aan de samenwerking binnen het sociaal domein en het vroegtijdig signaleren van problemen (indicatiestelling t.b.v. de voor- en vroegschoolse educatie).

7.2 Riolering

Doelstelling(en)

1. Anticiperen op de klimaatsverandering met betrekking tot afvalwater, regenwater en grondwater
2. Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen

Maatregelen

- 1a. Vervanging van riolering wordt integraal opgepakt samen met wegen, groen en klimaat adaptieve maatregelen. Adaptieve maatregelen zijn regenwater bovengronds afvoeren naar de sloten, regenwater tijdelijk bergen in groen en daarna langzaam afvoeren, regenwater bergen in de funderingen van de wegen en het vergroenen van tuinen.



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 zijn groot onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in de Wiardi Beckmanstraat/ J.R. Thorbeckesingel, Eksterstraat/Nachtegaalstraat en in de Oudaenstraat/Poortstraat/Oltmansstraat. Naast vervanging van de riolering is het maaiveld teruggebracht naar oorspronkelijk hoogte en is de bestrating en het groen vervangen. Er is een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater rechtstreeks wordt afgevoerd naar de watergangen. Waar mogelijk en functioneel is onder de rijbaan en parkeerplaatsen waterbergende fundering aangebracht. Hierdoor is er meer capaciteit voor opvang van regenwater en een vertraagde afvoer naar het oppervlaktewater. De openbare ruimte heeft een meer klimaat adaptieve inrichting, waarbij rekening is gehouden met voorkomen van wateroverlast, hittestress en verdroging. De bewoners en andere stakeholders zijn in een vroeg stadium betrokken bij het ontwerp en gestimuleerd om hun tuin te vergroenen en het nemen van klimaat adaptieve maatregelen.



- 1b. Uitvoeren van onderhoud en beheer aan de riolering en gemalen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Preventief onderhoud, zoals reinigen en inspecteren van de riolering, reinigen van de kolken en drainage, onderhoud en inspectie van de rioolgemalen, is conform planning uitgevoerd. Op basis van de bevindingen zijn maatregelen uitgevoerd en is het meerjaren renovatieprogramma bijgesteld. Naar aanleiding van meldingen en optredende storingen is direct gehandeld en zijn de noodzakelijke herstel werkzaamheden uitgevoerd. Door het meer thuiswerken en verkeerd lozingsge drag zijn meer verstoppingen in de riolering opgetreden en vaker storingen van de rioolgemalen.

- 1c. Bij nieuwe bouwontwikkelingen 20 mm regenwater bergen op eigen terrein



Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij bouwontwikkelingen is deze eis in zo'n vroeg mogelijk stadium meegenomen en wordt lokale verwerking van hemelwater gestimuleerd.

- 2a. Zowel regionaal (Alblasserwaard- Vijfheerenlanden) als voor het Papendrecht grondgebied risicodialogen voeren met professionele stakeholders. In de regionale dialogen wordt een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. In Papendrecht wordt de lokale strategie 2017 aangevuld. Dit is de tweede stap voor een klimaatbestendig Nederland in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In dit programma hebben alle overheden afgesproken om tot een samenhangende werkwijze voor een gebiedsgewijze aanpak te komen. In het Bestuursakkoord klimaatadaptatie 2018 is afgesproken dat vanuit het Rijk vanaf 2020 extra middelen beschikbaar komen voor lokale en regionale klimaatadaptatieprojecten. De strategieën en uitvoeringsplanningen zijn basis voor aanvragen voor deze middelen.



Wat hebben we daarvoor gedaan

Papendrecht is actief betrokken bij klimaatadaptatie in zowel Drechtsteden als in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H). Binnen dijkkring 16 zijn gesprekken gevoerd met de partners in de regio A5H en is een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. Hierin staat verwoord hoe de regio zich gaat voorbereiden en aanpassen aan de gevolgen van klimaatveranderingen. De volgende stap is om gezamenlijk een uitvoeringsagenda op te stellen voor de periode 2023-2027.

- 2b. Uitvoeren van klimaat adaptieve maatregelen zoals waterberging bij reconstructies in wegen, groen en groene daken



Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij de civiel technische projecten is nadrukkelijk rekening gehouden en geanticipeerd op klimaatadaptatie. Niet alleen met de riolering, maar ook de volledige buitenruimte is onderdeel van een meer robuust stedelijk ecosysteem. Overbodige verharding wordt vervangen door groen, waar mogelijk waterbergende funderingen en parkeervakken worden groen uitgevoerd.

- 2c. Vanuit Operatie Steenbreek Papendrecht zo veel mogelijk in samenwerking met partners als Waterschap Rivierenland, Woonkracht10 en andere gemeenten stimuleren van een klimaat adaptieve inrichting op privaat- (en publiek-) terrein. Activiteiten zijn gericht op voorlichting, het wegnemen van barrières zoals eerder bij de groene dak actie, acties voor vergroenen tuinen, aandacht voor zuinig omgaan met water en als gemeente het goede voorbeeld geven in de openbare ruimte



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 hebben verschillende (communicatie) activiteiten plaatsgevonden in samenwerking met bewoners(initiatieven). Voorbeelden zijn de zaaiactie en natuurwerkdag in park Slobbengors, communicatie iconsoorten via reeks filmpjes, initiëren en delen van artikelen en acties via de participatiekranten, gemeentelijke website, sociale media en PuurPapendrecht. Samen met de Ruiltuinen is deelgenomen aan de actie MeerBomenNu. Bewoners konden bij de bomenhubs gratis zaailingen ophalen voor in de tuin. In samenwerking met OBS De Leilinde is het schoolplein groen en klimaat adaptief ingericht. Hierbij zijn 2 lindebomen geplaatst in een groot groenvak.

De gemeente stimuleert en draagt bij aan projecten van Woonkracht10 voor klimaatadaptieve maatregelen. Voorbeeld is het tuinplan van woonkracht10.

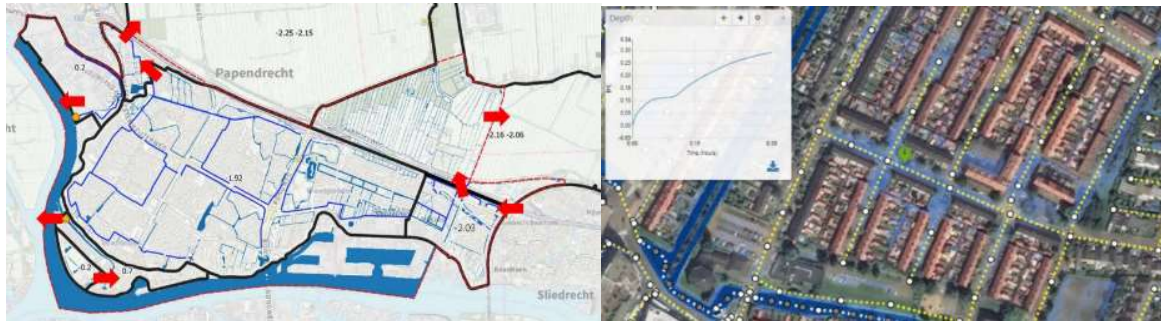
De wijk 't Zand bestaat 100 jaar en in samenwerking met Woonkracht10 is het vergroenen van binnenpleinen voorbereid. Het thema is : Samen wonen in een leefbare en gezonde buurt. De boomspiegels worden vergroot met extra beplanting. Ingezet wordt op herstel van de biodiversiteit door rekening te houden met de wensen van de Papendrechtse iconsoorten. De ondergronden van de speeltoestellen worden vervangen door waterdoorlatend kunstgras. Zit- en speelelementen worden duurzaam uitgevoerd van gerecycled beton. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de bewoners en uitvoering vindt plaats in 2022.

- 2d. Effecten van hevige regenbuien inzichtelijk maken in een samenhangend model voor watergangen (van Waterschap) en riolering (van Papendrecht). Dit met als doel scherper zicht op de locatie, vorming en mate van ernst van knelpunten. Deze resultaten worden ingebracht in de lokale risicodialoog Papendrecht (2a) en kunnen tot uitvoeringsmaatregelen aanleiding geven



Wat hebben we daarvoor gedaan

In samenwerking met Waterschap Rivierenland is een integraal 3Di model van het watersysteem opgesteld. Op basis van hydraulische berekeningen van de riolering is beter inzicht waar bij hevige neerslag knelpunten ontstaan. Bij de verschillende projecten is gebruik gemaakt van de resultaten van de berekeningen. Met het nieuwe ontwerp worden maatregelen meegenomen om wateroverlast bij de bekende knelpunten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.



7.3 Afval

Doelstelling(en)

1. Inzamelen van huishoudelijk afval door HVC en op het afvalbrengrstation
2. Stimuleren van hergebruik of recycling door gescheiden afvalinzameling
3. Zorgen voor een toekomstbestendig afvalinzamelsysteem

Maatregelen

- 1a. Het inzamelen van huisvuil, afkomstig van bewoners aan huis, van verzamelpunten in de wijken en van het afvalbrengrstation



Wat hebben we daarvoor gedaan

Inzamelen afval is going concern. Mede door de coronamaatregelen is zowel huis aan huis als op het afvalbrengrstation meer afval ingezameld ten opzichte van 'normale' jaren.

- 1b. Uitvoeren van de gemeentelijke afvaltaak en andere daarmee samenhangende taken zoals straatreiniging en rattenbestrijding en ontwikkelingen zo mogelijk regionaal afstemmen met gemeenten en afvalverwerkers



Wat hebben we daarvoor gedaan

De gemeenteraad heeft als onderdeel van de ombuigingen besloten om voor het ophalen van grofvuil een bijdrage van inwoners te vragen. Dit gaat in op 1 maart 2022. Gratis blijft het ophalen van elektrische apparaten, takken en snoeiafval en goederen voor de kringloop. Ook het wegbrengen van grof afval naar het afvalbrengrstation (ABS) aan de Willem Dreeslaan blijft gratis. Door afval naar het ABS te brengen kan maar liefst 85 procent worden hergebruikt. Bij ophalen ligt dat percentage slechts rond 40 procent.

- 1c. Onderhouden, beheren en vervangen van de inzamelvoorzieningen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Vanuit going concern zijn alle inzamelvoorzieningen gekeurd, onderhouden en zo nodig vervangen. Dit jaar is een aantal oude verzamelcontainers voor glas – en papier vervangen. Door het verkrijgen van een subsidie is het aantal glascontainers is met vijf stuks uitgebreid.

- 2a. Voorlichting blijven geven aan bewoners over huishoudelijk afval, stimuleren hergebruik en faciliteren van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. In de voorlichting afval wordt een meer gestructureerde aanpak voorgestaan met aandacht voor de verschillende doelgroepen, op verschillende momenten door het jaar. Daarnaast is voorlichting / stimulering ook in de gemeentelijke organisatie een wens. Hierbij kunnen beperken afvalproductie, beperken gebruik nieuwe grondstoffen en bevorderen hergebruik grondstoffen onderwerp zijn



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is going concern en hebben we ook in 2021 kleinschalig kunnen uitvoeren mede door corona.

- 2b. Afhankelijk van de behoefte samen met scholen kijken naar mogelijkheden voor voorlichting over afvalscheiding en stimuleren gescheiden afvalinzameling op basisscholen. Daarnaast wordt navraag bij de deelnemende scholen uitgezet over de voorlichting, effecten, werkwijze en eventuele verbeterpunten



Wat hebben we daarvoor gedaan

Navraag is niet uitgezet mede door corona.

- 3a. Afronden pilot omgekeerd inzamelen in de wijk Oostpolder. Presentatie resultaten pilot in de raad. Voorbereiding raadsbesluit voor een voor Papendrecht goed passende afvalinzameling, in samenhang met 3b onderzoek nascheiding



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het onderzoek nascheiding als tweede deel van de pilot is begin 2021 uitgevoerd. De gemeenteraad is van de resultaten van de pilot in kennis gesteld (25% minder restafval). In juni is het rapport opgeleverd in de Commissie Ruimte. De commissie heeft geadviseerd een vervolgonderzoek te doen waarbij uitgegaan wordt van 100 kilo restafval en 75% hergebruik. Het opstellen van een businesscase waarbij en voor- en nascheiding met elkaar worden vergeleken en aanvullend of een prijsprikkel een toegevoegde waarde kan zijn. Onder punt 3b is de besluitvorming van de businesscase afvalinzameling in de gemeenteraad verder beschreven.

- 3b. Afronden onderzoek naar de mogelijkheden van nascheiding van huishoudelijk afval. Presentatie resultaten onderzoek in de raad. In samenhang met 3a pilot voorbereiden raadsbesluit



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het onderzoek nascheiding als tweede deel van de pilot is begin 2021 uitgevoerd. De resultaten nascheiding zijn aangeboden in Commissie Ruimte van juni samen met de resultaten van de pilot omgekeerd inzamelen Oostpolder met het doel richting te geven voor de toekomstbestendige afvalinzameling passend voor Papendrecht. Dit heeft geleid tot de focus op doelstelling 100 kg restafval en 75 % hergebruik. Aansluitend is de Businesscase Afvalinzameling opgesteld waarin bron- en nascheiding met elkaar zijn vergeleken en het effect van een prijsprikkel bij de varianten is onderzocht.

De businesscase geeft twee heel duidelijke conclusies:

1. Met nascheiding wordt de doelstelling 100 kg restafval de komende jaren niet gehaald.
2. Alleen met omgekeerd inzamelen en diftar is de doelstelling 100 kg bereikbaar.

De businesscase is in de gemeenteraad van 2 december 2021 behandeld en door de gemeenteraad aangenomen met het besluit:

Omgekeerd inzamelen restafval met diftar vast te stellen voor de gemeente Papendrecht. Zo spoedig mogelijk na de operationele invoering van omgekeerd inzamelen restafval diftar in te voeren. De exacte uitgangspunten voor diftar later, maar voor invoering, vast te stellen. Voor de inwoners in het dijkgebied de variant bronscheiding met restafval om de vier weken ophalen vast te stellen.

7.4 Milieubeheer

Doelstelling(en)

1. Een veilige omgeving en een prettig woon-, werk- en leefklimaat

Maatregelen

- 1a. Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2021 uitvoering milieutaken door OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen. Samen met OZHZ een plan uitwerken om asbestdaken binnen de gemeente substantieel te verminderen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het voeren van financiële en inhoudelijke regie op de uitvoering van het jaarprogramma 2021 OZHZ is een going concern taak. Door de coronamaatregelen zijn ook in 2021 meer aanvragen voor vergunningen gedaan. Het toezicht is deels administratief afgehandeld of heeft op andere moment dan in eerste instantie voorzien plaatsgevonden. Grosso modo heeft OZHZ geleverd wat vooraf is bepaald, ook ten aanzien van de lokale prioriteiten.

- 1b. Monitoren afspraken met Chemours/DuPont. De nadruk ligt op het verlagen en waar mogelijk naar nul terugbrengen van emissies naar lucht, water en bodem en op de aanpak van de gevolgen van eerdere emissies



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is de focus gericht op het doel de emissie verder te verlagen. Tevens is er een aansprakelijkheidstelling lopend en wordt onderzoek gedaan naar PFAS in moestuingewassen.

- 1c. Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder 2016'. Hieronder valt ook het bevorderen van de bewustwording van inwoners.



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is ook in 2021 uitgevoerd als uitvloeisel van het maatwerkplan Schone Lucht Akkoord. Bewustwording ten aanzien van effecten van activiteiten in relatie tot fijnstof maakt daar onder andere onderdeel van uit, zoals bij onderhoud aan N3.

- 1d. Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) en het op te stellen 'maatwerkplan'



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2020 zijn we gestart met de uitvoering. Hierbij hebben we ook in 2021 zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij andere lopende en wettelijk verplichte maatregelen.

- 1e. Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2018 - 2023'



Wat hebben we daarvoor gedaan

De uitvoering van maatregelen om geluid te beheersen vindt plaats via het team Beheer Openbare Ruimte. Hierbij wordt bijvoorbeeld gestuurd op de keuze van het asfalt.

- 1f. Ontwikkelingen rondom beleid in relatie tot stikstofemissies en Natura 2000 gebieden actief volgen en hierop zo veel mogelijk anticiperen bij ruimtelijke planvorming



Wat hebben we daarvoor gedaan

In het kader van ruimtelijke ordening en Wabo-vergunningen zijn diverse onderzoeken naar stikstofdepositie uitgevoerd. Hierbij is gekeken of voor de aanleg- en gebruiksfase goed is onderzocht of deze projecten mogelijk stikstofdepositie veroorzaken op de omliggende Natura 2000- gebieden. Tevens wordt deelgenomen aan de door de provincie georganiseerde gebiedstafel Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof Biesbosch.

- 1g. In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van milieuthema's ten behoeve van het Omgevingsplan



Wat hebben we daarvoor gedaan

In de Omgevingsvisie die in januari 2021 is vastgesteld is een aparte paragraaf opgenomen betreffende milieubelastende activiteiten. Die zullen later ook in het Omgevingsplan verder worden uitgewerkt. In 2021 is gestart met uitwerken van Geluid- en omgevingsveiligheidsbeleid.

- 1h. Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op het moment van de invoering van de Omgevingswet, vooralsnog 1 januari 2022



Wat hebben we daarvoor gedaan

De overdracht taken Wet Bodembescherming vanuit provincie naar gemeenten is uitgesteld naar 1-1-2023. In 2021 is wel gewerkt aan de uitwerking van de taken, maar er zijn nog onduidelijkheden in zowel de taken als de financiën. Wel is duidelijk dat er minder geld komt naar de gemeente voor meer bodemtaken vanaf 2023.

- 1i. De gevolgen van het nieuwe beleid met betrekking tot omgevingsveiligheid (per 1-1-2022) in beeld brengen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Er is een aanvang gemaakt met het opstellen van omgevingsveiligheidsbeleid voor de gemeente, met aandachtsgebieden voor de ruimtelijke ontwikkelingen, projecten en het omgevingsplan.

- 1j. In overleg met betrokken gemeenten en TenneT verder uitwerken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van de 380 Kv hoogspanningsverbinding te verkleinen



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 nog niet verder opgepakt. Het wachten is op een waarschijnlijk vervangingsmoment.

- 1k. Uitbreiden RVMK (regionaal verkeersmodel) naar een multimodaal model



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het betreft het vernieuwen van de verkeerskaarten naar een multimodaal model waarin ook de geluidbelasting van het verkeer is opgenomen. Dit is in 2021 uitgevoerd.

7.5 Begraafplaatsen/crematoria

Doelstelling(en)

1. Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting

Maatregelen

- 1a. Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare groene begraafplaats



Wat hebben we daarvoor gedaan

De begraafplaats is ook in 2021 volgens het kwaliteitsniveau A onderhouden. Om de begraafplaats nog toegankelijker te maken, zijn rolstoelen aangeschaft en de banken gerestaureerd. Daarnaast zijn de plattegronden kloppend gemaakt en wordt afval gescheiden.

- 1b. Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is verschillend onderhoud gepleegd aan de begraafplaats, zie maatregel 1a. Tot de scope behoren het beheer van het park, de paden en het gebouw om een afwisselend en rustig herdenkingspark te creëren. Daarnaast is eind 2021 een start gemaakt met een toekomstgericht beleidsplan voor de begraafplaats.

- 1c. Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van externe onderzoeksresultaten uit 2019.



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op basis van eerdere externe onderzoeksresultaten zijn op 1 januari 2021 de nieuwe begraafstarieven ingevoerd. Algemene graven worden uitgegeven voor een periode van 15 jaar.



Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - taakveld 8

8.1 Ruimtelijke ordening

Doelstelling(en)

1. Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht
2. Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen. Uitvoeren Woonplan Papendrecht (naar rato bijdragen aan Drechtstedelijke woningopgave)
3. Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht

Maatregelen

- 1a. Waar nodig bestemmingsplannen opstellen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en actueel houden van beheersverordeningen/bestemmingsplannen om de uniformiteit van de regels te behouden dan wel te vergroten



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het is een doorlopend proces, waardoor gewenste ontwikkelingen zo veel en zo snel mogelijk worden gefaciliteerd (mits voldoende personele capaciteit aanwezig is).

In ieder geval zijn de volgende (bestemmings)plannen in 2021 afgerond: Bestemmingsplan Oosteind 84, Bestemmingsplan Nabij Oosteind 130, Reparatiebeheersverordening Papendrecht 1 juli 2021.

- 1b. Gelet op het overgangsrecht van de Omgevingswet, aan initiatiefnemers vragen ruim voor 1-1-2022 hun verzoek voor een bestemmingsplan in te dienen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Oorspronkelijk was de invoeringsdatum 1 juli 2022. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is weer uitgesteld naar 1 januari 2023. Initiatiefnemers worden hierop gewezen en de communicatie en planning daarvan worden afgestemd op de nieuwe invoeringsdatum.

- 1c. Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning



Wat hebben we daarvoor gedaan

Bestaande beheerverordeningen/bestemmingsplannen zijn al zodanig ingericht dat aanvragen/meldingen snel kunnen worden afgehandeld. Aanvragen die in strijd zijn met beheerverordeningen/bestemmingsplannen worden gezien door een speciaal ambtelijk initiatieventeam. In dat team zijn alle relevante disciplines vertegenwoordigd.

- 1d. In beeld brengen wat de consequenties zijn van de invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (waarschijnlijk gelijk met Omgevingswet) waarbij (private) kwaliteitsborgers de bouwkwaliteit (Bouwbesluit) gaan toetsen en toezicht op de bouw gaan houden



Wat hebben we daarvoor gedaan

Eind 2020 is een impactanalyse door een extern bureau ambtelijk voorbereid. De consequenties van de Wkb zijn inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten daarvan zijn nu bekend. Op basis van de uitkomsten worden daarop de formatie en de processen afgestemd.

- 1e. Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving. Ook met het oog op de PAS-problematiek



Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is meer going concern en de standaard werkwijze.

- 2a. Het leveren van een actieve bijdrage aan de planontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructureringsprojecten of investeringen in de openbare ruimte van derden en het initiëren en mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen.



Wat hebben we daarvoor gedaan

De ontwikkeling van nieuwbouwwoningen of investeringen in de openbare ruimte pakken we actief op. Voorbeelden daarvan zijn (soms zijn de inspanningen verspreid over meerdere jaren):

- Kraaihoek fase I
- Van Wijngaarden locatie
- PC Hooftlaan 180
- Veerpromenade
- Toren M
- Poldermolen
-

- 2b. Beeldbepalende locaties (indien aan de orde) herontwikkelen op een manier die past bij de groeistrategie, rekening houdend met een hogere omgevingskwaliteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie. A.d.h.v. het volgen van 4 processtappen (bepalen nieuwe functie, globale verkenning, borging ontwikkeling en voorbereiding realisatie) ontstaat een transparant en helder ontwikkelproces waarin de raad wordt meegenomen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Voor de locatie Poldermolen 8 en PC Hooftlaan 180 is de afgesproken werkwijze gevolgd en is daarop volgend een interactieve sessie met de raad georganiseerd.

- 3a. In 2021 vaststellen van de omgevingsvisie



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op 21 januari 2021 is de omgevingsvisie door de gemeenteraad vastgesteld.

- 3b. In 2021 start maken met een omgevingsplan en aanbieden van een voorontwerp



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op 18 februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met richtinggevende uitgangspunten voor de gekozen plansystematiek.



Vervolgens is in 2021 de voorbereiding opgepakt, gericht op de twee vastgestelde deelgebieden (centrum en woonwijk) en activiteiten. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid concept regeldocument. In 2021 is tevens met regionaal georganiseerde ondersteuning een begin gemaakt met de verbeelding hiervan met de nieuwe software leverancier. In 2021 heeft de gemeenteraad een aparte commissie Omgevingswet ingesteld.

- 3c. In samenhang met het te maken omgevingsplan in beeld brengen hoe het nieuwe omgevingsloket zal worden gevuld met het oog op de toekomstige dienstverlening



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is, op basis van regionale afstemming, een begin gemaakt met het opstellen van zogenaamde toepasbare regels voor de veel voorkomende aanvragen (ook wel topactiviteiten genoemd). De feitelijke inrichting van het omgevingsloket is afhankelijk van het DSO. En juist het DSO is bij herhaling de reden van uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarnaast zal de behandeling van initiatieven in lijn worden gebracht met de bepalingen in de Omgevingswet.

- 3d. Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte



Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 heeft de raad besloten in welke gevallen participatie in het kader van de Omgevingswet nu verplicht wordt na de invoering van de wet. Om het doorlopen van een participatieproces te ondersteunen is een stappenplan vastgesteld.

In afstemming met het programma Participatie kunnen medewerkers en externe initiatiefnemers een beroep doen op collega's bij vragen over de aanpak en voorbereiding van een participatietraject.

- 3e. Voorbereiden en aanbieden van de voor de invoering van de Omgevingswet wettelijk minimaal vereiste besluiten over onder andere participatie, welstand, delegatie en adviesrecht voor bepaalde typen aanvragen



Wat hebben we daarvoor gedaan

In het kader van de zogenaamde minimale vereisten (VNG) moet in voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet een aantal besluiten genomen worden.

De raad heeft deze besluiten in 2021 genomen. Het gaat dan om:

- Instellen commissie ruimtelijke kwaliteit;
- Delegatiebesluit;
- In welke gevallen de raad gebruik wil maken van het bindend adviesrecht;
- In welke gevallen participatie in het kader van de omgevingswet, verplicht wordt gesteld.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Doelstelling(en)

1. Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum
2. Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages
3. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda)

Maatregelen

- 1a. Herziening planontwikkeling locatie Veerpromenade met keuze op basis van scenario ontwikkeling



Wat hebben we daarvoor gedaan

Als onderdeel van de grondexploitatie Centrum is aan de Veerpromenade nieuwbouw voorzien. Na een herbezinning op de locatie is besloten het bouwvolume in lijn te brengen met de overige bebouwing aan het marktplein, door uitbreiding van het woonprogramma. Het streven is daarbij gericht op een gebouw dat architectonisch en qua duurzaamheid onderscheidend is. In november 2021 heeft de raad met de stedenbouwkundige kaders ingestemd.

- 1b. Opnemen van de locatie PC Hooftlaan 180 in de grondexploitatie Centrum



Wat hebben we daarvoor gedaan

Gelijktijdig met de Veerpromenade vindt een ontwikkeling plaats aan de PC Hooftlaan, die volledig wordt gericht op starters. Deze ontwikkeling maakte van oorsprong geen deel uit van de grondexploitatie Centrum, maar ook hiervoor geldt dat dit in het kader van de Groeiagenda een wenselijke ontwikkeling is. De raad heeft in mei 2021 ingestemd met de stedenbouwkundige kaders. Aansluitend is een bestemmingsplanprocedure opgestart en is de gemeente in overleg getreden met onder andere de belendende Elim kerk.

- 2a. Vergroten aantrekkelijkheid, economische aantrekkingskracht en promotie van het centrum



Wat hebben we daarvoor gedaan

In het kader van de versterking van de centrumranden is de planontwikkeling PC Hooftlaan 180 opgestart en heeft de raad in mei 2021 ingestemd met de stedenbouwkundige kaders. Aan de oostzijde van het centrum is grote voortgang geboekt bij de herstructurering van Kraaihoek fase 1. Het uitverhuizen van de huidige bewoners is reeds gestart en in de lege woningen komen huurders met een tijdelijk huurcontract terug.

- 3a. Realisatie woningbouw Eiland Kombuis. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2021



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op het terrein waar voorheen de MCD was gevestigd is VORM gestart met de bouw van 30 slimme energie neutrale woningen in nieuwbouwproject Kombuis. Dit is bestaat uit 14 herenhuizen, 14 tweekappers en 2 vrijstaande woningen in jaren '30 stijl.

- 3b. Afronden van woongebied Land van Matena



Wat hebben we daarvoor gedaan

Eind september 2021 heeft Van Wanrooij Projectontwikkeling BV de laatste woning in de 'Entree van Matena' feestelijk opgeleverd. In het project zitten 29 bijzondere rijwoningen met een eigen identiteit en 10 twee-onder-een-kap woningen, ook met variatie in de uitstraling.

Op de vrije kavels zijn in 2021 veel woningen gereed gekomen, waardoor nu veruit de meeste van de circa 60 kavels bebouwd zijn. Ook is een start gemaakt met de definitieve inrichting van de openbare ruimte. De laatste kavels worden in 2022 bebouwd.



- 3c. Ontwikkeling Tiendzone Oostpolder (Land van Matena). Werkzaamheden zijn onder andere de verkoop van enkele resterende kavels, het entree gebouw (Van Wanrooij) en de buitenruimte



Wat hebben we daarvoor gedaan

Alle 7 kavels zijn verkocht. Er zijn 5 woningen opgeleverd.

8.3 Wonen en bouwen

Doelstelling(en)

1. Geschikte woningen voor inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie
2. Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie

Maatregelen

- 1a. Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op één na alle resterende kavels in 2021 verkocht.

Eind september 2021 heeft Van Wanrooij Projectontwikkeling BV de laatste woning in de 'Entree van Matena' feestelijk opgeleverd. In het project zitten 29 bijzondere rijwoningen met een eigen identiteit en 10 twee-onder-een-kap woningen, ook met variatie in de uitstraling.



Ook is gestart met de definitieve inrichting van de openbare ruimte aan de Wouter Oemlaan.

- 1b. Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de leefomgeving en onderscheidende woonmilieus



Wat hebben we daarvoor gedaan

Vanuit het Woonplan streven we naar meer woningen voor allerlei doelgroepen. Daarnaast beogen we bij ontwikkelingen een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De ontwikkelkaders voor de locaties PC Hooftlaan, Veerpromenade en de Sterflat zijn vastgesteld. Het bestemmingsplan van de Van Wijngaardenlocatie is in procedure gebracht. Voor nieuwe mogelijkheden is de businesscase Ruimte en bouwen van belang. We blijven actief in het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.

- 1c. Ook in 2021 voeren we het Papendrechts Woonplan uit



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het uitvoeren van het Papendrechts Woonplan is going concern. In het afgelopen jaar zijn 45 woningen opgeleverd. Met dit gemiddelde jaarlijkse bouwtempo kunnen we in (pas) 2030 onze doelstelling bereiken.

- 1d. Actualiseren van de lokale PALT behorend bij regionale PALT (in derde en vierde kwartaal 2021 opstellen en ondertekenen PALT 2022)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Woningbouwcorporatie Woonkracht10, huurdersstichting de CombiRaad en de gemeente Papendrecht hebben de prestatieafspraken voor 2022-2023 vastgelegd. Hierin staat bijvoorbeeld dat Woonkracht10 ruim 500 woningen de komende tijd geschikt gaat maken voor bewoning van ouderen.

Ook wordt samenwerking gezocht met andere partijen om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Daarnaast is afgesproken om in te zetten op het snel realiseren van tijdelijke woningen, zodat de druk op de woningmarkt wordt verminderd. Ook zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid, duurzaamheid, nieuwbouw en betaalbaarheid van woningen.

1e. Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Vanuit de decentralisatie Beschermd Wonen en de beweging naar een Beschermd Thuis zijn in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard afspraken gemaakt over de huisvesting van kwetsbare groepen. De behoefte aan dergelijke huisvesting is actueel. Binnen Papendrecht hebben we hieraan ook in 2021 gewerkt samen met Woonkracht10 en Sterk Papendrecht.

1f. Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Als er initiatieven zijn voor alternatieve samenlevingsvormen spelen we daar op in. Het afgelopen jaar zijn geen initiatieven binnengekomen.

1g. Verder uitvoeren van de motie Ouderen en Wonen om in 2021 te komen tot een programmatische aanpak voor ouderen en wonen vanuit de leidraad van de landelijke Taskforce voor Wonen en Zorg



Wat hebben we daarvoor gedaan

Met Woonkracht10, RIVAS en Waardenburgh wordt programmatisch samengewerkt om op onderstaande punten resultaten te boeken:

- Er zijn meer woningen nodig voor ouderen
- Huidige woningen waarbij dat kan geschikt maken voor ouderen bewoning
- Inzetten op doorstroming om ouderen te bewegen te verhuizen naar een adequate woning
- Zorg voor ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen

In de komende periode wordt de samenwerking voortgezet en waar mogelijk uitgebreid en versterkt.

2a. Samen met inwoners en stakeholders vanuit de participatiegedachte de concept Regionale Energiestrategie 1.0 invullen met aandacht voor grootschalige energie-opwek langs de A15 en duurzame warmtebronnen (oplevering juli 2021)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) vastgesteld. In Q3 is de RES ook in de overige Drechtsteden gemeenten, de twee waterschappen en de provincie vastgesteld. Het is een belangrijk beleidsdocument dat de komende jaren vertaling vraagt naar (ruimtelijk) beleid en lokale projecten. We hebben een uitvoeringsprogramma 2022-2025 opgesteld met de activiteiten die de komende jaren lokaal en regionaal nodig zijn om de vastgestelde doelen te kunnen realiseren.

We leveren met de RES een realistische bijdrage aan de nationale opgave in het Klimaatakkoord om in 2030 in totaal 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken én 1,5 miljoen woningen aardgasvrij te maken. Het bod is goedgekeurd door het Nationaal Programma RES (NP RES): 0,37 TWh aan duurzame energieopwekking in 2030 (met hoge inzet op zon op dak). 12.000 maar liever 25.000 aanvullende woningequivalenten aardgasvrij voor 2030 door aansluiting op een warmtenet.

We hebben een uitnodigingskader voor grootschalige opwek van duurzame energie opgesteld. Een fruitteler in Papendrecht heeft zijn principe verzoek voor zonnepanelen boven zijn fruitgaard ook via

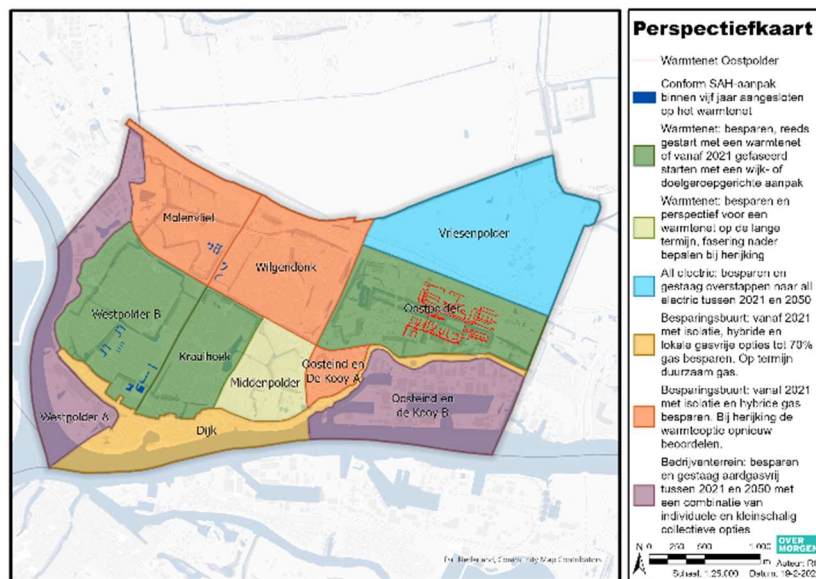
dit kader ingediend. Een initiatief dat zowel duurzame energie opwekt als klimaatadaptief is. Op weg naar de RES 1.0 en de TVW 2021 (zie 2b) was het vanwege de coronapandemie niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren om dit gesprek aan te gaan met onze stakeholders. Alle activiteiten op het gebied van participatie vonden daarom online plaats op het participatieplatform Denk mee! Veel inwoners en andere stakeholders wisten het platform te vinden.

- 2b. Samen met inwoners, ondernemers en stakeholders vanuit de participatiegedachte de Transitievisie Warmte 1.0 (TVW 1.0) updaten naar TVW 2021 met een tijdspad en plan van aanpak per wijk voor het uitfaseren van aardgas (oplevering juli 2021)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad naast de RES 1.0 ook de TVW 2021 vastgesteld. In de visie staat welk warmtealternatief de voorkeur heeft per wijk en wat het tijdspad is. Een publieksversie staat op de website van Papendrecht.



Een belangrijke eerste stap voor alle wijken blijft het isoleren van woningen en gebouwen en andere vormen van energiebesparing. Hier zijn veel handjes voor nodig. Om te voorkomen dat het ontbreken van geschoold personeel tot een knelpunt in de transitie leidt is tegelijkertijd een traject opgestart om de vraag aan de arbeidsmarkt.

- 2c. Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en MKB



Wat hebben we daarvoor gedaan

Woningcorporatie Woonkracht10 heeft via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) geld van het Rijk ontvangen om voor 2026 in totaal 771 bestaande woningen op een warmtenet aan te sluiten. In 2021 zijn de eerste 40 woningen in de Staringlaan al aangesloten op een warmtenet. De woningen die met behulp van de SAH worden aangesloten vormen een startmotor voor de warmtetransitie en verdere wijkaanpakken.



- 2d. Haalbaarheid van een wijk als proeftuin aardgasvrije wijken onderzoeken en bij positief resultaat een subsidieaanvraag bij BZK indienen (1^e Q 2021)



Wat hebben we daarvoor gedaan

We hebben samen met HVC en de projectontwikkelaar de haalbaarheid van het project Sterrenpark als proeftuinaanvraag Aardgasvrije Wijken onderzocht. Dit bleek niet haalbaar te zijn en heeft dus niet geleid tot een subsidieaanvraag bij BZK.

- 2e. Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en extra promoten van het in 2020 opgerichte loket Zakelijk Drechtsteden



Wat hebben we daarvoor gedaan

Op de website van het Energieloket Papendrecht kunnen inwoners informatie vinden over het energiezuiniger maken van de woning met onder meer een gratis online huisscan. We promoten dit op social media en ook de back office van de gemeente speelt een belangrijke rol met het doorverwijzen bij vragen over energie besparen of over duurzame energie naar het loket. Ook de wijkgerichte aanpakken zorgen voor meer bekendheid (zie ook 2f). In 2021 bezochten ruim 7500 inwoners de website.

- 2f. Handelingsperspectief bieden aan inwoners en zo besparen en verduurzamen van energie te stimuleren, onder meer door gerichte communicatie en wijkgerichte aanpakken 'energie besparen en verduurzamen'.



Wat hebben we daarvoor gedaan

Deelname Duurzame Huizen Route

Papendrecht heeft zich aangesloten bij het platform Duurzame Huizen Route (DHR). Een platform voor en door huiseigenaren met ongeveer 1800 duurzame huizenvoorbeelden door heel Nederland. In 2021 waren er 184 websitebezoekers.

RRE

We hebben vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) met diverse acties particuliere woningeigenaren gestimuleerd tot energiebesparende maatregelen. In totaal hebben we 2328 huishoudens bereikt waarvan er 1999 daadwerkelijk kleine dan wel grote maatregelen hebben genomen. Dit staat gelijk aan een besparing van 635 ton CO₂.

RREW

De regeling kreeg halverwege het jaar opvolging om ook huurders te kunnen bereiken, de zogenaamde Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). De RREW loopt door tot eind 2022. In 2021 hebben we 1485 woningen bereikt waarvan 793 koop- en 692 huurwoningen.

2g. Vergroten betrokkenheid inwoners bij de voorfase van de energietransitie (bijvoorbeeld aansluiting op het warmtenet) door gerichte communicatie, informatieavonden en door in gesprek te gaan



Wat hebben we daarvoor gedaan

Met het oog op deze opgave zijn in 2021 diverse Webinars en groepsaankopen georganiseerd voor energiebesparing (zie ook 2f). Om inwoners voor te bereiden op de komst van een warmtenet zetten we bij een SAH-project in Papendrecht zowel lokaal als vanuit de regio extra in op het gezamenlijk brengen van de boodschap met o.a. Woonkracht 10 en HVC.

2h. Maken van een plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen



Wat hebben we daarvoor gedaan

Het actieplan is in 2021 afgerond. Eind 2021 is op basis daarvan gestart met het opstellen van het verduurzamingsplan gemeentelijk vastgoed dat in 2022 opgeleverd wordt.

2i. Handelingsperspectief bieden aan ondernemers en eigenaren van maatschappelijk vastgoed en zo het verduurzamen van o.a. hun panden te stimuleren



Wat hebben we daarvoor gedaan

Lancering Zakelijk Energieloket

In maart 2021 is het zakelijke loket voor ondernemers gelanceerd. Het loket helpt ondernemers bij het verduurzamen van hun bedrijf en vastgoed. In 2021 waren er 132 unieke bezoekers.

Lancering platform Duurzame Bedrijven

Het platform is eind 2021 gelanceerd, een primeur, en is opgericht in samenwerking met de OZH en biedt een netwerk van toekomstbestendige bedrijven met inspirerende voorbeelden van verduurzaming en duurzame toepassingen.

Aanpak kantoren label C

Papendrecht heeft 130 kantoren, hiervan voldoen 55 geregistreerde kantoren aan het verplichte label C. De overige kantooreigenaren zijn aangeschreven. Krijgt een vervolg in 2022

2j. Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen door het toepassen van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen)



Wat hebben we daarvoor gedaan

Er wordt indirect aan de GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen) getoetst.

Wij controleren bij een aanvraag of de juiste documenten zijn aangeleverd en of daarmee voldoende is aangetoond dat wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2012.

Bijlage BBV indicatoren



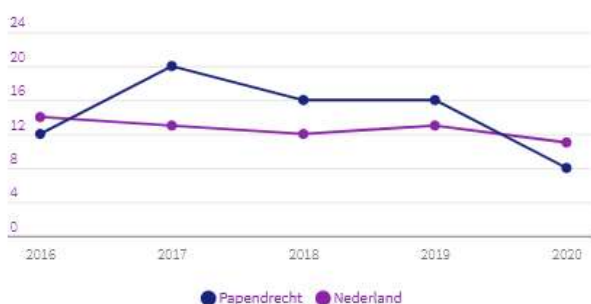
Besluit Begroting en Verantwoording

Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kunt u zich een helder beeld vormen van de beleidsresultaten van de gemeente.



