



Jaarstukken

2023





Inhoudsopgave

Leeswijzer	6
Lijst met afkortingen	9
Inleiding	14
Jaarverslag	17
Bestuur en ondersteuning - Hoofdtakveld 0	18
0.1 Bestuur	18
0.2 Burgerzaken (Dienstverlening)	21
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	23
0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie)	24
0.5 Treasury	31
0.61 OZB woningen	31
0.62 OZB niet-woningen	32
0.63 Parkeerbelasting	33
0.64 Belasting en overig	33
0.8 Overige baten en lasten	33
0.9 Vennootschapsbelasting	34
0.10 Mutatie reserves	34
0.11 Resultaat van de rekening van de baten en lasten	35
Wat heeft het gekost?	37
Veiligheid - Hoofdtakveld 1	38
1.1 Crisisbeheersing en veiligheid	38
1.2 Openbare orde en veiligheid	39
Wat heeft het gekost?	43
Verkeer, vervoer en waterstaat – Hoofdtakveld 2	44
2.1 Verkeer en vervoer	44
2.2 Parkeren	47
2.3 Recreatieve havens	48
2.4 Economische havens en waterwegen	48
2.5 Openbaar vervoer	49
Wat heeft het gekost?	50
Economie - Hoofdtakveld 3	51
3.1 Economische ontwikkeling	51
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	54
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	55
3.4 Economische promotie	55
Wat heeft het gekost?	56
Onderwijs - Hoofdtakveld 4	57
4.1 Openbaar basisonderwijs	57
4.2 Onderwijshuisvesting	57



4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	58
	Wat heeft het gekost?	61
	Sport, cultuur en recreatie - Hoofdtakveld 5	62
5.1	Sportbeleid en activering	62
5.2	Sportaccommodaties	64
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	64
5.4	Musea	66
5.6	Media	67
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	67
	Wat heeft het gekost?	70
	Sociaal Domein - Hoofdtakveld 6	72
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	72
6.2	Wijkteams	77
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-	84
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	85
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	86
	Wat heeft het gekost?	87
	Volksgezondheid en milieu - Hoofdtakveld 7	88
7.1	Volksgezondheid	88
7.2	Riolering	89
7.3	Afval	92
7.4	Milieubeheer	95
7.5	Begraafplaatsen/crematoria	97
	Wat heeft het gekost?	99
	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Hoofdtakveld 8	100
8.1	Ruimtelijke ordening	100
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	102
8.3	Wonen en bouwen	103
	Wat heeft het gekost?	109
	Bijlage BBV-indicatoren	110
	Paragrafen	114
	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	115
	Onderhoud kapitaalgoederen	120
	Financiering	128
	Lokale heffingen	134



Grondbeleid	142
Verbonden partijen	145
Bedrijfsvoering	159
HRM.....	159
Juridische zaken	161
Communicatie	162
Informatiemanagement en ICT	163
Informatiebeveiliging	163
Rechtmatigheidsverantwoording	165
Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid	171
Jaarrekening 2023	172
1. Inleiding	174
2. Balans per 31 december 2023	176
3. Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2023	179
4. Toelichtingen op de balans per 31 december 2023	180
4.1. Algemene waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de jaarrekening	180
4.2. Toelichting balansposten.....	180
4.3. Toelichting balansposten per 31-12-2023	182
5. Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2023	191
6. Overzicht incidentele baten en lasten.....	208
7. Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	215
8. Rechtmatigheidsverantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders	217
9. Financieel overzicht per programma	218
10. Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 222	
11. SISA – Bijlage bij de jaarrekening	224
Bijlagen	242
Bijlage 1 - Overzicht restant investeringsbudgetten per 31-12-2023	243
Bijlage 2 - Bestemming gerealiseerd resultaat.....	245
Bijlage 3 - Overzicht taakvelden 2023.....	249
Bijlage 4 - Overzicht PIOFACH	251

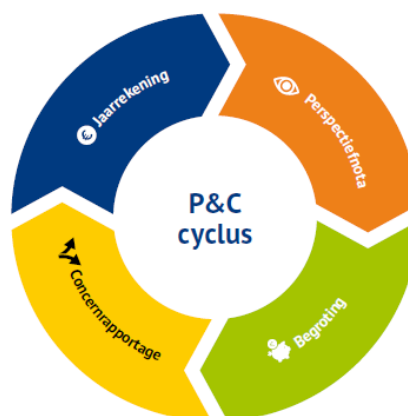


Het huishoudboekje van gemeente Papendrecht



De Planning en Control cyclus

De planning en control cyclus is een jaarlijks terugkerend proces waarin de gemeente vooruitkijkt en plannen maakt voor het komende jaar, de voortgang van het lopende jaar monitort en waar nodig bijstuurt. Gemeente Papendrecht doet dit door elk jaar diverse stukken samen te stellen en te bespreken over de gemeentelijke financiën. Dit zijn: de **perspectiefnota**, de **begroting**, de **concernrapportage** en de **jaarrekening**. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.



Maar hoe zijn deze stukken eigenlijk onderling met elkaar verbonden?



En zo werkt de cyclus van het huishoudboekje van de gemeente Papendrecht!

Meer weten? Kijk op www.papendrecht.nl





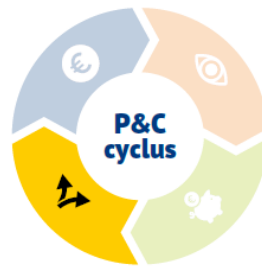
De verschillende producten uit de planning- en controlcyclus worden herkenbaar gemaakt door het gebruik van iconen en de gekleurde kافت.



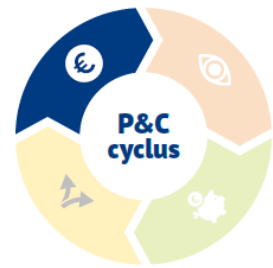
Perspectiefnota



Begroting



Concernrapportage



Jaarrekening

Hoe lezen we de Jaarstukken?

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening en bevat diverse onderdelen. In deze leeswijzer geven we bij alle onderdelen een korte uitleg.

Inleiding

In de inleiding blikt het college van burgemeester en wethouders terug op 2023. Hierin worden de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar toegelicht en geeft een korte samenvatting over de jaarstukken.

Jaarverslag

Per taakveld wordt inzicht gegeven in de prestatie 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 programmabegroting 2023.

Paragrafen

De opgenomen paragrafen zijn op grond van wetgeving een verplicht onderdeel van het jaarverslag. Het gaat bij de paragrafen telkens om onderwerpen met een groot financieel belang. Door deze op een centrale plek in het jaarverslag op te nemen wordt een goede informatievoorziening over deze onderwerpen gewaarborgd en is de informatie inzichtelijk.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2023

De balans geeft een overzicht van de bezittingen, de schulden en de stand van het eigen vermogen op een bepaald moment, in dit geval per 1 januari 2023 en per 31 december 2023.

Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2023

Dit is een cijfermatig overzicht van de baten en lasten. Het gaat zowel om de begrote cijfers als om de gerealiseerde cijfers. In dit overzicht is in één oogopslag te zien waar de verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zitten.

Toelichting op de balans

In dit hoofdstuk worden alle posten in de balans nader toegelicht en onderbouwd.

Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2023

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2023.

Incidentele baten en lasten

In dit onderdeel is een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen, zowel de begrote cijfers als de werkelijke cijfers. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting.



Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Hier wordt aandacht besteed aan de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Dit zijn normaal gesproken incidentele lasten en baten. Hier bestaan enkele uitzonderingen op, namelijk enkel onttrekkingen uit reserves ten behoeve van de dekking van kapitaallasten mogen aangemerkt worden als structureel.

Rechtmatigheidsverantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders

In deze paragraaf legt het College van Burgemeester en Wethouders hun rechtmatigheidsverantwoording af. De rechtmatigheidsverantwoording wordt uitgebreider toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Financieel overzicht per programma

Dit is een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten per programma. Het gaat zowel om de begrote cijfers als om de gerealiseerde cijfers. In dit overzicht is in één oogopslag te zien waar de verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zitten.

Informatie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomen (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt. De verantwoordingsgegevens zijn in deze bijlage opgenomen

SiSa-bijlage

SiSa staat voor Single information Single audit. Voor diverse specifieke uitkeringen hoeven we geen aparte verantwoording aan het Rijk of de provincie af te leggen en hoeven we geen aparte accountantscontrole uit te laten voeren. De financiële verantwoording over deze uitkeringen mogen we volgens een bepaald format in de jaarrekening opnemen. De onafhankelijke accountant betreft deze verantwoording bij de controle van onze jaarrekening.

Bijlage

Bijlage 1 – Overzicht restantinvesteringen per 31-12-2023

Hier wordt een overzicht gegeven van de investeringen in 2023. In dit overzicht wordt de werkelijke uitgaven gepresenteerd en wordt ook aangegeven of een (restant)krediet afgesloten wordt of meegenomen zal worden voor 2024.

Bijlage 2 – Bestemming gerealiseerde resultaat

In 2023 zijn niet alle werkzaamheden en projecten afgerond. In deze bijlagen stellen we voor om diverse budgetten die niet (volledig) besteed zijn in 2023 alsnog te besteden zodat we de bijbehorende werkzaamheden en projecten in 2024 verder kunnen afronden en uitvoeren.

Bijlage 3 – Overzicht taakvelden 2023

Hier worden de verplichte taakvelden weergegeven die verantwoord gaat worden richting het Rijk.

Bijlage 4 – Overzicht PIOFACH

Hier wordt een overzicht gegeven van de verdeling van overheadkosten

Lijst met afkortingen

Afkorting	Betekenis afkorting
A5H	Alblasserdam-Vijfherenlanden
a.g.v.	Als gevolg van
AI	Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie)
AMV	Alleenstaande minderjarige vluchtelingen
AOW	Algemene Ouderdomswet
ASM	Athletic Skills Model
AVA	Algemene vergadering Aandeelhouders
AVE	Aanpak Voorkoming Escalatie
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BDTO	Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid
BGT	Basisregistratie Grootchalig Topografie
BIO	Baseline Informatiebeveiliging
BIZ	Bedrijveninvesteringszone
BLVS	Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitensporig Opsporingsambtenaar
BRA	Basis Risico Analyse
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRP	Basisregistratie Personen
BV	Besloten Vennootschap
BZK	Binnenlandse Zaken
CAO	Collectief arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CDOKE	Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid
Cf.	Conform
CmK3	Cultuureducatie met Kwaliteit
d.d.	De Dato
DCMR	Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
DG&J	Dienst Gezondheid & Jeugd
DSO	Digitale Stelsel Omgevingswet
DNB	De Nederlandse Bank
DOR	Digitaal Opkopers Register
DPIA	Data Protection Impact Assessment
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
DWR	Digitale Werkruimte
e.d.	En dergelijke
e.e.a.	Een en ander
e.o.	En omgeving
ECB	Europees Centraal Bank
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EZK	Economische Zaken en Klimaat
FAQ	Frequently Asked Questions (vaak gestelde vragen)
FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
GBD	Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Gevudo	Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken
GFE	Groente-, Fruit- en Etenresten
GGD	Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst
GOO	Gemeentelijke Opvang Oekraïners
GREX	Grondexploitaties
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GRS	Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
GTK	Gemeenschappelijk financieel Toezichtskader
i.v.m.	In verband met

iBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
IBT	Informatie Beleidsteam
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IDO	Informatiepunt Digitale Overheid
IHP	Integraal Huisvestingsplan
IKB	Individueel Keuzebudget
IND	Immigratie- en Neutralisatiedienst
IOAW	Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
IOW	Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen
iPOW	Innovatief Personenvervoer Over Water
ISMS	Information Security Management System
IVP	Integraal Veiligheidsplan
IZA	Integraal Zorgakkoord
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JKC	Juridisch Kenniscentrum
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
JOOP	Jongerenoverlast overleg Papendrecht
KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen
LMA	Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
LVS	Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
m.b.t.	Met betrekking tot
M&O	Misbruik en Oneigenlijk Gebruik
MDO	Multidisciplinair Overleg
MFA	Multifunctionele accommodatie
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
MPG	Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
NEN	Nederlandse Norm
NPO	Nationaal Programma Onderwijs
NV	Naamloze Vennootschap
N.v.t.	Niet van toepassing
o.a.	Onder andere
OKO	Opgroeien in een Kansrijke Omgeving
OZB	Onroerendezaakbelasting
OV	Openbaar Vervoer
OVL	Openbare Verlichting
OVP	Ondernemingsvereniging Papendrecht
OZHZ	Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
P&C	Planning en Control
PALT	Prestatieafspraken lange termijn
PBD	Plastic, Blik en Drinkkartonnen
PFAS	Poly- en perfluoralkylstoffen
PoC	Percentage of Completion
POO	Particuliere Opvang Oekraïners
PvA	Plan van Aanpak
PW	Participatiewet
RAS	Regionale Adaptatie Strategie
RES	Regionaal Energie Strategie
RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum
ROM-D	Regionale Ontwikkelingsmaatschappelijk Drechtsteden
RVU	Regeling voor Vervroegde Uittreding
SAH	Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen
SALT	Samenwerkingsafspraken lange termijn
SDD	Sociale Dienst Drechtsteden
SDG	Sustainable Development Goals
SGD	Servicegemeente Dordrecht

SiSa	Single Audit Single Information
SLA	Schone Lucht Akkoord
SOJ	Serviceorganisatie Jeugd
SOR	Samenhangende Objecten Registratie
SPP	Strategische Personeelsplanning
SPUK	Specifieke Uitkering
SUVIS	Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen
T.b.v.	Ten behoeve van
TFA	Trifluorazijnzuur
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TOZO	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
u/g	Uitgeleende gelden
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VOT	Voorschoolse Ondersteuningsteam
VpB	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersregelingsinstallatie
VRZHZ	Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
VSG	Regeling Vervoer over de Spoorwegen en Gevaarlijke stoffen
VSV	Voortijdig School Verlaters
VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VVTH	Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Wet EP	Wet Elektronische Publicaties
Wet MEBV	Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
WIBON	Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten
WIPI	Weken van Informatiebeveiliging, Privacy en Integriteit
Wkb	Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
Wkr	Werkkostenregeling
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen
Woo	Wet open overheid
Wpg	Wet politiegegevens
WPO	Wet op het Primair Onderwijs
WRP	Water- en Rioleringsprogramma
WSP	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WWIK	Wet Werk en Inkomen Kunstenaars
ZHZ	Zuid-Holland Zuid



De doelstellingen waren altijd al belangrijk. Door de meest recente ontwikkelingen in de wereld hebben veel van de doelstellingen nog aan kracht en importantie gewonnen. De korte uitleg van de afzonderlijke doelstellingen geeft inzicht in de betekenis van de symbolen. Bij alle onderdelen in de begroting worden de doelstellingen genoemd die op dat begrotingsonderdeel van toepassing zijn.

SDG 1: Geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

SDG 2: Geen honger

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

SDG 5: Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

SDG 6: Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

SDG 13: Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

SDG 14: Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen

SDG 15: Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Inleiding

Het resultaat over het jaar 2023

We hadden een saldo verwacht van € 1.600.000. Nadat alle voordelen en nadelen zijn verwerkt is het eindsaldo over 2023 een overschot van circa € 5.700.000, wat van incidentele aard is. Op hoofdlijnen verklaren we het overschot als volgt:

Onderwerp	Bedrag
Geraamd resultaat	€ 1.600.000
Grote voordelen	
Hogere Rijksbijdrage crisisopvang Oekraïners	€ 400.000
Hogere Rijksbijdrage toeslagenproblematiek	€ 300.000
Algemene uitkering	€ 2.100.000
OZB	€ 400.000
Lasten Bedrijfsvoering	€ 1.100.000
Kabels en leidingen	€ 700.000
Beschermd wonen	€ 800.000
Totaal grote voordelen	€ 5.800.000
Grote nadelen	
Lagere onttrekkingen uit de reserves	€ -1.700.000
Totaal grote nadelen	€ -1.700.000
Resultaat jaarrekening	€ 5.700.000

Opvallend daarbij is het stevige voordeel vanuit de Algemene Uitkering. De lasten bedrijfsvoering betreft het voordeel op de inhuur derden en hogere doorbelasting van salariskosten aan specifieke uitkeringen en investeringen.

Het jaar 2023

Voor ons was dit het eerste jaar na de uitbraak van corona dat we geen rekening meer met de epidemie hoefden te houden. Voor veel ondernemingen was en is dat nog steeds niet het geval, omdat zij de geleende gelden terug moeten betalen. De geopolitieke spanningen in de wereld hebben in hevige mate onze werkelijkheid bepaald. Denk aan de oorlog in de Oekraïne die het hele jaar heeft geduurd en het van 7 oktober 2023 escalerende conflict tussen Hamas en Israël, waarbij de Gazastrook oorlogsgebied is geworden.

De energiecrisis is in 2023 in rustiger vaarwater gekomen met name omdat de energieprijzen niet meer extreem hoog waren, hoge inflatiecijfers zijn inmiddels weer voor het grootste deel onder controle, terwijl in 2023 de cao-loonstijgingen waarneembaar zijn. Hierdoor wordt de koopkracht in 2024 naar verwachting positief beïnvloed. Dit neemt niet weg dat er nog steeds zorgen zijn over de bestaanszekerheid van mensen.

Het vluchtelingen vraagstuk heeft veel aandacht gevraagd. De crisisnoodopvang op de asielboot is in 2023 verlengd, waardoor het hele jaar de boot aan de Anthony Fokkerkade heeft gelegen. De opvang van de Oekraïners is van De Palm verplaatst naar Poldermolen. En de locatie aan de Seringenstraat voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) is in april 2023 geopend.

Ook de uitbreiding van Fokker heeft vaak op de agenda gestaan. Enerzijds door de komst van veel arbeidsplaatsen (met name vanuit Helmond en Hoogerheide) en de toename van de werkgelegenheid voor Papendrecht en onze regio. Anderzijds door de verkeersdrukte die is ontstaan en de door de komst van veel mensen van buiten Papendrecht ontstane parkeerdruk.

In 2023 hebben we wederom veel last gehad van de moeilijke arbeidsmarkt. Desondanks zijn er veel mooie dingen gerealiseerd of (verder) in gang gezet:

- Voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet (inclusief participatie)
- Regio deal
- Vastgoedbeleid, accommodatiebeleid en het IHP
- Conversie van onze ICT-systemen
- Integraal Veiligheidsplan (IVP)
- Mobiliteitsplan 2035
- Samenwerking cultuurpartners
- Uitvoering actieplan Armoede en schuldenproblematiek (2022-2025)
- Water- en Rioleringsprogramma in voorbereiding
- Implementatie nieuw afval inzamelsysteem
- Afronding woongebieden Land van Matena en Tiendzone

Krapte op de arbeidsmarkt

De situatie is in 2023 niet anders geweest dan in 2022. Er is een hoog verloop aan personeel. Medewerkers zijn moeilijk te krijgen. Ondanks de problemen om mensen te vinden is onze bezetting gestegen. De inhuur van extern personeel is noodzakelijk om de taken te kunnen blijven uitvoeren. Een paar cijfers om het voorgaande te onderbouwen:

Bezetting in fte en personen			
2022	2022	2023	2023
fte	personen	fte	personen
148	167	158	175

Instroom	Instroom	Uitstroom	Doorstroom
2022	2023	2023	2023
10,60%	20,70%	10,20%	7,20%

Uitgaven externe inhuur t.o.v. loonsom	
2022	2023
23,90%	29,40%

Verdeling vaste en flexibele bezetting	
Vast	Flexibel
75,00%	25,00%

Economische cijfers in vogelvlucht

De volgende cijfers komen van de DNB, najaarsraming 2023. De Nederlandse economie groeide in 2023 met 0,1 procent. Ook voor 2024 wordt een geringe groei verwacht. De torenhoge inflatie van boven de 10% in 2022 is in 2023 gedaald naar 4,1%. De verwachting is dat de inflatie sneller dan verwacht zal dalen naar de gewenste 2%. De lage werkloosheid van 3,6% in 2023 zal naar verwachting de komende jaren stijgen. De lonen zijn met bijna 6% gestegen in 2023. Men verwacht een bijna gelijke stijging in 2024.

Risico's

We kunnen uiteraard niet in de toekomst kijken, maar we kunnen wel risico's inschatten die we op basis van de ontwikkelingen van 2023 zien. Het gaat dan om:

- De verwachting dat investeringen nog steeds duurder worden (door prijsstijgingen materialen en doorberekening van de gestegen lonen).
- Verwachte tekorten en daarmee dalende uitgaven van de rijksoverheid met daaruit volgend negatieve effecten voor onze algemene middelen (gesproken wordt over in ieder geval een rijks tekort van 17 miljard euro).
- De nog voortdurende ingewikkelde arbeidsmarkt waardoor de mobiliteit hoog is en het moeilijk is om medewerkers te vinden en de medewerkers te behouden.

- Duidelijk is dat de inkomsten vanaf 2026 minder worden. Desondanks willen we investeren in belangrijke zaken die in de meerjarenbegroting zijn verwoord. Het is lastig in te schatten wat dat op termijn voor het meerjarenperspectief betekent, hetgeen een risico is.
- De lastig uit te leggen schijnbare tegenstelling dat incidenteel er voldoende geld is, maar structureel gezien niet.

Jaarverslag

In het jaarverslag staan de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties.

Het jaarverslag blikt terug op het jaar 2023. 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 2023.

Jaarrekening

Hierin staan de bestede en ontvangen middelen in het jaar 2023.

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 2023.
- De rekening van baten en lasten (resultaat) geeft inzicht in de financiële baten en lasten over het jaar 2023. 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 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil 2023
Programma				
Bestuur en ondersteuning	-3.392	-3.458	-3.115	342
Veiligheid	-3.938	-4.158	-4.101	57
Verkeer, vervoer en waterstaat	-4.679	-5.009	-4.477	532
Economie	57	-233	-50	182
Onderwijs	-2.342	-2.671	-2.654	16
Sport, cultuur en recreatie	-7.242	-7.988	-7.932	56
Sociaal domein	-29.373	-30.854	-30.816	38
Volksgesondheid en milieu	-531	-567	-546	21
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-1.902	-2.265	-1.389	876
Subtotaal Programma's	-53.341	-57.202	-55.081	2.121
Algemene dekkingsmiddelen	64.735	68.104	70.887	2.782
Treasury	1.536	1.433	1.460	28
Overhead	-10.587	-13.500	-12.536	964
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	-43	-43
Onvoorzien	-50	0	0	0
Mutaties reserves	1.178	2.807	1.033	-1.774
Resultaat	3.471	1.642	5.721	4.079

Jaarverslag



Bestuur en ondersteuning - Hoofdtakveld 0

0.1 Bestuur

Sustainable development goals



Participatie

Beleid en plannen worden beter als de gemeente het samen oppakt met inwoners en (maatschappelijke) organisaties. Daarom wil Papendrecht de samenleving meer betrekken bij het besturen. We kunnen complexe vraagstukken van deze tijd niet meer alleen oplossen en daarnaast willen inwoners vaker meepraten en meebeslissen over wat er in hun leefomgeving gebeurt.

Doelstelling(en)

1. Samenleving meer betrekken bij het besturen

Maatregelen

- 1a. Verder oppakken van het traject dat in 2022 is gestart om te komen tot een participatienota. Hiermee beogen we een beleidskader waarin samenhang is gebracht in de verschillende onderdelen en mogelijkheden van participatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is prioriteit gegeven aan het uitwerken van participatie onder de Omgevingswet, hetgeen is gedeeld met de gemeenteraad. In 2023 zijn twee beleidskaders opgesteld:
 1. Participatie onder de Omgevingswet (Omgevingsvisie en omgevingsplan) en
 2. Participatie onder de Omgevingswet (vergunningen en programma's). Deze beleidskaders zijn onderdeel van de nog op te stellen brede participatiebeleid.

- 1b. De online participatie wordt nog verder bevorderd door het inzetten op de 'participatiemodule' van PuurPapendrecht, waardoor inwoners gemakkelijk over allerlei projecten kunnen meedenken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b. Voor het participatietraject van het Mobiliteitsplan is o.a. de participatiemodule als pilot gebruikt. Daarnaast is de module nu ook te gebruiken door externen en is de module in 2023 ingezet voor verschillende herinrichtingsprojecten door een ingenieursbureau. Dit gaat om de herinrichting Trasmolen, Elzenzoom en de Génestet-, Busken Huet-, Guido Gezelle- en Cremerstraat.

- 1c. Opstellen van een participatiekalender en twee keer per jaar uitgeven van een participatiekrant.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1c. In 2023 is één participatiekrant uitgebracht over o.a. participatie om te komen tot het nieuwe afval inzamelsysteem, herziening van het Wmo-beleid en het vergroenen van schoolpleinen. Verder worden actuele participatietrajecten altijd gedeeld via de website of sociale media van de gemeente.

Ook is besloten de participatiekalender niet verder te actualiseren omdat we gebruik maken van andere communicatiekanalen.

1d. Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven en grote projecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

Participatie wordt steeds vaker door de wet verplicht, bijvoorbeeld door de Omgevingswet. Maar ook wanneer het niet verplicht is, is participatie bij zowel grote als kleinere projecten vaak een onderdeel. Op basis van het project, de vraag en de impact wordt besloten welke participatievorm wordt ingezet.

Regionale samenwerking

We werken graag samen met buurgemeenten. Gedeeltelijk omdat we niet alles alleen kunnen en samen sterker staan, maar ook omdat bepaalde vraagstukken regionaal spelen en daarmee gemeentegrens overschrijdend zijn. We beperken ons bij samenwerking niet alleen tot (Smart Delta) Drechtsteden, maar overleggen ook met Molenlanden, of breder de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Door de centrale ligging van Papendrecht kunnen wij een verbindende rol in de regio invullen. Voor ons blijft voorop staan dat we een zelfstandige gemeente blijven. Zelfstandig en samenwerkingsbereid vanuit een win-win gedachte.

Doelstelling

2. Versterken (regionale) samenwerking

Maatregelen

2a. Versterken sturing en opdrachtgeverschap samenwerkingsvormen binnen de Drechtsteden (GR Sociaal en Servicegemeente).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De Drechtstedengemeenten zijn in 2022 overgestapt op “meervoudig lokaal” samenwerken. Het doel was en is: een transparante, inspirerende samenwerking met partners én het organiseren van uitvoeringskracht daar waar het nodig is.

Voor het dienstverleningsconcept van de Servicegemeente is in 2023 een nieuwe overlegstructuur neergezet met als doel de verbinding en sturing te verbeteren. De Servicegemeente heeft nu zowel met het collectief als met de individuele gemeenten periodiek overleg.

Zoals bij de start van de Servicegemeente is afgesproken, is in 2023 een start gemaakt met een evaluatie. Vanuit Papendrecht wordt deelgenomen in de bestuurlijke begeleidingsgroep, die voor de evaluatie is ingesteld.

Gemeente Dordrecht heeft daarnaast het initiatief genomen om een nieuw financieringsmodel uit te werken, voor de onderdelen die regionale diensten verlenen.

2b. 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. We sluiten daarbij aan bij de Groeiagenda/Smart Delta Drechtsteden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2023 is de Groeiagenda geactualiseerd en vastgesteld door alle gemeenteraden. De raad van Papendrecht heeft over de geactualiseerde Groeiagenda besloten op 12 september. Met de geactualiseerde Groeiagenda ligt er een strategische visie voor de (midden) lange termijn dat een gezamenlijk kader is voor de uitvoering.

Daarnaast is in 2023 hard gewerkt aan een propositie voor een nieuwe Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Om vanuit Papendrecht te komen tot stevige, kansrijke projecten is in een vroeg stadium de samenwerking gezocht met omliggende gemeenten en andere relevante partners. Eind oktober is de aanvraag voor de Regio Deal ingediend bij het Rijk. De raden zijn

hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrieven en een regiobijeenkomst. Papendrecht levert met twee regionale projecten een stevige bijdrage aan de Regio Deal. Deze projecten zijn a) Impuls gezonde wijken en inwoners en b) Groenblauwe verbindingen en rivieroever ontwikkeling.

De colleges van de Drechtsteden hebben in 2023 een bestuursopdracht vastgesteld voor de doorontwikkeling van de samenwerking in het ruimtelijk economisch domein. De gemeenten merken in de praktijk dat het meervoudig lokaal werken in de uitwerking onvoldoende is doordacht en wordt doorleefd. Onderzocht wordt op welke onderdelen nog niet naar het nieuwe model gehandeld wordt of doorontwikkeling noodzakelijk is. Daarbij wordt scherp in het oog gehouden dat het 'goede' van de huidige regionale samenwerking niet verloren gaat.

2c. Bespreken van de (regionale) speerpunten binnen de eigen gemeente en van daaruit (slim) samenwerken in de regio en daarbuiten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In januari 2023 is een beeldvormende raadsbijeenkomst gehouden over de Groeiagenda, waarbij relatie is gelegd met de ambities en inspanningen van Papendrecht op het ruimtelijk economisch domein. Daarnaast heeft in april een beeldvormende raadsbijeenkomst plaatsgevonden over regionale samenwerking. Daarbij is vanuit de raad input gegeven voor de zienswijzen op de begrotingen van de verbonden partijen.

2d. Invullen en versterken van het lokale accounthouderschap met betrekking op de sturing op de (regionale) verbonden partijen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2023 is een vervolg gegeven aan het interne verbetertraject dat vorig jaar is ingezet. Onder andere heeft de raad items bepaald die opgenomen zijn in alle zienswijzen op de begrotingen van verbonden partijen.

2e. In het licht van de voorgaande maatregelen opstellen van een samenwerkingsagenda.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gezien andere prioriteiten is in 2023 nog geen start gemaakt met het opstellen van de samenwerkingsagenda.

0.2 Burgerzaken (Dienstverlening)

Net zoals voor de rijksoverheid is voor ons de kwaliteit van de dienstverlening essentieel. Dat geldt overigens ook voor de stabiliteit met betrekking tot gekwalificeerde bezetting van functies. Deze beide aspecten zorgen voor een kwalitatief goede dienstverlening die bestaat uit een aantal onderdelen.

Om goed aan de balie te kunnen helpen moeten medewerkers gemotiveerd en goed opgeleid zijn. De registraties van gegevens moeten hoogstaand zijn, voldoen aan informatieveiligheid en de privacy beschermen. De procedures die we gebruiken moeten slim en snel zijn, maar ook zaken voor de klant combineren. Waar nodig worden vraagstukken integraal aangepakt. We zetten waar mogelijk digitale middelen in. De verdergaande digitalisering is een doorlopend proces. Maar we zorgen ook voor de klanten die digitaal niet zo goed onderlegd zijn. We gebruiken traditionele en de nieuwe dienstverleningskanalen om bereikbaar te zijn en te blijven voor onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Maatregelen

1a. Doorlopend blijven digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten (ook met e-diensten).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
In 2023 hebben we weer een aantal producten kunnen digitaliseren. Zo zijn de producten overlijden, geboorten en verhuizingen geheel digitaal. Daarnaast zijn veel InProces producten (het klant zaak archiefsysteem) digitaal beschikbaar.

1b. Scherp zijn op het uitbreiden van de dienstverlening voor kwetsbare groepen, als onderdeel van een inclusieve gemeente. Daarnaast vergroten we door het opdoen van kennis en ervaring bij ketenpartners, zoals Sterk Papendrecht, de kans op herkenning van kwetsbare personen aan de balie. We zijn continu scherp op het zoeken naar verbinding met die ketenpartners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
Omdat in eerdere jaren al veel aandacht aan dienstverlening voor kwetsbare groepen is besteed, is hier in 2023 niet extra energie op gezet. We zien echter wel een toename van het aantal verwarde personen aan de balie. Wij proberen indien nodig contact te leggen met professionele dienstverleners om deze personen te helpen.

1c. Doorlopend blijven uitbreiden van de eerstelijns vragen in FAQ's ter afhandeling bij de telefooncentrale. Het streven is minimaal 80% van de vragen eerstelijns af te handelen. Investeren in bereikbaarheid van medewerkers is essentieel, evenals het openstellen van agenda's.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
In 2023 is vooral gewerkt aan het laten functioneren van het omgevingsloket als voorbereiding op de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet.

Doelstelling

2. Consolideren van de structurele inzet van dienstverlening op alle dienstverleningskanalen

Maatregelen

2a. Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest. We onderzoeken regionaal de mogelijkheden voor het kunnen genereren van managementinformatie of stuurinformatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.
Op het vlak van dienstverlening is soms sprake geweest van onderbezetting. In die gevallen is ervoor gekozen de live chat uit te zetten. Ten aanzien van social media is ervoor gekozen een ander pakket te kiezen met meer functionaliteiten. Dit is regionaal afgestemd.

Doelstelling

3. Verbeteren en consolideren van de informatievoorziening (waaronder met betrekking tot laaggeletterdheid)

Maatregelen

3a. Om de informatievoorziening voor iedereen (met aandacht voor laaggeletterden) toegankelijk te maken en te houden, maken we gebruik van diverse hulpmiddelen om de teksten leesbaar te maken en te visualiseren. Bij inhuizing van de bibliotheek gaan we nauw samenwerken met betrekking tot het informeren van kwetsbare groepen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.
Bij de verkiezingen is gebruik gemaakt van een tool die mensen die een beperkt gezichtsvermogen hebben kan helpen met stemmen. Het gaat om de soundbox voor visueel beperkten. We hebben overigens ook een stemmal met braille voor visueel beperkten.

Doelstelling

4. Consolideren van de wettelijke verplichting ten aanzien van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Maatregelen

4a. Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) alsmede in projecten ter voorkoming van ondermijning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4a.
Deze participatie is wanneer gevraagd een verplichting. In 2023 is dat niet aan de orde geweest.

4b. Continue inzet op behoud van de kwaliteit van de BRP door zelfstandige controles, dan wel in samenwerking met ketenpartners. Het betreft hier wekelijkse controles op kwaliteit. De totaalverantwoording voor de kwaliteit vindt plaats via ENSIA.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4b.
We hebben in 2023 aan de wettelijke verplichtingen voldaan.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Gemeentelijk vastgoed en gronden portefeuille die aansluit bij de maatschappelijke en actuele strategische doelstellingen

Maatregelen

- 1a. Het afstoten van zoveel mogelijk niet-strategisch vastgoed.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

In september 2023 is het Vastgoed-, accommodatiebeleid en het IHP vastgesteld. Het afstoten van niet-strategisch vastgoed past daarbinnen. Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van een Multifunctionele accommodatie (MFA). Als dat is gerealiseerd zal dat tot afstoting van meer gemeentelijke gebouwen leiden.

- 1b. Het maken van een efficiëntieslag in het beheer en eigendom van gemeentelijke grondposities.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Bij de uitwerking van het vastgoed- en accommodatiebeleid is het efficiënter beheren van onze panden en grondpositie een voortdurend aandachtspunt.

Doelstelling

2. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Maatregelen

- 2a. Het opleveren van een verduurzamingsplan voor het gemeentelijk vastgoed, afgestemd op het toekomstperspectief van de panden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

In 2023 is hard gewerkt aan een verduurzamingsplan voor ons gemeentelijk vastgoed. We kijken pragmatisch naar verduurzaming door geen maatregelen te nemen bij gebouwen die op kortere termijn op de nominatie voor sloop staan. Het goed uitwerken van het plan vraagt meer onderzoek dan enige tijd geleden werd gedacht.

- 2b. Het maken van een start met de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen die onderdeel zijn van het verduurzamingsplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Er zijn bestaande gebouwen waar verduurzaming is doorgevoerd. Een goed verduurzamingsplan is echter noodzakelijk om goede keuzes te maken. Daar wordt nog aan gewerkt. De relatie met een MFA is duidelijk. Het wachten daarop is beter dan oude gebouwen verduurzamen die later afgestoten of gesloopt worden. In 2023 is besloten ten aanzien van het theater en het sportcentrum specifieke duurzaamheidsonderzoeken te starten en deels uit te laten voeren.

- 2c. Het (planmatig) onderhoud uitvoeren op een zo duurzaam mogelijke wijze.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

In 2023 is gewerkt aan het meer in beheerprogramma's onderbrengen van het onderhoud. Daarbij is kennis gemaakt met beheersystemen die ook in de regio worden toegepast. Het is de bedoeling om op termijn het planmatig onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen in beheersystemen onder te brengen.

2d. Verduurzaming meenemen als één van de uitgangspunten in het nieuw op te leveren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2d.

Verduurzaming is het belangrijkste onderdeel van het in september 2023 vastgestelde IHP. De uitvoering daarvan zal vanaf 2024 gaan lopen.

0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie)***Personeel en Organisatie*****Doelstelling (vanuit organisatieperspectief)**

1. Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Maatregelen

1a. Continueren van het programma Lerende Organisatie onder andere door het benadrukken van de rol van medewerkers gericht op interne samenwerking en de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Vanuit het programma Lerende Organisatie is in 2023 specifiek aandacht besteed aan de trainingen bestuurlijke sensitiviteit en opdrachtgever-/opdrachtnemerschap.

In het medewerkersprogramma zijn de volgende trainingen aangeboden:

Politieke bestuurlijk sensitiviteit: 2 trainingssessies van 2 dagen, 13 deelnemers

Opdracht- en projectgericht werken: 2 trainingssessies van 2 dagen, 14 deelnemers

In diverse teams is via de Insights methode gewerkt aan de samenwerking binnen het team.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

In 2023 is een stagebureau ingericht dat voor een verdeling van de stageaanvragen over de regiogemeenten zorgt. Daarnaast is van de trainees die in 2022 zijn binnengekomen iemand in onze organisatie gaan werken en iemand in de regio. In 2023 zijn verder 13 medewerkers onder de 35 jaar in dienst gekomen, waarmee de verjonging is ingezet.

1c. Vernieuwen van het (regionale) werving- en selectiebeleid door een nieuwe aanpak en de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie (gedreven door de krapte op de arbeidsmarkt die om meer en andere zaken vraagt) en versterken 'werkgeversmerk'.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

In 2023 is het merk Smart Delta Drechtsteden verder uitgerold. Daarnaast is door ons een werkgeversvideo gemaakt, is extra aandacht besteed aan vacatureteksten en is gezorgd voor online promotie. Er zijn ook specifieke doelgroep campagnes uitgezet. In het kort kunnen we stellen dat maatwerk is geleverd als reactie op de moeilijke arbeidsmarkt.

Doelstelling (vanuit organisatieperspectief)

2. Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Maatregelen

2a. Het bieden van een langere termijn inzicht in de consequenties van organisatieontwikkeling op de teamformatie (kwalitatief/kwantitatief).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Het SPP (strategische personeelsplanning) programma is voortgezet in 2023. Daarbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan het moment van uitstroom van de oudere medewerkers. Seniore medewerkers zijn gekoppeld aan jongeren om op die manier kennis over te dragen. Opleidingsbehoeften worden afgewogen in de SPP-context.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

We hebben de teamleiders gefaciliteerd in de toepassing van SPP. Er is een vlootshow methodiek geïntroduceerd, waarbij een scan wordt gemaakt op teamniveau van de aanwezige en toekomstige inzetbaarheid. De uitkomsten daarvan worden ingebracht in de planmatige afweging welke capaciteit en welke kwaliteiten nodig zijn om de taken uit te kunnen blijven voeren.

Doelstelling (vanuit medewerkersperspectief)

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

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.

Er is een vierwekelijks gesprek van de HRM adviseur met de teamleiders waarin de ontwikkelingen en personele zaken worden besproken. Het AFAS-systeem (personeelsinformatiesysteem) is doorontwikkeld, hetgeen ook onderwerp van gesprek is geweest.

3b. Het implementeren van een nieuwe gesprekscyclus en het monitoren daarvan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3b.

De voorbereiding van een nieuw portaal in het AFAS-systeem voor de gesprekscyclus is in 2023 afgerond, zodat het systeem geïmplementeerd kan worden. Vanaf dat moment vindt ook de monitoring digitaal plaats. De gesprekken over 2023 zijn met alle medewerkers gevoerd.

3c. Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden. Stimuleren initiatieven van medewerkers en benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3c.

De individuele dialoog tussen teamleiders en medewerkers en de inzet t.a.v. SPP is van groot belang om mogelijke ambities en loopbaankansen voor medewerkers te bespreken. Op deze wijze kunnen we mogelijk medewerkers behouden voor onze organisatie en begeleiden naar het gewenste niveau. Via deze besprekingen zijn de twee trainees doorgestroomd, dertig-vast collega's ingestroomd, begeleiden senioren medewerkers de jongere collega's en worden loopbaantrajecten en ontwikkelassessments ingezet.

3d. Het bieden van een optimale balans tussen werk en privé in combinatie met thuiswerken versus op kantoor werken (hybride werken).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3d.

De werktijdenregeling is geactualiseerd. De basis biedt mogelijkheden voor behoefte aan maatwerk die in persoonlijke gesprekken kan worden besproken.

ICT en GEO

Doelstelling

1. Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data

Maatregelen

1a. Beschikbaar stellen van geo-informatie in de vorm van kaarten, data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie. Verdere inrichting van het Geo-portaal waarop (open) geo-data verzameld beschikbaar wordt gesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Geo-informatieproducten (openbaar) beschikbaar stellen, o.a. via de gemeentelijke website www.papendrecht.nl. Tevens een eerste opzet voor een gemeentelijk geo-portaal.

Informatieproducten gemeenteraadsverkiezingen, o.a. druktemeter stembureaus ter ondersteuning van het proces en informeren bewoners over mogelijk wachtrijen bij de stembureaus aangeboden.

Procesondersteuning project Nieuwe wijze van afvalinzameling bij in- en externe partners met diverse informatieproducten. Ondersteuning bij project Adoptie boomspiegels.

1b. Ondersteunen van de gemeentelijke organisatie met betrouwbare en toegankelijke – gecombineerde – geo-data. Zowel bij de actuele landelijke maatschappelijke uitdagingen (zoals de energietransitie, woningbouwopgave en omgevingswet), alsmede bij onze gemeentelijke ambitie (zoals digitale dienstverlening, data gedreven werken, uitbreiding inzet van online tools in de openbare ruimte).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Er is een GEO inspiratiebijeenkomst gehouden met als doel medewerkers te interesseren voor (het gebruik van) GEO-informatie. Daarna is dit uitgebouwd met workshops en trainingen.

Doelstelling

2. Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening

Maatregelen

2a. Invulling geven aan wettelijke taken rondom geo-informatie, in samenhang met eigen geo-visie/-actieplan (Geo-informatieplan 2022-2023).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

De belangrijkste invulling betreft de ondersteuning van de omgevingsplannen met GEO-informatie. Daarnaast zijn er in 2023 niet veel activiteiten geweest op dit vlak.

2b. Uitwerken visie op de nieuwe Samenhangende Objecten Registratie (SOR). Landelijk doel is meer samenhang te brengen in de bestaande geo basisregistraties, zoals de BAG en BGT, inclusief doorontwikkeling naar 3D (zie ook 2d). De financiering is afhankelijk van landelijke besluiten (VNG en Ministerie van BZK). Dit is op dit moment nog onduidelijk, inclusief de wijze en snelheid van de implementatie hiervan. De activiteiten hiervoor in 2023 zijn vooralsnog gericht op kwaliteitsverbetering van de huidige basisregistraties ter voorbereiding op de transitie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Dit heeft in 2023 stilgestaan, mede omdat het Ministerie van BZK te weinig impulsen geeft voor uitwerking van de visie.

2c. Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik, zoals de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Toezien op koppeling met de geo basisregistraties. BRO is in 2023 volledig operationeel.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

BRO is in 2023 volledig operationeel geworden. Hierover wordt jaarlijkse verantwoording afgelegd richting de stelselhouder en raad via ENSIA.

2d. Ontwikkelen Digital Twin Papendrecht (3D stadsmodel) enerzijds ter voorbereiding op verschillende wettelijke ontwikkelingen, anderzijds ter ondersteuning van de gemeentelijke projecten zoals visualisatie plannen bij participatie inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2d.

Er is een interne pilot geweest om dit vorm te geven. Deze was gericht op de verbeelding van de vergroening van Papendrecht (opgestart in 2023).

Doelstelling

3. Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet

Maatregelen

3a. Uitrollen van ondersteunende software voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en toezien op koppeling met de geo basisregistraties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.

Er is hard gewerkt om de aansluiting op het DSO mogelijk te maken. De centrale overheid heeft het DSO technisch gezien nog niet volledig opgeleverd. Voor het deel dat werkend is, is de aansluiting gerealiseerd. Voor de publicatie van vergunningen is de applicatie Rx.Mission grotendeels gereedgemaakt.

Doelstelling

4. Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke veilige digitale werkplek

Maatregelen

4a. Uitbreiden van het aanbod van e-diensten op basis van de roadmap van de leverancier om de gemeentelijke digitale dienstverlening te vergroten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4a.

In 2023 is de e-dienst om aangifte van overlijden te doen in werking gesteld. De digitale ontsluiting via MijnOverheid heeft regionaal nog niet de prioriteit gekregen die Papendrecht graag had gezien. Eind 2023 is gehoor gegeven aan ons verzoek. In 2024 verwachten we dat e.e.a. zal draaien.

4b. Leveren van Papendrechtse input om te zorgen voor een soepele regionale implementatie en overgang naar Office 365 (vervolgacties op basis van de start van de uitrol eind 2022).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4b.

Papendrecht heeft uitgebreide input geleverd om te komen tot een kwalitatief goede en zachte landing van het Microsoft platform in onze gemeente. Omdat het regionale project onvoldoende en te laat over de brug kwam met adoptie activiteiten zijn we, samen met de andere kleine gemeentes, de samenwerking met HSO/Motion10 aangegaan om te zorgen dat alle medewerkers van de gemeente goed worden meegenomen in het veranderproces.

4c. Implementeren formatie/capaciteits- adviezen uit het Berenschot rapport 2021 in relatie tot de ambities van de gemeente. Waarborgen van goed opdrachtgeverschap en samenwerking met de nieuwe I-(regie)organisatie met Dordrecht als centrumgemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4c.

Er is een informatieadviseur ingehuurd waarmee het formatieadvies uit het Berenschot rapport voorlopig is opgevolgd. Papendrecht is op meerdere vlakken in gesprek met de servicegemeente om goed invulling te geven aan de samenwerking. Middels het regionale regieplatform, georganiseerd door de servicegemeente, wordt invulling gegeven aan de i-samenwerking en de nieuwe regierol richting de leveranciers van de servicegemeente.

4d. Werken aan de digitaliseringsagenda waarin staat opgenomen op welke wijze wij onze data voor derden beschikbaar stellen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4d.

Er heeft een aftrap plaatsgevonden om te komen tot een scherp geformuleerde opdracht voor het opstellen van een digitaliseringsagenda. Vervolg van dit traject zal plaatsvinden in 2024.

Doelstelling

5. Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid

Maatregelen

5a. Borgen en verantwoorden van de informatiebeveiliging.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5a.

Jaarlijks vindt er de horizontale en verticale verantwoording via het landelijke Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) proces (een verantwoordingsmethodiek voor overheidsinstanties om aan te tonen dat zij de juiste maatregelen treffen ter borging van de beveiliging en kwaliteit van gegevens).

In het project ICT Beweegt worden stappen ondernomen om de informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen. De borging op bestuurlijk niveau is in 2023 gewaarborgd door frequent bestuurlijk overleg te starten.

In het maandelijks regionaal periodiek informatiebeveiligingsoverleg draagt de informatiebeveiligingsadviseur van Papendrecht bij aan goede en duidelijke (regionale) beleidslijnen.

Bij innovatie/ aanschaf van nieuwe systemen is het regionale portfolioproces leidend waarin privacy en informatiebeveiliging aan de voorkant worden meegenomen.

5b. Borgen risicomanagement en uitvoeren van risicoanalyses over de (nieuwe) processen/ gegevensverwerkingen en systemen in de vorm van DPIA's (Data Protection Impact Assessment) en BRA's (Basis Risico Analyse).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5b.

Daar waar nieuwe wijzigingen of systemen aan de orde komen, wordt standaard een Basis Risico Analyse uitgevoerd. Mocht uit deze analyse blijken dat er nader moet worden gekeken naar persoonsgegevens dan wordt ook een DPIA uitgevoerd.

In 2023 hebben we 5 Risicoanalyses en 4 DPIA's uitgevoerd (waarvan enkele nog niet volledig zijn afgerond).

5c. Prioriteren en uitwerken van de processen met de grootste risico's en het benoemen en nemen van maatregelen om deze risico's te mitigeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5c.

Er is in 2023 een project "Basis op Orde" opgestart waarbij de kritische processen worden opgetekend. Zodra deze processen inzichtelijk zijn kunnen waar nodig maatregelen worden getroffen om risico's af te zwakken. Gezien de grote capaciteitsbelasting die dit project met zich meebrengt wordt gekeken hoe we dit in 2024 voort kunnen zetten.

5d. Continueren van bewustzijns campagnes over privacy en informatieveiligheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5d.

De gemeente Papendrecht heeft in de landelijke WIPI-maand (Weken van Informatiebeveiliging, Privacy en Integriteit) verschillende activiteiten georganiseerd om het bewustzijn te vergroten. Eind 2023 is de nieuwe verplichte e-learning "Altijd Alert" geïntroduceerd.

Op het intranet is een speciale groep aangemaakt waarop actualiteiten welke betrekking hebben op informatiebeveiliging onder de aandacht worden gebracht en op andere kanalen van het intranet worden medewerkers geattendeerd op risico's en op de wijze waarop incidenten moeten worden gemeld.

5e. Uitwerken Agenda Digitale Veiligheid, waar Veiligheid en Beveiliging integraal aangepakt worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5e.

1. Eigen huis op orde:

- Versterken Digitale Weerbaarheid, ook naar gemeenschappelijke regelingen en ketenpartners.

- ENSIA:

Jaarlijks vindt via ENSIA zowel de horizontale als verticale verantwoording over informatiebeveiliging plaats.

2. Voorbereiding op digitale ontwrichting, incidenten en crises;

- Maatschappelijk relevante processen;

Binnen het lokale project Basis op Orde worden de kritische processen in beeld gebracht.

- Actueel bruikbaar oefenmateriaal;

Mede door ICT Beweegt en verminderde capaciteit was het niet mogelijk om een cyberoefening te organiseren

- Papendrecht gaat in 2024 aan de slag met een nieuw landelijk model ter voorkoming of minimalisering van online aangejaagde ordeverstoringen.

3. Versterken weerbaarheid inwoners en ondernemers

- Cybercriminaliteitspreventie;

Tijdens de week van de veiligheid in oktober stond het Mobiel Media Lab van de politie op het marktplein.

4. Leiderschap: bestuurlijk gesprek en professionalisering

- Bestuurlijk gesprek;

In 2023 is gestart met frequent bestuurlijk informatiebeveiligingsoverleg. Er heeft een peer-to-peer gesprek plaatsgevonden met de gemeente Opsterland.

- Professionalisering:

Jaarlijks wordt er veel aandacht besteed aan e-bewustzijn door o.a. de nieuwe verplichte e-learning en bijeenkomsten over informatiebeveiliging en privacy voor nieuwe medewerkers.

5. Europa en digitale veiligheid

Er komt heel wat nieuwe Europese wetgeving op de gemeente af. In 2023 hebben we de wetgeving in kaart gebracht.

Doelstelling

6. Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal

Maatregelen

- 6a. Organiseren van trainingen en cursussen om databewustzijn verder te vergroten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

6a.

Het bleek te vroeg te zijn om cursussen over dit onderwerp te organiseren. Wel is er vanuit de regio aandacht besteed aan de rol van data in ons werk. Zo zijn er presentaties gehouden over bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI) en is er een Data Network opgericht waarin kennis wordt gedeeld over data. Er is een wekelijkse kennisvraag gelanceerd om het bewustzijn en kennis te vergroten. In 2023 is een start gemaakt met opstellen van regionaal beleid en spelregels ten aanzien van AI.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

6b.
Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met alle teamleiders om de rol van informatiemanagement in de organisatie voor het voetlicht te brengen en op de hoogte te blijven wat er speelt in de teams. Door gebrek aan ambtelijke inzet hebben er geen specifieke acties plaatsgevonden om het Informatie Beleidsteam (IBT) te promoten.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

6c.
Het regionale storyboardproces is in 2023 aangepast en vervangen door het portfolioproces. Dit moet het indienen van een wijziging vergemakkelijken. Omdat er vanaf het laatste kwartaal van 2023 een zogenaamde freeze op het applicatielandschap actief is, is het aantal wijzigingen dat de gemeente Papendrecht in 2023 bij de SGD heeft ingediend beperkt tot drie wijzigingen.

0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf.

Doelstelling

1. Optimaliseren en beperken schuldpositie en renterisico

Maatregelen

- 1a. Monitoren economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
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?

1b.
Er is binnen de wet FIDO en op basis van de financiële verordening gehandeld.

0.61 OZB woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen.

Doelstelling

1. Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten

Maatregelen

- 1a. Aanbrengen van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
Er is sprake van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten. Wij hebben geïndexeerd en daarboven een stijging van 1,5% doorgevoerd. De gemiddelde lokale lasten in Papendrecht bedragen over 2023 € 915,00 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van € 944,00 (COELO 2023).

1b. Lokale lasten zoveel mogelijk conform het landelijk gemiddelde laten stijgen (trendmatige verhoging OZB).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
Met de toegepaste stijging op basis van indexatie en een extra stijging van 1,5% zitten wij nog steeds in de buurt van het landelijke gemiddelde. De gemiddelde lokale lasten in Papendrecht bedragen over 2023 € 915,00 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van € 944,00 (COELO 2023).

0.62 OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen.

Doelstelling

1. Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten

Maatregelen

1a. Aanbrengen van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

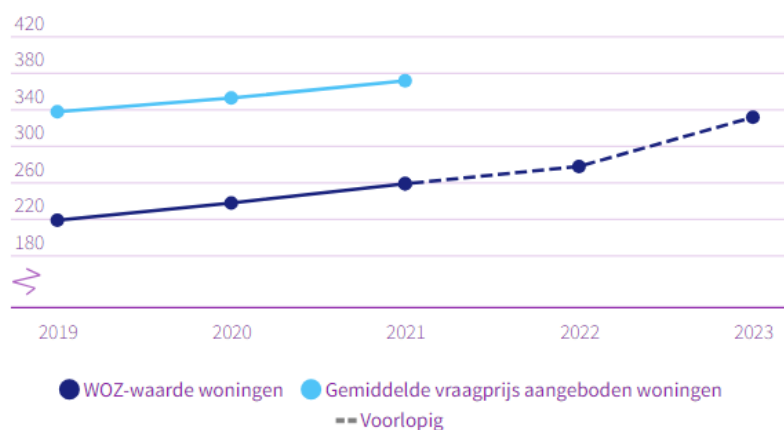
1a.
Er is sprake van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten. Wij hebben geïndexeerd en daarboven een stijging van 1,5% doorgevoerd. De gemiddelde lokale lasten in Papendrecht bedragen over 2023 € 915,00 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van € 944,00 (COELO 2023).

1b. Lokale lasten zoveel mogelijk conform het landelijk gemiddelde laten stijgen (trendmatige verhoging OZB).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
Met de toegepaste stijging op basis van indexatie en een extra stijging van 1,5% zitten wij nog steeds in de buurt van het landelijke gemiddelde. De gemiddelde lokale lasten in Papendrecht bedragen over 2023 € 915,00 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van € 944,00 (COELO 2023).

Waarde woningen Papendrecht, x €1.000



meerdere bronnen | 2019 - 2023

0.63 Parkeerbelasting

Doelstelling

1. Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Maatregelen

Niet van toepassing, omdat wij geen betaald straat parkeren kennen.

0.64 Belasting en overig

Doelstelling

1. Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten

Maatregelen

- 1a. We streven naar efficiency in processen om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Vanuit interne beheersing werken we aan het beschrijven en actueel houden van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van.

Doelstelling

2. Streven naar kostendekkende tarieven

Maatregelen

- 2a. Jaarlijks actualiseren van de tariefberekeningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 2a. Voor de kostendekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. Hier zijn de tariefberekeningen op gebaseerd. Bij de tariefberekeningen is het uitgangspunt in de buurt te komen van het landelijk gemiddelde.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Doelstelling

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?

- 1a. Het monitoren van de ontwikkeling van het gemeentefonds is integraal onderdeel van de P&C-cyclus. Wanneer relevant zijn budgetten tussentijds bijgesteld. De raad wordt via raadsinformatiebrieven op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van de algemene uitkering.

- 1b. Herverdelingseffecten actief volgen en waar mogelijk (regionale) initiatieven ondersteunen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b. Niet meer van toepassing. De herverdelingseffecten zijn verwerkt.

0.8 Overige baten en lasten

Doelstelling

1. Presenteren van een reële meerjarenbegroting

Maatregelen

1a. We begroten zorgvuldig, nuchter en realistisch.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

De ontwikkelingen die op ons afkomen vertalen wij jaarlijks naar een realistische begroting.

1b. We kijken kritisch naar het voorzieningenniveau (wat en hoe).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Er is in 2023 gewerkt aan de start van een proces om te komen tot een strategische visie, waar het voorzieningenniveau een belangrijke invalshoek is.

1c. We maken volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie inzichtelijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

Wij hebben al enige tijd 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, ook al was sprake van een stabilisatie eind 2023. We volgen dit nauwlettend en verwachten hiervan effecten in de P&C-producten.

1d. Focus op de lange termijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

We kijken uiteraard altijd meerjarig. Juist ook de hiervoor genoemde strategische visie is gericht op de lange termijn.

0.9 Vennootschapsbelasting**Doelstelling**

1. Beperken van administratieve lasten

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Dit is onderdeel geweest van besluitvorming bij nieuwe activiteiten. In 2023 is geen nieuwe belastingplicht ontstaan.

0.10 Mutatie reserves**Doelstelling**

1. Goed inzicht in de reservepositie

Maatregelen

1a. Beperken aantal reserves.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

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

Doelstelling

2. Solide reservepositie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 2a.
Een mogelijk overschot kan worden besteed voor mogelijk grote uitgaven in latere jaren. Hiervoor is een bestemmingsreserve "kapitaallasten toekomstige investeringen" ingesteld.

- 2b. Meevallers zetten we in om te sparen voor toekomstige investeringen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 2b.
Als sprake is van een overschot bij de jaarrekening is een bestemming (b.v. sparen voor toekomstige investeringen) onderdeel van de besluitvorming.

Doelstelling

3. Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

Maatregelen

- 3a. Monitoren en beperken van risico's.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 3a.
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.

- 3b. Het weerstandsvermogen moet in balans zijn met de risico's.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 3b.
Het weerstandsvermogen is in balans met de risico's. Dit maakt ook altijd onderdeel uit van de accountantscontrole.

0.11 Resultaat van de rekening van de baten en lasten**Doelstelling**

1. Sluitende begroting voor het begrotingsjaar

Maatregelen

- 1a. Gedegen financieel beleid op basis van ingecalculerde risico's.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a.
Vanuit behoedzaamheid en inschatting van financiële ontwikkelingen blijven we de balans zoeken om een gezond financieel meerjarenperspectief te behouden en die keuzes te maken die goed zijn voor Papendrecht.

Doelstelling

2. Structureel sluitende begroting

Maatregelen

2a. Borgen uitkomst ombuigingsproces.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

We hebben de uitkomsten van het ombuigingsproces geborgd. We zien wel dat een aantal ombuigingen in 2023 weer terug is gedraaid.

2b. Volgen rijksbeleid bekostiging (nieuwe) gemeentelijke taken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

We volgen het rijksbeleid actief en op het moment dat daar zekerheid over bestaat verwerken wij de middelen voor nieuwe gemeentelijke taken in de begroting. We participeren in de VNG-lobby om voldoende middelen beschikbaar te stellen bij nieuwe taken.

2c. Tijdig bijsturen met structurele maatregelen wanneer nodig.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

Zoals eerder aangegeven verwachten we op basis van de huidige kennis aan het einde van de collegeperiode weer (structurele) maatregelen te moeten voorbereiden of te nemen. Dit is voor 2024 en 2025 niet aan de orde. Bij het opstellen van de begroting zullen we steeds een integrale afweging maken om te zorgen dat de meerjarig financiële huishouding beheersbaar blijft.

2d. Actiever gebruik maken van ken- en stuurgetallen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2d.

Dat is niet uitgebreid ingezet. Wel hebben we in 2023 het besluit genomen om de ken- en stuurgetallen te koppelen aan de duurzame ontwikkel-doelstellingen van de VNG.

2e. Al voordat het nodig is om ze in te zetten, weten waar ombuigingsmogelijkheden zijn. De catalogus met alle ombuigingsmogelijkheden houden we actueel.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2e.

