



Jaarstukken

2024





Inhoudsopgave

Leeswijzer	7
Lijst met afkortingen	10
Inleiding	18
Jaarverslag.....	17
Bestuur en ondersteuning - Programma 0	18
0.1 Bestuur	21
0.2 Burgerzaken (Dienstverlening).....	25
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	27
0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie)	29
0.5 Treasury	39
0.61 OZB woningen	40
0.62 OZB niet-woningen	40
0.63 Parkeerbelasting.....	41
0.64 Belasting en overig	41
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	41
0.8 Overige baten en lasten.....	42
0.9 Vennootschapsbelasting.....	43
0.10 Mutatie reserves	43
0.11 Resultaat van de rekening van de baten en lasten.....	44
Wat heeft het gekost?	46
Veiligheid - Programma 1.....	47
1.1 Crisisbeheersing en veiligheid	47
1.2 Openbare orde en veiligheid	48
Wat heeft het gekost?	51
Verkeer, vervoer en waterstaat – Programma 2.....	52
2.1 Verkeer en vervoer	52
2.2 Parkeren.....	57
2.3 Recreatieve havens	57
2.4 Economische havens en waterwegen.....	57
2.5 Openbaar vervoer.....	58
Wat heeft het gekost?	59
Economie - Programma 3	60
3.1 Economische ontwikkeling.....	60
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	63
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	63
3.4 Economische promotie	64



Wat heeft het gekost?	65
Onderwijs - programma 4.....	66
4.1 Openbaar basisonderwijs	66
4.2 Onderwijshuisvesting	66
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	67
Wat heeft het gekost?	69
Sport, cultuur en recreatie - Programma 5	70
5.1 Sportbeleid en activering	70
5.2 Sportaccommodaties	71
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	72
5.4 Musea.....	74
5.5 Cultureel erfgoed	74
5.6 Media.....	76
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	76
Wat heeft het gekost?	79
Sociaal Domein - Programma 6	80
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	80
6.2 Wijkteams	85
6.3 Inkomensregelingen	86
6.4 Begeleide participatie	88
6.5 Arbeidsparticipatie	88
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	89
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	90
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	91
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	92
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	93
Wat heeft het gekost?	95
Volksgezondheid en milieu - Programma 7.....	96
7.1 Volksgezondheid	96
7.2 Riolering	97
7.3 Afval	101
7.4 Milieubeheer	104
7.5 Begraafplaatsen/crematoria	107
Wat heeft het gekost?	108
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Programma 8.....	109
8.1 Ruimtelijke ordening	109
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	112



8.3 Wonen en bouwen.....	113
Wat heeft het gekost?	120
Bijlage BBV-indicatoren	121
Paragrafen	125
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	126
Onderhoud kapitaalgoederen.....	131
Financiering	139
Lokale heffingen	144
Grondbeleid	152
Verbonden partijen	155
Bedrijfsvoering	176
Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid.....	189
Jaarrekening 2024.....	191
1. Inleiding	192
2. Balans per 31 december 2024	195
3. Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2024.....	197
4. Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	198
4.1. Algemene waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de jaarrekening.....	198
4.2. Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording zoals wordt opgenomen in de jaarrekening	198
4.3. Toelichting balansposten	199
4.4. Toelichting balansposten per 31-12-2024.....	201
5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2024	214
6. Overzicht incidentele baten en lasten.....	229
7. Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	233
8. Rechtmatigheidsverantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders	234
9. Financieel overzicht per programma	236
10. Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.....	239
11. SISA – Bijlage bij de jaarrekening	241
Bijlagen	255
Bijlage 1 - Overzicht restant investeringsbudgetten per 31-12-2024	256
Bijlage 2 - Bestemming gerealiseerd resultaat	258
Bijlage 3 - Overzicht taakvelden 2024.....	261
Bijlage 4 - Overzicht PIOFACH	263





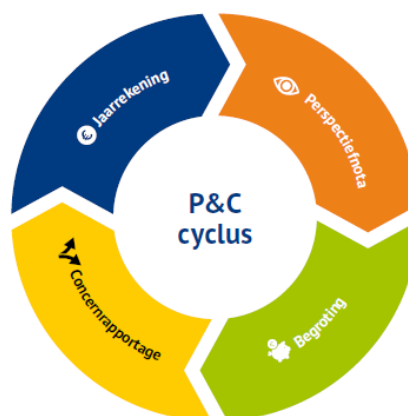
Het huishoudboekje

van gemeente Papendrecht



De Planning en Control cyclus

De planning- en controlcyclus 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 plannen en 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





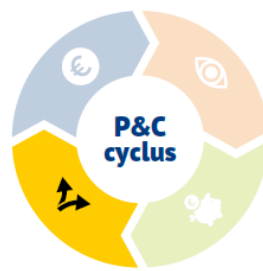
De verschillende producten uit de planning- en controlcyclus worden herkenbaar gemaakt door het gebruik van iconen en de gekleurde kakt.



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 2024. Hierin worden de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar toegelicht en geeft een korte samenvatting over de jaarstukken.

Jaarverslag

Per programma 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 2024.

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 2024

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 2024 en per 31 december 2024.

Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2024

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 2024

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2024.

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 restantinvesteringsbudgetten per 31-12-2024

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

Bijlage 3 – Overzicht taakvelden 2024

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	Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
AI	Artificiële intelligentie
AMV	Alleenstaande minderjarige vluchtelingen
AOW	Algemene Ouderdomswet
APV	Algemeen Plaatselijke Verordening
ARBO	ArbeidsOmstandigheden
Art.	Artikel
AVA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVE	Aanpak Voorkoming Escalatie
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit Begroting & Verantwoording
BDTO	Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid
BGT	Basisregistratie Grootchalig Topografie
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZ	Bedrijveninvesteringszone
BK weg	Burgemeester Keijzerweg
BLVS	Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
Boa	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOEI	Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht
Bopa	Buitenplanse omgevingsplanactiviteit
BOR	Beheer Openbare Ruimte
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRA	Basis Risico Analyse
BRP	Basisregistratie Personen
BTW	Belasting over toegevoegde waarde
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
Burap	Bestuursrapportage
BV	Besloten Vennootschap
BVO	Belangenvereniging Oosteind
BW	Burgerlijk Wetboek
BZK	Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CDOKE	Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid
CEO	Chief Executive Officer
CERT	Computer Emergency Response Team
CISO	Chief Information Security Officer
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPB	Centraal Plan Bureau
CSG	Christelijke Scholengemeenschap
CV	Commanditaire Vennootschap
DAEB	Dienst van Algemeen Belang
DCMR	Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
D.d.	De Dato
DG&J	Dienst Gezondheid & Jeugd
Diftar	Tariefdifferentiatie
DPIA	Data Protection Impact Assessment
DPRA	Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DSP	Documentair structuurplan
DTFL-NL	Digitale tweeling fysieke leefomgeving Nederland
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
E.d.	En dergelijke

ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
E.o.	En omgeving
EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate
Excl.	Exclusief
EZK	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
FAQ	Frequently Asked Questions (veelgestelde vragen)
FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
FG	Functionaris gegevensbescherming
GBA-V	Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens Verstrektingsvoorziening
GBD	Gemeentebelasting en Basisinformatie Drechtsteden
Gevudo	Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken
GGD	Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRC	Governance, risk en compliance
GreX	Grondexploitatie
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GTK	Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader
HRM	Human Resource Management
HVC	Huisvuilcentrale
IAK	Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IDO	Informatiepunt Digitale Overheid
IenW	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
I.h.k.v.	In het kader van
IHP	Integraal Huisvestingsplan
IKC	Integraal Kindcentrum
IKR	Integrale Klantroute
Incl.	Inclusief
IRS	Interest Rate Swap (rentemarkt)
I.v.m.	In verband met
IVP	Integraal Veiligheidsplan
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JKC	Juridisch Kenniscentrum
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
KPI	Key Performance Indicator (Prestatie indicatoren)
KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentra
KZA	Klanten, zaken en archief
LCPA	List of Chemicals for Priority Action
LEA	Lokale Educatieve Agenda
LED	Light-emitting diode
LKS	Loonkostensubsidie
LVS	Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
M365	Microsoft 365
MCO	Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma
MDO	Multidisciplinair Overleg
MFA	Multifunctionele accommodatie
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
MJOP	Meerjaren onderhoudsplan
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MPG	Meerjarenperspectief Grondexploitatie
MS	Microsoft
MT	Managementteam
MVOI	Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven in inkopen
NEN	Nederlandse Norm
NIP	Nationaal Isolatie Programma
NIS2	Network and Information Security Directive (Europese wetgeving)
NV	Naamloze Vennootschap
O.a.	Onder andere

OGGZ	Openbare geestelijke gezondheidszorg
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OPOPS	Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht Sliedrecht
OSPAR	het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (samenvoeging van het Verdrag van Oslo en het Verdrag van Parijs)
OV	Openbaar Vervoer
OVL	Openbare Verlichting
OVP	Ondernemersvereniging Papendrecht
OZB	Onroerende Zaakbelasting
OZHW	Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarde
OZHZ	Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid
P&C	Planning & Control
PALT	Prestatieafspraken lange termijn
PBD	Plasticverpakkingen, blik en drinkpakken
PEP	Persoonlijk Educatie Platform
PFAS	Poly- en perfluoralkylstoffen
PKG	Parkeergarage
PLOOI	Platform Open Overheidsinformatie
PMB	persoonlijk minimabudget
POC	Proof of Concept
RAS	Regionale Adaptatie Strategie (RAS)
RCH	Recreatie & Cultuur Holding
REA	Regionale Educatieve Agenda
RES	Regionale Energiestrategie
RIE&E	risico-inventarisatie en -evaluatie
ROM-D	Regionale Ontwikkelingsmaatschappelijk Drechtsteden
ROO	Register van Overheidsorganisaties
RVU	Regeling voor Vervroegde Uittreding
SAH	Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen
SALT	Samenwerkingsafspraken lange termijn
SBO	Speciaal Basisonderwijs
SDD	Sociale Dienst Drechtsteden
SDG	Sustainable Development Goals
SGD	Servicegemeente Dordrecht
SiSa	Single Information Single Audit
SLA	Schone Lucht Akkoord
SOC	Samen Ontwikkelen door Cultuur
SOJ	Serviceorganisatie Jeugd
SOR	Samenhangende Objecten Registratie
SPP	Strategische Personeelsplanning
SPUK	Specifieke Uitkering
SPV	Studiecentrum voor Publieke Veiligheid
STOMP	Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as a Service en Privé of particuliere auto
SUVIS	Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T.a.v.	Ter attentie van
T.b.v.	Ten behoeve van
TFA	Trifluorazijnzuur
TMV	Terugmeldvoorziening
TOP	Tussenvoorziening Onderwijs Papendrecht
VANG	Van Afval Naar Grondstof
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet onderwijs
VOG	Verklaring omtrent gedrag
VpB	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

VVE	Vereniging van Eigenaren
VVN	Veilig Verkeer Nederland
VVTH	Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
VVV	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
Wet Bibob	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Wet EP	Wet Elektronische Publicaties
WIPI	Weken van de Informatiebeveiliging, Privacy en Integriteit
WK10	Woonkracht10
Wkb	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Wmebv	Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet Normering Topinkomen
Woo	Wet Open Overheid
WOZ	Waardering onroerende zaken
WPG	Wet Persoonsgegevens
WRP	Water- en Rioleringsprogramma
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
ZAP	Zwerfafvalpakkers
ZEnMo	Zero-emission Energy & Mobility
ZHZ	Zuid-Holland Zuid
ZZS	Zeer Zorgwekkende Stoffen



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

Jaarverslag

Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2024. De jaarstukken bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening (de programmarekening en de balans). Dit jaar wordt met een positief rekeningresultaat van € 2.834.000 afgesloten. Een negatief verschil ten opzichte van de concernrapportage van € 64.000. Bij het opstellen van de concernrapportage 2024 werd een positief saldo verwacht van € 2.898.000.

Het jaar 2024

De nauwelijks goed in te schatten geopolitieke ontwikkelingen maken de verwachtingen ten aanzien van de economie grillig en onzeker. Die grilligheid vertaalt zich naar de handel en zorgt voor onrust op de financiële markten. Nadat de energiecrisis minder dominant aanwezig was, is eind 2024 weer sprake van een toenemend probleem door de hoge energieprijzen. De verwachting is landelijk dat het aantal mensen dat moet leven met energiearmoede weer zal toenemen.

VO-scholen

Het jaar 2024 kende een voorbereiding (ambtelijk en bestuurlijk) op het te nemen besluit over de VO-scholen in het eerste kwartaal van 2025. Die voorbereiding was intensief, waarbij ook telkens de vraag naar voren kwam of we als gemeente de grote investering van circa € 120.000.000 voor beide scholen samen wel zou kunnen dragen. We hebben al geruime tijd kunnen sparen en hebben ook nog een paar jaren te gaan waarin we kunnen sparen voordat de lasten van de nieuwbouw van de scholen op onze begroting gaan drukken. Het vraagstuk rondom de bouw van de VO-scholen kent ook een keteninvloed ten aanzien de ruimtelijke inrichting van de gebieden, de relatie met de bouw van een multifunctionele accommodatie, theater, parkeervoorzieningen, sportvoorzieningen, etc. In het denken op weg naar besluitvorming over deze zaken zijn in 2024 belangrijke stappen gezet.

Strategische visie

De gemeenteraad is in de tweede helft van 2024 gestart met een proces om te komen tot een strategische visie. De strategische visie is van belang voor de toekomst van de gemeente, met name om daar richting aan te geven. De visie heeft ook een lange termijn horizon, gericht op welke gemeente we in 2040 willen zijn.

Ombuigingen

In 2024 speelde het vraagstuk of en hoe we ons konden voorbereiden op wat in heel Nederland het financiële ravijnjaar voor gemeenten werd genoemd. Op dat moment wisten we vanuit de financiële stand van zaken van dat moment dat de financiële problemen voor ons in 2026 relatief gering waren ten opzichte van veel gemeenten in Nederland. Vanuit die kennis is in 2024 gestart met ambtelijk voorwerk dat heeft geleid tot een catalogus van mogelijke ombuigingsvoorstellen.

HRM: extra focus op inhuur

Naar aanleiding van gepresenteerde cijfers over de externe inhuur, waarbij onze gemeente een hoger percentage liet zien dan andere gemeenten in dezelfde grootteklasse, is afgesproken over het percentage inhuur eens per kwartaal aan de gemeenteraad te rapporteren. Mede als gevolg hiervan zijn de cijfers externe inhuur nog eens goed tegen het licht gehouden. Hierdoor is duidelijk geworden dat onze cijfers onnodig hoog zijn door een zekere vervuiling in het bepalen van de gegevens. Desondanks blijven de cijfers relatief hoog ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.

Het vluchtelingenvraagstuk

Tot eind januari 2024 is gebruikgemaakt van een tijdelijke opvangvoorziening op een boot aan de Loswal. Ook is het tijdelijke AZC aan de Poldermolen in november/december 2024 beëindigd. In 2024 heeft de gemeente een langetermijnvisie Vluchtelingen vastgesteld waarin wordt ingezet op een meer structurele en evenwichtige aanpak van opvang, passend bij de schaal en draagkracht van Papendrecht. Deze visie richt zich op kleinschalige en gespreide opvanglocaties, het bevorderen van integratie en participatie van vluchtelingen, en op het zorgvuldig betrekken van inwoners en partners bij toekomstige besluiten.

De spreidingswet zorgt dat de opvang van asielzoekers eerlijk over Nederland wordt verdeeld. In 2024 heeft de gemeente in overleg met het COA naast de AMV-locatie aan de Seringenstraat ook besloten AMV-ers op te vangen in het centrum van Papendrecht. Het gaat dan om de opvang van maximaal 80 AMV-ers. Uiteraard is hierover overleg geweest met het COA en ook nadat het besluit was genomen is gesproken met ondernemers en inwoners in de directe omgeving van de opvanglocatie die is

voorzien aan de Weteringsingel. In overleg met het COA zijn nu voorbereidingen gestart om de opvang in 2026 mogelijk te maken.

Daarnaast zijn er in 2024 diverse zaken gerealiseerd of (verder) in gang gezet o.a.:

- Invoering van de Omgevingswet
- Evaluatie collegeprogramma
- Voorbereiding besluit VO-scholen
- Voorbereiding besluit MFA
- Aanpassing rotonde Burgermeester Keijzerweg – Veerweg
- Verkoop aantal panden Veerpromenade
- Actieplan geluid
- Doorontwikkeling bestuurlijke samenwerking Drechtsteden
- Flexwoningen Noordhoek
- Businesscase cultuurplatform
- Woningbouwprojecten waaronder zorgzame buurt Kraaihoek
- Regio Deal
- Actieagenda Wonen en Zorg voor senioren
- Uitwerking model afvalinzameling
- Water- en rioleringsplan

Economische cijfers in vogelvlucht

De volgende cijfers komen van het CBS. De Nederlandse economie groeide in 2024 met 0,9 procent. Voor 2025 wordt een groei verwacht van 1,5%. De consumptie door de overheid droeg met een toename van 3,1 procent het meest bij aan de groei in 2024. De prijzen van consumentengoederen- en diensten waren in 2024 gemiddeld 3,3 procent hoger dan in 2023. De prijsontwikkelingen van huisvesting en tabak hadden de grootste bijdrage aan de inflatie in 2024. In 2024 was 3,7 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos. Het aantal vacatures bleef in 2024 historisch hoog, maar daalde wel licht voor het tweede jaar op rij. In 2024 is de cao-loonstijging de hoogste sinds 1982 (6,6 procent).

Risico's

Risico's die wij inschatten voor de komende jaren op basis van de kennis die we in 2024 hebben opgedaan, zijn onder andere:

- De verwachting dat investeringen nog steeds duurder worden (door inflatie en doorberekening van de gestegen lonen).
- Toenemende tekorten van de rijksoverheid met daaruit volgend negatieve effecten voor onze algemene middelen.
- Voortdurende ingewikkelde arbeidsmarkt met hoge mobiliteit. Wel gelukkig dalend aantal vacatures hetgeen duidt op stabilisatie van de arbeidsmarkt.
- Verdere inkomstendaling via de Algemene Uitkering en toenemende kosten verbonden partijen. Vooral de combinatie is een financieel risico.
- Afnemende solidariteit in intergemeentelijke samenwerking met financiële risico's.

Jaarverslag

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

Het jaarverslag blikt terug op het jaar 2024. 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.

(Bedragen x €1.000) Omschrijving	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Programma				
Bestuur en ondersteuning	-4.058	-4.238	-4.967	-729
Veiligheid	-4.932	-4.777	-4.469	308
Verkeer, vervoer en waterstaat	-5.380	-5.198	-4.533	666
Economie	41	-182	161	343
Onderwijs	-2.908	-3.043	-3.200	-156
Sport, cultuur en recreatie	-8.233	-8.833	-8.475	359
Sociaal domein	-31.690	-35.530	-33.880	1.649
Volksgezondheid en milieu	-866	-1.488	-1.051	437
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-2.781	-1.949	-1.049	900
Subtotaal Programma's	-60.807	-65.238	-61.463	3.775
Algemene dekkingsmiddelen	71.482	76.732	76.317	-416
Overhead	-10.671	-12.528	-14.009	-1.480
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	-28	-28
Onvoorzien	-50	-25	0	25
Mutaties reserves	1.631	3.957	2.016	-1.941
Resultaat	1.587	2.898	2.834	-64



Bestuur en ondersteuning - Programma 0

0.1 Bestuur

Participatie

Papendrecht kiest voor meer openheid in het samenspel tussen samenleving, raad, college en ambtelijke organisatie. We kunnen complexe vraagstukken van deze tijd niet meer alleen oplossen en inwoners willen vaker meepraten en meebeslissen over wat er in hun leefomgeving gebeurt. Daarnaast wordt als gevolg van veranderende wet- en regelgeving ruimte gegeven aan (groepen) inwoners bij eigen initiatieven om hun leefomgeving mooier te maken.

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We geven de samenleving meer invloed bij beleidsbepaling en het maken van plannen

Maatregelen

- 1a. Het voorzetten van het traject om te komen tot verschillende producten ten behoeve van het versterken van participatie. Denk aan het participatiebeleid en de participatieverordening.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Participatie is een belangrijk deel van de Omgevingswet. Op basis van de Omgevingswet en andere lopende en afgeronde participatietrajecten is in 2024 een algemeen participatiebeleid voor de gemeente geformuleerd dat nagenoeg gereed is voor besluitvorming door het college.

In 2024 is de Wet Versterking participatie op decentraal niveau aangenomen, die onder andere gemeenten verplicht een participatieverordening voor 2027 op te stellen. Omdat de verordening en het beleid op elkaar moeten aansluiten, is besloten het proces om te komen tot de verordening uit te stellen naar 2025. Tijdens de totstandkoming van de verordening wordt de gemeenteraad betrokken.

- 1b. De online participatie verder bevorderen door het inzetten op de 'participatiemodule' van PuurPapendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

De participatiemodule op de website van PuurPapendrecht is in 2024 meerdere malen gebruikt. Bijvoorbeeld voor de herinrichting van de Genestet-, Busken Huet-, Guido Gezelle- en Cremerstraat en voor de herinrichting van de Trasmolen.

- 1c. Het inzetten van een demo van de applicatie Gemeentepeiler voor online peilingen. Na de demo wordt besloten of de applicatie wordt aangeschaft.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

Na de demo is besloten door te gaan met het abonnement op de applicatie Gemeentepeiler. De Gemeentepeiler is in 2024 voor vier onderwerpen geraadpleegd; vuurwerk vrije locaties, buurtkastjes, andere manier van communiceren door de gemeente en hekjes, sluisjes en andere obstakels op voetpaden.

1d. Het uitgeven van een participatiekrant, indien wenselijk blijkt na onderzoek naar de gemeentelijke kranten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

In verband met de voorbereidingen op het participatiebeleid en de participatieverordening is niet onderzocht of een dergelijke participatiekrant wenselijk is. Dit wordt in 2025 verder opgepakt in lijn met het nieuwe communicatiebeleid.

1e. Het verbreden van de Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.

De adviesraad is omgevormd en heeft de focus verbreed. De Adviesraad adviseert sinds 2024 gevraagd en ongevraagd op alle maatschappelijke vraagstukken en beleidsstukken van het team Maatschappelijke Ontwikkeling.

Doelstelling

2. We betrekken specifieke doelgroepen bij participatietrajecten

Maatregelen

2a. Het ontwikkelen en vaststellen van een agenda jongerenparticipatie

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

In 2024 is gestart met het verkrijgen van inzicht in de wensen van de jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar in Papendrecht. Een extern bureau is hiervoor in contact gekomen met verschillende jongeren. Onder andere door middel van straatinterviews is inzicht verkregen dat in 2025 een vervolg krijgt. Uitkomsten van dit onderzoek worden in de praktijk meegenomen.

2b. Het inzetten van de in 2023 opgerichte Klankbordgroep Senioren bij verschillende vraagstukken

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

De Klankbordgroep Senioren is in 2024 vijf keer bij elkaar geweest in het kader van participatie rondom Wonen en Zorg voor senioren. Ze heeft in 2024 actief meegedacht bij het opstellen van de actieagenda Wonen en Zorg voor senioren. Daarnaast heeft de groep meegedacht over inhoudelijke thema's zoals gewenste woonvormen voor senioren in Papendrecht en ideeën voor de invulling van informatieve bijeenkomsten voor senioren. Ook is een aantal leden van de klankbordgroep nog een keer geraadpleegd om input te geven aan de Samenlevingsvisie.

Doelstelling

3. We participeren bij plannen en ideeën van inwoners, bedrijven en instellingen

Maatregelen

- 3a. Bij initiatieven van buitenaf wordt beoordeeld of en welke rol we als gemeente hebben in het initiatief.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.
Afgelopen jaar hebben verschillende initiatieven plaatsgevonden waarbij de rol van de gemeente werd besproken. Voorbeelden hiervan zijn de ijsbaan en Pellerpop. Bij deze voorbeelden heeft het college besloten welke rol de gemeente wilde aannemen. Hierbij is gekozen voor een faciliterende rol, in de vorm van een financiële bijdrage en/of beveiliging. Zo is bij de ijsbaan geen precario gevraagd en is geen stroomregeling getroffen.

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 de gemeente Molenlanden, of breder gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Op landelijke schaal is Papendrecht actief betrokken bij de M50, het samenwerkingsverband van middelgrote gemeenten. Door de centrale ligging van Papendrecht kunnen wij een verbindende rol in de regio vervullen. Voor ons blijft voorop staan dat we een zelfstandige gemeente blijven. Zelfstandig en samenwerkingsbereid vanuit een win-win gedachte. Middelgrote gemeenten spelen een sleutelrol in de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland. M50 richt zich op het versterken van lobbykracht, met focus op beleidsbeïnvloeding, meer financiële slagkracht en effectieve samenwerking

Doelstelling

1. We werken daar waar nodig regionaal samen om de maatschappelijke opgaven aan te pakken.

Maatregelen

- 1a. Samenwerken op basis van de inhoudelijke thema's. Leidend daarin is de lokale samenwerkingsagenda. De samenwerkingsagenda maakt inzichtelijk wat de (regionale) speerpunten binnen de eigen gemeente zijn, welke samenwerkingen daarbij van meerwaarde zijn en welke (lobby) activiteiten daarvoor ingezet worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
Om te komen tot een samenwerkingsagenda is een bestuurlijke ronde gemaakt langs alle Drechtstedengemeenten. De gevoerde gesprekken hebben waardevolle beelden opgeleverd over de regionale samenwerking in het algemeen en de positie van Papendrecht daarin. Er zijn diverse kansen geïdentificeerd om in wisselende samenstellingen strategische relaties aan te gaan. De keuze welke relatie(s) verder uit te werken, wordt mede bepaald door de koers die in de strategische visie wordt gekozen.

- 1b. Deelnemen aan de Groeiagenda/Smart Delta Drechtsteden en uitvoering geven aan het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma. In de Groeiagenda ligt het accent op a) een gezonde, groene en veilige leefomgeving, b) passende woningen en banen en c) de ontwikkeling naar een innovatieve en concurrerende regio. Bij al deze thema's spelen duurzaamheid en bereikbaarheid een doorslaggevende rol.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

In 2024 is samen met regionale partners uitvoering gegeven aan de Groeiagenda Drechtsteden 2030. Binnen het programma Smart Delta Drechtsteden zijn belangrijke stappen gezet op meerdere thema's. Zo is onder andere de Regionale Bouwtafel officieel verankerd, wat zorgt voor betere afstemming tussen gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars. Het 'versnellingsdashboard', is ontwikkeld door studenten van de Hogeschool Rotterdam. Dit wordt inmiddels ook landelijk gebruikt om woningbouwproductie inzichtelijk te maken. Ook is intensief samengewerkt met het Rijk en de provincie om duurzame mobiliteitsoplossingen te realiseren. Mede dankzij deze lobby zijn extra investeringen toegezegd, onder meer voor betere ov-verbindingen en de uitbreiding van fietsinfrastructuur. Tegelijk blijft structurele verbetering noodzakelijk, zeker met het oog op de werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug en de Papendrechtse brug.