Veiligheid

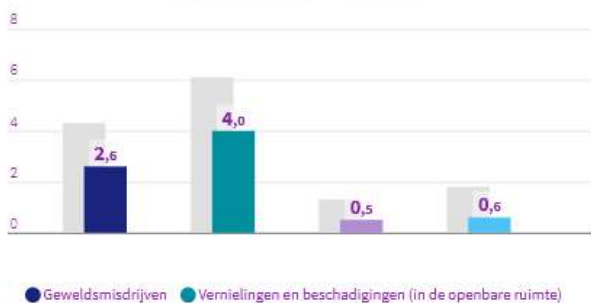
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren



Halt | 2016 - 2020

Misdrijven

Papendrecht, per 1.000 inwoners



meerdere bronnen | 2021

Economie

Functiemenging

51,1% Papendrecht
53,2% Nederland
Meerdere bronnen | 2020

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr

107,7 Papendrecht
158,4 Nederland
LISA | 2020

Onderwijs

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

1,5
Papendrecht

1,9
Nederland
DUO/Ingrado | 2018

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

10
Papendrecht

26
Nederland
DUO/Ingrado | 2019

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2,0%
Papendrecht

1,7%
Nederland

DUO/Ingrado | 2020

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

54,4%

Papendrecht

49,3%

Nederland

Meerdere bronnen | 2020

Volksgesondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

Papendrecht

213

Nederland

161

CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2019

Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Papendrecht

761,5

Nederland

795,9

Meerdere bronnen | 2020

Jongeren met een delict voor de rechter

1%

Papendrecht

1%

Nederland

CBS Jeugd | 2020

Achterstand onder jeugd

Papendrecht



● Kinderen in uitkeringsgezin ● Werkloze jongeren | ■ Nederland

CBS Jeugd | 2020

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

X

Papendrecht

20,0%

Nederland

berekening | 2019

Netto arbeidsparticipatie

69,5%

Papendrecht

68,4%

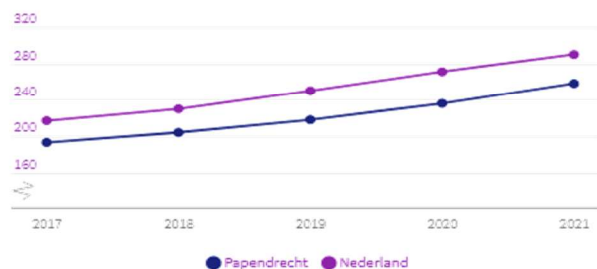
Nederland

CBS | 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000



● Papendrecht ● Nederland

CBS - WOZ | 2017 - 2021

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

Papendrecht

275,8

Nederland

431,2

CBS | 2021



Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Bron	Indicator
Bestuur en ondersteuning	1 Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	5,01 Fte
	2 Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	4,84 Fte
	3 Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen jaarrekening	€ 579,72
	4 Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen jaarrekening	22,44%
	5 Overhead	% van totale lasten	Eigen jaarrekening	11,55%

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt beschreven hoe wij omgaan met risico's en hoe groot het weerstandsvermogen moet zijn om deze risico's op te kunnen vangen. Weerstandsvermogen geeft aan of het vermogen van de gemeente Papendrecht toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid moet worden aangepast.

Het weerstandsvermogen bestaat uit een incidenteel en een structureel deel. Het incidentele deel is het vermogen om onverwachte incidentele tegenvallers op te vangen, het structurele deel om onverwachte tegenvallers structureel op te vangen.

Het weerstandsvermogen wordt berekend door gecalculerde risico's in mindering te brengen op de vrij besteedbare middelen en/of reserves en het begrotingsresultaat van het lopende jaar. Het weerstandsvermogen op termijn wordt berekend door gecalculerde risico's in mindering te brengen op de vrij besteedbare middelen en/of reserves en het begrotingsresultaat op termijn. Het weerstandsvermogen geeft het volgende beeld:

Weerstandsvermogen	incidenteel	structureel
Direct beschikbaar 1-1-2021	55.600.000	192.000
Op termijn beschikbaar	51.200.000	1.400.000

Structureel weerstandsvermogen

Het structureel weerstandsvermogen is bestemd voor tegenvallers als gevolg van autonome ontwikkelingen en calamiteiten waarvoor geen budget aanwezig is. Het is toegestaan om gedurende een aantal jaren een bestemmingsreserve in te zetten. Structurele tegenvallers dienen uiteindelijk structureel uit het begrotingsresultaat te worden gefinancierd. Het structureel weerstandsvermogen van de gemeente Papendrecht is:

Structureel weerstandsvermogen	2021	op termijn
Budget voor onvoorziene uitgaven	50.000	50.000
Onbenutte belastingcapaciteit	142.000	1.700.000
Subtotaal	192.000	1.750.000
Rente-effect aanwending van alle reserves	-	-350.000
Weerstandsvermogen	192.000	1.400.000

Toelichting:

1. Budget onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene uitgaven is jaarlijks € 50.000 beschikbaar.

2. Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit op korte termijn is de ruimte tot 100% benutte belastingcapaciteit ten opzichte van landelijk gemiddelde 2021. Op langere termijn is o.b.v. berekeningen artikel 12 status sprake van een onbenutte belastingcapaciteit van € 1,7 miljoen. Overige belastingen zijn 100% kostendekkend.

3. Rente-effect aanwending van alle reserves

De gemeente Papendrecht heeft ultimo 2021 € 71 miljoen aan reserves. Het aanwenden van reserves heeft een ongunstig effect op het renteresultaat. Bij aanwending neemt de financieringsbehoefte toe en stijgen de rentelasten, dit kan leiden tot een nadeel van € 0,35 miljoen.

Incidenteel weerstandsvermogen

De stand van de reserves per 31-12-2021 bedraagt € 71 miljoen. Hiervan is € 55,6 miljoen vrij besteedbaar. Dit betreft de algemene reserve en specifieke risico reserve grondexploitatie. Het risico wordt gecalculerd op afgerond € 25,9 miljoen. Het incidenteel beschikbaar weerstandsvermogen komt hiermee uit op afgerond € 29,7 miljoen (voor de berekening zie tabel).

Incidenteel weerstandsvermogen	31-12-2021
Algemene reserve	55.123.000
Risicoreserve grondexploitaties	500.000
Beschikbare reserves	55.623.000
Risico's frictie personeel	367.000
Risico's grondexploitaties	500.000
Risico's deelnemingen	356.000
Risico's verbonden partijen GRD	9.860.000
Risico's overige verbonden partijen	460.000
Risico's afgegeven gemeentegaranties	159.000
Risico's overig	14.200.000
Totaal risico's	25.902.000
Incidenteel weerstandsvermogen	29.721.000

Toelichting van de risico's

Risico frictie personeel

Dit betreft het risico op frictiekosten bij (re)organisaties als gevolg van lokale en regionale ontwikkelingen. De gemeente is bij aangaande WW-verplichtingen eigen risicodrager. Daarnaast brengt de begeleiding van medewerkers van werk naar werk ook kosten met zich mee.

Risico grondexploitaties

Voor de beheersing van het risico op de grondexploitaties wordt een reserve aangehouden ter grootte van het financiële risico. Dit wordt jaarlijks bij de jaarrekening geactualiseerd.

Risico deelnemingen

De gemeente loopt bij de deelneming en verstrekte lening aan de Fabriek Slobbengors CV en bij de verstrekte lening aan Rivas een financieringsrisico. Het risico is bepaald aan de hand van de jaarlijkse rentebaten.

Risico's verbonden partijen

Dit betreft het risico dat de gemeente loopt op de diverse verbonden partijen. Verbonden partijen hebben zelf beperkt weerstandsvermogen, omdat de gemeenten als achtervang dienen. Gemeenten zullen voor het overige deel in het lokale weerstandsvermogen middelen moeten reserveren. Voor bepaling van het gemeentelijke risico in de jaarrekening 2021 is uitgegaan van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing uit de begroting 2022 van deze verbonden partijen. Daarnaast is rekening gehouden met het risico, dat verbonden partijen opgenomen taakstellingen niet halen of in tegenstelling tot voorgaande jaren geen sprake is van onderuitputting van budgetten. Deze risico's zijn vermeld in onderstaand overzicht.

Risico verbonden partijen	waarschijn- lijkheid	Ingeschat risico periode 2022-		Risico gemeente
		2026	Aandeel	
SDD				
Vangnetregeling	klein	2.500.000-	7,1%	180.000-
Bestandsontwikkeling ink ondersteuning	klein	4.800.000	7,1%	340.000
Intensivering participatiewet	middel	2.400.000	7,1%	170.000
WMO huishoudelijke ondersteuning	groot	9.000.000	7,1%	640.000
Wijkhopper	klein	600.000	7,1%	40.000
WMO begeleiding	middel	2.400.000	7,1%	170.000
Apparaatskosten	middel	4.800.000	7,1%	340.000
Bedrijfsvoering	middel	600.000	7,1%	40.000
Bewindvoering	middel	1.200.000	7,1%	90.000
SCD				
Realisatie taakstelling	middel	3.600.000	7,1%	260.000
Invoer KZA systeem	groot	1.200.000	7,1%	90.000
GRD				
Huisvestingslasten	groot	1.850.000	7,1%	130.000
VPB - aanvullend opgenomen	klein	600.000	7,1%	40.000
GBD				
Vergoeding bezwaarschriften WOZ	middel	4.200.000	7,1%	300.000
Loonkosten	groot	1.200.000	7,1%	90.000
Kwaliteitseisen GEO-data	klein	600.000	7,1%	40.000
Smart Data Center	groot	600.000	7,1%	40.000
SoJ				
15% gemeentelijke bijdrage incl. herijking GF	middel	6.750.000	100,0%	6.750.000
DG&J	middel	4.500.000	5,9%	270.000
Drechtwerk	middel	200.000	100,0%	200.000
Subtotaal GRD		48.600.000		9.860.000
Bureau Openbare verlichting		-		-
Gewudo (behartigen aandeelhoudersbelangen in NV HVC)		-		-
VRZHZ				
Risico obv risicoparagraaf	n.v.t.	2.360.000	6,1%	140.000
Beschikbaar weerstandsvermogen	n.v.t.	3.060.000-	6,1%	190.000-
		-		-
ODZHZ				
Risico obv risicoparagraaf	n.v.t.	6.495.000	2,0%	130.000
Beschikbaar weerstandsvermogen	n.v.t.	6.115.000-	2,0%	120.000-
Dividenden	middel	500.000	100,0%	500.000
Subtotaal overige verbonden partijen		180.000		460.000
Totaal				10.320.000

Risico's afgegeven gemeentegaranties

De gemeente staat voor in totaal € 95,8 miljoen garant. Hiervan heeft € 88,3 miljoen betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (indirecte borgstelling). Gezien de zekerheidsstructuur van dat fonds is hieraan een relatief laag risico verbonden. De directe borgstellingen

(exclusief de borgstelling voor de gemeenschappelijke regelingen) is € 7,5 miljoen. Ook hier zijn voldoende zekerheden gesteld, waardoor het risico beperkt is.

Risico's overig

Dit betreft onder andere negatieve bijstelling van het gemeentefonds en herijking, schadeclaims, hogere inflatiekosten, oninbare gemeentelijke belastingen, overdracht extra milieutaken vanuit de provincie en wijziging in (fiscale)wetgeving.

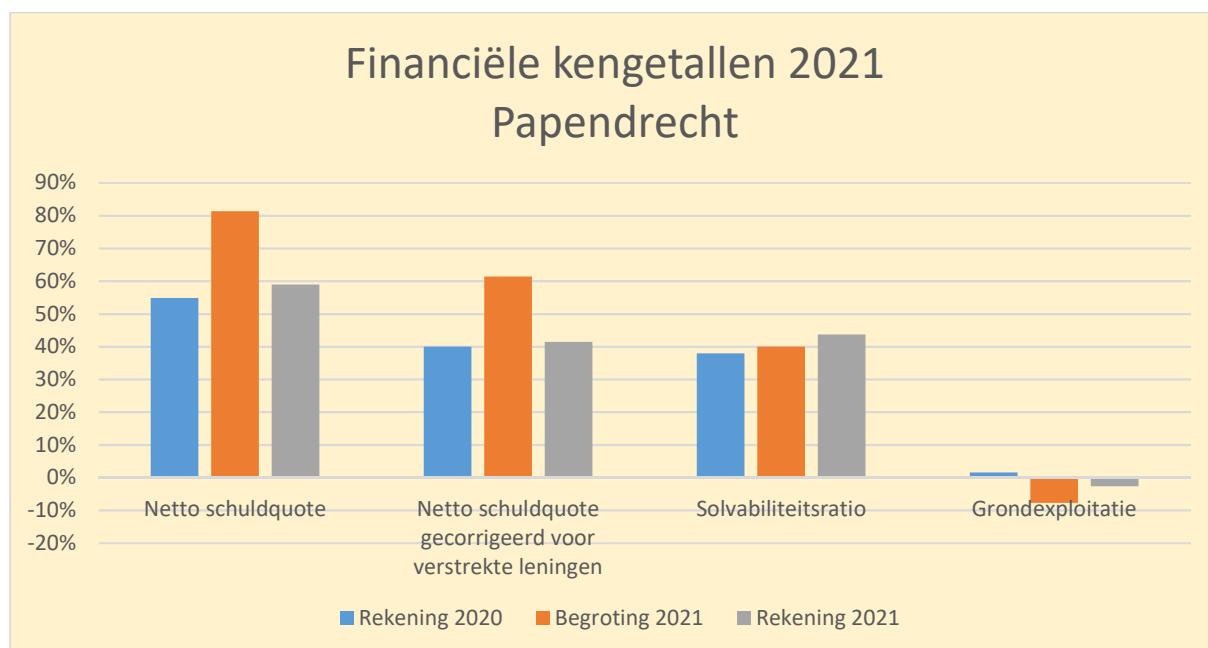
Beoordeling weerstandscapaciteit

Voor de beoordeling van de weerstandscapaciteit gaat het om een beoordeling van de relatie tussen het beschikbare weerstandsvermogen en het, aan de risico's gerelateerde, benodigde weerstandsvermogen. Voor de hoogte en samenstelling van het weerstandsvermogen zijn geen landelijke normen en richtlijnen vastgesteld. Een gangbare norm is het hanteren van een beoogde weerstandsratio (= weerstandsvermogen gedeeld door risico's) van tussen de 1 en 1,5. Met een weerstandsratio van 2 of hoger is het weerstandsvermogen goed tot uitstekend te noemen. De norm voor het weerstandsvermogen is door de raad vastgesteld op 1. De gemeentelijke weerstandsratio komt voor 2021 uit op 2,1. De stand van de vrij besteedbare reserves is hiermee ruim voldoende om de risico's op te vangen. In onderstaande tabel is de berekening opgenomen.

Berekening weerstandsratio		31-12-2021
Totaal risico		25.902.000
Totaal weerstandsvermogen		55.623.000
Weerstandsratio		2,1

Financiële kengetallen

De kengetallen geven zicht op de financiële positie van de gemeente en bieden de mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken. Daarmee dragen deze kengetallen bij aan de controlerende en kaderstellende taak van de gemeenteraad.



Overige financiële kengetallen

Papendrecht	rekening 2020	begroting 2021	rekening 2021
Netto schuldquote	54%	81%	59%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	39%	61%	41%
Solvabiliteitsratio	38%	40%	44%
Grondexploitatie	2%	-8%	-3%
Structurele exploitatieruimte	0,05%	0,80%	5,86%
Belastingcapaciteit	95%	92%	98%
	Voldoende		
	Matig		
	Onvoldoende		

Netto schuldquote

Met de netto schuldquote worden de totale schulden afgezet tegen het totaal aan baten van de gemeente. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de gemeentelijke jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden beschouwd. Tussen de 100% en 130% is matig, meer dan 130% is onvoldoende. Ten opzichte van de jaarrekening 2020 stijgt de netto schuldenquote van 55% naar 59%. Ten opzichte van de primaire begroting ontstaat een grotere daling, wat gunstig is, doordat de werkelijke baten ten opzichte van de begroting hoger zijn.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De verstrekte leningen betreffen o.a. de leningen aan Rivas en Fokker. Hiervoor wordt een rentevergoeding ontvangen.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio laat zien welk deel van het bezit van de gemeente wordt bekostigd met eigen vermogen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat gemiddeld de solvabiliteitsratio zich begeeft tussen de 30% en 70%. Bij een solvabiliteitsratio tussen 20% en 30% is het matig en bij een percentage van <20% heeft een gemeente zijn bezit te zwaar belast met schuld.

Kengetal grondexploitatie

Met het aandeel grondexploitaties wordt aangegeven hoe de boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden zich verhoudt tot de totale baten van de gemeente. De norm is maximaal 25%, meer dan 35% is onvoldoende.

Structurele exploitatieruimte

Het financiële kengetal structurele begrotingsruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte is binnen de vastgestelde begroting of rekening en geeft daarmee aan of de gemeente in staat is structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. De artikel 12 norm is 0,5%, de structurele ruimte is matig als deze tussen de 0,0% en 0,5% ligt.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit laat zien hoe de woonlasten zich verhouden ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Meer dan 110% is matig, meer dan 130% onvoldoende.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Papendrecht heeft de beschikking over een groot aantal kapitaalgoederen, zoals wegen, riolering, water, groen, civiele constructies en gebouwen. Al deze kapitaalgoederen dienen zo effectief mogelijk een bijdrage te leveren aan het doel waarvoor zij zijn aangelegd. De gemeente Papendrecht wil haar kapitaalgoederen goed onderhouden en als goed rentmeester deze in goede staat behouden.

Deze paragraaf geeft de vermeldingswaardige, bijzondere en meerjarige vervangings- en onderhoudswerken uit 2021 aan. Voor alle genoemde onderdelen geldt dat, naast deze genoemde inspanning, aanzienlijk inzet wordt gedaan op het reguliere onderhoud in de openbare ruimte en gebouwen. Hierbij valt te denken aan het herstellen van schades aan de verhardingen, riolen, groen, de afhandeling van meldingen, het maaien van het gras en het snoeien van bomen.

Riolering

Wat hebben we gedaan?

Gemeentelijk rioleringsplan

In 2021 is invulling gegeven aan de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (GRP), dat in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hiermee is voldaan aan de wettelijke zorgplichten voor het inzamelen en afvoeren van stedelijk afvalwater, het inzamelen en de verwerking van hemelwater en het beperken van nadelige gevolgen van de grondwaterstand.

Bij herinrichting, renovaties en nieuwbouwprojecten is overbodige verharding vervangen door groen. Waar mogelijk is ingezet op lokale verwerking van hemelwater of tijdelijke berging en vertraagde afvoer om wateroverlast te beperken. Ook de bewoners zijn betrokken en gestimuleerd om hun tuinen klimaatbewust in te richten en te vergroenen. Dit alles helpt mee voor een klimaatbestendige openbare ruimte waarin het fijn, gezond en veilig is om te wonen en werken.

In 2021 is de strategie 'Operatie Steenbreek' verder verbreed waarbij is gekeken met een integrale blik om zo veel mogelijk positieve effecten te bereiken op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, sociale samenhang en gezondheid. Op diverse manieren is samengewerkt met maatschappelijke partners en bewonersinitiatieven. Voorbeelden zijn de inrichting van een groen en klimaat adaptief ingerichte schoolplein bij de OBS De Leilinde, aanleg van een natuurpad bij de Anne Frankschool en de natuurwerkdag in park Slobbengors. In 2021 is ook ingezet op de voorlichting van de 'icoonsoorten', waarbij de gemeente heeft gecommuniceerd over karakteristieke planten en diersoorten in Papendrecht.

Papendrecht is aangesloten in het kader van klimaatadaptatie bij zowel Drechtsteden als in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H). In 2021 is in de regio A5H een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) vastgesteld door het College en het Waterschap. In deze strategie is aangegeven hoe de regio zich gaat voorbereiden en aanpassen aan de gevolgen van klimaatveranderingen.

Rioleringswerkzaamheden

In 2021 zijn de volgende rioolwerkzaamheden uitgevoerd waarbij tevens de weg- en groeninrichting zijn vernieuwd.

- **Oudaenstraat e.o.:** Deze werkzaamheden bestonden uit het vervangen van de riolering en het groen, waarbij de verharding op de oorspronkelijke maaiveldhoogte is teruggelegd. Het hemelwater wordt hierin nu deels opgevangen in een waterbergende fundering.
- **Wiardi Beckmanstraat:** Ook op dit project werd de riolering vervangen, waarbij de verharding en het groen gelijktijdig is meegenomen. Dit project is in 2021 afgerond.
- **Eksterstraat:** Tijdens deze vervangingswerkzaamheden van het riool en het groen, werd de nieuwe verharding op de oorspronkelijke maaiveldhoogte teruggelegd. Het hemelwater wordt nu deels opgevangen in een waterbergende fundering of afgevoerd naar de nabijgelegen watergang.

In onderstaande straten zijn de rioolvervangingswerkzaamheden in voorbereiding:

- **Boomgaardstraat e.o.:** Nieuwbouwwoningen van Woonkracht 10 inclusief aanpassing woonomgeving. Dit proces heeft een langere doorlooptijd vanwege de planmatige en bestuurlijke afstemming, waardoor vervanging openbare ruimte later zal plaatsvinden dan gepland.
- **Da Costastraat e.o.:** In de Da Costastraat vindt een pilot plaats op gebied van interactieve participatie tussen bewoners, landschappers en ambtenaren. In 2021 heeft in dit kader kinderparticipatie plaatsgevonden. De inbreng vanuit dit participatieproces heeft geresulteerd dat er een gedragen definitief ontwerp is vastgesteld. Uitvoering reconstructie vindt plaats na uitvoering van de werkzaamheden door de nutsbedrijven.
- **Grondmolen e.o.:** In 2021 is het project Grondmolen en omgeving in voorbereiding gegaan. Met de ervaringen van participatie uit de Da Costastraat, is het plan van aanpak opgesteld en heeft op een interactieve manier de eerste verkenning met de bewoners plaatsgevonden.

Bij zowel de projecten in voorbereiding, als in uitvoering heeft in 2021 een vertraging van werkzaamheden plaatsgevonden vanwege de huidige corona-periode. Dit door forse uitloop en minder capaciteit bij de nutsbedrijven, vanwege uitval van personeel wat vertraging oplevert op de planning van een project.

Reinigen en inspecteren riolering

In 2021 is een deel van riolering planmatig gereinigd en geïnspecteerd, daarnaast is op verschillende locaties onderhoud uitgevoerd naar aanleiding van meldingen en niet goed functionerende riolering. De resultaten van de inspecties zijn geanalyseerd en beoordeeld. Indien noodzakelijk zijn direct herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In 2021 zijn ook alle kolken en lijngoten gereinigd.

Onderhoud rioolgemalen en mini-gemalen drukriolering

Alle rioolgemalen en pompunits van de drukriolering zijn gekoppeld aan een besturingssysteem. Bij storingen wordt door de gecontracteerde gespecialiseerde aannemer direct actie ondernomen en ingegrepen. Conform het onderhoudsplan zijn in 2021 de rioolgemalen tweemaal en de pompunits eenmaal preventief gereinigd, onderhouden en geïnspecteerd. Op basis van de resultaten van de inspecties zijn de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aansluitend uitgevoerd om het functioneren te waarborgen.

Renovatie rioolgemalen:

Op basis van de resultaten van de inspecties van de rioolgemalen en pompunits van de drukriolering is de meerjarenplanning voor vervanging en renovatie van de installaties bijgesteld. Aantal noodzakelijk vervangingen zijn met de onderhoudswerkzaamheden meegenomen. Bij een aantal rioolgemaal is de verouderde en niet goed meer functionerende elektromechanische installatie nader onderzocht en een plan van aanpak opgesteld voor renovatie en vervanging. De werkzaamheden worden in 2022 aanbesteed en uitgevoerd.

Wegen

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

De adequate opvolging van de vele meldingen die binnen kwamen heeft voorkomen dat onveilige situaties te lang hebben bestaan of hebben gezorgd voor lichamelijk letsel van de gebruikers. De meldingen betrof straat- en tegelwerk door geheel Papendrecht heen. In 2021 zijn er 1.418 meldingen over onveilig straatwerk opgelost. Dit is een forse daling ten opzichte van het aantal meldingen in 2020 (circa 200).

Naast het regulier en groot onderhoud zijn vervangingsprojecten uitgevoerd. Een aantal projecten komen voort uit het GRP en worden gecombineerd met de riolering. Deze projecten staan aangegeven bij het onderdeel riolering.

In 2021 heeft een grote kostenstijging plaatsgevonden bij bouwmaterialen en langere levertijden. Dit vanwege onvoldoende beschikbaarheid van grondstoffen/personeel en stijging in de brandstoffen. Het gaat hierbij om de leveringen van staal, pvc en gebakken bestrating. Dit heeft geleid tot een doorloop

van werkzaamheden naar 2023 (bijvoorbeeld afronding loopbrug Vondelpark) en een hogere kostenindexatie zoals het onderhoudsbestek asfalt.

In samenwerking met Rijkswaterstaat is bij de N3 ter hoogte van de Andoorndijk een taludtrap aangelegd. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van de subsidieaanvraag Groen Verbindt (verbeteren entrees Vriespolder). De Vriespolder en het Alblasserbos zijn (in potentie) een belangrijk uitloopgebied voor de bewoners van Papendrecht, echter door de barrière-werking van de bundel infrastructuur (A15, Betuwespoorlijn) en de beperkte toegankelijkheid worden deze niet ten volle benut. Met deze taludtrap laten we zien dat ook voetgangers gebruik kunnen maken van de fietspaden op de bruggen. De trap is gemaakt van hergebruikt beton, gemengd met olifantsgras (*Miscanthus*). Deze plant draagt bij aan de afname van CO₂.

Groot Onderhoud en vervanging asfaltwegen- en fietspaden

Naast de integrale vervangingsprojecten zijn de volgende asfaltprojecten opgepakt en uitgevoerd:

- **Vrijheer van Esiaan:** Vervanging van de deklaag van de rijbaan vanwege materiaalafname in de rijbaan. Gelijktijdig bij de vervanging is de oversteek ter hoogte van de Rozenstraat aangepast in overleg met de aangrenzende school.
- **Rotonde Veerweg/Rembrandtlaan:** Vervanging van het asfalt op de rotonde vanwege forse spoorvorming en verzakking van de rijbaan
- **Pieter Zeemanlaan:** Vervanging van de deklaag van de rijbaan, waarbij de verkeersveiligheid voor fietsers is verbeterd doormiddel het aanbrengen van fietsstroken en het verruimen van de bocht bij de Kamerlingh Onneslaan. Voor deze aanpassingen is vanuit de Provincie subsidie verstrekt.
- **Kattenstaart, fietspad:** Vervanging van de asfaltconstructie van het fietspad vanwege verlies steenslag.

Groot Onderhoud elementenverharding

Grootschalig onderhoud van wegen (elementenverharding) en groen wordt gefinancierd uit de reguliere begrotingspost groot onderhoud wegen. Het groot onderhoud wordt in samenhang met groen uitgevoerd. Deze onderhoudsmaatregelen hebben het doel om de openbare ruimte tussentijds (tussen aanleg en vervanging) te herstellen om zo de functie in stand te houden.

Onderstaande opsomming van groot onderhoudswerkzaamheden die in 2021 zijn uitgevoerd, met het oog op de zorgplicht die de gemeente heeft en zoals in de wegenwet wordt voorgeschreven. De zorgplicht omvat het waarborgen van veilig gebruik van de wegen en eist dat onveilige situaties zo snel mogelijk worden weggenomen.

Rijbanen

- **Tjaskermolen:** Ophogen van het straatwerk vanwege zware verzakkingen en oneffenheden in de rijbaan en de parkeerplaatsen. Daarnaast het ophogen van de naastgelegen voetpaden vanwege het grote hoogteverschil.
- **Gangboord:** Het ophogen van de bestrating voor meerdere woningen vanwege de toegankelijkheid naar deze woningen.
- **Staringlaan:** De tweede en derde fase van dit project, waarbij het straatwerk vervangen is, gelijktijdig met de verharding van de parkeerplaatsen en voetpaden. Daarnaast is het straatwerk voor ingang appartementencomplexen opgehoogd en fietsvoorzieningen aangebracht.
- **Rubensstraat:** Herstel van de spoorvorming en wateroverlast door middel van het herstraten van de rijbaan.
- **Haagbeukhof:** Wegens zettingen in de ondergrond van (gedeelte) rijbaan, parkeerterrein en aangrenzende voetpaden was het noodzakelijk om het straatwerk in de Haagbeukhof op te hogen. Dit betrof meerdere locaties in dit projectgebied.
- **Berkenhof:** Het ophogen van de rijbaan en trottoir vanwege het hoogteverschil naar de woningen. Gelijktijdig zijn op deze locatie in samenwerking met Woonkracht 10 bij een aantal woningen geveltuinen aangelegd.
- **Gerard Dousingel:** Vanwege nazetting van de verharding in de bevoorradingsstraat tussen verharding en de ingang van de Jumbo was ophogen en aanpassen van het straatwerk noodzakelijk.
- **Westeind:** het ophogen van de toegangsweg aan de achterzijde van meerdere woningen.

Fiets- en voetpaden

Naast de rijbanen wordt er ook grootschalig onderhoud uitgevoerd aan de fiets- en voetpaden binnen de gemeente. Wortelopdruk of zettingen in het straatwerk leidde vaak tot onveilige situaties, zoals losliggende tegels, verzakkingen en oneffenheden. Deze schadebeelden worden (grootschalig) plaatselijk hersteld. Bij het grootschalig onderhoud vindt bij verouderde bestrating, vindt vervanging door nieuwe bestrating plaats. In 2021 heeft onder andere herstel plaatsgevonden aan de verharding van de fiets- en/of voetpaden van de Groen van Prinstererstraat, Populierenpad, Kastanjelaan, Vijzellaan, Rembrandtlaan, Kennedylaan, Jacob Catslaan (Oost- en zuidzijde), PJM Aalbersestraat, Eijkmanstraat en Beltmolen.

Groen

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Door natuurvriendelijk groenbeheer is gewerkt aan het behouden en versterken van de flora en fauna. Er werd net als in 2020 43% van het gras natuurvriendelijk beheerd. Dit gebeurt grotendeels door dit gras tweemaal per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Het continueren van dit beheer draagt bij aan een grotere variatie in planten en insecten en meer voedsel voor met name vogels en vleermuizen. Voor het tweede jaar werd in Papendrecht op grote schaal gefaseerd gemaaid. Dit betekent dat bij het maaien, waar dat mogelijk was, 20% van het gras en de bloeiende planten zijn blijven staan tot de volgende maaironde. Hierdoor is na een maaironde niet alles kaal, maar kunnen insecten zoals bijen en vlinders na een maaironde nog steeds beschutting en voedsel vinden.

Bij natuurvriendelijk beheer van bosplantsoenen is rekening gehouden met leven van aanwezige planten en dieren, door gebieden in delen te snoeien en binnen de te snoeien vakken een deel van de begroeiing te laten staan. Zo beperken we verstoring en behouden dieren schuilgelegenheid. Waar de locatie geschikt was is het snoeihout ter plaatse in takkenrillen verwerkt. Dit geeft beschutting aan kleine zoogdieren zoals egels. Vogelsoorten zoals winterkoninkjes vinden er nest- en schuilgelegenheid. In 2021 is beheer van bosplantsoenen uitgevoerd in het park Noordhoeksewiel en in het Oostpolderpark.

Het boomveiligheidsonderzoek staat aan de basis van het risico gestuurde beheer van bomen. In 2021 is conform de inspectiecyclus een derde van het totale bomenareaal geïnspecteerd. Op basis van de inspectie hebben we in 2021 snoeimaatregelen uitgevoerd en zijn ongeveer 100 van de ongeveer 14.000 bomen vervangen. Uit inspectie blijkt dat de conditie van de monumentale bomen niet verder is verslechterd.

De in 2020 aangeplante 85 extra bomen langs de Veerweg tussen de rotonde met de Burgemeester Keizerweg en de Witte Brug hebben zich vrijwel allemaal goed ontwikkeld. In het verleden zijn hier veel lindebomen doodgegaan door problemen met de standplaats, die voor deze boomsoort veel te nat was. In 2021 zijn er van de uit een verder verleden resterende lindebomen nog vier doodgegaan, deze bomen waren niet bestand tegen de daar ter plaatse natte omstandigheden. Deze 4 bomen worden in lijn met de bomenaanplant vervangen door een inheemse boomsoort die het goed doet op deze relatief natte standplaats.

In 2021 is het beperken van overlast door de eikenprocessierups voor het tweede jaar op een natuurvriendelijke wijze aangepakt. Voorheen werden eiken preventief met een bacteriepreparaat bespoten. In 2020 is voor het eerst gekozen voor een natuurvriendelijke aanpak die ook in 2021 succesvol is gebleken. Het voordeel hiervan is dat we geen rupsen van nuttige vlinders meer doden door het bacteriepreparaat. De aanpak gaat uit van het creëren van een stedelijk ecosysteem met meer natuurlijke vijanden van de processierups. Waar er dan toch nog overlast dreigde te ontstaan, zijn rupsen zo mogelijk selectief weggezogen.

Groene maatschappelijke initiatieven, zoals het voedsel in Park Noordhoekse Wiel, bijenflats en insectenhôtels zijn in 2021 gecontinueerd. Er zijn ook nieuwe initiatieven bijgekomen in onder andere sport(park) Slobbegors en op het nieuw ontwikkelde 'natuureilandje' achter de Spinbolmolen (nabij de Witte Brug). De gemeente heeft dit eilandje het afgelopen jaar omgevormd door aanleg van een wandelpad en natuurvriendelijke inrichting en vrijwilligers beheren hier een 'keverbank'. Op dit eilandje en op andere plaatsen in Papendrecht wordt door Papendrechtse natuurliefhebbers de ontwikkeling van natuurwaarden intensief gevolgd. Vooral op het 'natuureilandje' zijn al verrassend veel soorten geconstateerd, waaronder veel libellen. Wilde planten hebben zich hier inmiddels ook goed ontwikkeld,

met als resultaat dat er ook al wilde bijen zijn gespot. Hier wordt om de twee weken op woensdagmiddag gemonitord. Vrijwilligers hebben hiervoor een project aangemaakt op www.waarneming.nl. Zo draagt dit spontane citizen science initiatief bij aan het volgen van de natuurlijke ontwikkeling van het Papendrechtse groen. Vanuit het programma groen zijn Papendrechtse icoonsoorten benoemd, die onder andere worden gebruikt voor het betrekken van inwoners bij een natuurinclusief Papendrecht, maar ook worden gebruikt bij het optimaliseren van natuurvriendelijk groenbeheer.

Openbare verlichting

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

In het civieltechnisch beheerplan is een technische notitie openbare verlichting opgenomen. Deze notitie gaat in op de toe te passen verlichtingstechniek en LED (en daarmee energiebesparing). Een onderdeel in de notitie is een kwaliteitskaart openbare verlichting. In 2021 zijn is het kader van kwaliteitsverbetering voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van verlichting langs de N3. Dit aansluitend op de reconstructie N3 door RWS.

In 2021 heeft inspectie plaatsgevonden aan de houten masten in de Veerpromenade. Bij deze inspectie is bij vijf masten houtrot geconstateerd, met het advies voor vervanging op korte termijn. De voorbereiding voor deze vervanging is opgestart.

Naast de verlichting in de rioolprojecten Willem Kloosstraat, Eksterstraat en Oudaenstraat e.o. zijn ook in de Pontonniersweg, Cypressenlaan, Dorstense Aak, Hoefbladlaan, Savornin Lohmanlaan, Seringenstraat, Van Maerlantstraat, Sleutelbloemplein vervangen door nieuwe armaturen die geschikt zijn voor LED- verlichting. Eveneens is in 2021 de verlichting in de Veerdam vervangen. Voorafgaand aan deze vervanging heeft afstemming plaatsgevonden met de Bewonersvereniging Veerdam. In Papendrecht zijn nu circa 1.755 armaturen met LED-verlichting aanwezig (25%).

In 2021 is een rapportage opgesteld voor het verduurzamen van de openbare verlichting binnen de gemeente. Dit naast het huidige meerjarig vervangingsplan waarbij verlichting op basis van leeftijd/kwaliteit worden vervangen. Het aanvullend verduurzamen bestaat uit het aanbrengen van retrofits van de armaturen die niet t/m 2030 aan vervanging toe zijn. Voor deze verduurzaming heeft de gemeenteraad aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld.

Civiele constructies (zoals bruggen en duikers)

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

In 2021 is gestart met de visuele inspectie van 26 bruggen binnen de gemeente. Naast de technische visuele inspectie heeft ook constructief onderzoek plaatsgevonden naar de muren aan achterzijde 107 vanwege scheuren in de constructie. Ook heeft nader onderzoek plaatsgevonden aan de duikerbrug Veerweg-Wieklaan. Dit omvat de jaarlijkse deformatiemeting en veiligheidsinspectie.

Onderhoudswerkzaamheden aan civiele constructies hebben planmatig plaatsgevonden waarbij regulier onderhoud of plaatselijk herstel heeft plaatsgevonden. Voorbeelden zijn het verven van leuning van de bruggen Alver, Boegspriet, Scheidingslaan Noordersingel en in de wijk Wilgendonk. Maar ook het herstellen van slijtlagen en leuning bij meerdere civiele objecten.

In 2021 heeft vanuit het investeringskrediet civiele kunstwerken groot onderhoud of vervanging plaatsgevonden van:

- Duiker Veerweg-Lange Tiendweg (sterkte afname betonkwaliteit)
- Voetgangersbrug Van der Palmstraat

In 2021 heeft vanuit het investeringskrediet vervanging plaatsgevonden van het houtwerk aan de geluidsscherm A15. Dit vanwege houtrot in de constructie.

Speelruimte

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Doelstelling voor het spelen is een openbare ruimte waarin kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap. Het beheer is gericht op veilige speelplekken met speelwaarde, die is afgestemd op de behoefte van de kinderen in de directe omgeving. Bij aanpassing van de buitenruimte wordt de laatste jaren meer gekeken naar mogelijkheden voor informele speelaanleidingen en de bespeelbaarheid van de buitenruimte. Dit in tegenstelling tot de meer traditionele aanpak met veel focus op formele speeltoestellen. Zowel bij de inrichting van nieuwe speelplekken als bij de aanpassing van bestaande speelplekken wordt meer ingezet op natuurlijke, informele speelaanleidingen die kinderen in contact brengen met de natuur.

Aan het begin van 2021 is door een extern bureau de jaarlijkse veiligheidsinspectie uitgevoerd. Aansluitend zijn er door de eigen dienst elk kwartaal de gebruikelijke schouwrondes uitgevoerd. Bij deze inspecties is voor het eerst gebruik gemaakt van Gisib-Online (primeur).

Op basis van de veiligheidsinspectie zijn waar nodig reparaties uitgevoerd of onveilige toestellen verwijderd. Dit laatste omdat onvoldoende financiële middelen beschikbaar waren om ieder toestel dat niet gerepareerd kon worden te vervangen door een nieuw toestel. In 2021 is wederom stevig ingezet om veiligheidsondergronden waar oude rubberen tegels zijn toegepast te vervangen door kunstgras.

In 2021 zijn in de Rozenstraat, Albert Schweizerstraat, Visschersbuurt, Berkenhof en op het Trapveld Wilgenpad speelobjecten verwijderd. Op achttien locaties zijn binnen de gemeente speelplaatsen en speeltoestellen vernieuwd of vervangen.

Naast deze vervanging zijn op elf locaties de veiligheidsondergronden vervangen door kunstgras. Dit is gedaan op onder andere in de straten Gerard Dousingel, Weidemolen, Stellingmolen, Dijkstraat en Margriethof.

Water en baggeren

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

In 2021 is het onderhoudsplan vijvers- en watergangen geactualiseerd. Dit vanwege hogere afvoerkosten van de bagger en bijstelling in de regelgeving met betrekking tot PFAS. De opgestelde herijking van het baggerplan geeft voor de periode tot en met 2033 inzicht 'hoe', 'waar', 'wanneer' en tegen welke kosten baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd. Met het baggeren van de watergangen vindt waar mogelijk ook planmatige vervanging van de beschoeiing plaats.

Vanuit het meerjarig onderhoudsbestek is gestart met de uitvoering voor het baggeren van vijvers & watergangen. In dit jaar zijn de watergangen in Oostpolder (Alver en omgeving) gebaggerd.

In 2021 is onderhoud en vervanging van beschoeiingen langs de watergangen van Tjaskermolen, Jan van Scorelstraat, Rubensstraat, Heemskerckstraat, Nicolaas Beetstraat en Tinbergenplantsoen uitgevoerd.

Vanuit het regulier onderhoud is de watergang bij de scouting (Kamerlingh Onneslaan) gebaggerd.

Waterbuspontons

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Het onderhoud waterbuspontons vindt plaats in samenwerking met de Drechtsteden. Naast het uitgevoerde regulier onderhoud is de verlichting op de halte Noordhoek vervangen en zijn op deze halte de fenderplaten (platen waar de waterbus tegenaan meert) hersteld en verstevigd.

Door de Provincie Zuid-Holland is de aanbesteding van een nieuwe vervoersconcessie gegund met ingang van 1 januari 2022 aan een nieuwe rederij. Daarnaast vindt de voorbereiding plaats voor het grootonderhoud aan de waterbushaltes. Ook zijn de benodigde aanpassingen van de haltes uitgevoerd, zoals het plaatsen van een ov-chippaal en uitbreiding van de aanmeerbolders voor de nieuwe vervoerder.