Dat hebben we in 2023 gedaan.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Bestuur en ondersteuning					
Lasten	32.938	19.812	30.183	32.791	-2.608
Bestuur	2.661	3.031	2.996	2.984	12
Burgerzaken	1.155	674	774	778	-5
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0
Overhead	12.418	10.827	14.368	13.237	1.131
Treasury	-1.081	-1.261	-1.157	-1.119	-38
OZB woningen	88	59	194	199	-5
OZB niet-woningen	208	186	244	244	0
Parkeerbelasting	0	0	0	0	0
Belastingen overig	6	0	0	8	-8
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	1.146	548	0	548
Overige baten en lasten	-130	1.680	126	247	-121
Vennootschapsbelasting (VpB)	12	0	0	43	-43
Mutaties reserves	5.335	0	10.448	10.448	0
Resultaat van de rekening van baten en lasten	12.265	3.471	1.642	5.721	-4.079
Baten	75.533	69.761	83.927	84.756	829
Bestuur	360	0	0	269	269
Burgerzaken	419	312	312	378	66
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0
Overhead	409	240	868	701	-167
Treasury	321	276	276	342	66
OZB woningen	5.075	5.402	5.402	5.592	190
OZB niet-woningen	2.919	3.055	3.055	3.333	277
Parkeerbelasting	72	54	54	97	44
Belastingen overig	-14	0	0	0	0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	60.398	59.245	60.706	62.388	1.682
Overige baten en lasten	72	0	0	175	175
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	5.501	1.178	13.255	11.481	-1.774
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0
Saldo	42.596	49.949	53.744	51.965	-1.779

Mutatie reserve(s) Zie ook Bestuur en ondersteuning	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Storting in reserve (Lasten)	835	0	2.548	2.548	0
Algemene reserve	235	0	590	590	0
Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.	600	0	1.958	1.958	0
Onttrekking uit reserve (Baten)	4.847	343	11.494	10.293	-1.201
Algemene reserve	4.361	275	3.010	1.842	-1.168
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid	105	35	35	35	0
Reserve bedrijfsvoering	27	27	27	27	0
Bestemmingsreserve coronacrisis	355	6	1.172	1.139	-33
Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.	0	0	7.250	7.250	0
Saldo	4.012	343	8.946	7.745	-1.201



Veiligheid - Hoofdtakveld 1

1.1 Crisisbeheersing en veiligheid

Sustainable development goals



Doelstelling

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

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Voor medewerkers (lokaal en regionaal) zijn opleidingen en trainingen aangeboden vanuit VRZHZ. Daarnaast is een training georganiseerd voor het college en is een bestuurlijke oefening gehouden.

- 1b. Bijdragen aan het onderhouden van de regionale crisisorganisatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b. In 2023 is extra inzet gepleegd op het onderhouden van de regionale crisisorganisatie door extra inzet op de werving van regionale medewerkers voor openstaande vacatures. De regionale draaiboeken voor de taakorganisaties zijn vernieuwd. En een handboek Team Bevolkingszorg is opgeleverd.

- 1c. 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?

- 1c. De werkafspraken met VRZHZ zijn geactualiseerd zodat er (nog) beter samengewerkt kan worden en we elkaar kunnen versterken. VRZHZ heeft ook meegewerkt aan de week van de veiligheid met het geven van voorlichting over brandpreventie.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken (het huidige veiligheidsniveau handhaven en waar mogelijk verbeteren)

Maatregelen

- 1a. Opleveren en vaststellen kadernota nieuw Integraal Veiligheidsplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) is op 2 februari 2023 vastgesteld.

- 1b. Opleveren en vaststellen bij nieuw IVP behorend tweejarig uitvoeringsplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b. Op 28 september heeft de raad de financiële vertaling van de scenario's bij het uitvoeringsplan IVP vastgesteld.
Het voornemen om een integraal tweejarig uitvoeringsplan te maken bij het IVP is om twee redenen losgelaten. Allereerst zijn/worden voor de prioriteiten ondermijning en verkeersveiligheid afzonderlijke jaarplannen gemaakt. Daarnaast is met de raad afgesproken dat voor de prioriteit integrale wijkaanpak gedurende 2024 in samenspraak met partners én op basis van concrete ervaringen in de wijk/buurt een plan van aanpak met daarin concrete (meetbare) doelen wordt opgesteld.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1c. In augustus 2023 zijn I&O Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek (wederom) gestart met enquêtes voor de Veiligheidsmonitor, hét tweejaarlijkse landelijke onderzoek naar de veiligheid en leefbaarheid. Ook de gemeente Papendrecht neemt hieraan deel. De resultaten van de veiligheidsmonitor worden in 2024 bekend. De resultaten worden niet alleen betrokken bij de aanpak van de prioriteiten uit het IVP, maar ook bij andere relevante onderwerpen die vallen binnen het werkterrein van openbare orde en veiligheid (zgn. 'going concern').

Doelstelling

2. Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Maatregelen

- 2a. Op basis van de kadernota nieuw Integraal Veiligheidsplan bepalen van de inzet van handhaving over 6 veiligheidsvelden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Volgens de methodiek Kernbeleid Veiligheid van de VNG bestaan er 5 veiligheidsvelden in plaats van 6. Dit betreft een kennelijke verschrijving.

We hebben de keuze gemaakt om de drie prioriteiten uit het IVP (integrale wijkaanpak, ondermijning en verkeersveiligheid) te gebruiken als focuspunten voor de komende periode en deze krijgen daarom extra aandacht vanuit handhaving. Naast deze inzet op de geprioriteerde thema's wordt handhavingscapaciteit ingezet op overige onderwerpen zoals meldingen vanuit inwoners. Dit betreft de 'going concern' van de gemeentelijke handhaving.

2b. Participeren in overleggen zorg- en veiligheidshuis en het uitvoeren van daaruit voortvloeiende acties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

In het Zorg- en Veiligheidshuis zijn in 2023 14 casussen voor de gemeente Papendrecht behandeld. Er is deelgenomen aan de daaraan gekoppelde casusoverleggen in het zorg- en veiligheidshuis. Daarnaast wordt waar nodig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies te vragen over lokale casuïstiek. Deze consultatiemogelijkheid is door het Zorg- en Veiligheidshuis in het afgelopen jaar prominenter als mogelijkheid gepresenteerd. Dit houdt in dat meer dan voorheen gebruik gemaakt kan worden van de expertise van het Zorg- en Veiligheidshuis.

2c. Initiëren en/of meewerken aan campagnes om inwoners te attenderen op veiligheidsthema's.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

Van 9 t/m 13 oktober zijn in het kader van de landelijke week van de veiligheid dagelijks diverse activiteiten georganiseerd. Tijdens die activiteiten kwamen onderwerpen als fysieke veiligheid, digitale veiligheid en ondermijning aan bod. Het overkoepelende thema van deze week luidde 'Verbinding met de lokale omgeving'.

Zo is er aandacht besteed aan het landelijk meldpunt 'meld misdaad anoniem' (www.meldmisdaadanoniem.nl). In 2023 is een lokaal meldpunt mensenhandel ingericht en een meldpunt goed verhuurderschap in het kader van de Wet goed verhuurderschap. Beide meldpunten zijn te vinden op de website van de gemeente.

2d. Deelnemen aan en input leveren voor inzet professionals om jeugdproblematiek te voorkomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2d.

Er is een structuur ingericht om de noodzakelijke afstemming op het snijvlak van de portefeuilles zorg en veiligheid te borgen. Een aantal thema's dat aan bod komt heeft specifiek betrekking op jeugdproblematiek zoals jeugdoverlast, (het voorkomen van) jonge aanwas in de (drugs-) criminaliteit en/of de aanpak en begeleiding van zgn. hoogrisicjongeren). Daarnaast werken boa's, politie, Support en adviseurs zorg en veiligheid vanuit team MO en VVTH samen aan interventies ter voorkoming van overlast door jeugd(groepen) in het Jongerenoverlast overleg Papendrecht (JOOP).

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

2e.

Er zijn in 2023 15 controles uitgevoerd. Deze controles hebben geen bijzonderheden opgeleverd. De ondernemers hadden zich zoals vereist aangemeld voor het Digitaal Opkopersregister (DOR) en hielden het verkoopregister bij volgens de daaraan gestelde voorwaarden.

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?

2f.
Er zijn 12 adrescontroles verricht in het kader van de Basisregistratie Personen (BRP). Van deze 12 adressen zijn 3 adressen aangeschreven omdat niet werd voldaan aan de voorschriften.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2g.
In 2023 zijn 2 integrale controles uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met diverse partners zoals de Sociale Dienst, de Omgevingsdienst, Stedin, de Arbeidsinspectie, het ROBT en de politie. Hoewel deze uitgebreide controles voor de gemeente geen aanknopingspunten voor handhaving opleverden, zorgden de controles wel voor meer zicht op de bezochte locaties en de bedrijfsvoering. Bestaande onderbuikgevoelens bij de bezochte adressen konden ontkracht worden en in één geval juist versterkt worden. Een ander belangrijk effect van controles betreft de uitstraling naar buiten toe: voor de ondernemer zelf maar ook voor andere bedrijven in de nabijheid of omwonenden is duidelijk dat de overheid integraal toezicht houdt om illegale (ondermijnende) activiteiten te voorkomen en/of te beëindigen.

2h. Aanpakken illegale verhuur en tegengaan woonoverlast om leefbaarheid te vergroten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2h.
Naast de inzet zoals aangegeven onder 2f zijn de volgende bestuurlijke interventies het afgelopen jaar ingezet:
Er is één woning gesloten op grond van artikel 13b Opiumwet;
Er is één woning gesloten met een noodbevel op grond van de Gemeentewet;
Er zijn drie huisverboden opgelegd in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod;
Er zijn twee waarschuwingen en twee gedragsaanwijzingen opgelegd op basis van de Wet aanpak woonoverlast;
Er zijn twee gebiedsverboden opgelegd op basis van de Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast;
Er is tweemaal gehandhaafd op illegale prostitutie en
Er is één voornemen tot aanwijzing van een hond als gevaarlijke hond uitgebracht.

Maatregelen (eerder als onderdeel 4 met dezelfde doelstelling als bij 3 in de begroting 2023 opgenomen). Beter passend bij doelstelling 2:

2i./3c. Samen met het team Maatschappelijke Ontwikkeling versterken van de samenwerking in de keten rondom complexe leefsituaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2i./3c.
Naast de inmiddels structureel ingerichte afstemming tussen de portefeuilles zorg en veiligheid (zie 2d) wordt in het casusoverleg woonoverlast intensief samengewerkt met externe partners ter vermindering van overlast die relatief vaak voortvloeit uit een zorgbehoefte. In de integrale wijkaanpak heeft de aanpak van complexe leefsituaties eveneens een plek en wordt er aan de hand van concrete casuïstiek, onder regie van de gemeente, door de ketenpartners gezamenlijk

gewerkt aan passende interventies. In 2023 is gekozen voor scenario 1 hetgeen betekent dat in de wijken Kraaihoek en Middenpolder wordt gestart met deze aanpak.

2j./3d. Via de Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij inwoners met oplopende problematiek voorkomen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2j./3d.

Er is een start gemaakt met de implementatie van het model Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE-model). Door capaciteitsgebrek is het implementatietraject stil komen te liggen. Wel is een aanvang gemaakt met het convenant voor het uitwisselen van gegevens tussen partners in het kader van een aanpak van jeugdgroepen. Zodra dit convenant is getekend kan een casusoverleg jeugd(overlast) worden ingericht.

Doelstelling

3. Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Maatregelen

3a. Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de afspraken over acties van de gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.

In 2023 is er geen door het RIEC geïnitieerd ondermijningsonderzoek geweest. Lokaal zijn verschillende integrale controles verricht en is de informatiepositie van de gemeente en haar partners versterkt. Om meer signalen van buiten te krijgen over (mogelijke) ondermijning is tijdens de week van de veiligheid ruimschoots aandacht besteed aan het thema ondermijning en de gevolgen ervan. Door middel van flyers en straatgesprekken is informatie verspreid onder het publiek over de mogelijkheid om signalen anoniem te melden. Voor de jongeren in Papendrecht heeft Support een video opgenomen om hen te informeren over de risico's die kleven aan het verlenen van medewerking aan ondermijning. Het afgelopen jaar zijn 12 meldingen binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem.

3b. Uitvoeren van de door de gemeenteraad gekozen scenario's ten aanzien van ondermijning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3b.

In 2023 is een nieuw meerjarig plan van aanpak ondermijning opgesteld in afstemming met het RIEC. Aan de hand van de RIEC-methodiek 'piramide fitte gemeente' is voor alle pijlers waarop de aanpak van ondermijning rust, een strategie bepaald voor de komende periode. De door de raad gekozen scenario's zijn in dit plan verwerkt en hierbij is als doel gesteld het bereiken van het hoogste niveau (5) in de piramide ("de gemeente als regisseur") en daarmee het lokaal in staat zijn om zelfstandig ondermijning in de gemeente aan te pakken. Het niveau waarin een gemeente zich bevindt wordt bepaald aan de hand van een weerbaarheidsscan. Tijdens de laatste meting in december 2021 bevond Papendrecht zich tussen niveau 3 en 4 van de piramide ('inrichten organisatie' en 'integraal/netwerkend').

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
Veiligheid					
Lasten	3.413	3.938	4.158	4.080	79
Crisisbeheersing en brandweer	2.726	2.724	2.943	2.895	47
Openbare orde en veiligheid	688	1.214	1.216	1.184	32
Baten	2.633	0	0	-22	-22
Crisisbeheersing en brandweer	2.623	0	0	-23	-23
Openbare orde en veiligheid	10	0	0	1	1
Saldo	-781	-3.938	-4.158	-4.101	57



Verkeer, vervoer en waterstaat – Hoofdtakveld 2

2.1 Verkeer en vervoer

Het mobiliteitsplan was najaar 2022 klaar voor implementatie. In gesprek met de samenleving zijn we in 2023 aan de slag gegaan om te bepalen welke situaties en maatregelen absoluut prioriteit hebben. Niet alles kan in één keer. Sommige situaties – waar in een aantal gevallen ook al onderzoek naar was verricht – en zijn in 2023 aangepakt.

Sustainable development goals



Doelstelling

1. In stand houden van kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten

Maatregelen

- 1a. Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van (groot) onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, openbare verlichting of integrale vervangingsprojecten binnen de gegeven middelen en omstandigheden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Bij grootschalig onderhoud en vervangingsprojecten houden we rekening met de beleving van bewoners in hun woon- en leefomgeving. Voorbeelden zijn de participatiemomenten voor de reconstructieprojecten van de Trasmolen, Beukmolen, Génestetstraat e.o. en Westeind. Bij deze projecten betrokken we bewoners in een voortijdig stadium bij het ontwerp. Hierbij spraken we op de projectlocatie binnen een informele setting met bewoners over de toekomstige reconstructie. Bij de Trasmolen is eveneens voor kinderen een tekenwedstrijd georganiseerd voor de inrichting van een speelvoorziening op deze locatie. Daarnaast zijn in 2023 aanpassingen gedaan aan de rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg. Hierbij zijn de aanrijroutes voor fietsers geoptimaliseerd.

- 1b. Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

In het Beheerplan Openbare Ruimte zijn de gemeentelijke kaders opgenomen voor de openbare ruimte. Het is daarnaast de doorvertaling van de Omgevingsvisie naar concretere uitgangspunten voor de fysieke leefomgeving. Hierin leggen we ook de verbinding met maatschappelijke opgaven en het sociaal domein. Het onderhoud heeft plaatsgevonden vanuit de meerjarige onderhoud- en vervangingsplannen, en deze zijn verwerkt in de P&C-cyclus.

In 2023 heeft een beeldvormende bijeenkomst met de gemeenteraad plaatsgevonden, waarbij toelichting is gegeven over de kwaliteit van de openbare ruimte. Aansluitend zijn voor Groen en Wegen aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld om het gewenste kwaliteitsbeeld te behalen (Groen is niveau B, Wegen is niveau C).

Eveneens is een voorziening kabels & leidingen ingericht om ontstane schade (nazetting) in de openbare ruimte, die veroorzaakt wordt door gerealiseerde werkzaamheden vanuit de nutsbedrijven, te kunnen herstellen.

- 1c. Start voorbereiding en uitvoering haalbaarheidsstudies vervanging Loswal.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

De damwand in de Loswal is in 2023 periodiek gemonitord. De voorbereidingen voor de vervanging van de damwand zijn opgestart, waarbij afstemming heeft plaatsgevonden met de gebruikers van deze constructie. Diverse varianten voor de vervanging zijn beschouwd i.v.m. de technische (en duurzame) haalbaarheid.

1d. Het uitvoeren van groot onderhoud aan de drie haltepontons binnen Papendrecht. Hierin nemen we deel aan de regionale aanbesteding.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

In samenwerking met de regio heeft de voorbereiding voor het groot onderhoud plaatsgevonden. Het traject is vertraagd in afwachting van het stabiliseren van de hoge staalprijsen en inzet van een tijdelijke waterbushalte.

1e. Het projectmatig vervangen van de conventionele verlichting naar de duurzame LED-verlichting.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.

De planmatige vervanging van de openbare verlichting naar duurzame LED-verlichting heeft plaatsgevonden conform het meerjarenplan. Deze vervanging heeft o.a. plaatsgevonden op de Bosweg, de Biezen, de Wederik, Kluchter, Margriethof, Steilsteven, Tjalk en de Westkil.

Als eerste in de regio van Bureau OVL zijn in Papendrecht de laatste oude 'SOX' lampen (met de bekende oranje gloed) in 2023 vervangen door (zuinige) LED-lampen. Tijdens de klimaatbeurs (die in het teken stond van klimaat en duurzaamheid) werd vanuit Bureau OVL aan de gemeente symbolisch de laatste SOX-lamp als aandenken overhandigd.

Doelstelling

2. Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Maatregelen

2a. Afspraken maken via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid over subsidie aanvragen en uitvoering van maatregelen en projecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

We namen deel aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. Via deze projectgroep voerden we onder andere (gedrags)campagnes uit. We verbeterden de verkeersveiligheid op de rotonde Burgemeester Keizerweg - Veerweg en maakten hiervoor een gedragscampagne. Daarnaast deden we onderzoek naar kleinschalige maatregelen in de schoolomgeving van het van der Palmgebied. Ook zijn we gestart met de uitwerking van de verkeerskundige afwaardering van 50 km/uur naar 30 km/u op de Oostkil en Zuidkil.

2b. Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie door faciliteren van acties zoals "SCHOOL op SEEF" en de verkeersveiligheidscampagne MONO.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Meer bewustzijn creëren bij verkeersdeelnemers vraagt veel overleg en afstemming met diverse stakeholders. Ook hier als voorbeeld de gedragscampagnes rondom de aanpassingen aan de rotonde Burgemeester Keizerweg – Veerweg in overleg met onder andere de scholen.

Indicator	Bron	Jaar	Score	Eenheid
Aantal verkeersongevallen (en verkeersdoden)	WSJG	2022	Verkeersongevallen met letsel: 39; dodelijke afloop: 0	Aantal

2c. We ronden het nieuwe mobiliteitsplan af. Het maatregelenpakket en de bijbehorende financieringsopgave/vraag bieden we separaat aan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.
Het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035 is vastgesteld. Hierin is het STOMP-principe van toepassing verklaard. Hiervoor is een jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld van €200.000 gedurende de looptijd van het plan. Binnen dit budget worden beleidsstukken opgesteld, onderzoeken en maatregelen uitgevoerd om de ambities binnen het plan waar te maken. Extra noodzakelijke financieringsopgaven, voor grote(re) investeringen in onder andere infrastructuur, worden separaat aangeboden.

Doelstelling

3. Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Maatregelen

3a. Deelnemen aan de MIRT-verkenning A15 Papendrecht –Gorinchem, gericht op de verbreding van de A15. We zetten in op deze verbreding, mits er een goede vertaling wordt gemaakt naar het onderliggend wegennet in Papendrecht. De effecten van deze plannen op ons wegennet kunnen zonder goede maatregelen nadelig zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.
Voor de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem is in september de 'pauzeknop' ingedrukt door de minister. Samen met Smart Delta Drechtsteden zetten wij, in goede samenwerking met de andere BAG-gemeenten MIRT-A15 (Gorinchem, Molenlanden, West-Betuwe, Vijfheerenlanden, Altena en Ridderkerk) en het bedrijfsleven, sterk in op goede en aantrekkelijke alternatieven voor de auto. Wij verzochten de minister niet eenzijdig naar de MIRT-verkenning te kijken vanuit stikstofproblematiek, maar juist om nu kansen te pakken op het gebied van (H)OV(-overstap-punten) en fiets. Tevens blijven we aandacht vragen voor ervaren overlast op het onderliggende wegennet en maatregelen mede gelet op de onderhoudsopgave die er ligt op het hoofdwegennet.

Doelstelling

4. Stimuleren van het fietsgebruik

Maatregelen

4a. Het ontwikkelplan fietsstructuur nemen we mee als input voor het Mobiliteitsplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4a.
Fietsen, het gebruik hiervan en het stimuleren van gebruik, is onderdeel geworden van het vastgestelde Mobiliteitsplan Papendrecht 2035.

Doelstelling

5. Elektrische mobiliteit bevorderen

Maatregelen

5a. We rollen hetgeen beschreven in de integrale laadvisie uit binnen Papendrecht onder andere via het plaatsingsbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5a.

Er is een strategische laadkaart voor Papendrecht op basis van hetgeen beschreven in de integrale laadvisie. Het plaatsingsbeleid nemen we mee in een actualisatie van de integrale laadvisie (in 2024).

Eind 2023 stonden er, volgens de data van onze exploitanten, ruim 80 openbare laadpalen (elk 2 laadpunten) binnen Papendrecht. Tevens is voor 39 locaties een verkeersbesluit genomen.

2.2 Parkeren

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Optimaal benutten parkeervoorzieningen centrum

Maatregelen

- 1a. Parkeergarage De Meent volledig inzetbaar houden voor bezoekers van het winkelcentrum. Voor de parkeergarage De Overtoom monitoren we ontwikkelingen rondom het winkelaanbod en afhankelijk hiervan kijken we naar nieuwe huurders en/of maatregelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

De parkeergarages binnen het centrum bieden veelal een overmaat aan parkeerplaatsen voor bezoekers van het centrum. Voor de Overtoom geldt dat een 84 parkeerplaatsen extra zijn verhuurd aan Fokker.

Tevens bestond (en bestaat) de mogelijkheid de eerste twee uren gratis te parkeren. De kosten hiervoor worden gedekt uit de Bedrijveninvesteringszone (BIZ).

- 1b. Het in stand houden van de proef met betrekking tot de overdekte fietsenstalling en op basis van de evaluatie een verdere aanpak voorstellen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

De overeenkomst die hiervoor gesloten is loopt tot 2028 (5 jaar). Verder zijn er in 2023 geen acties en/of maatregelen uitgevoerd.

2.3 Recreatieve havens

Sustainable development goals



Doelstelling

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 daarvoor gedaan?

- 1a.
In 2023 is in de Jachthaven het regulier onderhoud uitgevoerd, waarbij o.a. het drijfvuil is verwijderd.

2.4 Economische havens en waterwegen

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooyhaven, 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?

- 1a.
Het uitvoeren van het regulier onderhoud in de havens. Bij de ingang van de Kooyhaven en Ketelhaven is de verlichting vervangen.
In 2023 is Papendrecht aangesloten bij het Walstroomcollectief. Binnen dit collectief heeft onderzoek plaatsgevonden naar de vermogensbehoefte voor de walstroomvoorziening van de deelnemende gemeenten. Daarnaast is gestart met het opstellen van een meerjarig programma walstroom voor inzicht in budget, plaatsing en her prioritering van de walstroom bij de (regionale) havens.

- 1b. Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooyhaven (planning uitvoering in 2024).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b.
Naast de periodieke monitoring van de damwand in de Kooyhaven, heeft de voorbereiding van de vervanging van de damwand in 2023 plaatsgevonden. De (duurzame) technische haalbaarheid is in dit traject verder uitgewerkt. Ook heeft de eerste afstemming plaatsgevonden met de aangrenzende bedrijven.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
In 2023 heeft het nautische beheer in de havens plaatsvonden, en zijn op reguliere basis gesprekken geweest met het Havenbedrijf Rotterdam.

2.5 Openbaar vervoer

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Beïnvloeding verbeteren van het openbaar vervoer

Maatregelen

1a. Openbaar Vervoer krijgt binnen het nieuwe Mobiliteitsplan een plaats. In de beleidsuitwerking zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij de regionale ov-aanpak, maar ook in te zetten op een fijnmazig(er) en aanvullend OV zoals iPOW (innovatief Personenvervoer Over Water).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
Openbaar Vervoer is één van de pijlers van het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035. We vroegen via de verschillende overlegtafels aandacht voor het Openbaar Vervoer. Hierbij is en blijft de uitdaging dat de gemeente hierover geen directe zeggenschap heeft.

1b. We stimuleren het gebruik van aanvullende (kleinschalige en fijnmazige) OV-systemen. Hierbij geven we een impuls aan het vervoer over water via een driejarige pilot innovatief Personenvervoer Over Water (watertaxi-achtig systeem). Daarnaast bekijken we of er mogelijkheden zijn voor aanvullend OV en oplossingen voor de zogenaamde eerste en laatste kilometer.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
De pilot innovatief Personenvervoer Over Water staat onder druk. De waterbus exploitant, die ook verbonden is aan de pilot, heeft de volledige focus op het varen via dienstregeling en de verduurzamingsopgave in de vorm van de elektrische Waterbus. Er zijn (en worden) vanuit de regio gesprekken gevoerd om dit vlot te trekken.
Tevens loopt er regionaal een initiatief om als aanvulling op het reguliere openbaar vervoer te komen met een soort van buurtbus. Deze ontwikkelingen volg(d)en wij op de voet. Daarnaast voerden we gesprekken over de uitbreiding van het deelfietssysteem zoals we dit kennen (Donkey Republic).

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Verkeer, vervoer en waterstaat					
Lasten	5.506	5.436	7.009	6.058	951
Verkeer en vervoer	4.323	4.042	5.508	4.500	1.008
Parkeren	903	1.095	1.166	1.232	-66
Recreatieve havens	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	120	118	131	119	12
Openbaar vervoer	159	180	204	207	-3
Baten	911	757	2.000	1.581	-419
Verkeer en vervoer	145	34	1.215	750	-465
Parkeren	611	580	633	672	39
Recreatieve havens	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	154	143	152	159	7
Openbaar vervoer	1	0	0	0	0
Saldo	-4.595	-4.679	-5.009	-4.477	532



Economie - Hoofdtakveld 3

Papendrecht is een ondernemende gemeente. Daarom is economische ontwikkeling een belangrijk beleidsveld. Via het ondernemersloket en de gemeentelijke accountmanagers staat de gemeente in nauw contact met ondernemers. Dit helpt ons bij het bepalen van de juiste economische koers en projecten die het lokaal en regionaal ondernemersklimaat versterken.

De gemeente heeft op relatief weinig oppervlak een groot aantal bedrijfsterreinen en arbeidsplaatsen. Naast de bouwnijverheid met circa een kwart van de arbeidsplaatsen, zijn de vliegtuigindustrie en voedingsindustrie grote werkgevers. Ook is de maritieme sector groot in Papendrecht, vanwege de ligging aan rivier de Merwede. Hier profiteert de bedrijvigheid van, bijvoorbeeld op het bedrijfsterrein Oosteind. Dit is niet alleen het grootste bedrijfsterrein van Papendrecht, het is een van de belangrijkste natte bedrijfsterreinen in de regio en aangewezen als één van de maritieme hotspots op provinciaal niveau.

3.1 Economische ontwikkeling

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Voeren van accountmanagement

Maatregelen

- 1a. Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken (bestuurlijk en/of ambtelijk).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. In 2023 zijn bedrijfsbezoeken afgelegd. De key-accountbedrijven worden periodiek, meestal twee keer per jaar bezocht, soms in het bijzijn van de wethouder. De accountmanagers hebben daarnaast regulier contact en op wekelijks basis bedrijfscontacten en bezoeken. De portefeuillehouder economie gaat regelmatig op bedrijvenbezoek. Het voltallige college heeft daarnaast een bezoek gebracht aan het bedrijf Altec.

- 1b. Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b. Er is op informele wijze periodiek contact met alle ondernemers- en winkeliersverenigingen. Deze worden ook nauw betrokken bij beleidsontwikkelingen. Activiteiten georganiseerd door de gemeente worden via de Ondernemersvereniging Papendrecht (OVP) en winkeliersverenigingen uitgezet onder de leden.

- 1c. Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren, faciliteren en promoten van netwerkevenementen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1c. De accountmanagers fungeren als een spil tussen de ondernemers om onderlinge contacten te stimuleren. Netwerkevenementen worden gepromoot in de social media en de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Ook heeft in 2023 weer de gemeentelijke netwerkborrel Business & Bites plaatsgevonden.

- 1d. Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.
Informatie en nieuws voor ondernemers is te vinden op de ondernemerspagina van de gemeentelijke website. Daarnaast profileren de accountmanagers zich op diverse sociale media en ontvangen nieuw ingeschreven bedrijven in Papendrecht een welkomstfolder met informatie. Ook zijn er interviews geplaatst in de B&B krant, Papendrecht magazine en wordt de digitale nieuwsbrief voor ondernemers maandelijks verspreid.

- 1e. Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast".

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.
2023 Stond in het teken van de uitrol van de uitreiking van Papendrechtse ondernemersprijzen. De uitvoering ligt daartoe volledig bij Papendrecht Verrast. De wethouder reikt de seizoensawards uit en de eerste jaarawards zijn uitgereikt tijdens de eerdergenoemde Business & Bites.

Doelstelling

2. Verbeteren lokaal ondernemersklimaat

Maatregelen

- 2a. Faciliteren van de Stichting BIZ Centrum (Bedrijfsinvesteringszone).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.
Draagvlakmeting met positieve uitslag gefaciliteerd. Faciliteren 2-maandelijks overleg van de stichting in het gemeentehuis. De BIZ draagt jaarlijks financieel bij aan centrumversterkende initiatieven.

- 2b. Deelnemen aan werklocaties (winkelcentra, bedrijventerreinen en kantoren) versterkende initiatieven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.
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 o.a. door het faciliteren van het Keurmerk Veilig Ondernemen KVO. Ook zijn in samenwerking met Parktrust provinciale subsidies verleend voor het onderzoeken van centrumversterkende mogelijkheden ten behoeve van wijkwinkelcentra Westpolder en Markt van Matena. Eerste overleggen met ondernemers hebben na de zomer plaatsgevonden.

- 2c. Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen, zoals circulaire economie en sociaal ondernemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.
Bij innovatieve ontwikkelingen sluiten wij vooral aan bij regionale activiteiten en beschikbare budgetten. Een voorbeeld daarvan is het zakelijk energieloket.
In samenwerking met de omgevingsdienst OZHZ zijn daarnaast energiescans en adviesgesprekken over zonnepanelen aangeboden aan het bedrijfsleven. Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met duurzame 'koplopers'. Op basis van gegevens uit het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) uit 2022 zijn de grootste afvalstromen op het bedrijventerrein Oosteind in beeld gebracht en gekoppeld aan branches. Hieruit zijn door bureau Cirkellab en OZHZ tien relevante industriële bedrijven geselecteerd. Met deze bedrijven is het gesprek gevoerd hoe deze reststromen ontstaan, verwerkt worden en mogelijk circulair ingezet konden worden. Hiermee werd opgelijnd naar een bedrijfsleven brede bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst was om businesskansen voor circulaire samenwerking op deze reststromen verder vorm te geven. De bijeenkomst heeft vanwege te weinig animo niet plaatsgevonden.

Doelstelling

3. Stimuleren van de regionale economie

Maatregelen

3a. Deelnemen in Deal!, ROM-D (Regionale Ontwikkelingsmaatschappelijk Drechtsteden) en Economic Development Board Drechtsteden om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.
Dit doen wij vanuit de going concern rol. Via een bestuurlijke opdracht is vorig jaar in de regio een proces gestart om het instrumentarium efficiënter te organiseren in een nieuwe uitvoeringsorganisatie.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3b.
Via het MKB Katalysatorfonds en de investeringsfondsen van InnovationQuarter kunnen ondernemers een innovatie georiënteerde investeringsaanvraag indienen. Daarnaast zijn via Deal! en InnovationQuarter een aantal business developers actief die door inzet van de triple helix thematische innovatiekansen verkennen en omzetten in businesscases. Doorlopend worden ondernemers geattendeerd op relevante evenementen zoals de SCALE innovation award.

3c. Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities (aangesloten op de doelstellingen van Papendrecht).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3c.
Dit betreft de Groeiagenda Drechtsteden. In 2023 is in de regio het proces opgestart om te komen tot een herijking van de Groeiagenda. Hierin leveren we input vanuit Papendrecht ook met oog op onze doelstellingen vanuit economie. Ook is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma groeiagenda.

3d. Deelnemen aan het digitale Ondernemersplein onder regie van de Kamer van Koophandel.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3d.

Ook in 2023 hebben we namens regio Drechtsteden deelgenomen aan de Strategische overleggen van het Ondernemersplein Rotterdam. Wij sluiten voornamelijk digitaal aan. De jaarlijkse regionale startersbijeenkomst vanuit het Ondernemersplein was dit jaar in Alblasserdam.

Doelstelling

4. Stimuleren van arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkeling

Maatregelen

4a. Koppelen van arbeidsmarktloketten en faciliteren van activiteiten en projecten van bedrijven en onderwijs waar belangen parallel lopen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4a.

De gemeente Papendrecht organiseert jaarlijks de volgende events:

In samenwerking met de twee Voortgezet Onderwijs scholen zijn de volgende events georganiseerd:

- Het Netwerkevent op 8 februari 2023 in het Leonardo hotel met 60 bedrijven uit de regio en 600 leerlingen.
- De Onderwijsroute op 26 oktober 2023 met 39 bedrijven uit de regio en 320 leerlingen.

In samenwerking met het basisonderwijs:

- De Techniekroute op 24 mei 2023. Hier deden 7 basisscholen aan mee en 11 bedrijven uit de regio.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Aantrekkelijke bedrijvenlocaties

Maatregelen

1a. Blijven investeren in en maken van beleid voor winkelgebieden en industrieterreinen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Met de BIZ ondersteunen we de samenwerking van ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Papendrecht.

1b. Faciliteren van samenwerkingsverbanden zoals Keurmerk veilig ondernemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

De KVO's als samenwerking tussen gemeente, winkeliers, brandweer en politie zijn in 2023 wederom uitgevoerd voor alle winkelcentra in Papendrecht. In 2023 hebben de winkelcentra Westpolder en Wilgendonk de 3e ster KVO behaald.

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Invulling geven aan online en offline ondernemersloket gemeente Papendrecht

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Dit hebben we gedaan vanuit de lopende zaken.

- 1b. Het verzenden van een welkomstfolder aan nieuwe bedrijven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b. Alle nieuw ingeschreven bedrijven hebben een welkomstfolder ontvangen namens de accountmanagers. Deze folders worden op maandelijks basis verstuurd. Daarnaast is een extra maandelijks ondernemersnieuwsbrief gemaakt.

3.4 Economische promotie

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Succes en diversiteit van Papendrechts bedrijfsleven voor het voetlicht brengen

Maatregelen

- 1a. Papendrecht Verrast in Business faciliteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Papendrecht Verrast in Business is vanaf 2022 gefaciliteerd als aanvulling op Papendrecht Verrast om het lokale bedrijfsleven te promoten. Goedlopende acties zijn bijvoorbeeld #businessbakkie, de Koop Lokaal campagne en de ondernemersaward (seizoensaward en jaarlijkse award).

- 1b. Samen met partnerorganisaties promoten van Papendrecht en de Drechtsteden als vestigingslocatie en economische hotspot.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b. Dit heeft plaatsgevonden in samenwerking met Deal Drechtcities.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Economie					
Lasten	1.589	2.480	1.326	1.367	-41
Economische ontwikkeling	768	763	830	835	-5
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	521	1.321	20	18	2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	299	341	421	458	-38
Economische promotie	0	56	56	56	0
Baten	1.628	2.537	1.093	1.317	223
Economische ontwikkeling	820	837	639	837	198
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	419	1.321	20	18	-2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	344	323	378	386	8
Economische promotie	45	56	56	75	19
Saldo	39	57	-233	-50	182



Onderwijs - Hoofdtakveld 4

4.1 Openbaar basisonderwijs

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs

Maatregelen

- 1a. 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?

- 1a.
In 2023 heeft geen statutenwijziging plaatsgevonden en zijn geen nieuwe leden benoemd.

4.2 Onderwijshuisvesting

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs

Maatregelen

- 1a. Vaststelling van en uitvoering geven aan het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a.
Het IHP is in september 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna zijn overleggen gestart met schoolbesturen op welke wijze uitvoering – die nog niet in 2023 heeft plaatsgevonden – moet starten.

- 1b. Actualiseren van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs uit 2015.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b.
De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs uit 2015 was in 2023 nog steeds vigerend beleid en moet dus nog aangepast worden. Een in 2023 gestart overleg met de Oranje-Nassau school waarin voor de eerste keer overlegd wordt over het onderzoek naar het opnemen van 200 m2 t.b.v. kinderopvang, zien we als een pilot voor eventueel aanpassing van de verordening.

- 1c. In 2023 wordt een stedenbouwkundig ontwerp voor het realiseren van duurzame toekomstbestendige huisvesting VO-scholen ter besluitvorming voorgelegd. Op basis hiervan kunnen de eerste concrete investeringsvoorstellen worden voorbereid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

In 2023 is een haalbaarheidsonderzoek gedaan en is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Het stedenbouwkundig ontwerp is in de raadsvergadering van februari behandeld. Als gevolg daarvan vindt een uitwerking plaats in schetsontwerpen. Ook is een architecten selectie georganiseerd.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

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) (taal)achterstand.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het realiseren van het aanbod van Voorschoolse educatie voor "doelgroeppeuters" met een aantoonbaar risico op (taal) achterstand. Dit is onderdeel van het Onderwijsachterstandenbeleid voortkomend uit de wet op het Primair Onderwijs. Er zijn in 2023 82 kindplaatsen gerealiseerd voor deze "doelgroeppeuters" en voor kinderen met ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. In 2023 hebben 59 doelgroeppeuters een vve-indicatie gekregen, hiervan hebben 41 peuters gebruik gemaakt. In 2023 is het Onderwijsachterstandenbeleid uitgevoerd (vastgesteld in 2020). Tevens is de gemeente gestart met de implementatie van de Peutermonitor; hiermee is de monitoring en regie op de indicatie en plaatsing van de doelgroeppeuters geoptimaliseerd. In 2023 zijn we gestart met het Voorschools Ondersteuningsteam (VOT); een specialistisch team dat advies en begeleiding biedt aan kinderen van 2-4 jaar waar thuis of bij de voorschool (peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf) veelomvattende hulpvragen liggen. Het VOT heeft een schakelfunctie tussen onderwijs en jeugdgezondheidszorg.

1b. Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

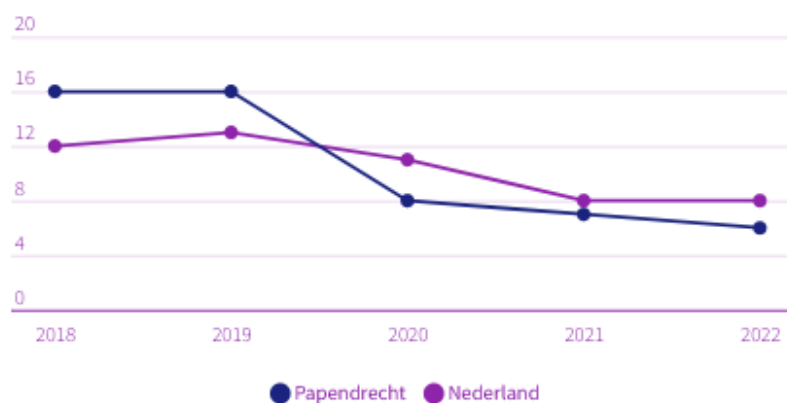
De gemeente Papendrecht heeft haar wettelijke taken uitgevoerd, dan wel uit laten voeren door de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J). Voor wat betreft Toezicht en Handhaving op de Kinderopvang voert de GGD op ons verzoek op alle locaties de jaarlijkse inspecties en zo nodig nader onderzoek uit. Dit geldt zowel voor gastouders als voor opvanglocaties. Op twee locaties voor Buitenschoolse Opvang is op advies van de GGD nader onderzoek gedaan, en wij hebben hierop gehandhaafd.

Leerlingenvervoer is ook in Papendrecht een taak die om aandacht vraagt, dit is inherent aan de doelgroep en de druk op de capaciteit van vervoerders. Lopende 2023 zijn de voorbereidingen getroffen om per 01 januari 2024 de uitvoering van deze taak over te dragen aan de organisatie Stroomlijn. Papendrecht loopt hierin gelijk met de regiogemeenten.

De dienst Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten van de DG&J kende een intensief jaar; de toename van het aantal verzuimmeldingen heeft geleid tot een tijdelijke uitbreiding van fte LVS-consulenten.

Indicator	Bron	Jaar	Score	Eenheid
Risico op onderwijsachterstand in het peuteronderwijs en basisonderwijs	WSJG	2020	Peuters: 11% Basisschool: 15%	Percentage kinderen met risico op onderwijsachterstand

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren



Halt | 2018 - 2022

Onderwijs

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen



DUO/Ingrado | 2018

Relatief verzuim per 1.000 leerlin...



DUO/Ingrado | 2022

1c. Uitvoeren van de 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?

1c.

In 2020 is de regionale aanpak laaggeletterdheid vastgesteld, met hierin ook de voor Papendrecht geldende lokale speerpunten. Wij richten ons specifiek op het voorkomen van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen (o.a. Voorschoolse Educatie). Daarnaast besteden we voortdurend aandacht aan het gebruiken van begrijpelijke taal in onze communicatie naar de burgers.

In de gemeente Papendrecht voeren wij de volgende themagerichte activiteiten uit: een wekelijks Taalpunt met taalspreekuur, een wekelijks taalcafé en/of taal oefengroep, taalcoaching, online Nederlands oefenen, een lees-, rekenen schrijftraject en een traject rondom digitale vaardigheden.

We werken aan preventie en taalontwikkeling op jonge leeftijd door in samenwerking met de bibliotheek, kinderopvang en onderwijs uitvoering te geven aan gezinsgerichte programma's waarmee we ouders ondersteunen in het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

De regionale samenwerkingsagenda Passend Verbinden hebben wij ook in 2023, samen met het Samenwerkingsverband Drechtsteden, uitgevoerd. Als gemeente faciliteren wij de lokale Leertafel Passend Verbinden; hierbij worden uitvoerders en beleidsmakers van Onderwijs en Jeugdhulp met elkaar verbonden om zodoende knelpunten in de ketensamenwerking structureel op te lossen.

Onderwijsinstellingen in Papendrecht zijn samenwerkingspartner bij de totstandkoming van het kaderstellend visie document "Route Kaart Jeugd 2024 en verder".

1e. Uitvoering geven aan het Nationaal Programma Onderwijs om achterstanden die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis te bestrijden (o.a. door extra inzet vanuit Jeugd- en Jongerenwerk Support).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.

Per brief bent u op 01 februari 2022 geïnformeerd over het Uitvoeringsplan NPO 2022-2025. Ook in 2023 hebben wij uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsplan NPO. De looptijd van dit plan is 2022 tot en met juli 2025. In 2023 hebben we vanuit de NPO-middelen extra schoolmaatschappelijk werk ingezet, de inzet van de Jeugd-professional op school gecontinueerd en Support heeft op verschillende plekken in Papendrecht de sport- en spelbus ingezet. Daarnaast zijn op de basisscholen diverse activiteiten georganiseerd waarbij cultuur als middel is ingezet om de taalvaardigheid te versterken en de sociaal emotionele ontwikkeling te bevorderen. In het Voortgezet Onderwijs is met behulp van het theater gesproken over eenzaamheid en somberheid onder jongeren.

Doelstelling

2. Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)

Maatregelen

2a. Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden, onder meer door de inzet van matchmakers, via de Sociale Dienst Drechtsteden en centrumgemeente Dordrecht met het onderwijs en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Ook dit jaar hebben wij onze inzet gepleegd voor dit regionale programma. Zowel voor mensen met een kleine als een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Voortijdig School Verlaters (VSV) wordt maatwerk geboden door de inzet van MatchMakers.

Door een brief bent u geïnformeerd over het jaarverslag LVS 2022 – 2023, met daarin ook aandacht voor de lokale cijfers en aanpak van verzuim onder 18-plussers en VSV.

2b. Samen met het onderwijs en ondernemers uitvoering geven aan de Techniekroute.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Op 24 mei 2023 heeft de Techniekroute plaatsgevonden met 7 basisscholen en 11 bedrijven uit de regio. De leerlingen van groep 7 hebben per fiets de bedrijven bezocht, en hebben hier technische opdrachten uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Onderwijs					
Lasten	2.994	3.108	4.672	4.169	503
Openbaar basisonderwijs	187	193	207	207	0
Onderwijshuisvesting	1.271	1.181	1.905	1.812	93
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.536	1.734	2.561	2.150	410
Baten	671	766	2.002	1.515	-487
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	14	23	614	397	-217
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	657	743	1.388	1.118	-270
Saldo	-2.323	-2.342	-2.671	-2.654	16



Sport, cultuur en recreatie - Hoofdtakveld 5

5.1 Sportbeleid en activering

Sustainable development goals



Doelstelling

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

Maatregelen

1a. Uitvoering van de in 2021 vastgestelde nota 'Verbinding door sport en bewegen' conform de aangegeven routes.

Route 1: Van sport naar gezondheid en vitaliteit.

Route 2: De beweegvriendelijke omgeving.

Route 3: Samen sterker door sport en bewegen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

We hebben in 2023 uitvoering gegeven aan de nota. Onderstaand de uitwerking.



1b. Sportaanbieders faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport en bewegen in aanraking te brengen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Verenigingsondersteuning door inzet van een buurtsportcoach is uitgebreid.

Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor sportaanbieders, zoals:

- Een sportcafé in samenwerking met gemeente Alblasserdam vanuit het thema 'Vitale Sportaanbieders' en 'Sociaal Veilige Sport' uit het Vitaliteitsakkoord.
- Een ASM-workshop (Athletic Skills Model) vanuit het thema 'Vitale Sportaanbieders' uit het Vitaliteitsakkoord.
- Een sportoverleg met diverse thema's.

De Jeugdsportsubsidie is verleend.

Gemeentelijke schoolsportdag is georganiseerd.

Faciliteren van de digitale Schoolsportkalender met betaalmodule, zodat de sportaanbieders gedurende het hele jaar sportaanbod, zoals schoolsportwedstrijden, toernooien en (sportkennismakings-)clinics aan kunnen bieden. Schoolsportcommissies zijn hierop aangesloten om leerlingen te stimuleren voor deelname.

1c. Coördinatie Vitaliteitsakkoord Papendrecht (Sportakkoord en Preventieakkoord, conform beleidsroute 1).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
Het Vitaliteitsakkoord is herijkt. De stuurgroep, met betrokken vrijwilligers vanuit de samenleving, heeft diverse activiteiten beoordeeld en laten uitvoeren.

1d. Uitvoeren van de interventie 'Stapje Fitter': activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders door middel van sport en bewegen, leefstijlcoaching, budgetcoaching en diëtetiek.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.
Er zijn elf deelnemers gestart, waarvan acht de interventie hebben afgemaakt. Drie dames zijn doorgestroomd naar vrijwilligerswerk, zeven dames zijn gaan sporten en vijf dames zijn andere activiteiten gaan doen, zoals naailes. In 2023 is vanuit voorgaande interventies Stapje Fitter één dame een eigen bedrijf begonnen en zijn twee dames vrijwilligerswerk gaan doen in het Odensehuis.

1e. Stimuleren sport- en beweeg activiteiten met behulp van buurtsportcoaches, bijvoorbeeld voor ouderen, op het Cruyff Court en voor mensen met een beperking.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.
Er zijn meer buurtsportcoaches aangesteld, zoals een nieuwe Cruyff Coach die tevens werkzaam is voor sport en bewegen bij Supbord, een JOGG-regisseur (Jongeren op gezond gewicht) die zich met name richt op jeugd en jongeren op het gebied van gezonde leefstijl (bewegen, gezonde voeding en slaap), en een seniorencoach.

1f. Met betrekking tot de Omgevingswet adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving. Conform beleidsroute 2 de beweegvriendelijke omgeving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1f.
We zijn betrokken geweest bij de Omgevingswet om te adviseren op initiatieven vanuit de visie van een beweegvriendelijke omgeving. Daarnaast is een behoefteonderzoek onder inwoners uitgevoerd door het Onderzoekscentrum Drechtsteden om de mogelijkheden te verkennen om te sporten, te bewegen en te recreëren in de openbare ruimte.

1g. In samenwerking met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, economie, openbare ruimte en volksgezondheid, partners, verbonden partijen en inwoners werken aan het bevorderen van de sociale ontwikkeling, het voorkomen van overgewicht en het bevorderen van een gezonde fysieke leefomgeving, conform beleidsroute 3.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1g.
Er is een plan van aanpak gemaakt vanuit de Brede Specifieke Uitkering/GALA: 'Gezond Actief Leven in de gemeente Papendrecht'. Dit is door de VNG en VSG goedgekeurd. De uitkering is ontvangen en er zijn onderdelen uit het plan van aanpak gestart.

5.2 Sportaccommodaties

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Na een lang afwegingstraject zijn zowel bij de VV Drechtstreek als bij de VV Papendrecht kunstgrasvelden gerealiseerd. Er zijn diverse jaarlijkse overleggen met de sportverenigingen (waaronder 4x per jaar het zogenaamde 10.1 overleg). In 2023 is een sportcafé georganiseerd waarin specifiek aandacht is besteed aan de gevolgen van corona en de stijging van de energieprijzen.

- 1b. Parallel aan het project VO-scholen zal gewerkt worden aan een accommodatiebeleid, wat inzicht geeft aan de toekomstige behoefte van onder andere binnensport. De uitkomsten hiervan zullen worden afgestemd bij de ruimtelijke invulling project VO-scholen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b. Via onderzoeken is aangetoond dat er behoefte is aan een grote binnensportaccommodatie.

- 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?

- 1c. Er zijn in 2023 voorbereidingen getroffen voor een evaluatie van het contract met het oogmerk dat contract te herzien. In 2023 zijn ook SPUK-gelden beschikbaar gekomen om de energielast van het sportcentrum te compenseren.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur

Maatregelen

- 1a. Cultuur(uitingen) gebruiken ter ondersteuning binnen het sociaal domein en onderwijs, zoals bijvoorbeeld cultuur inzetten bij mensen met dementie ter verbetering van hun situatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

In 2023 hebben we senioren en wijkbewoners weer kennis laten maken met een mix aan culturele activiteiten zoals schilderen, boetseren, theater, bewegen en muzikale optredens.

Via naschoolse activiteiten op Papendrechtse basisscholen maakten kinderen weer kennis met verschillende vormen van cultuur. Tevens is aandacht besteed aan het uiten van emoties door middel van bewegen en kunst.

Via de cultuurmakelaar wordt cultuureducatie op vele manieren bevorderd.

In 2023 is De Schildersclub van Cis, ter preventie van eenzaamheid bij mensen in de leeftijd van 60+, uitgebreid naar de bibliotheek als tweede locatie.

1b. Ondersteunen van het cultuurprogramma 'Cultuur Dichtbij' voor senioren. Het gaat om het organiseren van professionele culturele activiteiten in een wijkcentrum of op een dagbestedingslocatie. Hierbij ligt de focus op de positieve gezondheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Binnen Cultuur Dichtbij vonden diverse activiteiten plaats voor ruim 80 ouderen en hun mantelzorgers in het Odensehuis. Ook kregen vrijwilligers een workshop aangeboden.

Doelstelling

2. Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders

Maatregelen

2a. Intensiveren van de samenwerking tussen lokale aanbieders om te komen tot een gezamenlijk cultureel aanbod wat een bijdrage levert aan doelstellingen van het bestuursakkoord en voortzetten van samenwerking om een cultuur-educatieprogramma aan te bieden voor scholen en peuterspeelzalen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

In 2023 is zwaar ingezet op meer en kwalitatief betere samenwerking tussen de gesubsidieerde culturele partijen. Hierbij is met de partijen afgesproken dat zij met hun culturele producten een bijdrage leveren aan de doelen op het Sociaal Domein én een samenwerking aangaan met een andere culturele partner. Ook is afgesproken dat dit in een later stadium verder wordt geconcretiseerd (b.v. doelen per samenwerking, aangaan samenwerking met partner Sociaal Domein), zodat e.e.a. kan worden meegenomen bij toekomstige subsidieaanvragen en -toekenningen.

De businesscase cultuur is verder uitgewerkt. In januari 2023 is een handvest met een samenwerkingsintentie tussen culturele partijen getekend. In een paralleltraject heeft de gemeente gefaciliteerd in een verkenning van de vormen van samenwerking en is ook een conclusie getrokken. Op basis van die conclusie is in opdracht van ToBe het gesprek aangegaan om te komen tot formele activiteiten op basis van de gemeentelijke doelen. Dat proces loopt in 2024 door.

Doelstelling

3. Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven

Maatregelen

3a. In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ een modern aanbod cultuureducatie (binnenschools) tot stand brengen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.

Binnen CmK3 werken verschillende scholen met succes aan het actualiseren van hun cultuurbeleidsplan en het verdiepen van hun cultuurprogramma. Ook is de Verwondercoach ontwikkeld, een trainingsmodule voor pedagogisch medewerkers. Een Verwondercoach kan kinderen in de kind(dag)opvang op een simpele manier inspireren en uitdagen met cultuur. Zo profiteren zoveel mogelijk professionals en kinderen van CmK3.

Doelstelling

4. Faciliteren van evenementen

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4a.

Nadat enige tijd culturele activiteiten en evenementen niet zijn georganiseerd is het lastig deze weer op te starten. In 2023 is een actualisering van het evenementenkader in voorbereiding gebracht.

4b. Faciliteren van het gesprek om maatschappelijke partners te enthousiasmeren met een ondersteunende houding. De insteek is om jaarlijks culturele activiteiten en evenementen plaats te laten vinden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4b.

Zie het antwoord op vraag 4a.

5.4 Musea

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Goed beheren van de collectie moderne kunst uit voormalig Museum De Rietgors

Maatregelen

1a. Het eigen beheer van het niet in Dordrecht ondergebrachte deel van de collectie moderne kunst uit voormalig Museum De Rietgors uit laten voeren door vrijwilligers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

De vrijwilligers van de Rietgors collectie hebben rondleidingen verzorgd voor de raadsleden en geïnteresseerde inwoners. De cassettes in de nieuwe ingang van het gemeentehuis zijn ingericht door deze vrijwilligers.

5.6 Media

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Implementatie van de ombuiging van de Bibliotheek AanZet met een accent op herhuisvesting

Maatregelen

- 1a. Meedenken met de bibliotheek over de beoogde huisvesting in het gemeentehuis.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. De officiële opening van de bibliotheek in het gemeentehuis heeft in maart 2023 plaatsgevonden. Dit project is gedraaid door de gemeente. Sinds de verhuizing van de bibliotheek in het gemeentehuis, is het gemeentehuis een levendig huis van de gemeente geworden. De specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorziening 2023-2024 is voor de bibliotheek in Papendrecht aangevraagd. We zijn nog in afwachting van de beoordeling. De bibliotheek heeft twee IDO-sprekuren per week (Informatiepunt Digitale Overheid). Dit wordt gefinancierd uit de Reling specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid. Het informatiepunt Digitale Overheid helpt inwoners van Papendrecht op weg bij het gebruik van de digitale overheid, zoals een DigiD aanvraag of online een boete betalen. Er worden ook cursussen aangeboden rondom digitale vaardigheden.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht (diverser, aantrekkelijker groen en meer groen)

Maatregelen

- 1a. Opstellen Integraal Beheerplan Openbare Ruimte.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Het Beheerplan Openbare Ruimte (vastgesteld eind 2022) is in 2023 geïmplementeerd. Het bevat de doorvertaling van kaders uit o.a. de Omgevingsvisie naar concretere uitgangspunten voor de fysieke leefomgeving. Daarbij is de verbinding gelegd met maatschappelijke opgaven. In 2023 heeft een beeldvormende bijeenkomst met de gemeenteraad plaatsgevonden, waarbij toelichting is gegeven over de kwaliteit van de openbare ruimte. Aansluitend zijn bij de begroting voor Groen en Wegen aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld om het beoogde kwaliteitsbeeld (voor groen is dat niveau B) te behalen.

- 1b. Het beheer en onderhoud van het groen wordt uitgevoerd vanuit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Belangrijk uitgangspunt bij het groenbeheer is Papendrecht aantrekkelijk maken en houden voor mens, dier en natuur (natuurinclusief Papendrecht).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Regulier onderhoud en daarnaast groenvervangende reconstructieprojecten. Ecologie, functionaliteit en de beoogde beeldkwaliteit zijn hierbij belangrijke aspecten geweest.

1c. Samenwerken met inwoners en maatschappelijke partners aan een natuurinclusief Papendrecht. Dit doen we onder andere door (communicatie) activiteiten en door ruimte te geven aan maatschappelijk initiatief op het gebied van biodiversiteit en groene klimaatadaptie (zoals het beplanten van boomspiegels, het aanleggen van geveltuintjes en het stimuleren van groenadoptie).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

Het ruimte geven aan en aansluiten bij maatschappelijke initiatieven zoals MeerBomenNu is in 2023 gecontinueerd. In 2023 zijn er 50 boomspiegels geadopteerd door inwoners welke deze boomspiegels onderhouden. Op de Dag van de Biodiversiteit is een bewonersactie georganiseerd op het marktplaatsplein om het belang van biodiversiteit onder de aandacht te brengen. Ook zijn in 2023 acht icoonsoorten filmpjes uitgebracht met als doel inwoners beter te betrekken bij groen en natuur.

Doelstelling

2. Versterken ecologische functie gericht op een natuurinclusief Papendrecht

Maatregelen

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 loopt al en wordt in 2023 afgerond.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

De subsidie is ontvangen en het project dat uit diverse deelprojecten bestond is in 2023 uitgevoerd. Hiermee is de biodiversiteit van het groen ten zuiden van de A15 en langs de N3 verder versterkt.

2b. In 2023 zetten we het natuurvriendelijk maaibeeld voort. Zo zorgen we voor diverse flora en voor voedsel, schuilgelegenheid en huisvesting voor fauna. De ontwikkeling van de bloemrijke vegetaties heeft een aantal jaren nodig.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Het natuurvriendelijk maaibeeld van gras en oevervegetaties is gecontinueerd. Om te voorkomen dat het voedsel en de schuilgelegenheid na een maaironde tijdelijk volledig zouden verdwijnen, is bij iedere maaironde een deel van de vegetatie blijven staan.

2c. Natuurvriendelijk onderhoud van bosplantsoenen blijven we op 30% van het onderhouden areaal uitvoeren. Dit doen we vooral in de hiervoor geschikte grootschalige vakken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

Minstens 30% van het beheer van bosplantsoenen is natuurvriendelijk uitgevoerd. Hierbij worden delen van de beplanting niet gesnoeid (fasering), o.a. om schuilgelegenheid voor dieren te behouden. Dit wordt vanaf 2024 de standaard werkwijze in de wat grotere bosplantsoenvakken zoals die zijn te vinden in de grotere parken en de doorlopende groenzone direct ten zuiden van de A15.

2d. We betrekken ecologische experts bij omvangrijke projecten waarbij het streven is de natuurwaarde te vergroten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2d.

In 2022 hebben we o.a. de ecologische werkprotocollen laten actualiseren door een ecologisch adviesbureau. Die lijn hebben we doorgetrokken in 2023 door op basis van advies van een ecooloog ecologische kaders mee te geven bij planvorming voor een natuurinclusief parkeerdek bij Fokker.

Doelstelling

3. Speel- en beweegvriendelijke omgeving

Maatregelen

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?

3a.

In het eerste kwartaal van 2023 is door een extern bureau de jaarlijkse veiligheidsinspectie uitgevoerd. Aansluitend is er door de eigen dienst ieder kwartaal een schouwronde uitgevoerd. Op basis hiervan zijn onveilige toestellen gerepareerd, vervangen of verwijderd.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3b.

Er zijn in 2023 o.a. voorbereidingen getroffen voor de aanleg van natuurlijke speelaanleiding op het inmiddels aangelegde speelveld ten noorden van de Reynier van Hemertenlaan.

3c. Verkennen van de mogelijkheden om te sporten, te bewegen en te recreëren in de openbare ruimte: (we streven naar) een beweegvriendelijke omgeving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3c.

Er is een behoefteonderzoek onder inwoners uitgevoerd door het Onderzoekcentrum Drechtsteden om de mogelijkheden te verkennen om te sporten, te bewegen en te recreëren in de openbare ruimte.