Ook is een regionale Taskforce Aanpak Netcongestie opgericht en zijn er meerdere energiecoöperaties gestart, met nadrukkelijke inzet vanuit ondernemersverenigingen. Ook is geïnvesteerd in de uitbreiding van warmtenetten en energiebesparing. In de maritieme sector zijn nieuwe innovatietrajecten gestart, onder andere binnen de 'Werf van de Toekomst'. Deze samenwerking met triple-helixpartners (partners uit overheid, bedrijfsleven en onderwijs) draagt bij aan een duurzamere en concurrerende regio.

In opdracht van de colleges is in 2024 een evaluatie uitgevoerd door Common Eye naar de effectiviteit van de regionale samenwerking. De aanbevelingen uit het rapport worden via een transitieplan uiterlijk per 1 juli 2025 geïmplementeerd. De raad is hierover per raadsinformatiebrief geïnformeerd.

- 1c. Deelnemen en uitvoering geven aan de nieuwe Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

In februari 2024 maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend dat de Regio Drechtsteden-Gorinchem een tweede Regio Deal van het Rijk ontvangt voor een bedrag van € 25 miljoen. Dit wordt door partners uit de regio minimaal verdubbeld. Papendrecht neemt deel aan twee projecten van deze Deal. Dat zijn de projecten "Impuls gezonde wijken en inwoners in de Drechtsteden" en "Groenblauwe verbindingen en rivieroever ontwikkeling in de Alblasserwaard". Met de betrokken partners zijn de voorbereidingen opgestart om tot uitvoering te komen.

Doelstelling

2. We versterken ons lokale belang bij (regionale) samenwerkingen.

Maatregelen

- 2a. Doorontwikkelen van de governance- en financieringsstructuur van de meervoudig lokale samenwerking in de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Sinds 2023 zijn de ondersteunende bedrijfsvoeringstaken ondergebracht bij gemeente Dordrecht. Servicegemeente Dordrecht (SGD) voert de taken uit voor de Drechtstedengemeenten en een aantal gemeenschappelijke regelingen. Zoals afgesproken bij de start, is deze samenwerking in 2024 geëvalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd door bureau &Van De Laar (&VDL). De kernboodschap van de evaluatie is dat de partners van SGD tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening door de SGD, maar er zijn ook kritiekpunten. Op deze kritiekpunten is aantal aanbevelingen geformuleerd. Zo wordt aanbevolen om rust en ruimte te nemen om de transformatie succesvol af te ronden richting 2026. Daarnaast moeten de partijen met elkaar 'het spel' van centrumconstructie steeds beter spelen. Laatste advies is gezamenlijk te komen tot een realistische SGD Ontwikkelagenda 2024-2026. Alle colleges hebben kennisgenomen van de evaluatie. Vervolgens zijn de betrokken organisaties in gesprek gegaan om een solide basis te leggen voor de periode 2024-2026. De raad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport en het vervolgtraject.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Het interne traject om het accounthouderschap te versterken is in 2024 gecontinueerd en uitgebreid. Naast accounthouders voor de verbonden partijen nemen nu ook de accounthouders voor de grootste subsidiepartners deel aan dit traject. Voor de accounthouders is een interne leergang opgezet. Ook is een start gemaakt met intervisie om het onderling leren en kennis uitwisselen te stimuleren.

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 moet 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. We zijn voor alle inwoners toegankelijk en bereikbaar

Maatregelen

1a. Voortzetten van de dienstverlening via alle beschikbare kanalen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

We hebben tijdig ingezet op de frontofficebezetting vanwege de paspoortpiek. Daarnaast hebben we onze dienstverlening via balies, burgerlijke stand, telefooncentrale & receptie, WhatsApp en Livechat door laten draaien. We hebben 4.000 berichten ontvangen via Livechat en WhatsApp. Wel zijn de wachttijden opgelopen.

- 1b. Doorlopend uitbreiden van de eerstelijns vragen in FAQ's ter afhandeling bij de telefooncentrale en receptie, waarbij minimaal 80% van de vragen direct wordt afgehandeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Van de 17.500 telefoontjes in 2024 hebben we 83,5% direct eerstelijns af kunnen handelen.

- 1c. Consolideren van de bereikbaarheid van de vakteams (denk aan openstellen agenda's en het tijdig terugbellen van inwoners voor de overige vragen). Deze bereikbaarheid is essentieel voor de toegankelijkheid. Dit wordt opgenomen in het medewerkersprogramma en op projectmatige basis in 2024 aandacht aan besteed.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

We hebben aandacht besteed aan de bereikbaarheid van collega's uit andere teams. Dit door elkaar aan te spreken en per team te herhalen dat het zichtbaar moet zijn voor een collega of je beschikbaar bent.

- 1d. Doorlopend blijven digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten, zoals met e-diensten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

Er is een nieuwe e-dienst gelanceerd, namelijk uittreksel Basisregistratie Personen (BRP). De digitalisering wordt gefaseerd doorgevoerd, waarbij we afhankelijk zijn van de leverancier.

- 1e. We zorgen voor eenvoudig leesbare teksten op de website (B1-niveau).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.

We zetten in op een maximaal aantal productpagina's op de website om de kwaliteit te verbeteren. We communiceren zoveel mogelijk op B1-niveau door de tool "klare taal" gebruiken.

- 1f. Het verbeteren van de website in het kader van het Besluit Digitale Toegankelijkheid overheid (BDTO).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1f.

We hebben in samenwerking met communicatie de website nog meer toegankelijk en inclusief gemaakt.

- 1g. We leveren maatwerk aan inwoners van kwetsbare groepen. Denk aan:
- aanvraagprocedure reisdocumenten bij hulpbehoevenden thuis;
 - mondeling doornemen formulieren aan de balie met laaggeletterden;
 - dienstverlening aan tafel in de wachtruimte voor mensen in een rolstoel.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1g.

In eerdere jaren is al veel aandacht aan dienstverlening voor kwetsbare groepen besteed en dat is geïntegreerd in ons dagelijkse werk. Daarom is hier in 2024 niet extra op ingezet. We zoeken bijvoorbeeld meer de samenwerking op met Sterk Papendrecht en Bibliotheek AanZet wanneer het gaat om inwoners die behoren tot kwetsbare groepen.

Doelstelling

2. We voldoen aan de auditnorm van de basisregistratie personen

Maatregelen

- 2a. Wekelijkse controle op kwaliteit en het verbeteren van data waar nodig.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Feitelijk gaat het hier om een dagelijkse controle met periodieke ijkpunten. We hebben een percentage van 99,84% correcte persoonslijsten behaald, op 39.543 persoonslijsten. Daarnaast hebben we de synchroniteitstoets van onze BRP en de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Verstrektingsvoorziening (GBA-V) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens behaald met een percentage van 99,97%.

- 2b. In samenwerking met ketenpartners onjuiste data herkennen en aanpassen naar de werkelijkheid. Dit doen we onder andere onder de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en door te participeren in regionale projecten ter voorkoming van ondermijning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Wekelijks afhandelen van de terugmeldingen via de Web Applicatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en Terugmeldvoorziening 2.0 (TMV 2.0) en binnen gestelde termijn het hierop volgend adresonderzoek afhandelen. Daarnaast zoeken we de samenwerking op met VVTH door input te leveren uit de BRP voor controles ter voorkoming van ondermijning.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We sturen actief op gemeentelijk vastgoed op basis van het vastgestelde vastgoed- en accommodatiebeleid en het IHP 2023-2030

Maatregelen

- 1a. Op grond van de uit te voeren inventarisatie en besluitvorming het op orde brengen van de technische uitdagingen bij het sportcentrum en het theater.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Bij zowel het theater als het sportcentrum is in 2024 een 0-meting gedaan. De 0-meting is het uitgangspunt voor het nieuwe meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Bij het sportcentrum is tevens een opdracht verstrekt om te inventariseren welke duurzaamheidsmaatregelen voor de installaties kunnen worden genomen. Bij het theater hebben we de toneeltrekken aangepast (extra beveiliging bij werkzaamheden en of optredens onder de installatie) zodat deze weer voldoen aan de veiligheids-eisen. Ook zijn noodreparaties uitgevoerd aan het buitenbad in verband met loszittend tegelwerk. Advies voor een toekomstbestendig reparatieplan en kostenraming is opgevraagd en ontvangen.

- 1b. Na inventarisatie op orde brengen van de basis bij vastgoed en een vertaling maken naar MJOP's.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

De vertaling naar de MJOP's voor het gemeentelijk vastgoed is in 2024 opgestart en voor een groot deel uitgewerkt, met de 0-meting als basis. Er zijn nog enkele schoolgebouwen niet in eigendom overgedragen aan de betreffende schoolbesturen, dit door aangegeven problemen aan de gebouwen. Met invulling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) worden de problemen binnen de betreffende schoolgebouwen opgepakt en verholpen, waarmee de overdracht naar de schoolbesturen kan plaatsvinden. Het opzetten van het uitvoeringstraject IHP is in 2024 opgestart. Voor een van de betreffende basisscholen, 't Kofschip, is uitvoering van het IHP in 2024 in de voorbereidende fase. Ook is voor het sportcentrum een opdracht uitgezet voor de verduurzaming van installaties met een nieuw MJOP en onderzoek.

- 1c. Opstellen van een uitvoeringsplan op basis van vastgesteld beleid (met inbegrip van duurzaamheid).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

Om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten in de verduurzaming en vergroening van het gemeentelijk vastgoed is een goed verduurzamingsplan noodzakelijk. Daar wordt aan gewerkt, maar is nog niet beschikbaar. In 2024 zijn ten aanzien van het theater en het sportcentrum specifieke duurzaamheids-onderzoeken gestart. In dat kader is in 2024 de verlichting vervangen door LED-verlichting. Ook is in 2024 onderzoek gedaan naar aansluiting op restwarmte van HVC in combinatie met de verduurzamingsopdracht voor het sportcentrum.

- 1d. Vanuit het accommodatiebeleid zoeken naar slimme oplossingen voor meervoudig gebruik van accommodaties (zie ook onderdelen 5.2 en 5.3).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

We zijn in 2024 bezig geweest met een onderzoek naar de haalbaarheid van een MFA (multifunctionele accommodatie) en hoe deze vorm te geven, waarbij meervoudig gebruik een belangrijke doelstelling is. Daarnaast hebben we uitvoering gegeven aan het meervoudig gebruik van de Veerweg (gebouw Den Briel). Hierbij zijn gesubsidieerde partijen en private partijen bij elkaar gebracht in het gebouw.

0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie)

Geografische informatie (geo)

Doelstelling

1. We voldoen aan de auditnormen en kwaliteitseisen voor de basisregistraties BAG, BGT, BRO en overige wettelijke ontwikkelingen van de geo-informatievoorziening.

Maatregelen

- 1a. De invoering van de SOR (samenhangende objectenregistratie), waarbij verschillende basis- en kernregistraties in het fysieke domein samengevoegd gaan worden, lijkt vooralsnog geen wettelijke invulling te krijgen. De VNG heeft in 2023 een alternatief traject geïntroduceerd: BAM (Beter, Anders, Minder), gericht op verbetering van de geo-bedrijfsvoering en proces-optimalisatie. Wij sluiten hierop aan en actualiseren ons geo-informatieplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

De invoering van de SOR heeft in 2024 stilgestaan. De reden hiervoor is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te weinig impulsen geeft voor de uitwerking van de visie en te weinig financiële ruimte vanuit het rijk beschikbaar is voor ontwikkeling.

- 1b. Door BZK wordt met de beleidsvisie "Zicht op Nederland" gewerkt aan een gezamenlijk geo-datafundament in 2D en 3D, het zogenaamde "federatief datastelsel". Verder wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van 3D, met programma's als 3D DTFL-NL (digitale tweeling fysieke leefomgeving Nederland) en "3D basisinfrastructuur op orde". Wij volgen de ontwikkelingen en sluiten hier zo mogelijk op aan, in samenhang met eigen geo-visie/actieplan geo-informatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Het datafundament 3D moet nog verder ontwikkeld worden. Vanwege de beperkte financiële ruimte bij het Rijk, is gefocust op 3 grote gemeenten (Rotterdam, Amsterdam en Den Haag). Zij zijn de voorlopers in het verder ontwikkelen van 3D.

We hebben waar mogelijk aangesloten op de ontwikkelingen.

Doelstelling

2. We faciliteren met geo-informatie data gestuurd werken.

Maatregelen

- 2a. Doorbouwen aan het datafundament, de datakwaliteit van onze geo-registraties. Naast de wettelijke basisregistraties gaat het ook om onze kernregistraties, alle data over de openbare ruimte (wegen, groen, riolering, speeltoestellen, bomen, enz.). Inclusief de hiervoor benodigde

inrichting van een samenhangend Geo-ICT voorzieningenlandschap, in lijn met common ground principes.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Via BAG, BGT en BRO wordt jaarlijkse verantwoording afgelegd richting de stelselhouder en de raad via ENSIA-rapporten. We scoorden in alle drie de registraties in de regio als hoogste en landelijk in de top.

Data van de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk na wijzigingen in de buitenruimte binnen 1 maand verwerkt in het beheersysteem GISIB. Dit leidt tot inzicht in onder andere informatie over de verdeling van beheerareaal, riolering, sport, spelen, bomen en straatmeubilair.

Dit is te zien in “Kerncijfers in beeld jaargang 2024”.

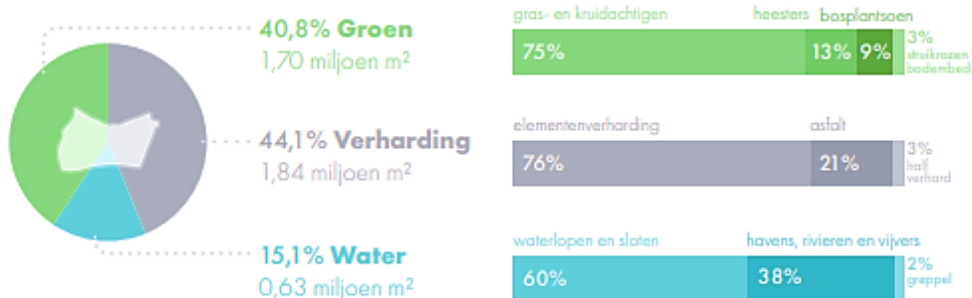
Kerncijfers in beeld

jaargang 2024

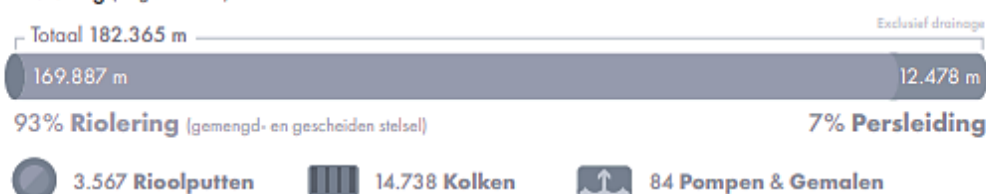
Gemeente Papendrecht beheert een hoop objecten in de openbare ruimte. De aantallen hiervan worden via deze visualisatie overzichtelijk in beeld gebracht.

Deze cijfers zijn gebaseerd op de basisregistratie BGT. Gefilterd op de beheerder Gemeente Papendrecht (incl. scholen en begraafplaats).

Verdeling beheerareaal (in m²)



Riolering (lengte in meter)



Sport en spelen (aantallen x1)



Inclusief toestellen in het beheer van scholen.

Bomen en straatmeubilair (aantallen x1)



- 2b. Ondersteunen van de gemeentelijke organisatie met betrouwbare en toegankelijke - gecombineerde geo-data, inclusief de hiervoor benodigde geo-tools. 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). Aandacht voor het ICT-landschap noodzakelijk bij gebruik data.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht

2b.

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. Het geo-portaal (<https://geo-papendrecht.hub.arcgis.com>) wordt steeds verder uitgebreid. Verschillende teams maken gebruik van het geo-portaal en de bijhorende functionaliteiten.

Andere teams komen steeds vaker met data om dit te verwerken en in kaart te brengen. Dit kan ook data zijn die niet buiten het gemeentehuis gedeeld wordt (geo-portaal).

2c. Organiseren geo-trainingen en workshops voor medewerkers zoals mobiel gebruik geo-data, digital twin/3D mogelijkheden, geografische visualisaties en analyses.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

In 2024 heeft 'ondersteuning met geo-informatie' plaatsgevonden, dit waren 5 á 6 workshops waarin medewerkers informatie kregen over het gebruik van geo-data.

Doelstelling

3. We faciliteren gemeentelijke communicatie met geo-informatie.

Maatregelen

3a. Online beschikbaar stellen van geo-informatie in de vorm van bijvoorbeeld kaarten, data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie. Tenslotte de verdere inrichting van het Geo-portaal waarop open geo-data, wordt verzameld en beschikbaar wordt gesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.

We hebben geo-informatieproducten (openbaar) beschikbaar gesteld, o.a. via de gemeentelijke website www.papendrecht.nl. Tevens is een eerste opzet voor een gemeentelijk geo-portaal beschikbaar gesteld (<https://geo-papendrecht.hub.arcgis.com>).

We hebben informatieproducten voor de gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar gesteld. Dit waren o.a. druktemeter stembureaus ter ondersteuning van het proces en informeren bewoners over mogelijke wachtrijen bij de stembureaus aangeboden.

We hebben procesondersteuning geboden bij project 'Nieuwe wijze van afvalinzameling' bij in- en externe partners, dit d.m.v. diverse informatieproducten. Ook hebben we ondersteuning geboden bij project 'Adoptie boomspiegels'.

Informatie en communicatietechnologie (ICT)

Doelstelling

1. We richten de informatievoorziening in passend bij de eisen die door (nieuwe) wetgeving worden gesteld.

Maatregelen

1a. Uitrollen van ondersteunende software voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en toezien op koppeling met de geo basisregistraties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

In afwachting van een regionale oplossing is een tijdelijk publicatieplatform gezocht voor de Bopa (Buitenplanse omgevingsplanactiviteit) en Woo-verzoeken. Ook is een module in gebruik genomen om vergunningen APV en BW (Burgerlijk Wetboek) online te kunnen aanvragen. De koppeling met de geo-basisregistratie staat voor komend jaar op de agenda.

1b. Inzichtelijk maken van de impact van nieuwe (ICT) wetgeving en advies voor het implementeren van deze wetgeving waar nodig.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Drie toegankelijkheidscertificaten BDTO (tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid) op de gemeentelijke websites zijn aangepast naar aanleiding van de uitgevoerde audit. Er is gestart met een inventarisatie van de digitale kanalen van de gemeente om te voldoen aan de eisen van de Wmebv (Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer).

De wetgeving die voortkomt uit de Digital Decade is in 2024 gezamenlijk geprioriteerd met de SGD en zal in de komende jaren een (regionaal en lokaal) vervolg krijgen. Een voorbeeld hiervan is het lopende onderzoek naar een goede tool om de verplichte publicatie met betrekking tot de Woo (Wet open overheid) te ondersteunen.

Doelstelling

2. Digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke veilige digitale werkplek.

Maatregelen

2a. 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?

2a.

In 2024 is de e-dienst Uittreksels live gegaan.

2b. Laten landen van de digitale werkruimte in Papendrecht op basis van de regionale implementatie en overgang naar Microsoft 365 (Programma ICT beweegt).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

In 2024 is veel regionale en lokale tijd en energie gestoken in het succesvol migreren naar het M365 platform. Inmiddels werkt (bijna) de hele organisatie op het platform. Ook zijn alle regionale en lokale programma's het afgelopen jaar overgezet naar het datacentrum van KPN.

2c. Organiseren van adoptie en trainingen om de overgang naar en het samenwerken via MS Teams een succes te maken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

De gemeente Papendrecht heeft een gespecialiseerde partij ingehuurd om ons te ondersteunen bij de adoptie van het Microsoft 365 platform. Zij hebben aan alle zeven teams die gemigreerd zijn MS Teams trainingen verzorgd. Daarnaast zijn verdiepende trainingen georganiseerd, inloopspreekuren geweest en hebben trainers drie ochtenden rondgelopen in het pand om vragen te beantwoorden en functionaliteit nog eens persoonlijk te laten zien.

- 2d. Waarborgen van goed opdrachtgeverschap en samenwerking met de nieuwe I-(regie)organisatie met Dordrecht als servicegemeente met aandacht voor formatie en trekkingsrechten SGD.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2d.

In 2024 is de functie van informatieadviseur ingevuld door een vaste medewerker waardoor betere invulling is gegeven aan het opdrachtgeverschap. Ook is Papendrecht hierdoor breder vertegenwoordigd in de diverse regionale i-overleggen.

Na de overgang naar KPN is de SGD gestart in haar rol van regievoerder richting leveranciers. De samenwerking en regierol moeten de komende jaren verder vorm worden gegeven en verbeterd. Gesprekken over de rol en positie van de gemeentes ten opzichte van de SGD lopen op diverse niveaus.

- 2e. Werken aan de digitaliseringsagenda met als doel data voor derden beschikbaar te stellen of derden te raadplegen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2e.

In 2024 is de digitaliseringsagenda verder geconcretiseerd in een startnotitie en regionaal geprofileerd. Dit heeft geleid tot regionale interesse en betrokkenheid. Deze zal verder vorm krijgen in het komende jaar.

Doelstelling

3. We versterken de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal.

Maatregelen

- 3a. Organiseren van trainingen en cursussen om databewustzijn verder te vergroten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.

Er hebben verder geen trainingen plaatsgevonden specifiek op het vlak van databewustzijn. Dit onderwerp is door de snelle opkomst van AI afgelopen jaar, ook in het kader van de digitaliseringsagenda, merkbaar hoger op de bestuurlijke en ambtelijke agenda gekomen. Er zal om deze reden meer activiteit op plaatsvinden komend jaar.

- 3b. We maken datagestuurd werken waar mogelijk onderdeel van de analyse bij besluitvorming.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3b.

Zie 3a. Datagestuurd werken krijgt steeds meer aandacht maar is in 2024 nog niet ingeburgerd. Wel heeft dit in 2024 langzaam voet aan de grond gekregen in de organisatie. In het team Maatschappelijke Ontwikkeling is een vaste dataspecialist gestart die het team ondersteunt bij beleidsvorming op het gebied van data. Ook heeft in 2024 een datavolwassenheidsscan vanuit ondermijning plaatsgevonden. Deze scan heeft het beeld bevestigd dat er weliswaar al stappen zijn gezet, maar dat we nog verder kunnen groeien in datavolwassenheid.

3c. Uitdragen, promoten en toelichten van de mogelijkheid en werkwijze om verbeteringen in de informatievoorziening naar de centrumgemeente Dordrecht aan te dragen via het portfolioproces.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3c.

In 2024 zijn 6 wijzigingen in de lokale informatievoorziening vanuit Papendrecht aangedragen via het regionale portfolioproces. Het lokale informatiebeleidsteam en de medewerkers Informatie-management faciliteren deze initiatieven richting de regio. Hiermee borgen we de informatieveiligheid en privacy van de initiatieven, waarna implementatie kan plaatsvinden.

3d. We betrekken specifieke groepen (digital communities) bij maatschappelijke vraagstukken als onderdeel van de digitaliseringsagenda (organiseren van meningen en input vanuit de maatschappij).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3d.

De digitaliseringsagenda heeft dit jaar regionale voet aan de grond gekregen. Komend jaar zal een aantal ethische waardengesprekken gevoerd gaan worden. Hierin worden diverse groepen uitgenodigd om te participeren.

3e. Actualiseren van het informatiebeleidsplan (uitvoering 2025) om de informatievoorziening in lijn te brengen met de ambitie en maatschappelijke opgaven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3e.

In 2024 zijn gesprekken gevoerd met alle acht teams om input en inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen, uitdagingen en knelpunten op de korte en lange termijn. Deze gesprekken vormen input voor het actualiseren van het informatiebeleidsplan in 2025.

Personeel & Organisatie

De ontwikkeling van de organisatie en HRM komen steeds meer samen. Nu de structuurwijzigingen min of meer zijn afgerond richten we ons meer op de organisatiecultuur, het werken volgens de bedoeling van de ingezette koers van de organisatieontwikkeling. In 2024 staan de kernwaarden en de kenmerken van de hedendaagse professional centraal. Er wordt specifiek aandacht gegeven aan samenwerken, feedback geven en ontvangen, bestuurs- en organisatiesensitiviteit, sturing en eigenaarschap. Uiteraard worden daar in het HRM instrumentarium ook afspraken over gemaakt. Organisatieontwikkeling is en vraagt een continue aandacht en investeringen, met als doel dat de organisatie wendbaar is en blijft om de taken en opgaven van Papendrecht goed uit te kunnen voeren. De lerende organisatie kan daaraan een positieve bijdrage leveren.

Doelstelling

1. We werken aan een adaptieve organisatie, gericht op bestuurlijke doelstellingen en maatschappelijke vraagstukken.

Maatregelen

- 1a. Het op basis van maatschappelijke opgaven in beeld brengen van de teamformatie (kwalitatief/kwantitatief) en de organisatieontwikkeling (met name cultuurdeel) daarop afstemmen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. De formatie is afgestemd op de wettelijke taken, inhoudelijke opgaven en ambities zoals in de Begroting is opgenomen. In 2024 is een start gemaakt met het inrichten van een gedegen formatiemanagement en -beheer, als onderdeel van de Staat van de organisatie. Dit houdt in dat periodieke kwantitatieve en kwalitatieve analyses worden gemaakt.

Voor organisatieontwikkeling is door directie en management vooral ingezet op het meer duiden en laden van kernwaarden en het leiderschap. De al ingezette lijn is verder uitgewerkt in een programmaplan dat de verbinding maakt enerzijds de strategische opgave zoals een wendbare organisatie en anderzijds met drie duidelijke sporen: Leren & ontwikkelen, Cultuur en Werkplezier. In het 3e kwartaal 2024 is een start gemaakt met een nieuw woord- en beeldmerk voor de organisatieontwikkeling.

Doel hiervan is om de kernwaarden, de identiteit van de eigen organisatie en de koppeling met wie we als organisatie willen zijn, voor medewerkers veel duidelijker en zichtbaarder is.

Voor het spoor Werkplezier zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Zo zijn er interviews gehouden, workshops met een inspirerende spreker en een thema lunchbijeenkomst gehouden waarin een duidelijke koppeling ligt met vitaliteit. Het aanvullende regionale aanbod voor Summer en Winter school op werkplezier is hierbij ook ingezet.