Havens

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

In 2021 heeft in de havens het regulier onderhoud plaatsgevonden, zoals het verwijderen van drijfvuil langs de rivieroever en in de havens. De verouderde borden met Kooihaven zijn aangepast in Kooyhaven conform het genomen besluit van het college.

In 2021 is in samenwerking met andere gemeentes onderzoek gedaan naar walstroom in de havens. Met als doel om het gebruik van de walstroom te verbeteren en voor eventuele capaciteitsuitbreiding van walstroom in de binnenhavens.

Voor de damwand in de Kooyhaven zijn deformatiemetingen uitgevoerd om eventuele afwijkingen bij in de huidige situatie (en gebruik) te monitoren. Deze monitoring sluit aan op de uitgevoerde maatregelen die in 2019 zijn uitgevoerd om de stabiliteit te verbeteren.

Gebouwen

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

In onderstaand overzicht is de gemeentelijke vastgoedportefeuille weergegeven waarin de portefeuille is verdeeld in de volgende categorieën;

Maatschappelijk vastgoed: t.b.v. het realiseren van gemeentelijke/maatschappelijke doelen;

Strategisch vastgoed: panden verworven voor een strategisch doel zoals herontwikkeling of gebruik voor toekomstige maatschappelijke doeleinden;

Niet strategisch vastgoed: verkopen wanneer mogelijk;

Woningen: historisch ontstaan bezit en verkoop bij einde huidig gebruik;

Gemeentelijk vastgoed - december 2021

Adres:	Gebruiker:	Categorie
Sportaccommodaties		
Burg. Keijzerweg 110	Sportcentrum	maatschappelijk
P. Zeemanlaan 39-41	Gymzaal De Kooy	maatschappelijk
Parkweg 9	Gebouw ijsclub	maatschappelijk
Stellingmolen 182	Gymzaal Molenvliet	maatschappelijk
Cultuurpanden		
Adres:	Gebruiker:	Categorie
Den Briel	Commerciële Plint Den Briel	maatschappelijk
P.C. Hooftlaan 180	Voormalige kunsttuin	niet-strategisch
Van der Palmstraat 2	Theater De Willem	maatschappelijk
Eigen gebruik		
Adm. De Ruyterweg 39 (poortgebouw)	Gemeente, begraafplaats beheer	maatschappelijk
Markt 22	Gemeentehuis	maatschappelijk
Willem Dreeslaan 4	Gemeentewerf	maatschappelijk
Huren		
Coornhertstraat 2	Bedrijfsloods	eigen gebruik - huur opgezegd per 1-1-2022
Veerpromenade 104	Overdekte fietsenstalling	maatschappelijk
Adres:	Gebruiker:	Categorie
Overig		
A. Schweitzerstraat 115	Gemiva	maatschappelijk
Adm. De Ruyterweg 1	Kinderboerderij	maatschappelijk
Boeieraak 1-3	Support, Haviq	maatschappelijk
Brederodelaan 9-11	Roltrappen	maatschappelijk
Duivenstraat 68	Kinderdagverblijf Papendrecht	maatschappelijk
Duivenstraat 70	Oranje Nassau School	maatschappelijk
Goudenregenstraat 15-17	Kinderopvang Papendrecht en seniorenbond de Ertepeller	maatschappelijk
J. Vermeerstraat 1	Gemiva	maatschappelijk
Jachthavenweg 3	Jachthaven	maatschappelijk
Markt 2b	Portiers unit fietsenstalling	wordt ontmanteld eind 2021
Noordhoeksewiel 1	Drechtwerk	maatschappelijk

Adres:	Gebruiker:	Categorie
Overig		
Overtoom 76	Parkeergarage	maatschappelijk
P.J. Troelstrastraat 100	Peuterspeelzaal / balletschool	maatschappelijk
Pieter Zeemanlaan 37a	De Kooyker	maatschappelijk
Poldermolen 8	Politie	maatschappelijk
Rembrandtlaan 206	Muziekvereniging Excelsior	maatschappelijk
Rembrandtlaan 401 tot 81	Pompgemaal	maatschappelijk
Schoorweg 4	Dagopvang ouderen	maatschappelijk
Schoorweg 6-6a	Bounce dansstudio en RTV Papendrecht	maatschappelijk
Stellingmolen 174, 176, en 184	Sterk Papendrecht, Yulius en diverse losse verhuur	maatschappelijk
Vondellaan 158	VU en Jeu de boules vereniging	maatschappelijk
Weteringsingel 8	Parkeergarage	maatschappelijk
Willem Dreeslaan 4	Gemeentewerf	maatschappelijk
Zuidkil 51	Peuterspeelzaal Kajuit	maatschappelijk
Zuidkil 55	Kinderdagverblijf Trossen Los	maatschappelijk
Zuidkil 59	Wijkverwarming (in school)	strategisch
Duindoornhof 1-7	Samenwerkingsverband passend onderwijs	niet-strategisch
Veerpromenade 11	Leegstand	niet-strategisch
Veerpromenade 13	Restaurant Jut & Jul	niet-strategisch
Veerpromenade 3	Restaurant Pape City	niet-strategisch
Veerpromenade 5	Schoonheidssalon	niet-strategisch
Veerpromenade 7	Een Kleine Wereld	niet-strategisch
Veerpromenade 9	Alpha kapsalon	niet-strategisch
B.K. weg 17, 13-15	2x Woningen	niet-strategisch (sloop)
Den Briel	Parkeergarage	niet-strategisch
De Waalburcht	Parkeergarage	maatschappelijk
De Meent 5	Parkeergarage	strategisch
Douwes Dekkerlaan 3-5	Tijdelijk snelteststraat voor ondernemers	sloop begin 2022
Kraaihoek 18	Huurwoning	woningen (verkopen na einde gebruik)
Oosteind 24	Huurwoning	woningen (verkopen na einde gebruik)
Visschersbuurt 110	Huurwoning	woningen (verkopen na einde gebruik)
Randweg 2, 6 en 8	3 sanitaire units	t.b.v. woningen

In 2021 zijn een aantal niet strategische panden verkocht; Westeind 11, 13 en 15, Bosch 83 en 87 en Markt 2.

Het onderhoud van het vastgoed wordt begroot en uitgevoerd aan de hand van opgestelde Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP's). Deze MJOP's worden elke 3-4 jaar geactualiseerd op basis van (her)inspecties van de panden. Eind 2021 is het onderhoudsprogramma O-prognose aangeschaft, als voorbereiding om de MJOP's digitaal beschikbaar te maken.

Vanuit het onderhoudsprogramma is de financiële input voor de begroting en kadernota gegenereerd. Hierbij zijn de categorie van de kosten (jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen) gelabeld in het onderhoudsprogramma.

Het jaarlijks en groot onderhoud is opgenomen in de betreffende jaarschijven en na goedkeuring van de begroting zijn de onderhoudsgelden voor het betreffende jaar beschikbaar. Ditzelfde geldt voor vervangingsinvesteringen. Eventuele mutaties gedurende het jaar (onvoorzien c.q. defecten e.d.) zijn verwerkt in de concernrapportages.

Parkeergarages

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Door de strengere coronamaatregelen, zoals beperking van de openingstijden van winkels primair handelend in levensmiddelen en de diverse momenten van sluiting van de overige winkels en de horeca, waren de bezoekers gemiddeld korter aanwezig in de parkeergarages De Meent en De Overtoom.

Ondanks dat beide parkeergarages elke zondag waren geopend, zijn de bezettingscijfers over het hele jaar 2021 gezien lager uitgekomen dan vorig jaar.

Om de mogelijkheden na te gaan voor het verder verduurzamen van de parkeergarages De Meent en De Overtoom hebben hiervoor bouwscans voor beide parkeergarages plaatsgevonden. Met deze bouwscans zijn de verbetermogelijkheden inzichtelijk gemaakt en vormen o.a. de basis voor het monitoren en managen van het energiegebruik.

Parkeergarage De Meent

Eind maart 2021 heeft de Brandweer een controleronde gehouden voor de brandveiligheid in parkeergarage De Meent. Hierin zijn enkele verbeterpunten uit voortgekomen. Naast de aanpak van een aantal niet volledig brandwerend afgedichte scheidingen bij verschillende doorvoeringen van kabels en leidingen heeft o.a. ook de vervanging van het C2000 communicatieapparaat voor de hulpdiensten plaatsgevonden.

Medio november 2021 heeft de verwijdering van 2 cashbetaalautomaten plaatsgevonden waardoor er nog één betaalautomaat voor contante betaling in de parkeergarage aanwezig is. Er wordt door de bezoekers steeds meer gepind waardoor betaling met contant geld verder afneemt. Om het pinnen verder makkelijker te maken zijn bij alle cashless betaalautomaten ook de insteeklezers voor de pinpassen verwijderd, zodat er alleen contactloos kan worden betaald.

Naast het regulier onderhoud in de parkeergarage zijn werkzaamheden ten behoeve van het reviseren van mechanische installatie een aantal jaar tijdelijk uitgesteld, omdat de installatie nog voldoende functioneert.

Parkeergarage De Overtoom

Eind maart 2021 heeft de Brandweer ook een controleronde gehouden voor de brandveiligheid in parkeergarage De Overtoom. Hierbij zijn enkele verbeterpunten vastgesteld, waaronder de brandwerende scheidingen. Enkele doorvoeren van kabels en leidingen in deze scheidingen waren naar huidige regelgeving niet voldoende brandwerend afgedicht. Alle brandwerende doorvoeren van kabels en leidingen zijn gecontroleerd en waar nodig brandwerend afgedicht.

Medio 2021 heeft voor de camerabewakingsinstallatie in parkeergarage De Overtoom een upgrade plaatsgevonden, waardoor de camerabewakingsinstallatie weer van deze tijd is.

Naast het upgraden is er een rechtstreekse glasvezelverbinding aangelegd vanuit de parkeerlogge van parkeergarage De Overtoom naar de bemande parkeerlogge van parkeergarage De Meent.

Vanwege het succes van de elektrische wijkhoppers is in parkeergarage De Overtoom een vierde plaats met laadvoorziening aangebracht voor de vierde elektrische wijkhopper. Hiervoor zijn twee afgeschermd parkeerplaatsen verhuurd met speciaal voor deze wijkhoppers aangebrachte elektravoorzieningen.

Naast het vele gebruik van beide liftinstallaties in parkeergarage De Overtoom gaat de conditie van de liftinstallaties (2009) ook meespelen. Er hebben meer vervangingen van onderdelen plaatsgevonden dan voorgaande jaren. Om de betrouwbare werking van de liftinstallaties te continueren heeft vervanging plaatsgevonden van een deurmotor, een deurregelaar, een accu voor noodevacuatie, diverse deurcontacten en een gebarsten glas van een rechter deurvleugel (ten gevolge van aanrijdschade winkelwagentjes).

Financiering

Algemeen

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Hierbij wordt ingegaan op de manier waarop de gemeente met het aantrekken en uitzetten van geldmiddelen, zowel op korte als op langere termijn, is omgegaan. Ook worden risico's in beeld gebracht en eventueel genomen maatregelen om deze risico's te beheersen vermeld.

De advisering over en de uitvoering van de gemeentelijke financieringstaken wordt verzorgd vanuit het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Besluitvorming over de financiering blijft bij de gemeente, behalve als deze specifiek gemandateerd is. Bevoegdheden (wie autoriseert wat, wie voert wat uit?) zijn vastgelegd in het gemeentelijk Financieringsstatuut. Conform de in het Financieringsstatuut opgenomen bepalingen heeft in 2021 regelmatig ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SCD over uitvoering van de financieringsfunctie. Eén van de belangrijkste gespreksonderwerpen hierbij is de liquiditeitenplanning met een planperiode van vijf jaar. Het doel van deze planning is inzicht te krijgen in de meerjarige financieringsbehoefte en dan speciaal in de kasstromen, die voortvloeien uit gemeentelijke grondexploitaties en het investeringsplan. Hierdoor kan de financiering (verder) worden geoptimaliseerd.

Economische ontwikkelingen

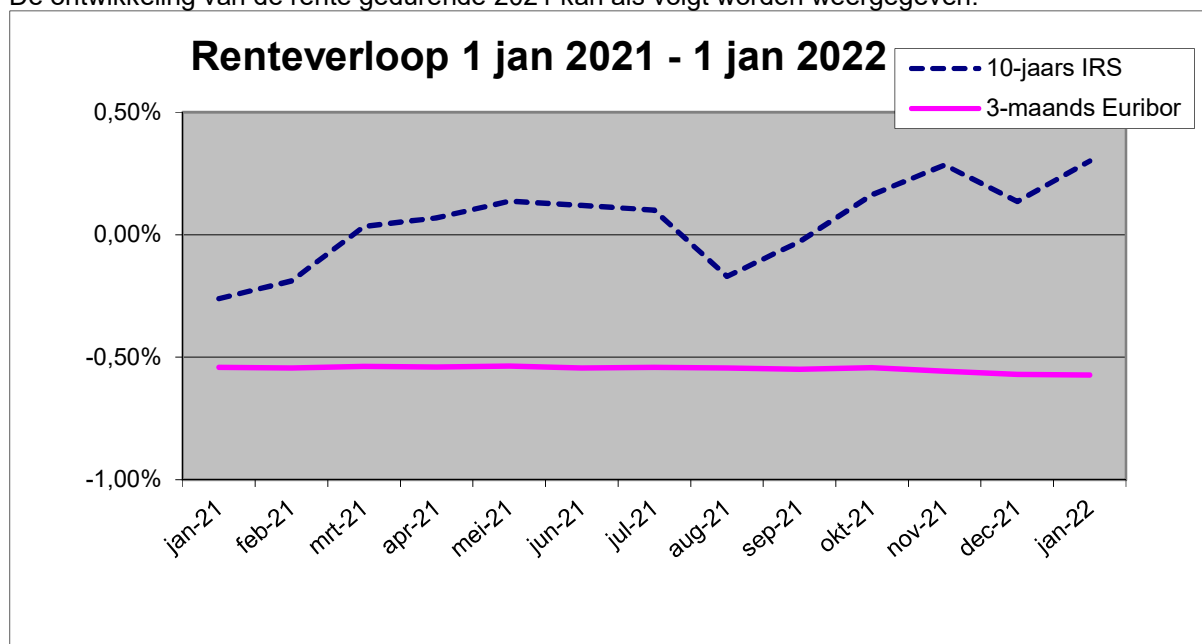
De Europese Centrale Bank (ECB) voert nog steeds een opkoopprogramma uit. In 2022 ligt de beslissing voor of dit programma verlengd zal worden of niet.

De rente op de kapitaalmarkt vertoonde over 2021 een iets opwaartse lijn. De rente van een 10-jarige staatslening bedroeg begin januari 2021 ongeveer +/- 0,49%. Eind december 2021 bedroeg deze rente +/- 0,04%.

De 3-maands Euribor begon het jaar met een rente van circa +/- 0,54%. Gedurende het jaar is dit rentetarief bijna gelijk gebleven en eind december bedroeg de 3-maands Euribor ongeveer +/- 0,57%. De constantheid van dit rentetarief ligt in lijn met de beleidsrente van de ECB die gedurende het jaar niet is aangepast.

Onder de huidige marktomstandigheden blijft het uitgangspunt bij het aantrekken van vermogen om de kasgeldlimiet optimaal te benutten en kort te financieren. De financieringsfunctie van de gemeente dient uitsluitend de publieke taak. Zij voert een prudent beleid binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

De ontwikkeling van de rente gedurende 2021 kan als volgt worden weergegeven:



Bedacht moet wel worden dat als een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen, er een opslag geldt op het IRS-tarief zoals hierboven weergegeven. Voor een 10-jaars lening bedroeg deze toeslag eind 2021 circa 0,1%.

Interne rente

Voor de interne doorberekening van de rentekosten naar investeringen wordt een omslagrente van 1,0% gehanteerd. De BBV-notitie rente schrijft voor dat als de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten die op basis van voorcalculatie van de renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, de gemeente kan besluiten tot aanpassing. Dit is verplicht gesteld als de afwijking groter is dan 25%.

In onderstaand renteschema worden de werkelijke rentelasten uiteengezet die gezamenlijk het renteresultaat bepalen. Daarnaast wordt bepaald of eerdergenoemde afwijking niet groter is dan 25%. Hieruit blijkt dat de afwijking niet groter is dan 25%.

2021		x € 1.000	
a1.	De externe rentelasten over de lange financiering	€	1.164
a2.	De externe rentelasten over de korte financiering	-/- €	33
b.	De externe rentebaten	-/- €	643
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>	€	488
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- €	184
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/- €	267
c3.	De rentebaar van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+ €	626
		-/- €	-175
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>	€	663
d1.	Rente over eigen vermogen	€	-
d2.	Rente over voorzieningen	€	-
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	€	663
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€	797
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury	-/- €	-134
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		663
	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		797
	Verschil (absoluut)		134
	Verschil (procentueel)		20,2%

Relatiebeheer

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Papendrecht. Naast de BNG houdt de gemeente rekeningen aan bij de ING en Rabobank.

Uitzettingen

Uitzettingen zijn binnen de Wet fido gedefinieerd als verstrekte geldleningen en beleggingen. De gemeente heeft geen beleggingen. In 2021 zijn er geen nieuwe leningen verstrekt. Voor een specificatie van de totale portefeuille lopende uitzettingen, zie onder Kredietrisico's.

Financiering

In 2021 zijn er voor de gemeente Papendrecht geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. De totale langlopende schuld bedroeg per 31 december 2021 € 64,1 miljoen, verdeeld over acht leningen. De gemiddelde rente over deze leningen bedroeg per eind 2021 1,74%.

Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico's bij uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, rente- en kredietrisico's.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld (< 1 jaar) mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de begroting. Op basis van de omvang van de begroting 2021 (± € 92 miljoen) mocht de gemeente Papendrecht maximaal € 7,8 miljoen met kort geld financieren.

In onderstaande tabel is het verloop van de gemeentelijke kortlopende middelen in 2021 ten opzichte van de kasgeldlimiet weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat de gemeente Papendrecht deze limiet in het eerste en tweede kwartaal heeft overschreden. Omdat de gemeente in het derde kwartaal weer ruim binnen de kasgeldlimiet opereerde, werd het uiteindelijke kasgeldlimiet (maximaal drie achtereenvolgende kwartalen overschrijding) niet overschreden.

Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Omvang kasgeldlimiet				
1 Toegestane kasgeldlimiet				
in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
in een bedrag	7.828	7.828	7.828	7.828
2 Omvang vlottende korte schuld				
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	13.646	13.032	5.667	1.145
Schuld in rekening-courant				
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar				
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld				
	13.646	13.032	5.667	1.145
3 Vlottende middelen				
Contanten in kas				
Tegoeden in rekening-courant	4.037	2.967	9.748	3.972
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar				
	4.037	2.967	9.748	3.972
4 Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto-vlottende schuld (2-3)	9.609	10.065	-4.081	-2.827
Toegestane kasgeldlimiet	7.828	7.828	7.828	7.828
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	-1.781	-2.237	11.909	10.655

Tabel 1: Verloop kasgeldlimiet 2021

In 2021 zijn zeven kasgeldleningen opgenomen, met een hoofdsom variërend van € 5 miljoen tot € 13 miljoen. De rentepercentages van de afgesloten kasgeldleningen waren heel het jaar door redelijk gelijk en hadden een percentage van -0,47 tot -0,49. Over 2021 is als gevolg hiervan een bedrag van circa € 30.000 ontvangen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel binnen de langlopende geldleningenportefeuille een overmatige afhankelijkheid van de rentestand te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen (=herfinanciering) op grond van deze norm niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal. In 2021 bedroeg de renterisiconorm van de gemeente Papendrecht € 18,4 miljoen. Uit onderstaande berekening blijkt dat de gemeente Papendrecht in 2021 ruim binnen de renterisiconorm is gebleven.

Omschrijving	(bedragen x € 1.000,-)
Basisgegevens renterisiconorm	
1 Renteherzieningen op leningen o/g	0
2 Betaalde aflossingen	5.300
3 Renterisico (1 + 2)	5.300
4 Begrotingstotaal jaar T	91.473
5a Het bij Min. Regeling vastgestelde %	20%
5b Regeling	0
5 Renterisiconorm	18.295
Toets renterisiconorm	
6 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	12.995

Tabel 2: Toetsing renterisiconorm 2021

Kredietrisico's

De gemeente Papendrecht loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en leningen waarvoor een borgstelling is gegeven.

		Bedragen x € 1.000,-	
Categorie		Per 1-jan-2021	Per 31-dec-2021
Uitzettingen		18.983	18.081
Borgstellingen	Direct	9.437	7.574
	Indirect	71.921	88.305
Totaal		81.358	95.879

Tabel 3: Overzicht kredietrisico's

Het in bovenstaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2021 van € 18.081.000,- kan als volgt worden gespecificeerd:

- Fabrik Slobbengors CV € 1.417.000,-
- Rivas € 8.262.000,-
- Kantoor Industrierweg € 8.238.000,-
- Kinderboerderij € 31.000,-
- Intens BV € 128.000,-
- Voetbalvereniging Papendrecht € 4.600,-

Als garantie voor bovenstaande bedragen zijn zekerheden bedongen, waardoor het kredietrisico als gering is in te schatten.

Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2021 voor in totaal € 95,9 miljoen garant. Hiervan had € 88,3 miljoen betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW, indirecte borgstelling). Gezien de zekerheidsstructuur is hieraan een relatief laag risico verbonden.

Sinds 1 augustus 2021 geldt een nieuwe achtervangovereenkomst. De wijzigingen die zijn doorgevoerd in deze nieuwe overeenkomst leidt tot een andere toerekening van de achtervangpositie aan de gemeente. Dit betekent dat als een lening voor 1 augustus 2021 is afgesloten deze voor 100% meetelt in de verdeelsleutel (dit is identiek aan de systematiek van vorig jaar). Is de lening na 1 augustus 2021 afgesloten, dan is de verdeelsleutel gelijk aan het percentage van marktwaarde van het DAEB-bezit van de betreffende corporatie dat in de gemeente Sliedrecht ligt. Daarnaast is nieuw dat de gemeente borg staat voor een obligolening. Deze lening kan worden aangesproken indien er geld nodig is om grote verliezen te dekken en de obligoheffing van corporaties niet voldoende is.

Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2021 € 7,6 miljoen. De belangrijkste directe borgstellingen worden gevormd door:

- HVC Alkmaar (1,46%-belang; 'getrap' via GR Gevudo): € 6,9 miljoen;
- Stichting Oostpolderhal: € 0,5 miljoen.

De (indirecte) borgstellingen in de gemeenschappelijke regelingen zijn niet in deze tabel opgenomen. Gemeenten zijn verplicht om eventuele tekorten van gemeenschappelijke regelingen aan te zuiveren, ongeacht de oorzaak hiervan. Dit is onderdeel van het algemene risico dat de gemeenten nemen door samen te werken, en welke in de risicobeschuwing moet worden betrokken.

Schatkistbankieren

Tot 1 juli 2021 mocht de gemeente bij het verplicht schatkistbankieren een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Na 1 juli 2021 is de berekening van dit drempelbedrag gewijzigd. En mag de gemeente 2% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden. Het drempelbedrag tot 1 juli bedroeg € 686.000 en na 1 juli € 2.001.000. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden.

In onderstaande tabel staat per kwartaal aangegeven wat het gemiddelde positieve banksaldo was. Hieruit blijkt dat in 2021 het drempelbedrag geen enkel kwartaal is overschreden.

a) Berekening drempelbedrag Schatkistbankieren 2021		Bedragen x € 1.000			
	tot 1 juli	na 1 juli			
Begrotingstotaal	€ 91.473	€ 100.065			
Wettelijk percentage	0,75%	2,00%			
Drempelbedrag	€ 686	€ 2.001			
b) Buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen					
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	€ 308	€ 458	€ 192	€ 5	
Drempelbedrag	€ 686	€ 686	€ 1.842	€ 1.842	
Ruimte onder drempelbedrag	€ 378	€ 228	€ 1.650	€ 1.837	
Overschrijding van het drempelbedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	

Tabel 4: Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren

Als gevolg van de negatieve rente op kort geld, inclusief de rekening-courant BNG, heeft een roodstand geen nadelige financiële gevolgen.

Tegelijkertijd met de verruiming van het drempelbedrag van het schatkistbankieren is de BNG begonnen met het vragen van een rentevergoeding op positieve banksaldo's. Deze rente houdt verband met de kosten die de BNG maakt voor het stallen van geld bij de ECB.

Lokale heffingen

1. Inleiding

De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Deze inkomsten worden voor het merendeel opgebracht door burgers en voor een kleiner deel door bedrijven. De heffing vindt plaats op basis van verordeningen welke door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Deze 'Paragraaf lokale heffingen' geeft op hoofdlijnen een overzicht van de lokale heffingen en belastingen.

Lokale heffingen kunnen we onderscheiden in gebonden en ongebonden heffingen. Gebonden wil zeggen dat de besteding gerelateerd is aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Dit zijn retributies (bijvoorbeeld leges, marktgeld) of bestemmingsheffingen (bijvoorbeeld afvalstoffenheffing, rioolheffing). Deze heffingen worden verantwoord op de desbetreffende gemeentelijke programma's en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Ongebonden lokale heffingen zijn zogenaamde zuivere belastingen. De opbrengsten hieruit kunnen door de gemeenteraad vrijelijk binnen het werkterrein van de gemeente worden ingezet. Het gaat hierbij om de onroerendezaakbelastingen (OZB), hondenbelasting en precariobelasting. Deze heffingen zijn niet verbonden aan een inhoudelijk programma en behoren tot de algemene dekkingsmiddelen.

Deze paragraaf heeft betrekking op beide categorieën heffingen. In het vervolg gaan wij in op de volgende aspecten:

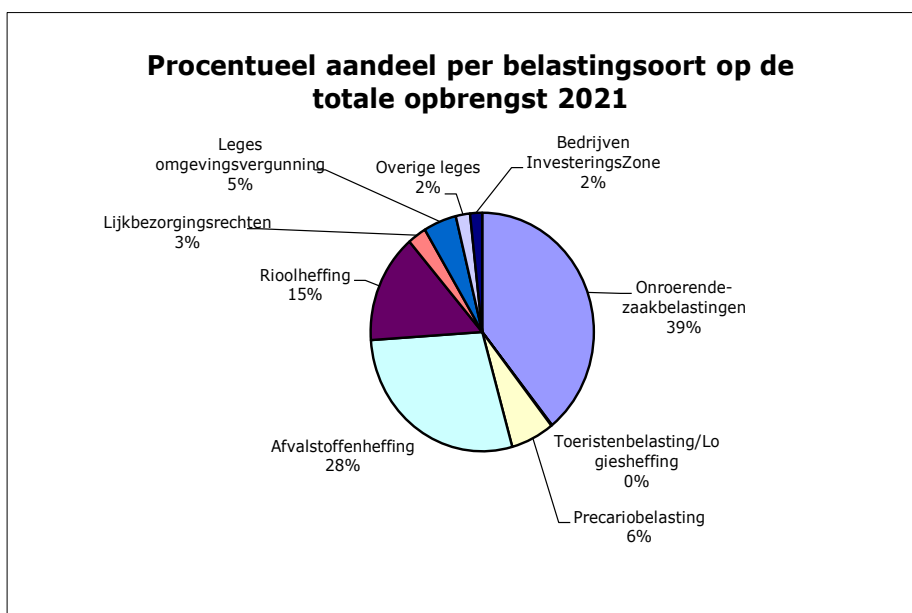
- Opbrengst gemeentelijke heffingen
- Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
- Overige lokale heffingen
- Kwijtscheldingen

2. Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000,-)

Onderstaande tabel is een overzicht van de gerealiseerde opbrengsten over 2021 en, ter vergelijking, 2020. Wij merken op dat de verschillen tussen de verantwoording 2020 en 2021 geen indicatie geven van de stijging of daling van de tarieven, maar van de totale opbrengst. Factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding spelen bij de onroerendezaakbelastingen een belangrijke rol. Meer of minder afgegeven omgevingsvergunning kunnen de opbrengst leges sterk beïnvloeden.

Overzicht inkomsten die op basis van door de raad vastgestelde belastingverordeningen zijn gegenereerd (x € 1.000)

Heffing	Rekening 2020	Raming 2021	Rekening 2021	Resultaat 2021
Ongebonden heffingen				
(algemene dekkingsmiddelen)				
Onroerende-zaakbelastingen	6.011	6.193	6.342	149
Toeristenbelasting/Logiesheffing	28	34	21	-13
Precariobelasting	1.000	1.000	1.015	15
Subtotaal	7.039	7.227	7.378	151
Gebonden heffingen				
Afvalstoffenheffing	4.093	4.563	4.566	3
Rioolheffing	2.116	2.377	2.386	9
Lijkbezorgingsrechten	439	358	440	82
Leges omgevingsvergunning	635	663	772	109
Overige leges	385	512	333	-179
Bedrijven InvesteringsZone	287	280	283	3
Subtotaal	7.955	8.753	8.780	27
TOTAAL	14.994	15.980	16.158	178



3. Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)

Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk.

In de volgende tabellen worden over de laatste vijf jaren de ontwikkeling van de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden weergegeven, zowel die voor eigenaren-bewoners (dus met een eigen huis) als die van huurders. De OZB is berekend op basis van de geactualiseerde gemiddelde woningwaarde. Huurders betalen geen OZB en rioolheffing eigenaar.

Eigenaren-bewoners

	2017	2018	2019	2020	2021
Gemiddelde WOZ-waarde	193.000	203.000	217.000	236.000	258.000
OZB-eigenaar	251,87	255,98	260,61	266,21	274,77
Afvalstoffenheffing	247,00	249,00	282,00	296,00	327,00
Rioolheffing eigenaar	134,00	136,00	138,00	141,00	158,00
Ontwikkeling lastendruk	633	641	681	703	760
% stijging tov vorig jaar		1,3%	6,2%	3,3%	8,0%

Huurders

	2017	2018	2019	2020	2021
Afvalstoffenheffing	247,00	249,00	282,00	296,00	327,00
Ontwikkeling lastendruk	247	249	282	296	327
% stijging tov vorig jaar		0,8%	13,3%	5,0%	10,5%

Bij de berekening van de woonlasten eigenaren-bewoners is uitgegaan van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin. De gemiddelde woningwaarde is de basis voor berekening van de aanslag OZB. Deze waarde is berekend naar de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde 2021 is dus berekend naar de waardepeildatum 1 januari 2020. De gemiddelde WOZ-waarden zijn ontleend aan de geactualiseerde gegevens uit de WOZ-administratie.

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de woonlasten in onze gemeente in 2021 ten opzichte van 2020 met 8% zijn gestegen.

Hierna treft u per heffing een toelichting aan.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De onroerendezaakbelastingen (OZB) is na de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Deze heffing bestaat uit een eigenarenbelasting voor zowel woningen als niet-woningen en een gebruikersbelasting voor niet-woningen (bedrijven, enz.). De opbrengst vloeit naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt de tarieven en daarmee de door belastingplichtigen te betalen belasting. De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak. Deze wordt vastgesteld op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Voor de WOZ-waarden 2021 gelden de WOZ-waarden met als waardeprijddatum 1 januari 2020. Sinds 2009 is de verschuldigde OZB een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

De volgende tabel geeft weer hoe de OZB-tarieven zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenaar woning	0,1305	0,1261	0,1201	0,1128	0,1065
Eigenaar niet-woning	0,2112	0,2167	0,2167	0,2418	0,2327
Gebruiker niet-woning	0,1744	0,1790	0,1777	0,1878	0,1816

Uitgangspunt bij het bepalen van de tarieven 2021 was de geraamde opbrengst 2020. Bij vaststelling van de tarieven is, naast de beleidsuitgangspunten voor 2021, rekening gehouden met de ontwikkeling van de WOZ-waarden. Bij een waardedaling, zoals t/m 2015 het geval was, moest het tarief met een vergelijkbaar percentage verhoogd worden om een gelijkblijvende OZB-opbrengst te realiseren. Bij een waardestijging daarentegen moet het tarief worden verlaagd voor een gelijkblijvende opbrengst. Anders gezegd: bij gemiddeld 2% stijging van de WOZ-waarden moet het tarief met ca. 2% worden verlaagd om een gelijkblijvende opbrengst te verkrijgen.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven ter dekking van de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Wettelijk uitgangspunt is dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan de kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval.

In Papendrecht is dit kostendekkend gebeurd. Dit blijkt uit onderstaande berekening.

Berekening kostendekkendheid					
		€	€		
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente		€ 4.302			
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen -/-		€ 533			
Netto kosten taakveld			€ 3.769		
Overige toe te rekenen kosten:					
Staatreiniging 50%		€ 206			
Overhead incl. (omslag)rente		€ 78			
Kwijtschelding		€ 198			
BTW	+	€ 390			
Totale overige kosten			€ 872		
Totale kosten (a)			€ 4.641	100	%
Opbrengst heffingen (b)		€ 4.093			
Dekking (b/a*100)				88	%

De tarieven hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

	2017	2018	2019	2020	2021
Tarief	247,00	249,00	282,00	296,00	327,00
% stijging tov vorig jaar		0,8%	13,3%	5,0%	10,5%

Rioolheffing

Rioolheffing is een vergoeding ter dekking van kosten die gemeenten maken voor haar rioolstelsel. Ook de kosten van de wettelijke watertaken, zoals zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand kunnen hiermee bekostigd worden. Welke kosten worden verhaald dient met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te zijn vastgesteld.

In Papendrecht is dit kostendekkend gebeurd. Dit blijkt uit onderstaande berekening.

Berekening kostendekkendheid					
		€	€		
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente		1.801			
Investeringen t.l.v. wegen		-79			
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen	-/-	359			
Netto kosten taakveld			1.363		
Overige toe te rekenen kosten:					
Staatreiniging 50%		212			
Baggeren watergangen		108			
Overhead incl. (omslag)rente		121			
BTW	+	340			
Totale overige kosten			781		
Totale kosten (a)			2.145	100	%
Opbrengst heffingen (b)		2.116			
Dekking (b/a*100)				99	%

De tarieven hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

	2017	2018	2019	2020	2021
Rioolheffing eigendom	134,00	136,00	138,00	141,00	158,00
% stijging tov vorig jaar		1,5%	1,5%	2,2%	12,1%

Papendrecht heft uitsluitend van eigenaren van panden. Bepalend daarbij is de situatie van 1 januari. Het tarief is een vast bedrag per aansluiting.

Vergelijking andere gemeenten

Om inzicht te krijgen in het algemene verloop van de hoogte van de woonlasten is het goed een vergelijking met andere gemeenten te maken. Ook het landelijk gemiddelde is hierin opgenomen.

Vergelijking van woonlasten kan worden gemaakt met de Drechtstedengemeenten. Deze is gebaseerd op de gegevens van de Digitale Atlas van de lokale lasten 2021 op www.coelo.nl en geeft de woonlasten van een meerpersoonshuishouden voor zowel eigenaren-bewoners als huurders weer. De woonlasten in 2021 in Alblasterdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht laten zich samenvatten in onderstaande schema's (x € 1).

NB: Huurders betalen geen OZB en rioolheffing eigenaar.

Eigenaren-bewoners

Gemeente	Gemiddelde WOZ-waarde	tarief OZB	OZB eigenaar	Rioolheffing eig/gebr	Afvalstoffen heffing	Totaal	Rangnr. meerp.huish.
Dordrecht	226.000	0,1020	231	202	301	734	53
Sliedrecht	239.000	0,0823	196	254	293	743	64
Papendrecht	258.000	0,1065	274	158	327	759	92
Alblasserdam	251.000	0,1084	272	159	358	789	127
Hardinxveld-G'dam	268.000	0,1172	314	237	309	860	229
Hendrik-Ido-Ambacht	307.000	0,1053	323	188	351	862	232
Zwijndrecht*	236.000	0,1052	248	302	386	914	298
Landelijk gemiddelde	309.000	0,1043	305	201	305	811	

De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer hoe lager de woonlasten.

* Voor Zwijndrecht is het totaalbedrag verlaagd met € 22 wegens een tegemoetkoming in de woonlasten.

Huurders

Gemeente	Rioolheffing gebruik	Afvalstoffen heffing	Totaal	Rangnr. meerp.huish.
Papendrecht	0	327	327	101
Alblasserdam	0	358	358	125
Sliedrecht	86	293	379	156
Dordrecht	95	301	396	173
Hendrik-Ido-Ambacht	59	351	410	190
Hardinxveld-G'dam	237	309	546	314
Zwijndrecht*	302	386	666	374
Landelijk gemiddelde	106	305	411	

De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer hoe lager de woonlasten

* Voor Zwijndrecht is het totaalbedrag verlaagd met € 22 wegens een tegemoetkoming in de woonlasten.

4. Overige lokale heffingen

- Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Het is een zuivere belasting, ofwel een ongebonden heffing. Door de controle gaat van deze belasting ook een regulerende werking op het gebruik van de openbare ruimte uit. Het is een zuivere belasting. De opbrengst is sterk afhankelijk van wisselende activiteiten in de openbare buitenruimte.

Onze gemeente heft echter uitsluitend precariobelasting over kabels en leidingen in gemeentegrond, ook van nutsbedrijven. Sinds 2016 is het te belasten areaal toegenomen. Voorheen was heffen van dit areaal niet mogelijk omdat dit was geregeld middels concessieovereenkomsten. Met ingang van 2022 vervalt de mogelijkheid om precariobelasting van nutswerken te heffen.

- BIZ (Bedrijven InvesteringsZone bijdrage)

Onze gemeente heeft met ingang van 2018 een BIZ-heffing Centrum Papendrecht ingevoerd. De heffing en tariefstelling zijn vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Eigenaren en gebruikers van het gebied betalen mee aan de uitvoering van het BIZ-plan. De

belastinginkomsten, eventueel minus de perceptiekosten, dienen overgedragen te worden aan de BIZ-stichting waarmee de gemeente een uitvoeringsovereenkomst heeft afgesloten.

- Lijkbezorgingsrechten

Berekening kostendekkendheid				
	€	€		
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	358			
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen -/-				
Netto kosten taakveld		358		
Overige toe te rekenen kosten:				
Overhead incl. (omslag)rente	244			
BTW +				
Totale overige kosten		244		
Totale kosten (a)		602	100	%
Opbrengst heffingen (b)	440			
Dekking (b/a*100)			73	%

In het geval van de lijkbezorgingsrechten wordt er geëgaliseerd. De storting in de reserve is niet in bovenstaand schema opgenomen.

- Omgevingsvergunning

Berekening kostendekkendheid				
	€	€		
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	248			
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen -/-	0			
Netto kosten taakveld		248		
Overige toe te rekenen kosten:				
Overhead incl. (omslag)rente	294			
BTW +				
Totale overige kosten		294		
Totale kosten (a)		543	100	%
Opbrengst heffingen (b)	635			
Dekking (b/a*100)			117	%

In het geval van de omgevingsvergunningen wordt er geëgaliseerd. De storting in de reserve is niet in bovenstaand schema opgenomen.

- Overige leges

Berekening kostendekkendheid				
	€	€		
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	559			
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen -/-	0			
Netto kosten taakveld		559		
Overige toe te rekenen kosten:				
Overhead incl. (omslag)rente	586			
BTW	+			
Totale overige kosten		586		
Totale kosten (a)		1.145	100	%
Opbrengst heffingen (b)	385			
Dekking (b/a*100)			34	%

5. Kwijtscheldingen

Als een belastingplichtige wegens financiële omstandigheden niet in staat is een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. De regels voor het toekennen worden bepaald door de rijksoverheid. Deze regels komen erop neer dat kwijtschelding mag worden verleend aan belastingplichtigen die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 90% van de bijstandsnorm. Gemeenten mogen hier in die zin van afwijken, dat deze inkomensgrens wordt verruimd naar 100% van de bijstandsnorm. Onze gemeente hanteert de 100%-norm, wat betekent dat inwoners met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Wel vindt een vermogenstoets plaats.

Een groot deel van de kwijtscheldingen is geautomatiseerd getoetst. Het doel hiervan is om zo de administratieve lasten voor de burger te verminderen.

Gemeenten mogen wel zelf bepalen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend. Er kan kwijtschelding worden aangevraagd voor:

- Afvalstoffenheffing
De volgende tabel geeft weer hoeveel kwijtschelding voor 2021 is geraamd en verleend.

Bedragen x € 1.000	Raming	Werkelijk	Verschil
Afvalstoffenheffing	210	231	-21
Totaal	210	231	-21

Grondbeleid

Algemeen

Het grondbeleid van de gemeente Papendrecht is ondersteunend aan het ruimtelijk beleid zoals dat onder andere in de Structuurvisie (Omgevingsvisie), Dijkvisie, Visie op het Groen- Blauwe Netwerk en diverse andere regionale en lokale sectorale visies wordt benoemd. Papendrecht kent sinds de actualisatie van haar beleid een actief situationeel grondbeleid om de doelstellingen uit deze visies te realiseren. In de praktijk is sturing via grond in Papendrecht beperkt. Vrijwel de gehele gemeente is volgebouwd en er is nog slechts één, relatief kleine, uitleglocatie in een afrondend stadium van ontwikkeling. De gemeente heeft, in vergelijking met andere gemeenten relatief weinig grond in eigendom en er wordt nauwelijks actief aangekocht. Een randvoorwaarde bij het grondbeleid is namelijk, dat er geen onaanvaardbaar maatschappelijk en/of economisch risico gelopen wordt. In praktijk wordt hierdoor met verwerving terughoudend omgegaan.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen in Papendrecht zijn sinds een aantal jaar omgeslagen van (grote) uitleggebieden naar om herontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied. Dat betekent automatisch dat er veel meer spelers zijn met een grotere diversiteit aan belangen. Ontwikkelingen zijn daardoor complexer, vragen meer (ambtelijke) inzet en de uitkomsten kennen een hogere mate van onzekerheid.