Doelstelling

4. Versterken kwaliteit watergangen

Maatregelen

4a. Op een aantal locaties onderzoek uitvoeren naar andere onderhouds- en beheermethodes van de watergangen, om deze in meer ecologische balans te krijgen. Hierbij aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en ecologie en kosten

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4a.

In 2023 is met een ingenieursbureau het waterbeheer in enkele kleine pilotgebieden verkend zoals een watergang naast het Vondelpark en het water in de omgeving van de Alver. In Papendrecht is plaatselijk door te dikke kroosdekken gedurende delen van het jaar sprake van zuurstoftekort in het water. Dit speelt o.a. in de Molenbuurt. Er is opdracht verstrekt voor nadere analyse in 2024 met bijzondere aandacht voor de Molenbuurt.

In 2023 heeft de Gemeenteraad een motie ingediend voor het creëren van nieuwe visplekken in Papendrecht en het onderzoeken van de mogelijkheden om de ijsvijver ook geschikt te maken om te vissen. Dit raakt aan het integraal waterbeheer en de hierboven genoemde verkenning. In dat kader is ook oriënterend gesproken met het bestuur van de ijsclub en ook met een betrokken visser. Er is in 2023 opdracht verstrekt aan een ingenieursbureau om te ramen wat het geschikt maken van de schaatsbaan om ook te kunnen vissen naar verwachting kost. Verwacht wordt dat het onderzoek in 2024 wordt afgerond.

4b. Het op diepte houden van de watergangen vindt plaats vanuit het meerjarig beheer- en onderhoudsplan baggeren vijvers en watergangen. T.b.v. de ecologie worden deze werkzaamheden in afstemming met een ecooloog voorbereid en uitgevoerd (link met Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2023-2027 voor de polder Alblasserwaard-Vijfheerenlanden).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4b.

De werkzaamheden aan de watergangen vinden plaats vanuit het meerjarig onderhoudsplan vijvers en watergangen. Vanuit dit onderhoudsplan hebben in 2023 de voorbereidingen plaatsgevonden van het baggeren van A-watergangen door het Waterschap. In 2023 is een natuurvriendelijke oever in de Staringlaan aangelegd en hebben baggerwerkzaamheden plaatsgevonden in park Oostpolder.

Wat heeft het kost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Sport, cultuur en recreatie					
Lasten	8.405	8.358	10.082	9.688	395
Sportbeleid en activering	319	170	501	330	171
Sportaccommodaties	2.604	2.728	3.545	3.228	317
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.432	1.504	1.616	1.570	45
Musea	17	30	30	21	9
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0
Media	707	579	626	648	-21
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.326	3.346	3.764	3.891	-127
Baten	1.373	1.115	2.094	1.756	-338
Sportbeleid en activering	73	0	240	185	-55
Sportaccommodaties	971	838	1.584	1.291	-293
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	104	106	106	111	5
Musea	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0
Media	100	38	31	31	0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	125	133	133	137	4
Saldo	-7.031	-7.242	-7.988	-7.932	56

Mutatie reserve(s) Zie ook Bestuur en ondersteuning	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Storting in reserve (Lasten)	3.000	0	7.900	7.900	0
Bestemmingsreserve kapitaallasten	3.000	0	7.900	7.900	0
Onttrekking uit reserve (Baten)	131	473	471	171	-300
Bestemmingsreserve kapitaallasten	131	473	471	171	-300
Saldo	-2.870	473	-7.429	-7.729	-300



Sociaal Domein - Hoofdtakveld 6

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Deel 1 (Participatie)

Samenkracht gaat over het samen met elkaar van betekenis te zijn voor de woon- en leefomgeving, met aandacht voor verbondenheid. Wijkgericht Werken richt zich op ontmoeting in de wijk en zelfredzaamheid van een brede doelgroep zonder specifieke zorgvragen. Eén van de doelstellingen van wijkgericht werken is het percentage van zelfredzame bewoners, waarin mogelijkheden liggen om in de buurt een handje te helpen, zo hoog mogelijk te houden. Wijkgericht Werken verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert. Inzet is om goede ideeën op te halen en initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in wijken en het versterken van sociale samenhang.

Tegelijkertijd wil Papendrecht dicht bij de inwoners staan, verbindend besturen en afstemming en samenwerking zoeken met inwoners en maatschappelijke organisaties bij het realiseren van haar doelen. We zoeken daarom steeds meer naar samenwerking met inwoners en organisaties. Zowel voor de aanpak van kleinschalige leefbaarheid, als voor het oplossen van ingewikkelde vraagstukken.

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt en verlaagt drempels

Maatregelen

1a. Stimuleren maatschappelijke initiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

We hebben in 2023 ingezet op overheidsparticipatie. Bewoners willen wel iets doen, maar weten niet goed hoe te beginnen. Er zijn enkele initiatieven geweest in het kader van 'Een goed idee van de wijk'.

1b. Ondersteunen van bestaande en nieuwe activiteiten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

We hebben met een aantal activiteiten bevorderd dat mensen elkaar onderling leren kennen en er begrip voor elkaar ontstaat. Initiatieven waren:

- De dementiekrant
- Trainingen 'goed omgaan met dementie'
- Lief en leed straten
- Samen koken, samen eten
- Hobby markt
- Vergroenen van straten en buurten
- Sport- en spelmiddagen
- Gouwe ouwe

1c. Het gebruik van PuurPapendrecht als online en offline buurtplatform wordt verder aangemoedigd en verder vormgegeven waarmee de vindbaarheid van voorzieningen in de buurt wordt bevorderd. Tevens wordt de samenwerking tussen inwoners, organisaties en gemeente aangemoedigd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

In 2023 hebben we het gebruik van de participatiemodule verder uitgebouwd. Zo is deze module gebruikt t.a.v. het mobiliteitsplan. Daarnaast is in de wijkkrant aandacht besteed aan PuurPapendrecht.nl via 'Puur Papendrecht uitgelicht'.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

PuurPapendrecht.nl is een platform voor inwoners en organisaties in Papendrecht. Het brengt mensen samen, ondersteunt lokale initiatieven en maakt de buurt nog beter. Zo wordt dit platform ook gebruikt als informatiebron voor de activiteiten van lokale partijen (denk aan de bibliotheek, de volksuniversiteit, wijkagenten, Woonkracht10 en PuurPapendrecht zelf).

Doelstelling

2. Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Met de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het omgaan met participatie een vast onderdeel geworden van de werkprocessen. Dat kan en moet nog beter door verder te gaan met scholing.

2b. Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is. Gewenst is inwoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij ons beleid en plannen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Participatie wordt steeds vaker door de wet verplicht, bijvoorbeeld door de Omgevingswet. Maar ook wanneer het niet verplicht is, is participatie bij zowel grote als kleinere projecten vaak een onderdeel. Op basis van het project, de vraag en de impact wordt besloten welke participatievorm wordt ingezet.

2c. In gesprek gaan bij initiatieven om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de plannen verder uit te werken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

Voor het participatietraject van het Mobiliteitsplan is o.a. de participatiemodule als pilot gebruikt. Daarnaast is de module nu ook te gebruiken door externen en is de module in 2023 ingezet voor verschillende herinrichtingsprojecten door een ingenieursbureau.

2d. Stimuleren van initiatiefnemers om in gesprek te gaan met de omgeving over hun plannen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2d.

Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is participatie onder de Omgevingswet uitgewerkt in de vorm van een beleidskader:

Participatie onder de Omgevingswet (Omgevingsvisie en omgevingsplan)

Het stimuleren van initiatiefnemers (die zelf het gesprek met de omgeving moeten aangaan) maakt daar ook onderdeel van uit.

Deel 2 (Sociaal Domein)

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen

Maatregelen

1a. Uitvoering geven aan het Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht door Support te richten op vroegtijdige signalering, versterken doelgroep, voorkomen duurdere zorg en goede samenwerking met Sterk Papendrecht en het onderwijs.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Support bood een scala van activiteiten aan, waaronder de Stuif. Ook gaf Support diverse trainingen en workshops, zoals weerbaarheidstrainingen. Er zijn wekelijks diverse inloopavonden georganiseerd in wijkgebouw de Spil. Tijdens deze inloopavonden komen jongeren zonder afspraak langs om samen te zijn of voor een persoonlijk gesprek met het jongerenwerk. Support kwam regelmatig langs op diverse scholen en stond in nauw contact met schoolmaatschappelijk werk.

1b. Versterken van de stevige sociale basis van voorzieningen (zoals ouderenbonden, Bij Bosshardt-huis en Odensehuis), conform het Kompas Sociaal Domein 2021-2024, die mogelijkheden bieden tot ontmoeting, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning. In 2023 gaan we aan de hand het bestuursakkoord samen met partners extra aandacht besteden aan de aanpak tegen eenzaamheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Via de tijdelijke subsidieregeling impuls buurthuisfuncties verleenden we aan zeven organisaties subsidie voor initiatieven die ontmoeting stimuleren en eenzaamheid tegengaan. Tijdens de week van ontmoeting is er extra aandacht besteed aan eenzaamheid binnen Papendrecht. Meerdere 'koffie met'-momenten organiseerden een extra activiteit en introduceerden mensen via deze weg met de mogelijkheden. We brachten tijdens de week van ontmoeting een nieuwe folder uit, inclusief alle 'koffie met'-momenten en alle wandelgroepen in Papendrecht.

1c. Uitvoering geven aan de actieagenda 'Wonen en zorg ouderen' in samenwerking met maatschappelijke partners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

Op 2 november 2023 stelde de gemeenteraad de Visie Wonen en Zorg voor Senioren vast. Deze visie is de basis voor het opstellen van de Actieagenda Wonen en Zorg voor Senioren. In 2023, doorlopend in 2024, is gesproken met maatschappelijke partners, raadsleden, senioren en beleidsambtenaren over het concreet invullen van de actieagenda. Onze verwachting is dat deze in het tweede kwartaal van 2024 gereedkomt. De actieagenda bestaat uit lopende en nieuwe acties. Tijdens het opstellen van de actieagenda zijn verschillende acties al in gang gezet. Zo is in december ANWB-Automaatje van start gegaan en maakt Woonkracht10 hun seniorencomplexen geschikt voor de doelgroep.

1d. Uitwerken van een nieuwe, lokale Routekaart Jeugd om onder meer in co-creatie met maatschappelijke partners de preventiemogelijkheden te versterken en te bestendigen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp met aandacht voor normaliseren, demedicaliseren en preventie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

In samenwerking met diverse ketenpartners schreven we in 2023 aan de routekaart jeugd. De routekaart zal in 2024 door de raad worden vastgesteld. De raad is met twee beeldvormende sessies betrokken geweest bij de totstandkoming van de routekaart. Zowel zorg, welzijn als onderwijspartners zijn zeer nauw betrokken geweest bij dit proces.

Doelstelling

2. Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers

Maatregelen

2a. Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen uiting geven aan de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger in juni ontvingen jonge mantelzorgers een waardering in de vorm van een bioscoopbon. Daarnaast organiseerde Sterk Papendrecht meerdere waarderings-activiteiten georganiseerd voor de jonge mantelzorgers, waaronder een cursus striptekenen en discozwemmen. Tijdens de Verwenweek Mantelzorg kregen in totaal 435 mantelzorgers als waardering een VVV-bon uitgereikt, en namen ongeveer 227 mantelzorgers deel aan de georganiseerde activiteiten (zoals een lezing of kerststukjes maken).

2b. 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?

2b.

Het ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers bestond onder andere uit de cursus Balans in Zorg, de inspiratiebijeenkomst Werk en Mantelzorg, de bijeenkomst 'Uit liefde', de Webinar levenstestament, het Teun Toebe theater, de zorgmarkt en de voorstelling Dag Mama in theater de Willem. Na de Verwenweek Mantelzorg is het aantal ingeschreven mantelzorgers bij Sterk Papendrecht gestegen van 485 naar 530.

Doelstelling

3. Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers

Maatregelen

3a. Promoten, stimuleren en aanjagen van vrijwilligerswerk via het platform PuurPapendrecht en via activiteiten georganiseerd door Sterk Papendrecht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.
Op 10 en 11 maart vond NLdoet plaats. In totaal hebben 14 maatschappelijke instellingen klussen aangemeld voor NLdoet om via deze weg potentiële vrijwilligers te enthousiasmeren voor het doen van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerspunt heeft verschillende workshops en trainingen georganiseerd, onder andere over het promoten via social media. Vrijwilligersorganisaties maakten gebruik van beschikbare online scholing.

3b. 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?

3b.
Op Nationale Vrijwilligersdag organiseerde Sterk Papendrecht voor 100 vrijwilligers (voor het eerst) een vrijwilligersborrel bij het Leonardo Hotel. De vrijwilligersborrel vond plaats in de avond om gelegenheid te bieden aan de vrijwilligers die overdag (bij een ontbijt) niet kunnen komen vanwege hun andere werkzaamheden.

3c. Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onder meer via de inzet van Sterk Papendrecht, het platform PuurPapendrecht en de vrijwilligersverzekering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3c. Elke twee maanden maakte het Vrijwilligerspunt een nieuwsbrief over actualiteiten op het gebied van vrijwillige inzet. In de nieuwsbrief gaven zij informatie over workshops en trainingen, verhalen van vrijwilligers, promotie van evenementen en vrijwilligersvacatures. Daarnaast stonden zij klaar voor vrijwilligers om hun vragen te beantwoorden ofwel fysiek, via de telefoon als via de mail.

Doelstelling

4. Integratie en participatie van statushouders

Maatregelen

4a. Uitvoering geven aan de taken in het kader van de Wet inburgering in samenwerking met onder meer de SDD en Vluchtelingenwerk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4a.
Nieuwe inburgeraars maakten een start met hun inburgeringstraject. In 2023 volgden 27 unieke inburgeraars hun taalleerroute. Samen met de SDD en Vluchtelingenwerk onderzochten we, na signalen vanuit de uitvoering, alternatieven voor het huidige systeem van financieel ontzorgen. Vanwege de val van het kabinet is de wet op dit punt echter nog niet gewijzigd. We boden vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen al wel maatwerk. We evalueerden het inburgeringsproces via gesprekken met onderwijsaanbieders en ketenpartners, en informeerden de raad hierover. Vluchtelingenwerk bood verder, naast de reguliere dienstverlening, ouderschapsondersteuning aan een groep Eritrese ouders en organiseerde een ketenworkshop voor de partners rondom dit thema.

6.2 Wijkteams

Sustainable development goals



Doelstelling

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

Maatregelen

1a. Vanuit het Kompas Sociaal Domein 2021-2024 initiëren van verschillende acties om een zorgzaam en veerkrachtig Papendrecht te blijven en waar mogelijk te versterken. Jaarlijks zorgen voor het opstellen van een uitvoeringsagenda sociaal domein.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a. Om een zorgzaam en veerkrachtig Papendrecht te blijven stelden we in 2022 de doelen voor 2023 op. Deze doelen en de activiteiten die daarbij horen staan in de begroting 2023 en hebben vervolgens hun weg gevonden naar de Uitvoeringsagenda Kompas Sociaal Domein 2023. In het najaar 2023 rapporteerden we hier uitgebreid op richting college en gemeenteraad.

Doelstelling

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

2a. Opstellen van prestatiegerichte (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht die continu stapsgewijs worden doorontwikkeld. De afspraken zijn gericht op maatschappelijke relevantie met aandacht voor kwaliteit, inhoudelijke effecten, procesresultaten en doorontwikkeling collectief aanbod.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a. In 2023 zijn we door gaan bouwen aan de relatie tussen gemeente en Sterk Papendrecht. Op basis van gesprekken over belangen en rollen, maakten we nog concretere afspraken over wat we van elkaar nodig hebben om te komen tot de gewenste maatschappelijke effecten (Kompas Sociaal Domein) voor onze inwoners. We maakten de afspraak om met elkaar scherper te zijn op wat we wel en niet doen. De 'waarom-vraag' is essentieel: wat draagt elk nieuw idee bij voor de inwoner, wat kost het, wat willen we ermee bereiken en wanneer zijn we tevreden? En ook vooral: hoe weten we dat we het gewenste effect bereiken, dus vooraf afspraken maken over wat we gaan meten. Het opstellen van de Routekaart Jeugd die in 2024 bij de raad voorligt, is hier een voorbeeld van. Daarnaast maakte Sterk Papendrecht in de loop van 2023 gebruik van hetzelfde registratiesysteem voor zowel het volwassenenteam als het jeugdteam. Hierdoor kunnen we in 2024 definitieve afspraken maken over de indicatoren en kengetallen die we gebruiken.

2b. Door de inzet van Buurtbemiddeling door Sterk Papendrecht, in samenwerking met Woonkracht 10, beperken van burenoverlast.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b. Buurtbemiddelaars gingen met de betrokken burens in gesprek en ervoor zorgen dat er weer gepraat kan worden over oplossingen. Buurtbemiddeling bood daarnaast diverse activiteiten aan in het terugdringen en beheersbaar houden van burenoverlast.

2c. 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 de lokale samenwerkingsafspraken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.
We werkten in 2023 aan de zorgroutes Onderwijs-Jeugd, deze zullen in 2024 door de raad worden vastgesteld. In de zorgroutes staat vermeld welke ketenpartner op welk moment aan zet is zodat kinderen en jeugdigen al vroeg worden gesignaleerd en op de juiste plek terecht komen en meer integraal worden besproken. Zowel onderwijs, welzijn en zorgpartners zijn zeer nauw betrokken in dit proces. In regionaal verband voerden we de samenwerkingsagenda Passend onderwijs uit, als gemeente faciliteerden wij daarbij het beleidsoverleg passend verbinden.

2d. Samen met Sterk Papendrecht, zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen zorgdragen voor een stevige 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?

2d.
Op dit thema bouwden we via overeenkomsten samen met partners zoals Drecht dokters, Sterk Papendrecht, JongJGZ en GGD, aan een stevige verbinding medisch – sociaal. Uit analyse blijkt dat de inzet van praktijkondersteuners POH GGZ Jeugd effectief is en een kostenbesparing oplevert in de jeugdzorg. Ook worden kinderen en jeugdigen steeds vroeger gesignaleerd en meer integraal geholpen waardoor duurdere en meer complexe zorg uitblijft. Een mooi voorbeeld is dat in 2023 bij de integrale vroeghulp vijf keer meer aanvragen zijn geweest dan het jaar ervoor. Dit is mede mogelijk gemaakt door een sterke zorgroute waaraan alle zorg professionals zich houden en goed met elkaar afstemmen.

Indicator	Bron	Jaar	Score	Eenheid
Kinderen die geen tandzorg gebruiken (indicator voor zorgmijding)	WSJG	2020	25,1	Percentage kinderen zonder periodieke controle bij tandarts

6.3 Inkomensregelingen

Sustainable development goals



Doelstelling

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

Maatregelen

1a. Uitvoering geven aan het Kompas Sociaal Domein en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD-invulling geeft aan het minimabeleid en Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (o.a. bijzondere bijstand, SUN Drechtsteden en Leergeld).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
Via een huis-aan-huis Geldkrant brachten we de hulpverlening en de minime regelingen van onze gemeente onder de aandacht. Het aantal unieke kinderen uit minimahuishoudens dat van Stichting Leergeld gebruik maakte steeg licht naar een aantal van 407 kinderen. Van het volwassenfonds sport en cultuur maakten 87 inwoners gebruik.

1b. Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening samen met de SDD, Sterk Papendrecht en Schuldhulpmaatje, werken aan een sluitende schuldhulproue (o.a. vroegsignalering betalingsachterstanden, preventie huisuitzettingen, schuldhulp en budgetbeheer).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
Sterk Papendrecht benaderde inwoners met een betalingsachterstand die nog niet bekend zijn bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Dit leidde 105 keer tot contact en een hulpaanbod, bij 65 signalen lukte het niet in contact te komen. De meeste inwoners met wie we contact kregen stonden open voor hulp en kregen een doorverwijzing naar bijvoorbeeld de Sociale Dienst Drechtsteden (14 keer), de Sociaal Raadslieden (22 keer), Schuldhulpmaatje (7 keer) of andere hulpverlening. Verder voorkwamen we door de inzet van Sterk Papendrecht en Woonkracht10 bij acht van totaal negen aanzeggingen tot een ontruiming een daadwerkelijke huisuitzetting.

1c. Uitvoering geven aan het Actieplan Armoede en schuldenproblematiek (2022-2025) om financiële problematiek onder inwoners tegen te gaan en te voorkomen en ketensamenwerking te verbeteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
Samen met maatschappelijke partners kwamen we met Sterk in de Wijk bij mensen in de buurt om inwoners laagdrempelig te bereiken met een hulpaanbod. Dit gebeurde onder meer op de locaties Bij Bosshardt, De Spil en de Anne Frankschool. Vanuit de werkgroep Armoede werd verder een netwerkbijeenkomst over het thema Vroegsignalering georganiseerd. Sterk Papendrecht bood opnieuw hulp bij belastingaangifte aan, het aantal inwoners dat hier gebruikt van maakte steeg naar 163. We startten ook met de pilot Lift je leven, een preventief programma waarbij deelnemers samen aan de slag gingen met thema's als gezondheid en financiën.

Indicator	Bron	Jaar	Score	Eenheid
Aandeel huishoudens met problematische schulden	WSJG	2023	7,7	Percentage

6.4 Begeleide participatie

Sustainable development goals



Doelstelling

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

Maatregelen

1a. Uitvoering geven aan het Kompas Sociaal Domein en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD-invulling geeft aan beschut werk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
In 2023 waren 94 mensen met loonkostensubsidie aan het werk. Veertien inwoners hadden een beschut werkplek, vijf bij Drechtwerk en negen bij andere bedrijven. Er waren eind 2023 47 mensen via Drechtwerk aan het werk vanuit (de oude) Wet sociale werkvoorziening.

6.5 Arbeidsparticipatie

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk

Maatregelen

- 1a. Uitvoering geven aan het Kompas Sociaal Domein en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD-invulling geeft aan de Participatiewet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

De SDD voerde namens onze gemeente de Participatiewet uit. In 2023 zijn vanuit de bijstandsuitkering 108 inwoners uitgestroomd naar werk. Op 29 juni stelde de gemeenteraad een nieuwe versie van de Verordening Werk en Inkomen vast op grond van het (Rijks-)Breed Offensief. Hiermee werd een aantal maatregelen doorgevoerd voor de stroomlijning en harmonisering van processen en instrumenten voor de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee wordt beoogd dat het voor werkgevers makkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Voor werknemers met een arbeidsbeperking is het doel om de drempel om aan het werk te gaan en blijven, te verlagen. Eind 2023 is de 'Startnotitie Herijking Participatie' opgeleverd door de Sociale Dienst Drechtsteden en de Drechtstedengemeenten. Dit is de eerste stap in de herijking van het beleid op Werk en Inkomen, die in 2024 verder vorm zal krijgen.

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Papendrecht

260,6

Nederland

344,8

CBS | 2023

Doelstelling

2. Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd

Maatregelen

- 2a. Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden, onder meer door de inzet van matchmakers, via de Sociale Dienst Drechtsteden en centrumgemeente Dordrecht met het onderwijs en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

In de regio zetten we ons gezamenlijk in voor een betere verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs. Bijvoorbeeld via het project Career Boost waarbij studenten worden gekoppeld aan mkb-bedrijven via interessante stages of opdracht. Een andere ontwikkeling is de beweging van verschillende loketten naar één regionaal werkcentrum. Dit heeft als doel om het aanbod aan werkzoekenden en werkgevers te versterken door samenwerking. Ook helpt één loket de vindbaarheid van de dienstverlening te verbeteren.

Indicator	Bron	Jaar	Score	Eenheid
Werkloosheidspercentage	WSJG	2023	3,2	Percentage

Indicator	Bron	Jaar	Score	Eenheid
Het % laag opgeleiden binnen de beroepsbevolking	WSJG	2021	20,5	Percentage

2b. Uitvoering geven aan het lokaal opdrachtgeverschap richting participatieplekken bij lokale bedrijven en organisaties (Uitvoeringskader participatieplekken Papendrecht en bijbehorende subsidieregeling).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

In 2023 maakten 47 cliënten geheel of deels gebruik van een participatieplek. Negen leerwerkbedrijven bieden hiervoor plekken aan. Zeven bedrijven en organisaties deden dit al sinds een aantal jaren. Twee organisaties, het Odensehuis en De Heerlijkheid, zijn in 2023 aan het bestaande aanbod toegevoegd.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Sustainable development goals



Doelstelling

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

Maatregelen

1a. Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door uitvoering te geven aan een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht als vervolg op de opdracht Gezamenlijk transformeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Consulenten van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) werkten vanuit de locatie Sterk Papendrecht zodat inwoners van Papendrecht met hun vragen aan de SDD terecht kunnen in hun eigen woonplaats. Ook hielp dit de afstemming tussen de collega's van Sterk Papendrecht en de SDD, waardoor inwoners beter en sneller geholpen konden worden.

Het project 'gezamenlijk transformeren' liep tot eind 2023. Het project heeft wederzijds begrip en inzicht in elkaars processen opgeleverd. In 2023 zijn concrete afspraken gemaakt over het samenwerken in de toegang, het gezamenlijk oppakken van de triage en het uitlijnen van het proces daarna. Dit resulteerde in een gedetailleerd implementatieplan eind 2023. Dankzij het project kunnen alle inwoners bij Sterk Papendrecht terecht met hun vragen (no wrong door-principe), vindt er een integrale intake plaats, zodat de inwoner maar één keer het hele verhaal hoeft te vertellen en kunnen professionals elkaar beter vinden om samen te werken als een bredere hulpvraag dat noodzakelijk maakt (binnen de grenzen van de AVG).

Indicator	Bron	Jaar	Score	Eenheid
Aantal huishoudens met zorg en ondersteuning	WSJG	2023	21,5	Percentage

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Sustainable development goals



Doelstelling

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

Maatregelen

1a. Uitvoering geven aan het Kompas Sociaal Domein, de regionale visie sociaal domein Drechtsteden en de herijking van het Wmo-beleid op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

In 2023 gaf de Sociale Dienst Drechtsteden opnieuw invulling aan de uitvoering van de Wmo. Op 31 december 2023 maakten 2.251 unieke klanten gebruik van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dit waren dertien unieke klanten meer dan op 31 december 2022. In aanloop naar een nieuwe Verordening Maatschappelijke Ondersteuning namen we het beleid rondom de Wmo opnieuw onder de loep. We onderzochten daarbij de beschikbare keuzes om de Wmo richting de toekomst beschikbaar te houden voor de meest kwetsbare inwoners in onze gemeente. De Verordening Algemene Voorzieningen en de Verordening Maatwerkvoorzieningen zijn in één verordening opgegaan, om voor de toekomst meer samenhang te creëren tussen beide vormen van voorzieningen.

1b. Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door uitvoering te geven aan een samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht als vervolg op de opdracht Gezamenlijk transformeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b. Zie 6.6., antwoord 1a.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Sustainable development goals



Doelstelling

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 beleidskaders en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) gaf uitvoering aan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp. Hierbij vormde het inkoopkader jeugdhulp, waaronder het normenkader, het uitgangspunt. De jeugdhulpaanbieders dienden voor 775 jeugdigen declaraties in aanbieders bij de SOJ.

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar

Papendrecht



Nederland



CBS | 2023

1b. Invulling geven aan een nieuwe, lokale Routekaart Jeugd om te komen tot beheersmaatregelen en verder invulling te geven aan afbakening, versterken casusregie, normalisering, demedicalisering en preventie. De landelijke hervormingsagenda jeugd wordt hierbij betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
We constateren dat ook in 2023 onduidelijkheid bleef over de financiële en inhoudelijke consequenties voor de gemeente van de aangekondigde landelijke hervormingsagenda jeugd. Verder startten we in regionaal verband met het programma Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming waarin gewerkt wordt aan een betere samenwerking tussen de partners in de jeugdbeschermings- veiligheidsketen. Het doel van die inzet is het voorkomen en terugdringen van onveiligheid binnen huishoudens en gezinnen.

1c. Naast de nieuwe, lokale Routekaart Jeugd vindt nadere uitwerking van een aantal zaken plaats in regionaal verband via het portefeuillehoudersoverleg jeugd, zoals het passend zorglandschap en de verbinding met de jeugdbeschermingsketen (project Veilig opgroeien is teamwork).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
Via het project Passend Zorglandschap werkten we aan het voorkomen van intensieve hulp in combinatie met gedwongen verblijf. Dat deden we door het ontwikkelen van alternatieven hiervoor en een betere afstemming en samenwerking binnen alle ketenpartners.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Sustainable development goals



Doelstelling

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?

1a.
In regionaal verband voorzagen we in de maatwerkvoorzieningen die vallen onder Beschermd Wonen en Opvang (lokaal betreft dit de locatie Oostpolder van Yulius). Naast het bieden van die ondersteuning zetten we ook in op projecten om de ontwikkeling naar Beschermd Thuis te stimuleren. Ondanks de uitgestelde ingangsdatum van de doordecentralisatie beschermd wonen en het woonplaatsbeginsel bereiden wij als regio ons voor op deze verandering.

Indicator	Bron	Jaar	Score	Eenheid
Veilig Thuis-meldingen partner geweld	WSJG	2020	90	Aantal meldingen
		Eerste helft 2023	50	

1b. Op basis van een regionale samenwerkingsagenda met aanbieders wordt inhoud gegeven aan de beweging beschermd thuis in de wijk waarbij mensen, met de nodige ondersteuning, zelfstandig in hun eigen wijk kunnen (blijven) wonen. In dit kader wordt uitvoering gegeven aan de inzet van de Wijk GGD'er en Waakvlam in samenwerking met onder meer de DG&J, Yulius en Sterk Papendrecht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Om lokaal goed toegerust te zijn op de beweging naar Beschermd Thuis en om een sluitende aanpak te hebben bij personen met verward gedrag, ontplooiden we verschillende initiatieven, zoals de inzet van de wijk-GGD'er. In het eerste halfjaar van 2023 ging de Wijk GGD'er met 47 casussen aan de slag. Daarnaast organiseerden we een vierwekelijks Multidisciplinair Overleg (MDO) met aandacht voor complexe casuïstiek. Ook bood Sterk Papendrecht inwoners zonder huisvesting naast de benodigde ondersteuning de optie tot een briefadres. In 2023 gaf Sterk Papendrecht 15 briefadressen af.

6.82 Geëscaleerde zorg 18- Sustainable development goals



Doelstelling

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?

1a.

De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) gaf uitvoering aan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp. Hierbij vormde het inkoopkader jeugdhulp, waaronder het normenkader, het uitgangspunt. Ten aanzien van het zogeheten gedwongen kader (Jeugdbescherming en Reclassering) dienden aanbieders voor jeugdigen declaraties in het bij het SOJ,

1b. De nadere uitwerking van een aantal zaken vindt plaats in regionaal verband via het portefeuillehouders overleg jeugd, zoals het passend zorglandschap en de verbinding met de jeugdbeschermingsketen (project Veilig opgroeien is teamwork).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Zie 6.72., antwoord 1c.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Sociaal domein					
Lasten	39.845	38.165	42.965	44.061	-1.097
Samenkracht en burgerparticipatie	4.344	2.928	5.064	5.072	-8
Wijkteams	2.167	2.106	2.610	2.613	-3
Inkomensregelingen	12.667	10.433	13.762	14.258	-496
Begeleide participatie	2.011	2.058	2.048	2.151	-103
Arbeidsparticipatie	1.507	2.112	2.019	1.879	140
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	544	595	1.815	1.891	-76
Maatwerkdienstverlening 18+	8.032	0	0	0	0
Hulp bij het huishouden (WMO)	0	3.300	2.888	3.183	-295
Begeleiding (WMO)	0	3.300	2.573	2.661	-88
Dagbesteding (WMO)	0	100	1.263	1.196	67
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	1.507	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18-	7.051	0	0	0	0
Jeugdhulp begeleiding	0	1.955	1.468	1.140	328
Jeugdhulp behandeling	0	255	328	310	18
Jeugdhulp dagbesteding	0	806	685	806	-121
Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	14	21	152	-131
Pleegzorg	0	707	559	619	-60
Gezinsgericht	0	333	123	140	-17
Jeugdhulp met verblijf overig	0	1.328	1.055	1.600	-545
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	2.017	2.208	1.953	255
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	896	1.156	1.086	70
Gesloten plaatsing	0	176	6	9	-3
Geëscaleerde zorg 18+	387	0	0	0	0
Beschermd wonen (WMO)	0	405	384	383	1
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	90	101	85	16
Geëscaleerde zorg 18-	1.134	0	0	0	0
Jeugdbescherming	0	688	782	797	-15
Jeugdreclassering	0	56	48	76	-28
Baten	11.413	8.792	12.111	13.245	1.134
Samenkracht en burgerparticipatie	2.224	738	2.449	2.790	341
Wijkteams	75	0	125	495	370
Inkomensregelingen	7.712	7.470	8.868	8.414	-454
Begeleide participatie	44	44	44	47	3
Geëscaleerde zorg 18+	1.357	0	0	0	0
Beschermd wonen (WMO)	0	540	625	1.499	874
Saldo	-28.433	-29.373	-30.854	-30.816	38

Mutatie reserve(s) Zie ook Bestuur en ondersteuning	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Storting in reserve (Lasten)	1.500	0	0	0	0
Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties	1.500	0	0	0	0
Onttrekking uit reserve (Baten)	358	100	1.027	887	-140
Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties	358	100	1.027	887	-140
Saldo	-1.142	100	1.027	887	-140



Volksgezondheid en milieu - Hoofdtakveld 7

7.1 Volksgezondheid

Sustainable development goals



Doelstelling

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

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van de nota lokaal gezondheidsbeleid en het Papendrechts Vitaliteitsakkoord in samenwerking met de DG&J en andere partners gericht op onder meer het versterken van de mentale weerbaarheid, stimuleren van een gezonde leefstijl en bevorderen van de vitaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a.

Via de stuurgroep Vitaliteitsakkoord zijn een 16-tal initiatieven op het gebied van sport en preventie (financieel) ondersteund vanuit het Vitaliteitsakkoord. Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld het opzetten van wandelgroepen, maar ook aan het plaatsen van korfbalpalen en pleinplakkers op een schoolplein.

Daarnaast hebben we in 2023 de zogenaamde "brede SPUK-uitkering" in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord aangevraagd, en hiervoor een plan opgesteld. Hieruit vloeit onder andere deelname aan/uitvoering van JOGG, Kansrijke Start en Welzijn op recept voort. Eerder in 2023 werd al Nu Niet Zwanger (onderdeel van Kansrijke Start) in Papendrecht ingevoerd.

Meerdere scholen (zowel primair als voortgezet onderwijs) namen deel aan Gezonde school – programma's.

In het kader van het thema mentale weerbaarheid is op 10 oktober 2023 een symposium over Mentale Gezondheid Jongeren (in Papendrecht) georganiseerd.

In het kader van verslavingspreventie (NIX18) heeft de GGD een regionale ouderavond op 7 november georganiseerd.

Bewegen voor senioren in de beweegtuin is (ook na afloop van het project Senioren Sterker Maken) voortgezet, en we hebben een wekelijks spreekuur in de bibliotheek door de senioren-beweegcoach ingevoerd.

In september hebben we samen met GGD, Drechtdokters en Sterk Papendrecht een voorlichtingsbijeenkomst voor senioren georganiseerd, over gezondheid en vitaliteit. Deze is door ongeveer 50 senioren bezocht.

- 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 Jong JGZ/Careyn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b.

In regionaal verband is door de DG&J uitvoering gegeven aan het accountmanagement voor de basistaken JGZ. Hier bovenop hebben we nieuwe subsidieafspraken gemaakt met JongJGZ die additioneel zijn op deze basistaken. Het gaat dan vooral om taken in samenwerking met partners om problemen bij jongeren vroegtijdig te signaleren.

Daarnaast hebben we eind 2023 met JongJGZ een overeenkomst gesloten om met ingang van 2024 de (keten)aanpak Kind naar Gezonder Gewicht in te voeren in Papendrecht.

In 2023 is bovendien regionaal de Bestuursopdracht "Een toekomstbestendige JGZ" vastgesteld, om te voorzien in een toekomstbestendige uitvoering van de JGZ.

1c. Faciliteren van de samenwerking om vroegtijdig problemen bij jeugdigen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen door de inzet van Jong JGZ samen met Sterk Papendrecht en het onderwijs (onder andere de maatwerktrajecten Voorzorg en de indicatiestelling ten behoeve van de voor- en vroegschoolse educatie).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
Dankzij de zorgroute zijn de aanmeldingen naar Integrale vroeghulp van 5 kinderen naar ruim 25 gestegen, waardoor kinderen vroegtijdig gesignaleerd en geholpen worden. JongJGZ is in 2023 in Papendrecht twee keer een voorzorg traject gestart.

7.2 Riolering

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Uitvoering geven aan: inzameling en transport van stedelijk afvalwater, inzameling en verwerking van hemelwater en het in het openbaar gebied treffen van maatregelen om de grondwaterstand te reguleren, een en ander conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023

Maatregelen

1a. Vervanging van riolering wordt integraal opgepakt samen met wegen, groen en klimaatadaptieve maatregelen. Adaptieve maatregelen zijn regenwater 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?

1a.
In 2023 zijn integrale reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd in de Da Costastraat. Gelijktijdig is de riolering in de Noordersingel vervangen. Naast het vervangen van de riolering is het maaiveld teruggebracht naar de oorspronkelijke hoogte en zijn eveneens de verharding en het groen vervangen. Als klimaatadaptieve maatregel is een waterbergende fundering onder de rijbanen aangebracht voor de tijdelijke opvang en vertraagde afvoer van het hemelwater. Ook zijn de parkeervakken ingericht met grasbetontegels, is het grote (groen) speelveld heringericht en verruimd. Daarnaast is ingezet op het vergroenen van de openbare ruimte.

In 2023 is de voorbereiding gestart voor de projecten Génestetstraat, Elzenzoom (fase 1), Trasmolen, Grondmolen, Beukmolen en Beatrixplantsoen. Daarnaast is gestart met de uitvoering van het project Boomgaardstraat (Kraaihoek fase 1) met de sloop van woningen.

1b. Uitvoeren van beheer en onderhoud aan de riolering en gemalen. Dit betreft planmatig onderhoud en onderhoud op basis van meldingen en calamiteiten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b
In 2023 is zowel een voor- als najaarsronde voor het reinigen van kolken uitgevoerd. De riolering is correctief gereinigd en geïnspecteerd naar aanleiding van meldingen. Ook zijn alle zinkers preventief gereinigd om doorstroming van het afvalwater te waarborgen vanwege de urgentie van deze leidingen. In de Muilwijkstraat heeft een deelreparatie plaatsgevonden in verband met een breuk in de leiding.

Het preventief reinigen en inspecteren van de riolering is niet uitgevoerd vanwege een aangehouden bestek. De aanbesteding van het bestek wordt verwacht in 2024.

Voor de rioolgemalen zijn zowel preventieve als correctieve onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn bij alle rioolgemalen NEN-keuringen gedaan om de veiligheid van de monteurs te waarborgen. In de Thorbeckesingel is het bergbezinkbassin preventief gereinigd.

- 1c. Vervangen van riolering en delen rioolgemalen conform het onderhoudsplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

In 2023 zijn de werkzaamheden gestart voor het vervangen van de elektrische installaties van alle gemalen. Ook is gestart met de voorbereiding om de pomp in rioolgemaal Lijsterbeshof te vervangen om verstoppingen in de wijk tegen te gaan. Parallel hieraan is een communicatietraject opgestart, gericht op het creëren van bewustzijn onder de inwoners van Papendrecht om geen vochtige doekjes en olie/vet in de riolering te lozen en verstoppingen in de gemalen te voorkomen.

De vervanging van de riolering wordt gepland op basis van een meerjarenplanning en integraal aangepakt in combinatie met wegen en groen. In 2023 is de riolering de Da Costastraat en Noordersingel vervangen.

- 1d. Bij alle nieuwbouwwontwikkelingen als eis stellen dat minimaal 20mm neerslag op het eigen terrein wordt vastgehouden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

Bij nieuwbouwwontwikkelingen is deze eis structureel meegenomen en wordt de lokale verwerking van hemelwater gestimuleerd.

- 1e. Opstellen van een nieuw GRP 2024-2028.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.

Met de invoering van de Omgevingswet op 1-1-2024 is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) niet meer wettelijk verplicht. De Omgevingswet heeft hiervoor in de plaats de mogelijkheid om een omgevingsprogramma op te stellen. Omdat de gemeentelijke watertaken breder zijn dan alleen de riolering, is in 2023 gestart met het opstellen van een Water- en Rioleringsprogramma (WRP).

Het WRP geeft weer hoe de gemeente invulling wil geven aan de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater, geeft de financiële onderbouwing van de rioolheffing en geeft een nadere uitwerking van de Omgevingsvisie. Het WRP wordt in 2024 door het college vastgesteld.

Doelstelling

2. Het beperken van de negatieve gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen) conform de nota "Strategie Klimaatadaptatie Papendrecht 2017"

Maatregelen

- 2a. Het samen met overige gemeenten en waterschap implementeren van een gemeenschappelijk uitvoeringsplan klimaatadaptatie 2023- 2027 voor de polder Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met het uitvoeringsplan kunnen de door het Rijk beschikbaar gestelde extra middelen worden aangevraagd voor uitvoering van de lokale en regionale klimaatadaptatieprojecten. Dit is de derde stap voor een klimaatbestendige regio volgens het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Papendrecht is regionaal actief betrokken bij klimaatadaptatie, zowel in de Drechtsteden als in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H). In 2023 heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor het opdragen van projecten in het kader van de impulsregeling klimaatadaptatie 2023. Het gaat hierbij om projecten waar verbetering van de waterafvoer op termijn noodzakelijk is. Vanuit deze impulsregeling heeft het Rijk circa 350K financieel beschikbaar gesteld.

In de A5H is eveneens gestart met het verkennen van de onderwerpen:

- Zoetwatervoorziening in tijden van extreme droogte
- Een communicatiestrategie en -plan
- Klimaatadaptatie borgen in de ruimtelijke ordening

2b. Uitvoeren van klimaat adaptieve maatregelen zoals waterberging, aanvullen van grondwater en aanleg groen voor schaduw en verkoeling bij reconstructies in wegen, groen en groene daken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Bij integrale projecten worden waar mogelijk (en doelmatig) klimaatadaptieve maatregelen uitgevoerd. Afgelopen jaar hebben, naast de rioolreconstructie, ook kleinere integrale projecten plaatsgevonden. Voorbeelden van deze maatregelen is de aanleg van een wadi in de Staringlaan, maar ook het vergroenen van een binnenplein in 't Zand.

2c. In samenwerking met partners als Woonkracht10 en andere organisaties het stimuleren van een klimaat adaptieve inrichting op privaat (en publiek) terrein. Activiteiten zijn gericht op voorlichting, het wegnemen van barrières zoals eerder bij acties voor vergroenen tuinen, aandacht voor zuinig omgaan met water en als gemeente het goede voorbeeld geven in de openbare ruimte. Ook worden tegels gratis opgehaald.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

Voor de samenwerking met Woonkracht 10 zijn meerdere klimaatmaatregelen opgenomen in de PALT-afspraken met de gemeente. Hieruit voorkomend is in het kader van Stimuleren klimaatadaptieve maatregelen vanuit Woonkracht 10 een daktuin aangelegd in het Sleutelbloemplein. In de wijk 't Zand is in samenwerking met Woonkracht 10 een ontwerp opgesteld voor het vergroenen van de aanwezige gemeentelijke binnenterreinen. Deze werkzaamheden zijn in 2023 gestart, waarbij door Woonkracht 10 separaat gevelbeplanting is aangelegd.

In 2023 heeft Woonkracht 10 de woningen bij het Weense Plein gerenoveerd. Gelijktijdig met bewonersbijeenkomst voor de oplevering van deze werkzaamheden is de gemeente in gesprek gegaan met omwonenden voor het opknappen van de openbare ruimte. Het ontwerp is voorgelegd aan de bewoners. De werkzaamheden zijn eind 2023 afgerond.

Naast de samenwerking met Woonkracht 10 hebben meerdere activiteiten plaatsgevonden die gericht zijn op het stimuleren van een klimaatadaptieve inrichting. Voorbeelden zijn de tegeltaxi, het versterken van het initiatief voor het vergroenen van het schoolplein bij de Wielen en een groene dakactie (waarbij 96 bewoners gebruik van hebben gemaakt).

2d. Opstellen van een uitvoeringsplan om de effecten van hevige regenbuien te beperken. Dit als uitwerking van het samenhangend model voor watergangen (van Waterschap) en riolering (van Papendrecht). Zie hiertoe ook de eerste doelstelling.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2d.

In verband met personele capaciteit wordt het uitvoeringsplan aansluitend met het WRP opgepakt en verder uitgewerkt.

7.3 Afval

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Inzamelen van huishoudelijk afval door HVC en op het afvalbrengstation

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Begin dit jaar is de inzameling van het huishoudelijk afval van bewoners gestart onder het oude inzamelsysteem van restafval aan huis in een minicontainer.

Met de invoering van het omgekeerd inzamelen is de bestaande wijze van afvalinzameling in meerdere kleine stappen omgebouwd naar het systeem waarbij grondstoffen dicht bij de woning worden ingezameld en restafval verder bij de woning vandaan wordt ingezameld. Gelijk met de invoering van omgekeerd inzamelen restafval is voor alle hoogbouw afzonderlijke inzameling georganiseerd voor Groente Fruit en Eetresten (GFE), Plastic, Blik en Drankkarton (PBD) en papier. Voor de inzameling van PBD werden om de 4 weken zakken opgehaald (bij de laagbouw). Dit is vervanging voor inzameling in de oude restafvalbak om de 2 weken.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Samen met 150 andere gemeenten is deelgenomen aan de landelijke benchmark huishoudelijk afval 2022. Inzet door benchmarken beleid te ondersteunen.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

Bij de omschakeling naar omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval zijn vrijwel alle inzamelvoorzieningen voor gezamenlijk gebruik vervangen. Totaal ongeveer 400 stuks.

Doelstelling

2. Stimuleren van hergebruik of recycling door gescheiden afvalinzameling

Maatregelen

2a. Voorlichting verzorgen 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 en op verschillende momenten door het jaar.

Daarnaast is voorlichting/ stimulering ook in de gemeentelijke organisatie een wens. Hierbij zijn beperken afvalproductie, beperken gebruik nieuwe grondstoffen en bevorderen hergebruik grondstoffen onderwerp van gesprek.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Voorafgaand aan de invoering van omgekeerd inzamelen huishoudelijk afval zijn per deelgebied 2 informatieavonden georganiseerd (totaal 14 informatieavonden) om voorlichting te geven en vragen van bewoners te beantwoorden. Aansluitend hierop zijn zeer veel vragen en opmerkingen van bewoners beantwoord via een afzonderlijk e-mailadres (afval@papendrecht.nl), via telefoon en fysieke gesprekken. Aanvullend is een tweede e-mailadres voor medisch afval en luiers in gebruik genomen (bijzonderafval@papendrecht.nl).

Voor iedere inzamellocatie zijn afzonderlijke locatiebesluiten genomen en zijn de betrokken bewoners per locatie per brief geïnformeerd over het betreffende besluit incl. de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Via de gemeentelijke website is een afzonderlijke pagina ingericht met alle beschikbare en actuele informatie. Tevens is de digitale kaart met inzamellocaties en verzorgingsgebieden realtime voor de bewoners beschikbaar zodat zij gelijk met de interne organisatie altijd over de meest recente kunnen beschikken.

Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner

Papendrecht

203

Nederland

148

CBS | 2022

2b. Samen met scholen evalueren van voorlichting over afvalscheiding, wijze van afvalscheiding, inventarisatie van eventuele verbeterpunten.
Dit met het doel de voorlichting afvalscheiding en gescheiden inzameling op scholen te verbeteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Bij veel van de basisscholen wordt voorlichting gegeven over afvalscheiding. Voor de omschakeling naar omgekeerd inzamelen is de scholen gevraagd of en op welke wijze zij mee willen gaan naar het nieuwe systeem en over de voortzetting van de bijbehorende voorlichting. In september hebben vier lagere scholen meegedaan aan de E-waste race Drechtsteden. In Papendrecht hebben de leerlingen ruim 10.000 elektrische apparaten ingeleverd.

Doelstelling

3. Implementeren van een toekomstbestendig afval inzamelsysteem waarbij conform de VANG doelstelling sprake is van maximaal 100 kg restafval binnen enkele jaren

Maatregelen

3a. Invoeren omgekeerd inzamelen, waarbij iedereen een goede basisvoorziening heeft in of aan huis.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.

Om de hoeveelheid restafval te beperken en zo mogelijk te komen tot 100 kg restafval is de inzameling van restafval als volgt aangepast:

- Alle huishoudens in Papendrecht, met uitzondering van 440 dijkwoningen brengen hun restafval naar een ondergrondse container met toegangscontrole. De 440 dijkwoningen zijn voorzien van een nieuwe restafvalcontainer 240 liter welke om de vier weken aangeboden kan worden.
- Conform het raadsbesluit is per 1 januari 2024 op restafval een recycle-tarief ingevoerd.
- De oude verzamelcontainers bij de hoogbouw zijn verwijderd.

Om het scheiden van grondstoffen voldoende te faciliteren zijn de volgende maatregelen genomen:

- In de hoogbouw zijn alle complexen voorzien van GFT-e inzamelcocons in de directe omgeving van de complexen, met toegangscontrole (Model Oostpolder), zodat nu alle bewoners in de gelegenheid zijn GFT- e afzonderlijk in te zamelen. Om deze inzameling vanuit de keuken te ondersteunen kunnen deze bewoners een GFT bakje bestellen. In het gebied Merwehoofd was de bestaande GFT-e inzameling georganiseerd met ondergrondse containers. In het deelgebied zijn de ondergrondse containers ingericht voor de volumestromen PBD en papier. Voor de kleinere stroom GFT zijn bovengrondse cocons toegepast. In het Centrum en Merwehoofd zijn vanwege de hoge bebouwingsdichtheid gft-cocons met een grotere inhoud toegepast.
- Voor de inzameling van papier en karton zijn voor alle hoogbouw complexen de inzameling van papier en karton in principe aangeboden met inpandige rolcontainers.
- De inzameling van PBD voor de hoogbouw is in de pilot Oostpolder vormgegeven via een inpandige rolcontainer nabij de rolcontainer voor papier. Voor alle hoogbouw zijn in principe inpandige rolcontainers voor de inzameling van PBD beschikbaar gesteld.
- Waar dat in de hoogbouw onmogelijk bleek om inpandige rolcontainers te plaatsen door ruimtegebrek en ook geen ruimte was te organiseren of onoverbrugbaar hoogteverschil is, is in principe een verzamelcontainer nabij het complex geplaatst.
- Om de inzameling van PBD bij laagbouw te verbeteren is de oude restbak voorzien van PBD-stickers om dienst te doen als inzamelvoorziening PBD aan huis. Dit naar voorbeeld van de pilot Oostpolder. De inzamelfrequentie PBD wordt voor de hele gemeente (incl. Oostpolder) 1 maal per 2 weken.
- De ophaalroute inzameling PBD zakken is vervallen.
- Opstellen uitgangspuntennotitie afvalinzameling Papendrecht
- Aanpassen Afvalstoffenverordening en opstellen Uitvoeringsbesluiten
- Aanpassen Afvalstoffenheffing
- Opstellen beleidsregels bovengrondse containers.
- Opstellen en uitvoeren Communicatieplan.
- Opstellen locatieplannen voor containerlocaties restafval, GFT, PBD, papier en luiers. De locatieplannen gaan uit van een gefaseerde uitvoering.
Fase 1 Molenvliet, Wilgendonk (en aanpassing Oostpolder PBD naar 1x/2wk)

- Fase 2 Westpolder tot Veerweg excl. Centrum en Merwehoofd
Fase 3 Kraaihoek, Middenpolder, de Kooy, Centrum en Merwehoofd.
- Opstellen plan voor begeleiding, toezicht en handhaving Afvalstoffenverordening.
 - Invoering omgekeerd inzamelen in drie gebiedsfasen. Per deelgebied werd het volgende proces doorlopen: afronden ontwerp, communicatie/ participatie bewoners, besluiten locaties, bezwarenprocedure, werkvoorbereiding en aankoop, plaatsen voorzieningen en ingebruikname door bewoners.
 - Voor de uitwerking is gebruik gemaakt van de vastgestelde beleidsregels plaatsing afvalcontainers Papendrecht, werkwijze pilot Oostpolder (o.a. participatie/ inspraak en inzet principe mediation) en geleerde lessen pilot Oostpolder.

3b. Het per 1/1/2024 invoeren van een recycle tarief om restafval verder terug te dringen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3b.
Zie beantwoording onder 3a en aanvullend:
In samenwerking met de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik - Ido – Ambacht, de gemeentelijke Belastingdienst (GBD) en HVC is de invoering van het recycletarief gemeenschappelijk voorbereid. Daarnaast zijn alle ophaaladressen voor huisvuil gecontroleerd en zo nodig aangepast om tot een goed adressenbestand te komen voor zowel de inzameling bij de inzamelpunten als voor de administratie en afrekening van het recycletarief met bewoners. Na de besluitvorming over de afvalstoffenheffing in december zijn alle bewoners geïnformeerd over de heffing en specifiek de tarieven aanbieden restafval.

3c. Voorbereiden van nieuwe contractvorming van de afvalinzameling.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3c.
Ambtelijk en bestuurlijk is regionaal samengewerkt (meervoudig lokaal) over het nieuwe contract afvalinzameling voor de periode vanaf 2026. In december is de DVO op hoofdlijnen door het college vastgesteld. Verdere uitwerking volgt.

7.4 Milieubeheer

Sustainable development goals



Doelstelling

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

Maatregelen

1a. Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2023 uitvoering milieutaken door OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen. Die lokale prioriteiten zijn een plan uitwerken om asbestdaken binnen de gemeente substantieel te verminderen, implementatie omgevingswet op milieuthema's, ondermijning en de E-agenda.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
De voorbereiding op de Omgevingswet heeft centraal gestaan bij de activiteiten van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Wat betreft het plan om asbestdaken binnen de gemeente te verminderen is besloten dat naar het volgend jaar door te schuiven. De handhavers hebben vanuit hun oog- en oorfunctie signalen afgegeven over verdachte zaken.

Ook de meeste bodemtaken zijn van de provincie overgekomen en worden uitgevoerd door de omgevingsdienst.
Door toename van het aantal handhavingssaken werd het initiële budget voor het jaarprogramma OZHZ overschreden. Hiervoor is in de concernrapportage bijgeraamd. Deze extra kosten werden voornamelijk veroorzaakt door 1 bedrijf. Werkzaamheden van OZHZ kunnen jaarlijks fluctueren door de soort en aantal vergunningaanvragen, benodigd toezicht, aantal klachten en inspanningen op zowel lopende als nieuwe dossiers.

1b. Advisering over vergunningverlening 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, die met name tot uitdrukking komen in de bodem. Daarnaast opvolging van de dagvaarding.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
Dit bedrijf (Chemours) krijgt continue aandacht. Dit doen we niet alleen, maar samen met vooral Dordrecht, Sliedrecht en Molenlanden. Hierbij ligt de focus op de vervuiling uit het verleden, het heden en de toekomst.

Verleden: De uitstoot uit het verleden is via de lucht neergedaald in onze bodem en is hier nu nog aanwezig. Op 27 september 2023 was de tussenuitspraak van de rechter: De rechter heeft in het tussenvonnis aangegeven dat Chemours aansprakelijk is voor het opruimen van de vervuiling of, als dat niet mogelijk is, voor het vergoeden van de schade. Er is veel aandacht voor de opvolging van de dagvaarding.

Heden: We volgen actief de vergunningverlening. Bij vergunningaanvragen van het bedrijf voor de uitstoot van verschillende type PFAS (TFA en korte keten PFAS) hebben we DCMR dringend geadviseerd om geen vergunning te verlenen.

Toekomst: Via diverse wegen (o.a. lobby naar provincie en Rijk) benadrukken we de noodzaak van het stoppen van de uitstoot (nul-uit-de-pijp). We hebben in september een zienswijze ingediend op het Europese restrictievoorstel PFAS. Hierin pleitten we onder andere voor een mondiaal verbod op PFAS-uitstoot en een effectief, werkbaar en betaalbaar handhavingsinstrumentarium.

1c. Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA), waaronder acties op het gebied van mobiliteit, inkoop en communicatie over houtstook. Papendrecht is door de ligging langs autowegen en rivieren een aandachtsgebied en heeft de verplichting jaarlijks de luchtkwaliteit te monitoren (jaarlijkse rapportage richting Ministerie).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
We hebben in het kader van het Schone Lucht Akkoord een aantal maatregelen genomen:
Openbare ligplaatsen in Papendrecht zijn voorzien van walstroom.
Vorbereiding van een haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van een laadplein waar de walstroom kasten en de elektriciteit opwek door bedrijven gecombineerd kan worden met laadpunten voor vrachtverkeer (met inzet van SPUK-gelden)
Metingen luchtkwaliteit die terug te vinden zijn in de kaartviewer van OZHZ.
Mobiliteitsplan is vastgesteld waarin het STOMP-principe centraal staat om beweging en duurzaam vervoer te stimuleren

1d. In overleg met de projectleider de implementatie van de omgevingswet op milieuthema's uitwerken, onder andere ten behoeve van het omgevingsplan, projectontwikkelingen, woningbouwopgaven (geluid en omgevingsveiligheid).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.
Alle aspecten zijn meegenomen in de omgevingsvisie. Wat betreft het omgevingsplan is er nog veel uit te werken.

Indicator	Bron	Jaar	Score	Eenheid
(Ervaren ernstige geluidshinder)	WSJG of CBS	2023	58,56	Per 10.000 inwoners

1e. Nadere afspraken maken voor de uitvoering van de bodemsaneringstaken overgedragen vanuit provincie naar gemeente na invoering van de Omgevingswet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.
Met ingang van de Omgevingswet zijn de meeste bodemtaken naar de gemeente gekomen. We hebben over de bodemsaneringstaken goede afspraken gemaakt. Alle zaakdossiers (zoals onderzoeken en besluiten) zijn overgedragen van de provincie naar de gemeenten. OZHZ beheert deze zaakdossiers en voert bodemtaken uit. Wij zijn financieel verantwoordelijk voor deze taken, waarvoor wij een specifiek budget hebben gereserveerd.

1f. Deelname aan het platform Hoogspanning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1f.
Wij nemen deel aan het platform Hoogspanning. Tijdens de ALV (algemene ledenvergadering) bleek dat er niet veel gebeurt op dit thema. Er is vanuit de deelnemende gemeenten niet veel belangstelling. Wellicht kiest men nu voor een andere focus op netwerkcongestie.

1g. De belangen van Papendrecht goed behartigen bij een project van EZK (ministerie van Economische Zaken) over het aanleggen van een nieuwe 380 kV verbinding door Tennet. Papendrecht ligt in het onderzoeksgebied van EZK. Ambtelijk sluiten we aan de belangen van onze gemeenten goed voor het voetlicht te brengen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1g.
Onze gemeente maakte deel uit van het onderzoeksgebied. Geen van de tien mogelijke corridors loopt over Papendrecht. Op basis daarvan zijn we niet meer heel actief geweest in dit dossier. Wel checken we tijdelijk de corridors. Indien dat onze gemeente weer in beeld komt gaan we weer actief participeren.

7.5 Begraafplaatsen/crematoria

Sustainable development goals



Doelstelling

1. 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 begraafplaats.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

De begraafplaats is in 2023 volgens het kwaliteitsniveau A onderhouden.

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?

1b.

De bestaande situatie is in stand gehouden. Wel is de voorbereiding op een onderzoek herinrichting begraafplaats gestart.

1c. Toepassen van gedifferentieerde tarieven (en inventariseren van de gevolgen daarvan).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

De ingezette weg van differentiatie die in 2021 is gestart is ook in 2023 ongewijzigd voortgezet.

1d. Onderzoek naar mogelijkheden herinrichting begraafplaats, waaronder:

- Inschatting maken van de aanwezige ruimte voor de langere termijn
- Onderzoek huisvesting kantoor
- Onderzoeken behoeften verschillende doelgroepen
- Onderzoek of met betontechnologie het probleem met grondwaterstanden kan worden ingedamd

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

Bij de aansturing van het team Wijkonderhoud is lange tijd sprake geweest van een dubbelfunctie voor de teamleider (ook aansturing team Dienstverlening en Facilitair). Hierdoor heeft de aandacht voor de onderzoeken niet in de volle omvang plaatsgevonden. Wel zijn eerst de administratieve gegevens op orde gebracht. Dit is de basis voor de onderzoeken. In 2024 wordt het onderzoek uitgevoerd.

1e. Onderzoeken of en welke delen van het archief begraafplaats nog gedigitaliseerd moeten worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.