Voor het onderdeel Leiderschap is een start gemaakt met een nieuwe systematiek voor het maken van jaarplannen, als product binnen de P&C-cyclus.
- 1b. Teamleiders faciliteren in de toepassing van strategische personeelsplanning (SPP) en brengen op basis daarvan de kwalitatieve personele bezetting binnen teams en tussen teams naar een hoger niveau. Gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden en waar ambities en loopbaankansen het best kunnen worden benut.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b. Vanuit de intervisie van de Vlootshouw zijn acties, gericht op ontwikkeling en doorstroom, benoemd. Afgelopen jaar zijn acht medewerkers intern, horizontaal of verticaal, doorgestroomd. In de periodieke forecast gesprekken over verwachte vacatures wordt onderzocht hoe doorstroom, inhuur, of uitstroom kan worden vervangen en ingevuld. Zo is op basis van de uitstroomplanning tot 2035 er actie genomen op het tijdig laten instromen van nieuwe medewerkers. Hier ligt een duidelijke relatie met de verbetering van formatiemanagement en -beheer en de inrichting van een gedegen HRM kwaliteits- en control systeem.
- 1c. Faciliteren van de mogelijkheden van teamleiders om medewerkers met toepassing van het bestaand HRM-instrumentarium goed te ondersteunen en te coachen, goed voor de ontwikkeling van de medewerkers maar ook mede in het belang van de organisatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
Gedurende het hele jaar zijn de beschikbare instrumenten en adviezen aangeboden. Het aanbod liep uiteen van (loopbaan)coaching, opleidingen maatwerkadviezen, preventieve interventies en specifieke verzuimbegeleiding voor re-integratie. Ook was er specifieke aandacht voor de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) op basis van de CAO.

1d. Het uitbouwen van de gesprekscyclus naar een systeem van zakelijke afspraken en ontwikkelafspraken en het digitaal vastleggen daarvan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.
Binnen het personeelssysteem AFAS is de gesprekscyclus gedigitaliseerd. Dit betekent dat afspraken en gespreksverslagen direct digitaal worden vastgelegd en ondertekend. Daarnaast is digitaal een onboarding en off boarding enquête geïmplementeerd. Verbeteringen in dit proces is een continue factor. Vanuit HRM-advisering wordt de kwaliteit van deze processen gemonitord en verbeteringen direct geïmplementeerd.

Doelstelling

2. We richten onze bedrijfsvoering toekomstgericht en robuust in.

Maatregelen

2a. Continueren van ons eigen medewerkersprogramma.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.
Het Medewerkersprogramma is in 2024 gecontinueerd, met trainingen gericht op: politieke sensitiviteit, opdrachtgever-/opdrachtnemerschap, schrijfttrainingen en de starttraining 'hoe werkt de gemeente'.

2b. Stimuleren deelname aan regionale leerplatform PEP (cursussen, opleidingen en winter- en summer school).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.
Het regionale aanbod vanuit de Summer en Winterschool is op Papendrecht aangeboden, net als de trainingen en opleidingen van het regionale leerplatform Persoonlijk Educatie Platform (PEP) en het zeer brede digitale aanbod van Skills town. In 2024 zijn gesprekken gevoerd om de monitoring van aanbod, behoefte en gebruik te versterken, zodat de koppeling van de verschillen HRM-instrumentaria (Opleidingen, Medewerkersprogramma, SPP, HRM-gesprekken) beter benut kunnen worden. Hiermee kan door HRM-advisering ook beter worden gerapporteerd aan directie en management.

2c. Het werven, behouden en benutten van (jong) talent door onder meer samen te werken met het stagebureau Drechtsteden voor het aanbieden van stages en de contacten met scholen, en het deelnemen aan en aanbieden van het vernieuwde trainee programma van de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

Afgelopen jaar is het regionale stagebeleid aangepast, de belangrijkste wijziging was dat alle stagiaires dezelfde stagevergoeding krijgen. Er is geen verschil meer tussen opleidingsniveau en hoogte van de stagevergoeding.

Het afgelopen jaar zijn er zeven stagiairs werkzaam geweest, dit aantal lag iets lager dan de elf stagiairs van het jaar daarvoor. De twee traineeplaatsen zijn in 2024 ingevuld, deze lopen door tot medio 2025. In 2023 waren er geen trainees werkzaam geweest binnen de gemeente.

- 2d. Het koppelen van ervaren en minder ervaren medewerkers met het oog op duurzame inzetbaarheid en overdragen van kennis.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2d.

Afgelopen jaar zijn er binnen verschillende teams initiatieven geweest voor het overdragen van kennis en periode van samenwerken bij in- en uitstroom op een functie.

Dit heeft geleid tot een aantal plaatsingen van junior medewerkers, die naast senior medewerkers taken uitvoeren.

Door gebruik van het instrument Strategische Personeels Planning en de HRM-gesprekken wordt hier uitvoering aan gegeven.

Via de HRM-cyclus wordt ook met geplande uitstroom medewerkersgesprekken gevoerd over de uitstroom en mogelijke behoefte om nog langer door te werken vanwege kennisoverdracht. Dit heeft geresulteerd in contractverlengingen van drie medewerkers die bij de organisatie gebleven zijn na het bereiken van hun AOW-leeftijd, waarmee zij hun kennis kunnen overdragen. Ook is een vacature ingevuld door het aantrekken van een medewerker die op korte termijn met pensioen zou gaan.

- 2e. Het opstellen en uitvoeren van een arbeidsmarktcommunicatieplan voor de gemeente Papendrecht. Benutten van de arbeidsmarkt-regio-aanpak voor Papendrecht, waaronder branding van Smart Delta Drechtsteden en doelgroep campagnes voor bepaalde vakgebieden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2e.

De werkgevers van de regio waren met het werkgeversmerk Smart Delta Drechtsteden vertegenwoordigd op de Nationale Carrièrebeurs.

De regionale doelgroep-campagnes zijn gericht geweest op de vakgebieden Financiën en Ruimtelijke ontwikkeling. De uitingen van deze campagnes waren binnen de regio en hebben bekendheid gegeven aan het werken bij een gemeente. Voor een arbeidsmarktcommunicatieplan vanuit de werkgever Papendrecht is een verkenning gedaan op aanpak, capaciteit en budget. Vanwege de ontwikkelingen in het kader van Organisatieontwikkeling wordt gewacht totdat het woord- en beeldmerk van de organisatieontwikkeling gereed is. Naar verwachting is dit Q1-2025 gereed.

- 2f. Inzetten van het nieuwe (regionale) werving- en selectiebeleid met de onderdelen: bevorderen van diversiteit en inclusie, het versterken van de interne arbeidsmarkt en het versterken van goed werkgeverschap.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2f.
De opzet van het geactualiseerde regionale werving en selectiebeleid is in 2024 afgerond. Het concept is aangeboden aan de organisaties van de regio ter beoordeling en voor besluitvorming en implementatie in 2025.

2g. 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?

2g.
Medewerkers hebben de mogelijkheden en de middelen om tijd en plaats-onafhankelijk te werken, als het past bij het type werk. In de dialoog tussen leidinggevenden en medewerker is hybride werken en een goede balans continu onderwerp van gesprek. Belangrijk aspect hierbij is het thema Werkplezier, vooral het onderdeel werk/privé balans.

Qua regelgeving is de werktijdenregeling hierop aangepast (2023) met hierin het hybride werken en de werk/privé balans als onderdeel van de afspraken tussen leidinggevende en medewerker. Specifieke afspraken worden binnen de HRM-cyclus ook vastgelegd.

De CAO kent een thuiswerkvergoeding. In 2024 is een onderzoek gestart naar de impact hiervan op de huisvesting. Dit onderzoek is nodig omdat sprake is van overbezetting op de drukke werkdagen (maandag, dinsdag en donderdag) en onderbezetting op de rustige dagen.

2h. We voeren In 2024 een medewerkersonderzoek uitgevoerd (met externe ondersteuning).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2h.
In 2024 zijn met twee onderzoeksbureaus gesprekken gevoerd, de offertes voor een onderzoek zijn opgesteld en zijn aangeboden voor een te nemen besluit in Q1 2025. Het Medewerkersonderzoek moet aansluiten bij de thema's die binnen de organisatie relevant zijn. Hierbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht met organisatieontwikkeling.

0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf.

Doelstelling

1. We optimaliseren en beperken de schuldpositie en het 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 (een essentiële afwijking rondom Fokker is later hersteld).

0.61 OZB woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen.

Doelstelling

1. We streven naar het in balans houden van de lokale lasten en het lokale voorzieningenniveau

Maatregelen

1a. Behouden van de 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% conform raadsbesluit doorgevoerd. De gemiddelde lokale lasten in Papendrecht bedragen over 2024 € 955,00 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van € 994,00 (COELO 2024).

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Zie 1a.

0.62 OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen.

Doelstelling

1. We streven naar het in balans houden van de lokale lasten en het lokale voorzieningenniveau

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Zie 1a bij onderdeel 0.61.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
Zie 1a bij onderdeel 0.61.



0.63 Parkeerbelasting

Doelstelling

1. Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Maatregelen

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

0.64 Belasting en overig

Doelstelling

1. Toepassen van reële (kostendeekkende) 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.
Het streven naar efficiency in processen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij het vaststellen van de belastingverordening is dit aan de orde geweest.

- 1b. Jaarlijks actualiseren van de tariefberekeningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
Voor de kostendeekkendheid 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
Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht

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. We hanteren een gezond financieel beleid als uitgangspunt op basis van een realistische 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 2024 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. 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 2024 is geen nieuwe belastingplicht ontstaan.

0.10 Mutatie reserves

Doelstelling

1. We hebben goed inzicht in de reservepositie

Maatregelen

- 1a. Beperken aantal reserves.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a.
Wij volgen het beleid om het aantal reserves zoveel mogelijk te beperken. Zo is in 2024 de bestemmingsreserve Corona opgeheven.

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 bij de jaarrekening kan worden besteed aan 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.
Bij de jaarrekening heeft de raad besloten om een deel van het onverdeeld resultaat te storten in de reserve kapitaallasten toekomstige investeringen.

Doelstelling

3. Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van minimaal 1)

Maatregelen

3a. Het weerstandsvermogen moet in balans zijn met de 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. Op basis van een grondige financiële analyse komen tot een methodiek van realistischer begroten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3b.

De grondige financiële analyse heeft plaatsgevonden en is bij de perspectiefnota van 2024 ingeboekt in de begroting.

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 ingecalculeerde 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. Op basis van VNG-advies zorgen voor sluitende begrotingen in de jaren 2024 en 2025.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

De begrotingen voor de jaren 2024 en 2025 zijn sluitend.

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.

In 2024 is in gesprek gegaan met de auditcommissie en heeft een beeldvormende vergadering plaatsgevonden. Hierin is afgesproken in gesprek te gaan over het komen tot een verdere verbetering van de ken- en stuurgetallen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Bestuur en ondersteuning</i>					
Lasten	31.073	19.337	24.635	23.421	1.214
Bestuur	2.984	3.402	3.582	4.383	-801
Burgerzaken	778	1.035	1.135	1.288	-153
Overhead	13.237	11.514	13.534	14.631	-1.098
Treasury	-1.119	-1.301	-1.195	-1.138	-57
OZB woningen	199	66	66	171	-105
OZB niet-woningen	244	248	248	253	-5
Belastingen overig	8	0	0	11	-11
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	902	297	0	297
Overige baten en lasten	247	1.990	646	368	278
Vennootschapsbelasting (VpB)	43	0	0	28	-28
Mutaties reserves	9.948	0	3.425	3.425	0
Resultaat van de rekening van baten en lasten	4.503	1.480	2.898	0	2.898
Baten	84.256	76.191	85.636	82.751	-2.885
Bestuur	269	0	0	0	0
Burgerzaken	378	379	479	704	225
Overhead	701	843	1.005	623	-383
Treasury	342	496	986	599	-387
OZB woningen	5.592	5.661	5.741	5.788	47
OZB niet-woningen	3.333	3.195	3.195	3.296	102
Parkeerbelasting	97	54	69	12	-57
Belastingen overig	0	0	0	10	10
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	62.388	63.932	66.779	66.271	-508
Overige baten en lasten	175	0	0	7	7
Mutaties reserves	10.981	1.631	7.382	5.441	-1.941
Saldo	53.183	56.854	61.000	59.330	-1.670
Mutatie reserve(s)	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
Zie ook Bestuur en ondersteuning					
Storting in reserve (Lasten)	2.048	0	0	0	0
Algemene reserve	90	0	0	0	0
Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.	1.958	0	0	0	0
Onttrekking uit reserve (Baten)	9.793	425	5.909	4.307	-1.601
Algemene reserve	1.342	363	2.797	1.224	-1.572
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid	35	35	35	6	-29
Reserve bedrijfsvoering	27	27	27	27	0
Bestemmingsreserve coronacrisis	1.139	0	0	0	0
Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.	7.250	0	3.050	3.050	0
Saldo	7.745	425	5.909	4.307	-1.601



Veiligheid - Programma 1

De inzet op crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid (OOV) bestaat naast reguliere (planbare) werkzaamheden voor een behoorlijk deel uit niet planbare inzet. Crises en (sociale) calamiteiten laten zich niet plannen. Externe factoren zoals hoog water, vluchtelingencrisis of een acute crisissituatie in de lokale gemeenschap leggen een fors beslag op de beschikbare capaciteit.

Naast deze externe factoren zien we ook een toename van bevoegdheden die aan de burgemeester worden toegekend om in te grijpen bij bijvoorbeeld overlastsituaties. Steeds vaker wordt de bestuursrechtelijke weg gevolgd in plaats van of naast de strafrechtelijke weg. Deze ontwikkeling leidt tot een toenemende vraag om capaciteit.

In het in januari 2023 vastgestelde Integrale Veiligheidsplan is een drietal prioriteiten benoemd:

1. Verkeersveiligheid
2. Integrale wijkaanpak
3. Ondernijning

Naast deze prioriteiten krijgen diverse strategische thema's (zoals 'de basis op orde') blijvend aandacht binnen de werkvelden crisisbeheersing en OOV. Een van deze strategische thema's is digitale veiligheid. Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. We zien een verschuiving in de criminaliteitscijfers van 'fysiek' naar digitaal. Gemeenten hebben een belangrijke rol om te voorkomen dat inwoners, bedrijven, voorzieningen én de gemeente zelf, slachtoffer worden van cyber gerelateerde zaken. Er is een significante stijging te zien in cyber gerelateerde criminaliteit.

Vanaf 2024 is (afhankelijk van de beschikbaar gestelde middelen) extra boa-capaciteit aangetrokken en ingezet op de programmatische aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De boa's maken deel uit van het integraal wijkteam dat aan de slag gaat met de wijkaanpak. Binnen dit team werken de boa's nauw samen met diverse interne en externe partners aan passende interventies. Uitgangspunt is en blijft dat preventie voor repressie gaat.

Tenslotte zijn er binnen diverse regionale samenwerkingsverbanden verschillende prioriteiten geformuleerd waaruit projecten en activiteiten voortvloeien die door de gemeente moeten worden uitgevoerd. Alles bij elkaar is de vraag naar inzet groter dan de beschikbare capaciteit.

1.1 Crisisbeheersing en veiligheid

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We zorgen voor een adequate en goed uitgeruste rampen- en crisisbeheersingsorganisatie.

Maatregelen

- 1a. In 2024 krijgt elke medewerker in de regionale crisisorganisatie minimaal twee oefenmomenten aangeboden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 1a. Elke medewerker in de regionale crisisorganisatie heeft twee oefenmomenten aangeboden gekregen.

- 1b. In 2024 zijn twee momenten gepland waarop de regionale crisisorganisatie een ketenoefening aangeboden krijgt.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1b.
In 2024 hebben twee ketenoefeningen plaatsgevonden.

1c. In 2024 is de bijdrage met personele capaciteit aan de regionale crisisorganisatie 100%; er zijn geen openstaande vacatures.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1c.
Eind 2024 was de bijdrage aan de regionale crisisorganisatie 100%. De bemensing van de (regionale) crisisorganisatie is een blijvend punt van aandacht.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We werken aan een Papendrecht waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich ook veilig voelen.

Maatregelen

1a. We organiseren een veiligheidsdag voor onze inwoners.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1a.
Op zaterdag 14 september heeft de tweede editie van de Veiligheidsdag plaatsgevonden op het marktplein voor het gemeentehuis. De Veiligheidsdag vindt om de 2 jaar plaats. Hierbij werden verschillende hulpdiensten en organisaties gerelateerd aan veiligheid uitgenodigd. Van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn er leuke activiteiten, spectaculaire demo's en informatieve stands voor jong en oud geweest.

1b. We nemen deel aan de landelijke Week van de Veiligheid en organiseren publiekscampagnes over diverse veiligheidsonderwerpen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1b.
De Week van de Veiligheid heeft plaatsgevonden van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 11 oktober. Op woensdag 9 oktober is samen met politie, Rabobank, Rode Kruis, Sterk Papendrecht, bewegen voor ouderen, VVN en de brandweer een infomarkt voor senioren georganiseerd. Hierbij konden senioren in gesprek gaan over verschillende veiligheidsthema's en konden zij deelnemen aan workshops. Daarnaast is, aansluitend op het landelijke thema, een artikel over agressie tegen ondernemers in het gemeentenieuws opgenomen.

1c. We geven uitvoering aan de jaarplannen die zijn opgesteld voor de integrale wijkaanpak en verkeersveiligheid. Dit houdt in dat we intensief samenwerken met interne en externe partners om (sociale) overlast in de wijk te voorkomen en de leefbaarheid te bevorderen. Daarnaast treffen we maatregelen voor gedragsbeïnvloeding en/of fysieke aanpassingen in relatie tot verkeersveiligheid.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1c.

Aan verschillende jaarplannen wordt uitvoering dan wel een bijdrage geleverd, zo wordt intensief samengewerkt met zowel interne als externe partners. Bijvoorbeeld op het vlak van zorg en veiligheid. Afgelopen jaar is langlopende casuïstiek opgepakt. Verder zijn veel signalen van personen met onbegrepen gedrag, woonoverlast, jeugdoverlast en ondermijning opgepakt. Ook is duidelijk geworden dat op verschillende thema's extra aandacht nodig is geweest, bijvoorbeeld het opzetten van een jeugdgroep aanpak omdat er sprake was van een criminele jeugdgroep. In het kader van voornoemde thema's is ook een bijdrage geleverd aan de integrale wijkaanpak, zo zijn signalen uit de wijk Kraaihoek en Middenpolder (zover als mogelijk) versneld opgepakt en is actief geïnvesteerd in de samenwerking met partners als Sterk Papendrecht, Woonkracht10 en de politie.

1d. We houden periodiek en thematisch toezicht op leefbaarheid en veiligheid.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1d.

Het afgelopen jaar zijn het aantal meldingen voor de boa's aanzienlijk gestegen. Er zijn 2064 meldingen ontvangen in 2024. In 2023 werden er 1635 meldingen ontvangen. De stijging van het aantal meldingen heeft met name te maken door het aantal meldingen over zwerfafval en parkeren. Naast het oplossen van de meldingen zijn er door de boa's verschillende controles uitgevoerd, zoals 7 integrale controles, 10 BRP-controles en 12 controles op horecaverunningen. Ook is er gecontroleerd op kamerverhuur, vergunningen bij evenementen, vuurwerkoverlast en zijn fietswrakken verwijderd uit de openbare ruimte.

Samen met de politie is het winkelend publiek geïnformeerd over babbeltrucs op het Winkelpark de Meent, zijn er kluisjescontroles op 2 scholen uitgevoerd, is er gecontroleerd op fietsen door de Meentpassage, is de parkeeroverlast bij scholen aangepakt en met een koffiekar in de Kraaihoek gestaan om in contact te komen met bewoners. De boa's waren aanwezig bij het netwerkevent voor scholieren en de veiligheidsdag, hielpen ook bij het oplossen van problemen op scholen, zoals vechtpartijen en dreigingen via sociale media.

Bijna dagelijks is er, in het kader van de integrale wijkaanpak, een vaste boa aanwezig in de wijk Kraaihoek en Middenpolder die afwisselend met de verschillende partners surveilleert. Door meer zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor inwoners en ondernemers en de informatie die zij via hen verkregen is onze informatiepositie verbeterd.

1e. We implementeren en werken volgens het AVE-model (aanpak voorkoming escalatie) en pakken casuïstiek op een passende wijze op.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1e.

De implementatie van het AVE-model, waaraan vanuit OOV, een bijdrage wordt geleverd, is een lopend proces. Dit proces bleek veel complexer te zijn dan verwacht en er is meer voor nodig dan vooraf bekend. Zo moet nog worden gekeken naar convenanten, juiste overlegtafels, de rol van een procesregisseur etc. Dit houdt in dat de implementatie van het AVE niet afgerond is in 2024 en dus doorgang zal vinden in 2025.

1f. We spelen in op niet-planbare gebeurtenissen en casuïstiek zoals huisverboden, incidenten openbare orde en veiligheid, maatschappelijke onrust.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1f.

We hebben naast de uitvoering van het jaarprogramma ook ingezet op niet-planbare gebeurtenissen en casuïstiek. In 2024 zijn 7 huisverboden opgelegd. Op het gebied van OOV, zijn er 7 tijdelijk huisverboden opgelegd, 1 jeugdgroepaanpak opgezet voor een zeer criminele jeugdgroep. Ook is aangesloten bij meerdere casuïstiek binnen het Zorg- en Veiligheidshuis, daarnaast zijn ook zaken op het gebied van woonoverlast, jeugdoverlast en personen met onbegrepen gedrag integraal opgepakt.

Doelstelling

2. We werken aan het beperken en bestrijden van criminaliteit en ondermijning.

Maatregelen

2a. We communiceren actief met onze inwoners en ondernemers over verschillende vormen van criminaliteit en wat zij zelf kunnen doen om het risico op slachtofferschap te verkleinen. Daarnaast vergroten we de bewustwording zowel intern als extern op het gebied van ondermijning om de meldingsbereidheid te verhogen. We sluiten daar waar mogelijk aan bij regionale en landelijke campagnes.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

2a.

In 2024 is een communicatieplan opgesteld en is daaraan uitvoering gegeven. Het doel hiervan was om verschillende doelgroepen bewuster te maken van ondermijning, de meldingsbereidheid te vergroten, de informatiepositie te versterken en verschillende doelgroepen weerbaarder te maken tegen ondermijning. Zo zijn doelgroepen als inwoners, ondernemers, watergebonden locaties, (maatschappelijke) partners en de interne organisatie bereikt door communicatiemiddelen als sociale mediakanalen, bijeenkomsten, SID, flyers, gemeentenieuws en persberichten.

2b. We stellen een jaarplan ondermijning op en geven hier uitvoering aan.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

2b.

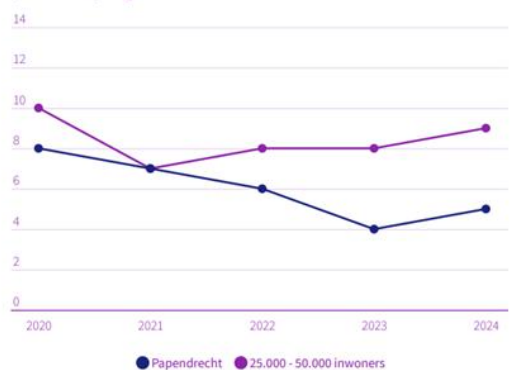
In 2024 is een jaarplan opgesteld. Er is gefocust op 5 thema's, waaronder weerbaarheid, bewustwording, samenwerking, informatiepositie en bestrijding. Voor medewerkers en ketenpartners is er een training signalen mensenhandel verzorgd. Daarnaast zijn er signaalkaarten ontwikkeld voor het onderwerp mensenhandel.

Regionaal is er een e-learning gelanceerd. Tijdens de tweejaarlijkse veiligheidsdag heeft er extra bewustwording plaatsgevonden op het gebied van ondermijning door inzet van "de Ondermijningsbus".

In juni 2024 heeft er een veiligheidsavond voor leden van de gemeenteraad plaatsgevonden. Hierbij heeft criminoloog Edward van der Torre een presentatie gegeven over de criminologische analyse van de gemeente Papendrecht. In het kader van de bestrijding van ondermijning hebben er 22 controles plaatsgevonden. Hierbij zijn er 43 bedrijven, 11 woningen, 300 kelderboxen (i.v.m. opslag illegaal vuurwerk), 99 opslagboxen, 24 garageboxen en 1 jacht gecontroleerd. De gemeente Papendrecht heeft 108 signalen van ondermijning ontvangen. Het ging hierbij om drugshandel- en productie, illegaal gokken, onvergunde prostitutie, witwassen, arbeidsuitbuiting en wapenbezit. 70 van deze signalen zijn onderzocht. Hierbij was er 45 keer spraken van mogelijke of daadwerkelijk ondermijning. 38 signalen zijn niet nog opgepakt of worden nader onderzocht. In 2024 hebben er 11 Wet Bibob toetsingen plaatsgevonden. Er zijn 6 bestuurlijke maatregelen opgelegd. 4 pandsluitingen vanwege overtreding van de Opiumwet en één explosie. Er is één last onder dwangsom opgelegd vanwege illegaal gokken. Er is één bestuurlijke waarschuwing gegeven voor het niet naleven van een vergunningplicht. De actiepunten in het Actieplan ondermijning 2024 zijn uitgevoerd.

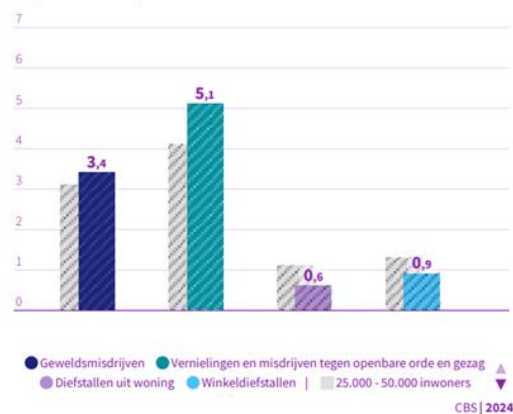
Veiligheid

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren



Halt | 2020 - 2024

Misdrijven Papendrecht, per 1.000 inwoners



CBS | 2024

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/+ = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Veiligheid</i>					
Lasten	4.080	4.932	4.777	4.550	227
Crisisbeheersing en brandweer	2.895	2.832	2.990	3.036	-46
Openbare orde en veiligheid	1.184	2.100	1.787	1.513	274
Baten	-22	0	0	80	80
Crisisbeheersing en brandweer	-23	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	1	0	0	80	80
Saldo	-4.101	-4.932	-4.777	-4.469	308

Verkeer, vervoer en waterstaat – Programma 2

2.1 Verkeer en vervoer

Het mobiliteitsplan is klaar voor implementatie. In gesprek met de samenleving gaan we aan de slag om te bepalen welke situaties en maatregelen absoluut prioriteit hebben. Niet alles kan in één keer. De impact van de uitvoering van de maatregelen op deze begroting 2024 zal via concernrapportages worden aangegeven.

Sustainable development goals



Doelstelling

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

Maatregelen

- 1a. Het beheer en onderhoud van de civiele objecten voeren we uit vanuit het *Beheerplan Openbare Ruimte*. Het beheerplan geeft inzicht in 'hoe' en 'tegen welke kosten' de openbare ruimte wordt beheerd om de kwaliteit en functie in stand te houden. Het beheerplan openbare ruimte wordt in 2024 geactualiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. 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 grootschalig onderhoud en vervanging heeft plaatsgevonden vanuit de meerjarige onderhoud- en vervangingsplannen, en deze zijn verwerkt in de P&C-cyclus. Met het oog op de mogelijke gevolgen van de ombuigingen (en inbreng kwaliteitsbeeld) is de opstart van de actualisatie van het beheerplan openbare ruimte in de wacht gezet.