De woningmarkt kenmerkt zich al geruime tijd als een sterke vraagmarkt, waarbij een toenemend risico bestaat op abrupte terugval. Vooralsnog is de belangstelling bij ontwikkelaars, beleggers en aannemers om in Papendrecht te bouwen onverminderd groot. Het aantal beschikbare locaties is echter beperkt. Wel lopen initiatieven voor binnenstedelijke herontwikkeling. De omvang van deze initiatieven verschilt sterk van enkele woningen tot ca 90 appartementen. De gemeente heeft ook zelf diverse projecten in gang gezet. Vaak gaat het om locaties waar de gemeente zelf grond of verouderd vastgoed in eigendom heeft.

De beperkte hoeveelheid grond in eigendom maakt dat de financiële risico's in omvang beperkt zijn. Deze financiële risico's in grondexploitaties zijn bij de twee lopende complexen Centrum en het Land van Matena aanwezig.

Werkwijze

De taken bij het voeren van de grondexploitatie zijn over meerdere personen verdeeld. De uitvoering en controle zijn van elkaar gescheiden. Voor alle projecten worden aparte 'dossiers' opgesteld, waarin alle relevante financiële gegevens, taxaties, ramingen en onderliggende contracten verzameld zijn. Deze werkwijze is in 2021 toegepast en zal worden voortgezet.

Afronding projecten

In 2021 was de situatie dat 2 grondexploitatieprojecten operationeel zijn: Land van Matena en het Centrum. Beide zijn in de eindfase en kunnen volgens de inzichten van het meerjarenperspectief in 2023 afgerond en afgesloten worden. Hoewel het complex Land van Matena winstgevend is, is het grondbedrijf pas vennootschapsbelastingplichtig vanaf het moment dat het verliesgevende complex Centrum geen tegenwicht meer biedt.

Voor het complex Land van Matena geldt de op een drietal kavels voor woningbouw en een kavel voor bedrijven na alle grond verkocht is. Op de locatie eiland Kombuis is de bouw in volle gang. De afronding van het complex vindt plaats na het woonrijpmaken volgens planning loopt dit door tot en met 2023. Hierna kan het complex afgesloten worden.

Binnen het complex centrum resteren nog de grondverkoop van de locatie Veerpromenade en de herinrichting van de openbare ruimte achter het gemeentehuis. Daarenboven zal in 2022 de locatie PC Hoofthooflaan 180 aan de grondexploitatie worden toegevoegd. Gronduitgifte van beide locaties wordt voorzien in 2023.

Meerjarenperspectief Grondexploitaties

De exploitatieberekeningen worden jaarlijks bij de jaarstukken herzien. Enerzijds wordt daarbij teruggeblikt op de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de ramingen, anderzijds wordt vooruitgekeken. Door middel van (her)taxaties worden de ingeschatte opbrengsten opnieuw gewaardeerd en de ramingen voor de nog uit te voeren werkzaamheden worden geactualiseerd. Zo nodig worden de fasering en de looptijd van het project aangepast en de parameters voor rente en

inflatie opnieuw beoordeeld. Voor de berekening van de financieringslasten wordt uitgegaan van een rentepercentage van 0,7% bij zowel een positieve boekwaarde (inkomsten groter dan de uitgaven) en een negatieve boekwaarde (uitgaven groter dan inkomsten). De geraamde kosten voor latere jaren zijn gecorrigeerd met 4% kostenstijging in 2022 en 3% voor 2023 en 2% voor de jaren daarna.

De geraamde inkomsten voor latere jaren zijn gecorrigeerd met 3% in 2022 en 2023 en 2% voor de jaren daarna.

Niet in exploitatie genomen gronden

Strategische grondaankopen zijn opgenomen bij de materiële vaste activa

In exploitatie genomen gronden

Voor complexen waar een tekort wordt verwacht, wordt een voorziening gevormd. In onderstaande tabel is een prognose van het totaal in exploitatie genomen gronden opgenomen. Tegenover het geprognosticeerde negatieve resultaat van het Centrum is een verliesvoorziening gevormd om dit resultaat op te vangen. Per saldo bedraagt het resultaat derhalve € 578.000 positief. Het verloop is weergegeven in onderstaande staat met de opmerking dat voor het complex Land van Matena tot en met 2021 al ongeveer € 3.500.000 winst genomen is.

Complex	Boekwaarde 1-1-2021	Mutatie 2021	Winst- / verliesneming 2021	Boekwaarde 1-1-2022	Toekomstige uitgaven en inkomsten	Verwacht resultaat eindwaarde	Toelichting
Centrum	25.978.246	233.203	0	26.211.449	364.484	26.575.933	Nadelig
Voorziening centrum	-26.466.889	-109.044	0	-26.575.933	0	-26.575.933	Dekking nadeel Centrum
Land van Matena	2.077.036	-6.101.022	1.321.000	-2.702.986	2.124.246	-578.740	Voordelig
totaal verwacht resultaat						-578.740	voordelig

Winstneming

Winsten op grondexploitaties worden tussentijds genomen of bij afsluiting van een complex. Dit is, afhankelijk van de grootte van het complex, per deelgebied of voor het hele complex. Bij winstneming wordt het behaalde resultaat verrekend met de risicoreserve grondexploitaties. Winstneming geschiedt volgens de voorschriften van het BBV volgens de poc (naar rato van realisatie) methode.

Over het jaar 2021 is voor het complex Land van Matena € 1.321.000 winst genomen.

Risicoreserve grondexploitatie

De Risicoreserve grondexploitaties vormt het weerstandsvermogen voor grondexploitaties en is bedoeld om financiële risico's op te kunnen vangen en tekorten op lopende grondexploitaties af te dekken. Komt de risicoreserve boven of onder het gewenste niveau, dan zal dit in lijn met het gemeentelijk beleid worden geëgaliseerd.

Verliesvoorziening complex Centrum

Omdat het complex Centrum langer doorloopt dan gepland, zijn onder andere de financieringskosten hoger. De bijbehorende verliesvoorziening dient daarom verhoogd te worden met € 109.000 en wordt ten laste van de Risico reserve grondexploitaties gebracht.

Risicobepaling grondexploitaties

In lijn met de nota grondbeleid worden risico's in de grondexploitatie per complex geïnventariseerd. Van deze risico's wordt een inschatting gemaakt hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich voordoet. Uitgangspunt bij het bijstellen van exploitatieberekening is, dat risico's waarvan de kans dat het zich voordoet groter dan of gelijk is aan 50% volledig worden verwerkt in de exploitatieopzet van betreffend complex. Risico's worden situationeel beoordeeld, en afhankelijk van het ingeschatte risico, voorzien van een wegingsfactor. Voor deze wegingsfactor wordt 10%, 20%, 30% en 40% gehanteerd. Het totaal gewogen risico (risicobedrag x kans) is berekend op afgerond € 0,5 miljoen.

Verloop risicoreserve

De stand van de reserve per 31 december 2020 bedroeg € 0,4 miljoen. Vanwege de verschuivingen in onderhanden werkpositie, in 2021 genomen winsten, de mutaties van de verliesvoorzieningen en gewijzigde inzichten voor het MPG 22 verandert deze volgens de tabel 'verloop risico reserve grondexploitaties' (afgerond op 1000-vouden)

verloop risico reserve grondexploitatie		
stand reserve per 1-1-2020	€	400.000,00
toevoegen winst complex Land van Matena	€	1.321.000,00
onttrekken ten gunste van verliesvoorziening	€	-109.000,00
benodigd risico uit mpg 21	€	-500.000,00
Mutatie Risico reserve (vrijval)	€	1.112.000,00

Meerjarenbegroting 2022– 2025

Budgetten van de grondexploitatie zijn onderdeel van de gemeentebegroting. Onderstaande tabel is een weergave voor het MPG 22 waarin een specificatie per kostensoort van de verwachte geactualiseerde uitgaven en inkomsten is opgenomen.

Actualisatie van de begrotingscijfers vindt steeds plaats bij herziening van het MPG als onderdeel van het jaarrekening proces.

Kostensoort	exploitatie- opzet 1-1-2022	boekwaarde 31-12-2021	begroot 2022	begroot 2023
Rentekosten	15.799.348	15.458.108	164.559	176.680
Plankosten en VTU	14.226.560	13.730.380	320.260	175.920
Verwervingen	26.016.350	26.016.350	0	0
Sloop	155.356	155.356	0	0
Milieukosten	2.142.073	2.142.073	0	0
Bouw- en woonrijpmaken	25.859.630	22.117.765	2.458.510	1.283.355
Tijdelijk beheer	384.002	314.002	35.000	35.000
Overige	43.782	43.782	0	0
Winstneming	3.451.827	3.451.827	0	0
kostenstijging	138.633	0	55.724	82.909
Totaal uitgaven	88.217.560	83.429.642	3.034.053	1.753.865
Woningbouw	29.655.708	28.772.005	883.703	0
Bedrijventerrein	1.819.859	1.401.119	418.740	0
Kantoren	1.964.690	1.964.690	0	0
Winkels en horeca	4.821.341	3.853.769	0	967.572
Voorzieningen	8.408.959	8.408.959	0	0
Bijdragen	14.839.413	14.839.413	0	0
Rente en exploitatiebaten	681.225	681.225	0	0
Opbrengstenstijging	29.172	0	0	29.172
Totaal inkomsten	62.220.367	59.921.180	1.302.443	996.744
Totaal Saldo	25.997.193	23.508.462	1.731.609	757.121

Verbonden partijen

Inleiding

De uitvoering van een aantal gemeentelijke taken is overgedragen aan verbonden partijen. De gemeente ervaart een duidelijke meerwaarde van samenwerking met deze partijen. Met behoud van eigen karakter en identiteit zal continuering van regionale samenwerking plaatsvinden. Hoewel de gemeente de taken niet meer zelf uitvoert, blijft zij hiervoor wel verantwoordelijk.

Uitgangspunt is dat verbonden partijen een bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid. Waar verbonden partijen betrokken zijn bij de uitvoering van de speerpunten uit het collegeakkoord wordt hier extra op toegezien. Uiteraard wordt hierbij wel gekeken naar de mate van invloed. Waar de gemeente relatief weinig invloed heeft wordt minder gestuurd. Hierdoor kan de (ambtelijke) capaciteit gerichter worden ingezet op verbonden partijen waar invloed groter is.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het financiële belang bestaat uit de middelen die aan de verbonden partij beschikbaar zijn gesteld en die niet verhaalbaar zijn bij een faillissement van de verbonden partij, dan wel uit een bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Het bestuurlijk belang verwijst naar hetzij de zeggenschap uit hoofde van vertegenwoordiging in bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Hieronder wordt een opsomming gegeven van dergelijke samenwerkingsverbanden:

Gemeenschappelijke regelingen

- 1 GR Drechtsteden
- 2 GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
- 3 GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- 4 GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
- 5 GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
- 6 GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (OVL)
- 7 GR Gevudo

Vennootschappen en Coöperaties

- 8 Stedin groep NV
- 9 Bank Nederlandse Gemeenten NV
- 10 Oasen NV
- 11 Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden
- 12 Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV
- 13 Recreatie en Cultuur holding BV

Deze paragraaf geeft inzicht in de betrokkenheid van de gemeente Papendrecht bij door verbonden partijen uit te voeren taken en processen. Vanwege de vaak aanmerkelijke bestuurlijke en financiële belangen blijft inzicht in en effectieve sturing op deze verbonden partijen gewenst. Voor de beleidsmatige ontwikkelingen wordt verwezen naar de betreffende taakvelden.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor de verbonden partijen nog deels onzeker en hiermee zijn de financiële consequenties nog niet goed in te schatten.

Bij de betreffende verbonden partij is onder bestuurlijk belang de portefeuillehouder genoemd naar de situatie ultimo 2021.

Risicoprofiel

Per verbonden partij wordt volgens de stoplichtenmethode in beeld gebracht welke risico's de gemeente loopt in haar financiële, informatieverstrekken en bestuurlijke relatie met de verbonden partij. Ook algemene omstandigheden, bijvoorbeeld 'jonge' regeling, worden meegewogen. De wijze van risicobepaling is gebaseerd op basis van de Nota Verbonden Partijen 2017. Indien het bestuurlijk en/of financieel risico beperkt is, is het stoplicht groen. Kunnen enkele opmerkingen gemaakt worden, kleurt het stoplicht oranje. Mocht de relatie met de verbonden partij risicovol zijn dan is het stoplicht rood. De

risico's van de verbonden partijen zijn toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. De tabel geeft ook inzicht in de overige verbonden partijen en het in het boekjaar ontvangen dividend.

	Relatie met programma	Vertegenwoordiging	Begroting 2021 (prim)	Rekening 2021*	Kleur Stoplicht
Gemeenschappelijke regelingen			* € 1.000	* € 1.000	
1 Drechtsteden**	0,2,3,6,7,8	DB/AB	25.957	25.979	Actief
2 Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid	4,6,7	AB	8.921	10.611	Actief
3 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	7	AB	566	562	Passief
4 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	1	AB	2.142	2.142	Actief
5 Sociale werkvoorziening Drechtwerk	6	AB	358	358	Actief
6 Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede	2	AB	62	81	Maatwerk
7 Gevudo - garantstellingsprovisie HVC (baat)	0	AB	-80	-76	Passief
Totaal			37.926	39.657	
	Relatie met programma	Vertegenwoordiging	Geinvest. vermogen	Dividend in 2021	Kleur Stoplicht
Vennootschappen en Coöperaties			* € 1.000	* € 1.000	
8 Stedin	0	AVA	3.569	140	Maatwerk
9 Bank Nederlandse Gemeenten	0	AVA	15	19	Passief
10 Oasen	0	AVA	13	-	Passief
11 ROM-D Holding	0,8	AVA	150	-	Passief
ROM-D CV Kil III	0,8	AVA	194	-	Passief
12 Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer B.V.	0,3	AVA	18	-	Passief
13 Recreatie en Cultuur holding	5	AVA	450	-	Maatwerk

* op basis van de laatste bestuursrapportages

** via 1e bestuursrapportage 2021 overheveling van bijdrage groeiagenda, w aterbus en w alstroom naar gemeente Dordrecht

Tabel 1: Overzicht verbonden partijen

Gezien de omvang en de diversiteit van de verschillende onderdelen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is een nadere detaillering van de bijdrage per dienst weergegeven.

Dienst	Rekening Papendrecht*	Totale bijdrage GRD
2021	* € 1.000	* € 1.000
Bureau Drechtsteden	311	2.817
Regiogriffie	37	344
Sociale Dienst Drechtsteden	21.056	262.599
Servicecentrum Drechtsteden	3.948	38.517
Gemeentebelastingen Drechtsteden	651	8.203
Algemene dekkingsmiddelen	-24	-215
Totaal	25.979	312.265

* op basis van de 2e bestuursrapportage 2021 GRD

Tabel 2: Bijdragen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD)

1. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden	
Vestigingsplaats	Dordrecht/Sliedrecht
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Onderdelen	<ul style="list-style-type: none"> • Bureau Drechtsteden, Griffie, Servicecentrum Drechtsteden (SCD)/ Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) en Sociale Dienst Drechtsteden (SDD): Dordrecht; • Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden (GBD), Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD): Sliedrecht.
Doel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drechtsteden heeft tot doel, binnen de kaders als genoemd in en voortvloeiend uit deze regeling, draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. 2. Ter verwezenlijking van de in het vorige lid genoemde doelstelling behartigt Drechtsteden, met inachtneming van de autonomie van de deelnemende gemeenten, de gemeenschappelijke regionale belangen op de volgende terreinen: <ol style="list-style-type: none"> a. Economie en bereikbaarheid (economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme) b. Fysiek (volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water, groen, publieke infrastructuur, beheer basisregistraties en verkeersveiligheid) c. Sociaal (sociale zekerheid en -ontwikkeling, sociale werkvoorziening, kennisinfrastructuur, sport en cultuur) d. Bestuurlijke ontwikkeling en grotestedenbeleid e. Staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering f. Sociaal-geografisch onderzoek g. De uitvoering van de belastingheffing en -invordering. 3. Naast de in het tweede lid genoemde belangen heeft Drechtsteden als doelstelling zorg te dragen voor: <ol style="list-style-type: none"> a. de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten belastingverordeningen en kwijtscheldingsregels hebben vastgesteld, elk voor zover het hun gebied betreft b. de uitvoering van de WOZ waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, elk voor zover het hun gebied betreft
Openbaar belang	Het in algemene zin behartigen van regionale belangen op het terrein van: economie en bereikbaarheid (economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme), fysiek (volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water, groen en publieke infrastructuur), sociaal (sociale zekerheid en -ontwikkeling, sociale werkvoorziening, kennisinfrastructuur, sport en cultuur), bestuurlijke ontwikkeling en grotestedenbeleid, staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering, sociaal-geografisch onderzoek, uitvoering van de belastingheffing en -invordering.
Financieel belang	De gemeente betaalt jaarlijks afhankelijk van het onderdeel en de activiteit een bijdrage. Verwezen wordt naar de in de inleiding opgenomen bijdragen gemeenschappelijke regelingen en de onderverdeling binnen de GRD.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging door wethouder P.L. Paans in het Drechtstedenbestuur. Daarnaast heeft elke fractie van de gemeenteraad een lid, die namens de gemeente zitting heeft in de Drechttraad.

1. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden													
Deelnemende partijen	Ablasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2020</th> <th>€ 1.412.000</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td>31-12-2020</td> <td>31-12-2019</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 2.345.000</td> <td>€ 1.148.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 56.038.000</td> <td>€ 44.878.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2020	€ 1.412.000			31-12-2020	31-12-2019	Eigen vermogen	€ 2.345.000	€ 1.148.000	Vreemd vermogen	€ 56.038.000	€ 44.878.000
Jaarresultaat 2020	€ 1.412.000												
	31-12-2020	31-12-2019											
Eigen vermogen	€ 2.345.000	€ 1.148.000											
Vreemd vermogen	€ 56.038.000	€ 44.878.000											
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
Achtergrondinformatie	<p>De coronacrisis en de beheersmaatregelen hebben een groot effect gehad op de samenleving en de economie. Bij de GRD is dat met name zichtbaar bij de sociale dienst, gemeentebelastingen en servicecentrum Drechtsteden, waarbij verwezen wordt naar de planning- en control documenten van de GR.</p> <p>In 2021 is vorm gegeven van de transitie van de GRD naar de GR Sociaal en de Servicegemeente Dordrecht. Vanaf 1 januari 2022 worden de bedrijfsvoeringstaken van de GRD door de Servicegemeente Dordrecht en de taken van de Sociale Dienst Drechtsteden door de GR Sociaal uitgevoerd. In de afgelopen jaren zijn besluiten genomen over verregaande samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden (GR Sociaal) en de GR Drechtwerk. Deze zijn echter niet geheel geïmplementeerd. Eind 2021 is het proces ter verkenning van samenwerking of samenvoeging van de organisaties opnieuw gestart.</p>												
Kleur stoplicht	Rood												
Sturingsarrangement	Actief												
Website	www.drechtsteden.nl (vergaderstukken van de Drechtraad zijn op de site raadpleegbaar).												

2. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid	
Vestigingsplaats	Dordrecht
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Onderdelen	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Zuid (GGD), Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS), Serviceorganisatie Jeugd, Regionale Ambulancevoorziening.
Doel	<p>Het samenwerkingsverband heeft tot taak, vanuit het beginsel van verlengd lokaal bestuur, en met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, een bijdrage te leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten, teneinde een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in het gebied te bevorderen.</p> <p>De behartiging van belangen geschiedt door het bepalen van de hoofdlijnen van gewenste ontwikkelingen door middel van sturing, ordening, integratie en in voorkomende gevallen uitvoering ter zake van de taakvelden publieke gezondheid, onderwijs en jeugd.</p>

2. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid													
Openbaar belang	Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van volksgezondheid, jeugd, onderwijs en welzijn.												
Financieel belang	Voor de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen.												
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur door wethouder P.L. Paans.												
Deelnemende partijen	Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2020</th> <th>€ 128.000</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>31-12-2020</th> <th>31-12-2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 3.113.000</td> <td>€ 4.772.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 44.708.000</td> <td>€ 36.492.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2020	€ 128.000			31-12-2020	31-12-2019	Eigen vermogen	€ 3.113.000	€ 4.772.000	Vreemd vermogen	€ 44.708.000	€ 36.492.000
Jaarresultaat 2020	€ 128.000												
	31-12-2020	31-12-2019											
Eigen vermogen	€ 3.113.000	€ 4.772.000											
Vreemd vermogen	€ 44.708.000	€ 36.492.000											
Relatie met programma	4. Onderwijs 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu												
Achtergrondinformatie	<p>De financiële prognose van de DG&J laat een negatief resultaat van circa € 179.000 (2^e bestuursrapportage) zien. In dit resultaat zijn de effecten die zich voordoen vanwege COVID-19 op de uitvoering en financiering van de 'reguliere' taken en activiteiten van de DG&J verwerkt.</p> <p>Het regionale tekort van de Serviceorganisatie Jeugd is ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage opgelopen met 1,7 miljoen (2^e bestuursrapportage 2021). De stijging van de kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere zorg inzet per jeugdige. Het aantal jeugdigen in zorg is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven.</p> <p>Over het algemeen kon de zorg in de coronaperiode doorgang vinden al dan niet in aangepaste vorm. Een ontwikkeling die zichtbaar is geworden is dat de ernst van de problematiek zwaarder is geworden. In de specialistische GGZ blijven jeugdigen langer in behandeling en is de inzet intensiever, waardoor de kosten en kosten per jeugdige oplopen en minder jeugdigen kunnen instromen.</p>												
Kleur stoplicht	Rood												
Sturingsarrangement	Actief												
Website	www.dienstgezondheidjeugd.nl												

3. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid													
Vestigingsplaats	Dordrecht												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling												
Doel	De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.												
Openbaar belang	Veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid.												
Financieel belang	Voor de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen.												
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur door wethouder A.M.J.M. Janssen.												
Deelnemende partijen	Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en provincie Zuid-Holland.												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2020</th> <th>€ 618.000</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>31-12-2020</th> <th>31-12-2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 3.509.000</td> <td>€ 3.485.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 12.363.000</td> <td>€ 2.153.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2020	€ 618.000			31-12-2020	31-12-2019	Eigen vermogen	€ 3.509.000	€ 3.485.000	Vreemd vermogen	€ 12.363.000	€ 2.153.000
Jaarresultaat 2020	€ 618.000												
	31-12-2020	31-12-2019											
Eigen vermogen	€ 3.509.000	€ 3.485.000											
Vreemd vermogen	€ 12.363.000	€ 2.153.000											
Relatie met programma	7. Volksgezondheid en milieu												
Achtergrondinformatie	<p>Vanuit opdrachtgeverschap vindt actieve sturing plaats op het uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst, waarin de lokale prioriteiten en aandachtspunten van handhaving zijn opgenomen.</p> <p>OZHZ ondervindt gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren neemt het werkaanbod in aantal, omvang en complexiteit toe. Daarnaast neemt landelijk het aanbod aan ervaren personeel af. Dit speelt vooral bij bouwkundig personeel (vergunningverleners en toezichthouders) en bij milieuspecialisten (bijvoorbeeld voor externe veiligheid, lucht en geluid).</p>												
Kleur stoplicht	Groen												
Sturingsarrangement	Passief												
Website	www.ozhz.nl												

4. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid													
Vestigingsplaats	Dordrecht												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling												
Onderdelen	<ul style="list-style-type: none"> • Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid: Dordrecht. • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR). 												
Doel	Het openbaar lichaam heeft tot doel de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.												
Openbaar belang	Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: regionale brandweer, centrale post ambulancevervoer, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.												
Financieel belang gemeente	De gemeente betaalt jaarlijks afhankelijk van onderdeel en activiteit een bijdrage. Voor de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen.												
Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur door burgemeester A.M.M. Jetten.												
Deelnemende partijen	Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, en Zwijndrecht.												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2020</th> <th>€ 5.000</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>31-12-2020</th> <th>31-12-2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 6.311.000</td> <td>€ 8.272.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 62.292.000</td> <td>€ 59.786.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2020	€ 5.000			31-12-2020	31-12-2019	Eigen vermogen	€ 6.311.000	€ 8.272.000	Vreemd vermogen	€ 62.292.000	€ 59.786.000
Jaarresultaat 2020	€ 5.000												
	31-12-2020	31-12-2019											
Eigen vermogen	€ 6.311.000	€ 8.272.000											
Vreemd vermogen	€ 62.292.000	€ 59.786.000											
Relatie met programma	1. Veiligheid												
Achtergrondinformatie	De bestrijding van de Covid-19 pandemie en de kritieke processen, zoals brandbestrijding en hulpverlening hebben in 2021 voorop gestaan. De financiële prognose van de tweede bestuursrapportage 2021 komt uit op € 0,8 miljoen nadelig. Betere arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers (CAO), stijgende bedrijfskosten, exogene ontwikkelingen en gewenste innovaties hebben een grote en blijvende (extra) financiële impact, ook na 2021.												
Kleur stoplicht	Oranje												
Sturingsarrangement	Actief												
Website	www.zhzeilig.nl (vergaderstukken van het algemeen bestuur zijn op de site raadpleegbaar).												

5. Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk													
Vestigingsplaats	Dordrecht												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling												
Doel	Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken.												
Openbaar belang	Mogelijk maken dat mensen met een arbeidshandicap kunnen werken naar vermogen.												
Financieel belang	Voor de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen. De algemene bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van het aantal geplaatste werknemers, afkomstig uit de betreffende gemeente, op 1 januari van het boekjaar.												
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur door wethouder P.L. Paans.												
Deelnemende partijen	Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2020</th> <th>€ 3.150.000</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>31-12-2020</th> <th>31-12-2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 3.196.000</td> <td>€ 1.041.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 26.202.000</td> <td>€ 27.912.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2020	€ 3.150.000			31-12-2020	31-12-2019	Eigen vermogen	€ 3.196.000	€ 1.041.000	Vreemd vermogen	€ 26.202.000	€ 27.912.000
Jaarresultaat 2020	€ 3.150.000												
	31-12-2020	31-12-2019											
Eigen vermogen	€ 3.196.000	€ 1.041.000											
Vreemd vermogen	€ 26.202.000	€ 27.912.000											
Relatie met programma	6. Sociaal domein												
Achtergrondinformatie	De impact van de crisis op het functioneren van Drechtwerk is groot. Met name door het effect van de Covid-19 compensatie vanuit het Rijk voor SW-bedrijven wordt ten opzichte van de primaire begroting een verbetering voorzien van het eindejaar resultaat. Drechtwerk heeft verdere stappen kunnen zetten in haar organisatieontwikkeling. In de afgelopen jaren zijn besluiten genomen over verregaande samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden (GR Sociaal) en de GR Drechtwerk. Deze zijn echter niet geheel geïmplementeerd. Eind 2021 is het proces ter verkenning van samenwerking of samenvoeging van de organisaties opnieuw gestart.												
Kleur stoplicht	Rood												
Sturingsarrangement	Actief												
Website	www.drechtwerk.nl												

6. Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede													
Vestigingsplaats	Hardinxveld-Giessendam												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling												
Doel	Doel is het behartigen van de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten op het gebied van het beheren en in stand houden van de openbare verlichting van de gemeenten.												
Openbaar belang	Het beheren en in stand houden van de openbare verlichting.												
Financieel belang	Voor de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit een bedrag dat wordt berekend op basis van het aantal lichtobjecten, dat zich op het grondgebied van de gemeente bevindt.												
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur door wethouder C. de Ruijter.												
Deelnemende partijen	Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Vijfheerenlanden.												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2020</th> <th colspan="2">-/- € 127.000</th> </tr> <tr> <th></th> <th>31-12-2020</th> <th>31-12-2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 14.000</td> <td>€ 141.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 272.000</td> <td>€ 171.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2020	-/- € 127.000			31-12-2020	31-12-2019	Eigen vermogen	€ 14.000	€ 141.000	Vreemd vermogen	€ 272.000	€ 171.000
Jaarresultaat 2020	-/- € 127.000												
	31-12-2020	31-12-2019											
Eigen vermogen	€ 14.000	€ 141.000											
Vreemd vermogen	€ 272.000	€ 171.000											
Relatie met programma	2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
Achtergrondinformatie	In 2021 is uitvoering gegeven om de organisatie en bedrijfsvoering te herstructureren; een aantal basisprocessen op orde te brengen en is aan de sturing van het team intensieve aandacht gegeven. Voor 2021 is een herziene begroting ingediend, waar de deelnemende gemeenten het dreigend tekort hebben afgewend. De verdere ontwikkelingen worden vanuit de gemeente gevolgd.												
Kleur stoplicht	Oranje												
Sturingsarrangement	Maatwerk												
Website	www.bureau-ovl.nl												

7. Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)	
Vestigingsplaats	Dordrecht
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Doel	Gevudo bezit 529 aandelen van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland te Alkmaar (HVC) en behartigt en coördineert de belangen van de deelnemende gemeenten richting HVC.
Openbaar belang	Afvalinzameling, - verwerking en straatreiniging.

7. Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)																
Financieel belang	Gevudo is aandeelhouder in de HVC met 529 aandelen op een totaal van 2.914 (18,15%). Gevudo heeft met ingang van 2015 haar gemeenschappelijke regeling aangepast, zij is nu een 'houdstermaatschappij': zij voert geen operationele taken meer uit.															
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur door wethouder A.M.J.M. Janssen.															
Deelnemende partijen	Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en Zwijndrecht.															
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2020</th> <th>€ 0</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">31-12-2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">31-12-2019</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 30.000</td> <td>€ 30.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 0</td> <td>€ 536.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2020	€ 0				31-12-2020			31-12-2019	Eigen vermogen	€ 30.000	€ 30.000	Vreemd vermogen	€ 0	€ 536.000
Jaarresultaat 2020	€ 0															
		31-12-2020														
		31-12-2019														
Eigen vermogen	€ 30.000	€ 30.000														
Vreemd vermogen	€ 0	€ 536.000														
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning 7. Volksgezondheid en milieu															
Achtergrondinformatie	-															
Kleur stoplicht	Groen															
Sturingsarrangement	Passief															
Website	N.v.t.															

8. Stedin Groep																
Vestigingsplaats	Rotterdam															
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap															
Doel	Stedin Groep zorgt voor een energienet in met name de Randstad aan particuliere en zakelijke klanten.															
Openbaar belang	Energievoorziening															
Financieel belang	De gemeente is voor 0,68% aandeelhouder. Voor het dividend wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen.															
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering door wethouder P.L. Paans.															
Deelnemende partijen	https://www.stedingroep.nl/aandeelhouders															
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2021</th> <th>€ 21.000.000</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">31-12-2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">31-12-2020</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 2.764.000.000</td> <td>€ 2.390.000.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 5.418.000.000</td> <td>€ 5.182.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2021	€ 21.000.000				31-12-2021			31-12-2020	Eigen vermogen	€ 2.764.000.000	€ 2.390.000.000	Vreemd vermogen	€ 5.418.000.000	€ 5.182.000.000
Jaarresultaat 2021	€ 21.000.000															
		31-12-2021														
		31-12-2020														
Eigen vermogen	€ 2.764.000.000	€ 2.390.000.000														
Vreemd vermogen	€ 5.418.000.000	€ 5.182.000.000														
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning															

8. Stedin Groep	
Achtergrondinformatie	<p>Stedin staat voor grote investeringen in de verbetering van het netwerk. De groei aan investeringen is het gevolg van de energietransitie.</p> <p>In 2021 hebben de aandeelhouders voorzien in een kapitaalbehoefte door middel van een kapitaalstorting van € 200 miljoen. Op de uitgifte van de preferente aandelen Stedin heeft de gemeente 5.381 aandelen toegewezen gekregen.</p> <p>Stedin heeft last van beperkte financieringsmogelijkheden, en tekorten aan materialen en geschikte vakmensen. De verdere ontwikkelingen zullen vanuit de gemeente gevolgd worden.</p>
Kleur stoplicht	Oranje
Sturingsarrangement	Maatwerk
Website	https://www.stedin.net/

9. Bank Nederlandse Gemeenten NV													
Vestigingsplaats	Den Haag												
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap												
Doelstelling	Kredietverlening aan de publieke sector												
Openbaar belang	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.												
Financieel belang	De gemeente Papendrecht is aandeelhouder van 6.318 aandelen. Het totaal aantal geplaatste aandelen bedraagt 55.690.720 aandelen.												
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering door wethouder P.L. Paans.												
Deelnemende partijen	De BNG bank is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2020</th> <th>€ 221.000.000</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td>31-12-2020</td> <td>31-12-2019</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 5.097.000.000</td> <td>€ 4.887.000.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 155.262.000.000</td> <td>€ 144.802.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2020	€ 221.000.000			31-12-2020	31-12-2019	Eigen vermogen	€ 5.097.000.000	€ 4.887.000.000	Vreemd vermogen	€ 155.262.000.000	€ 144.802.000.000
Jaarresultaat 2020	€ 221.000.000												
	31-12-2020	31-12-2019											
Eigen vermogen	€ 5.097.000.000	€ 4.887.000.000											
Vreemd vermogen	€ 155.262.000.000	€ 144.802.000.000											
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning												
Achtergrondinformatie	<p>Net als alle andere Nederlandse banken heeft BNG de afgelopen jaren gebruikgemaakt van een stimuleringsprogramma van de Europese Centrale Bank. Door een procesmatige fout loopt de bank €57 mln. aan Europese steun mis. De bank leverde een rapportage te laat in bij de Europese Centrale Bank en loopt daardoor een enorm bedrag aan rentekorting mis. BNG Bank hoopt op coulance, maar schrijft de misser al wel vast af in het jaarresultaat 2021.</p>												

9.	Bank Nederlandse Gemeenten NV
Kleur stoplicht	Groen
Sturingsarrangement	Passief
Website	www.bng.nl

10.	Oasen NV												
Vestigingsplaats	Gouda												
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap												
Doel	Leveren van helder en betrouwbaar drinkwater												
Openbaar belang	Drinkwatervoorziening												
Financieel belang	De gemeente Papendrecht is aandeelhouder van 29 van de 748 aandelen (3,9%). De aandelen hebben een nominale waarde van € 455 per aandeel. Er zijn 748 aandelen geplaatst bij de gemeenten in het verzorgingsgebied van Oasen NV. Dit komt ongeveer neer op ongeveer 1 aandeel per 1.000 inwoners. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) bestaat uit vertegenwoordigers van aandeelhoudende gemeenten.												
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering door wethouder A.M.J.M. Janssen.												
Deelnemende partijen	http://www.oasen.nl/over-oasen/Paginas/aandeelhouders-artikel.aspx												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2020</th> <th>€ 4.554.000</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>31-12-2020</th> <th>31-12-2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 116.741.000</td> <td>€ 112.187.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 178.860.000</td> <td>€ 168.537.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2020	€ 4.554.000			31-12-2020	31-12-2019	Eigen vermogen	€ 116.741.000	€ 112.187.000	Vreemd vermogen	€ 178.860.000	€ 168.537.000
Jaarresultaat 2020	€ 4.554.000												
	31-12-2020	31-12-2019											
Eigen vermogen	€ 116.741.000	€ 112.187.000											
Vreemd vermogen	€ 178.860.000	€ 168.537.000											
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning												
Achtergrondinformatie	-												
Kleur stoplicht	Groen												
Sturingsarrangement	Passief												
Website	www.oasen.nl												

11.	Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden
Vestigingsplaats	Dordrecht
Rechtsvorm	Binnen de ROM-D groep participeert gemeente Papendrecht direct in de: <ul style="list-style-type: none"> - naamloze vennootschap ROM-D holding (ROM-D Holding NV); - commanditaire vennootschap ROM-D Dordtse Kil III (ROM-D Dordtse Kil III CV).
Doel	Versterken en uitbouwen regionale economie en verbetering van het algehele vestigingsklimaat door bedrijfsverplaatsing en grondexploitatie.

11. Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden																									
Openbaar belang	Versterken en uitbouwen van de regionale economie door: uitgifte van kavels, ontwikkeling van bedrijventerreinen, revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsing en promotie van de regio Drechtsteden, als vestigingslocatie voor bedrijven.																								
Financieel belang	De gemeente heeft een kapitaalbreng in - ROM-D Holding van € 150.000. - ROM-D Dordtse Kil III € 194.000. Het financiële risico omvat de kapitaalbreng van in totaal: € 344.000. Deze inbreng bestaat uit aandelen in ROM-D Holding, respectievelijk deelname in het commanditair kapitaal van ROM-D Dordtse Kil III. De gemeente Papendrecht heeft binnen de ROM-D Holding NV een aandeel van 3% en in de ROM-D Dordtse Kil III een aandeel van 2%.																								
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering door wethouder P.L. Paans.																								
Deelnemende partijen	Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, provincie Zuid-Holland en Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.																								
Kerncijfers	<p>ROM-D NV</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2020</th> <th>€ 38.000</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>31-12-2020</th> <th>31-12-2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 4.157.000</td> <td>€ 4.118.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 2.150.000</td> <td>€ 2.162.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>ROM-D CV</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2020</th> <th>€ 446.000</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>31-12-2020</th> <th>31-12-2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 9.903.000</td> <td>€ 9.457.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 8.951.000</td> <td>€ 8.987.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2020	€ 38.000			31-12-2020	31-12-2019	Eigen vermogen	€ 4.157.000	€ 4.118.000	Vreemd vermogen	€ 2.150.000	€ 2.162.000	Jaarresultaat 2020	€ 446.000			31-12-2020	31-12-2019	Eigen vermogen	€ 9.903.000	€ 9.457.000	Vreemd vermogen	€ 8.951.000	€ 8.987.000
Jaarresultaat 2020	€ 38.000																								
	31-12-2020	31-12-2019																							
Eigen vermogen	€ 4.157.000	€ 4.118.000																							
Vreemd vermogen	€ 2.150.000	€ 2.162.000																							
Jaarresultaat 2020	€ 446.000																								
	31-12-2020	31-12-2019																							
Eigen vermogen	€ 9.903.000	€ 9.457.000																							
Vreemd vermogen	€ 8.951.000	€ 8.987.000																							
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning 3. Economie 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing																								
Achtergrondinformatie	De Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden richt zich op gebiedsontwikkeling in de regio. Door bedrijfsverplaatsing en grondexploitatie worden waardevolle locaties vrijgespeeld voor geschikte economische activiteit of woningbouw. Dit komt het algehele vestigingsklimaat van de regio ten goede. De afgelopen periode is BNG uitgetreden als aandeelhouder. Momenteel worden met de gemeente Rotterdam onderhandelingen gevoerd over voorgenomen uittreding. Daarnaast heroriënteert de ROM-D zich momenteel op haar takenpakket.																								
Kleur stoplicht	Groen																								
Sturingsarrangement	Passief																								
Website	www.rom-d.nl																								

12. Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV	
Vestigingsplaats	Papendrecht

12. Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV													
Rechtsvorm	Besloten vennootschap												
Doel	Deelnemen in een besloten vennootschap die participeert als beherend vennootschap in een commanditaire vennootschap ter exploitatie van een fabriek en een kantoor gelegen op het terrein Slobbengors.												
Openbaar belang	Borging werkgelegenheid.												
Financieel belang	Gemeente Papendrecht is aandeelhouder van 100% van de aandelen. Het financiële risico omvat de kapitaalinbreng van in totaal € 18.000.												
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging door een extern bestuurder.												
Deelnemende partijen	Papendrecht												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2020</th> <th>€ 1.000</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>31-12-2020</th> <th>31-12-2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 16.000</td> <td>€ 17.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 1.000</td> <td>€ 1.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2020	€ 1.000			31-12-2020	31-12-2019	Eigen vermogen	€ 16.000	€ 17.000	Vreemd vermogen	€ 1.000	€ 1.000
Jaarresultaat 2020	€ 1.000												
	31-12-2020	31-12-2019											
Eigen vermogen	€ 16.000	€ 17.000											
Vreemd vermogen	€ 1.000	€ 1.000											
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning 3. Economie												
Achtergrondinformatie	De impact van de coronacrisis op de civiele luchtvaart is groot, ook voor Fokker. Er zijn geen signalen van huurachterstanden. De ontwikkelingen worden gevolgd.												
Kleur stoplicht	Groen												
Sturingsarrangement	Passief												
Website	-												

13. Recreatie en Cultuur holding BV							
Vestigingsplaats	Papendrecht						
Rechtsvorm	Besloten vennootschap						
Doel	Deelnemen in een besloten vennootschap die de exploitatie van het Theater De Willem en de binnensportaccommodaties verzorgt.						
Openbaar belang	Borging voorzieningen op het gebied van sport en cultuur.						
Financieel belang	Gemeente Papendrecht is aandeelhouder van 100% van de aandelen. Het financiële risico omvat de kapitaalinbreng van in totaal € 450.000.						
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering door wethouder C. de Ruijter.						
Deelnemende partijen	Papendrecht						
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2020</th> <th>€ 29.000</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2020	€ 29.000				
Jaarresultaat 2020	€ 29.000						

13.		Recreatie en Cultuur holding BV	
		31-12-2020	31-12-2019
	Eigen vermogen	€ 501.000	€ 472.000
	Vreemd vermogen	€ 963.000	€ 1.182.000
Relatie met programma	5. Sport, cultuur en recreatie		
Achtergrondinformatie	<p>De holding exploiteert het theater en binnensportaccommodaties van Papendrecht.</p> <p>In het kader van de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden is van het Ministerie van VWS over de eerste helft van 2021 een uitkering van € 186.000 ontvangen. Dit bedrag is doorbetaald aan de holding.</p>		
Kleur stoplicht	Oranje		
Sturingsarrangement	Maatwerk		

Bedrijfsvoering

Ontwikkeling organisatie en ontwikkeling HRM

In 2021 zal vooral voortgeborduurd worden op een professionele ondersteuning aan teamleiders gericht op de verdere uitvoering van het organisatieontwikkelingsproces. In het leiderschapstraject dat in 2020 start en een doorloop kent in 2021, gaat het met name om versterking van leiderschapskwaliteiten. Daarnaast vindt (collectief en op individueel niveau) praktische ondersteuning plaats door de P-adviseurs gericht op een juiste toepassing van het HRM-instrumentarium.