Het hele archief begraafplaats is in 2023 gedigitaliseerd. In de fase daarna is een kwaliteitscontrole op de verschillende onderdelen ingezet.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedrag x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Volksgezondheid en milieu					
Lasten	8.718	9.587	9.727	9.413	314
Volksgezondheid	1.476	1.492	1.774	1.750	24
Riolering	1.898	2.346	2.112	2.025	88
Afval	3.859	4.185	4.237	4.183	54
Milieubeheer	1.241	1.127	1.169	1.083	87
Begraafplaatsen en crematoria	244	436	435	373	62
Baten	8.604	9.056	9.161	8.867	-294
Volksgezondheid	306	287	513	441	-72
Riolering	2.599	3.094	2.973	2.720	-253
Afval	5.240	5.267	5.267	5.322	55
Milieubeheer	60	0	0	20	20
Begraafplaatsen en crematoria	400	408	408	364	-44
Saldo	-114	-531	-567	-546	21



Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Hoofdtakveld 8

8.1 Ruimtelijke ordening

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Er is vol ingezet op voor deze datum gereed te zijn. Al wordt beseft dat de Omgevingswet niet vlekkeloos kan worden ingevoerd gezien de complexiteit van de nieuwe wetgeving. De invoering is een doorlopend proces die de nodige capaciteit vergt vanuit het programma als ook vanuit de lijnorganisatie. Met name bij de lijnorganisatie wordt een knelpunt voorzien gelet op de huidige beschikbare capaciteit en de krapte van de arbeidsmarkt.

Sustainable development goals



Doelstelling

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

Maatregelen

1a. Bestemmingsplannen opstellen om gewenste (woningbouw) ontwikkelingen mogelijk te maken en het actueel houden van de beheersverordeningen door middel van een veeg-beheersverordening, zodat de overgang naar de Omgevingswet soepel verloopt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
Een aantal plannen is in procedure gebracht. Het gaat dan om de bestemmingsplannen 'Dijklint' en 'Bosch 89' en de uitgebreide omgevingsvergunningen 'Westeind 39' en 'Visschersbuurt 154'. De veeg-beheersverordening is 7 december 2023 vastgesteld.

1b. Gelet op het ingewikkelde overgangsrecht van de Omgevingswet aan initiatiefnemers vragen ruim voor datum inwerkingtreding hun verzoek voor een bestemmingsplan of buitenplanse afwijking in te dienen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
Wij hebben aan initiatiefnemers gevraagd hun verzoek voor een bestemmingsplan of buitenplanse afwijking voor datum inwerkingtreding Omgevingswet in te dienen.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
Dit doen we standaard. Daarnaast hebben we in 2023 extra voorbereidingen getroffen voor een adequate klantafhandeling in 2024. Het gaat dan om het introduceren van de intake- en omgevingstafel en spreekuren.

1d. Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

Ook dit doen we standaard. Vanaf 2023 is een nieuw VTH-beleid van toepassing. Ook is gewerkt aan een uitvoeringsplan. De implementatie van de Wkb en de Omgevingswet is voorbereid. Daarvoor is bovenformatieve capaciteit ingezet.

Doelstelling

2. Uitvoeren van het Woonplan Papendrecht (naar rato bijdragen aan Drechtstedelijke woningopgave) en het stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen

Maatregelen

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. Daarbij is natuurinclusief bouwen een belangrijk aandachtspunt. Zie ook onderdeel 8.3.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Ook dit doen wij standaard. Lopende planontwikkelingen zoals Kraaienhoek Zuid (139 woningen), Toren M, P.C. Hooftlaan 180, Veerpromenade en Westeind 39 dragen bij aan de uitwerking van het Woonplan Papendrecht. Datzelfde geldt voor nieuwe ontwikkelingen zoals de Douwes Dekkerlaan en op termijn voor Kraaienhoek Noord en Midden. Bij alle plannen vragen wij altijd aandacht voor natuurinclusief bouwen.

2b. Beeldbepalende locaties (indien aan de orde) herontwikkelen op een manier die past bij de groeistrategie, rekening houdend met een hogere omgevingskwaliteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Aan de hand van borging ontwikkeling en voorbereiding realisatie) ontstaat een transparant en helder ontwikkelproces waarin de raad wordt meegenomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Er is gewerkt aan het bestemmingsplan Dijklint en de beeldbepalende locaties Veerpromenade, PC Hooftlaan en Westeind zijn in ontwikkeling genomen. Voor het beeldbepalende pand Visschersbuurt 134 is in 2023 vergunning verleend voor totale herbouw vanwege de slechte staat van het pand.

Doelstelling

3. Uitvoeren dienstverlening onder de Omgevingswet

Maatregelen

3a. In 2023 vaststellen van een eerste omgevingsplan voor de gebieden 'Centrum' en 'Wilgendonk'.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.

In 2021 is gestart met een eerste omgevingsplan welke gebiedsgericht was opgezet conform het toenmalige advies van de VNG. Inmiddels is gebleken dat een themagericht omgevingsplan beter past bij de Omgevingswet en de VNG adviseert dan ook een themagericht omgevingsplan op te stellen. Daarnaast is met de regio afgesproken eenzelfde indeling van het omgevingsplan te hanteren waardoor uitwisseling van de inhoud mogelijk wordt en dus schaalvoordeel wordt behaald. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de omzetting van gebiedsgericht naar een themagerichte regels ten behoeve van het omgevingsplan. De hierdoor opgedane kennis wordt ingezet voor het opstellen van een nieuw plan van aanpak en aanbesteding aan een stedenbouwkundig bureau voor het opstellen van een omgevingsplan in 2024.

3b. Communicatie over de gevolgen van de invoering voor de samenleving zoals t.a.v. participatie en het indienen van initiatieven, vergunningaanvragen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3b.

Er is een beleidskader participatie opgesteld voor zowel de omgevingsvisie, het omgevingsplan waarvoor de gemeenteraad bevoegd gezag is als voor het programma en de omgevingsvergunning waarvoor het college bevoegd gezag is.

3c. Uitvoeren evaluatie van de Omgevingsvisie en de besluiten over bindend adviesrecht, verplichte participatie, delegatie bevoegdheden wijzigen omgevingsplan. In het eerste jaar van de invoering van de Omgevingswet extra ondersteuning en begeleiding bieden richting de samenleving bij vergunningaanvragen en gebruik DSO.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3c.

De evaluatie van de omgevingsvisie 1.0 heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot het opstellen van een plan van aanpak voor de vaststelling van een omgevingsvisie 2.0. De vaststelling hiervan staat geagendeerd voor 2024. Voor de overige besluiten is nog geen evaluatie uitgevoerd omdat de Omgevingswet pas per 1 januari 2024 in werking is getreden.

3d. Plan van aanpak opstellen definitief omgevingsplan (2024-2029) op basis ervaringen omgevingsplan 1.0.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3d.

Het opstellen van het plan van aanpak heeft in 2023 geen prioriteit gekregen omdat de wettelijke eindtermijn voor het hebben van een definitief omgevingsplan is verlengd van 1 januari 2029 naar 1 januari 2032. De focus is, mede vanwege de geringe personele capaciteit, komen te liggen op alle noodzakelijk te nemen besluiten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wel is vanaf 1 januari extra tijdelijke formatie ingehuurd zodat er meer capaciteit beschikbaar is voor het opstellen van een plan van aanpak. Inmiddels is het plan van aanpak in concept gereed.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum

Maatregelen

1a. Aanbesteden Veerpromenade na afronden bestemmingsplanprocedure.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

In 2023 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Vervolgens is een beeldkwaliteitsplan opgesteld en vastgesteld dat aansluit op de naastgelegen ontwikkeling van Veerpromenade 23. Ook is gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding, onder meer door het opstellen van het kavelpaspoort en alle overige aanbestedingsdocumenten.

1b. Aanbesteden en bouw PC Hooftlaan 180.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b.
De aanbesteding zat eind 2023 in de afrondende fase met doorloop naar 2024.

Doelstelling

2. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit bij grote(re) investeringen vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiaagenda)

Maatregelen

- 2a. Afronden van woongebied Land van Matena en Tiendzone, waaronder het woonrijp maken van de buitenruimte.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 2a.
De woongebieden Land van Matena en Tiendzone zijn afgerond.

- 2b. Verbetering functioneren Marktplaats.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 2b.
Het functioneren van het Marktplaats is meegenomen in de opdrachtformulering voor een herijkte centrumvisie. Slechts een gering deel (achterkant gemeentehuis en zijkant) is opgenomen in de grondexploitatie. De rest valt daarbuiten. Voor het deel dat opgenomen is in de grondexploitatie is in 2023 een schetsontwerp opgesteld.

8.3 Wonen en bouwen

We willen dat iedereen met plezier woont in Papendrecht en kiezen voor een duurzame ontwikkeling van Papendrecht met meer aandacht voor elkaar en voor de leefomgeving. Goed wonen betekent veilig, duurzaam en met alle benodigde faciliteiten voor inwoners van jong tot oud. We zetten in op bouwen voor alle doelgroepen en specifiek voor starters en voor kwetsbare groepen. De energietransitie speelt een belangrijke rol binnen wonen en raakt iedereen. We willen bijdragen aan het verkleinen van energiearmoede en onze inwoners helpen bij het besparen van energie. We zetten hiervoor energiecoaches in en we investeren in het verduurzamen van wijken. Zo gaan we samen op weg naar een duurzaam Papendrecht.

Indicator	Bron	Jaar	Score	Eenheid
Huishoudens met risico van energie-armoede	WSJG	2020	5	Percentage

Sustainable development goals



Doelstelling

1. Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie

Maatregelen

- 1a. Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu. In het Land van Matena is de bouw van 1 of 2 woningen nog voorzien (alle kavels zijn verkocht). In 2023 afronding woonrijpmaken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

De bouw is afgerond en alle woningen zijn klaar. De natuurlijke speeltuin wordt in maart 2024 geopend.

1b. Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten/ herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de leefomgeving en onderscheidende woonmilieus (Businesscase Ruimte en Bouwen) en starten met uitvoeren en implementeren van de aanbevelingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Het bepalen van de kaders voor de uitwerking van de globale lijst met potentiële bouwlocaties heeft nog niet plaatsgevonden. Dit is het gevolg van de personele krapte binnen de organisatie.

1c. Ook in 2023 voeren we het Papendrechts Woonplan uit met daarbij aandacht voor alternatieve samenlevingsvormen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

Uitvoering van het Papendrechts Woonplan is going concern. De doelgroepen vanuit het plan hebben continue aandacht. In 2023 zetten we onder andere extra in op mogelijkheden voor starters via de starterslening. In 2023 zijn er 45 leningen uitgekeerd. Daarmee hielpen we Papendrechtse starters bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Verder realiseerden we de taakstelling huisvesting statushouders in het eerste half jaar van 2023 met een voorsprong van 2 personen. In de tweede helft van 2023 realiseerden we evenals veel andere gemeenten de (hoge) taakstelling niet. Dit is deels te wijten aan het de beperkte voorraad aan geschikte woningen maar vooral aan het feit er te weinig statushouders door het IND gekoppeld werden aan onze gemeente om aan onze taakstelling te kunnen voldoen. Dit betekent wel dat de overgebleven opgave doorschuift naar 2024.

1d. Actualiseren van de lokale PALT behorend bij regionale PALT en uitvoeren meerjaren prestatieafspraken PALT 2023-2024.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

In 2023 gaven we uitvoering aan de PALT-afspraken 2022-2023. Begin 2023 stelden we daarbij gezamenlijk een monitor op waarin we per afspraak de voortgang rapporteren door middel van het stoplichtmodel. Daarnaast maakten we nieuwe afspraken voor de jaren 2024 en 2025. Vanaf 2024 noemen we dit voortaan de SALT-afspraken, waarbij de S staat voor Samenwerking. De belangrijkste opgaven voor komende jaren zijn de herstructurering van Kraaihoek tot een zorgzame buurt, de uitrol van het warmtenet en de toenemende kwetsbaarheid van mensen en (delen van) buurten. Op 14 december 2023 zijn de samenwerkingsafspraken ondertekend door Woonkracht10, Combiraad en de gemeente.

1e. Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen (het gaat om mensen die niet vallen onder de reguliere urgentieregeling). Opvolgen contingent afspraken (op basis van regionale afspraken, uitvoering in 2023).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.

Vanuit dezelfde agenda realiseerden we samen met Woonkracht10 en Sterk Papendrecht in 2023 een herstelwoning die beschikbaar is voor tijdelijk wonen. De herstelwoning is een eengezinswoning die ruimte biedt voor het huisvesten van individuen en gezinnen waarbij sprake is van acute problematiek, zoals huiselijk geweld. In 2023 startten verder negen jongeren in de lokale woontraining voor jongeren van Enver. Ook werkten we dit jaar aan de nieuwe regionale agenda HKG 2024-2027. In oktober kwam de gemeente, in nauwe samenspraak met

Woonkracht10, tot een nieuw bod aan de regio. In het eerste kwartaal van 2024 stellen we het bod definitief vast. Contingent afspraken zijn binnen de gemeente Papendrecht ook weer opgenomen in het nieuwe bod.

1f. Verder uitbouwen van de verkenning van de motie Ouderen en Wonen om in 2023 te komen tot een programmatische aanpak voor ouderen en wonen vanuit de leidraad van de landelijke Taskforce voor Wonen en Zorg (aanpak op basis van een woon/zorg-analyse).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1f.
In november 2023 stelde de gemeenteraad de Visie Wonen en Zorg voor Senioren 2023-2030 vast. Als gemeente stelden we deze visie op in samenwerking met Woonkracht10, Sterk Papendrecht, Rivas, Waardeburg en de Klankbordgroep Senioren. Wat we concreet gaan doen om de visie te realiseren, beschrijven we in de Actieagenda. De eerste Actieagenda ronden we in het voorjaar 2024 af.

1g. Naast projecten die definitief worden gerealiseerd zijn we constant bezig met locaties om die in ontwikkeling te brengen. In 2023 gaat het om de volgende zaken:

- a. Kraaihoek
- b. Planontwikkeling nieuwbouw centrum

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1g.
Kraaihoek Zuid: In nauwe samenwerking met Woonkracht 10 zijn de woningen van asbest gesaneerd en aansluitend gesloopt. De gemeente heeft het bouwrijp maken van de locatie voorbereid en aanbesteed. In januari 2024 wordt een aanvang gemaakt met de vernieuwing van het riool. Start bouw is nu verwacht voor de zomer van 2024.

- Voor herstructurering van de sociale woningvoorraad in Kraaihoek Midden en Noord zijn gesprekken gestart met Woonkracht 10.
- Voor de ontwikkeling van 30 starterswoningen aan de P.C. Hooftlaan 180 is een ontwikkelaarsselectie doorlopen.
- Ten behoeve van nieuwbouw aan de Veerpromenade is de ruimtelijke procedure afgerond en is een beeldkwaliteitskader vastgesteld. Alle tenderstukken zijn in gereedheid gebracht opdat het plan Q1 2024 kan worden aanbesteed.

Ook buiten het centrum lopen de volgende projecten.

- Merwehoofd Toren M is vergund; start bouw wordt voorzien Q3 2024.
- Aan het Westeinde worden 19 woningen gerealiseerd.
- Aan de Douwes Dekkerlaan wordt gewerkt aan het stedenbouwkundige concept en de vaststelling van de gewenste woningtypologie en verwerving van de laatste particuliere gronden.

1h. Op basis van de groeiagenda wonen faciliteren we onze autonome groei en streven we naar een bijdrage aan de groeiagenda.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1h. Er wordt een bijdrage geleverd aan de groeiagenda op verschillende manieren. Bij woningbouwlocaties van Woonkracht10 is op dit moment het principe dat bij sloop-nieuwbouw meer woningen nieuw worden gebouwd dan dat er gesloopt worden. Hiermee wordt het tekort aan sociale huurwoningen teruggebracht en ontstaan kansen voor starters. Toren M is een voorbeeld dat past binnen de kaders van de groeiagenda, waarbij gestreefd wordt naar bouwen in het luxere segment, opdat hogere inkomens worden aangetrokken en gelijktijdig kansen ontstaan voor doorstroming. De Douwes Dekkerlaan is een mooi voorbeeld waarin naar een gemixt woonprogramma wordt gestreefd. Dit levert een mooie bijdrage aan de doelstellingen van de autonome groei en de groeiagenda.

1i. Het voorbereiden op de implementatie van de Omgevingswet. Het onderzoeken wat de inhoudelijke effecten zijn van het nieuwe omgevingsrecht voor de gemeente Papendrecht. Anticiperen op de gewijzigde processen die de nieuwe wet- en regelgeving mee zullen brengen voor de gemeentelijke organisatie. Het inrichten van een nieuw ketenproces dat geënt is op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1i.
De lijst met minimale eisen die de VNG heeft aangegeven zijn in 2023 opgepakt en voltooid. Daarnaast zijn de werkprocessen voor vergunningverlening en de intake- en omgevingstafel onder de loep genomen en vastgelegd. Ook is de Klaar voor de Start tool ingevuld waaraan vanuit de gehele organisatie is deelgenomen. De uit deze tool voortkomende activiteiten zijn voor zover nodig voor de implementatie opgepakt en gedaan. Daarnaast is een inhaaltraject gestart om de gemeenteraad de noodzakelijke besluiten te kunnen laten nemen. Ook zijn door de ambtelijke organisatie procesafspraken opgesteld ten behoeve van de gemeenteraad. Bij alle genomen besluiten is afgesproken de werking te evalueren. In de jaren 2024 en volgend liggen er nog uitdagingen.

1j. Door het Didam Arrest is de gemeente Papendrecht genoodzaakt om het verkoopbeleid bij gemeentelijk onroerend goed (panden en percelen) te herzien. De gemeente Papendrecht gaat het verkoopbeleid herijken en komt met een nieuw verkoopbeleid dat tot een objectieve benadering conform de aanbestedingswet zal leiden en in overeenstemming is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1j.
In afwachting van de actualisering van de Nota Grondbeleid is de werkwijze bij verkoop en verhuur van onroerend goed al aangescherpt. Zo nodig worden bij vervreemding of verhuur van panden of percelen vooraf objectieve, redelijke en toetsbare criteria vastgesteld. Deze worden gepubliceerd op overheid.nl en daarnaast via de daarvoor gebruikelijke kanalen.

1k. Het herzien van de huisvestingsverordening met een toevoeging over de opkoopbescherming. In de Drechtsteden werken 6 gemeenten gezamenlijk met dezelfde voorrangsregels in de huisvestingsverordening. Alle 6 gemeenten hebben een huisvestingsverordening (art. 4 Huisvestingswet 2014). Een huisvestingsverordening geldt voor maximaal 4 jaar. De huidige versie is vastgesteld per 01-07-2019, dus moeten de afzonderlijke gemeenteraden op 01-07-2023 een nieuwe huisvestingsverordening hebben vastgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1k. In 2023 is de huisvestingsverordening beleidsarm herzien en door de gemeenteraad vastgesteld op 8 juni 2023. In oktober 2023 begonnen we in regionaal verband aan een beleidsrijke herziening van deze huisvestingsverordening. Naar verwachting wordt in november 2024 de beleidsrijke herziening vastgesteld in de lokale gemeenteraden.

Doelstelling

2. Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie

Maatregelen

2a. Samen met Woonkracht10, HVC en Stedin clusteraanpakken opstellen en uitvoeren in wijken waar huurwoningen staan die met SAH-gelden (Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen) voor 2026 op het warmtenet worden aangesloten. Ook zoeken naar spin-off mogelijkheden verdergaand dan het cluster zelf.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

We zijn in 2022 gestart met de drie wooncomplexen van Woonkracht10 aan de Constantijn Huijgenslaan om aan te sluiten op een warmtenet met een tijdelijke warmtecentrale. De oplevering was verwacht in Q3 2023, maar is vertraagd door onder meer het benodigde maatwerk per woning. Oplevering staat nu gepland in Q2 van 2024. In 2023 zijn de voorbereidingen gestart voor het 2e SAH-complex van Woonkracht10 aan de Markt.

2b. We borgen de RES 1.0 in het lokale beleid in afstemming met ambities uit aangrenzende domeinen. Het uitvoeren van onze energiestrategie vergt inzet op energiebesparing, opwekking van duurzame energie, verduurzaming van mobiliteit én op de warmtetransitie. De komende jaren is het van belang om te komen tot een organisatie die passend is voor de opgave en de uit te voeren werkzaamheden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

We hebben in 2023 gewerkt aan het borgen van de RES. Er is een kernteam energie binnen het programma Duurzaamheid gevormd dat werkt aan de gezamenlijke opgave van de energie- en warmtetransitie.

2c. Ondersteunen van en doorverwijzen naar het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en het loket Zakelijk Drechtsteden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

In 2023 is het besluit genomen te stoppen met het Energieloket Papendrecht en het loket Zakelijk Drechtsteden. Dit wordt in 2024 vervangen door het Platform Duurzaam Drechtsteden. Dit platform biedt ondersteuning aan meerdere doelgroepen, ook zakelijk.

2d. Handelingsperspectief bieden aan inwoners en zo besparen en verduurzamen van energie stimuleren. Dit doen we onder meer met doelgerichte communicatie en wijkgerichte aanpakken 'energie besparen en verduurzamen'.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2d

In 2023 zijn 58 inwoners een duurzaamheidslening aangegaan. Zij kregen hiermee extra financiële ondersteuning voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning. Daarnaast zijn in samenwerking met het Regionaal Energieloket informatieavonden georganiseerd voor zonnepanelen en isolatie maatregelen.

2e. Het eerste uitgangspunt van de Transitievisie Warmte is dat we voortvarend aan de slag gaan met isolatie en andere vormen van energiebesparing. Aandachtspunten daarbij zijn het tegengaan van energiearmoede en het zoveel mogelijk aansluiten bij natuurlijke momenten voor woningeigenaren in Papendrecht. Hiervoor wordt een doelgroepenpak uitgewerkt met gerichte maatregelen en voorlichting.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2e.

Bureau Haai heeft de communicatie verzorgd rondom de Energiehulp, de website wordt goed bezocht (1900 unieke bezoekers per jaar). In 2023 hebben de Energiehulpen 271 huishoudens geholpen met de witgoedregeling en 435 huishoudens met kleine energiebesparingsmaatregelen. De meest ingezette maatregelen zijn tochtstrippen, radiatorfolie, radiatorventilatoren, waterbesparende douchekoppen en ledlampen.

2f. Gebruik maken van mogelijkheden om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2f.

In 2023 is hard gewerkt aan een verduurzamingsplan voor ons gemeentelijk vastgoed. We kijken pragmatisch naar verduurzaming door geen maatregelen te nemen bij gebouwen die op kortere termijn op de nominatie voor sloop staan. Het goed uitwerken van het plan vraagt meer onderzoek dan enige tijd geleden werd gedacht.

2g. Handelingsperspectief bieden aan ondernemers en eigenaren van maatschappelijk vastgoed en zo het verduurzamen van o.a. hun panden te stimuleren. Dit doen we onder meer met doelgerichte communicatie en acties bij bedrijven of op bedrijfsterreinen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2g.

E-agenda: Stimulering

Duurzame Bedrijven Dagen november 2023

Ruim 40 bedrijven hebben tijdens de duurzame bedrijven dagen de deuren geopend (niet alleen regio ZHZ). Deelnemers uit Papendrecht: Van de Grijp, Gebr. De Koning

Platform Duurzame Bedrijven: <https://platformduurzamebedrijven.nl/>

Via een profiel presenteren ruim 160 koplopers zichzelf op dit digitale platform (niet alleen regio ZHZ). Uit Papendrecht hebben de volgende organisaties een profiel op het platform: Van Wijngaarden Elektrotechniek, Van de Grijp, Gebr. De Koning (plus het gemeentehuis Papendrecht)

Innovatietafel waterstof:

Er wordt een onderzoek voorbereid naar de haalbaarheid van een waterstof elektrolyser. Hier wordt een ingenieursbureau voor ingehuurd. Er is voldoende vraag vanuit bedrijven om waterstof af te nemen. Sonneveld staat op de shortlist van geïnteresseerde bedrijven, maar ook voor de maritieme maakindustrie biedt dit volop kansen. Ook het al aanwezige tankstation kan in de toekomst waterstof afnemen van de elektrolyser.

Branche-aanpak:

In 2023 hebben we samen met de gemeenten in de regio het plan van aanpak voor het zorgconvenant aangescherpt. Na de start bijeenkomst in mei is het convenant op 16 november officieel ondertekend door zorginstellingen en gemeenten. Deelnemende zorginstellingen actief in Papendrecht: Gemiva en Leger des Heils.

Bedrijventerrein/MKB aanpak:

In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een projectplan voor de MKB aanpak voor het bedrijventerrein De Biezen. Met de aanpak willen we extra aandacht besteden aan energiebesparing en verdere verduurzaming van de onderneming/pand bij het MKB. Dit bedrijventerrein dient als een pilot gaan om te bezien of er inderdaad vanuit deze doelgroep behoefte is aan ondersteuning. De locatie bestaat uit verschillende soorten bedrijven, waarvan een aantal al moet voldoen aan de Label C verplichting. Deze zijn dus al op weg om duurzaam te ondernemen.

2h. In samenwerking met bureau Cirkellab bedrijven stimuleren tot circulair werken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2h.

Op basis van gegevens uit het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) uit 2022 zijn de grootste afvalstromen op het bedrijventerrein Oosteind in beeld gebracht en gekoppeld aan branches. Hieruit zijn door bureau Cirkellab en OZHZ tien relevante industriële bedrijven geselecteerd. Met deze bedrijven is het gesprek gevoerd hoe deze reststromen ontstaan, verwerkt worden en mogelijk circulair ingezet konden worden. Hiermee werd opgelijnd naar een bedrijfsleven brede bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst was om businesskansen voor circulaire samenwerking op deze reststromen verder vorm te geven. De bijeenkomst heeft vanwege te weinig animo niet plaatsgevonden.

OZHZ gaat in toenemende mate afvalstromen monitoren om inzichten voor mogelijke businesscases zichtbaar te maken.

2i. Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen, conform de omgevingsvisie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2i.
Voor onder andere de aanbesteding van de PC Hooftlaan is uitvoerig nagedacht over de gunningscriteria. Dit heeft geresulteerd in inschrijvingen waar op een hoog niveau klimaat adaptieve en circulaire maatregelen zijn verwerkt. Deze verkenning versterkt het op te stellen afwegingskader voor duurzame maatregelen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
Lasten	7.610	5.060	7.858	7.664	194
Ruimtelijke ordening	182	500	539	393	146
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.114	1.772	4.171	4.477	-306
Wonen en bouwen	3.314	2.787	3.148	2.794	354
Baten	8.252	3.157	5.594	6.276	682
Ruimtelijke ordening	17	51	51	81	30
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.273	1.418	3.698	4.126	428
Wonen en bouwen	2.962	1.689	1.845	2.069	224
Saldo	642	-1.902	-2.265	-1.389	876

Mutatie reserve(s) Zie ook Bestuur en ondersteuning	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Storting in reserve (Lasten)	0	0	0	0	0
Onttrekking uit reserve (Baten)	164	263	263	129	-133
Reserve stedelijke vernieuwing	27	13	13	13	0
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning	137	250	250	117	-133
Saldo	164	263	263	129	-133

Bijlage BBV-indicatoren



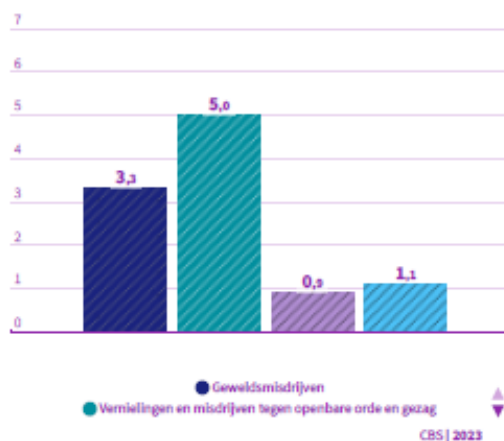
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

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.



Misdrijven

Papendrecht, per 1.000 inwoners



Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

3,0%

Papendrecht

DUO/Ingrado | 2023

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

53,2%

Papendrecht

Meerdere bronnen | 2022

Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

748,8

Papendrecht

Meerdere bronnen | 2022

Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

Papendrecht



Jongeren met een delict voor de rechter

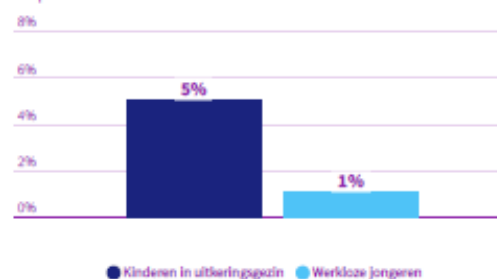
1%

Papendrecht

CBS | 2022

Achterstand onder jeugd

Papendrecht



Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

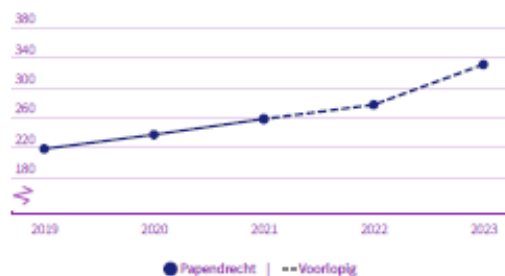
8,2%

Papendrecht

berekening | 2021

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ-waarde x €1.000



CBS | 2019 - 2023

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

3,8
Papendrecht

BAG/ABF | 2022

Demografische druk

Papendrecht



CBS | 2023

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 920
Papendrecht

COELO | 2023

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 1.043
Papendrecht

COELO | 2023

Netto arbeidsparticipatie

73,9%
Papendrecht

CBS | 2023

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Papendrecht



CBS | 2023

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

130,9
Papendrecht

CBS | 2023

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar

Papendrecht



CBS | 2023

Jongeren met jeugdbescherming

1,2%
Papendrecht

CBS | 2023



28-3-2024 www.waarstaatjegemeente.nl

Indicatoren taakveld Bestuur en ondersteuning

Omschrijving	Eenheid	Bron	Indicator	Jaartal
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,03 Fte	2023
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	5,05 Fte	2023
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen jaarrekening	€ 639	2023
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen jaarrekening	29,40%	2023
Overhead	% van totale lasten	Eigen jaarrekening	18,08%	2023

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf worden de gemeentelijke risico's financieel vertaald en afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om risico's af te kunnen dekken. De weerstandscapaciteit wordt afgestemd op het risicoprofiel van de gemeente, waarbij door de gemeenteraad vastgesteld dat de ratio voor het weerstandsvermogen minimaal 1,0 moet zijn.

Top 5 risico's

Elk jaar wordt het risicoprofiel van de gemeente geactualiseerd en de top 5 van de risico's worden opgenomen in deze paragraaf.

1. Herijking jeugdzorg (structureel risico)

Jeugdzorg is een open-einde-regeling waardoor overschrijdingen tot de risico behoort. Door sterke kostenstijging als gevolg van een gemiddeld gestegen inzet per jeugdige en/of hogere instroom in de jeugdzorg kan in de begroting opgenomen kostenreductie (door het Rijk) niet of gedeeltelijk worden gerealiseerd. Eén van de maatregelen is een strakke monitoring en sturing op de inzet per jeugdige, contracten en casemanagement bij jeugdteams.

2. Lagere uitkering gemeentefonds (structureel risico)

De berekening van het gemeentefonds wordt bepaald vanuit het Rijk. Deze berekening is afhankelijk van diverse factoren (volume- en prijsontwikkeling, bezuinigingen etc.) en wordt middels de circulaire steeds (meerjarig) bijgesteld. Schommelingen in de rijksuitgaven kunnen niet altijd direct worden gecompenseerd door andere inkomsten of lagere uitgaven. Het nadelig verschil zal binnen de gemeentelijke begroting (tijdelijk incidenteel) moeten worden opgevangen. Afhankelijk in welke mate het risico zich voor doet, zal worden bijgestuurd door middel van ombuigen of heroriëntering van de gemeentelijke taken.

3. Flexwonen Noordhoek (incidenteel risico)

Voormalig locatie De Wieken is aangewezen voor het realiseren van flexwoningen. Voor de exploitatie is substantiële cofinanciering (Rijkssubsidie, grondhuur derden) noodzakelijk. Het (gedeeltelijk) ontbreken van deze financiering geeft een groter negatief verschil op de projectbegroting. Als maatregel wordt naar andere dekkings- en subsidiemogelijkheden gekeken.

4. Personeelskosten (incidenteel risico)

Het aantrekken van voldoende capaciteit en de juiste expertise in een overspannen arbeidsmarkt is een grote uitdaging. Externe inhuur is dan wenselijk om de gemeentelijke dienstverlening te blijven waarborgen. Deze inzet is veelal duurder. Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de inhuurkosten en via de P&C-cyclus zo nauwkeurig mogelijk geraamd.

5. GR VRZHZ: deeltijdsrichtlijnen (structureel risico)

In Nederland doen brandweervrijwilligers precies hetzelfde werk als beroeps, maar dat blijkt in strijd met Europese regelgeving. Bij de brandweer lijken de werkzaamheden met dezelfde opleidingseisen die door vrijwilligers worden uitgevoerd veel op werkzaamheden van de beroepsmedewerkers. Terwijl de vrijwilligers niet worden betaald volgens de "beroeps cao". Dit soort situaties worden gezien als in strijd met de Europese deeltijdsrichtlijn. Het mogelijk omzetten van vrijwilligers naar beroepsbrandweerlieden brengt een stijging van de personeelskosten met zich mee. Vooralsnog wordt door de Minister gekeken naar een (juridische) oplossing voor de strijdigheid met de Europese deeltijdsrichtlijn.

Toelichting weerstandsvermogen

Het risicoprofiel voor de jaarrekening 2023 is tot stand gekomen door voor alle organisatieonderdelen de risico's in het betreffende werkveld te bepalen. Omdat niet alle risico's zich maximaal en/of gelijktijdig zullen voordoen is aan elke risicovolle gebeurtenis een kans en een financiële waarde toegekend. Daarmee is berekend hoe groot de weerstandscapaciteit is die minimaal nodig is de gevolgen van zich eventueel voordoende risico's af te kunnen dekken. In onderstaande tabel is per vakje het aantal risico's geclassificeerd naar risicobedrag en de kans dat een risico zich zal voordoen. Hierbij wordt opgemerkt dat het risicoprofiel een momentopname is.

Geld	Netto				
Groter dan € 1.000.000			1	2	
Van € 500.000 tot € 1.000.000	1	3	5	1	
Van € 100.000 tot € 500.000	1		3	3	1
Van € 50.000 tot € 100.000	1	1	5	3	2
Kleiner dan € 50.000	1	1	1	2	
Kans:	Zeer klein (1%)	Klein (10%)	Matig (25%)	Groot (50%)	Zeer groot (75%)

Benodigde weerstandscapaciteit

Indien alle geïdentificeerde gemeentelijke risico's zich gelijktijdig en in maximale omvang voor zouden doen, is een bedrag van € 20,4 miljoen nodig. Dit zal in de praktijk echter nauwelijks voorkomen. De risicoberekening toont aan dat met een waarschijnlijkheid een bedrag van € 17,8 miljoen voldoende is om de geïdentificeerde risico's in financiële zin te kunnen dekken (= benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten:

A. De vrij aanwendbare algemene reserve (incidenteel karakter)

Algemene reserves zijn reserves waaraan geen bestemming is gegeven. De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente Papendrecht. Tekorten/overschotten op de jaarrekening worden ten laste/ten gunste van de algemene reserve gebracht.

Berekening Incidenteel weerstandsvermogen	31-12-2023
Algemene reserve	52.124
Risicoreserve grondexploitatie	500
Beschikbare reserves	52.624

Bedragen x1000

B. De vrij aanwendbare bestemmingsreserves (incidenteel karakter)

Bestemmingsreserves zijn vrij aanwendbaar voor zover deze niet zijn belast met verplichtingen aan derden, respectievelijk wanneer zij niet de functie hebben van een egaliseringsreserve. Indien een risicogebeurtenis zicht voordoet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de bestemming van de reserve te wijzigen ter dekking van het risico. In de begroting 2023 is de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen niet aangemerkt als vrij aanwendbare bestemmingsreserve. Gezien deze reserve (nog) niet belast is met een verplichting wordt deze als vrij aanwendbaar aangeduid:

Berekening Incidenteel weerstandsvermogen	31-12-2023
Bestemmingsreserve Kapitaallasten toekomstige investeringen	9.209
Beschikbare reserves	9.209

Bedragen x1000

C. De onbenutte belastingcapaciteit (structureel karakter)

De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde en maximaal (120%) te heffen Onroerend Zaak Belasting (OZB) ten opzichte van landelijk gemiddelde 2023. De raad heeft de mogelijkheid om in geval van een calamiteit de financiële gevolgen te dekken met een verhoging van de OZB. Op langer termijn is op basis van berekeningen als er sprake is van een artikel 12 status als gemeente sprake van een onbenutte belastingcapaciteit van circa € 2 miljoen.

D. De post Onvoorzien in de programmabegroting (structureel karakter)

De post onvoorzien staat structureel in de begroting en hiervoor is jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt ook als weerstandscapaciteit aangemerkt, omdat tegenover deze begrotingspost geen directe uitgaven geraamd staan en alleen wordt ingezet bij onvoorziene, incidentele tegenvallers.

E. Rente-effect bij aanwending van alle reserves (structureel karakter)

In de begroting 2023 is de aanname gedaan dat als de gemeente Papendrecht al haar reserves aanwendt er sprake is van een ongunstig effect op het renteresultaat. Bij aanwending zou de financieringsbehoefte toenemen en daardoor de rentelasten stijgen. Dit betreft een hypothetische gedachten die in het toetsingskader van de Provincie niet wordt aanbevolen. In de jaarrekening 2023 wordt dit onderdeel buiten beschouwing laten.

De beschikbare weerstandscapaciteit ziet er voor de gemeente Papendrecht per 31-12-2023 als volgt uit:

	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
Structureel karakter		
Onbenutte belastingcapaciteit (OZB)	€ 1.852.000	€ 2.024.000
Post onvoorzien	€ 50.000	€ 50.000
Rente-effect aanwending alle reserves	€ -350.000	€ -
Incidenteel karakter		
Vrij aanwendbare algemene reserve	€ 52.291.000	€ 52.624.000
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	€ 5.184.000	€ 9.209.000
Totaal weerstandscapaciteit	€ 59.027.000	€ 63.907.000

Beoordeling weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de volgende ratio en bedraagt per 31 december 2023:

Beschikbaar weerstandscapaciteit	€ 63.907.000
Benodigde weerstandsvermogen	€ 17.900.000
Ratio weerstandsvermogen	3,57

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 2023 uit op 3,57. De stand van de vrij besteedbare reserves is dan ook uitstekend te noemen.

De belangrijkste wijzigingen in de risico's ten opzichte van de begroting zijn:

- Het risico ten aanzien juridische kwesties en lopende procedures is aanmerkelijk afgenomen door (positieve) rechtelijke uitspraken.
- Het risico ten aanzien van de daling van het gemeentefonds en het risico als gevolg van de oplopende inflatie is samengevoegd tot één risico. De berekening van het gemeentefonds wordt bepaald door diverse factoren (o.a. volume- en prijsontwikkelingen). Beide componenten kunnen niet los van elkaar worden gezien en zijn daardoor samengevoegd.

Kengetallen

Het besluit tot wijziging van het BBV is in mei aangepast vastgesteld. Er dienen kengetallen opgenomen te worden in paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV). Het betreft:

- Netto schuldquote & netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- Solvabiliteitsratio;
- Grondexploitatie;
- Structurele exploitatieruimte;
- Belastingcapaciteit.

Het Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader (GTK) is een provinciaal toezichtkader waarin signaleringswaarden staan hoe de in deze paragraaf genoemde kengetallen te interpreteren zijn. Het betreft geen normering, de invoering van de set van vijf kengetallen is voornamelijk bedoeld om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken.

De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad in de beoordeling van de financiële positie kan betrekken. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente.

Signaleringswaarden financiële kengetallen (GTK 2020 gemeenten)

Waarderingscijfer	Minst risicovol	Neutraal	Meest Risicovol
Netto schuldquote	< 90%	90% - 130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	< 90%	90% - 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20% - 50%	< 20%
Grondexploitatie	< 20%	20% - 35%	> 35%
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%
Belastingcapaciteit	< 95%	95% - 105%	> 105%

Beoordeling kengetallen Papendrecht

Papendrecht	Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
Netto schuldquote	49,93%	97,46%	51,18%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	33,11%	79,13%	31,74%
Solvabiliteitsratio	50,14%	38,30%	51,08%
Grondexploitatie	-1,36%	1,06%	0,09%
Structurele exploitatieruimte	10,93%	2,47%	2,07%
Belastingcapaciteit	100,00%	98,44%	96,44%
	Voldoende		
	Matig		
	Onvoldoende		

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft de hoogte van de schulden aan in relatie tot de jaarlijkse inkomsten en geeft hierdoor een indicatie van de flexibiliteit van de begroting.

Signaal: Het provinciaal toezichtkader laat zien als de signaalwaarde lager is dan 90% dat het als 'minst risicovol' wordt gezien. Dit is in Papendrecht het geval.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen aan. Het geeft daarmee een indicatie of een gemeente haar bezit zeer zwaar belast met schuld.

Signaal: Het provinciaal toezichtkader geeft aan dat als de signaalwaarde hoger is dan 50% dat het als 'minst risicovol' wordt gezien. Dit is in Papendrecht het geval.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan in hoeverre structurele lasten ook gedekt worden met structurele baten.

Signaal: Het provinciaal toezichtkader geeft aan dat een kengetal boven 0% als 'minst risicovol' kan worden gezien. In Papendrecht is dit op rekeningbasis het geval.

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale geraamde baten. Het is lastig om een norm te bepalen voor dit kengetal. Wel geeft het aan of een gemeente veel geld heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk nog wel terugverdiend te worden.

Signaal: Wanneer dit kengetal kleiner is dan 20% dan wordt dit vanuit het provinciaal toezichtkader gezien als 'minst risicovol'. In Papendrecht zit zeer weinig middelen in grondexploitaties.

Belastingcapaciteit

De woonlasten zijn voor de gemeente de belangrijkste eigen belastinginkomst. De hoogte van deze woonlasten geeft aan in hoeverre de gemeente relatief hoog zit met de woonlasten ten opzichte van de WOZ-waarden in vergelijking met andere gemeenten.

Signaal: het provinciaal toezichtkader geeft aan dat een percentage tussen 95% en 105% als 'neutraal' (matig) kan worden gezien. In Papendrecht komt deze percentage in de jaarrekening 2023 uit op 96% en dit betekent dat deze rond het landelijke gemiddelde ligt.

Conclusie

De kengetallen tonen in totaliteit een goede financiële positie met weinig risico. Er is geen noodzaak om op basis van deze kengetallen beheersmaatregelen te treffen.

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 rentmeester deze in goede staat behouden.

Deze paragraaf geeft de vermeldingswaardige, bijzondere en meerjarige vervangings- en onderhoudswerken uit 2023 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

Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) niet langer wettelijk verplicht. In plaats daarvan biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om een programma op te stellen. Omdat de taken met betrekking tot water binnen de gemeente breder zijn dan alleen riolering, is in 2023 gestart met het opstellen van een Water- en Rioleringsprogramma (WRP). Het GRP, dat in 2023 zou vervallen, is met een jaar verlengd om te voldoen aan de wettelijke zorgplichten voor het inzamelen en afvoeren van stedelijk afvalwater, het inzamelen en de verwerking van hemelwater en het omgaan met de grondwaterstanden. Vaststelling van het WRP vindt in het vierde kwartaal 2024 door het college plaats.

Papendrecht is aangesloten in het kader van klimaatadaptatie in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H). In 2023 is in de regio A5H de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) in uitvoering. In deze strategie is aangegeven hoe de regio en de aangesloten gemeenten zich voorbereiden aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2023 heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor het opdragen van projecten in het kader van de impulsregeling klimaatadaptatie 2023. Dit voor uitvoering in 2025. Het gaat hierbij om projecten waar verbetering van het waterafvoer noodzakelijk is. Vanuit deze impulsregeling heeft het Rijk circa 350K financieel beschikbaar gesteld.

In de A5H is eveneens gestart met het verkennen van de onderwerpen:

Zoetwatervoorziening in tijden van extreme droogte

Een communicatiestrategie en -plan

Klimaatadaptatie borgen in de ruimtelijke ordening

Reconstructiewerkzaamheden

In 2023 zijn de volgende rioolwerkzaamheden uitgevoerd en nog in uitvoering waarbij tevens de weg- en groeninrichting zijn vernieuwd:

Da Costastraat e.o.; In het project Da Costastraat is de riolering, de verharding en het groen vervangen. Het hemelwater wordt hierin nu deels opgevangen in een waterbergende fundering. De parkeervakken zijn ingericht met grasbetontegels, het grote (groen) speelveld heringericht en er is ingezet op het vergroenen van de openbare ruimte. Gelijktijdig met het project is ook de riolering in de Noordersingel vervangen.

Boomgaardstraat e.o.; In de Boomgaardstraat e.o. zijn de woningen gesloopt en is gestart met het herstructureren van deze locatie. Dit project heeft een langere doorlooptijd vanwege de planmatige en bestuurlijke afstemming, waardoor de inrichting van openbare ruimte later zal plaatsvinden dan gepland.

In onderstaande straten zijn de reconstructiewerkzaamheden in voorbereiding:

- Grondmolen e.o. Ophogen en vervanging riolering, wegen en het groen.
- Beukmolen Ophogen en vervanging riolering, wegen en het groen.
- Génestetstraat e.o. Vervanging riolering, wegen en het groen.
- Elzenzoom (fase 1) Ophogen en vervanging riolering, wegen en het groen.
- Trasmolen Ophogen en vervanging riolering, wegen en het groen.
- Beatrixplantsoen Vervanging riolering.

De projecten in voorbereiding hadden in 2023 een langere doorlooptijd. Dit vanwege beperkte capaciteit bij de nutsbedrijven en lange levertijden van materialen, wat vertraging oplevert op de planning van een project.

Reinigen en inspecteren riolering

In 2023 zijn alle kolken gereinigd. De riolering is correctief gereinigd en geïnspecteerd naar aanleiding van meldingen. Ook zijn alle zinkers preventief gereinigd om de doorstroming van het afvalwater te waarborgen. Het preventief reinigen en inspecteren van de riolering is niet uitgevoerd vanwege een aangehouden onderhoudsbestek. De aanbesteding van dit bestek wordt verwacht in de loop van 2024, en daarmee ook de voortzetting van het preventief reinigen en inspecteren in Papendrecht.

Onderhoud rioolgemalen en mini-gemalen drukriolering

In 2023 zijn voor de rioolgemalen zowel de preventieve als correctieve onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd. Bij alle rioolgemalen zijn NEN-keuringen uitgevoerd om de veiligheid van de monteurs te waarborgen. Daarnaast is er preventief gereinigd, onderhoud uitgevoerd en inspectie verricht. In de Thorbeckesingel is de bergbezinkbassin preventief gereinigd.

Renovatie en vervanging rioolgemalen en pompunits

In 2023 zijn de werkzaamheden gestart voor het vervangen van de elektrische installaties van alle gemalen. Ook is begonnen met de voorbereiding om de pomp in rioolgemaal Lijsterbeshof te vervangen, met als doel verstoppingen in de wijk tegen te gaan. Het planmatig vervangen van onderdelen van de rioolgemalen zijn eveneens in 2023 in voorbereiding gegaan. Vanwege beperkte beschikbaarheid van materiaal vindt de uitvoering in 2024 plaats. Voor de vervanging van rioolgemalen van actualisatie plaats van de meerjarenplanning. Deze wordt opgenomen in het nieuwe Water- en Rioleringsprogramma (WRP).

Wegen

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

In het Beheerplan Openbare Ruimte zijn de gemeentelijke kaders opgenomen voor de openbare ruimte. Dit beheerplan is in 2022 door het college vastgesteld. Het is daarnaast de doorvertaling van de Omgevingsvisie naar concretere uitgangspunten voor de fysieke leefomgeving. Hierin leggen we ook de verbinding met maatschappelijke opgaven en het sociaal domein. Het onderhoud heeft plaatsgevonden vanuit de meerjarige onderhoud- en vervangingsplannen, en zijn verwerkt in de P&C-cyclus. In 2023 heeft een beeldvormende bijeenkomst met de gemeenteraad plaatsgevonden, waarbij toelichting is gegeven over de kwaliteit van de openbare ruimte. Aansluitend zijn voor Groen en Wegen aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld om het gewenste kwaliteitsbeeld te behalen (Groen is niveau B, Wegen is niveau C).

In 2023 zijn er circa 1.400 meldingen over onveilig straatwerk opgelost. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het aantal meldingen in 2022 (circa 50). De meldingen betrof straat- en tegelwerk door geheel Papendrecht heen.

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

In 2023 is de kostenstijging uit het voorgaande jaren voor bouwmaterialen doorgegaan, de levertijden zijn toegenomen. Het gaat hierbij om onvoldoende beschikbaarheid van grondstoffen/personeel en stijging in de brandstoffen, energie, hout, staal en bitumen (in asfaltproducten). Via de Perspectiefnota is om deze reden financiële ruimte (stelpost) gecreëerd om de investeringen zoveel mogelijk door te laten gaan.

Gestart is met de grootschalige gefaseerde uitrol van het warmtenet vanuit HVC in de Constantijn Huygenslaan, maar ook de afronding van glasvezel in Papendrecht, waarbij binnen de gemeente een glasvezelnetwerk is aangelegd. Gelijktijdig heeft ook de vervanging van verouderde gasleidingen en grote electratracés plaatsgevonden. Na de aanleg ontvangt de gemeente de zogenaamde degeneratievergoeding van de kabelexploitant. Dit is een normbedrag als vergoeding voor de blijvende schade die na aanleg van het kabelnetwerk aan de verharding ontstaat. Voor de inkomsten van deze vergoeding is een voorziening kabels & leidingen ingericht om ontstane schade (nazetting) in de openbare ruimte, wat veroorzaakt wordt door gerealiseerde werkzaamheden vanuit de nutsbedrijven, op termijn te kunnen herstellen.

Door Woonkracht 10 is in de Staringlaan een renovatie uitgevoerd aan de zuidelijkste twee appartementencomplexen. Aansluitend heeft in 2021 een informele inloopbijeenkomst met bewoners plaatsgevonden, waarbij zij input konden geven om het gebied in richten als uitnodigend verblijfsgebied. De ideeën voor de woonomgeving die door de bewoners werden ingebracht zijn verwerkt in de planvorming. In 2023 is de herinrichting afgerond van het voorgelegen groene veld (inclusief natuurlijk spelen en een wadi).

Vanwege het 100-jarig jubileum van de wijk t' Zand is in samenwerking met Woonkracht 10 een ontwerp opgesteld voor het vergroenen van de aanwezige gemeentelijke binnenterreinen. Bij de omwonenden zijn de ideeën voor deze locaties opgehaald. De werkzaamheden zijn in 2023 gestart, waarbij het eerste binnenterrein is heringericht. Gelijktijdig is door Woonkracht 10 separaat gevelbeplanting aangelegd.

In 2023 heeft de afronding plaatsgevonden van de renovatie van de woningen bij het Weense Plein door Woonkracht 10. Gelijktijdig met bewonersbijeenkomst is de gemeente in gesprek gegaan met omwonenden voor het herinrichten van de openbare ruimte. Het ontwerp is voorgelegd aan de bewoners. De werkzaamheden zijn eind 2023 afgerond, waarbij de aanwezige herdenkingsplaat is opgeknapt.

In samenwerking met Stichting Dorpsbehoud is de omgeving van het Lancastermonument opgeknapt. Dit vooruitlopend op het 80-jarig herdenking die in 2024 plaatsvindt. Voorafgaand aan de uitvoering is een inloopbijeenkomst georganiseerd met omwonenden, waarbij deze werkzaamheden zijn toegelicht.

Groot Onderhoud en vervanging asfaltwegen- en fietspaden

Naast de integrale vervangingsprojecten zijn de volgende asfaltprojecten opgepakt:

- **Westeind:** Voorbereiding van de vervanging van het asfalt op de rijbaan. Met de inrichting wordt aangesloten op het dijkprofiel van de vastgestelde Dijkvisie. In 2023 zijn twee inloopavonden geweest met de bewoners, waarna het voorlopig ontwerp is opgesteld.
- **Noordhoek:** Voorbereiding van het vervangen van de deklaag vanwege materiaalafname van het asfalt, waarbij de inrichting van de rijbaan plaatsvindt vanuit het vastgestelde Mobiliteitsplan.
- **Wieklaan:** Voorbereiding van het vervangen van de deklaag tussen de Veerweg en Vijzellaan.
- **Oosteind:** Voorbereiding van de vervanging van het asfalt op de rijbaan, waarbij aangesloten wordt op het dijkprofiel van Westeind.

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 2023 zijn uitgevoerd. De zorgplicht omvat het waarborgen van veilig gebruik van de wegen en eist dat onveilige situaties zo snel mogelijk worden weggenomen.

Rijbanen

Gerard Dousingel: Herstel van de spoorvorming en verzakking door middel van het herstraten van de rijbaan. Aansluitend heeft grootschalig herstel plaatsgevonden van de parkeerplaatsen van het winkelcentrum Westpolder.

Grondel: Herstel van de rijbaan, de aangrenzende parkeerplaatsen en voetpaden vanwege wortelopdruk in het straatwerk.

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 2023 heeft onder andere herstel plaatsgevonden aan de verharding van de fiets- en/of voetpaden van de A. Anemastraat, Alfred Nobelstraat, Amberdreef, Andoornlaan, Eikenlaan, Kastanjelaan, Kokardebloem, Muilwijckstraat, Park Noordhoekse Wiel, Pieter Zeemanlaan, Pieter de Koninghof, Platanenlaan, Randwijk, Rietvoorn, Veerweg, Vijzellaan, Voorplecht en de Watermolen.

Groen

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Door natuurvriendelijk groenbeheer is wederom gewerkt aan het behouden en versterken van de flora en fauna. Er werd net als in de voorgaande twee jaren 43% van het gras natuurvriendelijk beheerd. Dit gebeurde grotendeels door dit gras gedurende het jaar tweemaal te maaien en het maaisel af te voeren. Dit draagt bij aan een grotere variatie in planten en insecten en meer voedsel voor met name vogels en vleermuizen. Door gefaseerd te maaien is ervoor gezorgd dat na een maaironde niet alles kaal werd, zodat insecten zoals bijen en vlinders beschutting en voedsel kunnen vinden.

Bij natuurvriendelijk beheer van bosplantsoenen is rekening gehouden met aanwezige planten en dieren door gebieden in delen te snoeien en binnen de te snoeien vakken ook een flink deel van de begroeiing met rust te laten. Zo beperkten we verstoring en behielden dieren schuilgelegenheid. Waar de locatie er geschikt voor was, is het snoeihout ter plaatse in takkenrillen verwerkt. Dit geeft beschutting aan kleine zoogdieren zoals egels en nest- en schuilgelegenheid aan vogels.

In 2023 is binnen de eerste begrotingswijziging € 200.000 incidenteel extra beschikbaar gesteld aan het groen onderhoudsbudget. Dit aanvullend budget is ingezet voor achterstallig onderhoud aan speelvelden/ trapveldjes (o.a. oneffenheden wegwerken) en voor het onderhoud aan heesters. Deze achterstanden waren het gevolg van nog niet ingevulde vacatureruimte. Met deze financiering is onder andere het onderhoud aan heesters in het gebied tussen Vrijheer van Esiaan, Kennedylaan, Burgemeester Keizerweg en Veerweg uitgevoerd. De ontstane achterstanden zijn hiermee voor een belangrijk deel opgepakt.

Het boomveiligheidsonderzoek staat aan de basis van het risico gestuurde beheer van bomen. In 2023 is conform de inspectiecyclus een derde van het totale bomenareaal geïnspecteerd. Op basis van de inspectie zijn snoeimaatregelen uitgevoerd en een klein aantal bomen vervangen. Uit inspectie is gebleken dat grootschalige vervanging van de monumentale bomen op de Veerdam op korte termijn niet noodzakelijk is.

Groene maatschappelijke initiatieven, zoals het voedselbos in Park Noordhoekse Wiel, bijenflats en insectenhoeven en een 'keverbank' op het natuureilandje achter de Spinbolmolen (nabij de Witte Brug) zijn in 2023 gecontinueerd. In 2023 zijn er wederom enkele kleinere plantvakken 'geadopteerd' door inwoners die daar het onderhoud uitvoeren.

Openbare verlichting

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Op basis van de kwaliteitskaart openbare verlichting zijn in het kader van kwaliteitsverbetering extra lichtmasten voorzien langs de N3 (Simon van der Meerpad). Deze werkzaamheden zijn in 2023 in voorbereiding gegaan.

Naast de verlichting in nieuwbouw- en reconstructieprojecten zijn ook de armaturen in de Bosweg, de Biezen, de Wederik, Kluchter, Margriethof, Steilsteven, Tjalk en de Westkil vervangen door nieuwe armaturen met LED- verlichting. In Papendrecht zijn nu circa 4.375 armaturen met LED-verlichting aanwezig (65%).

Voor het opstellen van de routekaart CO2 neutrale gemeente is onderzocht op welke manier wij als gemeente een verduurzamingsslag kunnen maken op de openbare verlichting (OVL). Dit naast de geplande vervanging vanuit het meerjarenplan. Deze verduurzamingsslag bestaat uit het aanbrengen van circa 2.000 ledlampen in bestaande armaturen. Voor deze verduurzaming heeft de gemeenteraad aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld. Deze maatregel is in 2023 afgerond. Door deze werkzaamheden zijn in Papendrecht als eerste in de regio de laatste oude 'SOX' lampen (met de bekende oranje gloed) in 2023 vervangen door LED-verlichting.

Civiele constructies (zoals bruggen en duikers)

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Naast een totale quickscan van alle bruggen en vloeders in de gemeente voor de technische en verzorgende staat, heeft ook aanvullend onderzoek plaatsgevonden aan de loopbrug over de Burgemeester Keijzerweg. Dit vanwege de staat van deze constructie. Periodiek vindt monitoring plaats maar de bevestiging van de betonnen platen boven de rijbaan.

Onderhoudswerkzaamheden aan civiele constructies hebben planmatig plaatsgevonden waarbij regulier onderhoud of plaatselijk herstel heeft plaatsgevonden. Voorbeelden zijn het verven van leuningen van de bruggen in de Wieklaan, Vijverpark, Amberdreef en P.C. Hooftlaan. Maar ook het herstellen van een slijtlaag bij de Noordersingel en het aanhelen van bestrating bij meerdere civiele objecten.

In park Noordhoekse Wiel staat een kleine Weidemolen, deze molen is in 1980 geschonken door de bewoners van de wijk Molenvliet. Voor het onderhoud is de gemeente in gesprek gedaan met vrijwilligers, met specifieke kennis van molens, om het onderhoud aan de weidemolen uit te voeren. In 2023 zijn de wieken van de molen vervangen.

In de J. van Heemskerckstraat is een monument aanwezig van een 16^e eeuwse windwatermolen. Deze molen is in 1871 gesloopt. Van de overgebleven fundering van deze molen is in 1970 een monument gemaakt. In 2023 is deze fundering gerenoveerd door een gespecialiseerd bedrijf. In 2023 heeft vanuit het investeringskrediet civiele kunstwerken vervanging plaatsgevonden van de VRI op de kruising Burgemeester Keijzerweg/Kennedylaan. De verouderde installatie is aangepast is een intelligente VRI (iVRI), waardoor een optimalisatie in de verkeersdoorstroming plaatsvindt.

In 2023 zijn de werkzaamheden aan het houtwerk van het geluidsscherm langs de A15 vanuit het investeringskrediet afgerond.

Sportvelden

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Aan de sportvelden heeft in 2023 het regulier onderhoud plaatsgevonden, zoals het grasmaaien, belijnen en het herstel van speelschade. De velden zijn regelmatig bemest, belucht en afgestrooid met zand om de toplaag het regenwater goed af te laten voeren. Dit vindt plaats in samenwerking met de verenigingen, waarbij het onderhoud wordt ingepland voorafgaand aan de trainingsavonden en de drukke zaterdagen.

In mei (na de laatste wedstrijden) is gestart met het jaarlijks onderhoud van de bestaande grasmatten. Dit onderhoud wordt afgerond met het opnieuw inzaaien (en beregenen) van de grasmatten, om het gras op te laten groeien. In deze periode van ongeveer 10 weken kon er niet op het gras gespeeld worden. Daarna waren de velden weer klaar voor het nieuwe seizoen.