- 1b. Het uitvoeren van integrale vervangingsprojecten. Bij deze reconstructieprojecten is de meerjarenplanning vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan leidend. Bij reconstructieprojecten wordt onderzocht of de inrichting effectiever kan, zoals het vergroenen van de openbare ruimte.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b. 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 Elzenzoom e.o (fase 1), Trasmolen, Génestetstraat e.o. en Oosteind/Matena. 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 het project Elzenzoom heeft een extra participatiemoment plaatsgevonden met de school als stakeholder op deze locatie.

Daarnaast zijn in 2024 aanpassingen gedaan aan de rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg. Hierbij zijn de aanrijroutes voor fietsers verder geoptimaliseerd en voor de verkeersveiligheid drempels bij fietsoversteekplaatsen aangebracht.

- 1c. Met het uitvoeren van grootschalig onderhoud (elementenverharding/vervanging asfaltdeklaag) handhaven we het vastgestelde kwaliteitsniveau en borgen we de veiligheid van de weggebruiker.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
Het groot onderhoud van wegen heeft het doel om de openbare ruimte tussentijds (tussen aanleg en vervanging) te herstellen om zo de functie in stand te houden. Voorbeelden zijn de herinrichting van de speelterreinen bij 't Zand, het herstellen van de voetpaden Kennedylaan, Park Noordhoekse Wiel & Burgemeester Keijzerweg en de rijbaan bij de Rubensstraat. Met behulp van de inkomsten degeneratiekosten kabels & leidingen zijn de eerste herstelwerkzaamheden uitgevoerd als gevolg van nazettingen en werkzaamheden vanuit de nutsbedrijven.

Vanuit groot onderhoud asfaltverharding is de voorbereiding opgestart van het vervangen van de deklagen op de Wieklaan en de Noordhoek. Vanuit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 worden bij deze projectlocaties fietssuggestiestroken aangebracht.

- 1d. Met klein onderhoud voeren we plaatselijke en kleinschalige reparaties uit aan de wegen en civiele objecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.
Vanuit klein onderhoud zijn in 2024 circa 1.540 meldingen over onveilig straatwerk opgelost. De meldingen betroffen straat- en tegelwerk door geheel Papendrecht heen. Op basis van inspectie en meldingen heeft herstel plaatsgevonden aan een aantal civiele objecten.

- 1e. We starten met de uitvoering voor de vervanging van de stalen damwand bij de Loswal.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.
In 2024 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor een bouwteamovereenkomst. Uit deze aanbesteding is één aannemer geselecteerd die de vervanging van de damwand in de Kooyhaven uit gaat voeren. De damwand zelf is in 2024 periodiek gemonitord.

- 1f. We voeren de projectmatige vervanging uit van de openbare verlichting, waarbij conventionele verlichting wordt aangepast naar duurzame LED-verlichting.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1f.
In 2024 is het vervangingsplan openbare verlichting 2024-2030 door het college vastgesteld.

De planmatige vervanging van de openbare verlichting naar duurzame LED-verlichting heeft plaatsgevonden conform het meerjarenplan. De vervanging van verlichting heeft o.a. plaatsgevonden op de De Vang, Duivenstraat, Torenmolen, Voorplecht, Westeind en Windhalmstraat.

- 1g. We vervangen zeven fiets- en voetbruggen vanwege de technische einde levensduur.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1g.

Voor de vervanging aan civiele kunstwerken wordt gewerkt met een meerjarenplanning. Deze planning is opgenomen in het investeringskrediet civiele kunstwerken. In 2024 is een zevental fiets-/voetbruggen vervangen, onder meer bij de Grondmolen, Park Noordhoekse Wiel, Zernikelaan en Jacques Perkstraat.

Doelstelling

2. We gaan aan de slag met het in 2023 vastgestelde Mobiliteitsplan Papendrecht 2030.

Maatregelen

2a. We voeren de maatregelen uit vanuit het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Vanuit het uitvoeringsprogramma Mobiliteit zijn we gekomen tot maatregelen. We hebben een diversiteit aan maatregelen uitgevoerd. Onderstaand een greep daaruit:

- De rotonde van de Burgemeester Keizerweg – Veerweg is nog veiliger gemaakt;
- Op Het Eiland hebben we een proef met verkeersmaatregelen gedaan;
- We hebben een vrachtverbod ingevoerd op zowel de Eilandstraat, Havenstraat en op de Slobbengorsbrug;
- We hebben een tijdelijke parkeerschijfzone op Het Eiland ingesteld.

2b. Verkeersveiligheid vormt het overkoepelende thema en is hiermee een randvoorwaarde voor alle te treffen maatregelen en/of te realiseren aanpassingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Ter bevordering van de verkeersveiligheid hebben we onnodige obstakels in de openbare ruimte verwijderd. Als voorbeeld zijn middengeleiders verwijderd op het fietspad op de rotonde Ketelweg en tevens ook betonnen afscheidingen in de Steilsteven en Zalmschouw. Tevens deden we een aantal verkeersveiligheidsaudits voor zowel de Ary Scheffersingel – Jan Steenlaan – Gerard Dousingel en voor de fietsoversteek Veerweg – De Onderslag.

2c. Hanteren van en ontwerpen via het STOMP-principe. STOMP is de basis voor de ruimtelijke inpassing van mobiliteit. Het gaat uit van de volgende prioriteit voor de vervoerswijzen:

- 1) Stappen; lopen
- 2) Trappen; fietsen
- 3) Openbaar vervoer
- 4) Mobility as a Service (MaaS)
- 5) Privé of Particuliere auto

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

Bij herinrichtingen én ontwerpen van de openbare ruimte hebben we het STOMP-principe gehanteerd.

Doelstelling

3. We bevorderen de verkeersveiligheid en de beleving daarvan voor alle verkeersdeelnemers.

Maatregelen

- 3a. Via de landelijke en regionale risico-gestuurde aanpak van het SPV detecteren we vroegtijdig risico's.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.
Deze systematiek is verankerd in (het uitvoeringsprogramma van) het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035.

- 3b. We halen (vaak subjectieve) verkeersveiligheidsknelpunten en/of leefbaarheidsknelpunten op het gebied van verkeer en vervoer op. Dit vormt een aanvulling op de objectieve ongevalsgegevens.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3b.
Vooral in de omgeving van Fokker hebben we veel bij de bewoners en gebruikers opgehaald. Dit is gematcht met feiten en hebben we proeven met diverse verkeersmaatregelen uitgevoerd. Ook hebben we een tijdelijke parkeerschijfzone ingesteld op Het Eiland ter bevordering van de leefbaarheid.

- 3c. We creëren meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3c.
We hebben nieuwe "snelheidsdisplays" gekocht en zijn actief aan de slag gegaan met verkeerseducatie bij scholen. Als voorbeeld hiervan hebben we in overleg met de scholen binnen het van der Palmgebied het high five project uitgevoerd en zijn structureel controles op parkeergedrag rondom de basisscholen gehouden.

- 3d. We maken afspraken via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid over subsidie aanvragen en uitvoering van maatregelen en projecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3d.
We hebben deelgenomen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. Via deze projectgroep zijn onder andere (gedrags)campagnes uitgevoerd, bijvoorbeeld bij scholen. Tevens zijn subsidies binnengehaald voor het high five project (onderzoeken naar de schoolomgeving) voor een verkeersveiligheidsscan rotonde Burgemeester Keijzerweg en voor de nieuwe snelheidsdisplays.

Doelstelling

4. We stimuleren de regionale en lokale bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers.

Maatregelen

- 4a. Ondanks het onder druk staan van de MIRT-verkenning A15 blijven we gesprekken voeren over mogelijkheden om tot een oplossing van de fileproblematiek op de A15 te komen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4a.
De MIRT-verkenning is definitief "on-hold" gezet door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De regio maakt aanspraak op middelen ter mitigatie. Hiervoor is vanuit de regio een lijst opgesteld die vervolgens als onderhandeling dient met het ministerie van I&W.

4b. Bereikbaarheid is breder dan alleen de auto. We kijken naar koppelkansen van verschillende modaliteiten op strategische locaties, bijvoorbeeld in de vorm van hubs.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4b.
We hebben naar kansen gekeken vooral bij ontwikkelingen gekoppeld aan bereikbaarheid en bijvoorbeeld parkeernormen.

Doelstelling

5. We bevorderen de elektrische mobiliteit.

Maatregelen

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

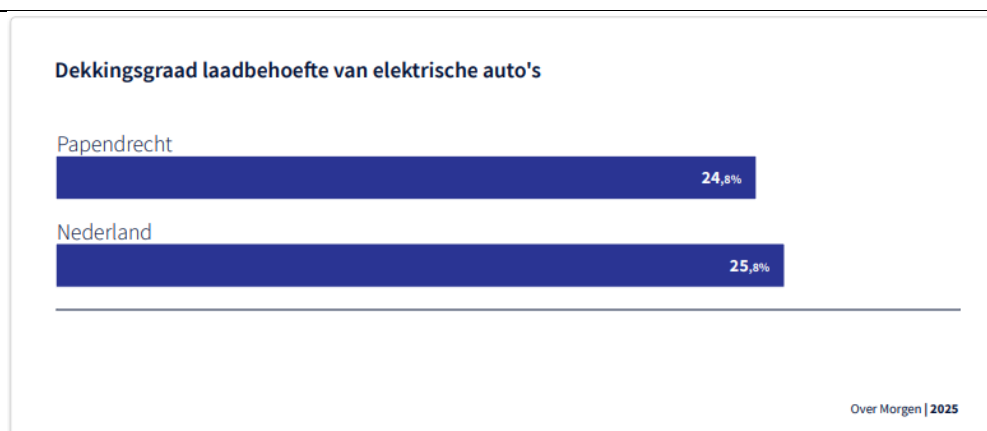
Wat hebben we daarvoor gedaan?

5a.
We hebben voorbereidingen getroffen om het aantal laadpalen zoals voorzien in de visie (en de integrale laadkaart) in 2025 daadwerkelijk te plaatsen.

5b. We stellen de integrale laadvisie en het plaatsingsbeleid binnen Papendrecht vast.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5b.
Dit hebben we bewust nog niet gedaan omwille van een mogelijk nieuwe werkvorm voor 2025 en verder. We onderzoeken of het open markmodel nog past bij Papendrecht en binnen de huidige tijd.



2.2 Parkeren

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We optimaliseren het gebruik van de parkeervoorzieningen, de bezetting van de parkeer-garages, de overdekte fietsenstalling en het gebruik van de blauwe zones.

Maatregelen

- 1a. We stellen een Parkeervisie op voor Papendrecht. Deze parkeervisie vormt de basis voor de uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid en parkeernormen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. De speerpunten komende uit het participatieproces voor de Parkeervisie hebben we ingebracht in de Omgevingsvisie.

2.3 Recreatieve havens

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We houden de Jachthaven bereikbaar

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van het onderhoud van de haven (baggeren, verwijderen drijfvuil) in samenwerking met de gemeente Dordrecht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. In 2024 heeft het nautische beheer in de haven plaatsvonden en is de periodieke peiling van de bodemdiepte in de Jachthaven uitgevoerd.

2.4 Economische havens en waterwegen

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We houden de Kooyhaven, Ketelhaven en Schaarhaven bereikbaar

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van het onderhoud van de havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht. De Johannahaven is een particuliere haven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Het uitvoeren van het regulier onderhoud in de havens, zoals het verwijderen van drijfvuil langs de rivieroever en in de havens. Ook heeft de 2-jaarlijkse peiling van de bodemdiepte plaatsgevonden.

- 1b. Vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooyhaven. Dit vindt plaats in afstemming met omringende bedrijven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b. Voor de damwand in de Kooyhaven heeft de aanbesteding voor een bouwteamovereenkomst plaatsgevonden. Met deze aanbesteding is de aannemer geselecteerd, waarbij de gemeente samenwerkt om in 2025 de damwand te vervangen.

- 1c. Uitvoering haalbaarheidsonderzoek voor vervanging en uitbereiding walstroom in de Kooyhaven

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1c. In 2024 is het haalbaarheidsonderzoek voortgezet naar de mogelijkheid om walstroom voor de binnenvaart, laadinfrastructuur voor middelzware- en zware voertuigen te combineren met lokale opwek en lokale opslag van energie. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2025 afgerond.

2.5 Openbaar vervoer Sustainable development goals



Doelstelling

1. We streven naar betere aansluiting op en ontsluiting via het openbaar vervoer.

Maatregelen

- 1a. Als gemeente gaan wij niet direct over het openbaar vervoer. We blijven echter gesprekken voeren met onder andere de provincie over de gewenste upgrade van het openbaar vervoer over zowel de weg als het water. Hierbij zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij de regionale aanpak om zodat we meer impact kunnen maken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Ook dit jaar hebben we gesprekken gevoerd met zowel de provincie als de vervoerder over onze OV-wensen. Lijn 416 is extra gaan rijden binnen de dienstregeling. Tevens hebben we gezocht naar verbeteringen rondom de infra voor de bus (doorstroming en verkeersveiligheid). Dit werken we in 2025 verder uit.

- 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 Personenvervoer Over Water is niet kansrijk gebleken. Daarom waren we genoodzaakt deze te stoppen.

- 1c. We voeren renovatie uit aan de drie haltespontons binnen Papendrecht. Hierin nemen we deel aan de regionale aanbesteding.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1c.
In samenwerking met de regio heeft in 2023 de aanbesteding plaatsgevonden voor de renovatie van de waterbuspontons. Vanwege de te hoog uitgevallen aanbesteding is de gunning teruggetrokken. Hiervoor is een separaat traject opgestart, met de inzet om zelfstandig de noodzakelijke werkzaamheden te realiseren.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>					
Lasten	6.110	6.194	7.105	6.741	364
Verkeer en vervoer	4.500	4.621	5.539	5.175	364
Parkeren	1.283	1.252	1.243	1.273	-30
Economische havens en waterwegen	119	147	149	139	10
Openbaar vervoer	207	174	174	155	20
Baten	1.581	966	1.907	2.208	301
Verkeer en vervoer	750	190	1.090	1.268	178
Parkeren	672	633	653	765	112
Economische havens en waterwegen	159	143	164	175	11
Saldo	-4.529	-5.228	-5.198	-4.533	666



Economie - Programma 3

We hebben mooie en aantrekkelijke winkelcentra en grote en kleine bedrijventerreinen. Via het ondernemersloket en de gemeentelijke accountmanagers staat de gemeente in direct contact met ondernemers. Hiermee versterken we het lokaal en regionaal ondernemersklimaat en benutten kansen voor samenwerkingsprojecten.

De gemeente heeft op relatief weinig oppervlak een aantal significante bedrijventerreinen die een flink aantal arbeidsplaatsen vertegenwoordigen. Naast de zakelijke dienstverlening zijn de maritieme sector, vliegtuigindustrie en bouwnijverheid grote werkgevers. Dit onderscheidt het Papendrechtse bedrijfsleven in de regio en maakt dit gebied toonaangevend binnen Nederland.

De directe of indirecte koppeling met het water is essentieel voor een deel van de bedrijvigheid bijvoorbeeld op bedrijventerrein Oosteind. Dit is niet alleen het grootste bedrijventerrein van Papendrecht, het is een van de belangrijkste watergebonden bedrijventerreinen. Tezamen zijn de bedrijventerreinen in de Drechtsteden een van de grootste maritieme hotspots van Nederland.

Ook op kleinere schaal in de wijk en aan huis zijn talrijke en diverse ondernemingen gehuisvest. De ondernemers- en winkeliersverenigingen zorgen voor onderlinge verbinding en maatschappelijke betrokkenheid. Ieder bedrijf heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen passie. Dat maakt ondernemend Papendrecht verrassend, boeiend en dynamisch.

We versterken de regionale en lokale economie door samenwerking met (buur)gemeenten. Door deelname aan de Groeiagenda en Regio Deal Drechtsteden ontwikkelen we ons in een steeds meer innovatieve en concurrerende regio.

3.1 Economische ontwikkeling Sustainable development goals



Doelstelling

1. We stimuleren het lokaal ondernemersklimaat en promotie van het bedrijfsleven.

Maatregelen

- 1a. Het voeren van accountmanagement.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
In 2024 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 wekelijkse basis bedrijfscontacten en bezoeken. De portefeuillehouder economie gaat regelmatig op bedrijvenbezoek. Het college heeft daarnaast een bezoek gebracht aan het bedrijf Pon Power.

- 1b. Het voeren van passend beleid op economisch relevante thema's.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

In 2024 is gestart met de regionale kantorenstrategie ZHZ en het regionaal visiedocument 'Werf van de Toekomst' is vastgesteld. Hiermee wordt aangehaakt op de nationale aanpak vanuit de sectoragenda maritiem. Daarnaast is lokaal gestart met het programma Detailhandel en Horeca. Enkele bedrijven (bijv. Heus Staal en VSR) hebben hun uitbreidingswensen op locatie kunnen realiseren, waarbij intensiever ruimtegebruik is gestimuleerd en het behoud van deze bedrijven voor Papendrecht is geborgd.

1c. Actief opdrachtgeverschap Papendrecht Verrast en Papendrecht Verrast in business.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

In 2024 is uitvoering gegeven aan de jaarlijkse Ondernemersprijs Papendrecht, inclusief de uitreiking van de jaarprijs aan Pon Power, Bij de Centrale, B's Soufflé en Oogkliniek Drechtsteden. Ook is een boekje in de serie over oud-Papendrecht – Paapse Nijverheid - uitgegeven. Ook zijn verschillende bedrijven in Papendrecht bezocht met een "Business Bakkie" en zijn "Heart to Heart" interviews afgenomen, waarbij ondernemers een kijkje namen in elkaars keuken.

1d. Deelnemen aan werklocatie versterkende gremia (winkelcentra, bedrijventerreinen en kantoren) versterkende initiatieven. Waaronder het faciliteren van de BIZ-centrum.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

In 2024 hebben we deelgenomen aan verschillende initiatieven om werklocaties te versterken. Dit omvatte: deelname aan de KVO's (Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentra) en het samenwerken met de OVP (Ondernemersvereniging Papendrecht) en BVO (belangenvereniging Oostende) voor het oprichten van een energiecoöperatie.

1e. Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen voor ondernemers, zoals circulaire economie en sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.

In 2024 hebben we de samenwerking met Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen verkend. Ook hebben we bedrijventerrein De Biezen in samenwerking met OZHZ (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) verkend. Daarnaast hebben we een energiecoöperatie Papendrecht opgezet in samenwerking met Energieke Regio.

Doelstelling

2. We versterken de regionale en lokale economie door samenwerking binnen Smart Delta Drechtsteden

Maatregelen

2a. Opdrachtgeverschap en samenwerking regionaal economisch instrumentarium (DEAL, EDB, ROM-D) ter bevordering van werkgelegenheid, promotie, gebiedsontwikkeling en onderlinge samenwerking.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Wij hebben in 2024 ambtelijk en bestuurlijk deelgenomen aan regionale overleggen en projecten die voortkomen uit de groeiagenda en Smart Delta Drechtsteden. Daarnaast heeft in 2024 i.s.m. de ROM-D een verkenning plaatsgevonden in het gebied Ketelhaven voor het juiste bedrijf op de juiste plaats.

- 2b. Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven en deze via het accountmanagement te verbinden aan het bedrijfsleven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

In 2024 hebben we bedrijven actief gekoppeld aan arbeidsmarktloketten, zoals het werkcentrum Drechtsteden, de Duurzaamheidsfabriek en Energiecoöperatie Papendrecht. Daarnaast hebben we de verbinding gelegd met de regionale innovatie roadmaps, waaronder duurzaam varen, zero emission dredging en de refit alliantie (initiatief om naar duurzame waterstof te gaan).

- 2c. Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities uit Groeiagenda en Regiodeal.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

Er is gewerkt aan het werkprogramma van de Groeiagenda en het visie document 'Werf van de Toekomst'. Daarnaast zijn er lokale regiodeal projecten, zoals de bedrijfsschool van Fokker.

- 2d. Deelnemen aan het digitale Ondernemersplein onder regie van de Kamer van Koophandel.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2d.

In 2024 is deelgenomen aan de strategische overleggen van het Ondernemersplein.

Doelstelling

3. We verbinden het bedrijfsleven aan onderwijs & arbeidsmarkt projecten en programma's

Maatregelen

- 3a. Faciliteren van activiteiten en projecten ten behoeve van bedrijfsleven en onderwijs (Onderwijs- route en Netwerkevent).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.

Op 7 februari 2024 heeft het Netwerkevent voor scholieren plaatsgevonden. Ongeveer 650 leerlingen van De Lage Waard en het Willem de Zwijgercollege waren aanwezig. Daarnaast heeft op 7 november 2024 de Onderwijsroute voor de negende keer plaatsgevonden. Hieraan hebben 33 bedrijven uit Papendrecht en Alblasserdam deelgenomen en zo'n 365 eerste- en tweedejaars leerlingen van beide voortgezet onderwijs scholen.

- 3b. Koppelen van relevante arbeidsmarktloketten aan het bedrijfsleven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3b.

In 2024 zijn verschillende bedrijven gekoppeld aan arbeidsloketten zoals het regionaal Werkcentrum, Da Vinci College en de Duurzaamheidsfabriek. Ook is een regionale samenwerking gestart met Yes! Delft om de verbinding met universitair technisch onderwijs te versterken. Het ging hier om een start up plek.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We hebben aantrekkelijke bedrijvenlocaties

Maatregelen

- 1a. Blijven investeren in passend beleid voor winkelgebieden en industrieterreinen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

In 2024 is de bestuursopdracht voor het opstellen van een programma detailhandel, horeca & Terrassen vormgegeven en vastgesteld door het college. Hierin zijn o.a. de beoogde inhoud, proces en planning afgebakend en vastgelegd.

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We geven invulling aan het 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 is gedaan vanuit lopende zaken. Zo hebben alle nieuw ingeschreven bedrijven een welkomstfolder ontvangen namens de accountmanagers en zijn posts gedaan op LinkedIn. Daarnaast is de digitale nieuwsbrief met regelmaat uitgegeven.

3.4 Economische promotie Sustainable development goals



Doelstelling

1. We promoten en lichten het succesvolle en verrassende Papendrechts bedrijfsleven uit

Maatregelen

- 1a. Papendrecht Verrast en Papendrecht Verrast in Business faciliteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
In 2024 is subsidie verstrekt conform het ingediende jaarplan. Daarnaast zijn in 2024 de contacten met de betrokken partijen nauw onderhouden.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
In 2024 heeft Stichting DEAL Drecht Cities op tien beurzen in binnen- en buitenland de regio gepromoot als vestigingslocatie. Hierin heeft DEAL in samenwerking met Rotterdam Partners de Drechtsteden en Rotterdam gepromoot als vestigingslocatie voor met name maritieme toeleveranciers die relevant zijn voor de reeds in onze regio aanwezige bedrijven. Dit heeft geresulteerd in diverse concrete vervolggesprekken voor gerichte acquisitie en landing van deze bedrijven in de Drechtsteden. Voor Papendrecht heeft DEAL geassisteerd in de verkenning van mogelijke bedrijfsverplaatsing rondom de Ketelhaven. Vanuit innovatiestimulering worden vanuit DEAL en InnovationQuarter gezamenlijk de business developers aangestuurd die verantwoordelijk zijn voor o.a. de refit alliantie en het project zero emission dredging waarop diverse Papendrechtse bedrijven aangesloten zijn.



Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Economie</i>					
Lasten	1.367	1.314	1.434	2.907	-1.474
Economische ontwikkeling	835	833	913	2.391	-1.479
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	18	0	0	5	-5
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	458	423	463	459	4
Economische promotie	56	58	58	52	6
Baten	1.268	1.389	1.252	3.068	1.816
Economische ontwikkeling	788	955	818	2.611	1.793
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	18	0	0	2	2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	386	378	378	397	19
Economische promotie	75	56	56	58	2
Saldo	-99	75	-182	161	343



Onderwijs - programma 4

4.1 Openbaar basisonderwijs Sustainable development goals



Doelstelling

1. We voeren onze wettelijke verplichtingen uit ten aanzien 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 maart 2024 heeft de gemeenteraad een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd voor Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarde (OZHW). En in september 2024 heeft de gemeenteraad twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd voor Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht Sliedrecht (OPOPS).

4.2 Onderwijshuisvesting Sustainable development goals



Doelstelling

1. We voeren onze wettelijke verplichtingen uit ten aanzien van passende onderwijshuisvesting.

Maatregelen

- 1a. Uitvoering geven aan het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a.
Het in de tweede helft van 2023 door de gemeenteraad vastgestelde IHP is in 2024 in uitvoering gebracht. Met twee scholen zijn uitdagingen ontstaan ten aanzien van de uitvoeringsconsequenties.

- 1b. In 2023 is een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp voor het realiseren van duurzame toekomstbestendige huisvesting van het voorgezet onderwijs opgesteld. Na uitwerking van het structuurontwerp van de gebouwen door een architect, waarvoor in september 2023 een voorbereidingskrediet is gevraagd, kan het definitieve stedenbouwkundig ontwerp na de

zomer van 2024 worden vastgesteld. Op basis daarvan zal een concreet investeringsvoorstel worden gedaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
In 2024 zijn de architecten voor de structuurontwerpen geselecteerd. De structuurontwerpen voor CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College zijn uitgewerkt. Mede op basis van de structuurontwerpen zijn de investeringskosten bepaald. Het definitieve stedenbouwkundig ontwerp en het investeringsvoorstel in de volle omvang zijn niet in 2024 vastgesteld. Wel is gewerkt aan de voorbereiding daarvan voor besluitvorming in 2025.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We streven ernaar iedereen met gelijke kansen zijn of haar talenten te laten ontwikkelen

Maatregelen

- 1a. Realiseren van een voldoende voorschools aanbod (in kwantiteit en kwaliteit) voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en voor kinderen met een (risico op) (taal)achterstand als onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
Voor de groep peuters met een aantoonbaar risico op (taal) achterstand en voor kinderen met ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag hebben we 82 kindplaatsen gerealiseerd. 53 peuters uit de doelgroep kregen een vve-indicatie, hiervan maakten 38 peuters gebruik. Daarnaast hebben we met de onderwijspartners de Tussenvoorziening Onderwijs Papendrecht (TOP) geopend. TOP is een schakelklas voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand die nog niet klaar zijn voor het regulier basisonderwijs, kinderen die vastlopen in groep 1 of 2 van het regulier basisonderwijs of kinderen die uitstromen uit een zorginstelling en waarbij twijfel is over de passende plek binnen het onderwijs. Ook zijn we als gemeente gestart met de nieuw ontwikkelde VVE-kwaliteitscyclus. Dit is een meerjarige cyclus waarmee we samen met onze partners continu de kwaliteit bewaken, evalueren en verbeteren. De resultaten nemen we mee in de herziening van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid.

- 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.
Vanaf 1 januari 2024 is de consulentfunctie bij Stroomlijn belegd. De gemeenten van de Drechtsteden zijn gezamenlijk een aanbestedingsprocedure gestart om een nieuwe aanbieder te selecteren voor het leerlingenvervoer richting Rotterdam. Deze aanbesteding hebben we succesvol afgerond. Verder heeft de GGD op ons verzoek de jaarlijkse inspecties op de kinderopvang uitgevoerd. De GGD gaf op twee locaties voor buitenschoolse opvang het advies om nader onderzoek te doen. In navolging daarop is de gemeente handhavend opgetreden. Dit heeft tot een sluiting van deze twee buitenschoolse opvanglocaties geleid.