In 2021 zal gewerkt gaan worden met een nieuw HRM-systeem. Dit systeem zal naast de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie, ook als managementinformatiebron dienen en biedt ondersteuning bij ziekteverzuim en werving en selectie.

Tijdens de coronacrisis is ervaring opgedaan met andere manieren van werken. Gekeken gaat worden of vanuit die ervaring bedrijfsvoeringsprocessen efficiënter ingericht kunnen worden. De mogelijkheden van thuiswerken kunnen verruimd en beter ondersteund worden, zeker waar er een werkgeversbelang aanwezig is of een algemeen belang wordt gediend.

Door de coronacrisis is het opleidingsplan 2020 maar beperkt uitgevoerd. Gekeken wordt welke consequenties dit heeft voor de organisatie en welke alternatieve ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden er zijn naast de meer traditionele opleidingsvormen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het leiderschapstraject is in 2021 voortgezet met intervisie-bijeenkomsten gericht op onder andere het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten.

De managementondersteuning door middel van managementinformatie heeft meer vorm gekregen door het implementeren en optimaliseren van het systeem AFAS en de bijbehorende dashboards.

Het opleidingsplan van 2021 is uitgevoerd. Er heeft onderbesteding plaatsgevonden op het budget. Waarschijnlijke oorzaak is dat door Corona het aanbod aan opleidingen niet altijd kon aansluiten bij de vraag. Wel is waar mogelijk de slag naar digitale opleidingen gemaakt. De teamtrainingen van Insights zijn opgepakt en zoveel mogelijk op locatie gedaan.

Tijdens het thuiswerken is op verschillende fronten aandacht gegeven aan fysieke en mentale fitheid. Aan medewerkers waar thuiswerken juist moeilijk was is alle ruimte geboden alsnog op kantoor te werken. Ook hybride werken en overleggen is goed ondersteund en mogelijk gebleken.

Personeel

Medewerkers moeten steeds meer de samenwerking zoeken met de samenleving, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Daarnaast verlangen inwoners ook kwaliteit van beleid en dienstverlening. Dit alles vraagt van medewerkers een andere inzetbaarheid, andere competenties en een andere manier van werken.

Als werkgever willen we een spiegel zijn van wat van een participatiemaatschappij wordt verwacht. Dit betekent dat ook in het HRM-beleid flexibiliteit, verantwoordelijkheid, ruimte maar ook respect en integer handelen belangrijke waarden zijn. Dit moet blijvend leiden tot zelfstandige, goed gekwalificeerde en tevreden medewerkers die flexibel en duurzaam inzetbaar zijn.

Het (regionale) contract met de huidige arbodienst, ARBO-unie Nederland, kent een verlengingsmoment op 1 april. Einddatum van het vierjarige contract is 1 april 2022. Naast een besluit over verlenging van het contract vraagt dit ook een start van een nieuw aanbestedingstraject met een marktverkenning. Momenten die benut kunnen worden voor verbeteringen in de dienstverlening.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Corona

Ook in 2021 heeft corona het werken sterk beïnvloed zowel met betrekking tot de omstandigheden waaronder medewerkers gewerkt hebben als corona invloed op werkwijzen en de manier waarop interne en externe verbindingen gelegd kunnen worden.

ARBO-dienstverlening

De regionale aanbestedingsprocedure om te komen tot een nieuwe ARBO-dienstverlener is afgerond en de voorbereidingen in 2021 hebben er toe geleid dat we per 1 april 2022 te maken krijgen met een andere Arbodienst. Eind 2021 zijn de voorbereidingen gestart om de overgang soepel te laten verlopen. Naast de uitvoering van wettelijke taken biedt de regionale overeenkomst ook de mogelijkheid om voor de eigen organisatie maatwerkafspraken te maken. Mede afhankelijk van de verdere invulling van gewenste maatwerkafspraken zullen, ook door de krappe aanbiedersmarkt, de kosten van arbodienstverlening stijgen.

CAO en wetgeving

De huidige CAO kent een looptijd tot eind 2020. De voorbereidingen op een nieuwe CAO zijn inmiddels gestart. In de nieuwe CAO worden afspraken vastgelegd over een vitaliteitsbeleid en een harmonisatie van verlof.

De organisatie kan niet zonder inhuur van specifieke deskundigheid en extra capaciteit om alle taken op het gewenste moment uit te voeren. Om toekomstbestendig te zijn maar ook vanuit een goede uitvoering van de nieuwe wetgeving is wel een passend evenwicht van de capaciteitsinzet van eigen medewerkers en externe inhuur van belang.

Ondersteuning vindt plaats via een brokerdienstverlening op basis van een raamovereenkomst, die ook waarborgen biedt voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen ten aanzien van externe inhuur. De laatste jaren is er veel nieuwe wetgeving vastgesteld om flexibele arbeid goed te regelen (fiscaal, arbeidsrechtelijk, aanbestedingsregels). Het huidige contract eindigt op 1 januari 2021. Het aanbestedingstraject moet leiden tot een nieuw contract dat naast de garantie op het tijdig kunnen aanleveren van goede kandidaten, voorziet op een juiste uitvoering van die wetgeving en ruimte biedt om tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen in deze dynamische markt.

Wat hebben we daarvoor gedaan

CAO

Pas in januari 2022 is er een nieuwe CAO 2021-2022 afgesloten. Naast een structurele salarisverhoging is in de CAO een incidentele uitkering en de mogelijkheid voor het toekennen van een thuiswerkvergoeding opgenomen. Omdat de uitvoering pas in 2022 plaatsvindt, leidt dit tot extra uitgaven.

De CAO voorziet niet in een uitgewerkt vitaliteitsbeleid. De harmonisatie van verlof vindt in 2023 plaats.

Flexibele inzet

Bij flexibiliteit gaat het om het aanpassingsvermogen van de organisatie met betrekking tot o.a. piekbelasting, specifieke deskundigheid en vervanging. Met name de krapte op de arbeidsmarkt heeft ertoe geleid dat het niet altijd mogelijk was om bij vertrek van medewerkers tijdig in een structurele opvolging te voorzien. Om voortgang te houden in werkzaamheden is in een aantal gevallen gekozen voor inhuur.

Gemeentelijke organisaties kunnen niet zonder inhuur van specifieke deskundigheid en extra capaciteit om alle taken op het gewenste moment uit te voeren. Dat laten landelijke cijfers ook zien. Het inhuurpercentage is voor 2021 berekend op 18,75% (kosten inhuur ten opzichte van de loonkosten, inclusief inhuurkosten). Dat is een (beperkte) stijging ten opzichte van 2020 17,9%. Het inhuurpercentage voor vergelijkbare gemeenten (inwonersklasse 20.000 – 50.000) bedroeg in 2020 17% (cijfers 2021 zijn nog niet bekend).

Om toekomstbestendig te zijn is wel een passend evenwicht van de capaciteitsinzet van eigen medewerkers en externe inhuur van belang. Dat zoeken naar een passend evenwicht blijft een voortdurend aandachtspunt. Landelijk is bij 70% van de gemeente behoefte om het inhuurpercentage te verlagen, maar het percentage blijft hoog.

Regionale aanpak: Goed werkgeverschap

Vanuit 'Goed werkgeverschap' is regionaal een aantal thema's benoemd, die ook in 2021 verder uitgewerkt gaan worden:

- Duurzame inzetbaarheid (nader uitgewerkt)
- Talentmanagement en Branding
- Belonen en waarderen en functiegebouw
- Mobiliteit/Faciliteren uitwisseling personeel
- Terugdringen ziekteverzuim

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is met het afronden van de nieuwe CAO meer ruimte gekomen in het opbouwen van verlof door de mogelijkheid tot het sparen van verlof. Deze vrijheid en ruimte in het verlof biedt medewerkers de mogelijkheid om hun inzetbaarheid meer aan te passen aan hun individuele wensen (bijvoorbeeld eerder met pensioen of tijdelijk minder werken).

In 2021 is regionaal een uitvraag voor traineeship gedaan. Papendrecht had twee trainee-vacatures. Deze zijn beide vervuld.

Diverse functies zijn met functiewaardering ge- of herwogen.

Vanuit inhuur en vanuit de organisatie zijn diverse medewerkers doorgestroomd naar vaste of andere functies binnen de organisatie Papendrecht.

Het ziekteverzuim is in het najaar van 2021 gestegen, het verzuimpercentage over 2021 was 7,11 %. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door een hoger langdurig verzuim.

Duurzame inzetbaarheid

Regionaal maar ook vanuit de nieuwe CAO blijft duurzame inzetbaarheid een speerpunt. Omdat de uitvoering vooral een lokale aangelegenheid is, wordt dit nader toegelicht. Belangrijk onderdeel van lokale uitvoering is dat goed inzicht is in de (toekomstige) behoefte aan capaciteit en kwaliteit afgezet tegen talenten van medewerkers. Met de teamleiders zal via strategische personeelsplanning dat inzicht geconcretiseerd worden. Beoogd wordt dat medewerkers voldoende in staat zijn hun werkzaamheden af te stemmen en aan te passen op de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast en in lijn daarmee zal er ruimte moeten zijn voor het tegemoetkomen aan wensen op het gebied van (loopbaan)ontwikkeling en moet er sprake zijn van een goede balans tussen werk, privé en zorg. Het is aan de medewerker zelf om de regie te nemen met een faciliterende rol voor de werkgever. Het vitaliteitsbeleid dat onderdeel uit gaat maken van de nieuwe CAO 2021 speelt daarbij een grote rol.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Vanuit het medewerkersprogramma wordt jaarlijks de behoefte voor ontwikkeling via de teamleiders opgehaald. Onderdelen van dit programma zijn eveneens gericht op (het verder ontwikkelen van) competenties die nodig zijn voor de toekomst.

Los van het medewerkersprogramma kunnen medewerkers individueel hun ontwikkelwensen bespreken met hun leidinggevende of HR/loopbaancoach.

Vanuit duurzame inzetbaarheid wordt loopbaan coaching aangeboden en gewerkt met maatwerkoplossingen wanneer collega's minder volledig inzetbaarheid zijn (uren of taken). Voor werknemers die mantelzorg verlenen, kent Papendrecht een regeling.

In de nieuwe CAO is de mogelijkheid opgenomen tot het sparen van verlof en dit op een later moment (of voor het pensioen) op te nemen. Deze verlofspaarpot biedt een mogelijkheid tot het maken van keuzes t.b.v. de eigen duurzame inzetbaarheid.

Informatiemanagement en ICT

Informatieveiligheid

Informatiebeveiliging omvat niet alleen techniek, maar ook mens en organisatie. Het gaat om de beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van gegevens of dit nu digitaal of analoog is. Het gaat om de waarde van kennis.

Het belang van (cyber)secure gedrag is actueler dan ooit. Door covid-19 is een groot deel van Nederland van de ene op de andere dag anders gaan werken, veel vanuit huis, waar ook anderen verblijven. Cybercriminelen laten zich niet weerhouden en zitten niet stil.

Bij samenwerken met derden (in participatietrajecten), het mandateren of delegeren van taken is bewustzijn hoe om te gaan met de informatiestromen en eigendom van gegevens noodzakelijk.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een betrouwbare, integere en veilige informatievoorziening. Zorgvuldig omgaan met de gegevens van inwoners en organisaties is ook in wetgeving vastgelegd. Het is van belang dat in de organisatie een open en veilige cultuur aanwezig is zodat een ieder risico's proactief kan melden bij de juiste personen en adequaat kan worden gereageerd op dreigende risico's. Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO is een gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek.

Het in 2020 aangenomen regionaal strategisch informatiebeveiligingsbeleid wordt geëvalueerd en verder aangevuld met tactisch en operationeel beleid. De nadruk wordt gelegd op de volgende 10 onderdelen:

1. Risicomanagement
2. Kennis & Bewustzijn
3. Compliance management
4. Klantbeleving
5. Innovatiemanagement
6. Leveranciers en contractmanagement
7. Informatiemanagement
8. Incidenten / Crisis management
9. Advisering
10. Security Governance

Informatiebeveiliging is niet een eenmalig iets maar een proces waarbij steeds de Plan-Do-Check-Act cyclus wordt doorlopen. Voor het verantwoordingsjaar 2021 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe landelijke tooling voor ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). De huidige landelijke tooling kent te weinig flexibiliteit voor de inrichting van de interne verantwoording en het risicomanagement.

De zelfevaluatie 2021 dient voor 31 december 2021 te zijn afgerond. De verticale en horizontale verantwoording 2020 zullen conform de planning respectievelijk voor 1 mei 2021 en voor 15 juli 2021 worden aangeboden.

Maatregelen

1a. Verantwoording informatiebeveiliging 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan

Via de ENSIA is dit gebeurd. Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad de rapportages uit de zelfevaluatie ENSIA 2020 vastgesteld.

Er is verder nog een informele sessie met raadsleden georganiseerd om de ENSIA toe te lichten. Dit krijgt een vervolg in 2022.

1b. Risicoanalyses maken van de (nieuwe) processen en systemen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is in 2021 aan de orde geweest. Hiervoor is extra capaciteit ingezet. Bij iedere wijziging in proces of systeem wordt onderzocht welke risico's wij lopen (Basis risico analyse).

1c. Implementeren en evalueren van de verplichte BIO-normen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Ook dit is going concern en voeren we ieder jaar uit. Dit komt voort uit de ENSIA rapportage en wordt vooral vanuit de regio aangeboden en lokaal geïmplementeerd.

1d. Bewustzijn creëren

Wat hebben we daarvoor gedaan

We hebben ook in 2021 de Wipi maand georganiseerd (informatieveiligheid). Deze maand stond in het teken van het bewustzijn op informatieveiligheid.

1e. Risk Appetite vastleggen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is in 2021 aan de orde geweest. Hiervoor is extra capaciteit ingezet. Bij iedere wijziging in proces of systeem wordt onderzocht welke risico's wij lopen (Basis risico analyse).

ICT

De gemeente Papendrecht streeft voor 2021 naar de uitvoering van een sterke positionering van het strategisch informatiebeleid. Rode draad hierbij vormt de langetermijnvisie (4 jaarschijven) die tot uitdrukking komt in de update van het vigerende informatiebeleidsplan in 2020. Dit informatiebeleidsplan bevat tevens een tijdspad voor de informatievoorzieningsthema's die komende jaren belangrijk worden gevonden. Voor de prioritering wordt hierbij zo veel mogelijk de aansluiting gezocht met de zes benoemde pijlers uit het coalitie actieprogramma, wetgeving en de wensen en eisen die door de portefeuillehouder ICT, management en teamleiders worden geuit.

De aansluiting van het informatievoorzieningsjaarplan van Papendrecht met de regio wordt bewerkstelligd door het samenvoegen van alle jaarplannen tot een regionaal jaarplan.

Op het gebied van de Geo-informatievoorziening staat het jaar 2021 enerzijds in het teken van wettelijke verplichtingen voor de Geo-basisregistraties, anderzijds in het verder benutten van de Geo-informatie. De Geo-informatievoorziening wordt hierbij ingezet om analyses te kunnen uitvoeren, dashboards te publiceren en de eerste toepassingen in 3D. Daarnaast wordt in 2021 een voorstel met de Geo-visie voor de komende jaren uitgewerkt.

Het jaar 2021 staat daarnaast in het teken van de voorbereidingen op de uitgestelde Omgevingswet die per 1 januari 2022 in gaat. Om volledig klaar te zijn voor deze wet wordt het jaar 2021 benut om ervaring op te kunnen doen met de nieuwe wetgeving. Dit doen we met ondersteuning van nieuwe software en door deze aan te sluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet.

Voor de uitrol van meer digitale producten en diensten zijn we afhankelijk van de ontwikkelwerkzaamheden van de leverancier Centric. Wij streven ernaar om de diensten die digitaal beschikbaar worden gemaakt ook zo snel mogelijk voor Papendrecht in te zetten.

De uitbraak van het coronavirus heeft het nieuwe werken in een stroomversnelling gebracht. In 2021 zal het hybride werken in het tijdperk ná Corona verder worden geconcretiseerd en gefaciliteerd.

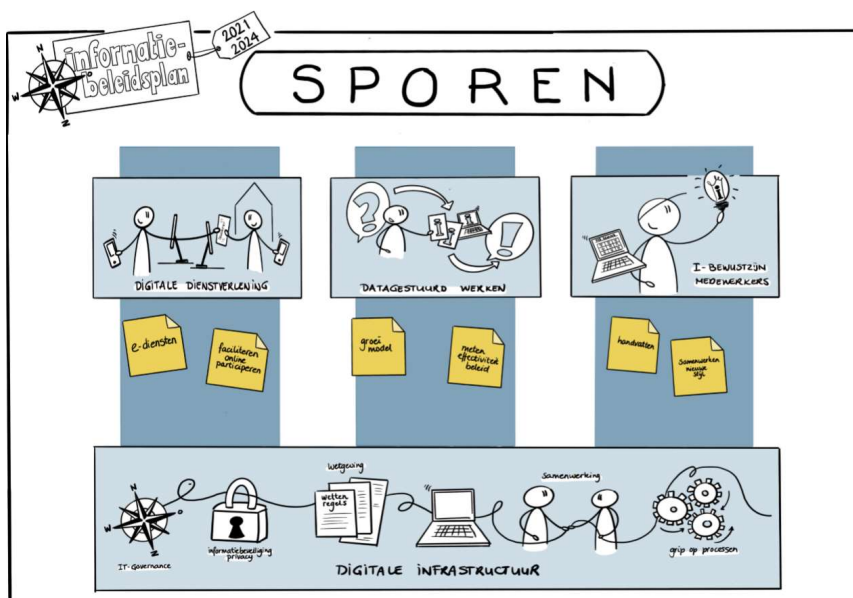
Ook de inspanningen om bewustzijn rond het thema informatieveiligheid onder de aandacht te brengen zullen worden gecontinueerd. Hierbij wordt gestreefd naar een kanteling van bewustzijn naar

daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers. Informatieveiligheid moet worden geborgd in de processen, ook in de samenwerking met onze partners.

De afgelopen jaren heeft de gemeente stappen gezet in het intensiveren van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen ICT, informatiemanagement, informatieveiligheid, Geo- en ruimtelijke ontwikkeling. Deze samenwerking en kennisuitwisseling zullen in 2021 structureel worden voortgezet om informatievoorzieningsthema's vroegtijdig te signaleren en op te kunnen pakken.

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2021 is een start gemaakt met het uitvoeren van de ontwikkelpijlers uit het informatiebeleidsplan. Wegens langdurige personele uitval zijn in 2021 niet alle voorgenomen activiteiten volledig tot ontplooiing gekomen.



Datagestuurde werken

Er zijn interne verkenningen geweest om te komen tot het opstarten van een dataproject. Dit is gevonden op het gebied van pompen en gemalen. Tevens is aansluiting gezocht met het medewerkersprogramma om databewustzijn bij medewerkers te gaan ontwikkelen.

Zichtbaarheid en positie informatiemanagement

Er is een campagne op SID gestart waarbij in zes artikelen belangrijke facetten van het informatiebeleidsplan zijn toegelicht. Ook is gewerkt aan de regionale zichtbaarheid door gesprekken met de CIO, warme contacten met informatiemanagement collega's en deelname aan regionale werkgroepen zoals de klankbordgroep Digitale Werk Ruimte van het ICT Verandert programma.

Digitale infrastructuur op orde

Er is verder gewerkt aan een project dat het inzicht in verplichtingen en contracten (regionaal) moet verbeteren. Ook is tijd en energie gestoken in het beter inzichtelijk maken en daarmee verbeteren van de grip op de lokale applicaties. Op het gebied van wetgeving is in 2021 de implementatie van de WEP (Wet Elektronische Publicatie) uitgevoerd.

In 2021 is op het gebied van informatiebeveiliging en privacy aandacht geweest voor het veilig versturen van e-mails. Hiervoor is de applicatie Zivver in gebruik genomen. Ook heeft een inhaalslag plaatsgevonden om de zakelijke data op mobiele devices beter te beveiligen door MDM (Mobile Device Management) software te installeren op de devices die dat nog niet hadden.

Doorontwikkelen digitale dienstverlening

Papendrecht is aangesloten op de MijnOverheid Berichtenbox. De eDiensten Overlijden en Verhuizing zijn (deels) doorgevoerd.

In 2021 hebben tevens gesprekken plaatsgevonden om de ICT ambitie van de gemeente te categoriseren als vervolgstap na het onderzoek van Berenschot naar de informatiemanagement capaciteit binnen de Drechtsteden.

Juridisch

Bezwaarschriften, klachten en Wob

De inwerkingtreding van de Wet open overheid is een aantal maal uitgesteld. De wet zal per 1 mei 2022 in werking treden. In 2021 is regionaal gestart met de implementatie van de wet, waarbij de gemeente (gefaseerd) meer categorieën documenten actief openbaar moet gaan maken.

In 2021 zijn 12 verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend. Een verzoek is afgehandeld als informatieverzoek omdat het geen Wob verzoek bleek te zijn. Een verzoek is ingetrokken. Elf verzoeken zijn gehonoreerd, maar in twee gevallen was verder geen informatie aanwezig. Vier verzoeken waren dusdanig omvangrijk dat het veel personele inzet heeft gevraagd.

Ten aanzien van het aantal klachten zien we in 2021 een stijging. Hoewel in totaal 38 klachten in de klachtenbak van KZA Inproces terecht kwamen, bleek het maar in 12 gevallen om een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht te gaan (bejegeningklachten). De overige 'klachten' bleken meldingen openbare ruimte te zijn waarbij mensen via de website het verkeerde formulier hadden ingevuld. In vijf gevallen waren mensen het niet eens met het gemeentelijke beleid.

In 2021 is gewerkt aan de voorbereiding van de oprichting van een regionale bezwarencommissie. Vier Drechtsteden gemeenten hebben besloten deel te nemen. Een gelijkkluidende Verordening behandeling bezwaarschriften is opgesteld en in de raad vastgesteld.

In 2021 zijn in totaal 26 bezwaarschriften behandeld. In 15 gevallen zijn informele gesprekken gevoerd, waarna 13 bezwaarschriften zijn ingetrokken. In totaal zijn vier bezwaarschriften ter advisering voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie. In zes gevallen heeft een ambtelijke hoorcommissie plaatsgevonden (dit levert veel tijdswinst op). Drie bezwaarschriften zijn gegrond verklaard, zeven bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard en een bezwaarschrift is niet ontvankelijk verklaard. In 91 % van de gevallen is binnen de termijn een beslissing genomen. In totaal zijn twee beroepszaken voortgekomen uit de in 2021 ingediende bezwaren.

Integriteit

In 2021 volgden de zittende medewerkers geen training in het moreel beraad. Door corona was het niet mogelijk om fysiek een training te organiseren. Bij deze training is het gesprek over dilemma's en vraagstukken waar men in de eigen werkpraktijk tegen aan loopt erg belangrijk, dat leent zich minder voor een digitale opzet. Wel is een aantal nieuwe medewerkers getraind in het moreel beraad (digitaal). Regionaal is de training morele oordeelsvorming wel een aantal maal via digitale weg aangeboden (MS Teams), maar ook hier werd dit met name door de trainers als een beperking gezien.

Vertrouwenspersoon

Het 'instituut' vertrouwenspersoon is in Papendrecht en de regio goed ingebed. In 2021 zijn vier meldingen geweest bij de vertrouwenspersoon waarna in een gesprek met leidinggevende en de melder tot een oplossing is gekomen. Daarnaast is een achttal gesprekken gevoerd met medewerkers, soms was dit ook corona gerelateerd. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is voor veel melders vaak voldoende om mee verder te kunnen.

Juridische kwaliteitszorg

Digitale Overheid

De inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer is uitgesteld en de implementatie heeft derhalve geen prioriteit gekregen in 2021. De Wet elektronische publicaties is gedeeltelijk op 1-7-2021 in werking getreden. De implementatie is door een regionale projectgroep opgepakt, waarna het verder lokaal is uitgerold. Met behulp van trainingen en e-learningen zijn digitale kennis en vaardigheden op het terrein van publicaties van besluitvorming in de organisatie vergroot.

Mandaatbesluit

Eind 2021 is het Mandaatbesluit geactualiseerd. Daarbij is voor de nieuwe formele structuur die per 1 januari 2022 is ingegaan bepaald welke wijzigingen in het mandaatbesluit relevant waren. Deze zijn doorgevoerd in het Mandaatbesluit. Dit geldt overigens ook voor het Organisatiebesluit en de Budgethoudersregeling.

AVG

Op het gebied van de AVG zijn diverse risico analyses opgepakt en is er gewerkt aan bewustwording in de organisatie.

Diversen

Verder stond voor het taakveld JZ 2021 in het licht van de transitie van de GRD naar de GR Sociaal en de Servicegemeente Dordrecht. Vele documenten zijn gedurende het hele jaar in dit kader bestuurlijk juridisch opgesteld en beoordeeld.

Corona 2021

In de eerste concernrapportage 2021 is de coronabegroting aangeboden en is dit bij de tweede concernrapportage 2021 bijgewerkt op basis van beleidsmatige ontwikkelingen en de verwerking van de septembercirculaire 2021.

Hieronder treft u de begroting 2021, de realisatie 2021 en de voorgenomen verwerking van de decembercirculaire 2021 (via resultaatbestemming) aan wat tegelijkertijd het verstrekpunt is voor de begroting 2022.

Afrekening corona 2021 - vertrekpunt begroting corona 2022						
Omschrijving	Baten en lasten t/m spt. - circ. 2021	mutatie begroting 2021	begroting na mutatie	besteed 2021 - onttrekking BR corona - afgerond	Dec.-circ. 2021	Beginsaldo 2022
I. Totaal beschikbaar budget 2021						
Storting in bestemmingsreserve 2020	€ 810.000		€ 810.000			€ 810.000
Storting in bestemmingsreserve 2021 bij resultaatbestemming	€ 102.000		€ 102.000			€ 102.000
Storting 1ste CR 2021, doorwerking meircirculaire 2021	€ 1.027.000		€ 1.027.000			€ 1.027.000
Storting 2de CR 2021, doorwerking septembercirculaire 2021	€ 331.000		€ 331.000			€ 331.000
onttrekking jaarrekening 2021			€ 0	€ 894.000		€ -894.000
Storting bestemming rekeningsresultaat 2021			€ 0		€ 151.000	€ 151.000
Totaal beschikbaar (Baten)	€ 2.270.000		€ 2.270.000	€ 894.000	€ 151.000	€ 1.527.000
Lasten:						
II. Organisatie / overhead						
Inhuur toezicht en handhaving 2021	€ 80.000		€ 80.000	€ 80.000		€ 0
Inzet beveiliging gemeentehuis	€ 70.000		€ 70.000	€ 26.500		€ 43.500
Extra kosten verkiezingen 2021	€ 90.000		€ 90.000	€ 90.000		€ 0
afval	€ 50.000		€ 50.000	€ 27.000		€ 23.000
Stelpost	€ 99.000		€ 99.000	€ 0		€ 99.000
subtotaal organisatie / overhead	€ 389.000	€ 0	€ 389.000	€ 223.500	€ 0	€ 165.500
III. Maatschappelijke ondersteuning						
Tijdelijke versterking jongerenwerk Support	€ 20.000		€ 20.000	€ 5.000		€ 15.000
Verroegde openstelling buitenzwembad	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000		€ 0
Ondersteunen sportverenigingen bij ledenbindende/ledenwervende activiteiten.	€ 30.000	€ 8.000	€ 38.000	€ 38.000		€ 0
Stimuleren, ondersteunen dorps- en buurthuizen	€ 40.000		€ 40.000	€ 17.000		€ 23.000
Stimulering en ondersteuning cultuurinstellingen	€ 238.000	€ 20.000	€ 258.000	€ 41.000	€ 65.000	€ 282.000
Stimulering samenwerking cultuurinstellingen	€ 50.000		€ 50.000	€ 0		€ 50.000
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	€ 46.000		€ 46.000	€ 46.000		€ 0
Stelpost maatschappelijk initiatieven en opvangen doorwerking impact corona	€ 170.000	-€ 28.000	€ 142.000	€ 2.000		€ 140.000
Storting in bestemmingsreserve taakmutaties (2de CR 2021)		€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000		€ 0
subtotaal maatschappelijke ondersteuning	€ 619.000	€ 320.000	€ 939.000	€ 494.000	€ 65.000	€ 510.000
IV. Lokale economie						
toeristenbelasting	€ 2.000		€ 2.000	€ 2.000		€ 0
parkeerbelasting	€ 40.000		€ 40.000	€ 14.000		€ 26.000
Huisvesting teststraat (OVP)	€ 18.000		€ 18.000	€ 9.500		€ 8.500
Indicatie huurdering 2021	€ 144.000		€ 144.000	€ 121.000		€ 23.000
Accountmanagement: Informatievoorziening en loketfunctie; aanjagen economie Winkelcentra en Samenwerkingsverbanden	€ 140.000		€ 140.000	€ 17.000		€ 123.000
	€ 60.000		€ 60.000	€ 0		€ 60.000
subtotaal lokale economie	€ 404.000	€ 0	€ 404.000	€ 163.500	€ 0	€ 240.500
V. Compensatie beleidsinhoudelijke activiteiten verbonden partijen.						
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (Bijzondere bijstand)	€ 318.000	-€ 3.000	€ 315.000			€ 315.000
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	€ 36.000	-€ 36.000	€ 0			€ 0
continuïteit zorg, uitstel noodzakelijke zorg en meerkosten Jeugdwet	€ 60.000	€ 0	€ 60.000	€ 13.000	€ 48.000	€ 95.000
continuïteit zorg, uitstel noodzakelijke zorg en meerkosten Wmo 2016	€ 57.000	-€ 57.000	€ 0		€ 38.000	€ 38.000
Participatie (IU)-WSW coronacompensatie	€ 149.000	-€ 149.000	€ 0			€ 0
Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona)	€ 119.000	€ 0	€ 119.000			€ 119.000
Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)	€ 56.000	-€ 56.000	€ 0			€ 0
Bijzondere bijstand (compensatie corona)	€ 19.000	-€ 19.000	€ 0			€ 0
Impuls re-integratie (compensatie corona)	€ 44.000	€ 0	€ 44.000			€ 44.000
subtotaal compensatie regionale activiteiten verbonden partijen	€ 858.000	-€ 320.000	€ 538.000	€ 13.000	€ 86.000	€ 611.000
Totaal Lasten	€ 2.270.000	€ 0	€ 2.270.000	€ 894.000	€ 151.000	€ 1.527.000
Totaal beschikbaar budget (Baten)	€ 2.270.000	€ 0	€ 2.270.000	€ 894.000	€ 151.000	€ 1.527.000
Totaal Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Hoewel Nederland begin 2022 weer bijna geheel is open gegaan is waakzaamheid wel geboden. De kans op een nieuwe uitbraak blijft aanwezig en tegelijkertijd zullen er nog na-ijleffecten blijven die vanuit de gemeente aandacht vragen. Het opheffen van de bestemmingsreserve corona is nu niet aan de orde al moet wel komend jaar bekeken worden hoe verder omgegaan moet worden met de instandhouding van deze reserve.

Over het jaar 2021 wordt in totaal op basis van de werkelijke uitgaven een bedrag van € 894.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve coronacrisis. Het budgettaire effect hiervan op het jaarrekeningresultaat 2021 is nihil.

Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2021 wordt een voorstel gedaan om een bedrag van € 151.000 te storten in de bestemmingsreserve coronacrisis op basis van de decembercirculaire 2021. Hier staat een verhoging van de budgetten stimulering en ondersteuning cultuurinstellingen (€ 65.000), continuïteit jeugdzorg (€ 48.000) en continuïteit WMO (€ 38.000) tegenover.

Er resteert eind 2021 in totaal nog € 1.527.000 wat voor diverse doeleinden beschikbaar blijft voor 2022 (zie bovenstaand overzicht). Aangezien pas in de loop van 2021 diverse trajecten zijn opgestart is het niet vreemd dat niet alles uitgevoerd kon worden. Derhalve wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te houden voor 2022. Via de concernrapportages wordt tussentijds geïnformeerd wat de stand van zaken is.

Bij de jaarrekening 2022 zullen wij een nader voorstel doen wat met het dan nog eventueel resterende saldo gedaan moet worden. Een en ander zal afhankelijk zijn van het verloop van de crisis en de na-ijleffecten.

Rapportage interbestuurlijk toezicht

Financiën		TOELICHTING
Er is een structureel en reëel begrotings-evenwicht in de begroting 2022 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2023-2025		De begroting 2022 voldoet aan de kaders om in aanmerking te komen voor regulier financieel toezicht. Het oordeel is oranje omdat het laatste jaar van de meerjarenraming 2025 sluit met een negatief structureel saldo. Dit betekent dat voor een deel van de structurele lasten in dat jaar nog structurele dekking gevonden moet worden.
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Ja	

Ruimtelijke ordening		TOELICHTING
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevings-verordening Zuid-Holland.		Op 18 februari 2021 is het plan van aanpak omgevingsplan versie 1.0 vastgesteld. Dit omgevingsplan beslaat een gedeelte van het centrum en de woonwijk Wilgendonk. Voor wat betreft de activiteiten is gekozen voor bouwen, gebruik, milieubelastende activiteiten en evenementen. De beoogde vaststelling is voorzien direct na voor de inwerkingtreding van de omgevingswet. Vervolgens zal tot aan 1 januari 2030 regelmatig een vervolg versie van het omgevingsplan worden vastgesteld zodat niet alleen het plangebied steeds verder wordt vergroot naar een compleet gebiedsdekkend plan maar ook alle activiteiten zijn opgenomen naar een volwaardig omgevingsplan voor de gemeente Papendrecht. Mochten er nog onvolkomenheden in het huidige planologische regime worden aangetroffen ten opzichte van het provinciale beleid dan zullen deze worden aangepast in het omgevingsplan.
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee	

Omgevingsrecht		TOELICHTING
Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VTH (vóór 15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 februari 2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020) vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.		Papendrecht beschikt over een operationeel integraal leefbaarheid en veiligheid beleid 2018-2021 waarin ingegaan wordt op VTH-taken. Dit beleidsplan is middels een collegebesluit op 18 januari 2022 verlengd en de raad is hierover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Het uitvoeringsprogramma 2021 is op 2 maart 2021 vastgesteld evenals het jaarverslag over 2020. Het jaarverslag 2021 zal op korte termijn worden aangeboden aan het college
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Ja	

Monumentenzorg		TOELICHTING
De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten.		Papendrecht zet in op behoud van beeldbepalende gebouwen. Behalve een klok en terp beschikt Papendrecht niet over monumenten. Bij aanpassingen beeldbepalende gebouwen geldt dat de historische context zoveel als mogelijk gerespecteerd wordt. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij de Dijkvisie. Voor het welstandsbeleid betekent dit dat bij enkele gebieden extra aandacht wordt gevraagd voor beeldbepalend panden. Sinds 2013 beschikt de gemeente over een integrale welstandscommissie. Voor behoud- en bescherming van archeologische waarden is voor de gehele gemeente een Archeologische beleidsadvieskaart vastgesteld en daarnaast zijn in de diverse bestemmingsplannen en/of beheersverordening regels opgenomen.
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee	

Archief- en informatiebeheer		TOELICHTING
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde		Het verslag van de gemeentearchivaris is behandeld in 2021 en het college heeft de provincie geïnformeerd over de verbeteringen die het wenst te realiseren. Aandachtpunten uit her vorig verslag (2020) zijn in 2021 opgepakt.
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee	

Huisvesting Vergunninghouders		TOELICHTING	
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand		Gevraagde informatie	Stand van zaken
		Voorsprong / achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar	Voorsprong
		Fase interventieladder op 1 januari	Taakstelling gerealiseerd
		Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar	25
		In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders	20
		Voorsprong / achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar	Voorsprong
		Fase interventieladder op 1 juli	Taakstelling gerealiseerd
		Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar	20
		In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders	22
		Voorsprong / achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar	Voorsprong
		Fase interventieladder op 31 december	Taakstelling gerealiseerd
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee		

Jaarrekening 2021

1. Inleiding

De jaarrekening 2021 laat een voordelig resultaat zien van € 5,440 miljoen. Afgezet tegen de primaire begroting (voordelig € 0,579 miljoen) is de toename € 4,861 miljoen. Dit is ten opzichte van de tweede concernrapportage 2021 (voordelig € 0,963 miljoen) een toename van € 4,477 miljoen.

(Bedragen x €1.000)	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil 2021
Omschrijving				
Programma				
Bestuur en ondersteuning	-3.041	-3.243	-2.737	507
Veiligheid	-2.462	-2.180	-1.931	249
Verkeer, vervoer en waterstaat	-4.861	-4.831	-4.813	17
Economie	-176	-457	-267	190
Onderwijs	-2.228	-2.559	-2.180	379
Sport, cultuur en recreatie	-6.683	-7.168	-6.642	526
Sociaal domein	-24.662	-26.086	-25.167	919
Volksgesondheid en milieu	-57	-353	-323	30
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-1.324	-1.378	350	1.728
Subtotaal Programma's	-45.495	-48.255	-43.709	4.545
Algemene dekkingsmiddelen	54.583	58.457	59.727	1.270
Treasury	1.431	1.359	1.446	87
Overhead	-10.939	-12.039	-11.757	281
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	-47	-47
Onvoorzien	-100	0	0	0
Mutaties reserves	1.099	1.440	-220	-1.659
Resultaat	579	963	5.440	4.477

De afwijkingen ten opzichte van de begroting (en ook meerjarenbegroting) zijn incidenteel. Voor een meer gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Afwijkingen ten opzichte Primaire Begroting 2021

(bedragen * € 1.000)	
Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Totaal
Bestuur en ondersteuning	305
Veiligheid	531
Verkeer, vervoer en waterstaat	48
Economie	-91
Onderwijs	48
Sport, cultuur en recreatie	41
Sociaal domein	-504
Volksgesondheid en milieu	-265
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1.674
Algemene dekkingsmiddelen	4.393
Mutaties reserves	-1.319
Totaal afwijkingen	4.861

Afwijkingen ten opzichte van de tweede concernrapportage 2021

Gedurende het jaar wordt de begroting bijgesteld. In de jaarrekening kan vervolgens worden volstaan met een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de tweede concernrapportage 2021. Zoals gesteld was het geprognosticeerde resultaat bij de tweede concernrapportage 2021 € 0,963 miljoen. Na deze rapportage hebben zich onderstaande wijzigingen voorgedaan.

Afwijkingen ten opzichte van de Tweede Concernrapportage 2021

(bedragen * € 1.000)

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Totaal
Bestuur en ondersteuning	507
Veiligheid	249
Verkeer, vervoer en waterstaat	17
Economie	190
Onderwijs	379
Sport, cultuur en recreatie	526
Sociaal domein	919
Volksgezondheid en milieu	30
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1.728
Algemene dekkingsmiddelen	1.591
Mutaties reserves	-1.659
Resultaat	4.477

Bovenstaande afwijkingen zijn veelal ontstaan, doordat bij het opstellen van de tweede concernrapportage 2021 (peildatum september 2021) er altijd onzekerheden zijn om voor – of nadelen op te nemen. Het opstellen van een tussenrapportage is altijd al een momentopname waarbij op basis van inschattingen een zo reëel mogelijke financiële doorkijk wordt gegeven naar het einde van het jaar. Enkele grote afwijkingen die na de tweede concernrapportage 2021 hebben plaatsgevonden en op dat moment niet reëel was in te schatten of pas na balansdatum te berekenen was betreft: Positief saldo van de GREX (€ 1,3 mln.): Lagere storting voorziening pensioenen wethouders (€ 0,4 mln.); Decembercirculaire (€ 0,5 mln.); Vrijval als gevolg van actualisatie planschade risico (€ 0,7 mln.); Beschermd wonen (€ 0,5 mln.); Lagere bijdrage aan de sociale dienst Drechtsteden (€ 0,3 mln.); afrekening overhead per saldo (€ 0,2 mln.) en overige kleine afwijkingen op de taakvelden (€ 0,6 mln.) In totaal € 4,5 mln. Voor een meer inhoudelijke analyse op alle afwijkingen verwijzen wij naar de toelichting op de baten en lasten van de jaarrekening 2021.

In het vervolg van de jaarrekening wordt meer inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente. Via de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichting op beide, wordt over 2021 financiële verantwoording afgelegd over het gerealiseerde beleid.

2. Balans per 31 december 2021

Via de balans, een overzicht van baten en lasten en een toelichting op beide wordt financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2021 gerealiseerd beleid.