Nadat de gemeenteraad in 2022 een krediet beschikbaar heeft gesteld voor een nieuw kunstgrasveld in sportpark Oostpolder, is ook voor het sportpark Slobbengors een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van een kunstgrasveld voor VV Papendrecht. De aanleg (van het middelste veld) is eind mei 2023 gestart en na de vakantie in gebruik genomen. Het veld is officieel geopend door de burgemeester bij de openingswedstrijd VV Papendrecht - VV Drechtstreek.

Speelruimte

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Aan het begin van 2023 is door een extern bureau de jaarlijkse veiligheidsinspectie uitgevoerd. Aansluitend zijn er door de eigen dienst elk kwartaal de schouwrondes uitgevoerd. Op basis van de veiligheidsinspectie zijn waar nodig reparaties uitgevoerd en enkele onveilige toestellen vervangen. In totaal zijn er op 7 plaatsen speeltoestellen of speelhuisjes vervangen. Daarnaast zijn er valdempende ondergronden vervangen.

Water en baggeren

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

De werkzaamheden aan de watergangen vinden plaats vanuit het onderhoudsplan vijvers- en watergangen. Dit baggerplan geeft voor de periode tot en met 2033 inzicht 'hoe', 'waar', 'wanneer' en tegen welke kosten baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd. Vanuit het meerjarig onderhoudsplan vijvers- en watergangen heeft dit jaar de voorbereiding plaatsgevonden voor het baggeren van de A-watergangen door het Waterschap.

In 2023 is plaatselijk onderhoud aan beschoeiing in de Grondmolen, Oltmanstraat en Andoorntaan uitgevoerd. Ook is voor de toegankelijkheid bij calamiteiten bij AV Passaat een dam aangebracht. In de Staringlaan is een natuurvriendelijke oever aangelegd.

Vanuit het regulier onderhoud zijn meerdere trajecten in Park Oostpolder gebaggerd. Daarnaast heeft een inspectie bij circa 20 duikers plaatsgevonden in verband met de kwaliteit en doorstroming van het water.

Waterbuspontons

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Het onderhoud waterbuspontons vindt plaats in samenwerking met de Drechtsteden gemeenten en de vervoerder. Naast het uitgevoerde regulier onderhoud zijn op de halte Veerдам en Noordhoek de fenderplaten (platen waar de waterbus tegenaan meert) hersteld en verstevigd. Daarnaast zijn een tweetal ruiten op halte Noordhoek vervangen.

In 2023 heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor de grootschalige vervanging van de waterbushaltes. De uitvoering van deze werkzaamheden is afhankelijk van de regionale aanpak. Vanwege de hoge staalprijsen binnen de huidige marktontwikkeling, heeft de voorbereiding een langere doorlooptijd gekregen in afwachting van het stabiliseren van de hoge staalprijsen. Voor een verbeterslag van de uitstraling en toegankelijkheid van de waterbushaltes is binnen de regio bij de Provincie subsidie aangevraagd.

Havens

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

In 2023 heeft in de havens het regulier onderhoud plaatsgevonden, zoals het vervangen van de verlichting bij de ingang van de Kooyhaven en Ketelhaven, maar ook het verwijderen van drijfvuil langs de rivieroever en in de havens.

In 2023 is Papendrecht aangesloten bij het Walstroomcollectief. In dit collectief is gestart met het opstellen van een meerjarig programma walstroom voor inzicht in budget, plaatsing en herprioritering van de walstroom bij de (regionale) havens, maar ook naar de vermogensbehoefte voor de walstroomvoorziening van de deelnemende gemeenten. Dit heeft als doel om het gebruik van de walstroom te verbeteren en eventuele capaciteitsuitbreiding van walstroom in de binnenhavens.

Voor de damwand in de Kooyhaven heeft in 2023 de voorbereiding van de vervanging plaatsgevonden. In deze voorbereiding is de technische haalbaarheid verder uitgewerkt, en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Ook heeft de afstemming plaatsgevonden met de aangrenzende bedrijven om de uitgangspunten te bespreken. Daarnaast zijn periodiek deformatiemetingen uitgevoerd om eventuele afwijkingen bij in de huidige situatie (en gebruik) te monitoren.

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 strategische vastgoed: verkopen wanneer mogelijk;
- woningen: historisch ontstaan bezit en verkoop bij einde huidig gebruik;

Gemeentelijk vastgoed

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											
<table> <tr> <th>Adres:</th><th>Gebruiker:</th><th>Categorie</th></tr> <tr> <td>Den Briel</td><td>Commerciële Plint Den Briel</td><td>maatschappelijk</td></tr> <tr> <td>Van der Palmstraat 2</td><td>Theater De Willem</td><td>maatschappelijk</td></tr> </table>			Adres:	Gebruiker:	Categorie	Den Briel	Commerciële Plint Den Briel	maatschappelijk	Van der Palmstraat 2	Theater De Willem	maatschappelijk
Adres:	Gebruiker:	Categorie									
Den Briel	Commerciële Plint Den Briel	maatschappelijk									
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											
Veerpromenade 104	Overdekte fietsenstalling	maatschappelijk									

Overig		
A. Schweitzerstraat 115	Gemiva	maatschappelijk
Adm. De Ruyterweg 1	Kinderboerderij	maatschappelijk
B.K. weg 17, 13-15	2x Woningen	niet-strategisch (sloop)
Boeieraak 1-3	Support	maatschappelijk
Brederodelaan 9-11	Roltrappen	maatschappelijk
De Meent 5	Parkeergarage	strategisch
De Waalburcht	Parkeergarage	niet-strategisch
Den Briel	Parkeergarage	niet-strategisch
Duindoornhof 1-7	Samenwerkingsverband passend onderwijs	maatschappelijk
Duivenstraat 68	WASKO	maatschappelijk
Duivenstraat 70	Oranje Nassau School	maatschappelijk
Goudenregenstraat 15-17	WASKO en seniorenbond de Ertepeller	maatschappelijk
J. Vermeerstraat 1	Gemiva	maatschappelijk
Jachthavenweg 3	Jachthaven	maatschappelijk
Kraaihoek 18	Huurwoning	woningen (verkopen na einde gebruik)
Noordhoeksewiel 1	Drechtwerk	maatschappelijk
Oosteind 24	Huurwoning	verkocht
Overtoom 76	Parkeergarage	maatschappelijk
P.J. Troelstrastraat 100	Peuterspeelzaal / balletschool	maatschappelijk
Pieter Zeemanlaan 37a	De Kooyer	maatschappelijk
Randweg 2, 6 en 8	3 sanitaire units	t.b.v. woningen
Rembrandtlaan 206	Muziekvereniging Excelsior	maatschappelijk
Rembrandtlaan 401 tot 81	Pompgemaal	maatschappelijk
Schoorweg 4	Dagopvang ouderen	maatschappelijk
Schoorweg 6-6a	Dalton college/Muchtelingenonderwijs	maatschappelijk
Stellingmolen 174, 176, en 184	Sterk Papendrecht, Yulius en diverse losse verhuur	maatschappelijk
Veerpromenade 11	Leegstand	niet-strategisch/in verkoop
Veerpromenade 13	Restaurant Jut&Jul	niet-strategisch/in verkoop
Veerpromenade 3	Leegstand	niet-strategisch/in verkoop
Veerpromenade 5	Schoonheidssalon	niet-strategisch
Veerpromenade 7	Leegstand	in verkoop
Veerpromenade 9	Leegstand	in verkoop
Visschersbuurt 110	Huurwoning	woningen (verkopen na einde gebruik)
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

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 de Servicegemeente Dordrecht (SGD). 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 2023 regelmatig ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SGD 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.

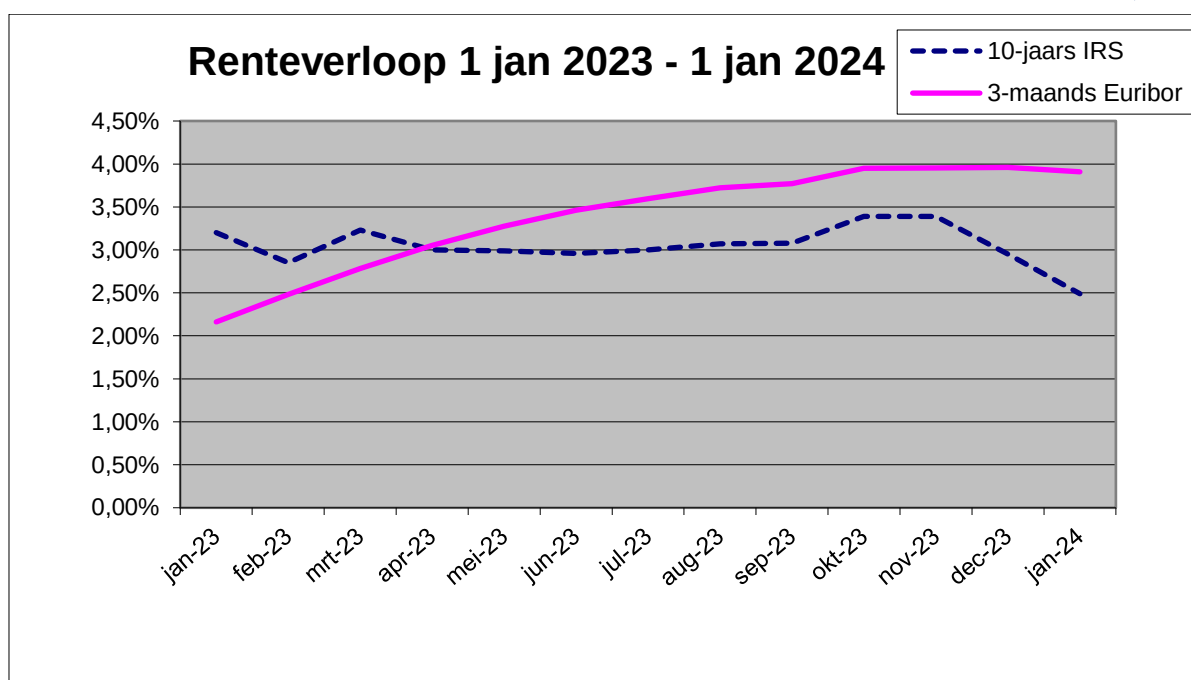
Economische ontwikkelingen

De inflatie is in 2023 niet verder gestegen, waar dat in 2022 wel het geval was. Dit werd toen voornamelijk veroorzaakt door hoge olie-, gas- en energieprijzen. Wel heeft de Europese Centrale Bank (ECB) ook in 2023 nog meerdere renteverhogingen doorgevoerd die doorwerken in de markrentetarieven. Met name de tarieven op de geldmarkt, dus voor looptijden tot een jaar, zijn daardoor relatief hoog. De 10-jaarsrente, die in 2022 steeg van 0,30% naar 3,20%, heeft een groot deel van het jaar rond de 3,00% geschommeld, maar daalde in de laatste twee maanden van het jaar stevig van 3,39% op 1 november naar 2,49% ultimo 2023.

Voor de 3-maands Euribor zagen wij een vergelijkbare ontwikkeling. Waar 2022 een verschuiving liet zien van +/- 0,57% in januari tot een positief percentage van 2,18 aan het einde van het jaar, hebben wij in 2023 maandelijks stijgingen gezien, om aan het eind van het jaar op een percentage van 3,91% uit te komen. De stijging is in lijn met de renteverhogingen die de ECB heeft doorgevoerd. De rente op de geldmarkt volgt de rente van de ECB en is de basis voor de vergoeding die gemeenten op hun rekening courant bij de schatkist ontvangen. Eind 2023 werd hier een rente vergoed van 3,90%.

De marktverwachting is dat de korte rente zal teruglopen (vanaf het moment dat de ECB haar tarieven weer zal laten dalen). Dit moment wordt vooralsnog ingeschat in het tweede kwartaal. De lange rente zal in de loop van de tijd waarschijnlijk juist iets oplopen. Daarmee ontstaat weer een reguliere rentecurve, waarbij kort geld goedkoper is dan lang geld en het voorfinancieren van liquiditeitsbehoefte met rekening courant krediet en/of kasgeldleningen de meest efficiënte financieringsmethodiek zal zijn. 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).

In deze paragraaf is de grafiek opgenomen waarin het verloop van zowel de korte als de lange rente gedurende 2023 is weergegeven. Daar is duidelijk zichtbaar dat vanaf het tweede kwartaal 2023 sprake is van een invertestructuur (dus een hogere prijs voor korte leningen dan voor lange leningen) en dat de lange rente in het vierde kwartaal fors is gedaald, met een stabiel 3-maands Euribor tarief.



Bedacht moet worden dat, indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen, er thans opslagen gelden boven op het IRS-tarief zoals hierboven weergegeven. Voor een 10-jaars lening bedroeg dit eind 2023 circa 0,25%. Deze opslag is meer dan verdubbeld en bij langere looptijden (langer dan 30 jaar) zagen wij opslagen van rond de 0,60%.

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%.

	2023	x € 1.000
a1.	De externe rentelasten over de lange financiering	€ 986
a2.	De externe rentelasten over de korte financiering	€ -1
b.	De externe rentebaten	-/- € 838
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>	€ 147
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- € 131
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/- € 315
c3.	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/- € 708
		€ 262
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>	€ 409
d1.	Rente over eigen vermogen	€ -
d2.	Rente over voorzieningen	€ -
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	€ 409
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€ 493
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury	-/- € -84
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	€ 409
	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€ 493
	Verschil (absoluut)	€ 84
	Verschil (procentueel)	20,5%

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 2023 is er een nieuwe lening € 3 miljoen verstrekt aan Fabriek Slobbengors CV met een looptijd van 12 jaar. Voor een specificatie van de totale portefeuille lopende uitzettingen, zie onder Kredietrisico's.

Financiering

In 2023 is er voor de gemeente Papendrecht een nieuwe langlopende lening van € 3 miljoen aangetrokken en doorverstrekt aan Fabriek Slobbengors CV.

De totale langlopende schuld bedroeg per 31 december 2023 € 58,7 miljoen, verdeeld over zeven leningen. De gemiddelde rente over deze leningen bedroeg per eind 2023 1,66%.

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 2023 (€ 95,9 miljoen) mocht de gemeente Papendrecht maximaal € 8,2 miljoen met kort geld financieren.

In onderstaande tabel is het verloop van de gemeentelijke kortlopende middelen in 2023 ten opzichte van de kasgeldlimiet weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat de gemeente Papendrecht in 2023 deze limiet niet heeft overschreden.

Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)				
Begroting 2023	€	95.942		
in procenten van de grondslag		8,50%		
1 omvang kasgeldlimiet	€	8.156		
			1e kwartaal	2e kwartaal
2 Gemiddelde netto vlottende schuld	€	833	€	-
3 Gemiddelde netto vlottende middelen	€	3.757	€	4.340
Totaal netto-vlottende schuld (2-3)	€	-2.924	€	-4.340
			3e kwartaal	4e kwartaal
			€	-
			€	7.198
			€	5.186
Toegepaste kasgeldlimiet	€	8.156	€	8.156
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	€	11.080	€	12.496
			€	15.354
			€	13.342

Tabel 1: Verloop kasgeldlimiet 2023

In 2023 is een kasgeldlening opgenomen, met een hoofdsom van € 2,5 miljoen en een rentepercentage van 2,2.

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 op grond van deze norm niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal. In 2023 is dit voor de gemeente Papendrecht € 19,2 miljoen. Uit onderstaande berekening blijkt dat de gemeente Papendrecht in 2023 de renterisiconorm niet heeft overschreden.

Omschrijving	(bedragen x € 1.000,-)
Basisgegevens renterisiconorm	
1 Renteherzieningen op leningen o/g	0
2 Betaalde aflossingen	4.190
3 Renterisico (1 + 2)	4.190
4 Begrotingstotaal 2023	95.942
5a Het bij Min. Regeling vastgestelde %	20%
5b Regeling	0
5 Renterisiconorm	19.189
Toets renterisiconorm	
6 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	14.999

Tabel 2: Toetsing renterisiconorm 2023

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	Per	
		1-jan-2023	31-dec-2023	
Uitzettingen		17.136	19.185	
Borgstellingen	Direct	7.738	6.522	
	Indirect	91.933	94.777	
	Totaal	99.671	101.299	

Tabel 3: Overzicht kredietrisico's

Het in bovenstaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2023 van € 19.185.000 kan als volgt worden gespecificeerd:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Fabriek Slobbengors CV | € 4.336.000,- |
| • Rivas | € 7.614.000,- |
| • Kantoor Industrieweg | € 7.118.000,- |
| • Intens BV | € 117.000,- |

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

Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2023 voor in totaal € 101,3 miljoen garant. Hiervan had € 94,8 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 voor 1 augustus 2021). 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 Papendrecht 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 2023 € 6,5 miljoen. De belangrijkste directe borgstellingen worden gevormd door:

- HVC Alkmaar (1,06%-belang; 'getrapt' via GR Gevudo): € 6,0 miljoen;
- Stichting Oostpolderhal: € 0,4 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 risicobeschouwing moet worden betrokken.

Schatkistbankieren

In 2023 mocht de gemeente bij het verplicht schatkistbankieren een bedrag van 2% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. 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 2023 het drempelbedrag geen enkel kwartaal is overschreden.

a) Berekening drempelbedrag Schatkistbankieren 2023		Bedragen x € 1.000			
Begrotingstotaal	€ 95.942				
Wettelijk percentage	2,00%				
Drempelbedrag	€ 1.919				
b) Buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	€ 920	€ 1.629	€ 1.335	€ 840	
Drempelbedrag	€ 1.919	€ 1.919	€ 1.919	€ 1.919	
Ruimte onder drempelbedrag	€ 999	€ 290	€ 584	€ 1.079	
Overschrijding van het drempelbedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	-

Tabel 4: Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren

In 2023 is er weer sprake van rentevergoeding op positieve banksaldo's en de schatkistrekening bij het Rijk en is er rente verschuldigd op negatieve banksaldo's.

Lokale heffingen

Inleiding

In 2023 was 17,9% van de inkomsten van onze gemeente afkomstig uit lokale heffingen. Deze vormen daarmee 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:

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

Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en Rijksbeleid

Herziening gemeentelijk belastinggebied

Ten opzichte van de ontwikkelingen die genoemd zijn in de paragraaf Lokale heffingen uit de begroting 2024, worden de ontwikkelingen vanuit het Rijk nauwlettend gevolgd. Het Rijk is nog steeds voornemens om een nieuw financieringssysteem voor medeoverheden uit te werken voor de periode na 2025, waarbij een stabielere financiering voor de medeoverheden gerealiseerd kan worden en hun autonomie te vergroten. Daarbij wordt ook de mogelijkheid voor een groter gemeentelijk belastinggebied betrokken, inclusief alternatieven voor OZB.

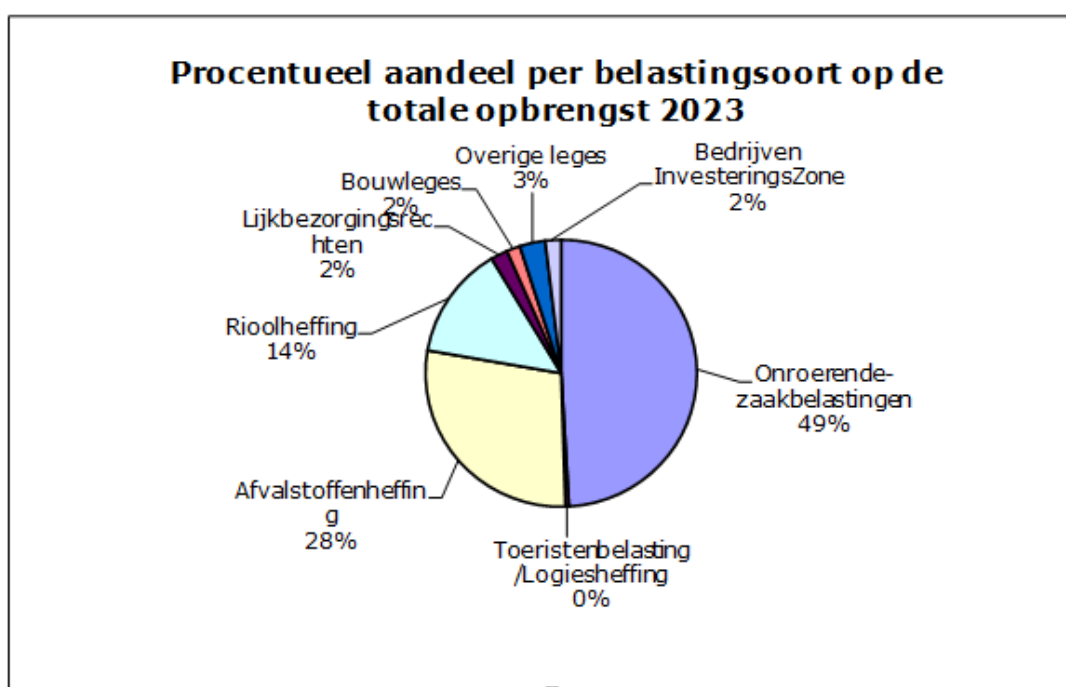
Afwachtend op het nieuwe Kabinet en het nieuwe bestuursakkoord worden de ontwikkelingen van het Rijk nauwlettend gevolgd.

Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)

Onderstaande tabel is een overzicht van de gerealiseerde opbrengsten over 2023 en, ter vergelijking, 2022. Wij merken op dat de verschillen tussen de verantwoording 2022 en 2023 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 2022	Raming 2023	Rekening 2023	Resultaat 2023
Ongebonden heffingen (algemene dekkingsmiddelen)				
Onroerende-zaakbelastingen	7.995	8.456	8.925	469
Toeristenbelasting/Logiesheffing	45	56	75	19
Subtotaal	8.040	8.512	9.000	488
Gebonden heffingen				
Afvalstoffenheffing	4.947	5.085	5.136	51
Rioolheffing	2.421	2.497	2.489	-8
Lijkbezorgingsrechten	399	408	364	-44
Bouwleges	411	160	294	134
Overige leges	1.035	506	556	50
Bedrijven InvesteringsZone	284	355	342	-13
Subtotaal	9.497	9.011	9.181	170
TOTAAL	17.537	17.523	18.181	658



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 WOZ-waarde van woningen voor het desbetreffende jaar. Deze waarde is berekend naar de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde 2023 is dus berekend naar de waardepeildatum 1 januari 2022. Huurders betalen geen OZB en rioolheffing eigenaar.

Eigenaren-bewoners met een gemiddelde WOZ-waarde

	2019	2020	2021	2022	2023
Gemiddelde WOZ-waarde	218.000	236.000	258.000	278.000	331.000
OZB-eigenaar	261,81	266,21	274,77	349,44	383,29
Afvalstoffenheffing	282,00	296,00	327,00	354,00	367,00
Rioolheffing eigenaar	138,00	141,00	158,00	161,00	165,00
Ontwikkeling lastendruk	682	703	760	864	915
% stijging tov vorig jaar		3,1%	8,0%	13,8%	5,9%

Huurders

	2019	2020	2021	2022	2023
Afvalstoffenheffing	282,00	296,00	327,00	354,00	367,00
Ontwikkeling lastendruk	282	296	327	354	367
% stijging tov vorig jaar		5,0%	10,5%	8,3%	3,7%

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de woonlasten in onze gemeente in 2023 ten opzichte van 2022 voor eigenaren-bewoners met een woning met een gemiddelde WOZ-waarde 5,9% zijn gestegen. Voor huurders zijn de woonlasten met 3,7% zijn gestegen.

Hieronder 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 2023 gelden de WOZ-waarden met als waardepeildatum 1 januari 2022. 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.

	2019	2020	2021	2022	2023
Eigenaar woning	0,1201	0,1128	0,1065	0,1257	0,1158
Eigenaar niet-woning	0,2167	0,2418	0,2327	0,3038	0,3198
Gebruiker niet-woning	0,1777	0,1878	0,1816	0,2255	0,2371

Uitgangspunt bij het bepalen van de tarieven 2023 was de geraamde opbrengst 2022. Bij vaststelling van de tarieven is, naast de beleidsuitgangspunten voor 2023, 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 op begrotingsbasis de opbrengst niet hoger mag zijn dan de kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval.

In Papendrecht is de heffing opbrengst niet hoger dan de kosten. Dit blijkt uit onderstaande berekening.

Berekening kostendekkendheid		Bedragen (€ 1.000)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	4.199		
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen -/-	199		
Netto kosten taakveld		4.000	
Overige toe te rekenen kosten:			
Straatreiniging (50%)	143		
Overhead, incl. (omslag)rente	209		
Kwijtschelding	238		
BTW	965		
Totale overige kosten		1.554	
Totale kosten (a)		5.553	100%
Opbrengsten heffingen (b)	5.136		
Dekking (b/a*100%)			92%

De tarieven hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

	2019	2020	2021	2022	2023
Meerpersoons	282,00	296,00	327,00	420,00	432,00
Tweepersoons	282,00	296,00	327,00	342,00	360,00
Eenpersoons	282,00	296,00	327,00	300,00	309,00
Stijging		5,0%	10,5%	8,3%	3,7%

Met ingang van 2024 wordt in Papendrecht het recycle-tarief (difftar) ingevoerd. Inwoners betalen vanaf dan, naast een basisbedrag, een bedrag voor restafval per ontgrendeling van de verzamel-container en/of lediging van een minicontainer.

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 de heffing opbrengst niet hoger dan de kosten. Dit blijkt uit onderstaande berekening.

Berekening kostendekkendheid		Bedragen (€ 1.000)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	2.025		
Investerings t.l.v. wegen	147		
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen -/-	9		
Netto kosten taakveld		1.869	
Overige toe te rekenen kosten:			
Straatreiniging (50%)	143		
Baggeren watergangen	93		
Overhead, incl. (omslag)rente	203		
BTW	404		
Totale overige kosten		843	
Totale kosten (a)		2.712	100%
Opbrengsten heffingen (b)	2.489		
Dekking (b/a*100%)			92%

Het verloop van de tarieven in de afgelopen jaren is als volgt:

	2019	2020	2021	2022	2023
Rioolheffing eigendom	138,00	141,00	158,00	161,00	165,00
% stijging tov vorig jaar		2,2%	12,1%	1,9%	2,5%

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 (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) 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 actuele gegevens van de Digitale Atlas van de lokale lasten 2023 op www.coelo.nl en geeft de woonlasten van een meerpersoonshuishouden voor zowel eigenaren-bewoners als huurders weer. Voor eigenaar-bewoners is de OZB berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van een koopwoning. Huurders betalen geen OZB en rioolheffing eigenaar. De woonlasten in 2023 in Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht laten zich samenvatten in onderstaande schema's (x € 1).

Eigenaren-bewoners

Gemeente	Gemiddelde WOZwaarde	%OZBE won	OZB eig	Riool-heffing eig/gebr	Afval-stoffen-heffing	Tege-moet-koming	Totaal	Rangnr. meerpers. huish.
Dordrecht	368.000	0,0890	328	217	332	-75	802	35
Sliedrecht	364.000	0,0712	260	277	351		888	112
Papendrecht	331.000	0,1158	383	165	367		915	142
Hardinxveld-G'dam	389.000	0,1048	407	204	332		943	174
Hendrik-Ido-Ambacht	442.000	0,0918	406	202	404	-63	949	180
Zwijndrecht	375.000	0,0862	323	322	347	-35	957	191
Alblasserdam	387.000	0,1004	388	159	418		965	201
Landelijk gemiddelde	474.000	0,0890	402	213	329		944	

De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer hoe lager de woonlasten.

Huurders

Gemeente	Rioolheffing gebruik	Afvalstoffen heffing	Tegemoet-koming	Totaal	Rangnr. meerp.huish.
Dordrecht	102	332	-75	359	96
Papendrecht	0	367		367	99
Hendrik-Ido-Ambacht	64	404	-63	405	143
Alblasserdam	0	418		418	155
Sliedrecht	94	351		445	180
Hardinxveld-G'dam	204	332		536	272
Zwijndrecht	322	347	-35	634	337
Landelijk gemiddelde	107	329		436	

De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer hoe lager de woonlasten.

Overige lokale heffingen

BIZ (Bedrijven InvesteringsZone bijdrage)

Sinds enkele jaren hebben gemeenten een instrument om tegemoet te komen aan wensen van ondernemers in een bepaald gebied/zone (BI-zone). Ondernemers kunnen de gemeente verzoeken een belasting in te voeren ter dekking van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten welke zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de betreffende zone. Deze belasting wordt ook wel BIZ, BIZ-bijdrage of BIZ-heffing genoemd. De geheven belasting wordt middels een subsidie uitgekeerd aan een daartoe opgerichte BIZ-stichting.

Onze gemeente kent sinds 2018 de BIZ-heffing Centrum Papendrecht. Het doel van deze BIZ is om de concurrentiekracht van het winkelgebied te vergroten. 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. Gebruikers van de panden betalen een vast bedrag, eigenaren betalen een percentage van de WOZ-waarde.

Deze BIZ liep in 2022 af en is inmiddels met vijf jaar verlengd, tot en met 2027.

Lijkbezorgingsrechten

Berekening kostendekkendheid	Bedragen (€ 1.000)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	373	
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen -/-	-	
Netto kosten taakveld		373
Overige toe te rekenen kosten:		
Overhead, incl. (omslag)rente	176	
BTW	-	
Totale overige kosten		176
Totale kosten (a)		549 100%
Opbrengsten heffingen (b)	364	
Dekking (b/a*100%)		66%

Omgevingsvergunningen

Berekening kostendekkendheid		Bedragen (€ 1.000)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	368		
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen -/-	-		
Netto kosten taakveld		368	
Overige toe te rekenen kosten:			
Overhead, incl. (omslag)rente	265		
BTW	-		
Totale overige kosten		265	
Totale kosten (a)		633	100%
Opbrengsten heffingen (b)	294		
Dekking (b/a*100%)			46%

Overige leges

Berekening kostendekkendheid		Bedragen (€ 1.000)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	€ 961		
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen -/-	€ -		
Netto kosten taakveld		€ 961	
Overige toe te rekenen kosten:			
Overhead, incl. (omslag)rente	€ 92		
BTW	€ -		
Totale overige kosten		€ 92	
Totale kosten (a)		€ 1.053	100%
Opbrengsten heffingen (b)	€ 556		
Dekking (b/a*100%)			53%

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
- Leges gereserveerde invalidenparkeerplaats

De volgende tabel geeft weer hoeveel kwijtscheldingen voor 2023 is geraamd en verleend.

	Raming (x € 1.000)	Werkelijk (x € 1.000)
Afvalstoffenheffing	210	238
Totaal	210	238

Grondbeleid

Algemeen

Het grondbeleid van de gemeente Papendrecht is ondersteunend aan het ruimtelijk beleid zoals dat onder andere in de Structuurvisie, 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. 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 zeer terughoudend omgegaan.

Ruimtelijke ontwikkelingen in Papendrecht vinden plaats binnen bestaand stedelijk gebied. Dat betekent automatisch dat er veel spelers zijn met een grote diversiteit aan belangen. Ontwikkelingen zijn daardoor complex, duren lang, vragen relatief veel (ambtelijke) inzet en de uitkomsten kennen een hoge mate van onzekerheid.

De woningmarkt kenmerkt zich momenteel als een sterke vraagmarkt. Het risico op terugval is groot, onder meer door koopkrachtverlies en opgelopen hypotheekrente. Dit neemt niet weg dat de belangstelling bij ontwikkelaars, beleggers en aannemers om in Papendrecht te bouwen vooralsnog voldoende is. Er is echter een beperkt aantal locaties beschikbaar waar dit op relatief korte termijn en gemakkelijk kan.

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 aflopende complexen Centrum en het Land van Matena beperkt aanwezig.

Werkwijze

De afgelopen jaren zijn de taken bij het voeren van de grondexploitatie over meerdere personen verdeeld. De uitvoering en control 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 zal in 2024 voortgezet worden.

Afronding projecten

In 2023 is de situatie dat aan 2 grondexploitatieprojecten gewerkt wordt; Land van Matena en het Centrum. Beide zijn in de eindfase en worden binnen afzienbare termijn afgerond en afgesloten. Voor het Land van Matena geldt dat dit in 2024 is en voor het Centrum in 2025.

Het meerjarenperspectief geeft dan ook aan dat na 2025 vooralsnog geen grondexploitatie complexen in uitvoering zijn, tenzij het complex Centrum verdere vertraging oploopt. Deze vertraging kan ontstaan door het mislukken van de aanbesteding van het resterende deelproject Veerpromenade.

Nieuwe Ontwikkelingen

Een aantal ruimtelijke (her)ontwikkelingen kunnen leiden tot actieve grondexploitatie complexen. Het betreffen de locatie aan de Douwes Dekkerlaan en de schoollocaties (VO-scholen) Andere ontwikkelingen zijn op dit moment te prematuur om deze conclusie te kunnen trekken.

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 vanaf 2021 uitgegaan van een rentepercentage van 0,7% bij zowel een positieve boekwaarde (inkomsten groter dan de uitgaven) als bij een negatieve boekwaarde (uitgaven groter dan inkomsten). De geraamde kosten voor komen jaren 2024 en 2025 zijn gecorrigeerd met 4% kostenstijging.

Niet in exploitatie genomen gronden

De strategische grondposities zijn opgenomen onder de materiële vaste activa en vallen onder de zogenaamde warme gronden. Dit zijn gronden die door de gemeente zijn aangeschaft met het oog op ontwikkeling op afzienbare termijn, maar die nu nog niet in een operationele grondexploitatie zijn opgenomen. Vanwege de grote opgaven in regio op het gebied van woningbouw, heeft de gemeente enkele gronden verworven met het oog op gebiedsontwikkeling op middellangere termijn. Het betreft de volgende twee locaties, te weten: percelen ten noorden van de A15 en aan de Douwes Dekkerlaan.

In exploitatie genomen gronden

Jaarlijks worden de exploitatieberekeningen van complexen geactualiseerd. 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. Het totaal verwachte resultaat bedraagt ca € 91.000 positief. In dit positieve resultaat is de voorziening voor het centrum, dit om het negatieve resultaat van het centrumcomplex op te vangen, verwerkt.

Totaal overzicht grondexploitaties 1-1-2024

Complex	Boekwaarde 1-1-2023	Mutatie 2023	Winst- / verliesneming 2023	Boekwaarde 1-1-2024	Toekomstige uitgaven en inkomsten	Verwacht resultaat eindwaarde	Toelichting
Centrum	26.612.430	459.345	0	27.071.776	-903.768	26.168.007	Nadelig
vz ter dekking verlies cnetrum	-25.789.190	-378.818				-26.168.007	Voordelig
Land van Matena	-2.260.768	1.050.793	404.000	-805.975	714.851	-91.125	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 ratio van realisatie) methode. In 2023 is op het complex Land van Matena een winst genomen van € 404.000

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 € 379.000 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 € 800.000

Verloop risicoreserve

De stand van de risicoreserve reserve bedroeg per 31 december 2023 € 500.000. Vanwege de verschuivingen in onderhanden werkpositie, in 2023 genomen winsten, de mutaties van de verliesvoorzieningen en gewijzigde inzichten voor het MPG 24 verandert deze volgens de tabel 'verloop risico reserve grondexploitaties'

verloop risico reserve grondexploitatie		
stand reserve per 31-12-2023	€	500.000,00
toevoegen winst Land van matena	€	404.000,00
aanvulling verliesvoorziening Centrum	€	-379.000,00
benodigde dekking risico MPG 24	€	-800.000,00
Mutatie Risico reserve (aanvulling)	€	-275.000,00

Voorgesteld wordt de risicoreserve grondexploitaties met een bedrag van € 275.000 aan te vullen, dit ten laste van de algemene reserve.

Meerjarenbegroting 2024-2028

Budgetten van de grondexploitatie zijn onderdeel van de gemeentebegroting. In onderstaande tabel uit het MPG 24 is een specificatie opgenomen per kostensoort van de verwachten uitgaven en inkomsten.

Actualisatie van de begrotingscijfers vindt steeds plaats bij herziening van het MPG als onderdeel van het jaarrekening proces.

Totaal grondexploitaties per 1-1-2024

Kostensoort	begroot 2024	begroot 2025
Exploitatielasten	0	0
Rentekosten	183.861	192.004
Plankosten en VTU	213.600	54.000
Verwervingen	0	0
Sloop	0	0
Milieukosten	0	0
Bouw- en woonrijpmaken	1.230.906	508.710
Tijdelijk beheer	15.000	0
Overige	0	0
Winstneming	0	0
kostenstijging	28.904	34.098
Totaal uitgaven	1.672.270	788.812
Woningbouw	600.000	2.050.000
Bedrijventerrein	0	0
Kantoren	0	0
Winkels en horeca	0	0
Voorzieningen	0	0
Bijdragen	0	0
Rente en exploitatiebaten	0	0
Opbrengstenstijging	0	0
Totaal inkomsten	600.000	2.050.000
Totaal Saldo	1.072.270	-1.261.188

Verbonden partijen

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 bij verbonden partijen belegde 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 bestuursakkoord 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 gericht worden ingezet op verbonden partijen waar invloed groter is. De gewenste sturing per verbonden partij is geïnterpreteerd en in deze paragraaf opgenomen.

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 Sociaal
2. GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
3. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
4. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
5. GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
6. GR Gevudo

Vennootschappen en coöperaties

7. Stedin groep N.V.
8. Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
9. Oasen N.V.
10. Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D)
11. Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer B.V.
12. Sport en Cultuur holding B.V.

In deze paragraaf kijken we terug op de door verbonden partijen uitgevoerde taken en processen, de bestuurs- en financiële resultaten en overige belangrijke gebeurtenissen. De kerncijfers gaan over het jaar 2022 omdat dat de meest recente vastgestelde cijfers zijn. De jaarrekeningen 2023 van gemeenschappelijke regelingen worden namelijk pas medio juli 2024 vastgesteld. Bestuurs- en inhoudelijke informatie wordt wel gegeven over 2023. Inzicht in de ontwikkelingen, zowel de bestuurlijke als de financiële, zijn voor de gemeente Papendrecht belangrijk. Inzicht hierin maakt het mogelijk om effectiever te sturen op onze verbonden partijen. Voor de beleidsmatige ontwikkelingen wordt verwezen naar de betreffende programma's. De kerncijfers over 2023 zullen medio april verschijnen en definitief worden vastgesteld door de verbonden partijen rond juli.

6.1 Algemene ontwikkelingen

Ook in 2023 was er veel aandacht voor de ontwikkelingen die ook in voorgaande jaren werd signaleerd. Denk aan de toestroom en opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook is voor veel inwoners en bedrijven de gestegen energierekening een bron van zorgen. Maar ook andere producten en diensten zijn in prijs gestegen. Daarnaast was en is de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt nog altijd van invloed op de bedrijfsvoering van verbonden partijen.

6.2 Risicoprofiel

Per verbonden partij wordt volgens de stoplichtenmethode in beeld gebracht welke risico's de gemeente loopt in haar financiële, informatieverstrekende 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. 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.

Overzicht bijdragen verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen	Relatie met programma	Vertegenwoordiging	Begroting 2023 (prlm)	Rekening 2023*	Kleur stoplicht
1. Sociaal	6	AB/DB	€ 22.311	€ 24.031	Actief
2. Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland-Zuid	4, 6, 7	AB	€ 10.972	€ 11.008	Actief
3. Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid	7	AB	€ 113	€ 113	Maatwerk
4. Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid	1	AB	€ 2.632	€ 2.810	Actief
5. Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede	2	AB	€ 79	€ 79	Maatwerk
6. Gevudo	0, 7	AB	€ -6	€ -6	Passief
Totaal (x1000)			€ 36.101	€ 38.035	

Vennootschappen en coöperaties	Relatie met programma	Vertegenwoordiging	Geïnvesteed vermogen	Dividend in 2023	Kleur stoplicht
7. Stedin Groep N.V.	0	AVA	€ 3.569,0	€ 163,0	Maatwerk
8. Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	0	AVA	€ 15,0	€ 16,0	Passief
9. Oasen N.V.	0	AVA	€ 13,0	€ -	Passief
10. ROM-D Holding	0, 3, 8	AVA	€ 150,0	€ -	Passief
ROM-D CV KIL III	0, 3, 8	AVA	€ 194,0	€ -	Passief
11. Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer B.V.	0, 3	Extern	€ 18,0	€ -	Passief
12. Sport en Cultuur holding B.V.	5	AVA	€ 450,0	€ -	Actief
Totaal (x1000)			€ 4.409,0	€ 179,0	

* op basis van de laatste bestuursrapportages

Gemeenschappelijke regelingen

1. Gemeenschappelijke regeling Sociaal		
Vestigingsplaats	Dordrecht	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Onderdelen	Sociale Dienst Drechtsteden (SDD): Dordrecht; Sinds 01-01-2023 valt Drechtwerk onder het bestuur en leiding van de GRS.	
Deelnemers	Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.	
Website	www.socialedienstdrechtsteden.nl	
Doel(en)	De GRS heeft tot doel, binnen de kaders als genoemd in en voortvloeiend uit deze Regeling, bij te dragen aan de beleidsontwikkeling van de gemeenten op de gebieden van het sociaal domein en sociale werkvoorziening en uitvoering te geven aan het op deze gebieden vastgestelde beleid. Ter verwezenlijking van de in het eerste lid genoemde doelstelling behartigt de GRS de gemeenschappelijke regionale belangen op de terreinen van sociaaleconomische versterking, sociaal domein en sociale werkvoorziening.	
Programma	06. Sociaal domein	
Belang		
Kerncijfers		
Jaarresultaat 2022	€ 145.000	*
	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 145.000	*
Vreemd vermogen	€ 36.738.000	*
*De GR Sociaal bestaat sinds 1 januari 2022. Derhalve zijn er geen eerdere financiële resultaten voorhanden.		
Terugblik 2023		
Na een aantal jaren van organisatieontwikkeling, zoals ontvlechting van de GR Drechtsteden en invlechting van Drechtwerk in de GR Sociaal lag in 2023 lag de focus weer volledig op de inhoudelijke opgaven en doorontwikkeling van uitvoering en dienstverlening.		
Qua kostenontwikkeling zien we een financieel nadelig effect.		
De belangrijkste ontwikkelingen in 2023 waren: Hogere klantaantallen in de uitkering en hogere gemiddelde kostprijs van de uitkering dan de (landelijke) prognose; Hogere indexering van prijzen voor Wmo (huishoudelijke ondersteuning en begeleiding) als gevolg van indexatie en Cao-lonen; Niet bestede participatiemiddelen door aanpassing van de dienstverlening voor het veranderde bijstandsbestand. Nog niet alle diensten worden wegens het experimentele karakter, breed ingezet. De onzekere financiële periode die op ons afkomt vraagt om gericht te kijken naar beleid en uitvoering; hoe houdt de gemeente de kosten beheersbaar in relatie tot het beschikbaar houden van ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners? De GR Sociaal is een onderzoek gestart om vanuit de mogelijkheden die zij ziet, hieraan binnen haar verantwoordelijkheden bij te dragen.		
Stoplicht	Rood	
Sturingsarrangement	Actief	

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 (SOJ), Regionale Ambulancevoorziening.	
Deelnemers	Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.	
Website	https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/	
Doel(en)	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. 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.	
Programma	04. Onderwijs 06. Sociaal domein 07. Volksgezondheid en milieu	
Belang		
Kerncijfers		
Jaarresultaat 2022	€ - 28.000	
	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 1.932.000	€ 2.297.000
Vreemd vermogen	€ 32.751.000	€ 57.796.000
Terugblik 2023		
De gemeenschappelijke regeling zorgt dat een groot aantal wettelijke taken worden uitgevoerd, zoals de GGD-taken, Veilig thuis, Bureau Leerplicht en Jeugdhulp. Voorbereidingen voor een meerjarenbeleidsplan DG&J 2024-2028 zijn gedaan.		
Eind 2023 heeft de GGD nog een COVID-19 vaccinatiecampagne uitgevoerd, welke is bekostigd door het ministerie van VWS.		
Vanwege de ontwikkelingen rondom Chemours organiseert de GGD ZHZ op het dossier PFAS een programmatische aanpak in samenwerking met de tien gemeenten, de provincie Zuid-Holland en andere partners.		
Kostenontwikkeling jeugdhulp		
De kostenontwikkeling op het gebied van jeugdhulp houdt, net als voorgaande jaren, de begroting van gemeenten onder druk. Vanaf 2023 is de financiële solidariteit volledig afgebouwd (was in 2022 nog 20%), en betaalt elke gemeente de werkelijke kosten die voor de eigen inwoners worden gemaakt. De kosten van jeugdhulp zijn in 2023 verder gestegen. Voor de actuele cijfers verwijzen we u naar de (concept) jaarrekening 2023 van de Dienst Gezondheid & Jeugd.		
Eind 2023 is de bestuurlijke opdracht 'Verkenning van een bijdrage van de GR DG&J aan het verminderen van de financiële problematiek gemeenten' door het AB vastgesteld.		
Stoplicht	Rood	
Sturingsarrangement	Actief	

. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid		
Vestigingsplaats	Dordrecht	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Onderdelen	-	
Deelnemers	Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland.	
Website	www.ozhz.nl	
Doel(en)	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.	
Programma	07. Volksgezondheid en milieu	
Belang		
Kerncijfers		
Jaarresultaat 2022	€ 117.000	
	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 2.317.000	€ 3.056.000
Vreemd vermogen	€ 5.973.000	€ 11.954.000
Er is een klein positief resultaat van € 117.000. Deze is van alle deelnemers gezamenlijk. Het aandeel van de gemeente Papendrecht is niet teruggestort, maar wordt toegevoegd aan de algemene reserve als onderdeel van het weerstandsvermogen.		
Terugblik 2023		
De regeling helpt bij het verlenen van zorgvuldige milieuvergunningen en intensief toezicht bij bedrijven. Ook geven ze advies bij bijvoorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken. Daarnaast staan ze 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven.		
Afname weerstandsvermogen		
OZHZ dekte in 2023 een groot deel van het effect van de inflatie incidenteel uit de eigen begroting. Dit heeft geleid tot een afname van het weerstandsvermogen. Daarnaast was de begroting van OZHZ tussentijds verhoogd (eerste wijziging) met 2%. Dit was vanwege de hogere loon- en prijsontwikkeling dan ten tijde van de vaststelling van de begroting 2024 op 6 juli 2023.		
Omgevingswet		
De voorbereiding op de Omgevingswet heeft centraal gestaan in 2023. Voor de gemeente Papendrecht is deze overgang rustig verlopen. OZHZ is betrokken bij diverse activiteiten zoals de snelkookpanssessies voor de omgevingsvisie 2.0.		
Bevoegd gezag voor bodemsaneringstaken		
Door uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet lag het bevoegd gezag voor bodemsaneringstaken heel 2023 nog bij de provincies. Met ingang van de Omgevingswet zijn de meeste bodemtaken naar de gemeenten gekomen. We hebben over de bodemsaneringstaken afspraken gemaakt. Alle zaakdossiers (zoals onderzoeken en besluiten) zijn overgedragen van de provincie naar de gemeenten. OZHZ beheert deze zaakdossiers en voert bodemtaken uit.		
Stoplicht	Oranje	
Sturingsarrangement	Maatwerk	

4. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid		
Vestigingsplaats	Dordrecht	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Onderdelen	Regionale brandweer Zuid-Holland-Zuid Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio	
Deelnemers	Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.	
Website	www.zhzveilig.nl	
Doel(en)	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 organiseren en uit te voeren. Uitgangspunten hierbij zijn: doelmatig, slagvaardig en een gecoördineerde voorbereiding op de taken.	
Programma	01. Veiligheid	
Belang		
Kerncijfers		
Jaarresultaat 2022	€ 1.908.0000	
	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 3.431.000	€ 3.308.000
Vreemd vermogen	€ 98.273.000	€ 80.117.000
Terugblik 2023		
De inzet op de crisis ‘opvang vluchtelingen Oekraïne’ heeft ook in 2023 doorgelopen en net als in 2022 de nodige inzet, flexibiliteit en veerkracht gevraagd. Binnen Bevolkingszorg is ingezet op doorontwikkeling en het op orde brengen en houden van de basis. Naast optreden bij verschillende (grote) incidenten zoals bij cateringbedrijf Bon Bon in juli is een nieuw dekkingsplan voor de brandweer vastgesteld.		
De regionale handreiking publieksevenementen is vernieuwd en een geheel nieuw incidentbestrijdingsplan hoogwater en overstromingen is vastgesteld.		
Een groot deel van de doelstellingen uit het beleidsplan is voor 2023 behaald. Maar doelstellingen moesten ook worden bijgesteld omdat vacatures niet ingevuld konden worden. Dit was met name bij risicobeheersing het geval.		
Stoplicht	Rood	
Sturingsarrangement	Actief	

5. Gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede		
Vestigingsplaats	Hardinxveld-Giessendam	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Onderdelen	-	
Deelnemers	Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Vijfheerenlanden.	
Website	www.bureau-ovl.nl	
Doel(en)	Doel is het behartigen van de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten op het gebied van het in stand houden van de openbare verlichting van de gemeenten.	
Programma	02. Verkeer, vervoer en waterstaat	
Belang		
Kerncijfers		
Jaarresultaat 2023	€ -	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 210.202	€ 156.406
Vreemd vermogen	€ 319.146	€ 926.251
Terugblik 2023		
Het jaar 2023 is voor Bureau OVL een jaar geweest van stabilisering na de grote aanpassingen en veranderingen die zijn gestart in 2022. Zowel op het personele-, het contractuele-, alsmede op het beleidsmatig vlak is veel gestructureerd. Veranderingen die noodzakelijk waren om de dienstverlening door Bureau OVL aan de gemeenten te optimaliseren en te kunnen continueren. Veranderingen die bijdragen aan een hoger arbeidsethos, teamsamenwerking, communicatie en meer eigenaarschap. En veranderingen die bijdragen aan een betere samenwerking en communicatie met de contractaannemer. De financiële cijfers zijn afgezet tegen de herziene begroting van 2023. Zoals beschreven in de begroting wordt ook hier een onderscheid gemaakt tussen activiteiten onder de DVO en activiteiten die onder het dienstenpakket DVO-Plus vallen.		
<u>Financieel</u>		
Het eigen vermogen is gegroeid door toevoeging van het positief resultaat van 2023 (€ 53.796). Het vreemd vermogen is gedaald door lagere nog te betalen kosten en lagere kortlopende schulden.		
Stoplicht	Oranje	
Sturingsarrangement	Maatwerk	

6. Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)		
Vestigingsplaats	Dordrecht	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Onderdelen	-	
Deelnemers	Alblasserdam, Avalex, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en Zwijndrecht.	
Website	-	
Doel(en)	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.	
Programma	00. Bestuur en ondersteuning 07. Volksgezondheid en milieu	
Belang	<u>Openbaar</u> Afvalinzameling, - verwerking en straatreiniging. <u>Financieel</u> Gevudo is aandeelhouder in de HVC met 529 aandelen (14,48%). Gevudo heeft met ingang van 2015 haar gemeenschappelijke regeling aangepast, zij is nu een 'houdstermaatschappij': zij voert geen operationele taken meer uit. <u>Bestuurlijk</u> Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur door wethouder A.J. Kosten.	
Kerncijfers		
Jaarresultaat 2023	€ -	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 30.487	€ 30.487
Vreemd vermogen	€ 414.373	€ 459.400
Terugblik 2023		
Naast de uitvoering van de begroting 2023, de opstelling en vaststelling van de begroting 2024 en vaststelling van de jaarstukken 2022 van de Regeling stond ook dit jaar met name de wijze van toetreding van nieuwe aandeelhouders bij HVC en de condities waaronder dat -al vele jaren- gebeurt, centraal. In aansluiting op de toetreding van de zgn. Avalex gemeenten per 2021 en de gemeente Haarlem en Zandvoort is in 2023 op de aandeelhoudersvergadering van HVC besloten om per 2024 gemeente Maassluis aan te sluiten als klant en aandeelhouder bij HVC. De aandeelhoudersafspraken met HVC zijn circa 20 jaar terug gemaakt; waarbij het zwaartepunt op afvalverwerking lag, het relatieve belang zuiveringsschappen stukken beperkter was en warmte- / energielevering niet op de voorgrond stond. Vandaag de dag is die verdeling anders. Dat is reden voor Gevudo om in 2024 na te denken over onze inzet in de strategische discussie over de koers van HVC. Medio 2023 heeft HVC besloten tot het instellen van een klankbordgroep van aandeelhoudende bestuurders met een inhoudelijke (duurzaamheid/afval) en/of financiële portefeuille op persoonlijke titel. De klankbordgroep zal medio 2024 een advies uitbrengen aan de AvA t.a.v. de koers van HVC.		
Stoplicht	Groen	
Sturingsarrangement	Passief	

Vennootschappen en coöperaties

Vennootschappen en Cooperaties

7. Stedin Groep N.V.		
Vestigingsplaats	Rotterdam	
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap	
Onderdelen	-	
Deelnemers	Zie www.stedingroep.nl/aandeelhouders	
Website	www.stedin.net	
Doel(en)	Stedin Groep zorgt voor een energienet in met name de Randstad aan particuliere en zakelijke klanten.	
Programma	0. Bestuur en ondersteuning	
Belang		
Kerncijfers		
Jaarresultaat 2023	€ 162.000.000	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 2.715.000	€ 2.083.000
Vreemd vermogen	€ 5.569.000	€ 5.422.000
Terugblik 2023		
In 2023 heeft de Staat voor een bedrag van € 500 mln. een kapitaalverstrekking in Stedin gepleegd. Hiermee is het kapitaal van Stedin verder geoptimaliseerd zodat tegen gunstige condities op de kapitaalmarkt leningen kunnen worden aangetrokken voor het doen van forse investeringen in het energienetwerk.		
Stoplicht	Oranje	
Sturingsarrangement	Maatwerk	

8. Bank Nederlandse Gemeenten N.V.		
Vestigingsplaats	Den Haag	
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap	
Onderdelen	-	
Deelnemers	Zie www.bngbank.nl/over-BNG-Bank/Organisatie-en-bestuur	
Website	www.bngbank.nl	
Doel(en)	Kredietverlening aan de publieke sector	
Programma	00. Bestuur en ondersteuning	
Belang		
Kerncijfers		
Jaarresultaat 2022	€ 300.000.000	
	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 4.615.000.000	€ 5.062.000.000
Vreemd vermogen	€ 107.459.000.000	€ 143.995.000.000
Terugblik 2023		
BNG Bank heeft in 2023 goede financiële resultaten behaald. Over het verslagjaar 2023 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd van EUR 254 miljoen. De bank kon in 2023 voldoende financiering aantrekken en goede transacties doen qua volume, looptijd en prijsstelling. Deze financieringen heeft BNG Bank vervolgens doorgegeven aan de klanten in de vorm van voordelige kredieten. Dat de kredieten van BNG Bank tot de voordeligste behoren, doet ertoe. Het vertaalt zich direct in lagere kosten voor onze klanten en een hoger maatschappelijk rendement. Dat komt uiteindelijk de Nederlandse burger ten goede. De kapitaalpositie van BNG Bank bleef in het verslagjaar onveranderd sterk.		
Aan de aandeelhouders wordt tijdens de Algemene Vergadering over 2023 een dividend van EUR 120 miljoen voorgesteld.		
Stoplicht	Groen	
Sturingsarrangement	Passief	

9. Oasen N.V.		
Vestigingsplaats	Gouda	
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap	
Onderdelen	-	
Deelnemers	Zie https://www.oasen.nl/over-oasen/bedrijfsstructuur/aandeelhouders	
Website	www.oasen.nl	
Doel(en)	Leveren van helder en betrouwbaar drinkwater	
Programma	0. Bestuur en ondersteuning	
Belang		
Kerncijfers		
Jaarresultaat 2022	€ 3.174.000	
	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 125.600.000	€ 122.426.000
Vreemd vermogen	€ 221.955.000	€ 188.121.000
Terugblik 2023		
Geen noemenswaardige ontwikkelingen in relatie tot Papendrecht.		
Stoplicht	Groen	
Sturingsarrangement	Passief	

10. Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden		
Vestigingsplaats	Dordrecht	
Rechtsvorm	ROM-D Holding N.V. – Naamloze Vennootschap ROM-D Dordtse Kil III C.V. – Commanditaire Vennootschap	
Onderdelen	ROM-D Holding N.V. ROM-D Dordtse Kil III C.V.	
Deelnemers	Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, provincie Zuid-Holland en Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.	
Website	www.rom-d.nl	
Doel(en)	Versterken en uitbouwen regionale economie door schuifoperaties en bedrijventerreinenontwikkeling.	
Programma	00. Bestuur en ondersteuning 03. Economie 08. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	
Belang		
Kerncijfers		
ROM-D Holding N.V.		
Jaarresultaat 2022	€ 226.000	
	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 4.341.000	€ 4.157.000
Vreemd vermogen	€ 2.150.000	€ 2.150.000
ROM-D Dordtse Kil III C.V.		
Jaarresultaat 2022	€ 1.739.000	
	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 11.642.000	€ 9.903.000
Vreemd vermogen	€ 4.505.000	€ 8.802.000
Terugblik 2023		
Er zijn vanuit de gemeente Papendrecht geen lopende projecten bij ROM-D. De uitgifte van het bedrijventerrein Dordtse Kil III is in 2023 voltooid waardoor in 2024 uitkering van de middelen aan de aandeelhouders geagendeerd staat. Mogelijkheden tot herinvestering ten behoeve van een nieuwe werkportefeuille wordt hierin in regionaal verband onderzocht.		
Stoplicht		
	Groen	
Sturingsarrangement		
11. Gemeente Papendrecht Slobbengors B.V.		
Vestigingsplaats	Papendrecht	
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap	
Onderdelen	-	
Deelnemers	Gemeente Papendrecht	
Website	-	
Doel(en)	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.	
Programma	00. Bestuur en ondersteuning 03. Economie	
Belang		
Kerncijfers		

Jaarresultaat 2022	€ 1.215	
	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 22.000	€ 16.000
Vreemd vermogen	€ 1.000	€ 1.000

Terugblik 2023

Dit vennootschap is onderdeel van de samenwerking die de gemeente en GKN/Fokker in 2011 zijn aangegaan en in 2021 is uitgebreid met de realisatie en exploitatie van twee nieuwe bedrijfshallen.

Stoplicht	Groen
Sturingsarrangement	Passief

12. Sport en Cultuur holding B.V.		
Vestigingsplaats	Papendrecht	
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap	
Onderdelen	Theater De Willem Sportcentrumbedrijf Papendrecht	
Deelnemers	Gemeente Papendrecht	
Website	www.theaterdewillem.nl www.sportpapendrecht.nl	
Doel(en)	Exploiteren accommodaties als publieke voorziening. Hierin is tenminste inbegrepen: Het bieden van onderdak aan vaste of incidentele, binnen de gemeente aanwezige maatschappelijke organisaties en particulieren voor de uitoefening van hun sportactiviteiten ('nat& droog') Bieden van ruimte bewegingsonderwijs scholen. Het bieden van onderdak aan vaste of incidentele, binnen de gemeente aanwezige maatschappelijke organisaties voor de uitoefening van (culturele) activiteiten. Het verzorgen van theatervoorstellingen	
Programma	05. Sport en cultuur	
Belang		
Kerncijfers		
Jaarresultaat 2022	€ -140.000	
	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen	€ 312.000	€ 451.000
Vreemd vermogen	€ 1.157.000	€ 1.005.000
Terugblik 2023		
De holding exploiteert het theater en binnensportaccommodaties van Papendrecht. De exploitatie overeenkomst van de gemeente met de 'BV Zwembad' en 'BV Theater' is stilzwijgend verlengd tot ultimo 2023. In het 1e halfjaar 2024 wordt de overeenkomst definitief vastgesteld. De fors gestegen energieprijzen hebben hun weerslag op het meerjarenperspectief, waardoor het eigen vermogen op termijn negatief zal uitvallen. In het kader van de regeling Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden van het Ministerie van VWS heeft de gemeente in september 2023 op aanvraag een uitkering van € 746.000 ontvangen. De specifieke uitkering is een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten energie voor het zwembad van het Sportcentrum 2022 en 2023. Vaststelling van de definitieve uitkering over 2022 en 2023 vindt na de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente plaats. Voor het vierde kwartaal 2023 is hiervoor een (concept) verduurzamingsplan opgesteld.		
Stoplicht	Rood	
Sturingsarrangement	Actief	

Bedrijfsvoering

HRM

Personeel

Medewerkers vervullen een belangrijke en grote rol in de dienstverlening en samenwerking met de samenleving en partijen. De context waarin zij werken verandert regelmatig door nieuwe wensen of behoeften, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving. Dit vraagt om goed gekwalificeerde en wendbare medewerkers.