Per raadsinformatiebrief van 14 maart 2024 over het Jaarverslag Leerplicht Voortijdig Schoolverlaten 2022 – 2023 bent u geïnformeerd over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. De cijfers in het jaarverslag laten een sterke stijging zien van alle vormen van verzuim, in alle soorten van onderwijs, zowel in de regio als in Papendrecht.

- 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. Drie (via de regio) gecontracteerde aanbieders waren en zijn actief in Papendrecht. Stichting Prago geeft één keer per week twee uren les aan mensen die bij Gemiva Variant werken. Bibliotheek AanZet bood verschillende activiteiten aan om de basisvaardigheden van inwoners te verbeteren. Er was een wekelijks Taalpunt met spreekuur, een wekelijks Taalcafé en/of oefengroep, taalcoaching, online aanbod. Daarnaast is er twee keer per week een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) waar alle inwoners (ook niet-leden van de bibliotheek) terecht kunnen met hun vragen rondom de digitale overheid. In totaal hebben er in de bibliotheek 133 activiteiten plaatsgevonden op het gebied van taal met een bezoekersaantal van 1.518 personen. Het IDO spreekuur is 204 keer bezocht en er zijn 325 vragen beantwoord. De bibliotheek heeft ook in samenwerking met het Da Vinci College op twee scholen in Papendrecht een groepje gestart dat zich richt op de ouderbetrokkenheid, wat de lees- en schrijfvaardigheden van de kinderen verbetert. Hier sluiten gemiddeld 8 ouders aan.

- 1d. Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale en lokale educatieve agenda en de routekaart Jeugd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d. Via de jaarlijkse Regionale Educatieve Agenda (REA) en de halfjaarlijkse Lokale Educatieve Agenda (LEA) hebben we de verbinding tussen schoolbesturen onderling en tussen scholen en de gemeente gefaciliteerd. In 2023 constateerde de Inspectie van het Onderwijs op basis van een risicoanalyse een aantal tekortkomingen op het gebied van de LEA. Deze tekortkomingen zijn in 2024 opgelost en akkoord bevonden door de Inspectie van het Onderwijs.

Doelstelling

2. We stimuleren en faciliteren een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt

Maatregelen

- 2a. Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden, onder meer door de inzet van matchmakers (van opleiding naar werk voor mensen zonder kwalificatie tot en met MBO2) en via de Sociale Dienst Drechtsteden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a. We hebben opnieuw, onder andere via Matchmakers, jongeren naar vervolgonderwijs en werk ondersteund. Ook hebben we op een goede verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven ingezet, bijvoorbeeld via het (samen met de gemeente Alblasterdam) opnieuw organiseren van de Onderwijsroute. Bij de 32 bedrijven die meededen kwamen 365 leerlingen van onze VO-scholen langs. Verder zijn de GR DG&J en de GR Sociaal vanuit een bestuursopdracht een verkenning naar hoe zij meer kunnen samenwerken en hun ondersteuning effectiever kunnen organiseren vanuit ieders rollen gestart.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
<i>Onderwijs</i>					
Lasten	4.169	3.675	4.220	4.097	123
Openbaar basisonderwijs	207	221	251	263	-12
Onderwijshuisvesting	1.812	1.490	1.489	1.469	20
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.150	1.964	2.480	2.365	115
Baten	1.511	767	1.177	897	-279
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	397	23	23	38	16
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.113	744	1.154	859	-295
Saldo	-2.658	-2.908	-3.043	-3.200	-156



Sport, cultuur en recreatie - Programma 5

5.1 Sportbeleid en activering Sustainable development goals



Doelstelling

1. We bevorderen een gezonde en sportieve leefomgeving voor alle doelgroepen

Maatregelen

- 1a. In samenwerking met Team BOR verkennen we de mogelijkheden om te sporten, te bewegen en te recreëren in de openbare ruimte. We streven naar een beweegvriendelijke omgeving. Afhankelijk van de resultaten van het behoefteonderzoek onder inwoners, kunnen in 2024 voorbereidingen worden getroffen voor het verbeteren van mogelijkheden voor sporten en bewegen in de openbare ruimte.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. In 2024 hebben we een behoefteonderzoek onder inwoners uitgevoerd. Naar aanleiding van dit behoefteonderzoek is een communicatieplan gemaakt om de inwoners beter bekend te maken met de voorzieningen en het aanbod in Papendrecht. We hebben de voorbereidingen van een beweegkrant gestart, die onder andere als doel heeft om de voorzieningen en activiteiten op het gebied van bewegen in de openbare ruimte in Papendrecht bekender te maken. Daarnaast hebben we als gemeente samengewerkt met Atletiekvereniging Passaat en het Vitaliteitsakkoord, hetgeen tot het plaatsen van fitnessstoestellen in het Oostpolderpark heeft geleid.

Doelstelling

2. We werken via sporten aan een gezonde levensstijl en bevorderen de sociale ontwikkeling.

Maatregelen

- 2a. Vanuit de samenwerking Brede Specifieke Uitkering 'Brede SPUK' zetten we in op bevordering van bewegen voor alle doelgroepen, zodat meer inwoners voldoen aan de Beweegrichtlijnen. Dat doen we door uitvoering te geven aan het Vitaliteitsakkoord, vanuit een stuurgroep met een coördinator en de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 2a. In 2024 organiseerden we diverse activiteiten vanuit het Vitaliteitsakkoord, die verder gingen dan alleen sport. Enkele voorbeelden zijn:
 - Samen bewegen in de buurthuiskamer Bij Bosshardt
 - Actief op schoolpleinen met buurtsportmaterialen
 - Een aangepaste speelplek in het Vondelpark
 - Schoolschaatsen op de Markt
 - Sportmaterialen voor jongeren uit de AMV-opvanglocatie Seringenstraat en de buurt

De buurtsportcoaches, die onder andere vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties werden ingezet, hebben bij hun activiteiten steeds rekening gehouden met de JOGG-methode. Zo zijn Side

Events georganiseerd bij grote evenementen zoals het Cruyff Court, de Tour de Femmes en de Avondvierdaagse, waarbij aandacht werd besteed aan gezonde voeding en water drinken voor de jeugdigen. Verder zijn de buurtsportcoaches actief geweest met aangepast sporten (zoals bij SBO De Kameleon) en met bewegen voor senioren (zoals in de Beweegtuin).

- 2b. We faciliteren sportaanbieders bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk inwoners met sport en bewegen in aanraking te brengen. Dat doen we door verenigingsondersteuning met een buurtsportcoach clubondersteuning. Ook organiseren we een sportcafé en sportoverleg en stimuleren de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b. Er zijn open trainingen en clinics georganiseerd om de jeugd kennis te laten maken met verschillende sporten. We hebben het beweegaanbod voor senioren en kleuters uitgebreid. We clubs individueel ondersteund en organiseerden een sportoverleg over AMV'ers in de sportclub. In het voor- en najaar hebben we een sportcafé met thema's zoals Sociaal Veilige Sport, Gezonde Sportkantine en Inclusiviteit en Diversiteit georganiseerd. 18 sportclubs hebben een jeugdsportsubsidie aangevraagd en ontvangen.

- 2c. 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?

2c. De opstart voor Stapjefitter was opnieuw gereed, maar we hebben het helaas niet georganiseerd vanwege interne personele verschuivingen, waardoor onvoldoende kandidaten benaderd waren. In plaats daarvan heeft de projectleider zich extra op de start van Valpreventie gefocust. Hierdoor is een derde groep in de Beweegtuin gestart.

5.2 Sportaccommodaties

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We behouden en bieden waar nodig versterking van goede sportvoorzieningen.

Maatregelen

- 1a. Regelmatig overleg met Sportaanbieders ('vinger aan de pols').

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a. We houden vinger aan de pols via het sportcafé en het sportoverleg. Zie daarvoor verder paragraaf 5.1.

- 1b. Ondersteunen van duurzaamheidsmaatregelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
We kijken bij iedere vervanging of dit op een duurzame, levensduur vriendelijke manier kan. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van de harsbolletjes op de voetbalvelden door gemalen olijfpitten en kurk.

- 1c. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek om binnen het gebied Van der Palmstraat te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor positionering van een sporthal.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
We hebben het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Een sporthal in dat gebied is mogelijk en wenselijk. De sporthal is meegenomen in de besluitvorming rondom de VO-scholen en additionele wensen worden meegenomen in de besluitvorming die gepland staat voor begin juli 2025.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We bevorderen samenwerking en verbinding en stimuleren ontmoeting door cultuur (zie ook businesscase cultuur)

Maatregelen

- 1a. Intensiveren van de samenwerking tussen gesubsidieerde aanbieders om te komen tot een gezamenlijk cultureel aanbod wat een bijdrage levert aan doelstellingen van het bestuursakkoord.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
De gesubsidieerde cultuurpartners hebben hun samenwerking vastgelegd in een Blauwdruk. In de Blauwdruk staat onder andere dat de samenwerking bijdraagt aan de doelstellingen uit het bestuursakkoord. Zo is er extra aandacht voor hoe de partners bijdragen aan de doelen op het vlak van jeugd, eenzaamheid, inclusiviteit en rentmeesterschap. Die afspraken zijn geborgd in de individuele subsidieafspraken.

- 1b. Cultuur(uitingen) gebruiken ter ondersteuning van doelen binnen het sociaal domein en onderwijs, zoals bijvoorbeeld cultuur inzetten bij mensen met dementie ter verbetering van hun situatie, theatervoorstelling 'over vechtscheidingen' onder begeleiding van jeugdhulp etc.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

Het afgelopen jaar hebben we verschillende activiteiten vanuit het culturele veld in Papendrecht ondernomen om doelen binnen het sociaal domein en onderwijs te ondersteunen. Zo werd een theatervoorstelling gerealiseerd met aandacht voor (de gevolgen van) echtscheidingsproblematiek, en zijn er activiteiten voor demente inwoners georganiseerd.

- 1c. Aandacht voor inclusiviteit (betaalbaarheid voor alle inwoners) cultuurdeelname (sport/cultuurfonds).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

Zie ook maatregel 1a. Inclusiviteit en betaalbaarheid zijn opgenomen in de Blauwdruk als opdracht. Samenwerking met bijvoorbeeld Stichting Leergeld op het vlak van de regeling SMS-Kinderfonds en het volwassenfonds sport en cultuur is daar onderdeel van.

- 1d. Realisatie vraaggericht cultuurmenu op Papendrechtse scholen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

Het cultuurmenu is het afgelopen jaar opgesteld na gesprekken met alle scholen in Papendrecht. Er is ruimte voor specifieke behoeften en eigen aanvullingen vanuit de scholen. Er vond onder andere een project plaats met kinderopvang WASKO op de Anne Frankschool. Kinderen hebben zelfportretten geschilderd die geëxposeerd werden in de bibliotheek. Zie voor meer informatie daarover ook paragraaf 5.4.

- 1e. Onderzoeken hoe door positionering van een MFA in de buurt van het theater 'samengebruik' van de accommodatie(s) makkelijker is te realiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.

We hebben de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie (MFA) onderzocht. Multifunctioneel gebruik en kruisbestuiving zijn mogelijk. Bijvoorbeeld het samen gebruiken van de garderobe, de horecavoorziening en multifunctionele ruimtes. Besluitvorming over het haalbaarheidsonderzoek vindt plaats in 2025.

Doelstelling

2. We intensiveren perspectief van de lokale cultuurgeschiedenis Papendrecht.

Maatregelen

- 2a. Vorm en inhoud geven aan erfgoedverkenning

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Via de erfgoedtafel Maritieme Industrie hebben we de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het borgen van ons maritiem en cultureel erfgoed onderzocht.

2b. Onderzoeken mogelijkheden invulling Cultuur Historisch Evenement bij uitwerking van het Evenementenbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.
De mogelijkheden voor het invullen van een cultuurhistorisch evenement worden meegenomen in het kader van de beleidsontwikkeling. Met een participatief proces ter voorbereiding van nieuw beleid is in 2024 een begin gemaakt.

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 Rietgorscollectie hebben afgelopen jaar drie rondleidingen verzorgd. Verder hebben de vrijwilligers reparaties van bijvoorbeeld lijsten en beelden onder toezicht uitgevoerd. Tot slot werkten de vrijwilligers samen aan een project met het SOC (Samen Ontwikkelen door Cultuur), de Rietgorscollectie en WASKO op de Anne Frankschool. Er zijn twee kunstwerken van de Rietgorscollectie gebruikt als inspiratie voor de leerlingen van de buitenschoolse opvang om eigen zelfportretten te schilderen in de stijl van de schilderijen.

1b. Zorgen voor voldoende vrijwilligers met voldoende kennis van zaken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
Het huidige aantal van drie vrijwilligers is voldoende, er hebben zich ook geen nieuwe vrijwilligers gemeld. De vrijwilligers zijn volledig op de hoogte van (de geschiedenis) van De Rietgorscollectie.

5.5 Cultureel erfgoed

Sustainable development goals



Doelstelling

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

Maatregelen

- 1a. Borgen en bewaken van de kwaliteit van de historische structuren bij initiatieven van derden en herinrichting van delen van het dijklint die in 2024 uitgevoerd gaat worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
Alle plannen die binnenkomen voor verbouwing van bestaande woningen, voor uitbreiding van woningen en voor de bouw van nieuwe woningen toetsen we aan de criteria uit de Dijkvisie Papendrecht. Ook de herinrichting van delen van het dijklint hebben we aan de Dijkvisie Papendrecht getoetst. Op deze wijze bewaken we de kwaliteit van de historische structuren. Ook is het bestemmingsplan 'Dijklint' op 12 december 2024 door de gemeenteraad vastgesteld.

- 1b. Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
Wij behandelen altijd aanvragen voor subsidie beeldbepalende panden aan het dijklint. Het plafond voor toekenning is een budget van € 50.000 dat jaarlijks hiervoor beschikbaar is. In 2024 zijn in totaal vier subsidieaanvragen ingediend, waarvan drie toegekend en 1 afgewezen. Het totaalbedrag van de toegekende aanvragen bedraagt € 22.144,54.

- 1c. Bewaken behoud cultuurhistorische identiteit van het dijklint bij ontwikkelingen rond waterveiligheid (toekomstige dijkversterkingen).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
De toekomstige opgave voor dijkversterking is in de Omgevingsvisie opgenomen. De opgave voor beleid is in de omgevingsvisie gericht op:

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

Doelstelling

2. Versterken rol cultureel erfgoed

Maatregelen

- 2a. Via de erfgoedtafel Maritieme Industrie onderzoeken we de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het borgen van ons maritiem en cultureel erfgoed.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.
Getracht is een subsidie te krijgen van de provincie in het kader van de erfgoedtafel Maritieme Industrie. Dit is uiteindelijk geen succes geworden, waarna de uitwerking t.b.v. het borgen van ons maritiem en cultureel erfgoed is stopgezet.

5.6 Media

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We ondersteunen het bibliotheekconcept voor ontmoeting en zelfredzaamheid.

Maatregelen

- 1.a In overleg met bibliotheek verder invulling geven aan uitbreiding functie ontmoeting en zelfredzaamheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
De bibliotheek heeft bijgedragen aan de zelfredzaamheid van inwoners op het gebied van taal- en digitale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Dit deed zij aan de hand van programmering van het taalcafé, de cursus klik- en tik en het Informatiepunt Digitale Overheid. De bibliotheek heeft samen met Sterk Papendrecht ook een inloopspreekuur gefaciliteerd waarbij inwoners ook elkaar hebben ontmoet. De bibliotheek heeft zelf ook 'koffie met...' ontmoetingsmomenten georganiseerd.

- 1.b Stimuleren overleg en samenwerking hierover met andere cultuuraanbieders in Papendrecht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
De bibliotheek is deelnemer aan het cultuurplatform. Het cultuurplatform heeft in 2024 de aftrap gehad voor het aankomende twee jarige cultuurseizoen met als thema: Dit ben ik, Wie ben jij? Het cultuurseizoen legt de nadruk op thema's zoals identiteit en verbinding.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We werken aan een groene, ecologisch verantwoorde (klimaatadaptieve en natuurinclusieve) omgeving.

Maatregelen

- 1a. Het beheer en onderhoud van het groen voeren we uit vanuit het Beheerplan Openbare Ruimte. Belangrijk uitgangspunt bij het groenbeheer is Papendrecht aantrekkelijk maken en houden voor mens, dier en natuur (natuurinclusief Papendrecht) en het gemiddeld realiseren van beeldkwaliteit B, met uitzondering van een deel van het centrum en de begraafplaats, waar we gemiddeld beeldkwaliteitsniveau A realiseren. Met ingang van 2024 voeren we hierbij voor €110.000, - extra groot onderhoud uit.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Het groen is aansluitend op deze kaderstelling wederom onderhouden op beeldkwaliteit B, behoudens het deel van het centrumgebied waar beeldkwaliteit A is beoogd en gerealiseerd. Wat betreft het aanwenden van het budget lag de focus op het door middel van regulier onderhoud realiseren van de beoogde kwaliteitsniveaus.

- 1b. Planmatige vervanging en uitbreiding bomen en ander groen. Hiervoor ronden we eerst de voorbereiding af waarna we starten met vervanging en uitbreiding. In het kader van klimaatadaptatie zetten we hierbij in op het vasthouden van water en het voorkomen en beperken van hittestress door o.a. schaduwrijke routes. Dit bekostigen we uit het nieuwe investeringskrediet van € 215.000, - per jaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b. Op basis van geo-analyse is in de voorbereiding in beeld gebracht waar aanplant van groen het meest bijdraagt aan beperking van hittestress, het voorkomen van natte voeten bij hevige regenbuien en het versterken van de biodiversiteit. Tijdens de boomfeestdag op 20 maart is het eerste deelproject uitgevoerd: leerlingen van IKC Beatrix hebben zeven gele treurwilgen in de Randwijk aangeplant. Eind 2024 hebben we extra bomen en/of ander groen aangeplant langs de Weteringsingel, in de Eilandstraat, in de IJsbloem en achter het geluidsscherm ten zuiden van de kruising Burgemeester Keizerweg-N3. Daarnaast zijn werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. plantvakken bij Park Den Briel en op de rotonde Noordkil/Vliedberg. Verder is de voorbereiding gestart voor vervanging en versterking van groen op andere locaties zoals de P.J. Troelstrastraat.

- 1c. Het onderhoud van bosplantsoen richten we op het versterken en behouden van natuurwaarden in een groot deel van de ecologische hoofdstructuur van Papendrecht. We voeren dit uit overeenkomstig het Meerjarenonderhoudsplan Bosplantsoen dat in 2023 is opgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1c. In 2024 hebben we o.a. in het Oostpolderpark bosplantsoenonderhoud uitgevoerd. Het onderhoud is natuurvriendelijk uitgevoerd. Dat wil zeggen dat snoeien gefaseerd is uitgevoerd en takken waar mogelijk ter plaatse in houtrillen zijn verwerkt.

- 1d. Via het structurele natuurvriendelijk maaibeheer wordt verder gebouwd op de al ontwikkelde biodiversiteit. Zo zorgen we voor diverse flora en voor voedsel, schuilgelegenheid en huisvesting voor fauna.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

Het areaal gras met een natuurfunctie is wederom natuurvriendelijk beheerd door deels gefaseerd te maaien en het maaisel af te voeren.

- 1e. Samenwerken met inwoners en maatschappelijke partners aan een natuurinclusief Papendrecht. Dit doen we onder andere door (communicatie en participatie) activiteiten (zoals de plantenuitdeelactie i.h.k.v. de dag van de biodiversiteit). We versterken - en geven ruimte aan - maatschappelijk initiatief op het gebied van biodiversiteit en groene klimaatadaptatie op particulier terrein en in openbaar gebied. Voorbeelden hiervan zijn het beplanten van boomspiegels, het aanleggen van geveltuintjes, het stimuleren van groenadoptie, groene schoolpleinen en citizen science (icoonsoorten).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.

Het ruimte geven aan en aansluiten bij maatschappelijke initiatieven als MeerBomenNu en de Open dag van de Egelopvang is in 2024 gecontinueerd. In 2024 zijn circa 30 extra boomspiegels geadopteerd door inwoners welke deze boomspiegels onderhouden en zijn op verzoek van een aantal bewoners geveltuinen aangebracht. Ook is in 2024 een icoonsoortenkaart uitgebracht en zijn er stoeptegels met QR-codes die verwijzen naar de 22 filmpjes van de icoonsoorten geplaatst in de openbare ruimte. Doel van deze filmpjes is inwoners beter te betrekken bij groen en natuur.

Doelstelling

2. We richten de groene omgeving speel- en beweegvriendelijk in en versterken de recreatieve functie.

Maatregelen

- 2a. Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen. We houden een veelzijdig speelaanbod in stand. Daarbij schenken we naast het vervangen van speeltoestellen ook aandacht aan andere vormen van buiten spelen zoals natuurlijk spelen en andere speelaanleidingen dan speeltoestellen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

In het eerste kwartaal van 2024 is door een extern bureau de jaarlijkse veiligheidsinspectie uitgevoerd. Aansluitend is door de eigen dienst ieder kwartaal een schouwronde uitgevoerd. Op basis hiervan zijn onveilige toestellen waar mogelijk gerepareerd. In de Kievitsbloemstraat, Stellingmolen, Kamperfoeliestraat, Valeriusstraat en op het Aviolandaplein zijn speelvoorzieningen en/of valondergronden vervangen. In de voorbereiding van de vervangingswerkzaamheden was aandacht voor brede toegankelijkheid.

- 2b. We verkennen de mogelijkheden om te sporten, te bewegen en te recreëren in de openbare ruimte. We streven naar een beweegvriendelijke omgeving. Afhankelijk van de resultaten van het behoefteonderzoek onder inwoners, kunnen in 2024 voorbereidingen worden getroffen voor het verbeteren van mogelijkheden voor sporten en bewegen in de openbare ruimte.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

In 2024 is een behoefteonderzoek onder inwoners uitgevoerd. In nieuwe projecten wordt op basis hiervan integraal afgewogen of en zo ja in hoeverre het realiseren van ambities m.b.t. dit thema mee gekoppeld wordt. Naar aanleiding van het behoefteonderzoek is een communicatieplan gemaakt om de inwoners bekend(er) te maken met de voorzieningen en het aanbod in Papendrecht. Als eerste is gestart met de voorbereiding van een beweegkrant die o.a. tot doel heeft bekender te maken welke voorzieningen en activiteiten er in Papendrecht zijn m.b.t. bewegen in de openbare ruimte. Verder heeft de gemeente meegewerkt aan een initiatief van Atletiekvereniging Passaat en het Vitaliteitsakkoord dat ertoe heeft geleid dat er in het Oostpolderpark fitnessstoestellen zijn geplaatst.



Wat heeft het kost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
<i>Sport, cultuur en recreatie</i>					
Lasten	9.852	9.628	10.203	9.914	289
Sportbeleid en activering	330	348	438	357	81
Sportaccommodaties	3.373	2.946	2.993	3.054	-60
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.589	1.720	1.814	1.750	65
Musea	21	31	27	24	3
Media	648	644	709	708	1
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.891	3.938	4.222	4.023	199
Baten	1.756	1.294	1.370	1.440	70
Sportbeleid en activering	185	204	236	153	-83
Sportaccommodaties	1.291	848	848	880	32
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	111	108	113	115	2
Media	31	0	31	31	0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	137	134	141	260	119
Saldo	-8.096	-8.333	-8.833	-8.475	359

Mutatie reserve(s) Zie ook Bestuur en ondersteuning	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
Storting in reserve (Lasten)	7.900	0	3.425	3.425	0
Bestemmingsreserve kapitaallasten	7.900	0	3.425	3.425	0
Onttrekking uit reserve (Baten)	171	501	501	214	-287
Bestemmingsreserve kapitaallasten	171	501	501	214	-287
Saldo	-7.729	501	-2.924	-3.211	-287



Sociaal Domein - Programma 6

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Deel 1 (Wijkgericht werken)

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.

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We dragen bij aan de zelfredzaamheid van onze inwoners

Maatregelen

- 1a. We zorgen voor verbinding en ontmoeting in wijken, buurten en straten

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 1a. Wijkgericht Werken organiseerde in 2024, onder de vlag van *Actief in je buurt*, activiteiten waar bewoners aan kunnen deelnemen. Deze activiteiten hebben onderlinge kennismaking en verbinding, bevorderen begrip voor elkaar en burenhulp als doel.

- 1b. We ondersteunen inwoners met het organiseren van activiteiten

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 1b. Actief in je buurt heeft in 2024 ondersteuning aan bewonersinitiatieven geboden. Zo heeft een bewoner op Kerstavond gratis maaltijden bereid voor 100 mensen die dit nodig hadden of verdienden. Ook het idee voor buurtkastjes in de openbare ruimte is afkomstig van bewoners. Dit heeft in 2024 geresulteerd in 18 kastjes verspreid door Papendrecht. Daarnaast heeft een bewoner in 2024 het initiatief genomen om een rommelroute te organiseren, die wordt in 2025 uitgevoerd.

- 1c. Stimuleren van initiatieven die bijdragen aan versterking van een fijne woonomgeving

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 1c. In 2024 hebben verschillende initiatieven plaatsgevonden die bijdragen aan versterking van een fijne woonomgeving. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 - Samen koken, samen eten: 51 bewoners namen deel aan twee groepen waarin maandelijks wamen werd gekookt en gegeten.
 - Lief & Leedstraten: in 2024 waren 41 Lief & Leed-straten waarin 86 bewoners de Lief & Leedpotjes beheren.
 - Buurtkastjes: Er waren in 2024 18 buurtkastjes, die beheerd werden door 36 bewoners.

- Gouwe Ouwe: De Goude Ouwe is twee keer georganiseerd, hierbij waren 710 bezoekers. Van deze bezoekers is 41% actiever geworden in Papendrecht en heeft 29% nieuwe mensen leren kennen.
- Hobbymarkt: 41 bewoners hebben hun hobby/verzameling laten zien, er waren ruim 400 bezoekers.
- Wereldfeest: 15 nationaliteiten uit Papendrecht hebben deelgenomen aan de Wereldkeuken, hierbij waren 5000 bezoekers.
- Buitenspeeldagen: Er hebben twee buitenspeeldagen plaatsgevonden, dit trok 500 kinderen, ouders, grootouders en burens.
- PuurPapendrecht: Met ongeveer 45.000 unieke bezoekers

Deel 2 (Welzijn)

De gemeente streeft naar een gezond, veilig, sterk, sociaal en inclusief Papendrecht, waarin mensen zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Ze stimuleert en faciliteert de zelf- en samenredzaamheid van inwoners en zorgt daarnaast voor passende ondersteuning, zodat zoveel mogelijk mensen zelfstandig kunnen wonen en meedoen aan de samenleving. Met een integraal sociaal domein breed plan (het Kompas Sociaal Domein dat we in 2024 herijken) sturen we op onze te bereiken maatschappelijke doelstellingen. Het Kompas geeft richting en bindt onderwerpen die binnen het sociaal domein spelen. Jaarlijks wordt een uitvoeringsagenda vastgesteld.