Balans per 31 december 2021 (bedragen x € 1.000)				
Activa	2021		2020	
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		110		63
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	51		-	
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	59		63	
Materiële vaste activa		120.599		122.486
Investeringen met economisch nut:				
gronden uitgegeven in erfpacht	21.928		21.928	
overige investeringen met een economisch nut	76.204		80.987	
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven				
overige investeringen met economisch nut met heffing	16.376		14.850	
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	6.091		4.721	
Financiële vaste activa		26.005		24.407
Kapitaalverstrekkingen aan:				
Deelnemingen	7.468		4.881	
Overige verbonden partijen	450		450	
Leningen aan:				
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	-		-	
Leningen aan overige verbonden partijen	-		-	
Deelnemingen	1.386		1.455	
Overige langlopende leningen	16.701		17.622	
Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer	-		-	
Totaal vaste activa		146.714		146.955
Vlottende activa				
Voorraden		-2.350		2.077
Onderhanden werk:				
Bouwgronden in exploitatie	-2.703		2.077	
Gereed product en handelsgoederen	353		-	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		13.844		15.296
Vorderingen op openbare lichamen	7.305		6.583	
Rekening-courantverhouding met het Rijk	4.000		6.000	
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	1.754		1.691	
Overige vorderingen	785		1.023	
Liquide middelen		156		128
Kassaldi	115		88	
Banksaldi	41		40	
Overlopende activa		3.295		6.877
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	755		509	
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten lasten van volgende begrotingsjaren komen	2.540		6.367	
Totaal vlottende activa		14.945		24.378
Totaal activa		161.659		171.333
Verliescompensatie Vennootschapsbelasting (Vpb)		-		-

Balans per 31 december 2021 (bedragen x € 1.000)				
Passiva	2021		2020	
Vaste passiva				
Eigen vermogen		70.647		64.988
Reserves:				
Algemene reserve	55.523		55.426	
Bestemmingsreserves	9.684		6.946	
Gerealiseerd resultaat	5.440		2.616	
Voorzieningen		12.887		13.339
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.907		6.369	
Egalisatievoorzieningen	1.501		1.320	
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	5.479		5.650	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		64.084		69.386
Onderhandse leningen van:				
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-		-	
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	54.812		60.002	
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	9.243		9.352	
Waarborgsommen	29		31	
Totaal vaste passiva		147.618		147.712
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		7.288		15.861
Kasgeldleningen	5.000		12.000	
Banksaldi	1.192		832	
Overige schulden	1.096		3.029	
Overlopende passiva		6.752		7.759
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	4.733		6.816	
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	1.993		924	
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	26		20	
Totaal vlottende passiva		14.040		23.621
Totaal passiva		161.659		171.333
Gegarandeerde geldleningen (borgstellingen)		-		-

3. Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2021

Bedragen x €1.000	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021			Verschil 2021		
	Lasten	Baten	Saldo Baten -/ Lasten	Lasten	Baten	Saldo Baten -/ Lasten	Lasten	Baten	Saldo Baten -/ Lasten	Lasten	Baten	Saldo
Programma												
Bestuur en ondersteuning	3.385	344	-3.041	3.578	335	-3.243	3.439	703	-2.737	139	368	507
Veiligheid	2.596	134	-2.462	6.486	4.306	-2.180	6.295	4.364	-1.931	191	58	249
Verkeer, vervoer en waterstaat	5.589	728	-4.861	5.539	708	-4.831	5.546	732	-4.813	-7	24	17
Economie	1.511	1.335	-176	2.753	2.296	-457	2.532	2.265	-267	221	-31	190
Onderwijs	2.919	691	-2.228	3.014	455	-2.559	2.633	453	-2.180	381	-2	379
Sport, cultuur en recreatie	7.650	966	-6.683	8.587	1.419	-7.168	8.136	1.493	-6.642	451	74	526
Sociaal domein	33.210	8.548	-24.662	36.037	9.951	-26.086	35.801	10.634	-25.167	236	683	919
Volksgezondheid en milieu	8.335	8.277	-57	9.017	8.664	-353	8.554	8.232	-323	462	-432	30
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	14.343	13.019	-1.324	12.799	11.422	-1.378	12.987	13.337	350	-187	1.915	1.728
Subtotaal Programma's	79.538	34.042	-45.495	87.810	39.555	-48.255	85.923	42.213	-43.709	1.887	2.658	4.545
Algemene dekkingsmiddelen												
Lokale heffingen	248	7.184	6.936	248	7.234	6.986	357	7.415	7.059	-109	181	73
Algemene uitkeringen	0	48.810	48.810	212	52.089	51.877	0	52.416	52.416	212	327	539
Overige baten en lasten	1.441	278	-1.163	608	202	-406	710	962	252	-102	760	658
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	1.689	56.272	54.583	1.068	59.525	58.457	1.067	60.794	59.727	1	1.269	1.270
Treasury	-1.180	251	1.431	-1.108	251	1.359	-1.123	324	1.446	15	72	87
Overhead	11.326	387	-10.939	12.296	257	-12.039	12.124	366	-11.757	172	109	281
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	47	0	-47	-47	0	-47
Onvoorzien	100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten en lasten exclusief mutatie reserves	91.473	90.953	-520	100.065	99.588	-477	98.037	103.697	5.659	2.028	4.108	6.136
Toevoeging of onttrekking reserves												
Bestuur en ondersteuning	0	783	783	2.446	5.016	2.570	2.446	3.357	910	0	-1.659	-1.659
Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport, cultuur en recreatie	0	128	128	817	131	-687	817	131	-687	0	0	0
Sociaal domein	0	201	201	320	45	-275	320	45	-275	0	0	0
Volksgezondheid en milieu	0	0	0	81	0	-81	81	0	-81	0	0	0
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	40	27	-13	115	27	-88	115	27	-88	0	0	0
Subtotaal mutaties reserves	40	1.139	1.099	3.779	5.219	1.440	3.779	3.559	-220	0	-1.659	-1.659
Totale baten en lasten	91.512	92.091	579	103.844	104.807	963	101.816	107.256	5.440	2.028	2.449	4.477
Resultaat		Overschot	579		Overschot	963		Overschot	5.440			

4. Toelichtingen op de balans per 31 december 2021

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

4.1. Algemene waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

In de jaarrekening wordt de algemene uitkering opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling.

Personeelslasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

Onderhoudskosten komen ten laste van de exploitatie. Bij een tijdelijke waardevermindering vanwege achterstallig onderhoud worden de lasten van het wegwerken van achterstallig onderhoud ineens ten laste van de exploitatie gebracht.

4.2. Toelichting balansposten

Vaste activa

Immateriële vaste activa

In overeenstemming met het BBV (artikel 34) worden onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen: kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio, kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief of bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Materiële vaste activa

Alle investeringen zijn geactiveerd, omdat zij verhandelbaar zijn of een bijdrage leveren aan het genereren van middelen. Ten aanzien van het activeren van investeringen met een economisch nut vormen kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde een uitzondering (het gaat hier bijvoorbeeld om kunstwerken in eigendom, ongeacht de plek waar de kunstwerken te bezichtigen zijn). Deze worden niet geactiveerd.

De activa behorende bij Riolering en Afvalverwerking worden apart gelabeld in de categorie activa met "economisch nut met heffing".

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet nodig gebleken. De actuele waarde ligt boven de verkrijgingsprijs. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Vlottende activa

Vorraden

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die

rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden tussentijds genomen of bij afsluiting van een complex. Winstneming geschiedt pas bij voldoende zekerheid cf. de PoC (Percentage of Completion) methode. Gereede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Op het punt van uitzettingen is gekozen de terminologie van de Wet Fido te volgen. Het begrip uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen kent geen eigen waarderingsgrondslag. Het eigen vermogen vormt de resultante van alle overige in de balans opgenomen posten, die wel een eigen waarderingsgrondslag kennen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende passiva (artikel 63 lid 7 BBV) en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

Overlopende passiva zijn volgens artikel 49 BBV verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.

4.3. Toelichting op de balans per 31 december 2021

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Overzicht verloop immateriële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2021
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	51	-	-	-	-	51
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	63	-	-	4	-	-	59
Totaal	63	51	-	4	-	-	110

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de immateriële vaste activa betreffen (investerings > € 100.000):

(bedragen x € 1.000)

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2020	Besteed in 2021	Totaal besteed
-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-

Materiële vaste activa met economisch nut

Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings	Des- investerings	Mutatie Voorgenomen	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2021
Erfpachtgronden	21.928	-	-	-	-	-	-	21.928
Gronden en terreinen	6.524	10	-	-	-	-	-	6.533
Woonruimten	662	-	388	-	18	-	-	256
Bedrijfsgebouwen	68.069	2.027	4.305	-	1.524	-	-	64.268
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.768	324	-	-	203	15	-	1.873
Vervoermiddelen	15	-	-	-	15	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	3.140	18	-	-	259	-	-	2.899
Overige materiële vaste activa	809	-	-	-	82	-	-	728
Voorgenomen verkoop*	-	-	-	353	-	-	-	-353
Totaal	102.915	2.379	4.692	353	2.102	15	-	98.132

*Opgenomen bij Gereed product en handelsgoederen

Vanaf 31 december 2016 zijn de strategische gronden onderdeel van de gronden en terreinen onder de materiële vaste activa. De gemeente heeft gronden in haar bezit die bestemd zijn voor gemeentelijke gebiedsontwikkeling. De boekwaarde is getoetst aan de marktwaarde in de huidige bestemming. De toets geeft aan dat er geen sprake is van afwaarderen.

Gronden bestemd voor gemeentelijke gebiedsontwikkeling

(bedragen x € 1.000)

Investeringen	Krediet	Besteed t/m 2020	Besteed in 2021	Totaal besteed
-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de materiële vaste activa met economisch nut betreffen (investeringen > € 100.000):

(bedragen x € 1.000)

Investeringen	Krediet	Besteed t/m 2020	Besteed in 2021	Totaal besteed
Lichtplan theater 2019	160	-	150	150
Uitbreiding schoolgebouw Moerbeihof	939	800	131	931
Vervanging houtwerk geluidscherm 2021	150	-	116	116
Totaal	1.249	800	397	1.197

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven

Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Investeringen	Des-investeringen	Af-schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	14.379	2.189	-	644	54	-	15.870
Vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	345	46	-	17	-	-	374
Overige materiële vaste activa	126	10	-	4	-	-	132
Totaal	14.850	2.245	-	665	54	-	16.376

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven betreffen (investeringen > € 100.000):

(bedragen x € 1.000)

Investeringen	Krediet	Besteed t/m 2020	Besteed in 2021	Totaal besteed
Reconstructies riool jaar 2020	872	806	570	1.376
Reconstructies riool jaar 2021	4.101	87	1.587	1.675
Totaal	4.973	893	2.157	3.050

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Overzicht verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut

(bedragen x € 1.000)

Investerings voor 2017 geactiveerd	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	187	228	-	3	-	-	412
Machines, apparaten en installaties	-	-	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa	6	-	-	2	-	-	4
Totaal	193	228	-	5	-	-	416

(bedragen x € 1.000)

Investerings vanaf 2017 geactiveerd	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	4.355	1.136	-	85	15	-	5.390
Machines, apparaten en installaties	-	-	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa	172	130	-	16	-	-	285
Totaal	4.527	1.265	-	102	15	-	5.676

(bedragen x € 1.000)

Totaaltelling investeringen	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	4.542	1.363	-	88	15	-	5.802
Machines, apparaten en installaties	-	-	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa	178	130	-	18	-	-	289
Totaal	4.721	1.493	-	107	15	-	6.091

Totaaloverzicht van materiële vaste activa met maatschappelijk nut geactiveerd voor 2017 en na 2017.

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de materiële vaste activa met maatschappelijk nut betreffen (investerings > € 100.000):

(bedragen x € 1.000)

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2020	Besteed in 2021	Totaal besteed
Asfaltwerken 2019	605	504	101	605
Asfaltwerken 2020	405	288	117	405
Asfaltwerken 2021	480	-	124	124
Civiele kunstwerken 2020	718	434	281	715
Civiele kunstwerken 2021	127	-	127	127
Slobbengors Industrieweg	733	128	228	356
Aansluiting Burgemeester Keijzerweg 26	600	54	414	469
Totaal	3.668	1.408	1.391	2.800

Financiële vaste activa

Overzicht verloop financiële vaste activa.

(bedragen x € 1.000)

OMSCHRIJVING	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings	Aflossingen/ afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	4.881	2.587	-	7.468
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen	-	-	-	-
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen	450	-	-	450
Leningen aan deelnemingen	1.455	-	69	1.386
Leningen aan overige verbonden partijen	-	-	-	-
Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	-	-	-	-
Overige langlopende leningen	17.622	-	920	16.701
Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer	-	-	-	-
Totaal	24.407	2.587	989	26.005

Voor de overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer is een voorziening oninbaar getroffen van €159.747.

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de financiële vaste activa betreffen (investerings > € 100.000):

(bedragen x € 1.000)

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2020	Besteed in 2021	Totaal besteed
Preferente aandelen Stedin	2.700	-	2.587	2.587
Totaal	2.700	-	2.587	2.587

Bij raadsbesluit d.d. 3 juni 2021 is ingestemd om voor maximaal € 2,7 mln. in te schrijven voor preferente cumulatieve aandelen Stedin. Dit om de kapitaalbehoefte van € 210 mln. die Stedin nodig heeft om de investering als gevolg van de energietransitie mogelijk te maken. Uiteindelijk uit alle inschrijvingen van de aandeelhouders hebben wij € 2,6 mln. afgerond toegewezen gekregen.

Vlottende activa
Vorraden

Onderhanden werk

Overzicht verloop bouwgronden in exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings	Opbrengsten	Winst uitname	Boekwaarde 31-12-2020	Mutatie voorziening	Balanswaarde 31-12-2021
Centrum de Meent	25.978	233	-	-	26.211	-	26.211
Land van Matena	2.077	1.901	-8.002	1.321	-2.703	-	-2.703
Voorz Centrum	-26.467	-	-	-	-26.467	-109	-26.576
Voorz Centrum (P12)	489	-	-	-	489	-124	365
Totaal	2.077	2.134	-8.002	1.321	-2.470	-233	-2.703

Gereed product en handelsgoederen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings	Opbrengsten	Winst uitname	Boekwaarde 31-12-2021	Mutatie voorziening	Balanswaarde 31-12-2021
Gereed product en handelsgoederen	-	353	-	-	353	-	353
Totaal	-	353	-	-	353	-	353

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overzicht uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	7.305	6.583
Rekening-courantverhouding met het Rijk	4.000	6.000
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	1.754	1.691
Overige vorderingen	785	1.023
Overige uitzettingen	-	-
Totaal	13.844	15.296

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van €221.316 bepaald op basis van geschatte inningskansen.
 Deze voorziening bestaat voor €168.499 uit belastingdebiteuren.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Overige vorderingen	1.007	1.235
Voorziening oninbaar	-221	-213
Netto waardering overige vorderingen	785	1.023

In het kader van Schatkistbankieren is, conform artikel 52c BBV, voor het begrotingsjaar 2021 een drempelbedrag geldig van €691.000 voor 1 juli en €1.842.000 na 1 juli. In onderstaande tabel is de benutting drempelbedragen inzichtelijk gemaakt. Zie ook de paragraaf Financiering.

Benutting drempelbedragen Schatkistbankieren

(bedragen x € 1.000)

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Bedrag aan middelen buiten 's Rijks schatkist aangehouden	308	458	192	5

Liquide middelen

Overzicht liquide middelen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Bank Nederlandse Gemeenten	-	-
Rabobank	9	9
ING	30	28
Kassen	115	88
Kruisposten	2	3
Totaal	156	128

De gemeente Papendrecht heeft bij de BNG Bank N.V. per 2019 een kredietfaciliteit van €5.000.000.

Overlopende activa

Overzicht overlopende activa

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Nog te ontvangen bedragen van de EU	-	-
Nog te ontvangen bedragen van het Rijk	233	310
Nog te ontvangen bedragen van overige overheid	199	199
Overige nog te ontvangen bedragen	2.685	6.254
Vooruitbetaalde bedragen	177	114
Totaal	3.295	6.877

Nog te ontvangen bedragen

Onder deze post zijn bedragen verantwoord die ten gunste van 2021 komen, maar waarvan de bedragen in de loop van 2022 worden ontvangen.
Hieronder vallen met name nog te ontvangen precariobelasting van de nutsbedrijven en nog te ontvangen BIZ bijdrage.

Vooruitbetaalde bedragen

Onder deze post zijn facturen verantwoord die voor 31 december 2021 betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op het dienstjaar 2022.
Deze posten worden in 2021 afgewikkeld.

Overzicht verloop van nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek bestedingsdoel:

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2021	Toevoegingen	Ontvangen	Saldo 31-12-2021
Europese overheidslichamen				
	-	-	-	-
Totaal Europese overheidslichamen	-	-	-	-
het Rijk				
1. Ministerie volksgezondheid, welzijn en sport - SPUK	3	-	3	-
2. Ministerie van Sociale Zaken - Regeling specifieke uitkering gemeentelijk hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	-	79	-	79
3. Ministerie van Sociale Zaken - TOZO	307	129	307	129
4. Ministerie van Sociale Zaken - Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire-gemeent	-	10	-	10
5. Ministerie van Binnenlandse Zaken - Specifieke uitkering voor bekostiging kwijtscheling gem. belastingen toeslagenaffaire	-	14	-	14
Totaal het Rijk	310	232	310	232
Overige Nederlandse overheidslichamen				
1. Provincie Zuid-Holland - UHB subsidie	199	-	-	199
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen	199	-	-	199
Totaal	509	232	310	431

Niet uit balans blijvende rechten

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Aan de activazijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de wet op de vennootschapsbelasting 1969 (artikel 40b).	-	-
Totaal	-	-

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Overzicht eigen vermogen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2021	Resultaat Bestemming 2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Resultaat 2021	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve	55.426	2.467	-	2.369	-	-	55.523
Bestemmingsreserves	6.946	149	3.779	1.190	-	-	9.684
Gerealiseerd resultaat	2.616	-2.616	-	-	5.440	-	5.440
Totaal	64.988	-	3.779	3.559	5.440	-	70.647

Het verloop in 2021 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven

Algemene reserve

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2021	Resultaat Bestemming 2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve	25.892	3.967	-	2.369	-	27.490
Enecogelden	27.634	-	-	-	-	27.634
Risicoreserve grondexploitatie	1.900	-1.500	-	-	-	400
Totaal	55.426	2.467	-	2.369	-	55.523

Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2021	Resultaat Bestemming 2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2021
Reserve stedelijke vernieuwing	67	-	-	27	-	40
Reserve bedrijfsvoering	312	-	-	27	-	285
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning	1.304	47	115	-	-	1.466
Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties	705	-	320	45	-	980
Egalisatiereserve grafrechten	-	-	81	-	-	81
Bestemmingsreserve Duurzame inzetbaarheid	1.011	-	-	66	-	945
Bestemmingsreserve kapitaallasten	2.737	-	817	131	-	3.424
Bestemmingsreserve Corona	810	102	1.358	894	-	1.376
Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen	-	-	1.088	-	-	1.088
Totaal	6.946	149	3.779	1.190	-	9.684

Toelichting per reserve

Algemene reserve:

De algemene reserve is het weerstandsvermogen van de gemeente ter afdekking van algemene risico's. Op basis van de berekening van het benodigd weerstandsvermogen wordt gestort of onttrokken ten gunste van de algemene reserve.

Risicoreserve grondexploitatie:

Reserve is bedoeld voor het opvangen van risico's van in exploitatie genomen gronden. De reserve wordt gevoed door tussentijdse winstnemingen en, bij een te lage stand, door toevoegingen vanuit de algemene reserve. Overschotten vallen vrij ten gunste van de algemene reserve.

Jaarlijks wordt het gewenste niveau van de risicoreserve geactualiseerd. Deze risicoreserve grondexploitatie behoort tot de algemene reserve.

Reserve stedelijke vernieuwing:

Deze reserve werd in het verleden gevoed vanuit grondverkoop, winsten op complexen en vrijval vanuit de risicoreserve Grondexploitatie.

De reserve is bestemd ter dekking van een deel van de renovatiekosten van beeldbepalende panden.

Reserve bedrijfsvoering:

Deze reserve is in het verleden gevoed door verkoop van een vakantiehuisje en uitkering opheffing IZA. Het doel van de reserve is bij besluit door de gemeenteraad over de begroting 2021 gewijzigd door jaarlijks (structureel) een bedrag van € 27.000 te onttrekken ten gunste van de exploitatiebegroting.

Dit besluit is genomen als gevolg van toe geldende ombuigingsoperatie.

Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning:

Deze reserve dient om grote mutaties in de leges op te vangen zodat een bestendig beeld aan legesinkomsten van de omgevingsvergunningen in de meerjarenbegroting ontstaat.

Egalisatiereserve grafrechten

Deze reserve grafrechten dient om de schommelingen van de inkomsten grafrechten op te vangen.

Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties:

Voor specifiek uit te voeren taken worden rijksmiddelen ontvangen in de algemene uitkering. In veel gevallen worden de bijbehorende werkzaamheden door derden uitgevoerd. In deze reserve worden die rijksmiddelen gereserveerd waarvoor nog geen prestatie is geleverd en/of nog niet in rekening is gebracht.

Bestemmingsreserve Duurzame inzetbaarheid:

Deze bestemmingsreserve is gevormd om in de toekomst de kosten van maatwerk en flexibele oplossingen te kunnen dekken om medewerkers goed en duurzaam inzetbaar te houden in diverse levensfasen.

Bestemmingsreserve kapitaallasten:

Deze reserve dient ter dekking voor de afschrijvingslasten van o.a. het sportcentrum en het gemeentehuis. Jaarlijkse onttrekking aan de reserve ter grootte van (een deel van) de afschrijvingslasten.

Bestemmingsreserve coronacrisis

De bestemmingsreserve dient ter dekking van mogelijke coronamaatregelen die niet gedekt kunnen worden uit het lopende begrotingsresultaat.

Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen

Meevallende niet gelabelde inkomsten worden gereserveerd voor toekomstige investeringen.

Voorzieningen

Overzicht voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2021	Toevoeging	Vrijval	Aanwendungen	Saldo 31-12-2021
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.369	200	362	300	5.907
Egalisatievoorzieningen	1.320	355	-	174	1.501
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	5.650	-	171	-	5.479
Totaal	13.339	555	533	474	12.887

Het verloop in 2021 wordt in het hierna opgenomen overzicht per voorziening weergegeven

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2021	Toevoeging	Vrijval	Aanwendungen	Saldo 31-12-2021
Voorziening pensioenen wethouders	5.680	100	353	108	5.319
Voorziening personele verplichtingen	41	100	-	55	86
Voorziening liquidatie GR Logopedische Dienst KS	109	-	9	13	87
Voorziening verplichting woningen Markt Woonkracht10	50	-	-	-	50
Complexen met een negatieve boekwaarde	489	-	-	124	364
Totaal	6.369	200	362	300	5.907

Egalisatievoorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2021	Toevoeging	Vrijval	Aanwendungen	Saldo 31-12-2021
Voorziening onderhoud gebouwen	566	29	-	12	583
Voorziening pontons waterbus	202	35	-	-	237
Voorziening (IBOR) baggeren vijvers en watergangen	365	228	-	162	431
Voorziening baggeren havens	187	63	-	-	250
Totaal	1.320	355	-	174	1.501

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2021	Toevoeging	Vrijval	Aanwendungen	Saldo 31-12-2021
Voorziening onderhoud ecozone polder Nieuwland	104	-	4	-	100
Voorziening calculatieverschillen riolering	5.396	-	16	-	5.379
Voorziening compensatie woningomzetting	150	-	150	-	-
Totaal	5.650	-	171	-	5.479

Toelichting per Voorziening

Voorziening pensioenen wethouders:

In deze voorziening is de geactualiseerde waarde opgenomen van de wethouderspensioenen.

Deze worden door derden berekend en, afhankelijk van de berekening, wordt de storting (of vrijval) bepaald.

Voorziening personele verplichtingen:

Deze voorziening is gevormd voor frictie kosten personeel.

Voorziening liquidatie GR Logopedische Dienst KS:

Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad besloten een voorziening te treffen voor de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht.
De basis voor de voorziening is een realistisch scenario en vijf jaar uitvoeringskosten preventieve logopedie door Rivas.

Voorziening verplichting woningen Markt Woonkracht10:

In deze voorziening zijn de gelden opgenomen voor verplichtingen aan derden naar aanleiding van bouwactiviteiten in het Centrum complex.
Voorheen waren deze kosten opgenomen in de grondexploitatie berekening Centrum complex.
Vanwege de vernieuwde voorschriften uit het BBV is het niet meer toegestaan om deze kosten in de grondexploitatie te nemen.

Voorziening complexen met een negatieve boekwaarde

Grondexploitaties worden berekend op eindwaarde (= het resultaat op het tijdstip dat de grondexploitatie wordt afgesloten). Voor verliesgevendende grondexploitaties moet direct een verliesvoorziening worden getroffen. Het is een keuze van de gemeente om deze voorziening te waarderen tegen nominale waarde of tegen contante waarde. De omvang van de voorziening tegen nominale waarde is gelijk aan het verlies van de grondexploitatie op eindwaarde. Bij de keuze voor contante waarde betekent dit echter wel dat in de toelichting (paragraaf Grondbeleid en toelichting op de balans) voor de verliesgevendende grondexploitaties ook de verliezen op eindwaarde moeten worden vermeld.

Voorziening onderhoud gebouwen:

De voorziening was gebaseerd op meerjarige onderhoudsplanningen van twee parkeergarages en het Sportcentrum.
Als gevolg van het verzelfstandigingstraject van het Sportcentrum is het groot onderhoud ondergebracht bij de nieuwe organisatie.
De voorziening onderhoud gebouwen is aangepast aan deze nieuwe situatie.

Voorziening pontons waterbus:

Wordt afzonderlijk gepresenteerd, was oorspronkelijk meegenomen in voorziening egalisatie reconstructies. Deze laatste voorziening is in 2016 opgeheven en voor het merendeel van de werkzaamheden zijn kredieten opgenomen.

Voorziening (IBOR) baggeren vijvers en watergangen:

Op basis van een meerjarig (onderhouds)baggerplan wordt een jaarlijkse storting berekend om de jaarlijkse kosten te (kunnen) onttrekken.
Door op deze manier te werken worden grote verschillen in de jaarlijkse lasten voorkomen.

Voorziening baggeren havens:

Op basis van een meerjarig (onderhouds)baggerplan wordt een jaarlijkse storting berekend om de jaarlijkse kosten te (kunnen) onttrekken.
Door op deze manier te werken worden grote verschillen in de jaarlijkse lasten voorkomen.

Voorziening onderhoud ecozone polder Nieuwland:

In deze voorziening is het bedrag opgenomen dat door de ontwikkelaar is gestort ter dekking van toekomstig onderhoud.

Voorziening calculatieverschillen riolering:

Conform de nieuwe BBV worden calculatieverschillen in een voorziening gestort of onttrokken. Hiervoor is gekozen om een zuiverder inzicht te krijgen over gelden die voor rioldoelstellingen ingezet moeten worden.

Voorziening compensatie woningomzetting

Na toekenning van een vergunning voor omzetting van woningen wordt een compensatiebedrag in rekening gebracht. Deze bedragen worden in een apart "fonds" (voorziening compensatie woningomzetting) ondergebracht. Het fonds dat door de compensatiegelden wordt gevormd mag uitsluitend binnen het kader van volkshuisvesting worden aangewend.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Overzicht vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars	-	-
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	54.812	60.002
Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	9.243	9.352
Waarborgsommen	29	31
Totaal	64.084	69.386

De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1.186.263.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2021.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	saldo 1-1-2021	Vermeer- deringen	Aflossingen	saldo 31-12-2021
Onderhandse leningen	69.354	-	5.300	64.055
Totaal	69.354	-	5.300	64.055

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overzicht netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Kasgeldleningen	5.000	12.000
Banksaldi	1.192	832
Overige schulden	1.096	3.029
Totaal	7.288	15.861

Overlopende passiva

Overzicht overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Overlopende verplichtingen	4.733	6.816
Vooruitontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek bestedingsdoel	1.993	924
Overige vooruitontvangen bedragen	26	20
Totaal	6.752	7.759

Overlopende verplichtingen

Onder deze post zijn facturen verantwoord die ten laste van dienstjaar 2021 zijn gebracht, maar waarvan de facturen pas in 2022 zijn ontvangen en betaalbaar zijn gesteld.

Deze posten worden in 2022 afgewikkeld.

Verloopoverzicht van ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek bestedingsdoel

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2021	Mutaties		Saldo 31-12-2021
		Ontvangen	Vrijgevallen	
Europese overheidslichamen				
	-	-	-	-
Totaal Europese overheidslichamen	-	-	-	-
het Rijk				
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022	779	741	391	1.129
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - NP onderwijs voor gemeenten	-	152	-	152
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Preventieakkoord	-	20	16	4
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Regeling Sportakkoord 2020-2022	-	85	21	64
Ministerie van Financiën - Regeling specifieke uitkering schuldenproblematiek	18	-	18	-
Ministerie van Justitie en Veiligheid - Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving	-	121	21	100
Ministerie van Sociale zaken - TOZO regeling	2.382	-	2.382	-
Totaal het Rijk	3.179	1.118	2.849	1.449
overige Nederlandse overheidslichamen				
Provincie ZHZ - Fietsroute Beneden Merwede	15	-	-	15
Provincie ZHZ - Kraaihoek	-	200	54	146
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Regeling reductie energiegebruik woningen	-	209	138	71
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - BK weg hoogspanning	85	-	1	84
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Specifieke uitkering ventilatie in scholen	-	150	-	150
Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid - Ondersteuning naleving coronatoegangsbewijzen	-	83	10	73
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen	100	642	203	540
Totaal	3.279	1.761	3.052	1.989

Niet uit balans blijvende verplichtingen

Overzicht gegarandeerde geldleningen

Voor de gegarandeerde geldleningen van de Woningstichting geldt dat er alleen een achtervang is voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Voor stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke instellingen zijn conform de Verordening Algemene Garantievoorwaarden geldleningen gegarandeerd door de gemeente Papendrecht.

Borgstellingen

(bedragen x € 1.000)

Naam Geldnemer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Percentage waarborg	Totaal begin dienstjaar	Door de Gemeente gewaarborgd	Totaal einde dienstjaar	Door de Gemeente gewaarborgd
A. Zorginstellingen	-	-	-	-	-	-
B. HVC	Diversen	1,18%	613.081	8.746	589.158	6.939
Overige verenigingen, stichtingen en overigen	1.497	Diversen	710	691	649	635
C. Achtervang WSW	110.929	100%	71.921	71.921	84.840	84.840
Obligolening	9.178	37,80%	-	-	3.465	3.465
Totaal	121.604		685.712	81.358	678.113	95.878

In de borgstelling WSW is rekening gehouden met een waarborgsom van €2.159.000. dit betreft een obligolening die nog niet is getrokken.

Leaseverplichtingen

De gemeente is langlopende leaseverplichtingen aangegaan inzake vervoermiddelen. De minimale bedragen zijn:

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2020
Leaseverplichtingen	515	821
Totaal	515	821

Er lopen diverse claims die, voor zover betrouwbaar in te schatten, zijn opgenomen in de balans.

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor 2022 kunnen er na-ijleffecten ontstaan vanwege de corona. Door het aflopen van de steunpakketten is het de vraag hoe de ondernemers zich daarna zelfstandig kunnen herpositioneren en werkbehoud kunnen realiseren. Datzelfde geldt overigens ook voor de verenigingen en stichtingen en niet onbelangrijk voor de inwoners zelf. De oorlog in Oekraïne zorgt voor veel druk op de economie wereldwijd. Beide aspecten, corona en de oorlog, hebben gezorgd voor gigantische prijsstijgingen en soms gebrek aan materialen. Dit gaat invloed hebben op de activiteiten die wij als gemeente uitvoeren. Vooralsnog zullen de kostenstijgingen wanneer het binnen de bestaande budgetten niet is op te vangen incidenteel gedekt worden. Wij voorzien op dit moment geen structureel effect, al kan het wellicht 1 tot 2 jaar duren voordat er duidelijk een neerwaartse spiraal van de prijsstijgingen zichtbaar zal zijn. Indien er onvoldoende incidentele dekkingsmogelijkheden zijn dan zullen er keuzes worden gemaakt om bepaalde activiteiten uit te stellen. Ook de lokale opvang van vluchtelingen brengt veel kosten met zich mee wat in eerste instantie door de gemeente zelf zal moeten worden opgevangen. Afhankelijk van de Rijksbijdrage zal dit effect hebben op het uitgavenplafond van de gemeente. Tenslotte speelt er nog de energiarmede wat een wissel gaat trekken op de gemeentelijke uitgaven vanuit het minimabeleid. We blijven monitoren of eventuele Rijksbijdragen voldoende is de compensatiemaatregelen die van toepassing zijn te dekken.

5. Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2021

In deze paragraaf worden financiële afwijkingen toegelicht als de afwijking ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2021 tenminste € 25.000 bedraagt, of politiek bestuurlijk relevant is. De overige verschillen per taakveld betreffen kleinere over- en onderschrijdingen. De afwijkingen zijn incidenteel, tenzij anders aangegeven.

Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2020	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Bestuur en ondersteuning</i>					
Lasten	51.517	15.939	20.576	19.333	1.243
Bestuur	2.551	2.351	2.460	2.334	125
Burgerzaken	851	1.035	1.119	1.105	14
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0
Overhead	10.926	11.326	12.296	12.124	172
Treasury	5.603	-1.180	-1.108	-1.123	15
OZB woningen	129	59	59	134	-75
OZB niet-woningen	204	189	189	207	-18
Parkeerbelasting	0	0	0	0	0
Belastingen overig	5	0	0	15	-15
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	212	0	212
Overige baten en lasten	142	1.541	608	710	-102
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	47	-47
Mutaties reserves	28.489	40	3.779	3.779	0
Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.616	579	963	0	963
Baten	92.815	58.393	65.587	65.745	158
Bestuur	2	0	0	353	353
Burgerzaken	325	344	335	350	15
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0
Overhead	524	387	257	366	109
Treasury	28.619	251	251	324	72
OZB woningen	3.865	3.916	3.966	3.979	13
OZB niet-woningen	2.146	2.228	2.228	2.362	134
Parkeerbelasting	50	40	40	44	4
Belastingen overig	1.000	1.000	1.000	1.030	30
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	48.590	48.810	52.089	52.416	327
Overige baten en lasten	94	278	202	962	760
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	7.600	1.139	5.219	3.559	-1.659
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0
Saldo	41.298	42.454	45.012	46.412	1.401

Lasten

Bestuur (lagere lasten € 125.000)

- Door de overgang naar een nieuwe samenstelling van de rekenkamercommissie en effecten van corona is de uitvoering van het onderzoek van de rekenkamercommissie vertraagd. Oplevering van het in 2021 opgestarte onderzoek zal in de eerste helft van 2022 plaatsvinden. Een voordeel van € 27.000. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld een bedrag van € 20.000 te bestemmen voor 2022.
- Mede door de effecten van corona heeft onderbesteding plaatsgevonden op de budgetten scholing raad, raadsexkursie en externe ontmoeting raad en burger. Een gezamenlijk voordeel van € 38.000.
- In 2021 is de subsidierelatie met de stichting Jumelage per 1 januari 2022 beëindigd. De stichting maakt geen aanspraak op de subsidie van € 14.000. Dit geeft voor 2021 een onderbesteding van € 14.000. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld een bedrag van € 14.000 te storten in de algemene reserve om het bedrag in 2025 (stedenband bestaat dan 50 jaar) te gebruiken om de stedenband af te sluiten met een gezamenlijk georganiseerd evenement.
- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 van de GRD resulteert voor de onderdelen Bureau Drechtsteden en de Griffie een voordeel van € 27.000.

Overhead (lagere lasten € 172.000)

Overheadkosten betreffen alle kosten die dienen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en bevat lasten en baten voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting (PIOFACH-functies). Over 2021 zien we een overschot van afgerond

€ 172.000. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat met name de overige personele kosten, denk aan woonwerkverkeer, reis – en verblijfskosten, opleiding etc., meevallen vanwege het vele thuiswerken

OZB woningen (hogere last € 75.000)

- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 van de GRD resulteert met name voor het onderdeel Gemeentelijke Belastingen een nadeel van € 75.000

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (lagere lasten € 212.000)

- Via de mei- en septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds is voor de post taakmutaties een totaalbedrag van € 212.000 gereserveerd, waaronder voor aanpak problematiek jeugdzorg (wachtlijden). Het totaalbedrag wordt op dit taakveld niet uitgeput en kan vrijvallen. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld een bedrag van € 95.000 voor jeugdzorg te storten in de egaliseringsreserve Rijksstromen taakmutaties. Vanuit de decembercirculaire 2021 is voor de versterking dienstverlening sociale wijkteams een bedrag van € 174.000 beschikbaar gesteld. Ook voor dit onderdeel zal via resultaatbestemming worden voorgesteld om het bedrag te storten in de egaliseringsreserve Rijksstromen taakmutaties.

Overige baten en lasten (hogere lasten € 102.000)

- Budget nieuw beleid: In de begroting 2021 was een bedrag beschikbaar voor nieuw beleid van € 250.000. Hiervan is bij de vaststelling van de begroting 2021 € 100.000 beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan het ombuigingsproces. Bij de eerste concernrapportage 2021 is aanvullend nog eens € 100.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de businesscase "ruimte en wonen" en "cultuurplatform". De uitwerkingen lopen ook in 2022 nog door waarvoor nog € 100.000 beschikbaar is. Dit verzoek wordt betrokken bij het voorstel resultaatbestemming 2021. Het restantbudget ter grootte van € 50.000 is over 2021 niet ingezet en valt vrij. In totaal ontstaat er ten opzichte van de begroting 2021 een voordeel van € 150.000 afgerond.
- Daarnaast heeft er storting plaatsgevonden in de voorziening dubieuze debiteuren en is de voorziening personele verplichtingen geactualiseerd. In totaal over 2021 een nadeel van € 160.000.
- De stelpost volumeontwikkeling van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) ter grootte van € 359.000 valt vrij. Hiertegenover staat een hogere bijdrage aan de Sociale Dienst Drechtsteden, zoals opgenomen onder taakveld 6 Sociaal domein.
- Vanaf 1 januari 2022 kunnen bovenwettelijke vakantie-uren gespaard worden. Een nadeel van € 445.000 in verband met deze arbeidskosten gerelateerde verplichting.

Vennootschapsbelasting (VpB) (hogere lasten € 47.000)

- Vanaf 2016 zijn de gemeenten over hun winst op bedrijfsactiviteiten vennootschapsbelasting verschuldigd. In 2021 hebben wij de voorlopige aanslagen over de jaren 2017 tot en met 2019 ontvangen voor in totaal € 47.000 afgerond. Wij zijn in de begroting ervan uitgegaan dat er geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. In de berekening van de voorlopige aanslagen is de belastingdienst uitgegaan van belaste reclame-inkomsten. Wij hebben tegen de voorlopige aanslagen bij de belastingdienst bezwaar aangetekend.

Baten

Bestuur (hogere baten € 353.000)

- Het voordeel wordt veroorzaakt door vrijval van de voorziening pensioenen wethouders. Jaarlijks wordt door VISMA de toekomstige financiële verplichtingen bepaald. Voor 2021 leidt de nieuwe berekening tot een vrijval van de voorziening ter grootte van € 353.000 en dus een hogere baat.

Overhead (hogere baten € 109.000)

- Omvat diverse inkomsten met betrekking tot uitleen eigen personeel aan Drechtsteden-gemeenten.

Treasury (hogere baten € 72.000)

- Tot en met 2022 is rekening gehouden met een lagere dividenduitkering van Stedin. De verwachte opbrengst is verlaagd van € 250.000 naar € 75.000. Over 2021 is het verwachte resultaat van Stedin hoger uitgevallen. De dividenduitkering komt daarmee niet uit op € 75.000 maar op een bedrag van € 140.000 afgerond. Hierdoor ontstaat er ten opzichte van de begroting een voordeel van € 65.000 afgerond.
- Het restant van € 7.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door rentevergoeding SVN-leningen en rekeningcourant.

OZB niet-woningen (hogere baten € 134.000)

- De meeropbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere stijging van de WOZ-waarde en minder oninbare vorderingen dan verwacht.

Belastingen overig (hogere baten € 30.000)

- Betreft meer opgelegde precariobelasting

Algemene uitkering (hogere baten € 327.000)

- Het betreft hier de verwerking van de decembercirculaire 2021.

Overige baten en lasten (hogere baten € 760.000)

- Actualisatie risico planschade heeft er toe geleid dat een bedrag van € 760.000 kan vrijvallen.

Mutaties reserves (lagere baten € 1.659.000)

Hieronder vallen geraamde onttrekkingen uit de reserves. Conform regelgeving (BBV) mag niet meer uit reserves worden onttrokken dan waar de gemeenteraad bij de begroting toestemming voor heeft gegeven. De afwijkingen zitten in een lagere onttrekking uit de algemene reserve (€ 0,8 mln.), lagere onttrekking uit de reserve duurzame inzetbaarheid (€ 0,2 mln.) en lagere onttrekking uit de reserve corona (€ 0,6 mln.). In de toelichtingen op de van toepassing zijnde taakvelden wordt hier nader op ingegaan.

Toelichting onvoorzien

Budget onvoorziene uitgaven

In de begroting is € 100.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Dit budget kan gedurende het jaar worden ingezet. Is inzet het geval, dan worden in lijn met het BBV de kosten verantwoord op het betreffende het taakveld. Het taakveld Overige baten en lasten, waar de post onvoorziene uitgaven onderdeel van is, wordt met het gelijke bedrag verminderd.

De post onvoorziene uitgaven is bij de eerste concernrapportage 2021 ingezet voor dekking van interim griffier ter grootte van € 50.000 (taakveld 0.1). Het restant budget is bij de tweede concernrapportage 2021 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Hiermee is het budget over 2021 volledig ingezet.