Als werkgever streeft Papendrecht ernaar medewerkers zo goed mogelijk te laten functioneren in een prettige en veilige werkomgeving. Verschillende initiatieven zijn ingezet om medewerkers zo goed mogelijk te kwalificeren en een werkomgeving te creëren waarmee men zich verbonden voelt. Zo is via de één op één dialoog met de leidinggevende het functioneren, de ontwikkeling en de werk/privé balans onderwerp van gesprek. Er worden individuele opleidingen gehonoreerd en in company trainingen georganiseerd. De teamontwikkeling wordt in teamsessies door leidinggevendenden opgepakt. De invulling kan per team verschillen en gericht zijn op de samenwerking, werkprocessen of het borgen van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zijn er een aantal overkoepelende thema's vanuit de organisatie benoemd en opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn periodiek overleg over de ontwikkelwensen en doorstroommogelijkheden van zittende medewerkers, de aandacht voor stageplekken binnen de gemeente ondersteund door de implementatie van het regionaal opererende stagebureau. En het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak voor het thema werkplezier voor de gehele organisatie.

CAO en wetgeving

Na lange onderhandeling is in april 2023 de nieuwe CAO door de VNG vastgesteld. De nieuwe CAO kent met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 een nominale salarisverhoging van € 240 per maand voor iedere medewerker (na rato functieomvang). Daarboven is een loonsverhoging van 2% afgesproken. De CAO kent een looptijd van een jaar. Eind 2023 is ook een akkoord bereikt voor de CAO 2024 die een looptijd heeft van 15 maanden. Die CAO voorziet in een gefaseerde loonsverhoging van in totaal 6%.

In de CAO 2023 is ook het recht op een RVU vastgelegd. De RVU voorziet in een uitkering (niveau AOW-uitkering) ten laste van de gemeente bij volledig ontslag als een medewerker onder andere aan de eis van 43 dienstjaren voldoet. De maximumduur is twee jaar. In de CAO 2024 is het dienstjarenvereiste teruggebracht naar 41 dienstjaren. De RVU heeft een tijdelijk karakter. Deelname is mogelijk tot 2028. Het aantal medewerkers dat aan de voorwaarden voldoet is beperkt. Op dit moment (eind februari 2024) zijn er nog geen aanvragen voor een RVU-ontslag (aanvraagtermijn is 4 maanden).

Op regionaal niveau is besloten tot uitbreiding van de IKB-doelen. Iedere medewerker heeft een Individueel Keuzebudget van 17,05% van het salaris (met inbegrip van vakantietoelage en eindejaarsuitkering). Dit budget kan bruto ingezet worden voor financiering van bepaalde doelen. Besloten is het aantal doelen uit te breiden waardoor het vanaf januari 2024 ook mogelijk is om het IKB te gebruiken voor verduurzaming van de woning (tot een bedrag van € 2.000 per drie jaar. De gemeente is WKR-heffing (80%) over de besteding verschuldigd. De inzet voor bestedingsdoelen IKB is tot op heden beperkt gebleven. Verwacht wordt dat 'verduurzaming van de woning' voor de meeste medewerkers een aantrekkelijk bestedingsdoel is. In de loop van 2024 zal een inschatting gemaakt worden van de financiële gevolgen.

Een aantal jaren geleden is in de CAO het verlofsparen geïntroduceerd. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid om vanuit het bovenwettelijk verlof of het te kopen verlof maximaal 3600 uur te sparen voor opname op een later moment. Sinds 2022 is door medewerkers van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Eind 2023 is er sprake van een totaal spaarverlofsaldo van ruim 3300 uur. Er wordt hiervoor een aanvullende reservering voorgesteld.

Arbeidsmarkt en recruitment

In 2023 heeft de reeds ingezette versterking van de afdeling Recruitment van de Servicegemeente Dordrecht voor werving en selectie verder vorm gekregen. De recruiterscapaciteit is verder ingevuld om het gestegen aantal vacatures te kunnen behandelen. Onderdeel van de dienstverlening is het adviseren aan vacaturehouders over in te zetten middelen, zoals online promotie of het inzetten van een bureau. Daarnaast wordt via deta-vast-constructies (detachering met vooruitzicht op een vast contract) en inhuur instroom voor vaste functies gerealiseerd.

Het regiomerk Smart Delta Drechtsteden is ontwikkeld en heeft een start gekend met een stand op de nationale carrièrebeurs. Hierbij wordt het merk gebruikt om de aantrekkelijkheid van de regio landelijk bekender te maken voor wonen, werken en opleiden. De verschillende gemeenten worden als werkgevers gepromoot onder deze vlag. Er is een werkgeversvideo over werken bij Papendrecht gemaakt waarin eigen medewerkers een rol hebben gespeeld. De sites van de gemeente en de vacaturesite werkenbijdrechtsteden.nl is aangepast op de nieuwe uitingen en verder gestroomlijnd. Daarnaast is het regionaal opererende stagebureau ingericht, geïmplementeerd en online gelanceerd via kanalen die goed worden bezocht door scholieren. Met het stagebureau wordt de bekendheid met werken bij een gemeente vergroot onder jongeren en de samenwerking met opleidingsinstellingen geïntensiveerd. Voor het meer doelgroepgericht werven zijn doelgroepen gedefinieerd en de voorbereidingen getroffen voor campagnes voor 2024. Hierbij wordt het merk Smart Delta Drechtsteden benut om nog meer de interesse te wekken van geïnteresseerden van buiten de regio.

In 2023 is het een uitdaging gebleken medewerkers binnen te halen voor de opengevallen vacatures. De uitstroom was hoog met 10,2%. Dit geldt ook voor de instroom met 20,7%. Het aantal instromers jonger dan 35 jaar was 46,7%. Relatief veel nieuwe medewerkers hadden geen gemeentelijke ervaring. Uiteraard heeft dit negatieve gevolgen gehad voor de productiviteit van de organisatie. Het gemiddelde dienstverband was in 2023 11,6 jaar. Het ziekteverzuim was in 2023 7,2%, waarvan lang en zeer lang ziekteverzuim een groot deel van het ziekteverzuim vormden.

Arbodienstverlening

In 2023 is regionaal de evaluatie gedaan over de arbodienstverlening van Bezig BV. Deze Arbodienstverlener is vanuit de aanbesteding op 1 april 2022 gestart op basis van een jaarcontract met optie tot verlenging. Het contract met de arbodienst (Bezig BV) is verlengd tot en met 31 maart 2026. Dit heeft overigens lastige afwegingsmomenten gekend. Uiteindelijk zijn de afspraken met wederzijdse instemming vastgelegd.

Flexibele organisatie

Bij flexibiliteit gaat het om het aanpassingsvermogen van de organisatie met betrekking tot onder andere piekbelasting, kennis en vervanging. Net als in 2022 was het in 2023 door met name de krapte op de arbeidsmarkt niet altijd mogelijk om bij vertrek van medewerkers tijdig in een structurele opvolging te voorzien. Ook voor nieuwe ambitie was het lastig om daar direct met eigen medewerkers invulling aan te geven. Om voortgang te houden in werkzaamheden en ambities is ingezet op externe inhuur.

Gemeentelijke organisaties kunnen niet zonder deze vormen van inhuur om alle taken op het gewenste moment uit te voeren. Dat laten ook landelijke cijfers zien. Het inhuurpercentage is voor 2023 berekend op ongeveer 31% (kosten inhuur ten opzichte van de loonkosten, inclusief inhuurkosten). Dat is een forse stijging ten opzichte van 2022 (24%). Het inhuurpercentage voor vergelijkbare gemeenten (inwonersklasse 20.000 – 50.000) bedroeg in 2022 17,6%. De vergelijkende cijfers 2023 zijn nog niet bekend. Overigens is onze inhuur vrij divers. Het betreft bijvoorbeeld het invullen van vacatures en vervanging bij langdurige ziekte.

Vanuit toekomstbestendigheid geredeneerd blijft een passend evenwicht van de capaciteitsinzet van eigen medewerkers en externe inhuur van belang. De krapte op de arbeidsmarkt zet dit evenwicht onder druk. Dit vraagt aandacht, niet alleen bij onze organisatie maar ook bij veel andere gemeentelijke organisaties en binnen de maatschappij.

Juridische zaken

Juridische kwaliteitszorg

De inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wet MEBV) is uitgesteld. Het deel van de Wet elektronische publicaties (Wet EP), dat verplicht om alle stukken die ter inzage moeten liggen, digitaal raadpleegbaar te laten zijn, is wel in werking getreden. Aan de implementatie is aandacht gegeven. In het laatste kwartaal van het jaar 2023 is de Algemene plaatselijke verordening aangepast. Deze aanpassingen betroffen juridisch-technische aanpassingen in het kader van de Omgevingswet en een aantal inhoudelijke aanpassingen.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het Algemeen mandaatbesluit aangepast. Het aangepaste mandaatbesluit past binnen het nieuwe wettelijke regime van de Omgevingswet. Daarnaast is een aantal algemene wijzigingen opgenomen, die betrekking hebben op nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de Wet open overheid. Ten slotte is een aantal technische wijzigingen meegenomen. In het kader van de Omgevingswet zijn ook mandaatbesluiten, waaronder het mandaatbesluit aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ), geactualiseerd.

Op grond van de Wet politiegegevens Wpg (m.b.t. privacy inzake gegevens die worden bewerkt door gemeentelijke opsporingsambtenaren (BOA's) is in 2022 een externe audit verricht. In 2023 is gewerkt aan een verbeterplan, met opname van diverse maatregelen. Hieronder valt bijvoorbeeld een aanschaf van een nieuw Boa registratiesysteem, waarvoor een risicoanalyse inzake de bescherming van persoonsgegevens is gedaan en waardoor voldaan wordt aan eisen van de Wpg. Ook in het kader van de Algemene wet Gegevensbescherming (AVG) zijn diverse risicoanalyses uitgevoerd en is gestructureerd ingezet op trainingen AVG voor nieuwkomers. Daarnaast is ingezet op bewustwordingssessies voor medewerkers en leden van de bestuursorganen. In het kader van interne toezichthouding en advisering zijn twee nieuwe Functionarissen Gegevensbescherming aangesteld.

Bezwaarschriften, klachten en Woo

Bezwaarschriften

In het kalenderjaar 2023 zijn er in de gemeente uitzonderlijk veel bezwaarschriften behandeld. Het gaat in totaal om 173 bezwaarzaken, waarbij vaak vele bezwaarschriften tegen één besluit zijn ingediend. Het overgrote deel hiervan had betrekking op een aantal aanwijzingsbesluiten voor afvalcontainers. 105 keer heeft een informeel gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente, bezwaarmakers en soms vergunninghouders. In 129 zaken heeft de bezwaarmaker, al dan niet na een gesprek, zijn bezwaar ingetrokken. Dit jaar hebben er 37 hoorzittingen plaatsgevonden, waarvan 13 bezwaarschriften met een ambtelijke hoorzitting bij het Juridisch kenniscentrum van de Servicegemeente Dordrecht (JKC) zijn afgedaan en 24 met een hoorzitting bij de onafhankelijke bezwarencommissie. De commissie heeft vijf adviezen uitgebracht. Het JKC heeft daarnaast 20 (nog aantal zaken uit 2022) keer ambtelijk advies uitgebracht (concept-beslissingen op bezwaar). In totaal zijn er 44 beslissingen op bezwaar genomen. Het betreffende bestuursorgaan is in één zaak afgeweken van het advies van het JKC en heeft een contrair besluit genomen. (Tegen dit besluit is beroep ingesteld door bezwaarde, welk beroep door de rechter ongegrond is verklaard.) 20 bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard, waarmee het bestreden besluit in stand bleef. In 20 zaken is het besluit in stand gelaten na verbetering van de motivering. Twee keer is het bestreden besluit naar aanleiding van het bezwaar herroepen en twee keer is een bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. In 78% van de gevallen is de beslissing op bezwaar tijdig, binnen de wettelijke beslistermijn, genomen. Dit is een percentage dat we bij veel andere gemeenten zien.

Klachten

In 2023 zijn 58 klachten bij de gemeente ingediend. Hiervan waren er 3 klachten gericht tegen medewerkers van externe partijen zoals de Sociale dienst en de Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden. Deze betroffen dus niet de gemeente Papendrecht. Hoewel in totaal 58 klachten in de klachtendirectory van KZA InProces terecht kwamen, bleek het maar in 13 gevallen om een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht te gaan. In 9 (van de 13) gevallen waren mensen het niet eens met het gemeentelijke beleid en betrof het dus geen klacht tegen handelen van een ambtenaar. In één (van de vier) gevallen is de klacht ingetrokken door klager i.v.m. persoonlijke omstandigheden. De overige drie (van de vier) klachten zijn ongegrond verklaard. De overige 'klachten' bleken meldingen openbare ruimte te zijn waarbij mensen via de website het verkeerde formulier hadden ingevuld.

Wet open overheid

De Wet open overheid verplicht om actieve openbaarmaking van bepaalde informatie. In de Woo zijn verschillende informatiecategorieën opgenomen die verplicht actief openbaar gemaakt moeten worden. De actieve openbaarmaking van al deze categorieën informatie is een omvangrijke operatie en wordt daarom stap voor stap ingevoerd. De implementatie van de Woo (actieve openbaarmaking) wordt binnen de Drechtsteden regionaal aangepakt. Binnen de gemeente Papendrecht is een projectgroep gevormd om dit lokaal op te pakken. Naast het actief openbaar maken, behandelen we ook de Woo-verzoeken (passieve openbaarmaking). Hiervoor is de Woo-coördinator aangesteld die de verzoeken coördineert, reguleert en uiteindelijk de besluiten opstelt. Om het proces in goede banen te leiden is er een nieuw procesbeschrijving opgesteld, die een vlotte doorstroming van het proces verzorgt en verduidelijkt de verwachtingen ten aanzien van de medewerkers. In 2023 zijn er in totaal 16 Woo-verzoeken verzoeken ingediend, waarvan 14 behandeld zijn als Woo-verzoeken.

Vertrouwenspersoon

De unieke kennis en krachten van iedere medewerker moeten voluit worden benut. Dat kan alleen vanuit een veilige werkomgeving. De Arbowet verplicht de werkgever tot het voorkomen en beperken van Psychosociale Arbeidsbelasting zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie.

De gemeente Papendrecht had voor een deel van 2023 twee vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit. Door het vertrek van één van de twee in 2023 is er sindsdien nog één vertrouwenspersoon. Hier wordt ook ingezet op regionale samenwerking. De vertrouwenspersonen hebben zitting in een intervisiegroep in de regio en kunnen elkaar in bijzondere gevallen ook vervangen. Medewerkers die grensoverschrijdend gedrag ervaren, kunnen deze vertrouwenspersonen op vertrouwelijke basis benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand, maar de leidinggevende hebben hierin ook een rol. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats voor opvang en begeleiding van medewerkers die ongewenst gedrag (hebben) ervaren.

Daarnaast zijn de vertrouwenspersonen binnen de organisatie ook van betekenis voor de voorlichting over grensoverschrijdend gedrag en voor gevraagd en ongevraagd advies aan het management over het stellen en handhaven van gedragsnormen. Voor de komende periode zal worden ingezet op trainen van leidinggevenden op zowel integriteit gebied als ongewenste omgangsvormen. Daarbij staat onder meer de training 'Leiderschap en ongewenste omgangsvormen' opgenomen die eerder door Corona niet kon doorgaan.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en een intern verschoningsrecht. Hij is alleen verantwoording schuldig aan het hoogste gezag van de organisatie en legt geen inhoudelijke verantwoording af aangaande individuele gevallen.

Communicatie

Wij willen een toegankelijke gemeente zijn. Een gemeente waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen goed de weg weten, begrijpelijk te woord gestaan worden en respectvol worden geholpen. Een gemeente die midden in de samenleving staat. Die luistert en samenwerkt. Een gemeente die ambitieus en tegelijkertijd positief realistisch is voor de toekomst en daarnaar handelt.

De ambities in het collegeprogramma, de nieuwe wetten die worden aangenomen en de behoefte/verwachtingen uit de samenleving vragen om een duidelijk communicatiekader en lijn van de gemeente.

Communicatie gebeurt juist ook daar waar onze dienstverlening is. Daar waar we met participatie het gesprek aan gaan en luisteren naar wat ons wordt meegegeven en de input op de beleidsontwikkeling of juist de feedback die wordt opgehaald en ervaringen van de uitvoering van dat beleid. Die contactmomenten, die aanwezigheid in de samenleving en het hebben van gesprekken, ervaringen dragen bij aan waar we als gemeente voor zijn/staan.

Voor een effectieve communicatie, participatie en dienstverlening is medio 2023 een start gemaakt met de uitwerking van een communicatiekader en een vertaling naar uitvoeringsbeleid. Beide uitwerkingen zijn gebaseerd op het vastgestelde collegeprogramma en geven richting aan de communicatiefunctie van de gemeente. Daarnaast geeft het handvatten om de communicatiefunctie van de gemeente verder door te ontwikkelen en te verbeteren.

In de uitvoering is in het kader van toegankelijkheid vooral ingezet op Duidelijk Communiceren. Voor de ondertekening van het convenant Duidelijke Taal zijn voorbereidingen in de uitvoering getroffen zoals het activeren, met als doel het vergroten van het inwoners lezerspanel, herschrijven van brieven en het gebruik van het taalniveau B1 en is een nieuw beheerplan voor de gemeentelijke website opgesteld. Met schrijven op B1-niveau is in de praktijk 'duidelijk schrijven' bedoeld. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiten bij het gewone taalgebruik het uitgangspunt.

Gedurende het jaar is gebleken dat het heel lastig is communicatiepersoneel te vinden. Dat geldt zowel voor lokaal als regionaal niveau.

Informatiemanagement en ICT

In 2023 zijn er veel ontwikkelingen geweest in de regio:

Het programma ICT Verandert (omgedoopt in ICT Beweegt) is beland in een nieuwe fase. De complexe situatie in de Drechtsteden heeft geleid tot vertraging in de afronding van de voorbereidende fase. Eind 2023 is gestart met de daadwerkelijke uitrol. De eerste zichtbare stap voor de gemeente Papendrecht, de uitrol van docking stations, vindt plaats begin 2024. De vertraging heeft gevolgen voor de einddatum van het programma, de inzet en de kosten. Zie in dit verband ook de RIB ICT Beweegt (november 2023) en onderdeel 0.4 (ICT) van dit jaarverslag. Meerdere programmaonderdelen lopen nu parallel en vragen de nodige afstemming en capaciteit. We blijven deze ontwikkelingen op de voet volgen.

De overgang van applicaties naar het datacentrum van KPN is eind 2023 gestart met een pilot bij OZHZ. De migratie loopt achter op planning.

De overgang naar een nieuwe manier van samenwerking op het Microsoft platform wordt begin 2024 ingezet. De gemeente Papendrecht heeft, samen met de andere kleinere gemeentes in de regio, gekozen om de adoptie van deze nieuwe werkwijze zelf in de hand te nemen en is hiervoor een samenwerking aangegaan met HSO/Motion10. Er is eind 2023 een blauwdruk voor de nieuwe werkwijze opgesteld en een adoptiestrategie die in 2024 zal worden uitgerold. Onderdeel van deze strategie zijn trainingen en gerichte communicatie.

De uitbreiding van taken van Geo zijn opgevangen door de inhuur van Geo-capaciteit. De formatievraag ten opzichte van de ambities in het geo-plan blijft een aandachtspunt.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een proces van plannen, uitvoeren, controleren en bijstellen (Plan-Do-Check-Act). Als de basis door implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) op orde is, verhoogt dit de digitale weerbaarheid van gemeente. In 2023 was de focus vooral gericht op de overgang van servicecentrum Drechtsteden naar de servicegemeente Dordrecht, de werkzaamheden voor ICT Beweegt, inrichting van een nieuw rekencentrum en nieuwe wetgeving.

In 2023 is regionaal en lokaal geacteerd om de informatiebeveiliging naar een hoger niveau te krijgen. Zo is advies gegeven bij de invoering van nieuwe applicaties, zijn applicaties zoals Tiktok op gemeentelijke apparaten verboden, is de nieuwe verplichte e-learning ingevoerd en hebben (beveiligings)updates plaatsgevonden. Daarnaast is met de nieuwe werkruimte (DWR) niet alleen nieuwe functionaliteit maar ook een veiliger werkomgeving geïnstalleerd op de gemeentelijke mobiele devices.

De beveiligingsmaatregelen voor de gemeente zijn over het algemeen op orde.

Maatregelen

1a. Borging en verantwoording informatiebeveiliging

Jaarlijks vindt de horizontale en verticale verantwoording via het landelijke Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) plaats.

In het project ICT Beweegt zijn stappen ondernomen om de informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen.

Bij innovatie/ aanschaf van nieuwe systemen is het regionale portfolioproces leidend waarin privacy en informatiebeveiliging aan de voorkant worden meegenomen.

1b. Risicoanalyses maken van de (nieuwe) processen/gegevensverwerkingen en systemen

Daar waar nieuwe wijzigingen of systemen aan de orde komen, wordt standaard een Basis Risico Analyse uitgevoerd. Mocht uit deze analyse blijken dat nader moet worden gekeken naar persoonsgegevens dan wordt ook een DPIA uitgevoerd (Data Protection Impact Assessment). In 2023 hebben we 5 Risicoanalyses en 4 DPIA's uitgevoerd (waarvan enkele nog niet volledig zijn afgerond).

1c. Implementeren en evalueren van de verplichte BIO-normen

Mede door capaciteitsproblemen heeft implementeren van de BIO normen niet de gewenste aandacht gehad. In 2024 zal, na de verantwoording ENSIA 2023 op basis van de demarcatie en de gap-analyse, de implementatie verder worden opgepakt.

1d. Bewustzijn creëren

De gemeente Papendrecht heeft in de landelijke WIPI (Werken van Informatiebeveiliging, Privacy en Integriteit) maand verschillende activiteiten georganiseerd om het bewustzijn te vergroten.

Eind 2023 is de nieuwe verplichte e-learning "Altijd Alert" geïntroduceerd.

Op het intranet is een speciale groep aangemaakt waarop actualiteiten welke betrekking hebben op informatiebeveiliging onder de aandacht worden gebracht en op andere kanalen van het intranet worden medewerkers geattendeerd op risico's en op de wijze waarop incidenten moeten worden gemeld.

1e. Riskmanagement borgen en Risk appetite bepalen

Risico's worden op dit moment bepaald met de risicoanalyses en worden meegenomen in het project Basis op orde en worden waar nodig verzacht. Een Information Security Management System (ISMS-systeem) is op dit moment niet aanwezig.

Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van de jaarrekening 2023 legt het college als gevolg van deze wetswijziging voortaan zelfstandig verantwoording af aan de gemeenteraad over de financiële rechtmatigheid. De accountant geeft dan geen rechtmatigheidsoordeel meer af bij de jaarrekening, maar de door het college opgestelde rechtmatigheidsverantwoording wordt wel betrokken in het getrouwheidsoordeel van de controlerend accountant. De beoordeling van de accountant geeft daarmee aan dat er vertrouwd mag worden op hetgeen in de rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden- en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd.

Toelichting criteria rechtmatigheidsverantwoording

De volgende drie rechtmatigheidscriteria komen tot uitdrukking in de rechtmatigheidsverantwoording:

Begrotingscriterium

Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten, lasten en investeringen, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's. 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.

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. Het normenkader vormt bij het voorwaardencriterium het toetsingskader.

De controle hebben plaatsgevonden op basis van de (verbijzonderde) interne controle en de spendanalyse.

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

Misbruik en oneigenlijk gebruik is het frauderend handelen van inwoners, instellingen of organisatie die via de gemeenten gebruik maken van overheidsregelingen.

Misbruik wordt gedefinieerd als: "Het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte subsidies en/of uitkeringen te ontvangen of bewust geen of een te laag bedrag aan heffingen te hoeven betalen wordt als misbruik beschouwd."

Oneigenlijk gebruik wordt gedefinieerd als: "Van oneigenlijk gebruik is sprake als in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving, maar in strijd met het doel en de strekking daarvan wordt gehandeld (de 'mazen van de wet')."

Het is aan de gemeente om effectieve maatregelen te nemen om misbruik en oneigenlijk (M&O) gebruik te voorkomen. De gemeente beziet in eerste plaats welke eisen de wet- en regelgeving stelt ten aanzien van M&O, wat daarin is geregeld omtrent de handhaving en hoe zich dat heeft vertaald naar de opzet van de interne organisatie. Om dit te bewerkstelligen is een mix van maatregelen nodig. Sinds 2023 heeft de gemeente Papendrecht een nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik.

De controles hebben plaatsgevonden op basis van de (verbijzonderde) interne controle.

Bevindingen

Begrotingscriterium

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 de rechtmatigheidsverantwoording van het college worden betrokken. Dit geldt niet voor overschrijdingen op posten die:

1. Niet binnen het gemeentelijk beleid passen en waarvoor, tegen betere weten in, geen voorstel tot begrotingswijziging is gedaan.
2. Weliswaar passen in het gemeentelijk beleid, maar waarvan ondubbelzinnig vaststaat dat deze ten onrechte niet signaleerd zijn, en waarvoor dus ook geen voorstel voor aanvullende middelen zijn aangevraagd.

Hieronder worden de overschrijdingen op toegelicht en beoordeeld op rechtmatigheid. Afwijkingen kleiner dan € 100.000 worden niet toegelicht conform de vastgestelde rapportagegrens.

Baten en lasten

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Exclusief taakveld 0.11 – Resultaat van rekening van baten en lasten, zijn de lasten van programma 0 – Bestuur en Ondersteuning niet overschreden. Er wordt wel per saldo een onderschrijding van € 1.472.000 in de lasten geconstateerd. Dit is voornamelijk opgebouwd uit:

- Onderschrijding van € 1.131.000 in de lasten op taakveld 0.4 – Overhead. Het betreft het voordelige saldo van personele en inhuurlasten en de doorbelasting van personele lasten aan de SPUK's. De berekeningen vinden na het rapportagemoment van de concernrapportage 2023 plaats en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.
- Onderschrijding van € 548.000 in de lasten op taakveld 0.7 – Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds. Het betreft de vrijval van gelabelde uitgaven. Deze gebeurtenis vond na het rapportagemoment van de concernrapportage 2023 plaats, wordt in deze jaarrekening toegelicht en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Over programma 0 – Bestuur en Ondersteuning wordt per saldo een overschrijding van € 952.000 geconstateerd. Dit is voornamelijk opgebouwd uit:

- De actualisering en verlaging van de voorziening pensioenen wethouders. Dit levert een voordeel van € 269.000 op. Deze gebeurtenis vond na het rapportagemoment van de concernrapportage 2023 plaats, wordt in deze jaarrekening toegelicht en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.
- Er is aan € 110.000 meer leges ontvangen voor rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten en parkeerbelastingen. Dit kon pas na rapportagemoment van de concernrapportage 2023 worden geconstateerd, wordt in deze jaarrekening toegelicht en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.
- Er zijn OZB-aanslagen ontvangen van voorgaande jaren. Daarnaast zijn de WOZ-waarden van zowel woningen als niet-woningen hoger gestegen dan begroot. Hierdoor zijn er meer OZB ontvangen. In totaal betreft dit een hogere baten van € 467.000. De rapportages vanuit de gemeentelijke belastingdienst zijn na het rapportagemoment van de concernrapportage ontvangen, wordt in deze jaarrekening toegelicht en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.
- Door vervallen van dubieuze debiteuren kan de voorziening dubieuze debiteuren verlaagd worden met € 175.000. Deze berekening vond na het rapportagemoment van de concernrapportage 2023 plaats en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Programma 1 - Veiligheid

Binnen programma 1 – Veiligheid is er sprake van een onderschrijding onder de rapportagegrens van € 100.000 en wordt om deze reden niet verder toegelicht.

Programma 2 – Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Over programma 2 – Verkeer, Vervoer en Waterstaat zijn de lasten niet overschreden. Er wordt per saldo wel een onderschrijding van € 951.000 geconstateerd. Dit is voornamelijk opgebouwd uit de teruggedraaide storting in een voorziening voor de degeneratiekosten als gevolg van het aanleggen

van het glasvezelnetwerk (kabels en leidingen). Deze middelen worden bestemd voor de herstelwerkzaamheden aan het wegdek voor de komende jaren en zal als resultaatbestemming meegenomen worden.

Bij de baten is een onderschrijding van per saldo € 419.000 geconstateerd. Dit wordt veroorzaakt door een gehonoreerd bezwaar op de ontvangen degeneratievergoeding van nutsbedrijven voor kabels en leidingen. Dit leverde een nadeel van € 465.000 op. Deze gebeurtenis vond na het rapportagemoment van de concernrapportage 2023 plaats, wordt in deze jaarrekening toegelicht en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Programma 3 – Economie

Over programma 3 – Economie wordt geconstateerd dat de lasten per saldo met € 41.000 worden overschreden. Dit betreft een heffing op een hogere WOZ-waarde van het gemeentehuis dat als kantoor functioneert voor de BIZ. De aanslagen zijn na het rapportagemoment van de concernrapportage 2023 ontvangen en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Bij de baten is een overschrijding van per saldo € 223.000 geconstateerd. Dit is voornamelijk opgebouwd uit:

- De huurderiving van een aantal gemeentelijke panden blijken uiteindelijk lager te zijn dan verwacht bij de Concernrapportage 2023. Dit levert een voordeel van € 43.000 op. Dit betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.
- De lening aan het hoofdkantoor van Fokker levert een rentevoordeel van € 145.000 op. De berekening vond na opstelling van concernrapportage 2023 plaats en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Programma 4 – Onderwijs

Over programma 4 – Onderwijs zijn de lasten niet overschreden. Er wordt wel een onderschrijding van per saldo € 503.000 in de lasten geconstateerd. Dit is voornamelijk opgebouwd uit:

- Er is uitstel ontvangen voor de uitvoering van de subsidie ventilatievoorziening scholen (SUVIS) voor € 150.000. Een gedeelte van de subsidieregeling dient terug te worden betaald. De bevestiging vanuit het uitvoerende organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is tijdens de jaarrekeningperiode ontvangen en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.
- De regeling Nationaal Programma Onderwijs is verlengd tot augustus 2025. Door een gefaseerde uitvoering geeft dit voor 2023 een voordeel van € 93.000. Hier staan lagere baten tegenover en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.
- Voor de Specifieke regeling Onderwijsachterstandenbeleid resteert een voordeel van € 114.000. De uitvoering zal verder plaatsvinden in 2024. Hier staan lagere baten tegenover en betreft géén begrotingsonrechtmatigheid.
- Een deel van de werkzaamheden voor planontwikkeling VO-scholen is in 2023 uitgevoerd en wordt voortgezet in 2024. Hiervoor is in de raad van september 2023 een separaat voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld en kon niet meegenomen worden voor het rapportagemoment van de concernrapportage 2023. Dit betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Bij de baten wordt een onderschrijding geconstateerd van per saldo € 870.000. Dit wordt veroorzaakt door een terugbetalingsplicht van de verstrekte SUVIS-subsidie aan de uitvoerende organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het deels inzetten van de van het Rijk ontvangen specifieke uitkering voor de uitvoering van Onderwijsachterstandenbeleid en Nationaal Programma Onderwijs. Voor beide onderdelen staan lagere lasten tegenover en betreffen geen begrotingsonrechtmatigheden.

Programma 5 – Sport, Cultuur en Recreatie

Over programma 5 – Sport, Cultuur en Recreatie zijn de lasten niet overschreden. Er wordt wel een onderschrijding van per saldo € 421.000 geconstateerd. Dit is voornamelijk opgebouwd uit:

- Voor de inzet van projectleiderschap Versterking Sport en Bewegen, gezondheidsbevordering, Cultuurparticipatie en de Sociale Basis 2023-2026 (Brede SPUK)

was in 2023 een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld. Deze kosten zijn alsnog ten laste van de Brede SPUK gebracht en levert dus een voordeel van € 50.000 op. Dit betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

- Voor de uitvoering van de Brede SPUK zijn niet alle budgetten volledig benut en worden deze doorgeschoven naar 2024. Daarnaast zijn minder uren doorbelast naar dit taakveld ten laste van de Brede SPUK. Ook voor het Sportakkoord worden middelen doorgeschoven naar 2024. Dit levert een totaal voordeel van € 153.000. Hier staan lagere baten tegenover die worden toegelicht in deze jaarrekening en betreft daardoor geen begrotingsonrechtmatigheid.
- Via de specifieke regeling Meerkosten Energie Openbare Zwembaden is - via de gemeente - door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de jaren 2022 en 2023 een bedrag van € 412.000 aan de Recreatie en Cultuurholding vergoed. Ten opzichte van een eerder afgegeven raming een voordeel van € 334.000. Hier staan lagere baten tegenover en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Bij de baten wordt een overschrijding geconstateerd van per saldo € 388.000. Dit is voornamelijk opgebouwd uit de lagere baten van de bij de lasten genoemde SPUK-regelingen. Hier staan lagere lasten tegenover en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Programma 6 – Sociaal Domein

Over programma 6 – Sociaal Domein zijn de lasten overschreden met per saldo € 1.097.000. Dit is voornamelijk opgebouwd uit:

- De overschrijding wordt veroorzaakt door de effecten van de najaarsrapportage van de GR Sociaal en de hogere bijdrage aan de Serviceorganisatie Jeugd. Het totale effect van de GR Sociaal over programma 6 – Sociaal Domein bedraagt € 1.343.000 nadeel, waarbij voor het onderdeel Energietoeslag hogere inkomsten vanuit het Rijk (programma 0 – Bestuur en Dienstverlening) tegenover staan. De najaarsrapport van de GR Sociaal was na het rapportagemoment van de Concernrapportage 2023 binnengekomen en betreft géén onrechtmatigheid.
- De bijdrage jeugdhulp aan de Serviceorganisatie Jeugd is in 2023 hoger dan begroot, omdat er een toename is van het aantal jeugdigen en hoger kosten per jeugdige. Tegenover de hogere lasten staat een vrijval van de stelpost Jeugd (programma 0 – Bestuur en Ondersteuning) tegenover. De bestuursrapportage van de SOJ ontvingen wij na het rapportagemoment van de Concernrapportage 2023 en betreft geen onrechtmatigheid.

Bij de baten wordt een overschrijding van per saldo € 1.134.000 geconstateerd. Dit is voornamelijk opgebouwd uit:

- Door de voorlopige afrekening van Beschermd Wonen v 2023 van de centrumgemeente Dordrecht kan het budget positief bijgesteld worden. Dit levert een voordeel van € 847.000 op. Dit vond na het rapportagemoment van de concernrapportage 2023 plaats en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.
- Vanuit de regeling Crisisopvang Oekraïners worden de hogere kosten aangevuld door het Rijk. Deze nog te ontvangen middelen leiden hier tot hogere baten van € 380.000. Hier staan hogere lasten tegenover en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.
- De specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek valt hoger uit en levert een voordeel van € 348.000. Hier staan hogere lasten tegenover en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Programma 7 – Volksgezondheid en Milieu

Over programma 7 – Volksgezondheid en Milieu zijn de lasten niet overschreden. Er wordt wel een overschrijding van per saldo € 314.000 geconstateerd. Dit is voornamelijk opgebouwd uit:

- Binnen riolering is de positie rioolbeheer voor een groot deel van het jaar ingevuld met inhuur waardoor er minder eigen uren zijn doorbelast aan het taakveld riool. Dit levert onder andere een voordeel van € 88.000 op het taakveld riool en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.
- Binnen het taakveld afval is een voordeel van € 54.000 door minder aangeboden huisvuil. Dit betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.
- Binnen het taakveld milieubeheer zijn diverse ontwikkelingen geconstateerd na het rapportagemoment van de concernrapportage 2023. Deze betreffen geen begrotingsonrechtmatigheden.

- Voor de herinrichting van de begraafplaats is een budget beschikbaar gesteld van € 40.000 voor het opstellen van een plan om uiteindelijk te komen met een beheerplan. In de concernrapportage 2023 is gemeld dat deze activiteit niet uitgevoerd gaat worden door een doorontwikkelingsfase van de uitvoering verantwoordelijke team en de mutatie in de teamleiding. Het betreft hier geen begrotingsonrechtmatigheid.

Bij de baten is een onderschijding van per saldo € 294.000 geconstateerd. Dit is voornamelijk opgebouwd uit het doorschuiven van SPUK-inkomsten (€ 68.000) van de twee SPUK-regelingen Brede SPUK en Preventieakkoord naar 2024. Hierstaan lagere uitgaven tegenover en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Daarnaast wordt binnen het taakveld Riolering een lagere onttrekking gedaan uit de voorziening nacalculatie riolering, omdat de totale doorbelaste kosten lager uitvallen dan verwacht. Dit levert een nadeel van € 253.000 op. Hier staan dus lagere lasten tegenover en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Binnen het taakveld begraafplaatsen zijn minder begraafrechten ontvangen. Het nadeel van € 44.000 zal worden onttrokken uit de egalisatiereserve grafrechten en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Programma 8 – Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Over programma 8 – Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing zijn de lasten niet overschreden. Er wordt wel een onderschijding van per saldo € 194.000 geconstateerd. Dit is voornamelijk opgebouwd uit:

- Er zijn meer bestemmingsplannen en buitenplanse afwijkingen gerealiseerd op verzoek van initiatiefnemer. De kosten worden via een anterieure overeenkomst verrekend en levert een voordeel van € 133.000 op. Dit vond na het rapportagemoment van de concernrapportage plaats en hier staan hogere baten tegenover. Het betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.
- Voor de implementatie van WKB en de Omgevingswet zijn minder uitgaven gedaan van in totaal € 229.000. Hier staan lagere onttrekking uit de algemene reserve tegenover en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Bij de baten is een overschrijding van per saldo € 682.000 geconstateerd. Dit is voornamelijk opgebouwd uit:

- Er is een voordeel bij de grondexploitatie ontstaan door winstname bij het grondexploitatiecomplex Land van Matena. Het gaat hier om € 404.000. Dit vond na het rapportagemoment van de concernrapportage 2023 plaats en betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.
- Bij de aanvraag van (omgevings)vergunningen zijn meer aanvragen ontvangen. Dit resulteert in een voordeel van € 186.000. Het betreft geen begrotingsonrechtmatigheid.

Oordeel

Bij programma 3 – Economie en programma 6 – Sociaal Domein zijn twee overschrijdingen in de lasten geconstateerd. Deze overschrijdingen betreffen geen begrotingsonrechtmatigheden.

Verder zijn binnen een aantal programma's afwijkingen geconstateerd. Alle afwijkingen betreffen geen begrotingsonrechtmatigheden.

Mutatie reserves

Er zijn geen hogere stortingen in en onttrekkingen aan de reserves gedaan.

Oordeel

De verwerking van de mutaties aan de reserves is rechtmatig.

Dotaties voorzieningen

Bij de jaarrekening worden voorzieningen geactualiseerd en onderbouwd. Wanneer de gewenste omvang niet op orde is worden voorzieningen aangevuld. Dit heeft plaatsgevonden bij de voorziening Bovenwettelijk Verlof en de voorziening Dubieuze Debiteuren.

Oordeel

De dotaties in de voorzieningen zijn rechtmatig.

Kapitaallasten

Conform de nota Waarden en Afschrijven 2023 wordt er begonnen met afschrijven van de activa in het jaar na ingebruikname of wanneer 80% of meer van de investering besteed is. Op basis van de in 2022 afgesloten investeringsbudgetten zijn de kapitaallasten berekend en gecontroleerd op looptijd, wijze van afschrijving en gehanteerde rente.

Oordeel

De kapitaallasten zijn rechtmatig berekend.

Investeringsbudgetten

Er zijn geen overschrijdingen in de investeringsbudgetten.

Oordeel

Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

Voorwaardencriterium

Vanuit de spendanalyse wordt een analyse gedaan van de uitgaven van de gemeente Papendrecht en wordt dit getoetst op de wet- en regelgeving m.b.t. aanbestedingen. De volgende constatering is gemaakt:

- Doorlopende onrechtmatigheid van een onjuist aanbesteed schoonmaakopdracht tegen hoogte van € 84.324 in 2023. Nieuw aanbestedingsprocedure wordt in 2024 gestart.
- Doorlopende onrechtmatigheid van een onjuist aanbesteed opdracht ten hoogte van € 130.580 in 2023. Dit betreft leaseverplichtingen van het wagenpark met de gemeente Rotterdam en zal worden uit gefaseerd. Er wordt geïnvesteerd in een eigen elektrisch wagenpark.
- Doorlopende onrechtmatigheid van een onjuist aanbesteed bedrag ten hoogte van € 144.409 in 2023. Dit betreft een onvolledige aanbesteding voor de opdracht van rioolinspectie en -reiniging. Nieuw aanbestedingsprocedure wordt in 2024 gestart.

Een doorlopende onrechtmatigheid houdt in dat de aanbesteding van een opdracht niet of op een onjuiste wijze is gevolgd en dat dit in eerdere jaren al is geconstateerd/gerapporteerd.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Op basis van de (verbijzonderde) interne controle zijn geen constatering van (mogelijke) misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsregelingen van de gemeente Papendrecht.

Conclusie totale afwijkingen

Op basis van de bevindingen uit de drie rechtmatigheidscriteria wordt een totaal oordeel gegeven voor de rechtmatigheidsverantwoording van het college.

Het College van Burgemeester en Wethouders geven hierbij verantwoording af over de rechtmatigheid van de Jaarrekening 2023. Over de jaarrekening 2023 bedraagt de totale fouten € 359.313. Dit past binnen de verantwoordingsgrens van 1% voor fouten, wat een grens geeft van € 1.140.000.

Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid

De Wet open overheid (hierna: Woo) heeft tot doel om het handelen van overheden transparanter te maken. Artikel 3.3 van de Woo verplicht overheidsorganisaties om 17 informatiecategorieën actief openbaar te maken. Landelijk wordt gewerkt aan de definities van de informatiecategorieën en aan de Woo-index. De Woo-index geldt als de toekomstige zoekmachine waar deze informatie gezocht kan gaan worden. Van een aantal informatiecategorieën is voor de gemeente Papendrecht de informatie ondertussen al in deze Woo-index te vinden. Dat is echter nog geen verplichting. Op dit moment is er nog geen vastgestelde tijdslijn per wanneer aan welke informatiecategorie voldaan moet worden. Dat gebeurt gefaseerd via bij Koninklijke Besluit(en), en heeft nog niet plaatsgevonden. Naast de informatiecategorieën hebben overheidsorganisaties op dit moment al een inspanningsverplichting om zoveel mogelijk informatie actief openbaar te maken (artikel 3.1 Woo). Hier wordt aan gewerkt in de reeds gestarte Woo-projectgroep.

De implementatie van de Woo (actieve openbaarmaking) wordt binnen de Drechtsteden regionaal aangepakt. Binnen de gemeente Papendrecht is een Woo-projectgroep gevormd om dit lokaal op te pakken. Er wordt momenteel in de projectgroep onderzoek gedaan naar een eigen publicatieomgeving. Er zal een technische voorziening worden getroffen waarmee we de informatie beschikbaar stellen voor de Woo-index. Daarnaast zal de organisatie ondersteund worden bij het begrijpen en naleven van de Woo. Actieve openbaarmaking wordt vergemakkelijkt wanneer de informatiehuishouding op orde is. Het project "Processen op orde" werkt aan het verstevigen van informatiebeheer, zodat informatie eenvoudiger en sneller gevonden kan worden. Ook hebben we voor 2024 de ambitie om proactief Woo-verzoeken openbaar te gaan maken. De voortgang van de implementatie is afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, zoals de inwerkingtreding van de informatiecategorieën.

Naast het actief openbaar maken, behandelen we ook Woo-verzoeken (passieve openbaarmaking). Hiervoor is de Woo-coördinator aangesteld die de verzoeken behandelt en fungeert als contactpersoon voor de Woo. Om het proces in goede banen te leiden is er een nieuw procesbeschrijving opgesteld, die een vlotte doorstroming van het proces verzorgt en verduidelijkt de verwachtingen ten aanzien van de medewerkers. In 2023 zijn er in totaal 16 Woo-verzoeken verzoeken ingediend, waarvan 14 behandeld zijn als Woo-verzoeken.

Jaarrekening 2023

1. Inleiding

Financiële overzicht per programma

(Bedragen x €1.000) Omschrijving	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil 2023
Programma				
Bestuur en ondersteuning	-3.392	-3.458	-3.115	342
Veiligheid	-3.938	-4.158	-4.101	57
Verkeer, vervoer en waterstaat	-4.679	-5.009	-4.477	532
Economie	57	-233	-50	182
Onderwijs	-2.342	-2.671	-2.654	16
Sport, cultuur en recreatie	-7.242	-7.988	-7.932	56
Sociaal domein	-29.373	-30.854	-30.816	38
Volksgesondheid en milieu	-531	-567	-546	21
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-1.902	-2.265	-1.389	876
Subtotaal Programma's	-53.341	-57.202	-55.081	2.121
Algemene dekkingsmiddelen	64.735	68.104	70.887	2.782
Treasury	1.536	1.433	1.460	28
Overhead	-10.587	-13.500	-12.536	964
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	-43	-43
Onvoorzien	-50	0	0	0
Mutaties reserves	1.178	2.807	1.033	-1.774
Resultaat	3.471	1.642	5.721	4.079

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 2023

(bedragen * € 1.000) Omschrijving	Totaal
Bestuur en ondersteuning	277
Veiligheid	-164
Verkeer, vervoer en waterstaat	201
Economie	-107
Onderwijs	-312
Sport, cultuur en recreatie	-690
Sociaal domein	-1.444
Volksgesondheid en milieu	-15
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	514
Algemene dekkingsmiddelen	4.134
Mutaties reserves	-145
Totaal afwijkingen	2.250

Afwijkingen ten opzichte van de concernrapportage 2023

Gedurende het jaar wordt de begroting bijgesteld. In de jaarrekening kan vervolgens worden volstaan met een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de concernrapportage 2023. Zoals gesteld was het geprognosticeerde resultaat bij de concernrapportage 2023 € 1,646 miljoen. Na deze rapportage hebben zich onderstaande wijzigingen voorgedaan.

Afwijkingen ten opzichte van de Concernrapportage 2023

(bedragen * € 1.000)	
Omschrijving	Totaal
Bestuur en ondersteuning	342
Veiligheid	57
Verkeer, vervoer en waterstaat	532
Economie	182
Onderwijs	16
Sport, cultuur en recreatie	56
Sociaal domein	38
Volksgezondheid en milieu	21
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	876
Algemene dekkingsmiddelen	3.732
Mutaties reserves	-1.774
Resultaat	4.079

Bovenstaande afwijkingen zijn veelal ontstaan, doordat bij het opstellen van de concernrapportage 2023 (peildatum september 2023) 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 concernrapportage 2023 hebben plaatsgevonden en op dat moment niet reëel was in te schatten of pas na balansdatum te berekenen was betreft o.a.:

- Voordeel algemene uitkering decembercirculaire 2023 € 2,1 mln. (inclusief vrijval taakmutaties);
- Voordeel op de inhuur derden en hogere doorbelasting loonkosten naar specifieke uitkeringen € 1,1 mln.;
- Voordeel beschermd wonen € 0,8 mln.;
- Voordeel kabels en leidingen € 0,7, mln.;
- Voordeel hogere vergoeding bekostiging van de crisisopvang Oekraïners € 0,4 mln.;
- Voordeel OZB-woningen en niet-woningen als gevolg van areaal uitbreiding en minder leegstand € 0,4 mln.;
- Voordeel hogere specifieke uitkering toeslagenproblematiek € 0,3 mln.;
- Nadeel door lagere onttrekkingen uit de algemene reserve, de egaliseringsreserve leges en de bestemmingsreserve kapitaallasten dan nodig is € 1,8 mln.

Voor een meer inhoudelijke analyse op alle afwijkingen verwijzen wij naar de toelichting op de baten en lasten van de jaarrekening 2023.

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 2023 financiële verantwoording afgelegd over het gerealiseerde beleid.

2. Balans per 31 december 2023

Via de balans, een overzicht van baten en lasten en een toelichting op beide wordt financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2023 gerealiseerd beleid.

Balans per 31 december 2023 (bedragen x € 1.000)				
Activa	2023		2022	
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		60		55
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	9		-	
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	51		55	
		122.469		121.955
Materiële vaste activa				
Investerings met economisch nut:				
gronden uitgegeven in erfpacht	21.928		21.928	
overige investeringen met een economisch nut	74.402		76.297	
Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven				
overige investeringen met economisch nut met heffing	18.063		16.844	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	8.077		6.886	
		29.989		26.661
Financiële vaste activa				
Kapitaalverstrekingen aan:				
Deelnemingen	8.468		8.468	
Overige verbonden partijen	450		450	
Leningen aan:				
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	-		-	
Leningen aan overige verbonden partijen	-		-	
Deelnemingen	11.454		9.073	
Overige langlopende leningen	9.500		8.671	
Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer	117		-	
Totaal vaste activa		152.518		148.671

Balans per 31 december 2023 (bedragen x € 1.000)				
Activa	2023		2022	
Vlottende activa				
Vorraden		1.443		-1.438
Onderhanden werk:				
Bouwgronden in exploitatie	98		-1.438	
Gereed product en handelsgoederen	1.346		-	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		10.818		12.446
Vorderingen op openbare lichamen	8.051		7.632	
Rekening-courantverhouding met het Rijk	1.072		2.502	
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	77		1.217	
Overige vorderingen	1.618		1.096	
Liquide middelen		1.837		2.339
Kassaldi	17		14	
Banksaldi	1.820		2.325	
Overlopende activa		4.554		3.005
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	2.402		1.351	
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten lasten van volgende begrotingsjaren komen	2.152		1.653	
Totaal vlottende activa		18.652		16.351
Totaal activa		171.170		165.022
Verliescompensatie Vennootschapsbelasting (Vpb)				
		-		-

Balans per 31 december 2023 (bedragen x € 1.000)				
Passiva	2023		2022	
Vaste passiva				
Eigen vermogen		87.435		82.747
Reserves:				
Algemene reserve	52.624		52.291	
Bestemmingsreserves	29.090		18.191	
Gerealiseerd resultaat	5.721		12.265	
Voorzieningen		11.234		11.802
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.639		5.100	
Egalisatievoorzieningen	1.522		1.402	
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	5.073		5.300	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		58.667		59.875
Onderhandse leningen van:				
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-		-	
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	50.811		50.622	
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	7.845		9.224	
Waarborgsommen	12		29	
Totaal vaste passiva		157.336		154.425
Viottende passiva				
Netto viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		2.613		3.563
Kasgeldleningen	-		-	
Banksaldi	-		-	
Overige schulden	2.613		3.563	
Overlopende passiva		11.221		7.034
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	6.852		4.395	
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	4.368		2.619	
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen			20	
Totaal viottende passiva		13.834		10.597
Totaal passiva		171.170		165.022
Gegarandeerde geldleningen (borgstellingen)		-		-

3. Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2023

Bedragen x €1.000	Primaire begroting 2023			Begroting 2023 na wijziging			Realisatie 2023			Verschil 2023		
	Lasten	Baten	Saldo Baten -/- Lasten	Lasten	Baten	Saldo Baten -/- Lasten	Lasten	Baten	Saldo Baten -/- Lasten	Lasten	Baten	Saldo
Programma												
Bestuur en ondersteuning	3.704	312	-3.392	3.770	312	-3.458	3.762	647	-3.115	7	335	342
Veiligheid	3.938	0	-3.938	4.158	0	-4.158	4.080	-22	-4.101	79	-22	57
Verkeer, vervoer en waterstaat	5.436	757	-4.679	7.009	2.000	-5.009	6.058	1.581	-4.477	951	-419	532
Economie	2.480	2.537	57	1.326	1.093	-233	1.367	1.317	-50	-41	223	182
Onderwijs	3.108	766	-2.342	4.672	2.002	-2.671	4.169	1.515	-2.654	503	-487	16
Sport, cultuur en recreatie	8.358	1.115	-7.242	10.082	2.094	-7.988	9.688	1.756	-7.932	395	-338	56
Sociaal domein	38.165	8.792	-29.373	42.965	12.111	-30.854	44.061	13.245	-30.816	-1.097	1.134	38
Volksgezondheid en milieu	9.587	9.056	-531	9.727	9.161	-567	9.413	8.867	-546	314	-294	21
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	5.060	3.157	-1.902	7.858	5.594	-2.265	7.664	6.276	-1.389	194	682	876
Subtotaal Programma's	79.834	26.493	-53.341	91.569	34.366	-57.202	90.263	35.182	-55.081	1.306	816	2.121
Algemene dekkingsmiddelen												
Lokale heffingen	245	8.511	8.266	438	8.511	8.073	452	9.022	8.570	-14	512	498
Algemene uitkeringen	1.146	59.245	58.099	548	60.706	60.158	0	62.388	62.388	548	1.682	2.230
Overige baten en lasten	1.630	0	-1.630	126	0	-126	247	175	-72	-121	175	54
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	3.021	67.756	64.735	1.112	69.217	68.104	699	71.585	70.887	414	2.369	2.782
Treasury	-1.261	276	1.536	-1.157	276	1.433	-1.119	342	1.460	-38	66	28
Overhead	10.827	240	-10.587	14.368	868	-13.500	13.237	701	-12.536	1.131	-167	964
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	43	0	-43	-43	0	-43
Onvoorzien	50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten en lasten exclusief mutatie reserves	92.470	94.764	2.294	105.892	104.727	-1.165	103.123	107.810	4.688	2.770	3.084	5.853
Toevoeging of ontrekking reserves												
Bestuur en ondersteuning	0	343	343	2.548	11.494	8.946	2.548	10.293	7.745	0	-1.201	-1.201
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	473	473	7.900	471	-7.429	7.900	171	-7.729	0	-300	-300
Sociaal domein	0	100	100	0	1.027	1.027	0	887	887	0	-140	-140
Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	263	263	0	263	263	0	129	129	0	-133	-133
Subtotaal mutaties reserves	0	1.178	1.178	10.448	13.255	2.807	10.448	11.481	1.033	0	-1.774	-1.774
Totale baten en lasten	92.470	95.942	3.471	116.340	117.982	1.642	113.570	119.291	5.721	2.770	1.310	4.079
Resultaat		Overschot	3.471		Overschot	1.642		Overschot	5.721			

4. Toelichtingen op de balans per 31 december 2023

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 balansposten per 31-12-2023

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Overzicht verloop immateriële vaste activa:

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2023	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Af- waarderingen	Boekwaarde 31-12-2023
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	9	-	-	-	-	9
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	55	-	-	4	-	-	51
Totaal (bedragen x € 1.000)	55	9	-	4	-	-	60

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de immateriële vaste activa betreffen (investerings > € 100.000):

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2022	Besteed in 2023	Totaal (bedragen x €)
-	-	-	-	-
Totaal (bedragen x € 1.000)	-	-	-	-

Materiële vaste activa met economisch nut

Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut:

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2023	Investerings	Des- investerings	Mutatie Voorgenomen Verkoop	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2023
Erfpachtgronden	21.928	-	-	-	-	-	-	21.928
Gronden en terreinen	6.628	-	-	-	-	-	-	6.628
Woonruimten	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	63.804	202	-	-	1.640	-	-	62.366
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.434	794	-	-	260	83	-	2.885
Vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	2.762	12	-	-	145	-	-	2.629
Overige materiële vaste activa	670	661	-	-	91	-	-	1.239
Voorgenomen verkoop*	-	-	-	1.346	-	-	-	-1.346
Totaal (bedragen x € 1.000)	98.225	1.669	-	1.346	2.136	83	-	96.330

*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:

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2022	Besteed in 2023	Totaal (bedragen x €)
-	-	-	-	-
Totaal (bedragen x € 1.000)	-	-	-	-

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de materiële vaste activa met economisch nut betreffen (investerings > € 100.000):

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2022	Besteed in 2023	Totaal (bedragen x €)
Trekkenwand theater 2022	-	-	101	101
Aanleg kunstgrasveld Slobbengors 2023 - Fundering	-	-	271	271
Aanleg kunstgrasveld Slobbengors 2023 - Grasmant	-	-	424	424
Kwaliteitsverbetering badrand zwembad	-	-	145	145
Middeelen omgekeerd inzamelen afval	-	31	395	426
Totaal (bedragen x € 1.000)	-	31	1.337	1.368

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven

Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven:

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2023	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2023
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	16.352	2.070	-	697	164	-	17.560
Vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	392	77	-	32	-	-	437
Overige materiële vaste activa	99	-	-	33	-	-	66
Totaal (bedragen x € 1.000)	16.844	2.146	-	763	164	-	18.063

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven betreffen (investerings > € 100.000):

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2022	Besteed in 2023	Totaal (bedragen x €)
Reconstructies riool jaar 2021	-	2.427	1.516	3.944
Reconstructie Grondmolen	-	196	108	304
Reconstructie Boomgaardstraat	-	-	164	164
Totaal (bedragen x € 1.000)	-	2.427	1.516	3.944

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Overzicht verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut:

Investerings voor 2017 geactiveerd	Boekwaarde 1-1-2023	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2023
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	751	-	-	31	-	-	720
Machines, apparaten en installaties	-	-	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa	2	-	-	2	-	-	-
Totaal (bedragen x € 1.000)	753	-	-	33	-	-	720

Investerings vanaf 2017 geactiveerd	Boekwaarde 1-1-2023	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2023
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	5.288	1.169	-	189	17	-	6.250
Machines, apparaten en installaties	-	-	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa	845	303	-	42	-	-	1.106
Totaal (bedragen x € 1.000)	6.133	1.472	-	231	17	-	7.356

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de materiële vaste activa met maatschappelijk nut betreffen (investerings > € 100.000):

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2022	Besteed in 2023	Totaal besteed
Civiele kunstwerken 2023	-	-	290	290
Verbetering verkeersveiligheid Andoornlaan	-	51	163	213
Verbetering verkeersveiligheid rotonde BK weg	-	-	461	461
Verbouwing inhuizing bibliotheek	-	430	147	578
Totaal (bedragen x € 1.000)	-	481	1.061	1.543

Financiële vaste activa

Overzicht verloop financiële vaste activa:

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2023	Presentatie aanpassing 1-1-2023	Investerings	Aflossingen/ afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2023
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	8.468	8.468	-	-	8.468
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen	-	-	-	-	-
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen	450	450	-	-	450
Leningen aan deelnemingen	10.450	9.073	3.000	619	11.454
Leningen aan overige verbonden partijen	-	-	-	-	-
Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	-	-	-	-	-
Overige langlopende leningen	7.294	8.671	1.339	510	9.500
Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer	-	-	-	-117	117
Totaal (bedragen x € 1.000)	26.661	26.661	4.339	1.011	29.989

De voorziening oninbaar voor de overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer is vrijgevallen.

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de financiële vaste activa betreffen (investerings > € 100.000):

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2022	Besteed in 2023	Totaal besteed
	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-

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

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2023	Investerings	Opbrengsten	Winst uitname	Boekwaarde 31-12-2023	Mutatie voorziening	Balanswaarde 31-12-2023
Centrum de Meent	26.612	459	-	-	27.071	-	27.072
Land van Matena	-2.261	1.061	-10	404	-806	-	-806
Voorz Centrum	-25.789	-	-	-	-25.789	-379	-26.168
Voorz Centrum (P12)	-	-	-	-	-	-	-
Totaal (bedragen x € 1.000)	-1.438	1.520	-10	404	476	-379	98

Overzicht verloop bouwgronden in exploitatie:

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2023	Investerings	Opbrengsten	Winst uitname	Boekwaarde 31-12-2023	Mutatie voorziening	Balanswaarde 31-12-2023
Gereed product en handelsgoederen	-	1.346	-	-	1.346	-	1.346
Totaal (bedragen x € 1.000)	-	1.346	-	-	1.346	-	1.346

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overzicht uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen	8.051	7.632
Rekening-courantverhouding met het Rijk	1.072	2.502
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	77	1.217
Overige vorderingen	1.618	1.096
Overige uitzettingen	-	-
Totaal (bedragen x € 1.000)	10.818	12.446

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van €252.375 bepaald op basis van geschatte inningskansen. Deze voorziening bestaat voor €175.489 uit belastingdebiteuren.

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2022
Overige vorderingen	1.870	1.270
Voorziening oninbaar	-252	-174
Netto waardering overige vorderingen (bedragen x € 1.000)	1.618	1.096

In het kader van Schatkistbankieren is, conform artikel 52c BBV, voor het begrotingsjaar 2023 een drempelbedrag geldig van €1.919.000. 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	920	1.629	1.335	840

Liquide middelen

Overzicht liquide middelen

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2022
Bank Nederlandse Gemeenten	1.785	2.289
Rabobank	7	9
ING	26	24
Kassen	17	14
Kruisposten	3	4
Totaal (bedragen x € 1.000)	1.837	2.339

De gemeente Papendrecht heeft bij de BNG Bank N.V. per 2019 een kredietfaciliteit van € 5.000.000.