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We begeleiden inwoners van alle leeftijden laagdrempelig om grotere problemen te voorkomen of hulpvragen te normaliseren.

Maatregelen

- 1a. We pakken problemen preventief aan door onder meer de inzet van de Sociaal Raadslieden, (school)maatschappelijk werk, buurtbemiddeling, autismepoli en het Adviespunt Scheiding, Kind & Ouderschap.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. We hebben opnieuw maatregelen genomen om problemen preventief aan te pakken om zo multiproblematiek of een (zwaardere) hulpvraag in een vroeg stadium te voorkomen.
 - De Sociaal Raadslieden hebben 245 inwoners geholpen (715 contactmomenten) met diverse hulpvragen. Het merendeel (80 procent) van de vragen betrof de onderwerpen belastingen, uitkeringen/sociale zekerheid, consumentenzaken en wonen/huisvesting.
 - We hebben opnieuw schoolmaatschappelijk werk ingezet ter individuele ondersteuning voor scholieren in het primair en voorgezet onderwijs en samenwerking met docenten, met het doel om problemen op tijd te signaleren en aan te pakken. Schoolmaatschappelijk werkers waren, samen met jongerenwerk Support, verder betrokken bij het programma Join-Us, dat gericht is op het verminderen van eenzaamheid onder jongeren en het vergroten van hun sociale vaardigheden.
 - We hebben (vrijwillige) buurtbemiddelaars ingezet naar aanleiding van meldingen van overlast. In 2024 waren er 120 meldingen waarvan er 106 zijn opgepakt en er 14 ongeschikt waren voor bemiddeling, dit gezien de ernst van de problematiek. 50% van de zaken zijn positief afgesloten en 26% zijn niet opgelost. 23% van de zaken zijn afgesloten en geregistreerd als "neutraal".

Verder werken we aan deskundigheidsbevordering van een aantal bemiddelaars op het vlak van omgang met specifieke doelgroepen.

- We zijn met de pilot AutiPoli in Papendrecht gestart. Daarbij hebben we ons vooral gericht op het versterken van de ouders van kinderen met autisme. Het traject met een gezin duurt een jaar. Het doel is ouders handvatten te bieden, zodat het gezin op eigen kracht verder kan. Op dit moment maken 34 jeugdigen met hun ouders gebruik van de autismepoli.
- Via het adviespunt Scheiding, Kind & Ouderschap hebben we ondersteuning en advies geboden aan gezinnen met kinderen die te maken hadden met relatieproblematiek en scheiding. We hebben dit onder andere gedaan via inloopsprekuren met een maatschappelijk werker, mediator en pedagoog. Daarbij was het doel complexe (vecht)scheidingen te voorkomen en de negatieve effecten op kinderen te verminderen. Er kwamen 37 inwoners bij het spreekuur langs (53 kinderen betrokken). Ook hebben we de training ScheidingsATLAS voor gescheiden ouders georganiseerd om hen te helpen ouderschap na de scheiding vorm te geven (zes aanmeldingen). En we hebben in april (33 aanwezigen) en oktober (28 aanwezigen) groepsbijeenkomsten voor deze doelgroep georganiseerd.

- 1b. We ondersteunen lokale initiatieven zoals de werkgroep Ontmoeting, het Odensehuis, inloop De Spil en Stichting Vluchtelingenwerk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

We hebben meerdere organisaties en initiatieven ondersteund die bijdragen aan de sociale basis, waaronder:

- De werkgroep Ontmoeting, die zich inzette tegen eenzaamheid met verschillende activiteiten, zoals wekelijkse schaak- en spelmiddagen in de bibliotheek en een schaakmiddag op het marktplein in mei. Ook organiseerde de werkgroep de Week van Ontmoeting en boden we de cursus 'Grip op je leven' aan, die deelnemers helpt als groep en in het netwerk eigen hulpvragen op te lossen.
- Het Odensehuis groeide dit jaar met negen nieuwe vrijwilligers, waardoor het team nu uit 55 actieve vrijwilligers bestaat. In totaal maakten 61 deelnemers gebruik van de dienstverlening van het Odensehuis. De organisatie is daarnaast gestart met mantelzorgbijeenkomsten, waar mantelzorgers elkaar ontmoeten, ervaringen delen en informatie krijgen.
- Inloop De Spil was, hoewel specifiek gericht op sociaal kwetsbare doelgroepen (zie ook paragraaf 6.81), in de wijk beschikbaar als laagdrempelige ontmoetings- en activiteitenplek voor alle inwoners van Papendrecht. In De Spil zijn activiteiten zoals sjoelen, kleuren en tuinieren, gericht op gezondheids- en sociale vaardigheden en ontmoeting geweest.
- Stichting Vluchtelingenwerk heeft haar basisdienstverlening aan nieuwkomers in Papendrecht aangeboden. De organisatie heeft, in samenwerking met Woonkracht10, 31 statushouders in het vinden van een woning en het krijgen van een goede start in Papendrecht begeleid.

Doelstelling

2. We vergroten de zelfredzaamheid van onze inwoners zodat ze naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving.

Maatregelen

- 2a. We begeleiden via jeugd- en jongerenwerk Support kinderen en jongeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Het jongerenwerk Suppod heeft zich in het afgelopen jaar ingezet voor de jeugd en jongeren in Papendrecht. Door middel van diverse activiteiten is een brede doelgroep bereikt. De activiteiten zijn gericht op jongerenwerk op scholen, ambulante rondes in verschillende wijken, Chill en Talk-sessies en inloophmomenten voor laagdrempelige begeleiding en informatievoorziening.

Suppod was verder, in samenwerking met schoolmaatschappelijk werk, betrokken bij het programma Join-Us, dat gericht is op het verminderen van eenzaamheid onder jongeren en het vergroten van hun sociale vaardigheden. Daarnaast heeft Suppod bijgedragen aan de organisatie van het jongerenfestival Pellerpop, waarbij jongeren actief betrokken waren bij de organisatie.

Suppod heeft jongeren ook via talentontwikkelingsactiviteiten zoals boksen en kinderdisco's bereikt, die bijdragen aan hun persoonlijke groei en sociale interactie. Verder heeft Suppod activiteiten aangeboden zoals de Stuif, een evenement in de herfstvakantie vol actie, creativiteit en ontspanning voor kinderen van 6 tot 12 jaar en de eindejaarsvoetbalwedstrijd.

2b. We stimuleren sociale binding en eigen initiatief via het platform PuurPapendrecht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

De website PuurPapendrecht verbindt inwoners en maakt het eenvoudig om initiatieven te promoten. Inwoners hebben activiteiten, hulpvragen en ideeën gedeeld, en verenigingen en lokale organisaties hebben hun aanbod zichtbaar gemaakt en meer mensen bereikt. We hebben dit jaar onderzocht hoe we de inzet van PuurPapendrecht konden optimaliseren in relatie tot onder andere onze eigen website. We werken dit in 2025 verder uit.

Doelstelling

3. We stimuleren de (duurzame) inzet van mantelzorgers.

Maatregelen

3a. We bieden passende ondersteuning via Sterk Papendrecht aan mantelzorgers bijvoorbeeld door middel van de inzet van mantelzorgconsulenten en respijtzorg.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.

De mantelzorgconsulenten van Sterk Papendrecht hebben mantelzorgers met advies, praktische hulp en een luisterend oor ondersteund. Ze hebben op regelingen zoals respijtzorg gewezen en hielpen mantelzorgers via trainingen. Daarnaast is de pilot vervangende mantelzorg aan huis gestart, waarbij zes mantelzorgers zijn ondersteund door organisaties zoals ZorgMies. Dit heeft hen de kans gegeven om op adem te komen terwijl de zorg professioneel werd overgenomen.

3b. We waarderen (jonge) mantelzorgers door onder andere het uitgeven van een mantelzorgcompliment en aandacht in de week van mantelzorg.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3b.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger in juni hebben 38 jonge mantelzorgers een bioscoopbon als waardering ontvangen. Sterk Papendrecht heeft tijdens de week van de Jonge Mantelzorger activiteiten zoals een cursus striptekenen en discozwemmen georganiseerd. Tijdens de Verwenweek Mantelzorg in november hebben 490 mantelzorgers een VVV-bon gekregen en namen ongeveer 115 mantelzorgers deel aan activiteiten zoals een bingoavond of kerststukjes maken. Naar aanleiding van de communicatie rond de Verwenweek steeg het aantal ingeschreven mantelzorgers van 549 naar 566.

Doelstelling

4. We stimuleren de (duurzame) inzet van vrijwilligers.

Maatregelen

4a. We stimuleren vrijwilligerswerk via het Vrijwilligerspunt bijvoorbeeld door het bieden van informatie, promotie en het organiseren van NLdoet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4a.

Het Vrijwilligerspunt heeft vrijwilligerswerk gestimuleerd, onder andere via de Flexpool vrijwilligers, die flexibiliteit biedt voor eenmalige klussen zonder langdurige verplichtingen. Daarnaast zijn we aangesloten bij NLDoet op 15 en 16 maart, waarbij 18 maatschappelijke organisaties klussen aan hebben geboden om nieuwe vrijwilligers te werven. Het Vrijwilligerspunt heeft lokale organisaties geholpen met het aanmelden van klussen en heeft NLdoet via de communicatiekanalen gepromoot.

4b. We helpen vrijwilligersorganisaties via het Vrijwilligerspunt waar nodig met werving, scholing en het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4b.

Het Vrijwilligerspunt heeft gedurende het jaar vrijwilligersorganisaties ondersteund met het werven van vrijwilligers, het ontwikkelen van beleid en het geven van advies. Ze organiseerde thema-bijeenkomsten en workshops zoals de workshop wervend schrijven, koppelde nieuwe vrijwilligers aan vrijwilligerswerk en heeft voor zichtbaarheid via lokale kanalen zoals PuurPapendrecht gezorgd.

4c. We waarderen vrijwilligers aan de hand van vrijwilligersverhalen en de viering van de nationale dag van de vrijwilliger.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4c.

We hebben vrijwilligers gewaardeerd door verschillende vrijwilligersverhalen te delen en op Nationale Vrijwilligersdag een videoboodschap te plaatsen waarin de wethouder vrijwilligers bedankte voor hun inzet. Daarnaast organiseerde het Vrijwilligerspunt de vrijwilligersborrel. In totaal waren er 94 vrijwilligers aanwezig op deze avond.

Doelstelling

5. We ondersteunen statushouders in hun weg naar integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.

Maatregelen

- 5a. We begeleiden inburgeraars via een brede intake, het aanbieden van een leerroute, ontwikkelen naar werk en maatschappelijke begeleiding.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5a. In het afgelopen jaar hebben we, via de inzet van de Sociale Dienst Drechtsteden en Vluchtelingenwerk, statushouders die in Papendrecht zijn komen wonen of al woonden in hun inburgeringstraject begeleid. Naast het volgen van een leerroute om de taal te leren, hebben we inburgeraars ook bij het omgaan met de financiën begeleid, lieten we ze kennis maken met de Nederlandse cultuur en lokale organisaties zoals de bibliotheek en de huisarts en hebben we ze indien mogelijk naar een passende (leer-)werkplek begeleid. Vanwege de lange wachttijden op een geschikte woning zet de Sociale Dienst Drechtsteden extra in om waar mogelijk inburgering al eerder (in het asielzoekerscentrum) te starten zodat statushouders zo snel mogelijk integreren in onze samenleving.

6.2 Wijkteams

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We zorgen voor een goede samenwerking met Sterk Papendrecht

Maatregelen

- 1a. 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?

1a. We hebben nieuwe subsidieafspraken met Sterk Papendrecht gemaakt. Naar verwachting zullen de nieuwe subsidieafspraken meer inzicht geven op hoe de inspanningen bijdragen aan de opdracht. De subsidieafspraken worden niet alleen gebruikt als een middel voor de verantwoording op de jaarlijkse subsidie maar ook om met Sterk Papendrecht de voortgang van de opdracht te evalueren en om waar nodig bij te sturen.

- 1b. Regelmatig overleg met Sterk Papendrecht om te sturen op onze beleidsdoelstellingen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b. We hebben periodiek ambtelijke en bestuurlijke overleggen met Sterk Papendrecht gevoerd over de voortgang van de opdracht. Daarnaast maakten we de afspraak om meer als 'strategisch partners' samen te werken in de toekomst. Dit vraagt een extra verhouding tot elkaar naast de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. De rollen kunnen naast elkaar bestaan, maar zijn wel verschillend.

Als strategisch partners betrekken we elkaar vanaf de start bij planvorming, zijn we bereid boven het organisatiebelang uit te stijgen en delen we in gelijkwaardigheid en vertrouwen. Ons doel daarmee is vernieuwing te stimuleren en elkaar te versterken bij de complexe uitdagingen in het sociaal domein. Deze afspraak werken we in 2025 verder uit. Daarnaast hebben we een aantal werkbezoeken aan Sterk Papendrecht gehad over verschillende onderwerpen zoals jeugdzorg, onafhankelijke cliëntondersteuning en Sterk in de Wijk. Tijdens de werkbezoeken leren wij, zowel ambtelijk als bestuurlijk, van de praktijkervaringen.

6.3 Inkomensregelingen

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We versterken de bestaanszekerheid van onze inwoners.

Maatregelen

- 1a. We zorgen voor een robuust sociaal vangnet door het uitvoeren van de Participatiewet en aanverwante minimaregelingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a

We hebben aan 502 mensen een algemene bijstandsuitkering verstrekt. Als gemeente hebben we een "Vangnetuitkering BUIG" aangevraagd om een deel van het tekort op het budget voor uitbetaling van algemene uitkeringen (BUIG-budget) van 2023 te compenseren. Deze kende het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in augustus toe. Op het vlak van de minimaregeling maakten 188 inwoners gebruik van bijzondere bijstand, 488 inwoners gebruik van het persoonlijk minimabudget (PMB) en 69 inwoners gebruik van tijdelijke noodregelingen.

- 1b. We voeren, samen met onze maatschappelijke partners, het actieplan Armoede uit, waarbij we ons richten op gerichte communicatie, een samenhangend netwerk van hulporganisaties en passende ondersteuning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

De maatregelen uit het actieplan armoede en schulden zijn door ons uitgevoerd. We hebben frequent overleg georganiseerd met de partners om te kijken waar mogelijkheden tot verbetering waren. Partners weten elkaar op die manier beter te vinden en kunnen daardoor beter doorverwijzen naar elkaar zodat inwoners optimaal geholpen worden. Verder zijn enkele terugkerende activiteiten georganiseerd zoals hulp bij belastingaangifte en deelname van kinderen uit minimahuishoudens aan het evenement Stuif.

- 1c. We bestrijden energiearmoede door middel van onder meer de Energiehulp en de witgoed-regeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

De Energiehulp heeft 262 huishoudens in Papendrecht bezocht met advies en hulp. Verder is de witgoedregeling uitgevoerd waarbij we witgoed om niet of tegen een lening konden verstrekken om zo de energierekening laag te houden: we hebben via de regeling 286 energiezuinige koelkasten verstrekt.

- 1d. Het voortzetten van het project Energiecrisis en Armoede om te compenseren in de voor 2024 ontbrekende maatregelen van de Rijksoverheid

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

Het project Energiecrisis en Armoede is in de zomer van 2024 afgerond, hierover is uw raad geïnformeerd. We houden de vinger aan de pols via de reguliere armoedeaanpak.

Doelstelling

2. We voorkomen en bestrijden problematische schulden bij inwoners.

Maatregelen

- 2a. We zorgen met een sluitende schuldhulprouwe voor vroegsignalering van inwoners met schulden, een passend hulpaanbod en nazorg.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

We hebben het project Sterk in de Wijk samen met Sterk Papendrecht een vervolg gegeven. Via Sterk in de Wijk proberen we naar de inwoners toe te komen, zo drempels te verlagen en met name schuldproblematiek eerder te signaleren. Dit hebben we gedaan met enkele bijeenkomsten op (nieuwe) vindplekken, bijvoorbeeld bij scholen, de huisartspraktijk en de bibliotheek.

- 2b. We voorkomen huisuitzettingen vanwege betalingsachterstanden via afspraken met Woonkracht10 en Sterk Papendrecht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

We hebben volgens onze afspraken met de partners samengewerkt om uithuisplaatsingen te voorkomen. Doordat inwoners in sommige gevallen geen hulp aan wilden nemen konden we niet alle huisuitzettingen voorkomen. Er waren in 2024 drie aanzeggingen tot een woningontuiming, waarbij dat één keer daadwerkelijk heeft geleid tot een ontruiming.

6.4 Begeleide participatie

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We ondersteunen inwoners met een algemene bijstandsuitkering om de stap naar werk te zetten en/of te participeren naar vermogen.

Maatregelen

- 1a. We bieden lokaal participatieplekken om inwoners te activeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. Er hebben 37 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in 2024 geheel of deels gebruik gemaakt van een participatieplek. Hiervoor bieden acht Papendrechtse leerwerkbedrijven plekken aan. Enkele participanten hebben in 2024 de stap naar opleiding of werk gezet. De Matchingsunit heeft ook samen met de Sociale Dienst gekeken, welke participanten die al langere tijd op een participatieplek zitten in aanmerking komen voor doorontwikkeling via andere trajecten. Met deze mensen gaat de Sociale Dienst met voorrang in gesprek. Voor die mensen voor wie deze stap nog te groot is, blijft de plek gewoon beschikbaar.

6.5 Arbeidsparticipatie

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We ondersteunen inwoners met een algemene bijstandsuitkering om de stap naar werk te zetten en/of te participeren naar vermogen.

Maatregelen

- 1a. We begeleiden, via de GR Sociaal, zoveel mogelijk mensen naar een passende (werk-)plek.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. De GR Sociaal voert namens onze gemeente de Participatiewet uit. Er zijn vanuit de bijstandsuitkering 96 inwoners uitgestroomd uit de uitkering, vanwege werk of om andere redenen zoals verhuizing of pensioen (t.o.v. van een instroom van 107). 14 mensen werkten op een beschutte werkplek en 94 mensen werkten met loonkostensubsidie. Bij Drechtwerk waren 45 mensen aan de slag vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), twee minder dan het jaar ervoor.

Vanuit de landelijke ambitie om in elke arbeidsmarktregio een herkenbaar en integraal werkloket te hebben, heeft het Regionaal Werkcentrum drie loketten in onze regio geopend. Hierin werken alle partijen waarmee werkenden, werkzoekenden en werkgevers te maken kunnen hebben, op één plek

samen. Zij kunnen daar met al hun arbeidsmarkt gerelateerde vragen terecht. Ook zijn we gestart met het aanpakken van het vraagstuk hoe we Drechtwerk verder door ontwikkelen naar een breed in te zetten mensontwikkelbedrijf. Door een nieuwe indeling binnen de organisatie van de Sociale Dienst Drechtsteden in gemeentegerichte teams, wordt ook de regionale en lokale dienstverlening steeds beter op elkaar aangesloten.

- 1b. We herijken in 2024 het beleid Werk en Inkomen aan de hand van lokale verwachtingen, ontwikkelingen en wensen en de veranderende doelgroep in het bijstandsbestand.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b. De geplande wijziging van de Verordening Werk en Inkomen op grond van de herijking Participatiewet is nog niet doorgegaan. De rijkswet werd niet in 2024 vastgesteld waardoor de herijking ook uitgesteld moest worden. Die gaat nu in 2025 plaats vinden.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We streven ernaar dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Maatregelen

- 1a. We bieden op maat, geïndiceerde hulp en ondersteuning gericht op sociaal en persoonlijk functioneren en het voeren van een huishouden, via uitvoering van de Wmo door de Sociale Dienst Drechtsteden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. De GR Sociaal heeft opnieuw de Wmo namens de gemeente uitgevoerd. Op 31 december 2024 hebben 2276 unieke klanten gebruik gemaakt van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dit is een toename van 45 unieke klanten ten opzichte van 31 december 2023. Gezien de groei en de uitdagingen rondom beschikbaar personeel en financiën, is op verschillende vlakken gewerkt aan inzet van meer voorzieningen aan de voorkant. We hebben de pilot ANWB-Automaatje ondersteund. Ook hebben we ingezet op herstelgerichte training bij bepaalde Wmo-voorzieningen vanuit de gedachte *zo lang mogelijk zelfstandig thuis*, een pilot die we in 2025 evalueren. Tot slot is door ons de pilot was- en strijkservice als maatwerkvoorziening bij de Sociale Dienst geborgd.

- 1b. Via de Actieagenda Wonen en zorg senioren werken we samen met partners aan maatregelen die - onder meer- sturen op een geschikt woningaanbod, inzet van eHealth en domotica, en re-ablement.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

In april hebben het college en deelnemende partners de actieagenda Wonen en zorg voor senioren 2023-2030 (versie 2024) vastgesteld. Om de actieagenda mede uit te voeren, heeft Sterk Papendrecht in opdracht van ons een ouderenadviseur aangesteld. Hierdoor kunnen we meer ouderen en hun netwerk bereiken om hen te informeren over diverse onderwerpen die van belang zijn bij het ouder worden. Daarnaast zijn individuele vragen beantwoord, vooral op het gebied van 'geschikt wonen'.

Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen op een zo aangenaam mogelijke manier hebben we bijvoorbeeld meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd, hebben we ons ervoor ingezet om het 'Samen koken, samen eten' op twee plekken goed te laten functioneren en hebben we in valpreventie en bewegen onder ouderen geïnvesteerd. Ook is door ons de huisvestingsverordening aangepast om voorrang te verlenen aan senioren die een grote woning willen inruilen voor een kleinere gelijkvloerse woning en zijn diverse voorbereidende werkzaamheden gedaan die op een later moment resultaat gaan opleveren (bijvoorbeeld voor nieuwbouwplannen seniorenhuisvesting).

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Sustainable development goals



Doelstelling

1. We streven ernaar dat inwoners kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Maatregelen

- 1a. We versterken de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door verdere ontwikkeling van goede integrale klantroutes, waarbij de Sociale Dienst Drechtsteden en Sterk Papendrecht samenwerken via het "no wrong door" principe en het principe, "zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig" ("Wmo naar de voorkant").

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

De implementatie van de Integrale Klantroute (IKR) bij Sterk Papendrecht is op 1 juli 2024 gestart. We hebben regelmatig gesprekken met Sterk Papendrecht en de GR Sociaal gevoerd over de voortgang van de implementatie. Niet alleen wisten inwoners vaker het loket van Sterk Papendrecht te vinden als startpunt voor een ondersteuningsvraag op elk leefgebied. Ook de professionals van de SDD en Sterk Papendrecht weten elkaar steeds beter te vinden om het hulpaanbod van de verschillende organisatie goed aan te sluiten bij de hulpvraag. Daarbij betreft Sterk Papendrecht zo veel mogelijk het eigen netwerk van de inwoner of vrijwilligers. Ook maken we meer gebruik van de informele zorg en groepsaanbod. Het voordeel van groepsaanbod is dat inwoners met dezelfde type hulpvragen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en een netwerk vormen dat elkaar vooruithelpt. Het voorkomt ook vormen van (duurdere) individuele hulp waar ook vaker een wachtlijst voor is. Waar nodig bieden we uiteraard wel die individuele vormen van hulpverlening aan.

- 1b. Via de Actieagenda Wonen en zorg voor senioren werken we samen met partners aan maatregelen die -onder meer- sturen op een zinvolle invulling van de dag, vitale ouderen en vrijwilligerswerk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b.
Zie beantwoording van paragraaf 6.6. (maatwerkvoorzieningen Wmo)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Sustainable development goals



Doelstelling

1. We zorgen dat jeugdigen die hulp nodig hebben zoveel mogelijk in de (eigen) thuisomgeving geholpen worden.

Maatregelen

- 1a. We treffen voorzieningen voor snelle, tijdige en passende ondersteuning via het jeugdteam van Sterk Papendrecht en de ingekochte diensten bij de Dienst SOJ.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a.
In de werkwijze van het jeugdteam (in de integrale klantroute) bespreekt de jeugdprofessional bij elke hulpvraag eerst met de hulpvrager wat kan worden opgelost binnen het eigen netwerk of de sociale omgeving. Vóór wordt doorverwezen bekijkt het jeugdteam ook of er voorliggende voorzieningen zijn die de hulpvraag kunnen beantwoorden. Als het jeugdteam toch doorverwijst naar een jeugdhulpaanbieder handhaaft de SOJ strenger op het normenkader. Dit resulteerde de afgelopen periode in een daling van het aantal overschrijdingen van het normenkader.

Doelstelling

2. We zorgen dat jeugdigen die hulp nodig hebben van kwalitatief goede hulp gebruik kunnen maken, gericht op het duurzaam voorkomen en/of oplossen van problemen.

Maatregelen

- 2a. We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van het jeugdhulpaanbod via het maken van afspraken over KPI's met het jeugdteam welke hierop gericht zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 2a.
In de opdracht aan het jeugdteam (stichting Jeugdteams) hebben we KPI's opgenomen over onder andere wachttijden.

- 2b. We gaan datagedreven werken verder vormgeven, met als doel om meer sturing op kwaliteit en kosten te realiseren. Dit volgt onder meer uit de Routekaart Jeugd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Jaarlijks maken we een jeugdzorganalyse waarin we, met data van het jeugdteam en aanbieders, beter inzicht krijgen in de kwaliteit van de ingezette hulp. Uit het regionale dashboard jeugdhulp maken we regelmatig analyses die als basis dienen voor in te zetten maatregelen.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Sustainable development goals



Doelstelling

2. 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

- 2a. Op basis van een regionale samenwerkingsovereenkomst gaf Dordrecht (als centrum-gemeente) invulling aan de maatwerkvoorzieningen op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

In regionaal verband hebben we in de maatwerkvoorzieningen die vallen onder Beschermd Wonen en Opvang (lokaal betreft dit de beschermde woonvorm van Yulius in de wijk Oostpolder voor volwassenen met als (hoofd)diagnose autismespectrumstoornis). Naast het bieden van die ondersteuning hebben we ook ingezet op projecten om de ontwikkeling naar Beschermd Thuis te stimuleren. Ondanks dat de doordecentralisatie beschermd wonen ook in 2024 is uitgesteld, bereiden wij ons als regiogemeente voor op de invoering van het woonplaatsbeginsel.

2b.

Als gemeente, via de centrumgemeenten, zijn we verantwoordelijk voor beschermd wonen. We bereiden ons voor op de overgang naar en blijven wonen in hun eigen omgeving. Hoewel de decentralisatie naar doordecentralisatie van beschermd wonen is uitgesteld, zetten we al belangrijke stappen om deze overgang soepel te laten verlopen. We werken aan betere lokale ondersteuning en samenwerking met zorgaanbieders om de overgang naar beschermd thuis mogelijk te maken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Om lokaal goed toegerust te zijn op de beweging naar Beschermd Thuis en om een sluitende aanpak te hebben bij personen met verward gedrag zijn ook in 2024 initiatieven zoals de wijk-GGD en de inlooplocatie de Spil (Yulius) actief ingezet. De inloofunctie heeft niet alleen een bredere rol voor de wijk, maar is specifiek bedoeld voor inwoners met een sociale kwetsbaarheid en/of met een (langdurige) psychische stoornis. In 2024 heeft de Wijk-GGD 84 casussen opgepakt en weten te begeleiden en/of tijdig over te dragen. Daarnaast is een vierwekelijks Multidisciplinair Overleg (MDO)

met aandacht voor complexe casuïstiek georganiseerd. Ook heeft Sterk Papendrecht enkele inwoners zonder huisvesting, naast de benodigde ondersteuning, de optie tot een briefadres geboden.