Taakveld 1 Veiligheid

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2020	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Veiligheid</i>					
Lasten	2.728	2.596	6.486	6.295	191
Crisisbeheersing en brandweer	2.135	2.362	6.165	6.068	96
Openbare orde en veiligheid	593	234	322	227	95
Baten	237	134	4.306	4.364	58
Crisisbeheersing en brandweer	228	134	4.306	4.333	27
Openbare orde en veiligheid	9	0	0	31	31
Saldo	-2.491	-2.462	-2.180	-1.931	249

Lasten

Crisisbeheersing en brandweer (lagere lasten € 96.000)

- De bouwkosten van de nieuwe brandweerkazerne zijn lager uitgevallen dan verwacht. De bouwactiviteiten van het pand is binnen de planning afgerond en is inmiddels overgedragen aan de veiligheidsregio ZHZ. Dit levert een voordeel op van € 85.000. Met de veiligheidsregio ZHZ zijn ook twee afspraken/verplichtingen gemaakt om uit te voeren. Deze afspraken / verplichtingen betreffen een onderhoudsimpuls in het nieuw aangelegde openbare groen en het afronden van de afspraken over geluidsisolatie bij enkele aanliggende woningen. Bij de resultaatbestemming zijn voor deze verplichtingen voorstellen opgenomen.
- Daarnaast is er voordeel op de onderhoud en vervanging van brandkramen ter grootte van € 11.000.

Openbare orde en veiligheid (lagere lasten € 95.000)

- Het door het college vastgestelde plan van aanpak ondermijning 2020-2021 is het afgelopen jaar gedeeltelijk uitgevoerd. Een groot deel van de activiteiten uit dit plan konden niet uitgevoerd worden vanwege de strikte coronamaatregelen. Hierdoor is er over 2021 een bedrag van € 81.000 over. Om de activiteiten voor 2022 voort te zetten zal bij de bestemming van het rekeningresultaat een voorstel worden gedaan om een bedrag van € 53.000 over te hevelen naar 2022 om een inhaalslag te plegen. Over het restant van de middelen ligt reeds een claim op de algemene reserve waarover in 2021 geen onttrekking heeft plaatsgevonden uit de algemene reserve. Het beschikbare budget over 2022 komt hiermee uit op een bedrag van in totaal € 81.000.
- Daarnaast vallen de uitvoeringskosten handhaving en toezicht mee voor in totaal € 14.000. Dit zit in diverse onderdelen van brandstof, advieskosten tot uitvoeringskosten.

Baten

Crisisbeheersing en brandweer (hogere baten € 27.000)

- In verband met de latere verhuizing van het politiebureau is de Poldermolen 8 langer in gebruik genomen dan verwacht. De totale vergoeding voor het gebruik ervan is hierdoor hoger dan verwacht. In 2022 is de verwachting dat de Poldermolen 8 nog langer gebruikt zal worden waardoor er sprake zal zijn van extra inkomsten.

Openbare orde en veiligheid (hogere baten € 31.000)

- Er is een specifieke uitkering ontvangen voor tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving vanwege de coronacrisis. Met dit bedrag was in de begroting geen rekening gehouden.

Taakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2020	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>					
Lasten	4.824	5.589	5.539	5.546	-7
Verkeer en vervoer	3.702	4.375	4.342	4.414	-72
Parkeren	840	946	928	857	71
Recreatieve havens	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	112	106	106	105	1
Openbaar vervoer	169	162	162	169	-7
Baten	772	728	708	732	24
Verkeer en vervoer	108	4	24	45	21
Parkeren	520	581	541	543	2
Recreatieve havens	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	144	143	143	145	2
Openbaar vervoer	0	0	0	0	0
Saldo	-4.052	-4.861	-4.831	-4.813	17

Lasten

Verkeer en vervoer (hogere lasten € 72.000)

De totale overschrijding op het taakveld verkeer en vervoer bestaat uit diverse kleinere overschrijdingen op meerdere producten. De meest in het oog springende zijn:

- Een overschrijding op het product Verkeersregelininstallaties en pollers. In het laatste kwartaal hebben extra reparaties plaatsgevonden aan de pollers. In verband met verkeersveiligheid en toegankelijkheid kon dit niet uitgesteld worden.
- Een overschrijding op het product gemeentewerf. Deze is te wijten aan het aanpassen aan onvolkomenheden uit de nieuwbouwfase, herstel van enkele schadegevallen, verbetering van de inbraakpreventie, hogere energielasten en de extra onderhoudscontracten. Tegenover de hogere energielasten en schadegevallen staan inkomsten van energieopbrengst van de zonnepanelen en schade-uitkeringen.
- Een combinatie van meer incidenten (noodzakelijke reparaties) op asfaltwegen in het laatste kwartaal en een indexatie (conform bestek) op uitgevoerde asfaltwerk 2021 heeft er toe geleid dat er een overschrijding is.

Parkeren (lagere lasten € 71.000)

- Bij de uitwerking en implementatie van de businesscase fietsenstalling waren niet alle beschikbare gelden noodzakelijk. Bovendien was in verband met de coronamaatregelen de voormalige fietsenstalling beperkt open waardoor minder kosten op het gebied van de personele bezetting gemaakt zijn.

Baten

Verkeer en vervoer (hogere baten € 21.000)

- De inkomsten betreffen vergoedingen voor gedeclareerde schades die door derden gemaakt zijn aan en in de openbare ruimte.

Taakveld 3 Economie

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2020	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Economie</i>					
Lasten	16.220	1.511	2.753	2.532	221
Economische ontwikkeling	3.599	1.193	1.855	1.624	231
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	12.317	26	601	604	-2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	305	292	297	304	-8
Economische promotie	0	0	0	0	0
Baten	7.085	1.335	2.296	2.265	-31
Economische ontwikkeling	2.637	976	1.364	1.346	-18
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4.092	0	575	575	0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	328	323	323	324	1
Economische promotie	28	36	34	21	-13
Saldo	-9.136	-176	-457	-267	190

Lasten

Economische ontwikkeling (lagere lasten € 231.000)

- De onderschrijding wordt veroorzaakt door niet aangesproken gelden voor ondersteuning van de ondernemers ten gevolge van corona. De regeling geldt voor twee jaar. De restgelden zullen in 2022 aangesproken worden. In de P&C-cyclus zal het resterende bedrag opgenomen worden om opnieuw beschikbaar gesteld te worden.

Baten

Ten opzichte van de bijgestelde ramingen zijn géén overschrijdingen opgetreden groter dan de ondergrens van € 25.000.

Taakveld 4 Onderwijs

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2020	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Onderwijs</i>					
Lasten	2.389	2.919	3.014	2.633	381
Openbaar basisonderwijs	188	191	191	189	2
Onderwijshuisvesting	1.087	1.135	1.441	1.134	307
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.114	1.593	1.382	1.310	73
Baten	321	691	455	453	-2
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	23	18	18	26	8
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	298	673	437	427	-10
Saldo	-2.068	-2.228	-2.559	-2.180	379

Lasten

Onderwijshuisvesting (lagere lasten € 307.000)

- Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is in de tweede helft van 2021 opgestart en loopt door in 2022. Het nieuwe IHP voor primair onderwijs wordt met ondersteuning van een externe partij eind 2022 opgeleverd. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld een bedrag van € 69.000 te bestemmen voor 2022.
- Als bouwheer is het schoolbestuur OPOPS procesmatig verantwoordelijk voor de Wielen. In de planning van het bestuur is vertraging opgetreden, mede door ontwikkelingen in de markt. De voorbereidingen van het project zijn in 2021 gestart, maar de uitvoering (inclusief sloop en aanpassingen) vindt in 2022 plaats. Dit geeft in 2021 een voordelig effect van € 232.000 en hoeft niet te worden onttrokken aan de algemene reserve. Onttrekking van dit bedrag zal in 2022 plaatsvinden.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (lagere lasten € 73.000)

- Apparaatslasten onderwijsachterstandenbeleid worden vanuit de voorschriften niet op dit taakveld verantwoord. In de bijgestelde begroting was hier wel rekening mee gehouden. Dit geeft met name een onderbesteding van € 17.000.
- In 2021 hebben is de haalbaarheidsstudie voor de huisvesting VO opgesteld. Project is volgens planning verlopen waarbij de kosten lager uitvielen dat vooraf was geraamd.

Baten

Ten opzichte van de bijgestelde ramingen zijn géén overschrijdingen opgetreden groter dan de ondergrens van € 25.000.

Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2020	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Sport, cultuur en recreatie</i>					
Lasten	8.470	7.650	8.587	8.136	451
Sportbeleid en activering	216	316	449	342	107
Sportaccommodaties	2.485	2.356	2.586	2.798	-212
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.394	1.410	1.678	1.414	264
Musea	25	24	19	12	7
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0
Media	1.207	659	747	612	135
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.143	2.885	3.107	2.957	150
Baten	1.153	966	1.419	1.493	74
Sportbeleid en activering	4	0	91	26	-64
Sportaccommodaties	785	747	995	1.243	248
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	129	95	100	102	2
Musea	0	0	0	1	1
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0
Media	0	0	100	0	-100
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	235	124	133	121	-12
Saldo	-7.317	-6.683	-7.168	-6.642	526

Lasten

Sportbeleid en activering (lagere lasten € 107.000)

- In 2021 is uitvoering gegeven aan het Sportakkoord 2020-2022. Door een gefaseerde uitvoering geeft dit voor 2021 een voordelig effect van € 64.000 (zie ook batenkant).
- Verder zijn mede door de effecten van corona activiteiten in het kader van sportstimulering deels niet uitgevoerd, een voordelig effect van € 43.000.

Sportaccommodaties (hogere lasten € 212.000)

- De van het Rijk ontvangen coronasteunmaatregel voor het dekken van exploitatietekorten ijsbanen en zwembaden ad € 185.000 is doorbetaald aan de Recreatie en Cultuur Holding (zie verder baten).
- Daarnaast is een bedrag van € 20.000 aan coronasteunmaatregelen vergoed voor huurdering verenigingen.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (lagere lasten € 264.000)

- Door corona zijn er in 2021 voor de jeugd geen evenementen geweest. Dit geeft in 2021 een voordelig effect van € 26.000 en hoeft niet te worden onttrokken aan de algemene reserve. Onttrekking van dit bedrag zal in 2022 plaatsvinden. Daarnaast kan van het reguliere budget evenementen een bedrag van € 29.000 vrijvallen.
- Afrekening van de subsidie Oranjecomité 2020 en Culturele raad heeft plaatsgevonden en dit heeft geleid tot een totaal lagere vaststelling van € 30.000.
- Vanuit de coronabegroting 2021 is een bedrag van € 215.000 aan cultuurmaatregelen geraamd. Na verrekening van onderuitputting op reguliere budgetten een last van € 41.000. Per saldo een voordeel van € 174.000.

Media (lagere lasten € 135.000)

- Voor de Markt 2 is de verkoopovereenkomst getekend. De verwachting was dat het pand voor de jaarwisseling notarieel getransporteerd zou zijn. Omdat dit niet het geval is geweest is de restant boekwaarde (€ 100.000) niet genomen en blijft dit budget over.
- Met de bibliotheek is afgesproken dat zij tijdelijk het pand Veerweg 135 zou gaan betrekken in afwachting van definitieve huisvesting. Daarbij is afgesproken dat slechts één verhuizing voor rekening van de bibliotheek komt. Voorgesteld wordt via resultaatbestemming het gereserveerde bedrag van € 45.000 beschikbaar te houden voor de inhuizing van de bibliotheek in het gemeentehuis. Voor 2021 een voordeel van € 45.000.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (lagere lasten € 150.000)

Het onderhoud van o.a. de bomen en de bestrijding van exoten is risico gestuurd uitgevoerd. Dit vroeg extra afstemming, aanpassing van werkprocessen en voor het bomenbeheer en bomenonderhoud het inregelen van een nieuw systeem. Hierdoor is in 2021 incidenteel minder werk voorbereid en uitgevoerd dan beoogd. Daarnaast is door corona de werkwijze tijdens voorbereiding en uitvoering aangepast om

veilig te kunnen werken. Ook hierdoor is in 2021 minder uitgevoerd dan beoogd. Voor een deel van de restant gelden zijn voorstellen resultaatbestemming ingediend te weten:

- € 27.000 beschikbaar te stellen voor het resterende bomenonderhoud dat volgt uit het boomveiligheidsonderzoek 2021
- € 28.000 beschikbaar te stellen voor intensieve bestrijding van Japanse duizendknoop
- € 39.000 beschikbaar te stellen voor de afronding van de renovatie van het rosarium in het Vondelpark.

Baten

Sportbeleid en activering (lagere baten € 64.000)

- In 2021 is van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de uitvoering van het Sportakkoord 2020-2022 een bedrag van € 85.000 ontvangen. Een deel van de baat kan worden toegerekend aan 2021, het resterende deel wordt doorgeschoven naar 2022. Per saldo een voordeel € 64.000.

Sportaccommodaties (hogere baten € 248.000)

- De herziening van het BTW-regime op bewegingsonderwijs heeft geresulteerd in een teruggave. Het gaat om een belastingteruggave van € 60.000
- In november 2021 is van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een uitkering van € 185.000 voor het dekken van de exploitatietekorten ijsbanen en zwembaden ontvangen. Een voordeel van € 185.000.

Media (lagere baten € 100.000)

- Voor de Markt 2 is de verkoopovereenkomst getekend. De verwachting was dat het pand voor de jaarwisseling notarieel getransporteerd zou zijn. Omdat dit niet het geval is geweest is de restant boekwaarde niet genomen en blijft dit budget over.

Taakveld 6 Sociaal Domein

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2020	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Sociaal domein</i>					
Lasten	35.852	33.210	36.037	35.801	236
Samenkracht en burgerparticipatie	2.604	2.747	2.947	2.608	339
Wijkteams	1.749	1.841	1.802	1.972	-171
Inkomensregelingen	12.650	10.073	11.326	11.172	154
Begeleide participatie	2.254	2.117	1.841	1.976	-135
Arbeidsparticipatie	1.418	1.707	1.805	1.585	220
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	513	527	530	499	31
Maatwerkdienstverlening 18+	6.933	7.176	7.208	7.267	-59
Maatwerkdienstverlening 18-	6.297	5.483	6.994	7.142	-148
Geëscaleerde zorg 18+	294	398	407	382	25
Geëscaleerde zorg 18-	1.140	1.141	1.176	1.197	-21
Baten	12.142	8.548	9.951	10.634	683
Samenkracht en burgerparticipatie	859	380	394	470	76
Wijkteams	0	0	0	108	108
Inkomensregelingen	10.304	7.628	8.729	8.448	-281
Begeleide participatie	42	40	43	43	0
Arbeidsparticipatie	0	0	0	3	3
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18+	1	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	279	279
Geëscaleerde zorg 18+	936	500	785	1.282	497
Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0
Saldo	-23.710	-24.662	-26.086	-25.167	919

Lasten

Samenkracht en burgerparticipatie (lagere lasten € 339.000)

- Een deel van de onderschrijving vloeit voort uit de onderuitputting van de onderhoudsgelden voor de panden. Bij één geval is het onderhoud opgeschort in afwachting van het toekomstperspectief van het pand, bij een ander pand is het onderhoud vertraagd om een slimme combinatie te kunnen maken met verduurzaming. Vanwege beperkte capaciteit zijn ook gelden niet uitgegeven. Bij resultaatbestemming is een voorstel van € 77.000 gedaan om de gelden beschikbaar te houden.
- De gemeente heeft als kassier gefungeerd voor het regionale project rondom de verordening Jeugd en heeft de hiermee gepaarde kosten voorgeschoten (zie ook baten). Dit betekent een nadeel van € 51.000.
- Verder zijn vanwege corona minder inspecties kinderopvang uitgevoerd dan was geprognostiseerd. Dit levert een voordeel op van € 27.000.
- Vanwege corona is geen uitvoering gegeven aan Jong Papendrecht Doet MEE. Dit levert een voordeel op van € 15.000. Mede door corona zijn ook een aantal projecten vanuit de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2021 later van start gegaan (onder meer acties n.a.v. de woonzorganalyse, jeugdhulp naar de voorkant en de opdracht Gezamenlijk transformeren). Voorgaande heeft geresulteerd in een voordeel van € 57.000.
- Tot slot is op dit taakveld een bedrag van € 202.000 (inclusief stelpost) geraamd vanuit de Coronabegroting. Na verrekening van onderuitputting op reguliere budgetten resteert een last van € 24.000. Per saldo betekent dit een voordeel van € 178.000.

Wijkteams (hogere lasten € 171.000)

- In het kader van ondersteuning gedupeerden toeslagaffaire heeft de gemeente vanuit het Rijk specifieke uitkeringen ontvangen, waarvan de uitvoering bij de Sociale Dienst Drechtsteden is belegd. Voor de uitvoering is over 2021 een bijdrage aan de Sociale Dienst Drechtsteden verschuldigd van € 108.000, wat als nadeel is ingeboekt. Hiertegenover staat overigens een voordeel aan de batenkant.
- In het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid is in november 2021 de tweede bestuursrapportage 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd vastgesteld. Het nadelige effect met name door een hogere zorginzet per jeugdige kon niet meer verwerkt worden in de tweede concernrapportage 2021. Per saldo een nadeel van € 45.000.
- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 van de Dienst Gezondheid & Jeugd resulteert voor het onderdeel SOJ een nadeel van € 23.000.

Inkomensregelingen (lagere lasten € 154.000)

- Er zijn meer gevallen van kwijtschelding afvalstoffenheffing geweest. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 21.000.
- In de Drechtraad is in december 2021 de tweede bestuursrapportage 2021 van het onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden vastgesteld. De bijdrage van € 100.000 is toe te rekenen aan de coronamaatregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Tegenover deze last is onder taakveld overige baten en lasten een stelpost volumeontwikkeling SDD opgenomen, waarmee dit nadeel gedekt kan worden.
- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 van de GRD resulteert voor het onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden een voordeel van € 275.000.

Begeleide participatie (hogere lasten € 135.000)

- In de Drechtraad is in december 2021 de tweede bestuursrapportage 2021 van het onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden vastgesteld. Het nadelig effect door de impuls op re-integratie en hogere bijdrage WSW (bijstelling meicirculaire 2021) kon niet meer verwerkt worden in de tweede concernrapportage 2021. Voor de gemeente betekent dit een nadeel van € 103.000.
- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 van de GRD resulteert voor het onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden een nadeel van € 43.000.

Arbeidsparticipatie (lagere lasten € 220.000)

- Het voordeel op arbeidsparticipatie is deelstoe te rekenen aan de lager uitgevallen invoeringskosten en kosten voor de 'ondertussengroep' in het kader van de nieuwe Wet inburgering ter grootte van € 81.000.
- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 van de GRD resulteert voor het onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden een voordeel van € 139.000.

Maatwerkvoorziening (WMO) (lagere lasten € 31.000)

- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 van de GRD resulteert voor het onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden een voordeel van € 33.000.

Maatwerkdienstverlening 18+ (hogere lasten € 59.000)

- In de Drechtraad is in december 2021 de tweede bestuursrapportage 2021 van het onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden vastgesteld. Het voordelig effect door met name een lagere indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning kon niet meer verwerkt worden in de tweede concernrapportage 2021. Voor de gemeente betekent dit een voordeel van € 73.000.
- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 van de GRD resulteert voor het onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden een nadeel van € 130.000.

Maatwerkdienstverlening 18- (hogere lasten € 148.000)

- In het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid is in november 2021 de tweede bestuursrapportage 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd vastgesteld. Het nadelige effect met name door een hogere zorginzet per jeugdige kon niet meer verwerkt worden in de tweede concernrapportage 2021. Voor de gemeente betekent dit een nadeel van € 62.000.
- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 van de Dienst Gezondheid & Jeugd resulteert voor het onderdeel SOJ een nadeel van € 86.000.

Geëscaleerde zorg 18+ (lagere lasten € 25.000)

Met de GR Dienst Gezondheid en Jeugd is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor werkzaamheden in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De afrekening 2021 laat voor de onderdelen Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en hoorplicht een voordeel zien. Daarnaast zijn de pilots Wijk GGD'er en Waakvlam later van start gegaan. Per saldo een voordeel van € 25.000.

Baten

Samenkracht en burgerparticipatie (hogere baten € 76.000)

- De gemeente heeft als kassier gefungeerd voor het regionale project rondom de Verordening Jeugd, waarvoor een bijdrage is opgehaald bij de gemeenten binnen Zuid-Holland Zuid. Ten opzichte van de begroting levert dit een voordeel op van € 51.000 (zie ook lastenkant).
- In de afgelopen jaren zijn in het kader van het Transformatiefonds Jeugd van het Rijk middelen ontvangen. Deze middelen werden regionaal beheerd door de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. In het afgelopen jaar is regionaal afgesproken dat de resterende middelen lokaal dienen te worden bestemd voor het jeugdhulpstelsel. Voor Papendrecht een voordelig resultaat van € 25.000.

Wijkteams (hogere baten € 108.000)

- In het kader van ondersteuning gedupeerden toeslagaffaire heeft de gemeente vanuit het Rijk specifieke uitkeringen ontvangen, waarvan de uitvoering bij de GR Sociaal is belegd. Per saldo een voordeel van € 108.000 (zie ook lastenkant).

Inkomensregelingen (lagere baten € 281.000)

- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 van de GRD resulteert voor het onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden per saldo een nadeel van € 280.000.

Maatwerkdienstverlening 18- (hogere baten € 279.000)

- In regionaal verband is afgesproken dat gemeenten kosten rondom jeugdhulp naar de voorkant bij de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ in rekening kunnen worden gebracht en dat deze worden betrokken bij de onderlinge solidariteit. Voor Papendrecht een bedrag van € 279.000.

Geëscaleerde zorg 18+ (hogere baten € 497.000)

- De gemeente heeft de voorlopige afrekening beschermd wonen 2021 van de centrumgemeente Dordrecht ontvangen. Mede door hogere coronavergoedingen en lagere kosten op de transformatieagenda beschermd wonen een voordeel van € 497.000. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld een bedrag van € 497.000 te storten in de egalisatiereserve Rijksstromen taakmutaties.

Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2020	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Volksgezondheid en milieu</i>					
Lasten	8.784	8.335	9.017	8.554	462
Volksgezondheid	1.338	1.507	1.473	1.459	15
Riolering	1.801	1.893	1.925	1.706	219
Afval	4.303	3.592	3.921	3.872	49
Milieubeheer	984	1.074	1.405	1.219	186
Begraafplaatsen en crematoria	358	268	292	299	-6
Baten	7.818	8.277	8.664	8.232	-432
Volksgezondheid	320	308	328	328	0
Riolering	2.475	2.780	2.830	2.415	-415
Afval	4.475	4.781	4.813	4.912	99
Milieubeheer	108	0	285	169	-116
Begraafplaatsen en crematoria	440	408	408	407	-1
Saldo	-966	-57	-353	-323	30

Lasten

Riolering (lagere lasten € 219.000)

- De onderschrijding is onder andere door de beperkte personele bezetting op het taakveld riolering en water. Door krapte op de arbeidsmarkt is er nog geen vaste beheerder riolering en water. In 2021 is de functie voor circa 40% tijdelijk ingevuld. Hierbij is in eerste instantie prioriteit gegeven aan continuering van de reguliere werkzaamheden (*going concern*). Gezien de beperkte inzet is er in 2021 met name minder uitgevoerd voor wat betreft planvorming, stimuleren klimaatmaatregelen en uitvoering van renovatiewerkzaamheden rioolgemalen.

Afval (lagere lasten € 49.000)

- De onderschrijding op het taakveld afval worden veroorzaakt fractioneel minder afval aanbod en minder kosten van de pilot omgekeerd inzamelen.

Milieubeheer (lagere lasten € 186.000)

- Voor het moestuin onderzoek was rekening gehouden met een SPUK-uitkering op lokaal niveau. De SPUK-uitkering loopt echter via Dordrecht (€ 27.000).
- De budgetten voor de regelingen Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) en Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) zijn niet geheel gebruikt. De laatste loopt bovendien door in 2022. Hierdoor is in 2021 niet het gehele bedrag aangesproken (€ 127.000).

Baten

Riolering (lagere baten € 415.000)

- Doordat de kosten van het taakveld riolering achtergebleven zijn, was een lagere onttrekking uit de voorziening nacalculatie riolering nodig.

Afval (hogere baten € 99.000)

- Dit jaar is sprake van meer opbrengst van de reststromen omdat de eenheidsprijzen op een hoger niveau lagen.

Milieubeheer (lagere baten € 116.000)

- Voor het moestuin onderzoek was rekening gehouden met een SPUK-uitkering op lokaal niveau, de SPUK-uitkering loopt echter via Dordrecht zodat zowel de lasten als de baten niet opgenomen hadden hoeven zijn.
- De budgetten voor de regelingen RRE en RREW zijn niet geheel gebruikt. De laatste loopt bovendien door in 2022. Hierdoor is in 2021 niet het gehele bedrag aangesproken. Omdat deze kosten lager waren is ook de inzet van kostendekking (subsidiegelden) minder geweest.

Taakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2020	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</i>					
Lasten	5.830	14.343	12.799	12.987	-187
Ruimtelijke ordening	369	312	275	243	32
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.800	10.970	9.327	9.262	65
Wonen en bouwen	3.661	3.061	3.198	3.482	-284
Baten	14.271	13.019	11.422	13.337	1.915
Ruimtelijke ordening	47	51	51	53	3
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	10.785	10.757	9.114	10.435	1.321
Wonen en bouwen	3.439	2.211	2.257	2.848	591
Saldo	8.441	-1.324	-1.378	350	1.728

Lasten

Ruimtelijke ordening (lagere lasten € 32.000)

Het betreft hier ten aanzien van de bestemmingsplannen lagere inhuur – en advieskosten.

Grondexploitatie, niet bedrijventerreinen (lagere lasten € 65.000)

- Een vrijval van een in het verleden verkregen subsidie (stimuleringsregeling woningbouw) en gereserveerde gelden waarop geen beroep meer wordt gedaan. Het restant bedraagt € 252.000 (voordeel)
- Het complex centrumontwikkeling loopt een jaar langer door hierdoor is een aanvulling van de verliesvoorziening centrum nodig van € 109.000 (nadeel)
- De personele inzet van het ambtelijk apparaat in de grondexploitatie is minder geweest dan gepland vanwege het doorschuiven van de centrumontwikkelingen en voortvarende uitvoering bij het complex Land van Matena. Hierdoor zijn minder uren en overhead aan de complexen toebedeeld. Het gaat om € 65.000 (nadeel)
- Vanwege de te onderzoeken locaties, waar stedelijke herontwikkeling mogelijk is, is meer externe expertise ingehuurd. Hier is een nadeel ontstaan van € 13.000.

Wonen en bouwen (hogere lasten € 284.000)

- Twee gemeentelijke woningen aan het Bosch zijn in 2021 te koop gezet. De verwachting was de verkoop en het notarieel transport in 2022 zou plaatsvinden. Een van de woningen is echter al in 2021 verkocht. Met deze opbrengst en afschrijving van de boekwaarde is daarom geen rekening gehouden

Baten

Grondexploitatie, niet bedrijventerreinen (hogere baten € 1.321.000)

- Binnen het grondbedrijf is een winst genomen op het Land van Matena van €1,3 mln.

Wonen en bouwen (hogere baten € 591.000)

- Twee gemeentelijke woningen aan het Bosch zijn in 2021 te koop gezet. De verwachting was de verkoop en het notarieel transport in 2022 zou plaatsvinden. Een van de woningen is echter al in 2021 verkocht. Met deze opbrengst en afschrijving van de boekwaarde is daarom geen rekening gehouden (€ 395.000)
- Voor het ingraven van kabels en leidingen door derden partijen wordt een vergoeding ontvangen. Het aantal ingravingen is zoals verwacht en het aantal lengtes per ingraving is hoger geweest dan verwacht, dit resulteert in hogere opbrengst van € 45.000. De ingravingen zijn niet te plannen.
- Leges omgevingsvergunning bouwen levert € 118.000 euro meer op dan begroot door een hoger aantal aanvragen. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de egalisatiereserve leges omgevingsvergunning.

6. Overzicht incidentele baten en lasten

Hiervoor is reeds in de toelichting op het overzicht lasten en baten jaarrekening aangegeven of er sprake is van incidentele baten en lasten. Door onderstaande vergelijking van de realisatie van de incidentele baten en lasten met de begrotingscijfers ontstaat een (totaal)inzicht in de feitelijke afwijking van wat werd begroot en ook in wat alsnog – na einde van het begrotingsjaar - bij het opstellen en analyseren van de jaarrekeningcijfers als een incidentele last dan wel baat is gesignaleerd.

Incidentele lasten

	Begroting 2021 (voor wijziging)	Mutatie begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)
0 Bestuur en ondersteuning	178	193	371
1 Veiligheid	42	3.890	3.932
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	0	-51	-51
3 Economie	0	1.242	1.242
4 Onderwijs	799	95	894
5 Sport, cultuur en recreatie	45	938	983
6 Sociaal domein	400	2.826	3.226
7 Volksgezondheid en milieu	31	682	713
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	361	-1.544	-1.183
9 Algemene dekkingsmiddelen	0	-621	-621
Mutaties reserves	40	28.294	28.334
Totaal incidentele lasten	1.896	35.945	37.841

nadeel

Incidentele baten

	Begroting 2021 (voor wijziging)	Mutatie begroting 2021	Begroting 2021 (na wijziging)
0 Bestuur en ondersteuning	0	-9	-9
1 Veiligheid	60	4.172	4.232
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	0	-20	-20
3 Economie	0	961	961
4 Onderwijs	635	-236	399
5 Sport, cultuur en recreatie	0	453	453
6 Sociaal domein	0	1.403	1.403
7 Volksgezondheid en milieu	0	387	387
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	60	-1.597	-1.537
9 Algemene dekkingsmiddelen	0	3.253	3.253
Mutatie reserves	1.011	6.754	7.765
Totaal incidentele baten	1.766	15.520	17.286

voordeel

Effect van overzicht incidentele baten en lasten

De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. Hieronder een overzicht waarbij we de eindcijfers van incidentele baten en lasten betrekken bij het overzicht met de cijfers van de (totale) lasten en baten.

Presentatie structureel rekeningsaldo (bedragen x € 1.000)

	2021
Saldo baten en lasten	5.659
Toevoegingen en onttrekking aan reserves	-220
Begrotingssaldo na bestemming	5.440
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	5.440
Structureel rekeningsaldo	0

7. Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Toevoeging aan de reserve	Begroting 2021 (na wijziging)	Waarvan structureel	Realisatie 2021	Waarvan structureel
<u>Bestuur en ondersteuning</u>				
Bestemmingsreserve coronacrisis	1.358	0	1.358	0
Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.	1.088	0	1.088	0
Toevoegingen Bestuur en ondersteuning	2.446	0	2.446	0
<u>Sport, cultuur en recreatie</u>				
Bestemmingsreserve kapitaallasten	817		817	
Toevoegingen Sport, cultuur en recreatie	817	0	817	0
<u>Sociaal domein</u>				
Egalisatiereserve Rijkstromen taakmutaties	320		320	
Toevoegingen Sociaal domein	320	0	320	0
<u>Volksgezondheid en milieu</u>				
Egalisatiereserve grafrechten	81		81	
Toevoegingen Volksgezondheid en milieu	81	0	81	0
<u>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</u>				
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning	115		115	
Toevoegingen Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	115	0	115	0
Totaal toevoegingen aan de reserves	3.779	0	3.779	0

Onttrekking aan de reserves	Begroting 2021 (na wijziging)	Waarvan structureel	Realisatie 2021	Waarvan structureel
<u>Bestuur en ondersteuning</u>				
Algemene reserve	3.184	0	2.369	0
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid	265	0	66	0
Reserve bedrijfsvoering	27	0	27	0
Bestemmingsreserve coronacrisis	1.540	0	894	0
Onttrekkingen Bestuur en ondersteuning	5.016	0	3.357	0
<u>Sport, cultuur en recreatie</u>				
Bestemmingsreserve kapitaallasten	131	131	131	131
Onttrekkingen Sport, cultuur en recreatie	131	131	131	131
<u>Sociaal domein</u>				
Egalisatiereserve Rijkstromen taakmutaties	45		45	
Onttrekkingen Sociaal domein	45	0	45	0
<u>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</u>				
Reserve stedelijke vernieuwing	27		27	
Onttrekkingen Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	27	0	27	0
Totaal onttrekkingen aan de reserves	5.219	131	3.559	131

Toelichting

Het structurele deel van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bestaat uit:

- Een deel van de kapitaallasten van het sportcentrum, gemeentehuis en stroompunt ter grootte van € 131.000.

8. Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid

De rechtsmatigheidscontrole is gebaseerd op de Gemeentewet. In het “Besluit accountantscontrole decentrale overheden” zijn nadere regels gesteld met betrekking tot de reikwijdte van en de verslaggeving over de rechtmatigheid als onderdeel van de accountantscontrole van jaarrekeningen van gemeenten. Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole is het belangrijk dat de geldende regeling duidelijk vastligt. Het college is primair verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving en moet dus permanent inzicht hebben in de van toepassing zijnde relevante wet- en regeling. Om die reden is voor de controle 2020 als eerst het normenkader geactualiseerd. Het normenkader is door het college vastgesteld en ter kennisname van de Raad gebracht.

De gemeente heeft, vanwege het niet verplichte karakter, geen afzonderlijk controleprotocol. Voor de tolerantiegrenzen is aangehaakt bij de inhoud van de Kadernota 2016 (4.2.2. Toleranties).

Begrotingscriterium

Het begrotingscriterium wordt in de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) als volgt beschreven;

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in, dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij niet alleen het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

De controles hebben plaatsgevonden op de volgende terreinen: programma's, investeringsbudgetten, reserves, dotaties aan voorzieningen en kapitaallasten.

Programma's: Bij de controle op het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. Controle heeft plaatsgevonden op mogelijke overschrijdingen van de lasten. Het autorisatieniveau van budgetten is in artikel 5 van de financiële verordening 2018 als volgt beschreven:

“De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per taakveld, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in de reserves.”

“Het college stuurt bij, al dan niet na informeren van de raad, als het college verwacht dat de lasten van een taakveld de geautoriseerde lasten of de investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringsbudgetten dreigen te overschrijden of de baten de geautoriseerde baten van een taakveld dreigen te onderschrijden. Daarbij kan het college binnen een programma begrote baten en lasten van taakvelden verschuiven.

In artikel 6 van de financiële verordening 2018 is over tussentijdse informatie onderstaande opgenomen.

“In de tussenrapportage worden incidentele en structurele afwijkingen van de baten en de lasten van taakvelden en investeringsbudgetten in de begroting groter dan € 25.000 toegelicht.”

Investeringsbudgetten: gecontroleerd wordt of investeringsbudgetten binnen de ramingen zijn gebleven.

Reserves: gecontroleerd is of de mutaties in de bestemmingsreserves zijn verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begrotingswijzigingen is vastgesteld. Dit voor zowel stortingen als onttrekkingen.

Dotaties aan voorzieningen: mutaties in voorzieningen moeten zijn onderbouwd. De storting in een personele voorzieningen zoals bijvoorbeeld de pensioenvoorziening van de wethouders wordt actuarieel berekend. Controle heeft plaatsgevonden of de hoogte van de storting binnen de vastgestelde raming is gebleven.

Kapitaallasten: over nieuwe investeringen worden kapitaallasten berekend. Deze bestaan uit rente en afschrijving en gaan in een jaar na ingebruikname. Van de afgesloten investeringsbudgetten 2020, eerste lasten in 2021, is beoordeeld of een juiste berekening heeft plaatsgevonden. Dus wijze, looptijd en hoogte van de rente zoals vastgelegd in o.a. de financiële verordeningen.

Bevindingen

Naar aanleiding van de uitgevoerde controles kan in het kader van de (begrotings)rechtmatigheid het volgende worden vermeld.

Lasten programma's

Formeel zijn overschrijdingen van de door de raad vastgestelde budgetten niet toegestaan. Echter, als deze binnen het gemeentelijk beleid passen en/of worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten en herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen, zullen deze niet in het oordeel van de accountant worden betrokken. Dit geldt niet voor overschrijdingen op posten die:

1. niet binnen het gemeentelijk beleid passen en waarvoor, tegen beter weten in, geen voorstel tot begrotingswijziging is gedaan;
2. weliswaar passen in het gemeentelijk beleid, maar waarvan ondubbelzinnig vast staat (oordeel accountant) dat deze ten onrechte niet gesignaleerd zijn, en waarvoor dus ook geen voorstel voor aanvullende middelen zijn aangevraagd.

Hieronder worden overschrijdingen op taakvelden toegelicht en beoordeeld op rechtmatigheid. Afwijkingen kleiner dan € 25.000 worden conform de Financiële verordening verder niet toegelicht.

Bestuur en ondersteuning

Het totale budget van dit programma wordt niet overschreden. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

OZB woningen (hogere last € 75.000)

Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 van de GRD resulteert voor het onderdeel Gemeentebelastingen & Basisinformatie Drechtsteden een nadeel van € 75.000.

OZB niet-woningen (hogere lasten € 18.000)

De besteding is in lijn met gemeentelijk beleid, aangezien de tweede bestuursrapportage van de GBD pas op 7 december 2021 is vastgesteld door de Drechttraad en derhalve geen onderdeel kon zijn van de tweede concernrapportage 2021.

Belastingen overig (hogere lasten € 15.000)

Gezien het bedrag is nadere toelichting niet nodig.

Overige baten en lasten (hogere lasten € 102.000)

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door verplichting om bovenwettelijk verlof als lasten mee te nemen. Dit is pas in 2022 bekend geworden en had derhalve niet eerder kunnen worden gerapporteerd.

VPB (hogere lasten € 47.000)

De correctie VPB-aanslag 2017 en 2018 is na het opstellen van de tweede concernrapportage 2021 ontvangen.

Veiligheid

Er zijn geen overschrijdingen op taakvelden.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Het totale budget van dit programma wordt met € 7.000 overschreden. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

Verkeer en vervoer (hogere lasten € 72.000)

Tegenover deze hogere lasten van schademeldingen staan ook extra inkomsten uit onder andere schade-uitkeringen. Daarnaast zijn er extra reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de pollers, asfalt

en verbetering van de inbraakpreventie op de gemeentewerf. Tussentijds bijstellen is op basis van de financiële verordening niet nodig.

Openbaar vervoer (hogere lasten € 7.000)

Gezien het bedrag is nadere toelichting niet nodig.

Economie

Het totale budget van dit programma wordt niet overschreden. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (hogere lasten € 2.000).

Gezien het bedrag is nadere toelichting niet nodig.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (hogere lasten € 8.000)

Gezien het bedrag is nadere toelichting niet nodig.

Onderwijs

Het totale budget van dit programma wordt niet overschreden. Op taakveldniveau zijn geen afwijkingen.

Sport, cultuur en recreatie

Het totale budget van dit programma zijn geen overschrijdingen. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

Sportaccommodaties (hogere lasten € 212.000)

Dit betreft de doorbetaling van de door het Rijk ontvangen coronasteunmaatregel voor het dekken van exploitatietekorten ijsbanen en zwembaden ter grootte van € 185.000 aan de Recreatie & Cultuur Holding. Hiertegenover staan inkomsten. Daarnaast zijn bijdragen verstrekt aan verenigingen ter compensatie van huur als gevolg van corona. Compensatie vindt plaats door onttrekking bestemmingsreserve coronacrisis (zie paragraaf bedrijfsvoering).

Sociaal Domein

Het totale budget van dit programma is per saldo niet overschreden. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

Wijkteams (hogere lasten €171.000)

De besteding is in lijn met gemeentelijk beleid. Aangezien de voorlopige jaarrekening 2021 van de DG&J pas in april 2022 bekend is geworden (vaststelling in AB in juli 2022) kon het geen onderdeel zijn van de tweede concernrapportage 2021 van de gemeente. Dit betreft een bedrag van € 63.000. Daarnaast zijn de middelen die vanuit het Rijk zijn ontvangen ter ondersteuning gedupeerden toeslagaffaire doorbetaald aan de Sociale Dienst Drechtsteden ter grootte van € 108.000. Hiertegenover staan Rijksinkomsten.

Begeleide participatie (hogere lasten € 135.000)

De besteding is in lijn met gemeentelijk beleid. Aangezien de voorlopige jaarrekening 2021 van de GRD, onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden pas in april 2022 bekend is geworden (vaststelling in AB in juli 2022) kon het geen onderdeel zijn van de tweede concernrapportage 2021 van de gemeente.

Maatwerkdienstverlening 18+ (hogere last € 59.000)

De besteding is in lijn met gemeentelijk beleid. Aangezien de voorlopige jaarrekening 2021 van de GRD, onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden pas in april 2022 bekend is geworden (vaststelling in AB in juli 2022) kon het geen onderdeel zijn van de tweede concernrapportage 2021 van de gemeente.

Maatwerkdienstverlening 18- (hogere last € 148.000)

De besteding is in lijn met gemeentelijk beleid. Aangezien de voorlopige jaarrekening 2021 van de Dienst Gezondheid & Jeugd pas in april 2022 bekend is geworden (vaststelling in AB in juli 2022) kon het geen onderdeel zijn van de tweede concernrapportage 2021 van de gemeente.

Geëscaleerde zorg 18- (hogere lasten € 21.000)

Gezien het bedrag is nadere toelichting niet nodig.

Volksgezondheid en milieu

Het totale budget van dit programma wordt niet overschreden. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

Begraafplaatsen en crematorium (hogere lasten € 6.000)

Gezien het bedrag is nadere toelichting niet nodig.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het totale budget van dit programma wordt niet overschreden. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

Wonen en bouwen (hogere lasten € 284.000)

Dit betreft de afboeking van de boekwaarde van de verkoop van het pand (Bosch 83). Hier staan inkomsten tegenover.