Overlopende activa

Overzicht overlopende activa:

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2022
Nog te ontvangen bedragen van de EU	-	-
Nog te ontvangen bedragen van het Rijk	697	313
Nog te ontvangen bedragen van overige overheid	1.705	1.039
Overige nog te ontvangen bedragen	1.664	1.154
Vooruitbetaalde bedragen	489	500
Totaal (bedragen x € 1.000)	4.554	3.005

Nog te ontvangen bedragen

Onder deze post zijn bedragen verantwoord die ten gunste van 2023 komen, maar waarvan de bedragen in de loop van 2024 worden ontvangen.

Vooruitbetaalde bedragen

Onder deze post zijn facturen verantwoord die voor 31 december 2023 betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op het dienstjaar 2024. Deze posten worden in 2024 afgewikkeld.

Overzicht verloop van nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek bestedingsdoel:

Omschrijving	Saldo 1-1-2023	Toevoegingen	Ontvangen	Saldo 31-12-2023
Europese overheidslichamen				
	-	-	-	-
Totaal Europese overheidslichamen	-	-	-	-
het Rijk				
1. Ministerie volksgezondheid, welzijn en sport - SPUK				-
2. Ministerie van Sociale Zaken - Regeling specifieke uitkering gemeentelijk hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	32	338	9	362
3. Ministerie van Sociale Zaken - Kwijtschelding schulden hersteloperatie	-	9	-	9
4. Ministerie van Sociale Zaken - TOZO	231	3	234	-
5. Ministerie van Justitie en Veiligheid - Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	49	1.933	1.655	326
Totaal het Rijk	312	2.283	1.898	697
Overige Nederlandse overheidslichamen				
	-	-	-	-
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen	-	-	-	-
Totaal (bedragen x € 1.000)	312	2.283	1.898	697

Niet uit balans blijvende rechten:

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2022
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

Omschrijving	Saldo 1-1-2023	Resultaat Bestemming 2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Resultaat 2023	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2023
Algemene reserve	52.291	1.585	590	1.843	-	-	52.624
Bestemmingsreserves	18.191	10.680	9.858	9.638	-	-	29.090
Gerealiseerd resultaat	12.265	-12.265	-	-	5.721	-	5.721
Totaal (bedragen x € 1.000)	82.747	-	10.448	11.481	5.721	-	87.435

Het verloop in 2023 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo 1-1-2023	Resultaat Bestemming 2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2023
Algemene reserve	24.157	1.585	590	1.843	-	24.490
Enecogelden	27.634	-	-	-	-	27.634
Risicoreserve grondexploitatie	500	-	-	-	-	500
Totaal (bedragen x € 1.000)	52.291	1.585	590	1.843	-	52.624

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo 1-1-2023	Resultaat Bestemming 2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving op activa	Saldo 31-12-2023
Reserve stedelijke vernieuwing	13	-	-	13	-	
Reserve bedrijfsvoering	258	-	-	27	-	231
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning	1.446	-	-	117	-	1.330
Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties	2.912	1.363	-	887	-	3.388
Egalisatiereserve grafrechten	72	-	-	-	-	72
Bestemmingsreserve Duurzame inzetbaarheid	840	-	-	35	-	805
Bestemmingsreserve kapitaallasten	6.293	-	7.900	171	-	14.022
Bestemmingsreserve Corona	1.172	-	-	1.139	-	33
Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen	5.184	9.317	1.958	7.250	-	9.209
Totaal (bedragen x € 1.000)	18.191	10.680	9.858	9.638	-	29.090

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 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.

Egalisatiereserve grafrechten

Deze reserve grafrechten dient om de schommelingen van de inkomsten grafrechten op te vangen

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 corona

Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. corona is deze reserve niet meer nodig. Bij de concernrapportage 2023 is de bestemmingsreserve opgeheven.

Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen

Meevallende niet gelabelde inkomsten worden gereserveerd voor toekomstige investeringen.

Voorzieningen

Overzicht voorzieningen:

Omschrijving	Saldo 1-1-2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwendingen	Saldo 31-12-2023
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.100	175	236	401	4.639
Egalisatievoorzieningen	1.402	351	-	231	1.522
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	5.300	-	226	-	5.073
Totaal (bedragen x 1.000)	11.802	526	462	632	11.234

Het verloop in 2023 wordt in het hierna opgenomen overzicht per voorziening weergegeven

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Omschrijving	Saldo 1-1-2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwendingen	Saldo 31-12-2023
Voorziening pensioenen wethouders	4.757	84	186	284	4.372
Voorziening personele verplichtingen	122	21	-	101	42
Voorziening liquidatie GR Logopedische Dienst KS	72	3	-	16	58
Voorziening verplichting woningen Markt Woonkracht10	50	-	50	-	-
Voorziening bovenwettelijk verlof	100	67	-	-	167
Complexen met een negatieve boekwaarde	-	-	-	-	-
Totaal (bedragen x 1.000)	5.100	175	236	401	4.639

Egalisatievoorzieningen

Omschrijving	Saldo 1-1-2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwendingen	Saldo 31-12-2023
Voorziening onderhoud gebouwen	582	51	-	48	585
Voorziening pontons waterbus	248	9	-	-	255
Voorziening (IBOR) baggeren vijvers en watergangen	263	228	-	-	491
Voorziening baggeren havens	312	63	-	183	191
Voorziening degeneratie kabels en leidingen	-	-	-	-	-
Totaal (bedragen x 1.000)	1.402	351	-	231	1.522

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Omschrijving	Saldo 1-1-2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwendingen	Saldo 31-12-2023
Voorziening onderhoud ecozone polder Nieuwland	96	-	4	-	92
Voorziening calculatieverschillen riolering	5.204	-	222	-	4.982
Totaal (bedragen x 1.000)	5.300	-	226	-	5.073

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 Centrumcomplex. Voorheen waren deze kosten opgenomen in de grondexploitatie berekening Centrumcomplex. Vanwege de vernieuwde voorschriften uit het BBV is het niet meer toegestaan om deze kosten in de grondexploitatie te nemen.

Voorziening bovenwettelijk verlof

Conform BBV-regelgeving is de voorziening gevormd voor arbeid gerelateerde verplichtingen in de vorm van het volgens de CAO opgebouwde spaarverlof. Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet.

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 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 degeneratie kabels en leidingen

De verkregen degeneratie vergoeding naar aanleiding van kabel en leidingwerk in de openbare ruimte wordt met behulp van deze voorziening ingezet ter bestrijding van de hierdoor geleden schade.

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 riooldoeleinden ingezet moeten worden.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Overzicht vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2022
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars	-	-
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	50.811	50.622
Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	7.845	9.224
Waarborgsommen	12	29
Totaal (bedragen x € 1.000)	58.667	59.875

De totale rentelast voor het jaar 2023 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 986.228.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2023:

Omschrijving	saldo 1-1-2023	Vermeer- deringen	Aflossingen	saldo 31-12-2023
Onderhandse leningen	59.846	3.000	4.190	58.656
Totaal (bedragen x € 1.000)	59.846	3.000	4.190	58.656

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overzicht netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2022
Kasgeldleningen	-	-
Banksaldi	-	-
Overige schulden	2.613	3.563
Totaal (bedragen x € 1.000)	2.613	3.563

Overlopende passiva

Overzicht overlopende passiva:

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2022
Overlopende verplichtingen	6.839	4.395
Vooruitontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek bestedingsdoel	4.368	2.619
Overige vooruitontvangen bedragen	-	20
Totaal (bedragen x € 1.000)	11.207	7.034

Overlopende verplichtingen

Onder deze post zijn facturen verantwoord die ten laste van dienstjaar 2023 zijn gebracht, maar waarvan de facturen pas in 2024 zijn ontvangen en betaalbaar zijn gesteld. Deze posten worden in 2024 afgewikkeld.

Verloopoverzicht van ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek bestedingsdoel:

Omschrijving	Saldo 1-1-2023	Mutaties		Saldo 31-12-2023
		Ontvangen	Vrijgevallen	
Europese overheidslichamen				
Totaal Europese overheidslichamen	-	-	-	-
het Rijk				
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022	439		439	-
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026		973	318	655
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - NP onderwijs voor gemeenten	238	213	316	135
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Preventieakkoord	16	20	14	22
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Regeling Sportakkoord 2020-2022	29	-	29	-
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Regeling Sportakkoord 2023-2026		543	464	79
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Specifieke uitkering noodfonds energieamateursportverenigingen		18	18	-
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties- Energie armoede	461	233	330	364
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties- Startbouwimpuls		475		475
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties- Informatiepunten digitale overheid		31	31	
Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid - Wet Inburgering	206	367	264	309
Ministerie van Financien - Toeslagenproblematiek	59		59	
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Versterking clientondersteuning	50		25	25
Ministerie van Infrastructuur en waterstaat - Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027		356		356
Ministerie van Volksgezondheid welzijn en sport - meerkosten energie openbare zwembaden		747	747	-
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - BK weg hoogspanning	84	-	-	84
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Specifieke uitkering ventilatie in scholen	592		592	-
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid		591	279	311
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Specifieke uitkering verduurzaming i.h.k.v. Nationaal Isolatieprogramma		601		601
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA)		703		703
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - regeling Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord		10		10
Totaal het Rijk	2.175	5.880	3.926	4.129
overige Nederlandse overheidslichamen				
Provincie ZHZ - Fietsroute Beneden Merwede	15		15	-
Provincie ZHZ - Kraaihoek	319		81	238
Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid - Ondersteuning naleving coronatoegangsbewijzen	73		73	-
Provincie ZHZ - De vliegende brigade	37	37	74	-
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen	444	37	243	238
Totaal (bedragen x € 1.000)	2.619	5.917	4.169	4.368

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

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	1,06%	610.101	7.160	565.252	6.006
Overige verenigingen, stichtingen en overigen	1.497	Diversen	588	578	519	517
C. Achtervang WSW	142.312	Diversen	116.082	89.706	135.196	92.715
Obligolening	5.718	37,90%	5.879	2.227	5.433	2.062
Totaal (bedragen x € 1.000)	149.527		732.650	99.671	706.400	101.299

Leaseverplichtingen

De gemeente is langlopende leaseverplichtingen aangegaan inzake vervoermiddelen. De minimale bedragen zijn:

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2022
Leaseverplichtingen	260	280
Totaal (bedragen x € 1.000)	260	280

Er lopen diverse claims die, voor zover betrouwbaar in te schatten zijn, opgenomen in de balans.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die bij deze jaarrekening relevant zijn, naast de gebeurtenissen die worden benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

5. Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2023

In deze paragraaf worden financiële afwijkingen toegelicht als de afwijking ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2023 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 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Bestuur en ondersteuning					
Lasten	32.938	19.812	30.183	32.791	-2.608
Bestuur	2.661	3.031	2.996	2.984	12
Burgerzaken	1.155	674	774	778	-5
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0
Overhead	12.418	10.827	14.368	13.237	1.131
Treasury	-1.081	-1.261	-1.157	-1.119	-38
OZB woningen	88	59	194	199	-5
OZB niet-woningen	208	186	244	244	0
Parkeerbelasting	0	0	0	0	0
Belastingen overig	6	0	0	8	-8
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	1.146	548	0	548
Overige baten en lasten	-130	1.680	126	247	-121
Vennootschapsbelasting (VpB)	12	0	0	43	-43
Mutaties reserves	5.335	0	10.448	10.448	0
Resultaat van de rekening van baten en lasten	12.265	3.471	1.642	5.721	-4.079
Baten	75.533	69.761	83.927	84.756	829
Bestuur	360	0	0	269	269
Burgerzaken	419	312	312	378	66
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0
Overhead	409	240	868	701	-167
Treasury	321	276	276	342	66
OZB woningen	5.075	5.402	5.402	5.592	190
OZB niet-woningen	2.919	3.055	3.055	3.333	277
Parkeerbelasting	72	54	54	97	44
Belastingen overig	-14	0	0	0	0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	60.398	59.245	60.706	62.388	1.682
Overige baten en lasten	72	0	0	175	175
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	5.501	1.178	13.255	11.481	-1.774
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0
Saldo	42.596	49.949	53.744	51.965	-1.779

Lasten

Overhead (voordeel € 1.131.000)

- Het saldo van de personele en inhuurlasten levert een voordeel op ten opzichte van de begroting (3%). Een voordeel van € 500.000.
- Halverwege 2023 zijn specifieke uitkeringen ontvangen voor vergroten van capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE: € 590.000) en voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (SPUK BREED: € 540.000). Door deze projecten te belasten met personele lasten resulteert dit in een voordeel van € 490.000.
- De Service Gemeente Dordrecht (SGD) heeft enerzijds een plan van aanpak m.b.t. de implementatie van digitale toegankelijkheid binnen de Drechtsteden opgesteld wat wij als gemeente Papendrecht volgen. Daarnaast heeft de SGD de regie over de implementatie van de digitale werkruimte via het project ICT-beweegt. Voor de lokale uitvoering is de gemeente Papendrecht zelf verantwoordelijk. Beide projecten zijn meerjarig. Een voordeel van € 250.000.

Een bedrag van € 225.000 wordt minder onttrokken uit de algemene reserve en resulteert in een nadeel bij de inkomsten in dit taakveld.

- Door toegenomen energieprijzen is er een nadeel ontstaan van € 100.000 bij de energielasten van het gemeentehuis.

Treasury (nadeel € 38.000)

- De jaarlijkse doorbelasting van de rentekosten aan de grondexploitatie vindt plaats op basis van de geactualiseerde waarde. Over 2023 heeft dit geresulteerd in een lager toegerekende rente. Een nadeel van € 38.000.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (voordeel € 548.000)

- De gelabelde uitgaven kunnen deels vrijvallen. Het voordeel op deze post komt met name door de vrijval van de stelpost jeugdzorg van € 400.000 uit de meicirculaire 2023. Zie hiervoor het nadeel gemeld op taakveld 6 Sociaal Domein. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld een bedrag van € 233.000 over te hevelen naar 2024. Dit betreft € 28.000 voor Wet goed verhuurderschap, € 150.000 stelpost jeugdzorg en € 55.000 voor Dienstverlening gemeente armoede en schulden vanuit de meicirculaire 2023.

Overige baten en lasten (nadeel € 121.000)

- Een storting in de voorzieningen dubieuze debiteuren en bovenwettelijk verlof. Een nadeel van € 87.000.
- Vergoedingen aan voormalig personeel geeft een nadeel van € 30.000.

Vennootschapsbelasting (VpB) (nadeel € 43.000)

- Vanaf 2016 zijn de gemeenten over hun winst op bedrijfsactiviteiten vennootschapsbelasting verschuldigd. In 2023 hebben wij de (voorlopige) aanslagen over de jaren 2019 tot en met 2021 ontvangen voor in totaal € 43.000 (afgerond). Wij zijn in de begroting ervan uitgegaan dat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. 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 (voordeel € 269.000)

- Jaarlijks vindt er actualisatie plaats van de wethouders pensioenen op basis van ouderdoms-analyse en renteontwikkeling. Dit leidt ertoe dat de voorziening/bijdrage pensioenen wethouders verlaagd kan worden. Een voordeel van € 269.000.

Burgerzaken (voordeel € 66.000)

- Periode van verlengingen van 10 jaar voor rijbewijzen, pasporten en ID's, gaat de komende jaren effect krijgen op de opbrengsten van de leges. Een voordeel van € 66.000.

Overhead (nadeel € 167.000)

- Hogere opbrengsten door uitlening personeel. Een voordeel van € 144.000.
- Aangezien minder is uitgegeven op de specifieke uitkering capaciteit voor klimaat en energietransitie (CDOKE), is er ten opzichte van de begroting minder middelen toegerekend. Hierdoor ontstaat ten opzichte van de begroting een incidenteel nadeel van € 311.000. De nog beschikbaar middelen mogen doorgeschoven worden naar 2024.

Treasury (voordeel € 66.000)

- Dit wordt veroorzaakt door rentevergoeding op rekeningcourant. Een voordeel van € 66.000.

OZB woningen (voordeel € 190.000)

- In 2023 zijn nog aanslagen OZB opgelegd van voorgaande jaren voor een bedrag van € 34.000. Het restant voordeel van € 156.000 is ontstaan door de hogere WOZ-waarde dan bij de begroting rekening is gehouden. Een voordeel van 190.000.

OZB niet-woningen (voordeel € 277.000)

- In 2023 zijn nog aanslagen OZB niet woningen opgelegd van voorgaande jaren voor een bedrag van € 144.000. Het restant voordeel van € 133.000 is ontstaan door de hogere WOZ-waarde niet woningen dan bij de begroting rekening is gehouden. Een voordeel van € 277.000.

Parkeerbelasting (voordeel € 44.000)

- Er zijn meer parkeeronthefingen aangevraagd, waardoor de leges opbrengsten hoger uitvallen. Een voordeel van € 44.000.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (voordeel € 1.682.000)

- Deze hogere baat betreft de verwerking van de decembercirculaire 2023. In decembercirculaire is een bedrag van € 1,4 miljoen toegevoegd om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Een voordeel van € 1,4 miljoen. Deze middelen zijn doorbetaald aan de GRS waar op taakveld Inkomensondersteuning een nadeel zal ontstaan. In de septembercirculaire is over 2023 een bedrag van € 0,2 miljoen toegevoegd aan het accres (loon- en prijsontwikkeling). Een voordeel van € 200.000. De overige afwijkingen hebben voornamelijk te maken met afrekeningen van voorgaande jaren. Een voordeel van € 83.000.

Overige baten en lasten (voordeel € 175.000)

- Door vervallen van dubieuze debiteuren kan de voorziening verlaagd worden. Een voordeel van € 175.000.

Mutaties reserves (nadeel € 1.774.000)

- 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 (€ 1,2 mln.) lagere onttrekking uit de egalisatiereserve leges omgevingsvergunning (€ 0,1 mln.), een lagere onttrekking uit de egalisatiereserve Rijksstromen taakmutaties (€ 0,1 mln.) en een lagere onttrekking uit bestemmingsreserve kapitaallasten (€ 0,3 mln.). In de toelichtingen op de van toepassing zijnde taakvelden wordt hier nader op ingegaan.

Toelichting onvoorzien*Budget onvoorziene uitgaven*

- In de begroting is € 50.000 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. Omdat er geen aanspraak is gemaakt op de post onvoorzien in 2023 is deze post bij de concernrapportage 2023 vrijgevallen.

Taakveld 1 – Veiligheid

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
Veiligheid					
Lasten	3.413	3.938	4.158	4.080	79
Crisisbeheersing en brandweer	2.726	2.724	2.943	2.895	47
Openbare orde en veiligheid	688	1.214	1.216	1.184	32
Baten	2.633	0	0	-22	-22
Crisisbeheersing en brandweer	2.623	0	0	-23	-23
Openbare orde en veiligheid	10	0	0	1	1
Saldo	-781	-3.938	-4.158	-4.101	57

Lasten

Crisisbeheersing en brandweer (voordeel € 47.000)

- Op diverse onderdelen zijn kleine verschillen te constateren die allen onderschrijdingen laten zien en hebben daarom een cumulerend effect tot het geconstateerde bedrag.

Openbare orde en veiligheid (voordeel € 32.000)

- De functie regisseur ondermijning is vanaf het tweede kwartaal van 2023 ingevuld. Op dat moment kon pas worden gestart met het opstellen van een meerjarenplan Ondermijning dat ook in 2023 is vastgesteld. De ambities op het vlak van ondermijning hebben om die reden op een lager pitje gestaan. Er zijn diverse succesvolle controles gedaan, maar een deel van de ambitie bijv. op het vlak het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan en het trainen van nieuwe medewerkers zijn blijven liggen. Deze onderwerpen zijn doorgeschoven naar 2024 hetgeen van invloed is geweest op het bestede budget. Tenslotte is een onderzoek dat in eerste instantie vanuit gemeentelijk budget zou worden gefinancierd uiteindelijk betaald vanuit versterkingsgelden van het RIEC.

Taakveld 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Verkeer, vervoer en waterstaat					
Lasten	5.506	5.436	7.009	6.058	951
Verkeer en vervoer	4.323	4.042	5.508	4.500	1.008
Parkeren	903	1.095	1.166	1.232	-66
Recreatieve havens	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	120	118	131	119	12
Openbaar vervoer	159	180	204	207	-3
Baten	911	757	2.000	1.581	-419
Verkeer en vervoer	145	34	1.215	750	-465
Parkeren	611	580	633	672	39
Recreatieve havens	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	154	143	152	159	7
Openbaar vervoer	1	0	0	0	0
Saldo	-4.595	-4.679	-5.009	-4.477	532

Lasten

Verkeer en vervoer (voordeel € 1.008.000)

- Het werk aanleg glasvezelkabelnetwerk is in uitvoering en kent een doorloop in 2024. De ontvangen vergoeding voor blijvende schade aan het wegdek (degeneratievergoeding) wordt in de toekomst ingezet en wordt daarom via resultaatbestemming beschikbaar gehouden. Aanvankelijk was het de bedoeling dit bedrag via een storting in de voorziening beschikbaar te houden
- Bij wegenonderhoud zijn meerdere positieve en negatieve afwijkingen in verband met prijsontwikkelingen.

Parkeren (nadeel € 66.000)

- Op de post inhuur bij de parkeergarage de Meent heeft als gevolg van ziekte extra inhuur plaatsgevonden om de bedrijfsvoering doorgang te laten vinden. Op enkele posten, waaronder onderhoud zijn ook nog overschrijdingen ontstaan: Verwacht was dat aan het eind van het jaar het ziekteverzuim opgelost zou zijn.

Baten

Verkeer en vervoer (nadeel € 465.000)

- Het werk aanleg glasvezelkabelnetwerk is in uitvoering en kent een doorloop in 2024. Een deel van de geraamde inkomsten op kabels en leidingen, een vergoeding van de nutsbedrijven voor blijvende schade aan het wegdek, worden in 2024 gerealiseerd. Daarnaast is na een gehonoreerd bezwaar een deel van de leges kwijtgescholden.

Parkeren (voordeel € 39.000)

- De meer inkomsten zijn ontstaan bij parkeergarages de Meent en de Overtoom. Bij De Meent betreft het inkomsten kort parkeren en voor De Overtoom zijn de inkomsten meer abonnementen. Bovendien zijn enkele stallingsplaatsen bij Den Briel verkocht.

Taakveld 3 – Economie

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Economie					
Lasten	1.589	2.480	1.326	1.367	-41
Economische ontwikkeling	768	763	830	835	-5
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	521	1.321	20	18	2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	299	341	421	458	-38
Economische promotie	0	56	56	56	0
Baten	1.628	2.537	1.093	1.317	223
Economische ontwikkeling	820	837	639	837	198
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	419	1.321	20	18	-2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	344	323	378	386	8
Economische promotie	45	56	56	75	19
Saldo	39	57	-233	-50	182

Lasten

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (nadeel € 38.000)

- In de lopende bedrijven investeringszone is de gemeente een reguliere deelnemer. Dat betekent, dat zij voor alle deelnemende gemeentelijke objecten in het BIZ-gebied een heffing betaalt van 0,35% over de WOZ-waarde. Het gemeentehuis wordt gezien als 'kantoor' en valt onder het gereduceerde tarief. Het verschil tussen het geraamde en het werkelijke bedrag wordt verklaard doordat voorafgaand aan de nieuwe BIZ een te lage inschatting is gemaakt op basis van de WOZ-waarde van begin 2022. De aanslagen zijn pas eind 2023 verstuurd. In de tussenliggende tijd is bovendien de WOZ-waarde iets gestegen.

Baten

Economische ontwikkeling (voordeel € 198.000)

- Bij het nieuwe contract voor reclame in de buitenruimte worden minder inkomsten gerealiseerd, het negatieve verschil van € 10.000 is structureel.
- Het pand aan Den Briel staat gedeeltelijk leeg door het vertrek van de bibliotheek. Eén van de huurders van het pand Veerpromenade 3-11 is failliet gegaan. De baten in de gemeentelijke begroting zijn bij Concernrapportage opnieuw ingeschat en verlaagd vanwege genoemde feiten. Achteraf is de huurdering te hoog ingeschat en bovendien kon een deel van de openstaande huur in het geval van het faillissement nog verrekend worden met de gestorte waarborgsom. Een voordeel van € 43.000.
- De lening aan het hoofdkantoor van Fokker levert een rentevoordeel op. Een voordeel van € 145.000.

Taakveld 4 – Onderwijs

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Onderwijs					
Lasten	2.994	3.108	4.672	4.169	503
Openbaar basisonderwijs	187	193	207	207	0
Onderwijshuisvesting	1.271	1.181	1.905	1.812	93
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.536	1.734	2.561	2.150	410
Baten	671	766	2.002	1.515	-487
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	14	23	614	397	-217
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	657	743	1.388	1.118	-270
Saldo	-2.323	-2.342	-2.671	-2.654	16

Lasten

Onderwijshuisvesting (voordeel € 93.000)

- In 2021 is op verzoek van basisschool 't Kofschip door de gemeente een subsidie ventilatievoorziening scholen (Suvis) aangevraagd. Bij beschikking is door de uitvoerende organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een bedrag beschikbaar gesteld van € 150.000. Op het door de basisschool aangevraagde tweede uitstel (2023) is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bericht ontvangen, dat geen uitstel meer wordt verleend. Daarnaast resulteert op de afwikkeling subsidie ventilatievoorziening scholen (Willem de Zwijger college Papendrecht) een voordeel van € 58.000.
- Meerdere declaraties OZB-teruggave van de schoolbesturen van vorig jaar zijn in 2023 afgehandeld. Het betreft een terugbetaling van in totaal € 86.000.
- De verzekeringspremie van schoolgebouwen is € 16.000 hoger uitgevallen dan begroot. In de begroting vanaf 2024 is hier rekening mee gehouden.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel € 410.000)

- In 2023 is uitvoering gegeven aan de uitwerking van de specifieke Rijksregeling Nationaal Programma Onderwijs. Deze regeling is verlengd tot augustus 2025. Door een gefaseerde uitvoering geeft dit voor 2023 op dit taakveld een voordeel van € 93.000. Voor onderwijsachterstandenbeleid resteert op de specifieke Rijksregeling een voordeel van € 114.000. Verdere uitvoering van deze twee regelingen vindt plaats in 2024.
- De uitvoering van het leerlingenvervoer laat een voordelig resultaat zien van € 28.000.
- Een deel van de werkzaamheden voor plantwikkeling VO-scholen is in 2023 uitgevoerd en zetten we voort in 2024. Hiervoor zijn in 2024 in de begroting middelen gereserveerd (€ 100.000). Daarnaast is de volgende fase van de planontwikkeling gestart te weten de architectenselectie. Hiervoor heeft de raad in september 2023 een separaat voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld, hierdoor zijn de gelden in de exploitatie van de gewone dienst niet volledig uitgenut. Een voordeel van € 132.000.
- Het groot onderhoud voor het gebouw P.J. Troelstrastraat 25 is doorgezet naar 2024. De besluitvorming IHP en het Vastgoed & Accommodatiebeleid is bepalend voor een aantal locaties om bepaalde zaken wel of niet uit te voeren. Dit geldt ook voor de genoemde locatie. Het benodigd groot onderhoud is gebaseerd op theoretische levensduur, de huidige staat geeft voldoende ruimte om het onderhoud door te zetten naar 2024. Het gaat om een bedrag van € 25.000.

Baten

Onderwijshuisvesting (nadeel € 217.000)

- In de jaarrekening 2023 is rekening gehouden met een terugbetalingsplicht van de verstrekte Suvis-subsidie aan de uitvoerende organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een nadeel van € 208.000 (zie ook voordeel bij de lasten).

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (nadeel € 270.000)

- De van het Rijk ontvangen specifieke uitkeringen voor de uitvoering van Onderwijsachterstandenbeleid en Nationaal Programma Onderwijs zijn in 2023 deels ingezet. Dit levert op dit taakveld een nadeel van € 270.000 op.

Taakveld 5 – Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Sport, cultuur en recreatie					
Lasten	8.405	8.358	10.082	9.688	395
Sportbeleid en activering	319	170	501	330	171
Sportaccommodaties	2.604	2.728	3.545	3.228	317
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.432	1.504	1.616	1.570	45
Musea	17	30	30	21	9
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0
Media	707	579	626	648	-21
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.326	3.346	3.764	3.891	-127
Baten	1.373	1.115	2.094	1.756	-338
Sportbeleid en activering	73	0	240	185	-55
Sportaccommodaties	971	838	1.584	1.291	-293
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	104	106	106	111	5
Musea	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0
Media	100	38	31	31	0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	125	133	133	137	4
Saldo	-7.031	-7.242	-7.988	-7.932	56

Lasten

Sportbeleid en activering (voordeel € 171.000)

- Voor inzet projectleiderschap Versterking sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (Brede SPUK) was in 2023 een budget van € 50.000 beschikbaar. Deze kosten zijn alsnog ten laste van de Brede SPUK gebracht. Een voordeel van € 50.000.
- Voor de uitvoering van de Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (Brede SPUK) zijn door het Ministerie gelden beschikbaar gesteld. Niet alle budgetten zijn in 2023 benut en worden doorgeschoven naar 2024. Een voordeel van € 51.000. Daarnaast zijn minder uren doorbelast naar dit taakveld ten laste van de Brede SPUK. Een voordeel van € 40.000
- Niet uitgegeven middelen voor Sportakkoord worden naar volgend jaar doorgeschoven. Een voordeel van 22.000. Daarnaast zijn minder uren doorbelast naar dit taakveld ten laste van de Brede SPUK. Een voordeel van € 40.000.

Sportaccommodaties (voordeel € 317.000)

- Via de specifieke regeling Meerkosten Energie Openbare Zwembaden is - via de gemeente - door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de jaren 2022 en 2023 een bedrag van € 412.000 aan de Recreatie en Cultuurholding vergoed. Ten opzichte van een eerder afgegeven raming een voordeel van € 317.000.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (voordeel € 45.000)

- Met de tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur (coronacrisis) zijn activiteiten gericht op het bevorderen van cultuurparticipatie en het behouden van divers cultuuraanbod gesubsidieerd. Voor 2023 resteert een voordelig resultaat van € 16.000. Daarnaast is de theatervoorstelling rondom scheiden voor twee scholen doorgeschoven naar 2024. Voor 2023 een voordeel van € 20.000.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (nadeel € 127.000)

- Op de post onderhoud bomen is een overschrijding ontstaan doordat schadeherstel van een tuinmuur veroorzaakt door boomwortels niet voorzien was.
- Bij het schonen watergangen en het onderhoud van ruw gras zijn in 2023 zowel de kostenindexering uit jaarschijf 2022 als index jaargang 2023 doorgevoerd. De hoge indexatie viel achteraf tegen.
- Daarnaast zijn bij de afrekening in 2023 de bestekhoeveelheden aangepast met gevolg meerkosten. Deze meerkosten waren niet te voorzien.

Baten

Sportbeleid en activering (nadeel € 55.000)

- Voor de uitvoering van de Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 zijn door het Ministerie gelden beschikbaar gesteld. Niet alle budgetten zijn in 2023 benut en worden doorgeschoven naar 2024. Een voordeel van € 51.000.

Sportaccommodaties (nadeel € 293.000)

- Vanwege btw herziening op het bewegingsonderwijs heeft de teruggaaf van btw gezorgd voor een voordeel van € 29.000, na 2023 vindt geen herziening meer plaats omdat nu de laatste termijn is terugbetaald. De indexatie van de verhuur van het sportcentrum is te laag doorgevoerd dit levert nu een voordeel ten opzichte van de begroting op van ongeveer € 30.000.
- Via de specifieke regeling Meerkosten Energie Openbare Zwembaden is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de jaren 2022 en 2023 een bedrag van € 412.000 aan de Recreatie en Cultuurholding vergoed. Ten opzichte van een eerder afgegeven beschikking een nadeel van € 334.000. Dit bedrag wordt terugbetaald aan het Rijk.

Taakveld 6 – Sociaal Domein

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Sociaal domein					
Lasten	39.845	38.165	42.965	44.061	-1.097
Samenkracht en burgerparticipatie	4.344	2.928	5.064	5.072	-8
Wijkteams	2.167	2.106	2.610	2.613	-3
Inkomensregelingen	12.667	10.433	13.762	14.258	-496
Begeleide participatie	2.011	2.058	2.048	2.151	-103
Arbeidsparticipatie	1.507	2.112	2.019	1.879	140
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	544	595	1.815	1.891	-76
Maatwerkdienstverlening 18+	8.032	0	0	0	0
Hulp bij het huishouden (WMO)	0	3.300	2.888	3.183	-295
Begeleiding (WMO)	0	3.300	2.573	2.661	-88
Dagbesteding (WMO)	0	100	1.263	1.196	67
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	1.507	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18-	7.051	0	0	0	0
Jeugdhulp begeleiding	0	1.955	1.468	1.140	328
Jeugdhulp behandeling	0	255	328	310	18
Jeugdhulp dagbesteding	0	806	685	806	-121
Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	14	21	152	-131
Pleegzorg	0	707	559	619	-60
Gezinsgericht	0	333	123	140	-17
Jeugdhulp met verblijf overig	0	1.328	1.055	1.600	-545
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	2.017	2.208	1.953	255
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	896	1.156	1.086	70
Gesloten plaatsing	0	176	6	9	-3
Geëscaleerde zorg 18+	387	0	0	0	0
Beschermd wonen (WMO)	0	405	384	383	1
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	90	101	85	16
Geëscaleerde zorg 18-	1.134	0	0	0	0
Jeugdbescherming	0	688	782	797	-15
Jeugdreclassering	0	56	48	76	-28
Baten	11.413	8.792	12.111	13.245	1.134
Samenkracht en burgerparticipatie	2.224	738	2.449	2.790	341
Wijkteams	75	0	125	495	370
Inkomensregelingen	7.712	7.470	8.868	8.414	-454
Begeleide participatie	44	44	44	47	3
Geëscaleerde zorg 18+	1.357	0	0	0	0
Beschermd wonen (WMO)	0	540	625	1.499	874
Saldo	-28.433	-29.373	-30.854	-30.816	38

Lasten

Inkomensregelingen (nadeel € 496.000)

- Een nadelig resultaat van € 1.343.000 kan voornamelijk worden toegerekend aan de effecten van de voorlopige jaarrekening 2023 van de GR Sociaal. Dit effect wordt met name veroorzaakt door de energietoeslag. Dit bedrag is afgedekt door het Rijk via de uitkering energietoeslag (Decembercirculaire 2023). Daarnaast resteert op dit taakveld voor het project Energiearmoede en crisis een voordeel van € 510.000.
- De Rijksregeling energiearmoede waarvoor een SPUK-uitkering is gegeven loopt voor de uitvoering door in 2024, hierdoor zijn niet alle begrote middelen aangewend wat een voordeel oplevert van € 363.000. Hier staat tegenover dat ook de dekking van de uitkeringsgelden doorschuift naar 2024. Dit levert bij de baten een nadeel op van € 363.000.
- Een van de posten met een nadelig resultaat betreft kwijschelding afvalstoffenheffing personen. Mede door de indexering van de afvalstoffenheffing heeft uiteindelijk een overschrijding van het geraamde bedrag plaatsgevonden van € 27.000.

Begeleide participatie (nadeel € 103.000)

- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijk Regeling Sociaal resulteert een nadeel van € 103.000.

Arbeidsparticipatie (voordeel € 140.000)

- De veranderende samenstelling van het bestand vraagt aanpassing van dienstverlening op de veranderde doelgroep. De Gemeenschappelijke Regeling Sociaal experimenteert eerst op kleine schaal om te zien wat effectief is. Daardoor wordt niet alles al breed ingezet, waardoor ook minder budget is ingezet. Op basis van de voorlopige jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijk Regeling Sociaal een voordeel van € 140.000.

Maatwerkvoorzieningen (WMO) (nadeel € 76.000)

- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijk Regeling Sociaal resulteert een nadeel van € 76.000.

Hulp bij het huishouden (WMO) (nadeel € 295.000)

- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal resulteert een nadeel van € 295.000. De oorzaak van de stijging ligt met name in hogere tarieven huishoudelijke ondersteuning, a.g.v. stijging van de Cao-lonen.

Begeleiding (WMO) (nadeel € 88.000)

- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal resulteert een nadeel van € 88.000. De oorzaak van het nadeel ligt met name in de hogere tarieven voor begeleiding, a.g.v. stijging van de Cao-lonen.

Dagbesteding (WMO) (voordeel € 67.000)

- Op basis van de voorlopige jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal resulteert een voordeel van € 67.000. De oorzaak van de lagere kosten ligt met name in het lagere aantal aanvragen.

Bijdrage Serviceorganisatie Jeugd (nadeel € 250.000)

- Op de taakvelden, die gerelateerd zijn aan de bijdrage jeugdhulp Serviceorganisatie Jeugd resteert met name door toename van het aantal jeugdigen, hogere kosten per jeugdige een nadeel van per saldo € 250.000. Hier tegenover staat een vrijval van de stelpost Jeugdzorg ter grootte van € 400.000 onder programma 0 Bestuur en ondersteuning. Via resultaatbestemming zal een voorstel worden gedaan om het restant van € 150.000 te storten in de egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties.

Baten

Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 341.000)

- Voor de uitvoering van de specifieke regeling Wet Inburgering 2021 en onderwijsroute zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldmiddelen beschikbaar gesteld. Deze geldmiddelen zijn deels ingezet. Een nadelig resultaat van € 132.000.
- Voor het penvoerderschap van de specifieke regeling Integraal Zorgakkoord (IZA) fungeert de gemeente Dordrecht als centrumgemeente. Over 2023 is de subsidie Odensehuis ten laste van deze regeling gebracht. Een voordelig resultaat van € 58.000.
- De indexatie van de verhuur van een aantal panden is niet in de begroting doorgevoerd. Dit levert nu een voordeel op ten opzichte van de begroting.
- De regeling Crisisopvang Oekraïners valt financieel hoger uit. Maakt onderdeel van een Sisa regeling. Hogere kosten worden aangevuld door de overheid. Deze nog te ontvangen middelen leiden hier tot hogere baten. Een voordeel van € 380.000.

Wijkteams (voordeel € 370.000)

- Voor het penvoerderschap van de specifieke regeling Integraal Zorgakkoord (IZA) fungeert de gemeente Dordrecht als centrumgemeente. Over 2023 is de extra inzet praktijkondersteuner huisarts Jeugd GGZ ten laste van deze regeling gebracht. Een voordelig resultaat van € 47.000.
- De specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek valt voor 2023 hoger uit. Een voordeel van per saldo € 348.000.

Inkomensregelingen (nadeel € 454.000)

- Via een beschikking heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het bijstandsbudget 2023 definitief vastgesteld op € 8.063.000. Een nadeel van € 111.000.
- De Rijksregeling energiearmoede waarvoor een specifieke uitkering is gegeven loopt voor de uitvoering door in 2024, hierdoor zijn niet alle begrote middelen aangewend wat een voordeel oplevert van € 363.000. Hier staat tegenover dat ook de dekking van de uitkeringsgelden doorschuift naar 2024. Dit levert bij de baten een nadeel op van € 363.000.

Beschermd wonen (WMO) (voordeel € 874.000)

- Met name door de voorlopige afrekening beschermd wonen 2023 van de centrumgemeente Dordrecht kan het budget positief worden bijgesteld. Een voordeel van € 874.000 op dit taakveld.

Taakveld 7 – Volksgezondheid en milieu

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedrag x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Volksgezondheid en milieu					
Lasten	8.718	9.587	9.727	9.413	314
Volksgezondheid	1.476	1.492	1.774	1.750	24
Riolering	1.898	2.346	2.112	2.025	88
Afval	3.859	4.185	4.237	4.183	54
Milieubeheer	1.241	1.127	1.169	1.083	87
Begraafplaatsen en crematoria	244	436	435	373	62
Baten	8.604	9.056	9.161	8.867	-294
Volksgezondheid	306	287	513	441	-72
Riolering	2.599	3.094	2.973	2.720	-253
Afval	5.240	5.267	5.267	5.322	55
Milieubeheer	60	0	0	20	20
Begraafplaatsen en crematoria	400	408	408	364	-44
Saldo	-114	-531	-567	-546	21

Lasten

Riolering (voordeel € 88.000)

- De positie rioolbeheerder is voor een groot deel van het jaar met inhuur ingevuld waardoor er minder eigen uren zijn doorbelast.
- Bij pompen en gemalen zijn de gestegen energie kosten de oorzaak van meerkosten, het betreft een structureel effect. Diverse kleine afwijkingen in het taakveld compenseren deze overschrijding.

Afval (voordeel € 54.000)

- Bij afval is sprake van een onderschrijding. Deze wordt in hoofdlijn veroorzaakt door minder aangeboden huisvuil. Echter de inzet van het gemeentelijk apparaat, het exploitatie milieuparken en terugdringen van zwerfafval laten een negatief beeld zien.

Milieubeheer (voordeel € 87.000)

- De gemeente heeft een vergoeding ontvangen van € 16.000 van de provincie Zuid-Holland vanwege saneringskosten voor diffuus lood. Deze vergoeding was niet begroot en betreft een bijdrage in de kosten van de werkzaamheden.
- Budget was bijgeraamd voor extra werkzaamheden voor vergunningaanvragen, benodigd toezicht en begeleiding van klachten. Deze extra kosten werden voornamelijk veroorzaakt door één bedrijf. Uiteindelijk waren deze kosten minder hoog dan ingeschat door de uitvoerende dienst OZHZ.
- Het opgenomen budget voor handhaving en beroep was vooral bedoeld voor het dossier PFAS. De kosten zijn echter vergoed met een SPUK-uitkering waarvan ook de andere gemeenten in het proces gebruik hebben gemaakt.
- Doorlopende opdrachten uit 2024 zorgen voor een overschrijding op de duurzaamheidsproducten in het taakveld 7.4. Deze worden echter in ruime mate gecompenseerd door de benoemde onderschrijdingen.

Begraafplaats en crematoria (voordeel € 62.000)

- Voor de herinrichting van de begraafplaats is het nodig om een plan op te stellen om uiteindelijk te komen tot een beheerplan. Voor deze werkzaamheden is in 2023 een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld. Het voor de uitvoering verantwoordelijke team is in een doorontwikkelingsfase waarbij bovendien mutaties hebben plaatsgevonden in de teamleiding. De planvorming voor de herinrichting van de begraafplaats zal daarom pas in 2024 vormgegeven kunnen worden en zorgt in 2023 voor een onderschrijding.

Baten

Volksgezondheid (nadeel € 72.000)

- Binnen twee Sisa-regelingen (Brede SPUK en Preventie akkoord) gaat een gedeelte van het budget naar volgend jaar en een gedeelte terug naar Rijk (zie SiSa-verantwoording). Een nadeel van € 68.000

Riolering (nadeel € 253.000)

- Het nadeel kan verklaard worden doordat de totale doorbelaste kosten aan riolering zijn lager uitgevallen dan verwacht, de onttrekking uit de voorziening nacalculatie riolering, die voor de inkomsten zorgt, is hierdoor lager dan verwacht.

Afval (voordeel € 55.000)

- Omdat minder sprake is van leegstand konden meer aanslagen opgelegd worden waardoor de geraamde opbrengst hoger uitviel.

Begraafplaats en crematoria (nadeel € 44.000)

- Het aantal begrafenissen was in 2023 minder dan verwacht. Dit resulteert in minder grafrechten. Het nadeel zal worden onttrokken uit de egalisatiereserve grafrechten.

Taakveld 8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
Lasten	7.610	5.060	7.858	7.664	194
Ruimtelijke ordening	182	500	539	393	146
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.114	1.772	4.171	4.477	-306
Wonen en bouwen	3.314	2.787	3.148	2.794	354
Baten	8.252	3.157	5.594	6.276	682
Ruimtelijke ordening	17	51	51	81	30
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.273	1.418	3.698	4.126	428
Wonen en bouwen	2.962	1.689	1.845	2.069	224
Saldo	642	-1.902	-2.265	-1.389	876

Lasten

Ruimtelijke ordening (voordeel € 146.000)

- Veel bestemmingsplannen en buitenplanse afwijkingen worden gerealiseerd op verzoek van een initiatiefnemer. Indien dit het geval is, wordt het bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing aangeleverd door initiatiefnemer. De kosten van controle van de gemeente en derden, zoals OZHZ e.d., worden via een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer verrekend. Een voordeel van € 133.000.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 306.000)

- Er is sprake van een nadeel binnen het taakveld grondexploitatie. Dit nadeel is ontstaan doordat het centrumcomplex een jaar langer doorloopt wat hogere financieringslasten met zich meebrengt. Een deel van het genoemde nadeel wordt gecompenseerd door een onderbesteding bij het product visievorming en stedelijke herontwikkeling. Dit laatste omdat vanwege verkregen subsidie rechtstreekse kosten voor inhuur van externe expertise gedekt zijn.

Wonen en bouwen (voordeel € 354.000)

- De (verdere) uitwerking van het woonwageng- en standplaatsenbeleid en huisvestings-instrumentarium wordt opgepakt in 2024, wat voor 2023 tot een voordelig resultaat leidt van € 65.000. Daarnaast heeft het Rijk de Wet versterking regie volkshuisvesting nog niet vastgesteld. Dit is een wet, die meer taken bij de gemeente op het gebied van wonen neerlegt. De impact op en actualisatie van het eigen woonbeleid vindt niet eerder dan in 2024 plaats. Voor 2023 een voordelig effect van € 30.000.
- Een deel van het budget voor verfraaiing van trafo's in de openbare ruimte is niet aangewend. Uitputting van het budget is afhankelijk van het tempo waarin Stedin nieuwe trafo's plaatst. Voor de komende jaren worden wel nieuwe trafo's voorzien.
- Niet alle geschatte uitgaven hebben in 2023 plaatsgevonden, onder andere voor bestaande VTH-software en inrichting Wkb (denk hierbij aan opzetten van een register voor het bijhouden van meldingen, inrichting van software en training/cursus specifiek voor de Wkb). Dit heeft ook te maken met de gefaseerde invoering van de Wkb in de komende jaren. Een voordeel van € 88.000. Een bedrag van € 60.000 wordt minder onttrokken uit de algemene reserve en resulteert in een nadeel bij de inkomsten bij programma 0.
- De implementatie van de Omgevingswet is nog niet voltooid. Bovendien laten uitgaven zich niet sturen op kalenderjaren. Daarnaast is in 2023 gewerkt met vast personeel waardoor externe inhuur van personeel zoveel als mogelijk is voorkomen. Dit resulteert in een voordeel van € 141.000. Een bedrag van € 140.000 wordt minder onttrokken uit de algemene reserve en resulteert in een nadeel bij de inkomsten in programma 0.

Baten

Ruimtelijke ordening (voordeel € 30.000)

- In de begroting voor bestemmingsplannen is een inkomstenbron opgenomen vanwege anterieure overeenkomsten. Van tevoren is niet in te schatten hoeveel initiatieven uitmonden in een bestemmingsplan waarvoor een anterieure overeenkomst wordt afgesloten met initiatiefnemer. Een voordeel van € 30.000.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (voordeel € 428.000)

- Het voordeel bij de grondexploitaties is ontstaan door winstname bij het grondexploitatiecomplex Land van Matena, het gaat hier om € 404.000.
- Verder is er sprake van een subsidie voor planbegeleiding bij de flexwoningen aan de Noordhoek. Hier staan ook uitgaven tegenover.

Wonen en bouwen (voordeel € 224.000)

- Er is een positieve afwijking van € 35.000 te zien op de post transacties voor grondzaken. De verklaring daarvoor is dat in het laatste kwartaal een groot perceel grond naast Noordhoek 128 is verkocht.
- De aanvraag van vergunningen (m.n. omgevingsvergunningen) variëren per jaar in aantal en bedrag. Om deze reden wordt de egalisatiereserve leges ook ingezet om pieken en dalen op te vangen. Dit resulteert in een voordeel van € 186.000. Daar tegenover staat een lagere onttrekking uit de egalisatiereserve omgevingsleges, wat een nadeel oplevert bij de baten in programma 0.

6. Overzicht incidentele baten en lasten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de incidentele baten en lasten. De incidentele baten en lasten bestaan uit incidentele toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves en incidentele posten die reeds via de P&C-cyclus zijn verwerkt. Er wordt beknopt onderbouwing gegeven op deze posten. Voor een uitgebreid onderbouwing wordt verwezen naar de betreffende P&C-product.

Incidentele baten

Incidentele Baten	Begroot	Werkelijk
Onttrekkingen uit reserves		
Algemene reserve	€ 3.010.000	€ 1.842.000
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid	€ 35.000	€ 35.000
Reserve bedrijfsvoering	€ 27.000	€ 27.000
Bestemmingsreserve coronacrisis	€ 1.172.000	€ 1.139.000
Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.	€ 7.250.000	€ 7.250.000
Egalisatiereserve Rijkstromen taakmutaties	€ 1.027.000	€ 887.000
Reserve stedelijke vernieuwing	€ 13.000	€ 13.000
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning	€ 250.000	€ 117.000
Hoofdtakvelden		
Hoofdtakveld 0 - Bestuur en Ondersteuning	€ 450.000	€ 1.235.900
Hoofdtakveld 1 - Veiligheid	€ -	€ -22.000
Hoofdtakveld 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat	€ -	€ -419.000
Hoofdtakveld 3 - Economie	€ -178.000	€ -5.000
Hoofdtakveld 4 - Onderwijs	€ 634.000	€ -420.000
Hoofdtakveld 5 - Sport, Cultuur en Recreatie	€ 31.000	€ -317.000
Hoofdtakveld 6 - Sociaal Domein	€ 29.000	€ 1.054.000
Hoofdtakveld 7 - Volksgezondheid en Milieu	€ -271.000	€ -570.000
Hoofdtakveld 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	€ 392.000	€ 1.067.000
Totaal incidentele baten	€ 13.871.000	€ 12.913.900

(+ hogere baten / - lagere baten)

Incidentele baten hoofdtakvelden	Begroot	Werkelijk	Bron
Hoofdtakveld 0 - Bestuur en Ondersteuning			
Stedin	€ -150.000	€ -87.000	Perspectiefnota 2022-2027
Rijksmiddelen Energietransitie t/m 2030	€ 600.000	€ 600.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ 722.900	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 1 - Veiligheid			
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -22.000	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat			
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -419.000	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 3 - Economie			
Huurderving vastgoed	€ -178.000	€ -150.000	Concernrapportage 2023
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ 145.000	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 4 - Onderwijs			
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -420.000	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 5 - Sport, Cultuur en Recreatie			
Specifieke regeling Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)	€ 31.000	€ 31.000	Perspectiefnota 2023-2028
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -348.000	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 6 - Sociaal Domein			
Huurderving vastgoed	€ -56.000	€ -21.000	Concernrapportage 2023
Beschermd Wonen	€ 85.000	€ 959.000	Concernrapportage 2023
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ 116.000	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 7 - Volksgezondheid en Milieu			
Lagere baten door aanloopkosten Afval	€ -150.000	€ -99.000	Begroting 2023
Voorziening calculatieverschillen riolering	€ -121.000	€ -375.000	Concernrapportage 2023
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -96.000	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing			
Vliegende Brigade	€ 37.000	€ 37.000	Perspectiefnota 2023-2028
Verkoop Oosteind 24	€ 288.000	€ 288.000	Concernrapportage 2023
Grondverkoop	€ 30.000	€ 50.000	Concernrapportage 2023
Vliegende Brigade Deel II	€ 37.000	€ 37.000	Concernrapportage 2023
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ 655.000	Jaarrekening 2023
Subtotaal incidentele baten hoofdtakvelden	€ 453.000	€ 1.603.900	

(+ hogere baten / - lagere baten)

Alle onttrekkingen uit de reserves zijn van incidentele aard, tenzij de onttrekkingen ten behoeve van de dekking van kapitaallasten betreffen (bestemmingsreserve Kapitaallasten) of de inzet van de algemene reserve ten behoeve van het dekken van het structurele begrotingstekort (Notitie Incidentele baten en lasten 2023 van de Commissie BBV).

Voor de volgende posten wordt een aanvullende toelichting gegeven.

Hoofdtakveld 0 – Bestuur en Dienstverlening

Stedin

Begroot € 150.000 lagere baten, werkelijk € 87.000 lagere baten

Bij de Perspectiefnota 2022-2027 zijn de dividendbaten van Stedin incidenteel met € 150.000 bijgesteld. In 2023 heeft Stedin meer dividend uitgekeerd dan dat er bijgesteld begroot is. De daadwerkelijke verlaging is uitgekomen op € 87.000.

Hoofdtakveld 6 – Sociaal Domein

Beschermd Wonen

Begroot € 85.000 hogere baten, werkelijk € 939.000 hogere baten

Van centrumgemeente Dordrecht is de voorlopige afrekening Beschermd Wonen 2023 ontvangen. De gemeente Papendrecht ontvangt € 874.000 meer dan dat er verwacht is.

Hoofdtakveld 7 – Volksgezondheid en Milieu

Lagere baten door aanloopkosten Afval

Begroot € 150.000 lagere baten, werkelijk € 99.000 lagere baten

Over 2023 is minder sprake van leegstand. Hierdoor konden er meer aanslagen worden opgelegd waardoor de geraamde opbrengsten hoger uitvielen.

Voorziening calculatieverschillen Riolering

Begroot € 150.000 lagere baten, werkelijk € 375.000 lagere baten

Bij de nacalculatie van riolering zijn de totaal door te belaste kosten aan riolering lager uitgevallen dan verwacht. Hierdoor is er een nog lagere onttrekking nodig uit de voorziening calculatieverschillen Riolering.

Incidentele lasten

Incidentele Lasten	Begroot	Werkelijk
Stortingen in reserves		
Algemene reserve	€ 590.000	€ 590.000
Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.	€ 1.958.000	€ 1.958.000
Bestemmingsreserve kapitaallasten	€ 7.900.000	€ 7.900.000
Hoofdtakvelden		
Hoofdtakveld 0 - Bestuur en Ondersteuning	€ 1.415.000	€ 467.000
Hoofdtakveld 1 - Veiligheid	€ 25.000	€ -
Hoofdtakveld 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat	€ 154.000	€ -
Hoofdtakveld 3 - Economie	€ 83.000	€ -
Hoofdtakveld 4 - Onderwijs	€ 229.000	€ 71.000
Hoofdtakveld 5 - Sport, Cultuur en Recreatie	€ 154.000	€ 19.000
Hoofdtakveld 6 - Sociaal Domein	€ 768.000	€ 19.000
Hoofdtakveld 7 - Volksgezondheid en Milieu	€ -61.500	€ -163.000
Hoofdtakveld 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	€ 760.000	€ 311.000
Totaal incidentele lasten	€ 13.974.500	€ 11.172.000

(+ hogere lasten / - lagere lasten)

Alle stortingen in de reserves zijn van incidentele aard.

Incidentele lasten hoofdtakvelden	Begroot	Werkelijk	Bron
Hoofdtakveld 0 - Bestuur en Ondersteuning			
Actieplan Wonen en Zorg	€ 50.000	€ 50.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Opstellen Routekaart Jeugd	€ 8.000	€ 8.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Rijksmiddelen Energietransitie t/m 2030	€ 600.000	€ 255.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Overige posten (< € 25.000)	€ 55.000	€ 55.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
ICT Budget BDTO	€ 225.000	€ -	Jaarrekening 2022
Vastgoed- en accommodatiebeleid en IHP	€ 33.000	€ 33.000	Jaarrekening 2022
Businesscase Cultuurplatform	€ 75.000	€ 33.000	Jaarrekening 2022
Donatie Giro555 Turkije en Syrië	€ 33.000	€ 33.000	Perspectiefnota 2023-2024
Inhuurbudget	€ 1.588.000	€ 1.000.000	Perspectiefnota 2023-2024
Ondersteuning Omgevingswet	€ 60.000	€ 60.000	Perspectiefnota 2023-2024
Versterken Jeugd- en onderwijsbeleid	€ 50.000	€ 50.000	Perspectiefnota 2023-2024
Beleidsadviseur Sociaal Domein	€ 45.000	€ 45.000	Perspectiefnota 2023-2024
Verkiezingen	€ 100.000	€ 100.000	Concernrapportage 2023
Vrijval stelposten	€ -1.315.000	€ -1.315.000	Concernrapportage 2023
Vrijval post onvoorzien	€ -50.000	€ -50.000	Concernrapportage 2023
Rekenrente	€ 107.000	€ 145.000	Concernrapportage 2023
Overige posten (< € 25.000)	€ -249.000	€ -240.000	Concernrapportage 2023
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -264.000	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 1 - Veiligheid			
Geluidsanering woningen nabij brandweerkazerne	€ 35.000	€ 25.000	Concernrapportage 2023
Overige posten (< € 25.000)	€ -10.000	€ -10.000	Concernrapportage 2023
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -79.000	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat			
Publiekscampagnes verkeersveiligheid in de wijken	€ 40.000	€ 31.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Onderzoek regionale verkeersstromen	€ 40.000	€ 17.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Kabels en leidingen	€ 75.000	€ 72.000	Jaarrekening 2022
Incidentele bijstelling kapitaallasten	€ -126.000	€ -126.000	Concernrapportage 2023
Energiekosten lichtmasten	€ 125.000	€ 128.000	Concernrapportage 2023
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -942.000	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 3 - Economie			
Detailhandelvisie en gebiedsvisie centrum	€ 65.000	€ -	Eerste Begrotingswijziging 2023
Overige posten (< € 25.000)	€ 18.000	€ 18.000	Jaarrekening 2022
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 4 - Onderwijs			
Vorbereidingskosten VO-scholen	€ 150.000	€ 94.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Inhuurbudget	€ -23.000	€ -23.000	Perspectiefnota 2023-2024
Vorbereidingskosten Kindcentrum Oranje Nassau	€ 67.000	€ 67.000	Concernrapportage 2023
Vergoeding gemeentelijke belastingen	€ 32.000	€ 47.000	Concernrapportage 2023
Overige posten (< € 25.000)	€ 3.000	€ 3.000	Concernrapportage 2023
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -308.000	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 5 - Sport, Cultuur en Recreatie			
Overige posten (< € 25.000)	€ 6.000	€ 6.000	Perspectiefnota 2022-2027
Verkennen spelen en bewegen in openbare ruimte	€ 40.000	€ 13.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Onderzoek cultuuragenda	€ 25.000	€ 25.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Sportbeleid en -activering	€ 50.000	€ -	Jaarrekening 2022
Tijdelijke subsidieregeling Cultuur	€ 36.000	€ 20.000	Perspectiefnota 2023-2028
Specifieke regeling Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)	€ 31.000	€ 31.000	Perspectiefnota 2023-2028
Overige posten (< € 25.000)	€ 40.000	€ 40.000	Perspectiefnota 2023-2028
Incidentele bijstelling kapitaallasten	€ -70.000	€ -70.000	Concernrapportage 2023
Overige posten (< € 25.000)	€ -4.000	€ -4.000	Concernrapportage 2023
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -430.000	Jaarrekening 2023

Incidentele lasten hoofdtakvelden	Begroot	Werkelijk	Bron
Hoofdtakveld 6 - Sociaal Domein			
Opstellen Routekaart Jeugd	€ 42.000	€ 42.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Versterken sturing op verbonden partijen - data	€ 49.000	€ 49.000	Jaarrekening 2022
Brede SPUK	€ 38.000	€ 38.000	Jaarrekening 2022
Tijdelijke subsidiëering impuls ontmoetingen	€ 30.000	€ 15.000	Perspectiefnota 2023-2028
Actieplan Armoede en schuldenproblematiek	€ 80.000	€ 60.000	Perspectiefnota 2023-2028
Inhuurbudget	€ -65.000	€ -65.000	Perspectiefnota 2023-2024
Energiecrisis en armoede	€ 594.000	€ 84.000	Perspectiefnota 2023-2024
Energietoelag (GR Sociaal)	€ 587.000	€ 587.000	Concernrapportage 2023
Kostenverdeling en ingroeiperiode GR Sociaal	€ 39.000	€ 39.000	Concernrapportage 2023
Overige posten (< € 25.000)	€ 7.000	€ 7.000	Concernrapportage 2023
Restitutie GR Drechtwerk	€ -67.000	€ -67.000	Concernrapportage 2023
Vaststelling subsidie Yulius	€ -33.000	€ -33.000	Concernrapportage 2023
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -336.000	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 7 - Volksgezondheid en Milieu			
Publiekscampagne inwoners en scholen afvalscheiding	€ 35.000	€ 35.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Opstellen plan herinrichting Begraafplaatsen	€ 40.000	€ -	Eerste Begrotingswijziging 2023
Overige posten (< € 25.000)	€ 17.500	€ 26.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Overige posten (< € 25.000)	€ 21.000	€ 21.000	Perspectiefnota 2023-2024
Riool	€ -45.000	€ -11.000	Concernrapportage 2023
Jaarprogramma Omgevingsdienst ZHZ	€ 104.000	€ 40.000	Concernrapportage 2023
Incidentele bijstelling kapitaallasten	€ -251.000	€ -251.000	Concernrapportage 2023
Overige posten (< € 25.000)	€ 17.000	€ 15.000	Concernrapportage 2023
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -38.000	Jaarrekening 2023
Hoofdtakveld 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing			
Implementatie Omgevingswet (Algemene reserve)	€ 45.000	€ 45.000	Begroting 2019
Deelplannen per wijk	€ 40.000	€ 40.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Publiekscampagne Omgevingswet	€ 50.000	€ 50.000	Eerste Begrotingswijziging 2023
Omgevingswet	€ 267.000	€ 126.000	Jaarrekening 2022
Projecten (stedenbouwkundige invulling)	€ 135.000	€ 135.000	Jaarrekening 2022
Werktoeren M	€ 50.000	€ -	Jaarrekening 2022
Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw	€ 40.000	€ -	Jaarrekening 2022
Huisvestingsinstrumentarium	€ 30.000	€ 8.000	Jaarrekening 2022
Vliegende Brigade	€ 37.000	€ 37.000	Perspectiefnota 2023-2028
Verlenging en conversie applicaties vergunningverlening	€ 40.000	€ 20.000	Perspectiefnota 2023-2028
Uitvoering woonwagen- en standplaatsenbeleid	€ 50.000	€ 10.000	Perspectiefnota 2023-2028
Overige posten (< € 25.000)	€ 15.000	€ 12.000	Perspectiefnota 2023-2028
Visievorming en stedelijke herontwikkeling	€ -65.000	€ -65.000	Concernrapportage 2023
Overige posten (< € 25.000)	€ -11.000	€ -11.000	Concernrapportage 2023
Vliegende Brigade Deel II	€ 37.000	€ 37.000	Concernrapportage 2023
Saldo Jaarrekening 2023	€ -	€ -133.000	Jaarrekening 2023
Subtotaal incidentele lasten hoofdtakvelden	€ 4.059.500	€ -78.000	

(+ hogere lasten / - lagere lasten)

Voor de volgende posten wordt een aanvullende toelichting gegeven.