Sterk Papendrecht heeft in 2024 ook ingezet op het versterken van de signalering van onder andere ouderenmishandeling, vanuit het mantelzorgpunt, sociaal raadslieden en onafhankelijke cliëntondersteuning.

6.82 Geëscaleerde zorg 18- Sustainable development goals



Doelstelling

1. We zorgen dat jeugdigen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen door enerzijds in te zetten op voorkoming van escalaties, en anderzijds waar escalatie niet voorkomen kan worden de jeugdige uit de onveilige situatie halen.

Maatregelen

- 1a. We zetten in op het verbeteren van de samenwerking in de jeugdbeschermingsketen (regionale Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a. We bereiden ons in de regio voor op de implementatie van het Toekomstscenario en brengen in kaart wat dit betekent voor de manier van werken en de benodigde capaciteit. Sinds juli 2024 werkt Sterk Papendrecht met een team veiligheid dat functioneert binnen de Integrale Klantroute. Sterk Papendrecht werkt met dit team conform de richtlijn 'Werken aan veiligheid'. In 2024 heeft het lokaal team een aantal medewerkers in de TOP-3 methodiek geschoold. De TOP-3 methode betekent dat een professional zich eerst focust op de directe veiligheid (bijvoorbeeld bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld, in samenwerking met direct betrokkenen, hun netwerk en bijhorende professionals). Pas daarna wordt gewerkt aan de onderliggende oorzaken. Ook heeft Sterk Papendrecht de samenwerking tussen gedragswetenschappers en het jeugd- en volwassenenteam geoptimaliseerd, wat de signalering en opvolging van casussen verbetert.

Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

823,8

Papendrecht

738,4

25.000 - 50.000 inwoners

Meerdere bronnen | 2023

Jongeren met een delict voor de rechter

1%

Papendrecht

1%

25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2023

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

Papendrecht

253,4

25.000 - 50.000 inwoners

232,1

CBS | 2024

Jongeren met jeugdbescherming

1,2% *

Papendrecht

0,9% *

25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2024 | *Voorlopig

Jongeren met jeugdreclassering

0,3% *

Papendrecht

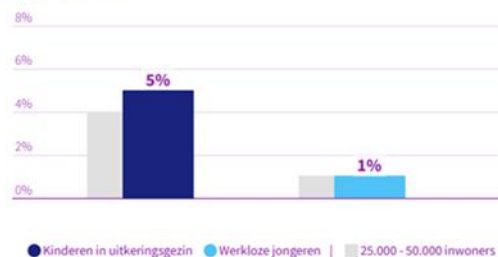
0,3% *

25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2024 | *Voorlopig

Achterstand onder jeugd

Papendrecht



CBS | 2023

Netto arbeidsparticipatie

74,3%

Papendrecht

73,5%

25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2024

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

111,5

Papendrecht

192,0

25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2022

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Papendrecht

11,0

25.000 - 50.000 inwoners

11,5

Voorlopig

CBS | 2024

Clënten met een maatwerkvoorziening Wmo

per 10.000 inwoners

750

Papendrecht

637

25.000 - 50.000 inwoners

CBS GMSD Wmo | 2024

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
<i>Sociaal domein</i>					
Lasten	44.143	41.573	47.453	47.102	352
Samenkracht en burgerparticipatie	5.154	3.667	5.534	5.244	290
Wijkteams	2.613	2.712	2.928	2.924	4
Inkomensregelingen	14.258	12.327	13.245	13.264	-19
Begeleide participatie	2.151	2.148	2.201	2.232	-31
Arbeidsparticipatie	1.879	2.200	2.198	2.065	133
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.891	1.937	1.996	1.963	33
Hulp bij het huishouden (WMO)	3.183	3.059	3.367	3.571	-204
Begeleiding (WMO)	2.661	2.797	2.871	2.834	37
Dagbesteding (WMO)	1.196	1.365	1.316	1.315	1
Jeugdhulp begeleiding	1.140	1.794	1.983	2.022	-39
Jeugdhulp behandeling	310	241	513	449	64
Jeugdhulp dagbesteding	806	764	988	1.054	-66
Jeugdhulp zonder verblijf overig	152	14	5	57	-52
Pleegzorg	619	671	581	525	56
Gezinsgericht	140	315	76	135	-59
Jeugdhulp met verblijf overig	1.600	1.260	2.595	2.437	158
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	1.953	1.932	1.871	1.976	-105
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.086	850	1.153	1.258	-105
Gesloten plaatsing	9	177	336	230	106
Beschermd wonen (WMO)	383	483	523	496	27
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	85	103	103	92	11
Jeugdbescherming	797	700	976	859	117
Jeugdreclassering	76	57	94	100	-6
Baten	13.204	9.846	11.924	13.221	1.298
Samenkracht en burgerparticipatie	2.749	924	2.218	2.216	-2
Wijkteams	495	0	108	211	103
Inkomensregelingen	8.414	8.397	8.923	9.457	534
Begeleide participatie	47	45	45	47	2
Beschermd wonen (WMO)	1.499	480	630	1.290	660
Saldo	-30.939	-31.726	-35.530	-33.880	1.649

Mutatie reserve(s) Zie ook Bestuur en ondersteuning	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
Storting in reserve (Lasten)	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties	0	0	0	0	0
Onttrekking uit reserve (Baten)	887	505	973	920	-52
Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties	887	505	973	920	-52
Saldo	887	505	973	920	-52



Volksgezondheid en milieu - Programma 7

7.1 Volksgezondheid Sustainable development goals



Doelstelling

1. We bevorderen de gezondheid van onze inwoners

Maatregelen

- 1a. We herijken het lokaal gezondheidsbeleid als integraal onderdeel van (Kompas) sociaal domein.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1a.
We hebben de uitgangspunten voor het nieuwe gezondheidsbeleid in de concept Samenlevingsvisie opgenomen. Met name de aandacht voor zowel fysieke als mentale gezondheid, voor zowel jong als oud. We zijn nog steeds in afwachting van de landelijke nota publieke gezondheid voordat we deze lokaal kunnen vertalen.

- 1b. We stellen een lokaal hitteplan op.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1b.
Het college heeft het Papendrechts hitteplan op 18 juni 2024 vastgesteld. Daaropvolgend hebben we het plan aan de verschillende partners toegestuurd.

- 1c. We voeren het plan van aanpak brede SPUK uit, met als doel onder andere het terugdringen van gezondheidsachterstanden (waaronder Kansrijke Start) en het bevorderen van een gezonde leefstijl bij onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1c.
In het kader van het plan van aanpak hebben we onder andere een aanpak valpreventie ingevoerd. Er zijn fit-testen voor ouderen georganiseerd, waarbij in totaal 280 ouderen deelnamen. Ook hebben we de eerste valpreventie-cursus georganiseerd.

- 1d. We zetten het herziene Vitaliteitsakkoord voort.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1d.
Vanuit het Vitaliteitsakkoord ondersteunden we afgelopen jaar tien initiatieven, vooral gericht op jeugd en scholen, inclusieve speelplekken en beweegaanbod voor senioren. Zowel activiteiten als materialen zijn gefinancierd. Zie verder ook paragraaf 5.1.

Doelstelling

2. We werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen sociaaleconomische positie

Maatregelen

- 2a. We voeren het plan van aanpak brede SPUK uit, met als doel onder andere het terugdringen van gezondheidsachterstanden (waaronder Kansrijke Start) en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.
Een belangrijk speerpunt is jongeren op gezond gewicht (JOGG). Vanaf 2024 mogen we Papendrecht JOGG-gemeente noemen. De JOGG regisseur richt zich (samen met de gezonde schooladviseur van de GGD) in eerste instantie op scholen, kinderopvanginstellingen en sportverenigingen. De JOGG-regisseur heeft op zes scholen een zogenaamde sterrenmeter afgenomen. Dit is een tool waarmee inzichtelijk gemaakt wordt hoe een school scoort op de JOGG-thema's; water drinken, bewegen, gezonde voeding en slapen. Bij verschillende scholen zijn inmiddels de resultaten van de sterrenmeter uitgereikt.

De lokale coalitie Kansrijke Start in Papendrecht heeft een bijdrage geleverd aan een goede start in het leven van Papendrechtse kinderen. Ze gaven ouders advies en steun tijdens de zwangerschap en de eerste jaren van hun kind. Hierdoor werden bijvoorbeeld minder baby's te vroeg geboren en hadden meer kinderen een gezond gewicht. Zorgverleners en ouders werkten beter samen.

Voor 2024 maakte de coalitie een strategie voor Gemeente Papendrecht voor een veiliger en sterker opvoedklimaat. Er is voor voldoende ondersteuning gezorgd als dit niet sterk genoeg was. Er zijn afspraken gemaakt tussen zorg- en welzijnsorganisaties voor ingewikkelde problemen en hebben zich met lokale en regionale programma's voor een integrale aanpak verbonden. Ook is data gebruikt en regionaal gewerkt aan een data-gedreven aanpak.

Door deze stappen hadden ouders en kinderen in Papendrecht betere toegang tot gezondheidszorg en hebben ze meer ondersteuning bij ontwikkeling en opvoeding van kinderen gekregen.

7.2 Riolering

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We investeren in een goede kwaliteit van riolering en stedelijk water

Maatregelen

- 1a. Invulling geven aan de wettelijke zorgplichten voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater, inzameling en verwerking van hemelwater en het in openbaar gebied treffen van maatregelen om de grondwaterstand te reguleren, zoals verwoord in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het GRP komen te vervallen en daarvoor in de plaats is het Water- en Rioleringsprogramma 2025-2029 (WRP) gekomen. In 2024 is een concept WRP opgesteld, waarin de manier waarop invulling wordt gegeven aan deze zorgplichten wordt vastgelegd. Dit programma beschrijft concrete maatregelen en richtlijnen voor de inzameling en verwerking van afval- en hemelwater en het reguleren van de grondwaterstand in het openbaar gebied. Het WRP vormt daarmee de basis voor het bepalen van de richting van de water- en rioleringstaken, het vaststellen van de benodigde financiële middelen en de wijze waarop deze worden gedekt. Daarnaast onderbouwt het programma de rioolheffing, ondersteunt het de ontwikkeling van beleid en bevat het de meerjarenplanning voor rioolreconstructies. Naar verwachting worden de financiële implicaties van het WRP via de Perspectiefnota 2025 voorgelegd.

- 1b. Vervanging van riolering wordt integraal opgepakt samen met vervanging van wegen, groen en het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen. Regenwater wordt afgekoppeld en opgevangen in waterbergende fundering, in het groen en vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater en grondwater.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

In 2024 is de voorbereiding voortgezet voor de integrale reconstructieprojecten Elzenzoom e.o. (fase 1), Trasmolen, Génestetstraat e.o., Oosteind/Matena, Beukmolen en Beatrixplantsoen.

Daarnaast is gestart met het bouwrijp maken van het project Boomgaardstraat (Kraaihoek fase 1) en de vervanging van de riolering in de Wieklaan/Vijzellaan. In deze projecten wordt de riolering vernieuwd en het maaiveld hersteld naar de oorspronkelijke hoogte. Gelijktijdig worden de verharding en het groen vervangen.

Als klimaatadaptieve maatregel wordt, indien haalbaar, een waterbergende fundering onder de rijbaan aangebracht voor de tijdelijke opvang en vertraagde afvoer van hemelwater. Daarnaast wordt ingezet op de aanleg van parkeerplaatsen met grasbetontegels en het vergroenen van de openbare ruimte.

- 1c. De riolering en rioolgemalen worden preventief onderhouden en geïnspecteerd. Maatregelen voeren we uit naar aanleiding van de resultaten van de inspecties en op basis van meldingen en calamiteiten. De vervanging van de rioolgemalen en haar onderdelen vindt kwaliteit gestuurd plaats.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

In 2024 is de riolering, naar aanleiding van meldingen, correctief gereinigd en geïnspecteerd. Aan de hand van een rioolkaart zijn de kritische punten in het rioolstelsel preventief gereinigd om toekomstige storingen te voorkomen. Alle zinkers zijn preventief gereinigd om de doorstroming van afvalwater te waarborgen. Daarnaast zijn alle kolken binnen de gemeente gecontroleerd en gereinigd.

In 2024 zijn diverse gemalen zowel mechanisch als elektrisch vervangen, waaronder twee pompen in de Lijsterbeshof en Westeind. Deze pompen ondervonden regelmatig storingen door natte doekjes die in de pompen terecht kwamen. Met de vervanging is hierop ingespeeld door voorzieningen hiervoor te treffen. Door middel van informatieve folders rond deze locaties is gericht op de bewustwording bij bewoners over het gebruik van de riolering.

- 1d. Bij alle nieuwbouwwontwikkelingen wordt ingezet op een klimaatbestendige inrichting en als eis gesteld dat minimaal 20 mm neerslag op eigen terrein wordt vastgehouden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.
Bij nieuwbouwwontwikkelingen (bijvoorbeeld Kraaihoek) zijn in 2024 de minimale eisen uit de 'Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving' in acht genomen.

- 1e. In 2024 wordt het GRP 2024-2028 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin is eveneens de thema klimaatstrategie opgenomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.
Vanwege een onjuist doorlopen participatietraject heeft de vaststelling van het WRP een langere doorlooptijd gekregen. Om een rechtsgeldig programma vast te stellen wordt het WRP via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ter zienswijze aangeboden. In het WRP is een koppeling naar het thema klimaatadaptatie opgenomen.

- 1f. Het waarborgen van de doorstroming door het onderhouden van de watergangen. In 2024 worden de A-watergangen door het waterschap gebaggerd, de gemeente draagt fors bij in de afvoer en verwerking van de bagger. Daarnaast wordt er onderzoek verricht naar mogelijkheden om de waterkwaliteit, ecologie en visstand te verbeteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1f.
In het kader van het meerjarig onderhoudsplan voor vijvers en watergangen heeft het Waterschap dit jaar de voorbereidingen getroffen voor het baggeren van de A-watergangen. De uitvoering vindt plaats nadat de gedragscode voor flora en fauna is herzien.

In de wijk Molenvliet is in 2024 een pilot gestart naar aanleiding van meldingen over de kroosproblematiek in de wijk. In samenwerking met het Waterschap zijn de mogelijkheden onderzocht om de watergangen te verbeteren. Ook zijn gesprekken gevoerd met Sportvisserij Zuidwest Nederland over de verhuur van de viswatergangen. Deze samenwerking biedt meerdere voordelen op het gebied van waterkwaliteit en visstand.

Doelstelling

2. We beperken de gevolgen van klimaatverandering met klimaatadaptatie

Maatregelen

- 2a. Samen met de buurgemeenten en het Waterschap implementeren van een gemeenschappelijk uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2023-2027 voor de polder Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

In 2024 is de voorbereiding van projecten in het kader van de impulsregeling klimaatadaptatie 2023 gestart. Deze projecten richten zich op de noodzakelijke verbetering van de waterafvoer op de lange termijn, waarvoor het Rijk circa € 350.000 beschikbaar heeft gesteld.

Binnen de A5H is tevens begonnen met het verkennen van de volgende onderwerpen:

- Een communicatiestrategie en communicatieplan
- De opstart van de DPRA-stresstesten
- De verkenning van de zoetwatervoorziening in tijden van droogte

2b. Opstellen van een maatregelplan om de negatieve effecten van hevige regenbuien, langdurige droogte en extreme hitte te beperken. De hieruit volgende projecten worden opgenomen in het meerjarenplan van het GRP. Verder worden lokale en regionale klimaatadaptatieprojecten gerealiseerd, hiervoor is financiële steun beschikbaar gesteld vanuit het Rijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Papendrecht is aangesloten in het kader van klimaatadaptatie in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H). In 2024 is in de regio A5H de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) in uitvoering. In deze strategie is een uitvoeringsplan opgesteld hoe we ons als gemeente voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. In 2024 zijn de klimaatprojecten opgestart. Vanuit deze projecten wordt onder andere een nieuwe hemelwaterafvoer aangelegd in de Vijzellaan en Frans Halsstraat. Ook wordt onder de parkeerplaats in de Constantijn Huygenslaan een waterbergende fundering aangelegd.

2c. Bij vervanging van riolering en reconstructie van wegen toepassen van klimaatadaptieve maatregelen. Hierbij wordt aanvullende waterberging in de wegfundering en in het groen gerealiseerd. Met de aanleg van drainage wordt regenwater afgevoerd naar het grondwater en het oppervlaktewater. Met extra groen wordt bijgedragen bij het creëren van meer schaduw en verkoeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

Bij reconstructies (zie paragraaf kapitaalgoederen) is ingezet op het aanbrengen van waterbergende funderingen. Met deze fundering wordt bij hevige regenval zoveel mogelijk water opgevangen en vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater. Bij reconstructies is drainage aangelegd, zodat het grondwater efficiënt wordt afgevoerd of, in tijden van droogte, weer wordt aangevoerd. Tijdens reconstructies is actief ingezet op vergroening, met als doel zowel verkoeling als natuurlijke schaduw te realiseren.

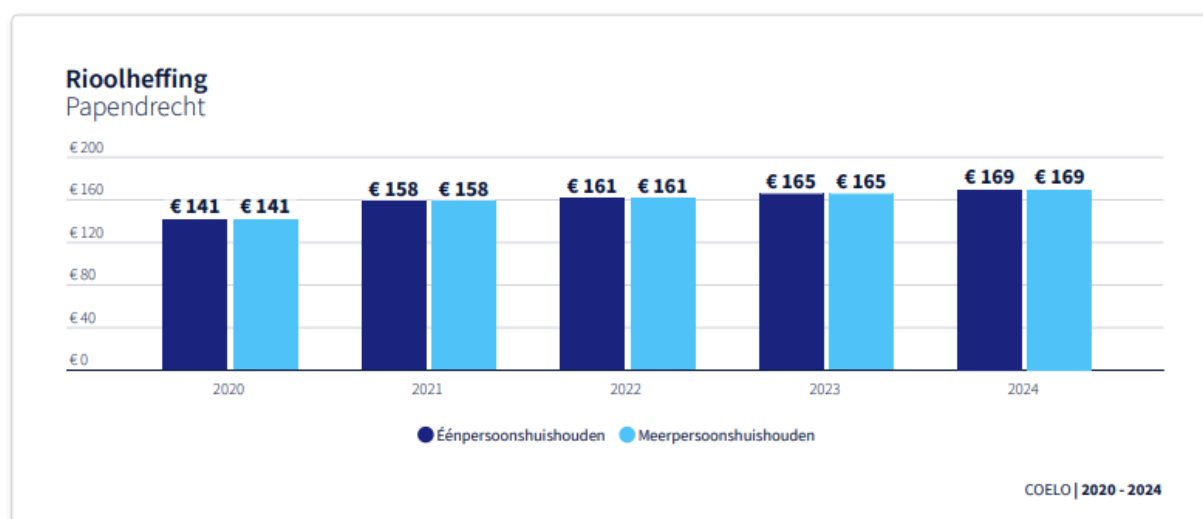
2d. Als gemeente in samenwerking met partners als Woonkracht10 en andere organisaties, het stimuleren van een klimaatadaptieve inrichting op privaat (en publiek) terrein. Activiteiten zijn gericht op voorlichting, het bevorderen van vergroenen van tuinen, zoals het gratis ophalen van tegels, aandacht voor zuinig omgaan met water en als gemeente het goede voorbeeld geven in de openbare ruimte.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2d.

In het kader van de samenwerking met Woonkracht10 zijn in de SALT-afspraken met de gemeente diverse klimaatmaatregelen opgenomen. Zo zijn, ter stimulering van klimaatadaptieve maatregelen, geveltuintjes aangelegd bij de Randwijk. Ook vond in samenwerking met Woonkracht10 een leefbaarheidsbijeenkomst plaats in de Stellingmolen. In de wijk 't Zand zijn de gemeentelijke binnenterreinen vergroend. Deze werkzaamheden zijn in 2024 afgerond, waarna aansluitend gevelbeplanting is aangebracht.

Naast de samenwerking met Woonkracht10 zijn diverse activiteiten georganiseerd om een klimaatadaptieve inrichting te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van de tegeltaxi en de begeleiding door een tuincoach. In 2024 maakten 17 inwoners gebruik van tuinadvies aan huis, werd een serie tuinvlogs geproduceerd en werd een workshop voor bewoners georganiseerd. Bij de Groendakactie hebben circa twintig inwoners gezamenlijk 335 m² groendak aangelegd.



7.3 Afval

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We vervullen onze wettelijke taak op het gebied van het inzamelen van huishoudelijk afval

Maatregelen

- 1a. Het laten inzamelen van huisvuil, afkomstig van bewoners aan huis, van ondergrondse en bovengrondse containers in de wijken en van het afvalbrengstation.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1a.

Het nieuwe inzamelsysteem omgekeerd inzamelen waarbij de grondstoffen dicht bij de woning worden ingezameld en het restafval verder van de woning wordt ingezameld was per 1 januari 2024 in de hele gemeente voor gebruik gereed.

Om het scheiden van grondstoffen voor hergebruik en restafval voor verbranding verder te stimuleren is per 1 januari 2024 het Recycletarief ingevoerd. Hierbij betalen bewoners het restafval afzonderlijk per klepopening.

In maart is de afzonderlijke inzameling van luiers- en incontinentiemateriaal van start gegaan op zeven locaties in Papendrecht. Voor de afzonderlijke verwerking is in april een afzonderlijk contract gesloten zodat dit materiaal kan worden hergebruikt en niet meer samen met het restafval verbrand wordt.

Er zijn verbeteringen in de afvalinzameling doorgevoerd. *n het noordelijk deel Kraaihoek zijn minicontainers gft/ plastic, blik en drinkpakken en papier vervangen door verzamelcontainers en zijn op drie locaties met concentratie van oudere bewoners in de nabijheid van deze appartementen aanvullende bovengrondse containers restafval geplaatst. De fijne afstemming van de inzameling en aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen zal ook het komend jaar aan de orde zijn.

- 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 wij daarvoor gedaan?

1b.

Naast de rol accounthouder voor de afvalinzameling en verwerking HVC is ingezet op regie/ organiseren van communicatie, voorlichting, begeleiding aan bewoners en toezicht en handhaving op de inzamellocaties.

Invoeren van de Ja- Ja sticker met het doel minder reclamepost te laten drukken dat minder gelezen wordt.

De begeleiding van de Zappers en het organiseren van zap-activiteiten is in handen gegeven van De Bries. Het bedrijf is o.a. gericht op gedragsverandering en begeleiden van vrijwilligers.

In juli is de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief en de tussenrapportage nieuwe afvalinzameling geïnformeerd over de eerste resultaten van het nieuwe inzamelsysteem en de bijbehorende gemeentelijke activiteiten.

In de Concernrapportage 2024 is de gemeenteraad gerapporteerd over het financiële gevolg van het beter dan verwacht scheiden van restafval door de bewoners (nu voorlopig resultaat 75 kg fijn restafval per inwoner tegenover begroot 125 kg restafval).

Algemene ontwikkelingen Afval met effect op inzameling/ verwerken Papendrecht

Plasticverpakkingen, blik en drinkpakken (PBD).

De hoofdovereenkomst met Verpact voor o.a. vergoedingen aanleveren PBD is door de VNG opgezegd per 1 januari 2025, om zo meer druk uit te oefenen. VNG heeft ook de deelnemende gemeenten gevraagd de deellovereenkomsten op te zeggen. Ook Papendrecht heeft de deellovereenkomst opgezegd. In de onderhandelingen over nieuwe afspraken en vergoedingen onder regie van een Rijks- procesbegeleider wordt voortvarend gewerkt aan een nieuwe overeenkomst (als onderdeel van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid Verpakkingen) met ingang van 1 januari 2026. De huidige overeenkomst is met 1 jaar verlengd tot 1 januari 2026. Daarnaast is landelijk/ Europese steun (regelgeving) nodig voor hergebruik kunststof recycle producten. Deze steun

blijft op dit moment achter. Met gevolg gemis aan regulering hergebruik en hevige concurrentie recyclebedrijven met nieuw gefabriceerde kunststof.

Textiel

Mondiaal is de tweedehands textielmarkt fors gewijzigd door goedkope import van nieuwe kleding naar de traditionele markten voor 2^e hands kleding in Afrika en het Midden-Oosten.

Gevolg is dat de businesscase van bedrijven recycling textiel, zoals Opnieuw en Co in de Drechtsteden nu hierop verlies boeken en nieuwe afzetmarkten voor een aanzienlijk deel van het ingezamelde textiel zoeken. De inzet is dit in 2025 te verbeteren. Daarnaast is een overeenkomst in voorbereiding op basis van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid Textiel.

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1c.

Naast het regulier onderhoud en vervanging van de gemeentelijke voorzieningen is met HVC een effectief storingsonderhoud voor de nieuwe inzamelvoorzieningen georganiseerd.

- 1d. Voorbereiden van nieuwe contractvorming van de afvalinzameling met ingang van 1 januari 2026. In dit proces trekken we regionaal op met de andere vier deelnemende Drechtsteden-gemeenten.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1d.

In het begin van het jaar is de gemeenteraad input gevraagd en geïnformeerd over de door het college vastgestelde DVO op hoofdlijnen en de vervolgaanpak om met ingang van 2026 te komen tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met HVC voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is en wordt in regionale samenwerking (meervoudig lokaal) en samen met HVC, de DVO op hoofdlijnen in onderdelen verder uitgewerkt tot DVO-afvalinzameling per 2026. Verwachte afronding najaar 2025.

Doelstelling

2. We bevorderen de inzameling van grondstoffen en de reductie van het restafval conform de VANG-doelstelling maximaal 100 kg restafval per inwoner en 75% hergebruik

Maatregelen

- 2a. Het op een maximale loopafstand van 300 meter inzamelen van restafval in ondergrondse of bovengrondse containers.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

2a.

Is uitgevoerd in 2023/2024.

- 2b. Het hanteren van een recycletarief voor het restafval, waarbij de bewoners per aanbidding een bedrag betalen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

2b.

In samenwerking met de Gemeentelijke Belastingdienst (GBD) worden de stortingen restafval van de bewoners per soort klep of container en tijdstip vastgelegd zodat bewoners hun stortingen kunnen raadplegen en later de afrekening opgesteld kan worden.

In voorbereiding op de afrekening van de stortingen in 2024 bij de aanslag begin 2025 is veel aandacht gegeven aan de bekendheid van de overzichten bij zowel HVC in de HVC-app als bij de GBD onder het persoonlijk account. Aanvullend zijn in het najaar specifieke groepen bewoners afzonderlijk geïnformeerd over hun stortingen. Dit betreft bewoners met veel stortingen, met kwijschelding, met nul stortingen en ander maatwerk.

- 2c. Het aan huis of dicht aan huis inzamelen van herbruikbare grondstoffen om bij te dragen aan circulaire economie. Dit betreft groente, fruit, tuinafval en etensresten, plastic-, blik- en drinkpakken en oud papier en karton.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

2c.