Conclusie

De overschrijdingen zijn rechtmatig, doordat op programmaniveau geen overschrijding is, overschrijdingen niet tussentijds gemeld hoefden te worden of dat tegenover hogere lasten ook hogere inkomsten staan.

Investeringsbudgetten

In 2021 is één krediet met €1.700 overschreden. Dit houdt verband met ingezette werkzaamheden aanleg pad waterbus Noordhoek.

Oordeel

De overschrijding wordt gezien als onrechtmatig.

Mutatie reserves

Er zijn geen hogere stortingen in en onttrekkingen aan reserves.

Oordeel

De verwerking is rechtmatig.

Dotaties voorzieningen

Bij jaarrekening worden voorzieningen geactualiseerd en onderbouwd. Wanneer de gewenste omvang niet op orde is worden voorzieningen aangevuld. Dit heeft plaatsgevonden bij de voorziening personele verplichtingen en de voorziening dubieuze debiteuren. En de vrijval heeft plaatsgevonden bij de voorziening pensioenverplichting wethouders. De voorzieningen zijn voldoende onderbouwd.

Oordeel

De dotaties in voorzieningen zijn rechtmatig.

Kapitaallasten

Conform de nota Waarderen en afschrijven wordt begonnen met afschrijven van de activa het jaar na ingebruikname. Op basis van de in 2020 afgesloten investeringsbudgetten zijn de kapitaallasten berekend en gecontroleerd op looptijd, wijze van afschrijving en gehanteerde rente.

Oordeel

De kapitaallasten zijn rechtmatig berekend.

Recapitulatie fouten en onzekerheid betreffende het getrouwe beeld en rechtmatigheid

Onderdeel	Fouten	Onzekerheid	Fouten en onzekerheid
Getrouwheid			
Begrotingsrechtmatigheid	€ 1.700		
Voorwaardencriterium			
Totaal fouten/onzekerheden getrouwe beeld/rechtmatigheid	€ 1.700	€ 0	€ 0

Interne controle op rechtmatigheid

Interne controle 2021 heeft plaatsgevonden op basis van omvang en complexiteit per financiële stroom. In 2021 zijn controles uitgevoerd met betrekking tot de volgende processen: Inkoop en aanbesteding, grondexploitaties, omgevingsvergunningen, subsidies en overige opbrengsten.

Van bovenstaande onderdelen zijn de uitgevoerde controles zichtbaar vastgelegd en de bevindingen gecommuniceerd. De bevindingen worden opgepakt bij de optimalisering van de processen in 2022. Resumerend kan op basis van de uitgevoerde controle geconcludeerd worden dat op inkoop financiële onrechtmatigheden zijn geconstateerd in de processen die vallen onder het normenkader.

9. Financieel overzicht per programma

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Verschil
<i>Bestuur en ondersteuning</i>			
Lasten	20.576	19.333	1.243
Bestuur	2.460	2.334	125
Burgerzaken	1.119	1.105	14
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0
Overhead	12.296	12.124	172
Treasury	-1.108	-1.123	15
OZB woningen	59	134	-75
OZB niet-woningen	189	207	-18
Parkeerbelasting	0	0	0
Belastingen overig	0	15	-15
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	212	0	212
Overige baten en lasten	608	710	-102
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	47	-47
Mutaties reserves	3.779	3.779	0
Resultaat van de rekening van baten en lasten	963	0	963
Baten	65.587	65.745	158
Bestuur	0	353	353
Burgerzaken	335	350	15
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0
Overhead	257	366	109
Treasury	251	324	72
OZB woningen	3.966	3.979	13
OZB niet-woningen	2.228	2.362	134
Parkeerbelasting	40	44	4
Belastingen overig	1.000	1.030	30
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	52.089	52.416	327
Overige baten en lasten	202	962	760
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0
Mutaties reserves	5.219	3.559	-1.659
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0
Saldo	45.012	46.412	1.401

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Verschil
<i>Veiligheid</i>			
Lasten	6.486	6.295	191
Crisisbeheersing en brandweer	6.165	6.068	96
Openbare orde en veiligheid	322	227	95
Baten	4.306	4.364	58
Crisisbeheersing en brandweer	4.306	4.333	27
Openbare orde en veiligheid	0	31	31
Saldo	-2.180	-1.931	249

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>			
Lasten	5.539	5.546	-7
Verkeer en vervoer	4.342	4.414	-72
Parkeren	928	857	71
Recreatieve havens	0	0	0
Economische havens en waterwegen	106	105	1
Openbaar vervoer	162	169	-7
Baten	708	732	24
Verkeer en vervoer	24	45	21
Parkeren	541	543	2
Recreatieve havens	0	0	0
Economische havens en waterwegen	143	145	2
Openbaar vervoer	0	0	0
Saldo	-4.831	-4.813	17

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Economie</i>			
Lasten	2.753	2.532	221
Economische ontwikkeling	1.855	1.624	231
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	601	604	-2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	297	304	-8
Economische promotie	0	0	0
Baten	2.296	2.265	-31
Economische ontwikkeling	1.364	1.346	-18
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	575	575	0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	323	324	1
Economische promotie	34	21	-13
Saldo	-457	-267	190

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Onderwijs</i>			
Lasten	3.014	2.633	381
Openbaar basisonderwijs	191	189	2
Onderwijshuisvesting	1.441	1.134	307
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.382	1.310	73
Baten	455	453	-2
Openbaar basisonderwijs	0	0	0
Onderwijshuisvesting	18	26	8
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	437	427	-10
Saldo	-2.559	-2.180	379

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Sport, cultuur en recreatie</i>			
Lasten	8.587	8.136	451
Sportbeleid en activering	449	342	107
Sportaccommodaties	2.586	2.798	-212
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.678	1.414	264
Musea	19	12	7
Cultureel erfgoed	0	0	0
Media	747	612	135
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.107	2.957	150
Baten	1.419	1.493	74
Sportbeleid en activering	91	26	-64
Sportaccommodaties	995	1.243	248
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	100	102	2
Musea	0	1	1
Cultureel erfgoed	0	0	0
Media	100	0	-100
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	133	121	-12
Saldo	-7.168	-6.642	526

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
<i>Sociaal domein</i>			
Lasten	36.037	35.801	236
Samenkracht en burgerparticipatie	2.947	2.608	339
Wijkteams	1.802	1.972	-171
Inkomensregelingen	11.326	11.172	154
Begeleide participatie	1.841	1.976	-135
Arbeidsparticipatie	1.805	1.585	220
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	530	499	31
Maatwerkdienstverlening 18+	7.208	7.267	-59
Maatwerkdienstverlening 18-	6.994	7.142	-148
Geëscaleerde zorg 18+	407	382	25
Geëscaleerde zorg 18-	1.176	1.197	-21
Baten	9.951	10.634	683
Samenkracht en burgerparticipatie	394	470	76
Wijkteams	0	108	108
Inkomensregelingen	8.729	8.448	-281
Begeleide participatie	43	43	0
Arbeidsparticipatie	0	3	3
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18-	0	279	279
Geëscaleerde zorg 18+	785	1.282	497
Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0
Saldo	-26.086	-25.167	919

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
---	--------------------------------	-----------------	---------

Volksgezondheid en milieu

Lasten	9.017	8.554	462
Volksgezondheid	1.473	1.459	15
Riolering	1.925	1.706	219
Afval	3.921	3.872	49
Milieubeheer	1.405	1.219	186
Begraafplaatsen en crematoria	292	299	-6
Baten	8.664	8.232	-432
Volksgezondheid	328	328	0
Riolering	2.830	2.415	-415
Afval	4.813	4.912	99
Milieubeheer	285	169	-116
Begraafplaatsen en crematoria	408	407	-1
Saldo	-353	-323	30

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil
---	--------------------------------	-----------------	---------

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Lasten	12.799	12.987	-187
Ruimtelijke ordening	275	243	32
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	9.327	9.262	65
Wonen en bouwen	3.198	3.482	-284
Baten	11.422	13.337	1.915
Ruimtelijke ordening	51	53	3
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	9.114	10.435	1.321
Wonen en bouwen	2.257	2.848	591
Saldo	-1.378	350	1.728

10. Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WNT-verantwoording 2021 Gemeente Papendrecht

De WNT is van toepassing op de gemeente Papendrecht. Het voor de gemeente Papendrecht toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (bezoldigingsmaximum lokale overheden).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1.a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog als 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2021			
bedragen x C 1	JM Ansems	MAP Muijzer- van der Meijden	CGM Bus
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 -31/12	01/09 - 31/12	01/01 - 30/04
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	0,944
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	104.304	25.562	36.260
Beloningen betaalbaar op termijn	19.766	4.606	5.273
Subtotaal	124.070	30.168	41.533
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	69.858	64.895
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	124.070	30.168	41.533
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020			
bedragen x C 1	JM Ansems		CGM Bus
Functiegegevens	Secretaris		Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	14/09 -31/12	N.v.t.	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	N.v.t.	0,944
Dienstbetrekking?	ja		ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	31.199	N.v.t.	83.439
Beloningen betaalbaar op termijn	5.562	N.v.t.	15.222
Subtotaal	36.761	N.v.t.	98.661
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	59.861	N.v.t.	189.833
Bezoldiging	36.761	N.v.t.	98.661

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2021		G van der Egmond	
bedragen x C 1		Griffier	
Functiegegevens	2021	2020	
Kalenderjaar	2021	2020	
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	01/04 – 30/09	-	
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	6	-	
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	493	-	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum			
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 199	€ 193	
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 166.200,00	-	
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 98.107,00		
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)			
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja		
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 63.420,00	-	
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 63.420,00		
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag			
N.v.t.			
Bezoldiging	€ 63.420,00		
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan			
N.v.t.			
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling			
N.v.t.			

SISA – Bijlage bij de jaarrekening

SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022								
Verstrekker	Uitvoeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A7	Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Gemeenten	Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020) Aard controle R Indicator: A7/01 € 1.408	Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021) Aard controle R Indicator: A7/02 € 19.643	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A7/03 Ja	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A7/04 Ja	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld Aard controle n.v.t. Indicator: A7/05	
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoeslagbewijzen Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01 Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A12B/02 € 9.522	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03 Ja	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04 € 9.522	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05 Ja	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 Aard controle R Indicator: B2/01 € 0	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) Aard controle R Indicator: B2/02 75	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) Aard controle R Indicator: B2/03 78	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/04 € 9.350	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05 € 9.350	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06 Ja	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07 Ja	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08 Nee			
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Keuze werkelijke kosten Aard controle D2 Indicator: B2/09 0	Reeks 1 Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/10 0	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11 € 0	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/12 € 0		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13 € 0	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/14 € 0				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/15 € 29.500	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/16 € 29.640	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17 € 110.976	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/18 € 110.976	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19 € 29.172	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/20 € 29.172
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde, indien nog niet eerder opgegeven (jaar T)) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21 € 48.000	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde, indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/22 € 48.000				
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Gemeenten	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C1/01 Ja	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02 2.328	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03 1.999			
			Projectnaam/nummer per project Aard controle n.v.t. Indicator: C1/04 1 2019-621264	Besteding (jaar T) per project Aard controle R Indicator: C1/05 € 10.056	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C1/06 Nee	Besteding (jaar T) aan afwijkingen Aard controle R Indicator: C1/07 € 0	Alleen invullen bij akkoord ministerie Aard controle R Indicator: C1/08 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	
			Kopie projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08 1 2019-621264	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09 € 118.530	Toelichting op afwijkingen Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10 Ja			

BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Gemeenten	Beschikkingnummer/naam Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: C32/02	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Aard controle D2 Indicator: C32/04	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (Indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik wonaans Gemeenten	SUVIS21-01740675 Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	€ 0 Aard controle R Indicator: C43/02	€ 0 Aard controle n.v.t. Indicator: C43/03	Ja Aard controle n.v.t. Indicator: C43/04	Toelichting Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Nee Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagen Gemeenten	RREW2020-00450004 Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) Aard controle R Indicator: C62/01	€ 138.075 Berekening bedrag uitvoeringskosten Aard controle R Indicator: C62/02	€ 138.075 Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Aard controle R Indicator: C62/03	1.480 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04	regeling loopt tm mei 2022 Aard controle n.v.t. Indicator: C62/05	Nee Aard controle n.v.t. Indicator: C62/06
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R Indicator: D8/01	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle R Indicator: D8/02	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voorschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Indicator: D8/03	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D8/04		
			€ 286.663 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	€ 73.975 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/06	€ 30.247 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	€ 778.548 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/08		
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Aard controle R Indicator: D14/01	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Aard controle R Indicator: D14/02	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Aard controle R Indicator: D14/03	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D14/04		
			€ 0 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05	€ 0 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten l.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Aard controle R Indicator: D14/06	€ 0 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07	€ 0 Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten l.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Aard controle R Indicator: D14/08		
EZK	F1	Regeling aankoop woningen onder een huurovereenkomst Gemeenten	Totale Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Aard controle R Indicator: F1/01					
			€ 712 Projectnaam/UWHS-nummer Aard controle n.v.t. Indicator: F1/02	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning Aard controle R Indicator: F1/03	Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee) Aard controle D1 Indicator: F1/04	Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelsschets (Ja/Nee) Aard controle D1 Indicator: F1/05	Eindverantwoording per woning (Ja/Nee) Aard controle D1 Indicator: F1/06	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Aard controle R Indicator: F1/07
			1 UWHS170084 2 UWHS170085	€ 356 € 356	Nee Nee	Nee Nee	Nee Nee	€ 262.563 € 172.509
EZK	F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	Projectnaam/nummer Aard controle R Indicator: F9/01	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R Indicator: F9/02	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04	Toelichting Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05	
			1 EAW-20-01608504 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: F9/06	€ 20.000 Aard controle R Indicator: F9/02	€ 20.000 Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03	Ja Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04		

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2021	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/01	Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/02	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2/03	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2/04	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2/05	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW)
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/07	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/08	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2/09	Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/10	Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
			€ 0	Nee				
SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet totaal 2020	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAW	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAZ	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord voor hier het totaal (jaar T-1) (Dus: deel Openbaar lichaam uit Sisa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
			I.1 Participatiewet (PW) Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/01	I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/02	I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/03	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2A/04	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2A/05	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2A/06
			1 060590 Gemeente Papendrecht	€ 6.783.605	€ 148.379	€ 324.797	€ 6.676	€ 42.936
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
			Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/07	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2A/08	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2A/09	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2A/10	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2A/11	I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/12
			1 060590 Gemeente Papendrecht	€ 0	€ 41.423	€ 1.742	€ 0	€ 529.691
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)				
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam				
			Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/13	I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/14				
			1 060590 Gemeente Papendrecht	€ 0				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeentedeel 2021	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.						
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)		
			Aard controle R Indicator: G3/07	Aard controle R Indicator: G3/08	Aard controle R Indicator: G3/09	Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	

SZW	G3A	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord voor het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/01</i>	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/02</i>	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/03</i>	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/04</i>	Besteding (jaar T-1) Bob Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/05</i>	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/06</i>
			060590 Gemeente Papendrecht	€ 0	€ 0	€ 5.783	€ 0	€ 0
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/07</i>	Besteding (jaar T-1) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 66, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/08</i>				
			060590 Gemeente Papendrecht	€ 6.525				
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het? <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	Besteding (jaar T) levensonderhoud <i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking <i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	Baten (jaar T) levensonderhoud <i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) <i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) <i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
			Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>		
			Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee		
			Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee		
			Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee		
			Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee		
			Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee		
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: G4/11</i>	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo <i>Aard controle D2 Indicator: G4/12</i>	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>			
			€ 0	€ 0	0			
			Kopie regeling <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14</i>	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) <i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing 4 <i>Aard controle R Indicator: G4/16</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig <i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) <i>Aard controle R Indicator: G4/18</i>	
			Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					

SZW	G4A	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _Totalen 2020	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) levensonderhoud	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing)
		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/01	Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/02	Aard controle R Indicator: G4A/03	Aard controle R Indicator: G4A/04	Aard controle R Indicator: G4A/05	Aard controle R Indicator: G4A/06
			1 060590 Gemeente Papendrecht	Tozo1	€ 1.458.852	€ 75.820	€ 9.698	€ 259
			2 060590 Gemeente Papendrecht	Tozo2	€ 386.044	€ 16.157	€ 13.333	€ 0
			3 060590 Gemeente Papendrecht	Tozo3	€ 68.956	€ 18.514	€ 0	€ 0
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4A/01		Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, en 3) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T-1) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/07	Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/08	Aard controle R Indicator: G4A/09	Aard controle R Indicator: G4A/10	Aard controle R Indicator: G4A/11	Aard controle R Indicator: G4A/12
			1 060590 Gemeente Papendrecht	Tozo1	€ 83	459	9	€ 254.074
			2 060590 Gemeente Papendrecht	Tozo2	€ 0	112	3	€ 0
			3 060590 Gemeente Papendrecht	Tozo3	€ 0	23	3	€ 0
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 (in jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)			
		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03			
WVS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02				
		€ 205.062	€ 58.291					
		Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is	
		Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08	
		1 60051000 Sportpark Oostpolder	€ 20.574	€ 20.574				
		2 60051100 Sportpark Slobbengors	€ 22.402	€ 22.402				
		3 60051200 Beheer overige sportterreinen	€ 10	€ 10				
		4 70051021 Kunstgrasveld 1 PKC 2021	€ 12.662	€ 12.662				
		5 70051022 kunstgrasveld 2 PKC 2021	€ 0	€ 0			uitsluit gemeld voor 2022 opnieuw opgevoerd	
		6 70051029 Sportveld Drechtstreek 2021	€ 2.643	€ 2.643			uitsluit gemeld voor 2022 opnieuw opgevoerd	
		7 70051019 Sportveld (gras) Oostpolder 2020	€ 0	€ 0			uitsluit gemeld voor 2022 opnieuw opgevoerd	
		8 70051018 Sportveld (gras) Slobbengors 2020	€ 0	€ 0			uitsluit gemeld voor 2022 opnieuw opgevoerd	

WWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/03	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/04	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06
			1038727	€ 85.142	€ 0	€ 21.187	€ 0	€ 21.187
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08				
WWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03			
			€ 15.809	Ja	Nee			
WWS	H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	Betreeft jaar	Beschikingsnummer / naam	Totale besteding			
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02	Aard controle R Indicator: H16/03			
			1 2020	SPUKIJ221113	€ 185.987			
			2 2021	SPUKIJ221R2190	€ 185.255			
			Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Verskil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreeft jaar?	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04	Aard controle R Indicator: H16/05	Aard controle R Indicator: H16/06	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/07	Aard controle R Indicator: H16/08	
			1 Sportcentrum Papendrecht	€ 185.987	€ 185.987	€ 0	2020	
			2 Sportcentrum Papendrecht	€ 185.255	€ 185.255	€ 0	2021	

Bijlagen

Bijlage 1 - Overzicht restant investeringsbudgetten per 31-12-2021

Overzicht Restant investeringsbudgetten 2021

Omschrijving	Raming	Werkelijk	Over-schrijding	Onder-schrijding	Nog beschikbaar	Code
Bouw Brandweerkazerne (inkomen)	-4.550.000	-	-	-4.550.000	-	A
Bouw Brandweerkazerne (uitgaven)	2.456.067	1.607.896	-	848.171	-	A
Civiele kunstwerken 2018	244.445	-	-	244.445	-	A
Civiele kunstwerken 2020	283.848	280.970	-	2.878	-	A
Civiele kunstwerken 2021	127.000	126.712	-	288	-	A
Verbouwing gemeentewerf 2018	113.895	51.513	-	62.382	-	A
Vervanging houtwerk geluidsscherm 2021	150.000	115.875	-	34.125	34.125	C
Omleggen van de weg de Overtoom	300.000	-	-	300.000	300.000	E
Slobbengors Industrieweg	605.026	227.681	-	377.345	377.345	B
Aanleg pad Waterbus Noordhoek	30.000	31.707	1.707	-	-	B
Asfaltwerken 2019	101.171	101.171	-	-	-	A
Asfaltwerken 2020	116.901	114.202	-	2.699	-	A
Asfaltwerken 2021	480.000	123.709	-	356.291	356.291	C
Aansluiting Burgemeester Keizerweg 26	545.697	359.005	-	186.692	186.692	C
OVL vervangingsplan armaturen 2020	31.013	30.941	-	72	-	A
OVL vervangingsplan armaturen 2021	90.000	90.000	-	-	-	A
Vervanging straatmeubilair 2021	35.000	34.394	-	606	-	A
Parkeergarage De Overtoom, voer 2019	97	-	-	97	-	A
Inrichten fietsenstalling	190.000	-	-	190.000	190.000	D
De Meent schrobmachine	29.632	-4.950	-	34.582	-	A
Vervangen installaties parkeergarages 2021	78.000	51.258	-	26.742	26.742	C
Dakrenovatie loods jachthaven	105.000	-	-	105.000	105.000	D
Dakrenovatie Veerpomenade 13	40.000	8.946	-	31.054	-	A
Zonnepanelen op het sportcentrum	50.047	17.873	-	32.174	32.174	C
LED verlichting sportcentrum	100.000	-	-	100.000	100.000	D
Gymzaal Stellingmolen 182; sanitaire voorz. 2017	11.674	-	-	11.674	-	A
Gymzaal Stellingmolen 182; lichtinstallatie 2018	13.000	-	-	13.000	13.000	D
Sportveld (gras) Slobbengors 2020	36.000	-1	-	36.001	36.001	E
Sportveld (gras) Oostpolder 2020	36.000	-1	-	36.001	36.001	E
Kunstgrasveld 1 PKC 2021	83.000	59.690	-	23.310	23.310	B
Kunstgrasveld 2 PKC 2021	520.000	-1	-	520.001	520.001	E
Krediet sportveld VV Drechtstreek 2021	535.000	12.447	-	522.553	522.553	D
Lichtplan theater 2019	160.000	150.130	-	9.871	-	A
Vleugel theater 2022	40.000	32.549	-	7.451	-	A
Vervanging speeltoestellen 2021	60.000	49.530	-	10.470	10.470	C
Uitbreiding schoolgebouw Moerbeihof	139.400	131.184	-	8.216	-	A
Renovatie IKC de Wielen	767.000	30.269	-	736.731	736.731	C
Speelplaatsen 2020	3.951	3.951	-	0	-	A
Speelplaatsen 2021	50.000	41.644	-	8.356	8.356	C
Aanleg speelplaats Slobbengors	30.000	-	-	30.000	30.000	C
Verduurzaming Zuidkil 55	100.000	14.734	-	85.266	85.266	C
Invoeren basisregistratie 2014	22.787	-	-	22.787	-	A
Regionaal beheerssysteem 2016; 3 componenten	32.730	9.625	-	23.105	-	A
Sloop Douwes Dekkerlaan 3-5	60.000	9.847	-	50.153	50.153	C
Ontwikkeling gebied P.C. Hoofllaan 180	50.000	34.327	-	15.673	15.673	C
Ontwikkeling gebied Poldermolen	70.000	16.773	-	53.227	53.227	C
Preferente aandelen Stedin	2.700.000	2.586.593	-	113.407	113.407	B
Slobbengors / park (Uitgaven)	30.361	14.725	-	15.636	15.636	B
Slobbengors / park (Inkomsten)	-385.541	-	-	-385.541	-385.541	B
Vervangen pompen riolering 2021	150.000	-	-	150.000	150.000	E
PROJ Reconstructies riol 2017	249.454	240.607	-	8.847	-	A
PROJ Reconstructies riol 2018	339.010	276.461	-	62.549	-	A
PROJ Reconstructies riol 2020	66.060	52.447	-	13.613	-	A
PROJ Reconstructies riol 2021 (Inkomsten)	-500.000	-54.000	-	-446.000	-446.000	C
PROJ Reconstructies riol 2021 (Uitgaven)	4.513.619	1.587.403	-	2.926.216	2.926.216	C
TOTAAL	11.736.344	8.669.835	1.707	3.068.216	6.222.828	

Verklaring code

- A. Investerings die worden afgesloten
- B. Investerings die zijn uitgevoerd waarvan de financiële afwikkeling nog moet plaatsvinden
- C. In uitvoering zijnde investeringen
- D. Investerings die in voorbereiding zijn
- E. Investerings waarvan de voorbereiding nog moet worden opgestart

Bijlage 2 - Bestemming gerealiseerd resultaat

Het gepresenteerde resultaat van baten en lasten 2021 volgt uit genomen besluiten 2021. Basis van deze besluiten betreffen de planning en control producten: jaarrekening 2021, programmabegroting 2021 en de eerste en tweede concernrapportage 2021.

In het voorstel tot resultaatbestemming 2021 is een lijst opgesteld met adviezen voor een mogelijke bestemming, inclusief verrekeningen met reserves. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de definitieve bestemming.

Bij de tweede concernrapportage 2021 werd uitgegaan van een voordelig resultaat van € 961.000 na bestemming. Het verwachte rekeningssaldo 2021 na bestemming, rekening houdend met het bijbehorende ontwerp raadsbesluit, is € 0.

Bestemming gerealiseerd resultaat 2021	Voorstel	
	Baten	Lasten
Voordelig resultaat baten en lasten 2021	5.440.000	
<u>Algemene reserve</u>		
Onverdeeld resultaat 2021		0
Nieuw beleid		100.000
Rechtmatigheid		45.000
Verhuiskostenvergoeding bibliotheek		45.000
Subsidie Blomberg		14.000
Integraal huisvestingsplan onderwijs		69.000
Rekenkamerfunctie		20.000
Uitvoering restant bomenonderhoud uit boomveiligheidsonderzoek 2021		27.000
Bestrijding Japanse duizenknoop		28.000
Inhuurbudget vastgoed		80.000
Verplichtingen brandweerkazerne		85.000
Onderhoud vastgoed		77.000
Inhuur externe expertise		150.000
Ondermijning		53.000
<u>Risicoreserve grondexploitatie</u>		
Storting winstneming grondexploitatie complex land van Matena		1.321.000
Onttrekking ten gunste van de verliesvoorziening	109.000	
Vrijval risicoreserve grondexploitatie	1.112.000	
<u>Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning</u>		
Aanvullende storting		118.000
<u>Egalisatiereserve leges grafrechten</u>		
Onttrekking	9.000	
<u>Reserve Rijksstromen taakmutaties</u>		
Transformatie en hervormingen sociaal domein		294.000
Beschermd wonen		497.000
<u>Bestemmingsreserve Corona</u>		
Storting coronasteunpakket decembercirculaire 2021		151.000
<u>Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen</u>		
Storting conform afspraak Tweede concernrapportage 2021		1.496.000
<u>Bestemmingsreserve uitvoering bestuursakkoord 2022-2026</u>		
Storting ten behoeve van uitvoering nieuwe bestuursakkoord		2.000.000
Voorstel resultaatbestemming Programmarekening 2021	6.670.000	6.670.000

Hierna worden de voorstellen toegelicht.

Algemene reserve

Onverdeeld resultaat

Jaarlijks wordt voorgesteld om een deel van het resultaat te reserveren. Dit kan op basis van gemeentelijk beleid of voor een specifiek doel.

Bestemmingen

Nieuw beleid – Businesscase cultuurplatform en ombuigingsoperatie

In 2021 is vanuit het budget 'nieuw beleid' een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de ombuigingsoperatie en de uitwerking van de businesscases 'Ruimte en wonen' en 'Cultuurplatform'. Over 2021 resteert er nog een budget van € 100.000. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te houden voor de uitvoering van de businesscase 'Cultuurplatform' en de uitvoeringskosten die nodig zijn om de ombuigingen te realiseren.

Rechtmatigheid

Besluitvorming over de invoering van de rechtmatigheidsverklaring heeft, mede door de lange doorlooptijd van de landelijke coalitievorming, niet meer in 2021 plaatsgevonden. In afwachting op deze besluitvorming is de implementatie van deze nieuwe wetgeving opgeschort. De verwachting is dat de rechtmatigheidsverklaring wel in boekjaar 2022 wordt ingevoerd.

Verhuiskosten bibliotheek

Met de bibliotheek is afgesproken dat zij tijdelijk het pand Veerweg 135 zou gaan betrekken in afwachting van definitieve huisvesting. Daarbij is afgesproken dat slechts één verhuizing voor rekening van de bibliotheek komt. Voorgesteld wordt het gereserveerde bedrag van € 45.000 beschikbaar te houden voor de inhuizing van de bibliotheek in het gemeentehuis.

Subsidie Blomberg

In 2021 is de subsidiërelatie met de stichting Jumelage per 1 januari 2022 beëindigd. Over 2020 en 2021 heeft de stichting geen aanspraak gemaakt op middelen. In het jaar 2025 (stedenband bestaat dan 50 jaar) wordt het geld gebruikt om de stedenband af te sluiten met een gezamenlijk georganiseerd evenement.

Integraal huisvestigingsplan onderwijs

Het Integraal Huisvestigingsplan Onderwijs (IHP) is in de tweede helft van 2021 opgestart en loopt nog door in 2022. Het nieuwe IHP voor primair onderwijs wordt met ondersteuning van een externe partij eind 2022 opgeleverd.

Rekenkamerfunctie

Door de overgang naar een nieuwe samenstelling van de rekenkamercommissie en effecten van corona is de uitvoering van het onderzoek van de rekenkamercommissie vertraagd. Oplevering van het in 2021 opgestarte onderzoek zal in de eerste helft van 2022 plaatsvinden. Voor de onderzoeksplanning betekent dit dat in 2022 nog een volledig onderzoek kan worden uitgevoerd.

Uitvoering restant bomenonderhoud uit boomveiligheidsonderzoek 2021

De werkvoorbereiding van het bomenonderhoud is uit de planning gelopen. In de eerste plaats omdat de aanbesteding van de boominspectie en werkvoorbereiding bomenonderhoud in 2021 is vertraagd. Hierdoor is de boominspectie in 2021 later gestart met als gevolg vertraging van de werkvoorbereiding van het bomenonderhoud. Die werkvoorbereiding heeft daarnaast ook meer tijd gekost doordat dit proces digitaal is uitgevoerd binnen het nieuwe beheersysteem Gisib wat meer tijd kostte dan gepland.

Bestrijding Japanse duizendknoop

In vervolg op het collegebesluit de Japanse duizendknoop (1 juni 2021) te bestrijden bleek dat de diverse marktpartijen die we hebben benaderd voor de uitvoering van deze werkzaamheden aanzienlijk later in het jaar ruimte hadden dan hadden gehoopt. Hiermee werd de periode waarin de Japanse kon worden bestreden aanzienlijk verkort, omdat bestrijding alleen goed mogelijk is gedurende het deel van het jaar dat deze soort zich bovengronds ontwikkelt. Per saldo zijn er hierdoor aanzienlijk minder rondes uitgevoerd.

Inhuurbudget vastgoed

Bij de eerste concernrapportage 2021 is voor de duur van 2 jaar een bedrag beschikbaar gesteld van € 160.000 om te komen tot verbetering van het beheer vastgoed beter en verduurzaming op te pakken. Voorgesteld wordt het budget voor 2022 over te hevelen ter grootte van € 80.000.

Verplichtingen brandweerkazerne

Bij de nieuwbouw van de brandweerkazerne is sprake van een positief restant. Hoewel de bouwactiviteiten afgerond zijn moeten nog een tweetal verplichtingen / afspraken uitgevoerd worden. Het betreft een bijdrage in het groenonderhoud en het aanbrengen van geluidsisolatie bij de aanliggende woningen.

Onderhoud vastgoed

In de begroting 2021 is onderhoud gepland aan de gemeentelijke gebouwen. Het betreft hier groot onderhoud. Bij een aantal panden is dit onderhoud niet uitgevoerd en doorgeschoven naar 2022, waarbij ook het budget mee overgeheveld moet worden. Het gaat om een bedrag van € 77.000.

Inhuur externe expertise

In de grondexploitatie is er sprake van twee actieve complexen te weten complex het Centrum en complex Land van Matena. Het verwachte resultaat op deze complexen wordt voor 2021 voornamelijk ingeschat op € 1.300.000. Het is van belang dat voortdurend onderzocht wordt waar ontwikkelingen mogelijk zijn. Maar ook om kaders op te stellen waaraan mogelijke ontwikkelingen kunnen worden getoetst. Hiervoor zijn middelen nodig om dit snel en effectief uit te kunnen voeren.

Ondermijning

Het door het college vastgestelde plan van aanpak ondermijning 2020-2021 is het afgelopen jaar gedeeltelijk uitgevoerd. Een groot deel van de activiteiten uit dit plan konden niet uitgevoerd worden vanwege de strikte coronamaatregelen. Voor 2022 is hier een betere modus in gevonden en verwachten we een inhaalslag te maken met o.a. de geplande activiteiten.

Risicoreserve grondexploitatie

Jaarlijks worden de grondexploitatieberekeningen bijgesteld. Hierbij worden de verwachte resultaten van de verschillende grondexploitaties opnieuw bepaald. Het BBV schrijft voor dat wanneer hierbij sprake is van een hogere winst dit tussentijds moet worden verrekend. Verandert een verwacht verlies dan moet hierop de verliesvoorziening worden aangepast. Voorgesteld wordt de mutaties, in lijn met het gemeentelijk beleid te muteren met de risicoreserve. Dit jaar is er sprake van een vrijval € 1.112.000 uit de Risicoreserve grondexploitaties.

Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning

Hogere of lagere opbrengsten van afgegeven omgevingsvergunningen worden, om grote jaarlijkse fluctuaties te voorkomen, gestort of onttrokken uit de egalisatiereserve. Na de bijstelling in de tweede concernrapportage 2021 werd rekening gehouden met een storting van € 75.000. Op basis van de uiteindelijk uitkomsten zal een aanvullend bedrag van € 118.000 worden gestort.

Egalisatiereserve leges grafrechten

Hogere of lagere opbrengsten van grafrechten worden, om grote jaarlijkse fluctuaties te voorkomen, gestort of onttrokken uit de egalisatiereserve. Op basis van de uiteindelijk uitkomsten zal een bedrag van € 9.000 worden onttrokken.

Reserve Rijksstromen taakmutaties

Transformatie en hervormingen sociaal domein

Vanuit respectievelijk de septembercirculaire en decembercirculaire 2021 is voor de aanpak problematiek jeugdzorg (wachtlijden) en voor de versterking dienstverlening sociale wijkteams een bedrag van € 95.000 en € 174.000 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om deze budgetten beschikbaar te houden om, conform het beoogde doel van de middelen, een impuls te geven aan de transformatie en de nodige hervormingen binnen het sociaal domein.

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben VNG en Rijk een Transformatiefonds opgericht. Er is van 2018 tot en met 2020 jaarlijks € 36 miljoen aan transformatiebudget beschikbaar gesteld. Voor Papendrecht werden deze middelen beheerd door de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. Regionaal is afgesproken dat de middelen die resteren lokaal worden ingezet voor het jeugdhulpstelsel. Voor Papendrecht betreft dit een bedrag van € 25.000.

Beschermd wonen

De gemeente heeft de voorlopige afrekening beschermd wonen 2021 van de centrumgemeente Dordrecht ontvangen. Mede door hogere coronavergoedingen en lagere kosten op de transformatieagenda beschermd wonen voor de gemeente een voordeel van € 497.000. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de uitdagingen rondom het beleidsterrein Beschermd Wonen & Opvang de komende jaren fors zijn. Zo wordt onder meer gewerkt aan de regionale agenda Huisvesting kwetsbare groepen, een sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag en het programma Geweld hoort nergens thuis. Om gesteld te staan voor deze uitdagingen wordt voorgesteld het bedrag toe te voegen aan de egalisatiereserve rijkstromen taakmutaties.

Bestemmingsreserve Corona

Storting coronasteunpakket decembercirculaire 2021

Via de decembercirculaire is € 151.000 aan coronasteun ontvangen. Conform afspraak wordt dit ontvangen bedrag gestort in de bestemmingsreserve Corona.

Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen

Bij de Tweede Concernrapportage 2021 is een nieuwe beste bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen gevormd. Tijdens de raadsvergadering van de behandeling van de kaderbrief 2022 – 2025 is er een motie "Meer ruimte voor toekomstige investeringen" ingediend en aangenomen. De aangenomen motie geeft aan om de meevallende niet gelabelde inkomsten te reserveren voor toekomstige investeringen. Voorgesteld wordt om het resultaat ten opzichte van de Tweede concernrapportage 2021 conform afspraak te storten.

Bestemmingsreserve uitvoering bestuursakkoord 2022-2026

Ten behoeve van de uitvoering van het bestuursakkoord 2022-2026 stellen wij voor een storting te doen van € 2.000.000 om uitvoering te geven aan de nieuwe coalitieperiode 2022-2026.

Bijlage 3 - Overzicht taakvelden 2021

Totaaloverzicht per Hoofdtakveld en Taakveld						
	Totaal Begrote Baten 2021	Werkelijke Baten 2021	Saldo Begroot -/ Werkelijk	Totaal Begrote Lasten 2021	Werkelijke Lasten 2021	Saldo Begroot -/ Werkelijk
Bestuur en ondersteuning						
Nr. Omschrijving Taakveld						
0.1 Bestuur	0	-353	353	2.460	2.334	126
0.2 Burgerzaken	-335	-350	15	1.119	1.105	14
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead	-257	-366	109	12.296	12.124	172
0.5 Treasury	-251	-324	73	-1.108	-1.123	15
0.61 OZB woningen	-3.966	-3.979	13	59	134	-75
0.62 OZB niet-woningen	-2.228	-2.362	134	189	207	-18
0.63 Parkeerbelasting	-40	-44	4	0	0	0
0.64 Belastingen overig	-1.000	-1.030	30	0	15	-15
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-52.089	-52.416	327	212	0	212
0.8 Overige baten en lasten	-202	-962	760	608	710	-102
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	47	-47
0.10 Mutaties reserves	-5.219	-3.559	-1.660	3.779	3.779	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	963	0	963
Totaal Bestuur en ondersteuning	-65.587	-65.745	158	20.577	19.332	1.245
Veiligheid						
Nr. Omschrijving Taakveld						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-4.306	-4.333	27	6.165	6.068	97
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	-31	31	322	227	95
Totaal Veiligheid	-4.306	-4.364	58	6.487	6.295	192
Verkeer, vervoer en waterstaat						
Nr. Omschrijving Taakveld						
2.1 Verkeer en vervoer	-24	-45	21	4.342	4.414	-72
2.2 Parkeren	-541	-543	2	928	857	71
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-143	-145	2	106	105	1
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	162	169	-7
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat	-708	-733	25	5.538	5.545	-7
Economie						
Nr. Omschrijving Taakveld						
3.1 Economische ontwikkeling	-1.364	-1.346	-18	1.855	1.624	231
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-575	-575	0	601	604	-3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-323	-324	1	297	304	-7
3.4 Economische promotie	-34	-21	-13	0	0	0
Totaal Economie	-2.296	-2.266	-30	2.753	2.532	221
Onderwijs						
Nr. Omschrijving Taakveld						
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	191	189	2
4.2 Onderwijshuisvesting	-18	-26	8	1.441	1.134	307
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-437	-427	-10	1.382	1.310	72
Totaal Onderwijs	-455	-453	-2	3.014	2.633	381
Sport, cultuur en recreatie						
Nr. Omschrijving Taakveld						
5.1 Sportbeleid en activering	-91	-26	-65	449	342	107
5.2 Sportaccommodaties	-995	-1.243	248	2.586	2.798	-212
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-100	-102	2	1.678	1.414	264
5.4 Musea	0	-1	1	19	12	7
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	-100	0	-100	747	612	135
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-133	-121	-12	3.107	2.957	150
Totaal Sport, cultuur en recreatie	-1.419	-1.493	74	8.586	8.135	451

Totaaloverzicht per Hoofdtakveld en Taakveld

	Totaal Begrote Baten 2021	Werkelijke Baten 2021	Saldo Begroot +/- Werkelijk	Totaal Begrote Lasten 2021	Werkelijke Lasten 2021	Saldo Begroot +/- Werkelijk
Sociaal domein						
Nr. Omschrijving Taakveld						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-394	-470	76	2.947	2.608	339
6.2 Wijkteams	0	-108	108	1.802	1.972	-170
6.3 Inkomensregelingen	-8.729	-8.448	-281	11.326	11.172	154
6.4 Begeleide participatie	-43	-43	0	1.841	1.976	-135
6.5 Arbeidsparticipatie	0	-3	3	1.805	1.585	220
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	530	499	31
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	7.208	7.267	-59
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	-279	279	6.994	7.142	-148
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-785	-1.282	497	407	382	25
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	1.176	1.197	-21
Totaal Sociaal domein	-9.951	-10.633	682	36.036	35.800	236
Volksgezondheid en milieu						
Nr. Omschrijving Taakveld						
7.1 Volksgezondheid	-328	-328	0	1.473	1.459	14
7.2 Riolering	-2.830	-2.415	-415	1.925	1.706	219
7.3 Afval	-4.813	-4.912	99	3.921	3.872	49
7.4 Milieubeheer	-285	-169	-116	1.405	1.219	186
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-408	-407	-1	292	299	-7
Totaal Volksgezondheid en milieu	-8.664	-8.231	-433	9.016	8.555	461
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
Nr. Omschrijving Taakveld						
8.1 Ruimtelijke ordening	-51	-53	2	275	243	32
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-9.114	-10.435	1.321	9.327	9.262	65
8.3 Wonen en bouwen	-2.257	-2.848	591	3.198	3.482	-284
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-11.422	-13.336	1.914	12.800	12.987	-187
Totaal	-104.808	-107.254	2.446	104.807	101.814	2.993

Bijlage 4 - Overzicht PIOFACH

Hieronder staat een specificatie van het taakveld overhead (0.4). Dit zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Jaarrekening 2021		
Omschrijving		(x € 1.000)
Personeel	€	6.693
Informatievoorziening	€	169
Organisatie	€	87
Financiën	€	627
Automatisering	€	2.470
Communicatie	€	248
Huisvesting	€	800
Overigen	€	664
Totaal	€	11.757