Hoofdtakveld 0 – Bestuur en Dienstverlening

Rijksmiddelen Energietransitie t/m 2030

Begroot, € 600.000, werkelijk € 225.000

Tot en met 2030 ontvangen gemeenten en provincies middelen om de interne organisatie (personeelskosten) te versterken voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Onder klimaat- en energiebeleid valt beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn, met als tussendoel om voor 2030 de uitstoot met minimaal 55% te verminderen. Gezien de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en het verder door ontwikkelen van de eigen klimaat- en energiebeleid, zijn de rijksmiddelen niet volledig ingezet.

ICT Budget BDTO

Begroot 225.000, werkelijk € 0

De uitvoering van de (eenmalig) extra verkregen middelen voor het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijk Overheid (BDTO) konden dit jaar uitgevoerd worden vanuit de reguliere budgetten. De extra verkregen middelen zijn bedoeld voor meerdere jaren, waardoor in één keer inzetten van deze middelen niet mogelijk is. De onbenutte middelen worden als resultaatbestemming meegenomen voor verdere uitwerking en uitvoering van BDTO voor 2024 en verder.

Businesscase Cultuurplatform

Begroot € 75.000, werkelijk € 33.000

Rekenrente

Begroot € 107.000, werkelijk € 145.000

De jaarlijkse doorbelasting van de rentekosten aan de grondexploitatie vindt plaats op basis van de geactualiseerde waarde. Over 2023 heeft dit geresulteerd in een lager toegerekende rente. Dit levert een nadeel op van € 38.000.

Hoofdtakveld 2 – Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Onderzoek regionale verkeerstromen

Begroot € 40.000, werkelijk € 17.000

Het verkeerskundig onderzoek naar de regionale verkeerstromen is uitgevoerd. De uitkomsten zijn meegenomen in het mobiliteitsplan.

Hoofdtakveld 3 – Economie

Detailhandelvisie en gebiedsvisie centrum

Begroot € 65.000, werkelijk € 0

Het uitwerken van de bestuursopdracht voor het opstellen van de detailhandelvisie en gebiedsvisie centrum is in 2023 in gang gezet. De kosten zullen echter in 2024 gemaakt worden. Dit wordt meegenomen bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023.

Hoofdtakveld 5 – Sport, Cultuur en Recreatie

Verkennen spelen en bewegen in openbare ruimte

Begroot € 40.000, werkelijk € 13.000

Voor het verkennen van de mogelijkheden van spelen en bewegen in de openbare ruimte is door de gemeenteraad in 2023 een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld. Ultimo 2023 is door het Onderzoekcentrum Drechtsteden een behoeftenonderzoek onder de inwoners van de gemeente uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek maken we in 2024 een verdere verdiepingsslag. Het restantbudget wordt meegenomen als resultaatbestemming van de jaarrekening 2023.

Sportbeleid en -activering

Begroot € 50.000, werkelijk € 0

Voor inzet projectleiderschap Versterking sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (Brede SPUK) was in 2023 een budget van € 50.000 beschikbaar. Deze kosten zijn alsnog ten laste van de Brede SPUK gebracht. Hierdoor is het budget niet nodig geworden.

Hoofdtakveld 6 – Sociaal

Energiecrisis en -armoede

Begroot € 594.000, werkelijk € 115.000

In de raadsinformatiebrief van 12 maart 2024 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het project Energiecrisis en -armoede. De raad is geïnformeerd dat in 2023 € 115.000 is uitgegeven in

het kader van dit project. De eindevaluatie en verdere voortzetting van het project wordt bij de Perspectiefnota 2024-2029 betrokken.

Hoofdtakveld 7 – Volksgezondheid en Milieu

Opstellen plan herinrichting Begraafplaatsen

Begroet € 40.000, werkelijk € 0

Voor de herinrichting van de begraafplaats is het nodig om een plan op te stellen om uiteindelijk te komen tot een beheerplan. Voor deze werkzaamheden is in 2023 een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld. Het voor de uitvoering verantwoordelijke team is in een doorontwikkelingsfase waarbij bovendien mutaties hebben plaatsgevonden in de teamleiding. De planvorming voor de herinrichting van de begraafplaats zal daarom pas in 2024 vormgegeven kunnen worden. De overheveling van het budget wordt meegenomen bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023.

Hoofdtakveld 8 – Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Omgevingswet

Begroet € 276.000, werkelijk € 123.000

De implementatie van de Omgevingswet is nog niet voltooid. Bovendien laten uitgaven zich niet sturen op kalenderjaren. Daarnaast is in 2023 gewerkt met vast personeel waardoor externe inhuur van personeel zoveel als mogelijk is voorkomen. Dit resulteert in een voordeel van € 141.000. Een bedrag van € 140.000 wordt minder onttrokken uit de algemene reserve en resulteert in een nadeel bij de inkomsten.

Werktoeren M

Begroet € 50.000, werkelijk € 0

De werkzaamheden rondom Werktoeren M zijn gestart. De kosten vinden plaats in 2024. Hierdoor wordt de onttrekking uit de algemene reserve niet gedaan en blijft dit beschikbaar als er beroep op wordt gedaan.

Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB)

Begroet € 40.000, werkelijk € 0

Door de meer gefaseerde invoering van de wet WKB en de langer durende inrichting van software, training/cursussen specifiek voor de WKB hebben niet alle geschatte uitgaven in 2023 plaatsgevonden.

Huisvestingsinstrumentarium

Begroet € 30.000, werkelijk € 8.000

Het Rijk is voornemens om de Wet versterking regie volkshuisvesting in 2024 in werking te laten treden. Deze wet legt meer taken bij de gemeente op het gebied van wonen. Via de Perspectiefnota 2023 is een incidenteel bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld om de impact op en actualisatie van ons woonbeleid te onderzoeken. Door vertraagde landelijke wetgeving is ook de impactanalyse op en actualisatie van het eigen woonbeleid getemporeerd.

Uitvoering woonwag- en standplaatsenbeleid

Begroet € 50.000, werkelijk € 11.000

Via de Perspectiefnota 2023 is voor de uitvoering van het gemeentelijk woonwag- en standplaatsenbeleid een incidenteel bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Conform de raads-informatiebrief van 12 december 2023 loopt het traject om te komen tot een gemeentelijk woonwag- en standplaatsenbeleid door in 2024. Voor de zomer zal het traject woonwagbeleid naar verwachting afgerond zijn. Op basis van het verdiepend onderzoek naar mogelijke woonwag-standplaatsen zal in de tweede helft van 2024 de realisatie van deze plaatsen met externe ondersteuning ter hand worden genomen. Het restantbedrag wordt meegenomen als resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023.

7. Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Onttrekking aan de reserves Bedragen (x1000)	Begroting 2023 (na wijziging)	Waarvan structureel	Realisatie 2023	Waarvan structureel
<u>Bestuur en ondersteuning</u>				
Algemene reserve	3.010		1.842	
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid	35		35	
Reserve bedrijfsvoering	27		27	
Bestemmingsreserve coronacrisis	1.172		1.139	
Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.	7.250		7.250	
Onttrekkingen Bestuur en ondersteuning	11.494	0	10.293	0
<u>Sport, cultuur en recreatie</u>				
Bestemmingsreserve kapitaallasten	471	171	171	171
Onttrekkingen Sport, cultuur en recreatie	471	171	171	171
<u>Sociaal domein</u>				
Egalisatiereserve Rijkstromen taakmutaties	1.027		887	
Onttrekkingen Sociaal domein	1.027	0	887	0
<u>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</u>				
Reserve stedelijke vernieuwing	13		13	
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning	250		117	
Onttrekkingen Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	263	0	130	0
Totaal onttrekkingen aan de reserves	13.255	171	11.481	171

Toevoeging aan de reserve Bedragen (x1000)	Begroting 2023 (na wijziging)	Waarvan structureel	Realisatie 2023	Waarvan structureel
<u>Bestuur en ondersteuning</u>				
Algemene reserve	590		590	
Bestemmingsreserve coronacrisis				
Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.	1.958		1.958	
Toevoegingen Bestuur en ondersteuning	2.548	0	2.548	0
<u>Sport, cultuur en recreatie</u>				
Bestemmingsreserve kapitaallasten	7.900		7.900	
Toevoegingen Sport, cultuur en recreatie	7.900	0	7.900	0
<u>Sociaal domein</u>				
Egalisatiereserve Rijkstromen taakmutaties				
Toevoegingen Sociaal domein	0	0	0	0
<u>Volksgesondheid en milieu</u>				
Egalisatiereserve grafrechten				
Toevoegingen Volksgesondheid en milieu	0	0	0	0
<u>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</u>				
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning				
Toevoegingen Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	0	0	0
Totaal toevoegingen aan de reserves	10.448	0	10.448	0

Toelichting

Het structurele deel van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bestaat uit:

Een deel van de kapitaallasten van de investering van De Wielen, stroompunt, gemeentehuis, raadzaal, plint Den Briel en het sportcentrum ter grootte van € 171.000

8. Rechtmatigheidsverantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 28 maart 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1% voor fouten en 3% onzekerheden van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op respectievelijk € 1.140.000 en € 3.420.000. De rapportagegrens is vastgesteld op € 100.000.

Bevindingen

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen (x € 1.000) betreffen:

Begrotingscriterium	
1A. Overschrijding lasten programma's (of indien van toepassing een ander door de gemeenteraad vastgesteld autorisatieniveau)	€ 1.344
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	€ 0
2. Ongeautoriseerde investeringsbudgetten (kredieten)	€ 0
3. Overschrijdingen van baten en/of of onderschrijdingen van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld.	€ 0
Totaal begrotingsonrechtmatigheden:	
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee als acceptabel is geïdentificeerd en voldoet aan het vooraf vastgestelde beleid.	€ 1.344
5. Resterende saldo aan begrotingsonrechtmatigheden (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering)	€ 0,00
Voorwaarden criterium	
Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering)	€ 359
M&O criterium	
Geen bevindingen	€ -
Totaal van onrechtmatigheden:	€ 359

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

9. Financieel overzicht per programma

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Bestuur en ondersteuning					
Lasten	32.938	19.812	30.183	32.791	-2.608
Bestuur	2.661	3.031	2.996	2.984	12
Burgerzaken	1.155	674	774	778	-5
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0
Overhead	12.418	10.827	14.368	13.237	1.131
Treasury	-1.081	-1.261	-1.157	-1.119	-38
OZB woningen	88	59	194	199	-5
OZB niet-woningen	208	186	244	244	0
Parkeerbelasting	0	0	0	0	0
Belastingen overig	6	0	0	8	-8
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	1.146	548	0	548
Overige baten en lasten	-130	1.680	126	247	-121
Vennootschapsbelasting (VpB)	12	0	0	43	-43
Mutaties reserves	5.335	0	10.448	10.448	0
Resultaat van de rekening van baten en lasten	12.265	3.471	1.642	5.721	-4.079
Baten	75.533	69.761	83.927	84.756	829
Bestuur	360	0	0	269	269
Burgerzaken	419	312	312	378	66
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0
Overhead	409	240	868	701	-167
Treasury	321	276	276	342	66
OZB woningen	5.075	5.402	5.402	5.592	190
OZB niet-woningen	2.919	3.055	3.055	3.333	277
Parkeerbelasting	72	54	54	97	44
Belastingen overig	-14	0	0	0	0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	60.398	59.245	60.706	62.388	1.682
Overige baten en lasten	72	0	0	175	175
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	5.501	1.178	13.255	11.481	-1.774
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0
Saldo	42.596	49.949	53.744	51.965	-1.779

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Veiligheid					
Lasten	3.413	3.938	4.158	4.080	79
Crisisbeheersing en brandweer	2.726	2.724	2.943	2.895	47
Openbare orde en veiligheid	688	1.214	1.216	1.184	32
Baten	2.633	0	0	-22	-22
Crisisbeheersing en brandweer	2.623	0	0	-23	-23
Openbare orde en veiligheid	10	0	0	1	1
Saldo	-781	-3.938	-4.158	-4.101	57

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Verkeer, vervoer en waterstaat					
Lasten	5.506	5.436	7.009	6.058	951
Verkeer en vervoer	4.323	4.042	5.508	4.500	1.008
Parkeren	903	1.095	1.166	1.232	-66
Recreatieve havens	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	120	118	131	119	12
Openbaar vervoer	159	180	204	207	-3
Baten	911	757	2.000	1.581	-419
Verkeer en vervoer	145	34	1.215	750	-465
Parkeren	611	580	633	672	39
Recreatieve havens	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	154	143	152	159	7
Openbaar vervoer	1	0	0	0	0
Saldo	-4.595	-4.679	-5.009	-4.477	532

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Economie					
Lasten	1.589	2.480	1.326	1.367	-41
Economische ontwikkeling	768	763	830	835	-5
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	521	1.321	20	18	2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	299	341	421	458	-38
Economische promotie	0	56	56	56	0
Baten	1.628	2.537	1.093	1.317	223
Economische ontwikkeling	820	837	639	837	198
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	419	1.321	20	18	-2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	344	323	378	386	8
Economische promotie	45	56	56	75	19
Saldo	39	57	-233	-50	182

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Onderwijs					
Lasten	2.994	3.108	4.672	4.169	503
Openbaar basisonderwijs	187	193	207	207	0
Onderwijshuisvesting	1.271	1.181	1.905	1.812	93
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.536	1.734	2.561	2.150	410
Baten	671	766	2.002	1.515	-487
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	14	23	614	397	-217
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	657	743	1.388	1.118	-270
Saldo	-2.323	-2.342	-2.671	-2.654	16

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Sport, cultuur en recreatie					
Lasten	8.405	8.358	10.082	9.688	395
Sportbeleid en activering	319	170	501	330	171
Sportaccommodaties	2.604	2.728	3.545	3.228	317
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.432	1.504	1.616	1.570	45
Musea	17	30	30	21	9
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0
Media	707	579	626	648	-21
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.326	3.346	3.764	3.891	-127
Baten	1.373	1.115	2.094	1.756	-338
Sportbeleid en activering	73	0	240	185	-55
Sportaccommodaties	971	838	1.584	1.291	-293
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	104	106	106	111	5
Musea	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0
Media	100	38	31	31	0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	125	133	133	137	4
Saldo	-7.031	-7.242	-7.988	-7.932	56

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Sociaal domein					
Lasten	39.845	38.165	42.965	44.061	-1.097
Samenkracht en burgerparticipatie	4.344	2.928	5.064	5.072	-8
Wijkteams	2.167	2.106	2.610	2.613	-3
Inkomensregelingen	12.667	10.433	13.762	14.258	-496
Begeleide participatie	2.011	2.058	2.048	2.151	-103
Arbeidsparticipatie	1.507	2.112	2.019	1.879	140
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	544	595	1.815	1.891	-76
Maatwerkdienstverlening 18+	8.032	0	0	0	0
Hulp bij het huishouden (WMO)	0	3.300	2.888	3.183	-295
Begeleiding (WMO)	0	3.300	2.573	2.661	-88
Dagbesteding (WMO)	0	100	1.263	1.196	67
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	1.507	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18-	7.051	0	0	0	0
Jeugdhulp begeleiding	0	1.955	1.468	1.140	328
Jeugdhulp behandeling	0	255	328	310	18
Jeugdhulp dagbesteding	0	806	685	806	-121
Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	14	21	152	-131
Pleegzorg	0	707	559	619	-60
Gezinsgericht	0	333	123	140	-17
Jeugdhulp met verblijf overig	0	1.328	1.055	1.600	-545
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	2.017	2.208	1.953	255
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	896	1.156	1.086	70
Gesloten plaatsing	0	176	6	9	-3
Geëscaleerde zorg 18+	387	0	0	0	0
Beschermd wonen (WMO)	0	405	384	383	1
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	90	101	85	16
Geëscaleerde zorg 18-	1.134	0	0	0	0
Jeugdbescherming	0	688	782	797	-15
Jeugdreclassering	0	56	48	76	-28
Baten	11.413	8.792	12.111	13.245	1.134
Samenkracht en burgerparticipatie	2.224	738	2.449	2.790	341
Wijkteams	75	0	125	495	370
Inkomensregelingen	7.712	7.470	8.868	8.414	-454
Begeleide participatie	44	44	44	47	3
Geëscaleerde zorg 18+	1.357	0	0	0	0
Beschermd wonen (WMO)	0	540	625	1.499	874
Saldo	-28.433	-29.373	-30.854	-30.816	38

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
Volksgezondheid en milieu					
Lasten	8.718	9.587	9.727	9.413	314
Volksgezondheid	1.476	1.492	1.774	1.750	24
Riolering	1.898	2.346	2.112	2.025	88
Afval	3.859	4.185	4.237	4.183	54
Milieubeheer	1.241	1.127	1.169	1.083	87
Begraafplaatsen en crematoria	244	436	435	373	62
Baten	8.604	9.056	9.161	8.867	-294
Volksgezondheid	306	287	513	441	-72
Riolering	2.599	3.094	2.973	2.720	-253
Afval	5.240	5.267	5.267	5.322	55
Milieubeheer	60	0	0	20	20
Begraafplaatsen en crematoria	400	408	408	364	-44
Saldo	-114	-531	-567	-546	21

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
<i>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</i>					
Lasten	7.610	5.060	7.858	7.664	194
Ruimtelijke ordening	182	500	539	393	146
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.114	1.772	4.171	4.477	-306
Wonen en bouwen	3.314	2.787	3.148	2.794	354
Baten	8.252	3.157	5.594	6.276	682
Ruimtelijke ordening	17	51	51	81	30
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.273	1.418	3.698	4.126	428
Wonen en bouwen	2.962	1.689	1.845	2.069	224
Saldo	642	-1.902	-2.265	-1.389	876

10. Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De WNT is van toepassing op Gemeente Papendrecht. Het voor Gemeente Papendrecht toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 algemeen bezoldigingsmaximum (lokale overheden).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2023 bedragen x € 1	JM Ansems	MAP Muijzer-van der Meijden
Functiegegevens	Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01-31/12	01/01-30/11
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	116.071	79.706
Beloningen betaalbaar op termijn	19.539	12.422
<i>Subtotaal</i>	<i>135.610</i>	<i>92.128</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000	204.060
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	135.610	92.128
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2022 bedragen x € 1	JM Ansems	MAP Muijzer- van der Meijden
Functiegegevens	Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01-31-12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	111.170	81.983
Beloningen betaalbaar op termijn	20.258	13.722
<i>Subtotaal</i>	<i>131.428</i>	<i>95.705</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000
Bezoldiging	131.428	95.705

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2023 bedragen x € 1	G van Egmond	
Functiegegevens	Griffier	
Kalenderjaar	2023	2022
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	01/12 t/m 31/12	N.v.t.
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	1	N.v.t.
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	100	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 212	€ 206
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 29.500	N.v.t.
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1t/m12	€ 21.200	
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)		
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 14.000	N.v.t.
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 14.000	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	
Bezoldiging	€ 14.000	
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.	

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2023 bedragen x € 1	MAP Muijzer-van der Meijden
Functiegegevens	
Functie(s) bij beëindiging dienstverband	Griffier
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2024
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband	
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	€ 26.090
Individueel toepasselijk maximum	€ 75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband	€ 26.090
Waarvan betaald in 2023	€ 8.433
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
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.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

11. SISA – Bijlage bij de jaarrekening

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 								
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12-02-2024								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Gemeenten	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
			Aard controle R Indicator: A16/01	Aard controle R Indicator: A16/02	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/03	Aard controle R Indicator: A16/04	Aard controle R Indicator: A16/05	Aard controle R Indicator: A16/06
			€ 1.514.750	€ 126.901			€ 312.201	€ 27.689
			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)		
			Aard controle R Indicator: A16/07	Aard controle R Indicator: A16/08	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10		
			€ 0	€ 0	€ 1.981.541	€ 1.981.541		

FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)	Normbedragen voor e (ja/nee)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle D2 Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06
			797	97	40	72	Ja	Nee
		Wijziging keuze per (2023/2024)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1		
				Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)	Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/09	Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/10	
			Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08				
		2023	Nee					
		Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1
		Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
		Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/12	Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13	Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/14	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/15	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/16	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/17
		€ 7.989	€ 17.639	€ 83.165	€ 83.165	€ 0	€ 0	€ 0
		Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2
		Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
		Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/18	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/20	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/22	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23
		€ 2.660	€ 36.860	€ 138.720	€ 249.696	€ 71.800	€ 160.656	€ 160.656
		Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Totaal	Totaal	Totaal
		Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling	Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling	Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
		Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/24	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/25	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/26	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/27	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/28	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/29
				€ 0	€ 0	€ 361.774	€ 361.774	€ 361.774

BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikkingnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01	Aard controle R Indicator: C32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03	Aard controle D2 Indicator: C32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
			1 SUVIS21-01740675	€ 0	€ 0	Nee	Proforma bezwaar tegen onderbouwing afwijzen uitstel is ingediend	Nee
			2 SUVIS21-2-03062152	€ 1.278.085	€ 1.278.085	Ja	-	Ja
			Kopie Beschikkingnummer/Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07	Aard controle D2 Indicator: C32/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/09			
			1 SUVIS21-01740675	Nee	Zie C32/05			
			2 SUVIS21-2-03062152	Ja	-			
BZK	C41B	Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw	Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen	Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/01	Aard controle R Indicator: C41B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/03	Aard controle R Indicator: C41B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/06
			1 030008 Provincie Zuid-Holland	€ 72.405	€ 72.405	€ 0	1	1
			2 030008 Provincie Zuid-Holland	€ 25.340	€ 25.340	€ 0	1	1
			Kopie provinciecode	Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/09			
			1 030008 Provincie Zuid-Holland	52	Nee			
			2 030008 Provincie Zuid-Holland	80	Nee			

BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01</i>	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten <i>Aard controle R Indicator: C55/02</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03</i>	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04</i>	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten <i>Aard controle R Indicator: C55/05</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06</i>
			326	€ 230.084	€ 247.440	59	€ 50.805	€ 54.661
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07</i>	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten <i>Aard controle R Indicator: C55/08</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09</i>			
			164	€ 49.369	€ 49.369			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10</i>	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11</i>	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12</i>	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13</i>	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14</i>	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15</i>
			430	1.710	0	210	164	11

BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen <i>Aard controle R Indicator: C62/01</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C62/02</i>				
			€ 1.640	Nee				
BZK	C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: C92/01</i>	Bedrag doorgeschoven naar t+1 <i>Aard controle R Indicator: C92/02</i>	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03</i>	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de informatiepunten in de gemeente behandeld is <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04</i>	Aantal gebruikte leermiddelen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05</i>	
			€ 31.143	€ 0	1	191	2	
BZK	C94	Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Beschikingsnummer <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C94/01</i>	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: C94/02</i>	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...], eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...] <i>Aard controle n.v.t. Indicator: C94/03</i>	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...], eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 <i>Aard controle R Indicator: C94/04</i>	Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en <i>Aard controle R Indicator: C94/05</i>	Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen <i>Aard controle R Indicator: C94/06</i>
		1 LAI/23-03616893		€ 0	0	0	0	€ 0
		Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling		Bedrag van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.	Eindverantwoording (ja/nee)		
			<i>Aard controle R Indicator: C94/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: C94/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: C94/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C94/10</i>		
		1	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		

BZK	C105	Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls	Projectnummer	Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T)	Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T)	Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Besteding (jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C105/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C105/02	Aard controle D1 Indicator: C105/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C105/04	Aard controle D1 Indicator: C105/05	Aard controle R Indicator: C105/06
			1 2023-0000096281	0	Ja	0	Nee	€ 0
			Kopie projectnummer	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C105/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C105/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C105/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C105/10	Aard controle n.v.t. Indicator: C105/11	Aard controle D1 Indicator: C105/12
			1 2023-0000096281	€ 0	Ja	nog geen woningen opgeleverd	38	Ja
			Kopie projectnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: C105/13	Aard controle n.v.t. Indicator: C105/14				
			1 2023-0000096281	Nee				
BZK	C209	Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen	Beschikingsnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project	Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C209/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C209/02	Aard controle R Indicator: C209/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C209/04	Aard controle D2 Indicator: C209/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C209/06
			1 RHA2023-03511800	Noordhoek	€ 0	€ 0	€ 0	0
			Kopie Projectnaam	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: C209/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C209/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C209/09	Aard controle R. Indicator: C209/10		
			1 Noordhoek	0	Ja	Ja		
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: C209/11					
			Nee					

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
		Gemeenten						
			Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	Aard controle R Indicator: D8/05	
			€ 414.138	€ 213.381	€ 128.692	€ 0	€ 439.360	
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid		
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06	Aard controle R Indicator: D8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08	Aard controle R Indicator: D8/09		
		1						
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	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	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04	Aard controle R Indicator: D14/05	
			€ 311.535	€ 0	€ 4.554	€ 0	€ 238.059	
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma		
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06	Aard controle R Indicator: D14/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09		
		1						

lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Beschikingsnummer	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06</i>
			1 030008 Provincie Zuid-Holland	50000006246	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09</i>			
			1 030008 Provincie Zuid-Holland	50000006246	Nee			
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13</i>		
			1 030008 Provincie Zuid-Holland	50000006246	0	Nee		
lenW	E53	Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	Beschikingsnummer / naam	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	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	Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)	Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)	Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E53/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/06</i>
			1 SPUKSLA-23-03595055	€ 0	€ 0	1-3-2024	31-12-2024	Nee
			Kopie beschikingsnummer /naam	Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/08</i>				
			1 SPUKSLA-23-03595055	2025				
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/09</i>					
			Nee					

EZK	F1	Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding	Projectnaam/UWHS-nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning	Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee)	Eindverantwoording per woning (Ja/Nee)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: F1/01	Aard controle R Indicator: F1/02	Aard controle D1 Indicator: F1/03	Aard controle D1 Indicator: F1/04	Aard controle R Indicator: F1/05	
			1 UWHS170084	€ 0	Nee	Nee	€ 262.563	
			2 UWHS170085	€ 0	Nee	Nee	€ 172.509	
EZK	F28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
			Aard controle R Indicator: F28/01	Aard controle R Indicator: F28/02	Aard controle R Indicator: F28/03	Aard controle n.v.t. Indicator: F28/04	Aard controle R Indicator: F28/05	Aard controle n.v.t. Indicator: F28/06
			€ 235.010	€ 20.869	€ 23.501	€ 235.010	€ 20.869	€ 23.501
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: F28/07					
			Nee					
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023 Alle gemeenten verantwoorden 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	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/01	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/02	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2/03	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2/04	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2/05	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) 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 (exclusief Rijk)	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 (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
			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	Gemeente Participatiewet (PW) 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) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
			€ 0	Nee				

SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2022	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	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
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden 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)		Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam L1 Participatiewet (PW) Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/01	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam L1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/02	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam L2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2A/04	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam L2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2A/05	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam L3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2A/06
1	060590 Gemeente Papendrecht		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/07	€ 7.056.848 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam L3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2A/08	€ 315.675 Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam L4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2A/09	€ 228.389 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam L4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2A/10	€ 0 Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam L6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2A/11	€ 97.515 Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam L7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/12
1	060590 Gemeente Papendrecht		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/13	€ 0 Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam L7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/14	€ 142.166 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/15	€ 8.169 Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T-1) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2A/16	€ 0	€ 546.218
1	060590 Gemeente Papendrecht			€ 20.385	€ 0	€ 0		

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden 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.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/01</i>	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/03</i>	Besteding (jaar T) Bob Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/04</i>	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/05</i>	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/06</i>
			€ 0 BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/07</i>	€ 0 BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/08</i>	€ 0 BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/09</i>	€ 0 BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/10</i>	€ 0 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11</i>	€ 0
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
SZW	G3A	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_totaal 2022 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 verantwoorden hier 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) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (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 Gemeente <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>
			1 060590 Gemeente Papendrecht 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>	€ 0 Besteding (jaar T-1) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/08</i>	€ 0 BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/09</i>	€ 4.850 BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/10</i>	€ 0 BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/11</i>	€ 0 BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/12</i>
			1 060590 Gemeente Papendrecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023 Alle gemeenten verantwoorden 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	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee		
			6 Totaal	0	0	N.v.t.		
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11	Aard controle R Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13	Aard controle R Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie		

			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/17	Gemeente Aard controle D2 Indicator: G4/18	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/19	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			6 Totaal	0	0	0	
SZW	G4A	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_totaal 2022	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)
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). Dit totaal (jaar T-1) regeling G4B + (jaar T-1) regeling G4 blijkt uit de vaststellingsbeschikking die uw gemeente van het Ministerie van SZW over 2020 heeft ontvangen. De gegevens uit die beschikking neemt u hier op.	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: G4A/01	Aard controle R Indicator: G4A/02	Aard controle R Indicator: G4A/03	Aard controle R Indicator: G4A/04	Aard controle R Indicator: G4A/05
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 3.085	€ 0	€ 21.379	€ 13.071
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 13.644	€ 0	€ 5.240	€ 547
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 10.751	€ 0	€ 17.114	€ 4.512
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 121.139	€ 0	€ 1.673	€ 700
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 128.838	€ 0	€ 2.307	€ 2.574
			Kopie regeling	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)	
			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: G4A/06	Aard controle R Indicator: G4A/07	Aard controle R Indicator: G4A/08	Aard controle R Indicator: G4A/09	
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 198	0	0	
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 34	0	0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 350	0	0	
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 90	28	0	
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 160	31	0	

			Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T -1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/10</i>	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T-1) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/11</i>	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T-1) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle D2 Indicator: G4A/12</i>	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T -1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/13</i>	
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond	Besteding (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G10/01</i>	Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G10/02</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03</i>		
			€ 134.929	€ 0	Ja		
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023 Alle gemeenten verantwoorden 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	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G12/01</i>	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G12/02</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03</i>		
			€ 8.684	€ 0	Nee		

SZW	G13	Onderwijsroute_ deel gemeente 2023 Alle gemeenten verantwoorden 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	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G13/01</i>	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G13/02</i>	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G13/03</i>	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G13/04</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05</i>	
			€ 28.424	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: H4/01</i>	Totale werkelijke berekende subsidie <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>				
			€ 137.887	€ 114.572				
		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
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>
		1 60051000 Sportpark Oostpolder	€ 13.808	€ 13.808	€ 13.808	€ 0	€ 0	
		2 60051100 Sportpark Slobbengors	€ 17.394	€ 17.394	€ 17.394	€ 0	€ 0	
		3 60051200 Beheer overige sportterreinen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		4 70051018 Sportveld (gras) Slobbengors	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	werk is uitgesteld
		5 70051026 Sportveld (hybride 1) Slobbengors	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	werk is uitgesteld
		6 70051027 Sportveld (hybride 2) Slobbengors	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	werk is uitgesteld
		7 70051031 Aanleg kunstgrasveld Slobbengors 2023 - Fundering	€ 32.490	€ 32.490	€ 32.490	€ 0	€ 0	werk is uitgesteld
		8 70051032 Aanleg kunstgrasveld Slobbengors 2023 - grasmat	€ 50.880	€ 50.880	€ 50.880	€ 0	€ 0	werk is uitgesteld
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikkingnummer <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01</i>	Totaal bedrag volgens beschikking <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02</i>	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Gerealiseerd <i>Aard controle R Indicator: H8/03</i>	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Gerealiseerd <i>Aard controle R Indicator: H8/04</i>	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Gerealiseerd <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) Gerealiseerd <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06</i>
		1 1042268	€ 37.717	€ 0	€ 0	€ 6.680	€ 0	€ 15.639
		Kopie beschikkingnummer		Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08</i>				
		1 1042268	Ja	Ja				

VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak?	Eindverantwoording? (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle R Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/04		
			€ 14.193	€ 41.320	Ja	Nee		
VWS	H21	Specifieke uitkering cliëntondersteuning	Gerealiseerde activiteit inzet projectleiding en/of Onderzoek lokale versterking functie (in jaar T) (Ja/Nee)	Toelichting - indien bij H21/01 indicator Nee is ingevuld is een toelichting verplicht	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H21/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H21/02	Aard controle R Indicator: H21/03	Aard controle R Indicator: H21/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H21/05	
			Ja		€ 24.840	€ 24.840	Nee	
VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Naam onderdeel	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel	Besteding (jaar T) per onderdeel	Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02	Aard controle R Indicator: H30/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06
			1 Lokaal Sportakkoord	€ 23.581	€ 66.996	€ 0	€ 66.996	Ja
			2 Brede regeling combinatiefuncties	€ 162.346	€ 86.314	€ 32.469	€ 86.314	Ja
			3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 36.278	€ 15.124	€ 7.256	€ 15.124	Ja
			4 Kansrijke Start	€ 27.209	€ 36.574	€ 0	€ 36.574	Ja
			5 Mentale Gezondheid	€ 12.697	€ 20.982	€ 0	€ 20.982	Ja
			6 Aanpak overgewicht en obesitas	€ 31.744	€ 1.936	€ 6.349	€ 1.936	Ja
			7 Valpreventie	€ 93.417	€ 60.304	€ 18.683	€ 60.304	Ja
			8 Leefomgeving	€ 18.139	€ 17.459	€ 0	€ 17.459	Ja
			9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 4.535	€ 1.308	€ 907	€ 1.308	Ja
			10 Versterken sociale basis	€ 66.208	€ 22.427	€ 13.242	€ 22.427	Ja
			11 Mantelzorg	€ 18.139	€ 27.967	€ 0	€ 27.967	Ja
			12 Eén tegen eenzaamheid	€ 18.139	€ 39.313	€ 0	€ 39.313	Ja
			13 Welzijn op recept	€ 9.977	€ 11.309	€ 0	€ 11.309	Ja
			14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 4.535	€ 31.318	€ 0	€ 31.318	Ja
			15 Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 16.144	€ 59.348	€ 0	€ 59.348	Ja

			Kopie naam onderdeel <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07</i>	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)? <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H30/08</i>				
			1 Lokaal Sportakkoord	Ja				
			2 Brede regeling combinatiefuncties	Ja				
			3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden	Ja				
			4 Kansrijke Start	Ja				
			5 Mentale Gezondheid	Ja				
			6 Aanpak overgewicht en obesitas	Ja				
			7 Valpreventie	Ja				
			8 Leefomgeving	Ja				
			9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	Ja				
			10 Versterken sociale basis	Ja				
			11 Mantelzorg	Ja				
			12 Eén tegen eenzaamheid	Ja				
			13 Welzijn op recept	Ja				
			14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	Ja				
			15 Coördinatiekosten regionale aanpak	Ja				
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H30/09</i>					
			Nee					
VWS	H31	Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen	Beschikkningsnummer / kenmerk	Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Toelichting	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H31/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H31/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: H31/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H31/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H31/05</i>	
			SPUKNEAS230164	€ 17.881	€ 17.881	Ja		

VWS	H32	Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden	Beschikkingnummer / kenmerk	Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) <i>Automatisch berekend</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen <i>Automatisch berekend</i>		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H32/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H32/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H32/03</i>		
			<i>MEOZ23111</i>	€ 746.706	€ 411.920		
			Naam zwembad	Totale verlening per zwembad (jaar T)	Cumulatieve besteding per zwembad (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verduurzamingsplan aanwezig (Ja/Nee)	Toelichting
1			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H32/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H32/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H32/06</i>	<i>Aard controle D1 Indicator: H32/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H32/08</i>
			Sportcentrum Papendrecht (Zwembad de Hoogt)	€ 746.706	€ 411.920	Ja	
VWS	H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SisA tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T)			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: H35B/02</i>			
			060505 Gemeente Dordrecht	€ 113.000			



Bijlagen

Bijlage 1 - Overzicht restant investeringsbudgetten per 31-12-2023

In onderstaand overzicht zijn alle investeringen opgenomen die in 2023 actief waren. De investeringen die in 2023 zijn afgerond worden financieel afgesloten per 31-12-2023, deze investeringen zijn voorzien van code A. Voor de investeringen die doorlopen in 2024 wordt het resterende budget overgeheveld naar 2024, deze investeringen zijn voorzien van een code B t/m E.

Code	Toelichting per code
A	Investeringen die worden afgesloten
B	Investeringen die zijn uitgevoerd waarvan de financiële afwikkeling nog moet plaatsvinden
C	In uitvoering zijnde investeringen
D	Investeringen die in voorbereiding zijn
E	Investeringen waarvan de voorbereiding nog moet worden opgestart

Omschrijving investering	Baten/ Lasten	Raming	Werkelijk	Saldo	Nog beschikbaar	Code
Vervanging houtwerk geluidsscherm 2021	L	16.953	16.950	3		A
Aansluiting Burgemeester Keijzerweg 26	B	1.379	-17.375	18.754		A
Aansluiting Burgemeester Keijzerweg 26	L	124.285	82.425	41.860		A
OVL vervangingsplan armaturen 2023	L	90.000	81.896	8.104		A
Vervanging straatmeubilair 2023	L	35.000	34.696	304		A
Verbetering verkeersveiligheid Andoornlaan	B	-75.000	-	-75.000		A
Verbetering verkeersveiligheid Andoornlaan	L	174.045	162.543	11.502		A
Vervangen installaties parkeergarages (2021)	L	76.742	76.742	-		A
Verbouwing inhuizing bibliotheek	L	233.631	147.381	86.250		A
Kwaliteitsverbetering badrand zwembad	L	145.000	144.946	54		A
Aanpassing tribune sportcentrum i.v.m. veiligheid	L	35.000	-	35.000		A
Zonnepanelen op het Sportcentrum	L	27.928	12.463	15.465		A
Krediet sportveld VV Drechtstreek 2021	B	2.198	-	2.198		A
Krediet sportveld VV Drechtstreek 2021	L	50.533	-	50.533		A
Aanleg kunstgrasveld Slobbengors 2023 - Fundering	B	-	-32.490	32.490		A
Aanleg kunstgrasveld Slobbengors 2023 - Fundering	L	314.000	271.035	42.965		A
Aanleg kunstgrasveld Slobbengors 2023 - Grasmant	B	-	-50.881	50.881		A
Aanleg kunstgrasveld Slobbengors 2023 - Grasmant	L	472.000	423.991	48.009		A
Vervangen warmtewielrotoren Theater	L	3.728	-	3.728		A
Vervanging speeltoestellen 23	L	60.000	59.964	36		A
Speelplaatsen 2022	L	16.544	10.978	5.566		A
Speelplaatsen 2023	L	50.000	50.000	-		A
Verduurzaming Zuidkil 55	L	73.914	-	73.914		A
Sloop Douwes Dekkerlaan 3-5	L	556	-	556		A
PROJ Reconstructies riool jaar 2021	L	1.516.571	1.516.433	138		A
Duurzaamheidsmaatregelen	L	9.996	9.282	714		A
Civiele kunstwerken 2022	L	212.883	36.388	176.495	176.495	C
Civiele kunstwerken 2023	L	430.000	290.438	139.562	139.562	C
Asfaltwerken 2021	L	970.639	59.856	910.783	910.783	C
Asfaltwerken 2022	L	450.000	44.872	405.128	405.128	D
Asfaltwerken 2023	L	476.000	6.285	469.715	469.715	D
Verbetering verkeersveiligheid rotonde BK weg	L	650.000	461.088	188.912	188.912	B
Vervangen automaten parkeergarages (2023)	L	260.000	90	259.911	259.911	D
Waterbuspontons	L	747.700	15.402	732.298	732.298	D
Vervanging damwand Kooijhaven 2024	L	75.000	37.531	37.469	37.469	C
Voorbereiding nieuwbouw De Lage Waard	L	270.000	-	270.000	270.000	D
Voorbereiding nieuwbouw Willem de Zwijger College	L	180.000	-	180.000	180.000	D
LED verlichting sportcentrum	L	160.000	83.035	76.965	76.965	C
Sportveld (gras) Slobbengors 2020	L	36.000	-	36.000	36.000	D
Sportveld (hybride 1) Slobbengors	L	121.000	-	121.000	121.000	D



Omschrijving investering	Baten/ Lasten	Raming	Werkelijk	Saldo	Nog beschikbaar	Code
Sportveld (hybride 2) Slobbengors	L	121.000	-	121.000	121.000	D
Trekkenwand theater 2022	L	300.000	101.499	198.501	198.501	C
Geluidstelsel theater 2022	L	30.000	18.989	11.011	11.011	C
Vervanging dakafwerking Visschersbuurt 110 2023	L	47.000	-	47.000	47.000	D
Leslocatie Schoorweg 6	B	-85.000	-	-85.000	-85.000	C
Leslocatie Schoorweg 6	L	85.000	81.804	3.196	3.196	C
Verduurzaming J. Vermeerstraat 1	L	45.000	-	45.000	45.000	D
Vervangen brandmeldinstallatie - Zuidkil 55	L	28.000	-	28.000	28.000	D
Ontwikkeling gebied D. Dekkerlaan	L	25.000	9.461	15.539	15.539	C
Vermogensinbreng fabriek Slobbengors CV	L	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	B
Aanschaf elektrische voertuigen	L	400.000	-	400.000	400.000	D
Aanschaf laadpalen	L	25.000	-	25.000	25.000	D
Overname materieel	L	20.000	-	20.000	20.000	D
Middelen omgekeerd inzamelen afval	L	898.911	395.164	503.747	503.747	C
Vervangen pompen riolering (2021)	L	150.000	40.403	109.598	109.598	C
Vervangen pompen riolering (2022)	L	150.000	-	150.000	150.000	C
Vervangen pompen riolering (2023)	L	100.000	-	100.000	100.000	E
Reconstructie Beukmolen	L	1.749.523	67.942	1.681.581	1.681.581	D
Reconstructie Boomgaardstraat	B	-733.121	-164.473	-568.648	-568.648	C
Reconstructie Boomgaardstraat	L	1.727.017	164.473	1.562.544	1.562.544	C
Reconstructie Da Costastraat	L	54.100	5.594	48.507	48.507	B
Reconstructie Grondmolen	L	2.467.012	107.830	2.359.182	2.359.182	D
Persleiding Vrijheer van Esiaan	L	250.000	3.275	246.725	246.725	D
Reconstructie Trasmolen	L	443.750	84.135	359.615	359.615	D
De Genesetstraat e.o.	L	75.000	42.571	32.429	32.429	C
Reconstructie Elzenzoom	L	75.000	36.919	38.081	38.081	C
TOTAAL		19.942.417	5.031.549	14.910.868	14.456.843	

Bijlage 2 - Bestemming gerealiseerd resultaat

Het gepresenteerde resultaat van baten en lasten 2023 volgt uit genomen besluiten 2023. Basis van deze besluiten betreffen de planning- en controlproducten: jaarrekening 2023, programmabegroting 2023 en de concernrapportage 2023. In het voorstel tot resultaatbestemming 2023 is een lijst opgesteld met adviezen voor een mogelijke bestemming, inclusief verrekeningen met reserves. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de definitieve bestemming.

Bestemming gerealiseerd resultaat 2023	Voorstel	
	Baten	Lasten
Voordelig resultaat baten en lasten 2023	€ 5.721.000	
<u>Algemene reserve</u>		
Onverdeeld resultaat 2023		€ -
Degeneratie kabels en leidingen		€ 726.000
Invoeringskosten omgevingswet		€ 165.000
Vorbereidingsgelden VO scholen		€ 130.000
Vastgoed ontwikkeling		€ 110.000
Bestemmingsplannen		€ 100.000
Detailhandels- en gebiedsvisie Centrum		€ 65.000
Bestuursopdracht herinrichting begraafplaats		€ 40.000
Uitvoering woonwagen- en standplaatsenbeleid		€ 40.000
Actualisatie woonbeleid		€ 30.000
Wet goed verhuurderschap		€ 28.000
Verkennen spelen en bewegen openbare ruimte		€ 27.000
Evaluatie kompas sociaal domein		€ 26.000
Uitvoeringsagenda Wonen, Zorg en Senioren		€ 25.000
<u>Risicoreserve grondexploitatie</u>		
Storting winstneming grondexploitatie complex land van Matena		€ 404.000
Aanvulling van de verliesvoorziening	€ 379.000	
Aanvulling risicoreserve grondexploitatie		€ 275.000
<u>Egalisatiereserve grafrechten</u>		
Onttrekken ten behoeve van egaliseren grafrechten	€ 44.000	
<u>Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid</u>		
Onttrekking uit de bestemmingsreserve ter dekking van kosten	€ 32.000	
<u>Reserve Rijksstromen taakmutaties</u>		
Storten Dienstverlening gemeente aanpak armoede en schulden		€ 55.000
Storten restant stelpost jeugd		€ 150.000
<u>Bestemmingsreserve Corona</u>		
opheffen reserve conform Concernrapportage	€ 33.000	
<u>Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen</u>		
Niet gelabelde resultaat te reserveren voor toekomstige investeringen		€ 3.813.000
Voorstel resultaatbestemming Programmarekening 2023	€ 6.209.000	€ 6.209.000

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.

Degeneratie kabels en leidingen - € 726.000

De verkregen degeneratie vergoeding naar aanleiding van kabel en leidingwerk in de openbare ruimte wordt vanuit de algemene reserve ingezet ter bestrijding van de hierdoor geleden schade.

Invoeringskosten omgevingswet - € 165.000

Vanuit de decembercirculaire 2023 zijn financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV ingezet voor het bereiken van de doelen van de omgevingswet. Voor Papendrecht is dit een bedrag van € 165.000.

Vorbereidingsgelden VO scholen - € 130.000

Een deel van de werkzaamheden voor plantwikkeling VO-scholen zijn in 2023 uitgevoerd en zetten we voort in 2024. Hiervoor zijn in 2024 in de begroting middelen gereserveerd (€ 100.000). Daarnaast is de volgende fase van de planontwikkeling gestart te weten de architectenselectie. Hiervoor heeft de raad in september 2023 een separaat voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld, hierdoor zijn de gelden in de exploitatie van de gewone dienst niet volledig benut de werkzaamheden worden echter wel in 2024 doorgezet.

Vastgoed ontwikkeling - € 110.000

Het cluster vastgoed van het team GROV is nog in een fase van ontwikkeling. Vanwege de aanhoudende druk op de arbeidsmarkt is de gewenste situatie nog niet bereikt. Vanwege deze omstandigheden is het niet mogelijk om al het geplande groot onderhoud voor uitvoering op de markt te zetten waardoor onderhoudsachterstand is ontstaan. Om te voorkomen dat deze achterstand omslaat naar het punt van nadelige gevolgschade is het wenselijk dat deze budgetten voor uitvoering beschikbaar blijven. Bij de jaarrekening 2023 zal daarom voorgesteld worden om deze budgetten in 2024 beschikbaar te houden om de activiteiten die in het meerjarig onderhoudsprogramma staan opgenomen uit te kunnen voeren.

Bestemmingsplannen - € 100.000

Er wordt een nieuw plan van aanpak opgesteld voor het omzetten van het tijdelijk omgevingsplan naar een definitief omgevingsplan. Om daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven aan dat plan van aanpak is naar verwachting minimaal € 200.000 voor 2024 nodig (€ 100.000 is reeds geraamd in de begroting 2024). Dit bedrag is gebaseerd op hetgeen stedenbouwkundige bureaus aangeven. Het is een geschat bedrag omdat er nog geen daadwerkelijk ervaring is opgedaan met een aanbesteding voor deze werkzaamheden. Het eerder starten met het plan van aanpak in 2023 was niet mogelijk vanwege gebrek aan capaciteit.

Detailhandels- en gebiedsvisie Centrum - € 65.000

Het uitwerken van de bestuursopdracht voor het opstellen van de detailhandelsvisie en gebiedsvisie centrum is in 2023 in gang gezet. De kosten zullen echter in 2024 gemaakt worden.

Bestuursopdracht herinrichting Begraafplaats - € 40.000

Voor de herinrichting van de begraafplaats is het nodig om een plan op te stellen om uiteindelijk te komen tot een beheerplan. Voor deze werkzaamheden is in 2023 een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld. Het voor de uitvoering verantwoordelijke team is in een doorontwikkelingsfase waarbij bovendien mutaties hebben plaatsgevonden in de teamleiding. De planvorming voor de herinrichting van de begraafplaats zal daarom pas in 2024 vormgegeven kunnen worden.

Uitvoering woonwagen- en standplaatsenbeleid - € 40.000

Via de Perspectiefnota 2023 is voor de uitvoering van het gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid een incidenteel bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Conform de raadsinformatiebrief van 12 december 2023 loopt het traject om te komen tot een gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid door in 2024. Voor de zomer zal het traject woonwagenbeleid naar verwachting afgerond zijn. Op basis van het verdiepend onderzoek naar mogelijke woonwagen-standplaatsen zal in de tweede helft van 2024 de realisatie van deze plaatsen met externe ondersteuning ter hand worden genomen.

Actualisatie woonbeleid - € 30.000

Het Rijk is voornemens om de Wet versterking regie volkshuisvesting in 2024 in werking te laten treden. Deze wet legt meer taken bij de gemeente op het gebied van wonen. Via de Perspectiefnota 2023 is een incidenteel bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld om de impact op en actualisatie van ons woonbeleid te onderzoeken. Door vertraagde landelijke wetgeving is ook de impactanalyse op en actualisatie van het eigen woonbeleid getemporeerd.

Wet goed verhuurderschap - € 28.000

Op 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan. Gemeenten zijn verplicht per 2024 een meldpunt in te richten voor inwoners. Gemeente Papendrecht heeft dit meldpunt ingericht bij Sterk Papendrecht. Van het Rijk ontvangen we structurele middelen voor de uitvoering van het meldpunt en de daarbij horende handhaving richting verhuurders waar nodig. In 2023 ontvingen we € 28.000 (vanuit de meicirculaire 2023 als uitgave gelabeld voor goed verhuurderschap) voor de voorbereiding en invoering van de wet. Deze middelen gaan wij in 2024 gebruiken voor de verdere implementatie en zijn nodig voor onder andere de communicatie over het meldpunt voor bewoners. Naar verwachting zal hierdoor een grotere vraag ontstaan bij onze inwoners.

Verkennen spelen en bewegen openbare ruimte - € 27.000

Voor het verkennen van de mogelijkheden van spelen en bewegen in de openbare ruimte is door de gemeenteraad in 2023 een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld. Ultimo 2023 is door het Onderzoekcentrum Drechtsteden een behoeftenonderzoek onder de inwoners van de gemeente uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek maken we in 2024 een verdere verdiepingsslag.

Evaluatie Kompas sociaal domein - € 26.000

Eind 2024 loopt het Kompas Sociaal Domein (2021-2024) af. Om te komen tot een nieuwe Visie Sociaal Domein heeft de raad eerder € 50.000 ter beschikking gesteld voor 2024. Voordat we komen tot een nieuwe visie, is het essentieel het huidige beleid te evalueren. Deze evaluatie was gepland in 2023 en wordt uitgevoerd door een extern bureau. De aanbesteding hiervoor startte in 2023, de uitvoering van de evaluatie vindt echter uiteindelijk plaats in 2024.

Uitvoeringsagenda Wonen, Zorg en Senioren - € 25.000

In de gemeenteraad van november 2023 is de visie op Wonen, Zorg en Senioren vastgesteld. Met de vaststelling van de visie heeft de raad de kaders en koers vastgesteld om Papendrechtse senioren (zoveel als mogelijk) in hun eigen vertrouwde omgeving (zelfstandig) oud te laten worden met een goede kwaliteit van leven. Op basis van de vastgestelde visie wordt met partners een uitvoeringsagenda Wonen, Zorg en Senioren opgesteld. De uitwerking van deze agenda loopt door in 2024.

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 aanvulling op der Risicoreserve grondexploitatie van € 275.000.

Egalisatiereserve grafrechten - € 44.000

Conform de huidige bestendige gedragslijn worden tekorten ten opzichte van de begrote grafrechten uit de betreffende egalisatiereserve onttrokken.

Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid - € 32.000



Om de gemaakte uitgaven in 2023 voor duurzame inzetbaarheid te kunnen dekking is een aanvullende onttrekking van € 32.000 noodzakelijk.

Bestemmingsreserve Rijksstromen taakmutaties - € 205.000

Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoeden en Schulden heeft het kabinet in 2023 via de Meicirculaire 2023 € 118 miljoen beschikbaar gesteld, voor Papendrecht € 55.000. Gemeenten kunnen deze geldmiddelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorg, armoede en schulden. In afwachting van verdere planvorming wordt voorgesteld om het bedrag van € 55.000 te storten in de Reserve Rijksstromen taakmutaties.

In de begroting 2023 is rekening gehouden met een (restant) stelpost voor jeugdzorg ter grootte van € 400.000. Onder deze stelpost zijn de extra middelen, beschikbaar gesteld door het Rijk opgenomen. Na verrekening van het nadeel op de bijdrage aan de Serviceorganisatie Jeugd (€ 250.000) resteert een restantbudget van € 150.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag ter storten in de egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties.

Bestemmingsreserve Corona - € 33.000

In de Concernrapportage is vastgesteld de bestemmingsreserve Corona op te heffen. Bij de jaarrekening controle is weer € 33.000 teruggestort in deze reserve. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.

Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen - € 3.813.000

Bij de Tweede Concernrapportage 2021 is een nieuwe 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 resultaat te reserveren voor toekomstige investeringen. Voorgesteld wordt om het niet verdeelde resultaat te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.

Bijlage 3 - Overzicht taakvelden 2023

Totaaloverzicht per Hoofdtakveld en Taakveld		Totaal Begrote Baten 2023	Werkelijke Baten 2023	Saldo Begroot -/- Werkelijk	Totaal Begrote Lasten 2023	Werkelijke Lasten 2023	Saldo Begroot -/- Werkelijk
Bestuur en ondersteuning							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
0.1	Bestuur	0	-269	269	2.996	2.984	12
0.2	Burgerzaken	-312	-378	66	774	778	-4
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0
0.4	Overhead	-868	-701	-167	14.368	13.237	1.131
0.5	Treasury	-276	-342	66	-1.157	-1.119	-38
0.61	OZB woningen	-5.402	-5.592	190	194	199	-5
0.62	OZB niet-woningen	-3.055	-3.333	278	244	244	0
0.63	Parkeerbelasting	-54	-97	43	0	0	0
0.64	Belastingen overig	0	0	0	0	8	-8
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-60.706	-62.388	1.682	548	0	548
0.8	Overige baten en lasten	0	-175	175	126	247	-121
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	43	-43
0.10	Mutaties reserves	-13.255	-11.481	-1.774	10.448	10.448	0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	1.642	5.721	-4.079
Totaal Bestuur en ondersteuning		-83.928	-84.756	828	30.183	32.790	-2.607
Veiligheid							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	23	-23	2.943	2.895	48
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	-1	1	1.216	1.184	32
Totaal Veiligheid		0	22	-22	4.159	4.079	80
Verkeer, vervoer en waterstaat							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
2.1	Verkeer en vervoer	-1.215	-750	-465	5.508	4.500	1.008
2.2	Parkeren	-633	-672	39	1.166	1.232	-66
2.3	Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0
2.4	Economische havens en waterwegen	-152	-159	7	131	119	12
2.5	Openbaar vervoer	0	0	0	204	207	-3
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat		-2.000	-1.581	-419	7.009	6.058	951
Economie							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
3.1	Economische ontwikkeling	-639	-837	198	830	835	-5
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-20	-18	-2	20	18	2
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-378	-386	8	421	458	-37
3.4	Economische promotie	-56	-75	19	56	56	0
Totaal Economie		-1.093	-1.316	223	1.327	1.367	-40
Onderwijs							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	207	207	0
4.2	Onderwijshuisvesting	-614	-397	-217	1.905	1.812	93
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.388	-1.118	-270	2.561	2.150	411
Totaal Onderwijs		-2.002	-1.515	-487	4.673	4.169	504
Sport, cultuur en recreatie							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
5.1	Sportbeleid en activering	-240	-185	-55	501	330	171
5.2	Sportaccommodaties	-1.584	-1.291	-293	3.545	3.228	317
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-106	-111	5	1.616	1.570	46
5.4	Musea	0	0	0	30	21	9
5.5	Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0
5.6	Media	-31	-31	0	626	648	-22
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-133	-137	4	3.764	3.891	-127
Totaal Sport, cultuur en recreatie		-2.094	-1.755	-339	10.082	9.688	394

Totaaloverzicht per Hoofdtakveld en Taakveld		Totaal Begrote Baten 2023	Werkelijke Baten 2023	Saldo Begroot -/- Werkelijk	Totaal Begrote Lasten 2023	Werkelijke Lasten 2023	Saldo Begroot -/- Werkelijk
Sociaal domein							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-2.449	-2.790	341	5.064	5.072	-8
6.2	Wijkteams	-125	-495	370	2.610	2.613	-3
6.3	Inkomensregelingen	-8.868	-8.414	-454	13.762	14.258	-496
6.4	Begeleide participatie	-44	-47	3	2.048	2.151	-103
6.5	Arbeidsparticipatie	0	0	0	2.019	1.879	140
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	1.815	1.891	-76
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	0	2.888	3.183	-295
6.71b	Begeleiding (WMO)	0	0	0	2.573	2.661	-88
6.71c	Dagbesteding (WMO)	0	0	0	1.263	1.196	67
6.71d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	0	0	0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	1.468	1.140	328
6.72b	Jeugdhulp behandeling	0	0	0	328	310	18
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	685	806	-121
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	21	152	-131
6.73a	Pleegzorg	0	0	0	559	619	-60
6.73b	Gezinsgericht	0	0	0	123	140	-17
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	1.055	1.600	-545
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	2.208	1.953	255
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	1.156	1.086	70
6.74c	Gesloten plaatsing	0	0	0	6	9	-3
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
6.81a	Beschermde wonen (WMO)	-625	-1.499	874	384	383	1
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	101	85	16
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
6.82a	Jeugdbescherming	0	0	0	782	797	-15
6.82b	Jeugdreclassering	0	0	0	48	76	-28
Totaal Sociaal domein		-12.111	-13.245	1.134	42.966	44.060	-1.094
Volksgesondheid en milieu							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
7.1	Volksgesondheid	-513	-441	-72	1.774	1.750	24
7.2	Riolering	-2.973	-2.720	-253	2.112	2.025	87
7.3	Afval	-5.267	-5.322	55	4.237	4.183	54
7.4	Milieubeheer	0	-20	20	1.169	1.083	86
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-408	-364	-44	435	373	62
Totaal Volksgesondheid en milieu		-9.161	-8.867	-294	9.727	9.414	313
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
8.1	Ruimtelijke ordening	-51	-81	30	539	393	146
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-3.698	-4.126	428	4.171	4.477	-306
8.3	Wonen en bouwen	-1.845	-2.069	224	3.148	2.794	354
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		-5.594	-6.276	682	7.858	7.664	194
Totaal		-117.983	-119.289	1.306	117.984	119.289	-1.305

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 2023		
Omschrijving		(x € 1.000)
Personeel	€	7.788
Informatievoorziening	€	188
Organisatie*	€	-1
Financiën	€	730
Automatisering	€	1.943
Communicatie	€	293
Huisvesting	€	975
Overigen	€	619
Totaal	€	12.536

*Doordat er een terugbetaling is ontvangen van € 45.000 met betrekking tot het Traineeprogramma hebben de kosten voor het onderdeel organisatie een negatief saldo.