Is uitgevoerd en beantwoord bij maatregel 1b.

- 2d. Het stimuleren en ondersteunen van de bewoners met hulp van onder andere afvalcoaches, een publiekscampagne en andere acties in de voorlichting van het goed scheiden huishoudelijk afval en het hergebruik hiervan. Toezicht en handhaving zijn onderdeel van dit takenpakket.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

2c.

Is uitgevoerd en beantwoord bij maatregel 1b.

7.4 Milieubeheer Sustainable development goals



Doelstelling

1. We zetten in op een veilige en gezonde omgeving en een prettig woon-, werk- en leefklimaat.

Maatregelen

- 1a. Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2024 uitvoering milieutaken door OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen. Die lokale prioriteiten zijn een plan uitwerken om

asbestdaken binnen de gemeente substantieel te verminderen, uitvoering omgevingswet op milieuthema's, ondernijning en de E-agenda.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.

Er is een inventarisatie gemaakt van verdachte particuliere asbestdaken in de gemeente. Uit deze inventarisatie blijkt dat er ≈ 292 verdachte particuliere ($< 35 \text{ m}^2$) daken aanwezig zijn in Papendrecht. Middenpolder is de wijk met de meeste verdachte asbestdaken, namelijk ≈ 115 . Voor deze wijk wordt in 2025 deze inventarisatie uitgewerkt tot een pilotproject om deze asbestdaken te saneren.

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.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.

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 tussenvonniss aangegeven dat Chemours aansprakelijk is voor het opruimen van de vervuiling of, als dat niet mogelijk is, voor het vergoeden van de schade.

Heden

Er is veel aandacht voor de opvolging van de dagvaarding. Dit doen we niet alleen, maar samen met vooral Dordrecht, Sliedrecht en Molenlanden. Door Chemours is in samenspraak met zowel bevoegd gezag (provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht) als de gemeenten die het bedrijf hebben gedagvaard (Molenlanden, Sliedrecht en Papendrecht) een plan van aanpak opgesteld voor het saneren van moestuinen binnen de vier gemeenten. Naar aanleiding van dit plan van aanpak zijn drie pilot locaties uitgekozen om praktijkervaring op te doen met de uitvoering van het plan van aanpak. Deze pilots gaan in het eerste kwartaal van 2025 van start.

Wat betreft de zwemplas, wordt nog onderzocht waar de bron van de verontreiniging zich bevindt. Zodra de uitkomst van dit onderzoek bekend is zal een plan van aanpak opgesteld worden om ook deze verontreiniging op te ruimen. Tussentijds is het voornemen om de zwemplas voor het zwemseizoen weer door te spoelen.

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. Dit adviseren wij in het kader van het standpunt 'nul-uit-de-pijp'. In november zijn alle PFAS-stoffen als prioritaire stof opgenomen op de 'List of Chemicals for Priority Action' (LCPA) van OSPAR, een internationaal verdrag voor de bescherming van de Noordoost-Atlantische Oceaan. Deze lijst is een van de wettelijke bronnen voor de identificatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hiermee zijn nu alle PFAS-stoffen aangemerkt als ZZS. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris aangegeven dat bedrijven die PFAS emitteren per direct verplicht zijn plannen op te stellen om hun uitstoot te reduceren.

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). Door politici en Tweede Kamerleden uit te nodigen wordt het dossier op landelijk niveau actueel gehouden. In dit kader heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) eind vorig jaar een Rijkscoördinator voor het PFAS-dossier aangesteld.

- 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. Afgelopen jaar is een nieuwe communicatiecampagne voor het thema houtstook ontwikkeld door het ministerie van IenW. Deze campagne richt zich op de gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan fijnstof die vrijkomt bij het stoken van hout. Deze campagne hebben we ook in Papendrecht ingezet.

Er is in het kader van het project walstroom een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin gekeken werd naar de mogelijkheid om een combinatie te maken tussen laadinfrastructuur voor middel- en zware voertuigen en walstroomvoorzieningen in de Kooyhaven. De conclusie van dit onderzoek luidde dat het haalbaar is om in de Kooyhaven deze combinatie nader uit te werken. Naar aanleiding van de conclusies uit dit haalbaarheidsonderzoek volgt dit jaar een marktconsultatie en een businesscase om deze combinatie verder uit te werken.

Het mobiliteitsplan 2030 wordt doorlopend uitgewerkt naar de uitvoeringsplannen mobiliteit. Hierin staan de concrete maatregelen die uitgevoerd worden in het kader van het STOMP-principe, zodat duurzame en actieve vormen van mobiliteit de voorkeur krijgen in Papendrecht.

Verdergaande maatregelen op de bestaande inkoop- en aanbestedingscriteria aan de hand van het vaststellen van het actieplan maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven in inkopen (MVOI) heeft in 2024 nog geen handen en voeten gekregen, en zal in 2025 nader uitgewerkt worden.

- 1d. In overleg met de projectleider de implementatie en uitvoering 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. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het aan gemeenten om beleid vast te stellen voor de verschillende milieuthema's. Deze beleidsregels moeten landen in het omgevingsplan. Deze regels worden in regionaal verband ontwikkeld met gemeenten in Zuid-Holland Zuid, met de Omgevingsdienst als kartrekker in het proces. De bodembeleidsregels zijn als eerste ontwikkeld en liggen nu ter inzage. Voor de overige milieuthema's—geluid, externe veiligheid en lichthinder—zijn platformen opgericht om deze gezamenlijk met de regio te ontwikkelen.

- 1e. Uitvoering van de bodemsaneringstaken overgedragen vanuit provincie naar gemeente na invoering van de Omgevingswet (uitvoering blijft bij OZHZ).

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. Dit platform komt een aantal keer per jaar samen om ervaringen te delen over vraagstukken rondom het thema hoogspanning. Naast onze deelname aan dit periodieke overleg vragen we bij de voorzitters van het platform om advies over zaken met betrekking tot hoogspanningsmasten en tracés.

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. Het gaat hier niet om een actieve betrokkenheid, maar om het monitoren.

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.

1h. Het medio 2024 vaststellen van het actieplan geluid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1h.
Het actieplan geluid is een verplicht programma onder de omgevingswet. Dit is in 2024 ontwikkeld en ligt ter inzage, en wordt in het 1e kwartaal van 2025 definitief vastgesteld.

7.5 Begraafplaatsen/crematoria

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We streven naar een gepaste beleving (parkachtige sfeer en rust) bij de bezoekers van de begraafplaats.

Maatregelen

1a. Het op A-niveau onderhouden van het groen op de begraafplaats.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1a.

De begraafplaats is in 2024 volgens het kwaliteitsniveau A onderhouden.

1b. Het onderhouden van de zitgelegenheden en paden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1b.

In 2024 is extra aandacht geweest voor de zitgelegenheden, deze zijn voor een groot deel opnieuw geschilderd.

1c. Het doorlopend zorgdragen voor een actuele en gedigitaliseerde administratie van de begraafplaats.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1c.

In 2023 werd de digitalisering van de begraafplaats afgerond en is halverwege 2024 een kwaliteitsslag gestart op die data. Dit is het gevolg van onvoldoende continuering van het bijhouden van die administratie in verschillende fases in het (recente) verleden. Dit vroeg veel aandacht in 2024 en vraagt dat ook nog in 2025.

1d. Het voortzetten van de voorbereiding voor de herinrichting begraafplaats.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1d.

In 2024 is een start gemaakt met de uitvoering van de bestuursopdracht Herinrichting Begraafplaats. In deze opdracht is aandacht geweest voor:

- De behoeften van verschillende doelgroepen.
- De capaciteit voor begraven en plaatsen (of bijzetten) van urnen, met aandacht voor het grondwaterpeil en uitstraling voor de genoemde parkachtige sfeer.
- De behuizing voor medewerkers en materieel als gevolg van het niet meer voldoen van het bestaande gebouwtje bij de ingang van de begraafplaats.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedrag x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
<i>Volksgesondheid en milieu</i>					
Lasten	9.747	10.767	11.764	10.844	920
Volksgesondheid	1.750	1.765	1.856	1.845	11
Riolering	2.025	2.263	2.372	2.393	-21
Afval	4.517	4.459	4.361	4.406	-46
Milieubeheer	1.083	1.813	2.668	1.715	953
Begraafplaatsen en crematoria	373	467	507	485	23
Baten	8.867	9.900	10.276	9.793	-483
Volksgesondheid	441	454	501	476	-24
Riolering	2.720	3.141	3.225	3.207	-18
Afval	5.322	5.898	5.437	5.413	-24
Milieubeheer	20	0	780	340	-440
Begraafplaatsen en crematoria	364	408	333	356	23
Saldo	-880	-867	-1.488	-1.051	437



Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Programma 8

8.1 Ruimtelijke ordening

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Tegen de verwachting in is de invoering vrij geruisloos verlopen. Dit kwam mede doordat veel initiatiefnemers eind 2023 nog snel kozen voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning onder de oude wetgeving. Inmiddels is wel duidelijk dat de complexiteit van de nieuwe regelgeving ervoor zorgt dat niet snel kan worden geantwoord op vragen van burgers of ondernemers. Regelmatig moet veel worden uitgezocht dan wel nader advies worden gevraagd bij het Rijk. Menig keer blijkt dat ook het Rijk geen afdoende antwoord heeft op de gestelde vragen. Het uitvoeren van de Omgevingswet vergt de nodige capaciteit en gelet op de krapte van de arbeidsmarkt wordt langdurig gebruik gemaakt van inhuurmedewerkers. De invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is alleen ingevoerd voor nieuwbouw in gevolge klasse 1. De minister heeft aangegeven te wachten met de invoering van de wet ten behoeve van de verbouw.

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We zetten in op een goede toedeling van functies aan locaties binnen de fysieke leefomgeving.

Maatregelen

- 1a. We streven naar de vaststelling van de Omgevingsvisie 2.0 kwartaal drie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
De vaststelling van de Omgevingsvisie 2.0 is in het tweede kwartaal van 2025. Het uitgebreide traject ambtelijk, bestuurlijk en met derden is bijzonder zorgvuldig en tijdrovend. Dat betekent dat het proces langer duurt dan in eerste instantie ingeschat.

- 1b. We werken aan het omzetten van het omgevingsplan, tijdelijk deel naar een omgevingsplan nieuwe stijl en streven daarbij naar vaststelling in kwartaal 1 voor wat betreft het thema bodem. Daarnaast streven wij naar het vaststellen van meerder thema's zoals bouwen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
Op 1 januari 2024 is de voorbereidingsbescherming voor wat betreft het thema bodem van kracht geworden. Gedurende 2024 is (regionaal) gewerkt aan het omzetten van de voorbereidingsbescherming voor het thema bodem naar een vast regelpakket in het omgevingsplan. Deze wijziging van het omgevingsplan dient voor 1 juli 2025 te worden vastgesteld door de gemeenteraad omdat dan de voorbereidingsbescherming is verlopen.

- 1c. We zijn zorgvuldig en consequent in vergunningverlening, toezicht en handhaving op basis van het vastgestelde VTH-beleidsplan 2023-2027 en de daarin vastgestelde prioritering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
Er is een begin gemaakt met het werken met de prioritering zoals vastgelegd in het VTH-beleidsplan 2023-2027. Daarnaast is gewerkt aan de vernieuwing van het jaarverslag en het tijdig opstellen van het jaarprogramma voor 2025. Door de basis op orde te brengen wordt een bijdrage geleverd aan de consistentie en kwaliteit van de vergunningverlening.

Kraaihoek Zuid is medio 2024 in aanbouw genomen. Voorafgaand is het terrein voorbelast en tijdig bouwrijp gemaakt in verband met subsidievoorwaarden. Gemeente en bouwer zijn in doorlopend overleg om de realisatie van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte goed op elkaar af te stemmen. Wij hebben daarbij ook voortdurend oog voor de direct omwonenden, waaronder een groep kwetsbare mensen woonachtig in verzorgingstehuis de Waalburcht. In 2024 zijn ook de eerste stappen gezet voor de vervolgfases van Kraaihoek, zowel op wijkniveau als meer specifiek voor Kraaihoek Oost.

- 2b. Ontwikkelingen worden vormgegeven op een manier die past bij de groeistrategie, strevend naar een goede omgevingskwaliteit zoals volgt uit de omgevingsvisie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b. Wij werken, sterker dan in het verleden, aan integrale omgevingskwaliteit zoals die ook benoemd wordt in de omgevingsvisie. Bij ontwikkelingen worden alle beleidsafdelingen tegelijkertijd betrokken, kaders ten opzichte van elkaar afgewogen en wordt een participatietraject gevolgd. Ook de intake- en omgevingstafel zijn instrumenten die het werken aan een goede omgevingskwaliteit ten goede komt.

- 2c. Bij wijzigingen van het omgevingsplan in het kader van ontwikkellocaties en in gevallen waarin de raad bindend advies recht heeft, wordt de raad actief betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c. In 2024 zijn er nog geen initiatieven binnengekomen die zover zijn dat zij richting raad konden worden verzonden voor bindend adviesrecht.

Doelstelling

3. We verbeteren de structuur en het functioneren van het centrum.

Maatregelen

- 3a. Opstellen centrumvisie om een toekomstige kwaliteitsbeleving in een bruisend centrum te realiseren inclusief verbinding naar de Jachthaven. Deze visie zal naar een intensief participatief proces Q3 2024 worden opgeleverd ter besluitvorming in de raad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a. In 2024 is het programma centrum, zoals dat onder de omgevingswet heet, van start gegaan. Er is uitgebreid met belanghebbenden gesproken. Onderzocht hoe de bestaande situatie is en waar de kansen en risico's voor het centrum in de toekomst liggen. Aan de hand van scenario's wordt onderzocht hoe het programma er voor de komende 10 tot 20 jaar eruit kan zien. Vertraging in het proces is opgetreden door te weinig externe capaciteit in het aanbestedingstraject. Ook heeft de online enquête met de burger stilgelegen wegens technische problemen.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We verbeteren de ruimtelijke structuur en kwaliteit en het functioneren van het centrum.

Maatregelen

- 1a. Gunning en ontwerp t.b.v. bouw PC Hooftlaan 180.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a.
De ontwikkelopgave is gegund aan een projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft het ontwerp verder uitgewerkt waarbij het aantal woningen is toegenomen. Om deze reden moet een buitenplanse omgevingsplanactiviteitprocedure worden doorlopen. Met als doel het project in de tweede helft van 2025 in verkoop te brengen.

- 1b. Gunning en ontwerp t.b.v. bouw Veerpromenade.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b.
Voor het project is een tender uitgeschreven waarop tien partijen hebben ingetekend. Uit een selectieronde zijn drie partijen geselecteerd die een schetsontwerp opstellen. Begin 2025 wordt het project gegund.

- 1c. Uitvoeren van een studie naar de structuur van het marktplaatsplein.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.
Een opdracht is verleend voor herziening van een overkoepelend centrumplan. Hiervan maakt het marktplaatsplein onderdeel uit. Het plan is momenteel in ontwikkeling.

- 1d. Maken van keuzes t.a.v. het marktplaatsplein om het plein beter te laten functioneren en te vergroenen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.
In afwachting van het centrumplan zijn nog geen keuzes gemaakt ten aanzien van het marktplaatsplein.

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 energicoaches in en we investeren in het verduurzamen van wijken. Zo gaan we samen op weg naar een duurzaam Papendrecht.

We zetten als gemeente in op duurzaam, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen.

Sustainable development goals



Doelstelling

1. We dragen bij aan de bouw van voldoende kwalitatief hoogwaardige woningen conform Woonplan 2020-2030.

Maatregelen

- 1a. We voeren het Papendrechts Woonplan 2020-2030 uit met daarbij ook aandacht voor alternatieve samenlevingsvormen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1a. Uitvoering van het Papendrechts Woonplan is going concern. De doelgroepen vanuit het plan hebben continue aandacht. We hebben ingezet op onder andere extra mogelijkheden voor de starters via de starterslening. In maart brachten we het plafond van de Starterslening naar 1,5 miljoen euro. We verstrekten in totaal 12 leningen aan Papendrechtse starters. Daarmee hielpen we deze doelgroep bij de aankoop van hun eerste koopwoning.

Verder realiseerden we een deel van de taakstelling huisvesting statushouders in 2024, met einde van het jaar nog een achterstand van 54 personen. Dit is grotendeels te wijten aan het tekort aan gepaste woningen. Meer dan 90% van de statushouders is in 2024 alleenstaand en op dat soort woningen doen meer doelgroepen een beroep. Dit betekent dat de overgebleven opgave doorschuift naar 2025. Ten aanzien van de doelgroep senioren is de actieagenda Wonen en zorg voor senioren 2024-2030 (versie 2024) vastgesteld met daarin acties om voldoende geschikte woningen voor senioren te realiseren. De overleggen om te komen tot nieuwe (vernieuwende) seniorenwoningen zijn gestart.

- 1b. We voeren de samenwerkingsafspraken met Woonkracht10 en de Combiraad (PALT) 2024-2025 uit.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1b. We gaven uitvoering aan de Samenwerkingsafspraken 2024-2025. In maart en oktober stelden we gezamenlijk een monitor op waarin we per afspraak de voortgang rapporteerden door middel van het stoplichtmodel. De belangrijkste onderwerpen waar we aan werkten, zijn: de toewijzingsnotitie voor de Zorgzame buurt, het afstemmen van de woningbouwplannen voor de komende jaren en het verkennen van oplossingen om de taakstelling statushouders te realiseren.

- 1c. Het participeren in de verdere ontwikkeling van Kraaihoek door actief deel te nemen aan het project 'Zorgzame buurt' van Woonkracht10.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1c.

We spraken met Woonkracht10, Rivas, Sterk Papendrecht en Waardeburgh over de invulling van onder meer de woningen aan de verschillende doelgroepen. We selecteerden potentiële huurders op basis van voorrang in Woonkeus en hun motivatie om te wonen in de Zorgzame Buurt. Aan de organisatie Butterfly Effect gaven we de opdracht om, samen met buurtverbinders uit de groep bewoners, aan de slag te gaan met community building.

- 1d. Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen (het gaat om mensen die niet vallen onder de reguliere urgentieregeling), onder andere via de woontraining en de herstelwoning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1d.

In 2024 is sprake geweest van het voortzetten van de Woontraining voor jongeren met Enver als zorgaanbieder in de Cremerstraat. 11 van de 15 woningen worden bewoond door jongeren van Enver. In 2024 stroomden twee jongeren door naar een zelfstandige woning. De woontraining loopt tot 2027 maar is afhankelijk van de voortgang gebiedsontwikkeling. De regiogemeente subsidieert dit project tot uiterlijk twee jaar voor sloop van de woningen. Het idee is om de woontraining in nieuwbouw een plek te geven.

Verder vonden in 2024 twee contingenten (afspraken aanvullend op bestaande urgentieregelingen voor woningvoorrang) plaats. Dit waren één dak- en thuisloze met meerdere problemen (kandidaat Housing First), twee kandidaten met urgentie en twee middels de overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang.

In 2024 hebben we de Herstelwoning aan het Fazantstraatplein kunnen inzetten voor tijdelijke bewoning. De herstelwoning is een eengezinswoning die ruimte biedt voor het huisvesten van individuen en gezinnen waarbij sprake is van acute of crisis gerelateerde problematiek. De Herstelwoning (in samenwerking met de Toegangspoort, Woonkracht 10, het sociaal team en de gemeente Papendrecht) is eind 2024 vrijgekomen. In overleg met het sociaal team en Woonkracht 10 worden nieuwe casussen onderzocht en wordt gekeken naar bewoners en/of gezinnen die in aanmerking komen voor de herstelwoning.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1e.

Samen met Woonkracht10 zijn in 2024 de eerste verkenningen uitgevoerd op het gebied van verantwoord verdichten en herontwikkelen. Deze verkenningen hebben zich gericht op zowel de ruimtelijke als strategische aanpak van de woningvoorraad. Er is onderzocht hoe om te gaan met de woningbouwprogrammering en waar de kansen liggen om te verdichten binnen de ruimtelijke kaders. Hierbij is gekeken naar hoe we nieuwe projecten kunnen realiseren die bijdragen aan de leefkwaliteit en tegelijkertijd voldoen aan de groeiende vraag naar woningen.

In 2024 heeft de focus ook op het creëren van een gezonde mix van verschillende woningtypen en gebouwen gelegen, waarbij diverse generaties op een verantwoorde manier naast en met elkaar gehuisvest worden. Het doel is om wijken te ontwikkelen die niet alleen geschikt zijn voor starters en gezinnen, maar ook voor senioren, zodat we een inclusieve gemeenschap kunnen vormen. Het huisvesten van verschillende doelgroepen in dezelfde wijk bevordert sociale interactie, zorgt voor een dynamische leefomgeving en versterkt de onderlinge verbondenheid tussen bewoners van verschillende leeftijden en achtergronden.

Kwaliteit in ontwerp blijft een fundamenteel aspect, waarbij niet alleen esthetiek, maar ook functionaliteit en energie-efficiëntie centraal staan. De verkenning in 2024 heeft ons geholpen om richting te geven aan de toekomstige projecten en ervoor te zorgen dat de woningvoorraad zowel strategisch als ruimtelijk wordt aangevuld en verbeterd. Met de ervaringen en inzichten van 2024

zetten we in 2025 verder in op het ontwikkelen van wijken die voldoen aan de behoeften van diverse doelgroepen en tegelijkertijd bijdragen aan een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving.

1f. Het voorbereiden op de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet (1 januari 2024).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1f.
De omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Dat betekent dat we voor woningbouwopgaven meer integraal samenwerken en beoordelen. Een voorbeeld hiervan is de intake- en omgevingstafel.

1g. De huisvestingsverordening gaan we aanpassen aan de nieuwe huisvestingswet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1g.
In de regio Drechtsteden werken de 7 gemeenten gezamenlijk met dezelfde voorrangsregels in de huisvestingsverordening. We begonnen begin dit jaar in regionaal verband aan een herziening van deze huisvestingsverordening. Regionaal is het voorstel voor een nieuwe regionale regeling uitstroom (opvang)instellingen vastgesteld door de bestuurders. Daarnaast hebben we ook nieuwe beleidsregels opgesteld. In 2025 bieden we de aangepaste huisvestingsverordening opnieuw aan.

1j. We vormen een woonwagen- en standplaatsenbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1j.
We hebben samen met de woonwagenbewoners en Woonkracht10 gesprekken gevoerd om te komen tot een woonwagenbeleid. Ook werkten we aan toewijzingsregels voor woonwagenstandplaatsen. Daarnaast hebben we de mogelijke locaties voor nieuwe woonwagenstandplaatsen onderzocht.

1k. We starten met de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van de flexwoningen op de locatie De voormalige Wieken aan de Noordhoek. Deze zijn qua doelgroep voor starters en spoedzoekers, waarbij we ook aandacht hebben voor Oekraïners, statushouders en AMV'ers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1k.
Door het aanwijzen van de AMV-locatie aan de Weteringsingel is de toewijzing van doelgroepen in een ander daglicht komen te staan. We hebben met Woonkracht 10 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het realiseren van de flexwoningen op de locatie aan de Noordhoek. In de planning is opgenomen dat deze woningen in 2026 gerealiseerd worden. De flexwoningen vallen onder het reguliere doelgroepenbeleid van WK10. Hierbij is ook aandacht voor statushouders.

Doelstelling

2. We gaan voor minder energieverbruik en meer duurzame energie voor onze eigen gebouwen en faciliteren daarin bij overige gebouwen.

Maatregelen

2a. We borgen de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) in het lokale beleid in afstemming met aangrenzende domeinen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2a.

Vanuit het kernteam Energie werken we samen met verschillende disciplines aan de gezamenlijke opgave van de Energie- en Warmtetransitie. Zo is er sinds 2024 veel aandacht voor dreigende netcongestie en toename van het aantal trafo's in de gemeente. Collega's van beheer ondergrond en ruimte en van grondzaken zijn hier nauw bij betrokken. We zijn gestart met het opstellen van een eerste wijkuitvoeringsplan aardgasvrij waar meerdere disciplines, ook vanuit het sociale domein, bij worden betrokken.

2b. We maken gebouwen klaar voor de warmtetransitie en geven prioriteit aan het stimuleren en faciliteren van energiebesparing met isoleren en energiebesparende maatregelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2b.

Ook in 2024 hebben we inwoners via de Energiehulp geholpen met het aanbrengen van kleine isolerende maatregelen in huis. Ook is het programma lokale aanpak isolatie voor woningeigenaren ontwikkeld. Dat is recent gestart als het Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO-programma). Daarnaast zijn inwoners via het Platform Duurzaam-Drechtsteden gewezen op mogelijkheden en voordelen van woningisolatie.

2c. We werken aan een verduurzamingsplan om het gemeentelijk vastgoed op natuurlijke momenten te verduurzamen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2c.

Op het gebied van onderhoud (en verduurzaming) zijn wij in 2024 gestart met een actualisatieslag. Zo is bij het theater en het zwembad de overstap gemaakt naar LED-verlichting. Het totale traject loopt door in 2025 en neemt, naar verwachting, het hele jaar in beslag. Daarna kunnen wij starten met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed op natuurlijke momenten.

2d. We bieden onze ondernemers handelingsperspectief vanuit de E-agenda van de OZHZ.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2d.

Bedrijventerreinen/MKB-aanpak

In 2024 is een plan gemaakt voor de verduurzaming van het MKB op Oosteind door gebruik te maken van thermografische scans. Hier wordt in 2025 verder invulling aan gegeven. Ook is gestart met de MKB aanpak op de Biezen.

Convenant Zorg

Intramurale zorginstellingen worden ondersteund om tot een verduurzamingsplan te komen vanuit het in 2023 opgestelde Convenant Zorg. Deelnemende instellingen zijn Gemiva en het Leger des Heils.

Convenant Scholen

Een plan van aanpak is opgesteld om in 2025 te komen tot een Convenant Scholen ter ondersteuning van duurzaamheidsplannen.

Toezicht

2024 was het laatste jaar van de E-agenda (2020 t/m 2024). In Papendrecht zijn afgelopen jaar 16 energiecontroles en twee hercontroles uitgevoerd. Aan 4 bedrijven is een Voornemen Last Onder Dwangsom gestuurd. In totaal zijn vanuit de E-agenda 102 controles uitgevoerd.

Label-C verplichting

In 2024 zijn 15 controles geweest, 12 kantoren voldeden aan label C of hoger. De drie kantoren die niet voldeden hebben een Voornemen Last Onder Dwangsom ontvangen. Totaal voldoen nu 81 kantoren in Papendrecht aan label C of hoger.

- 2e. We gaan het matig bezochte Zakelijk Energieloket Papendrecht, waar men terecht kan voor alle informatie omtrent verduurzamen, beter onder de aandacht brengen bij ondernemers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2e.
Vanwege het lage aantal bezoekers is in 2023 besloten te stoppen met het Energieloket Papendrecht en het loket Zakelijk Drechtsteden. Dit is in 2024 vervangen door het Platform Duurzaam-Drechtsteden.nl. Dit platform biedt ondersteuning aan meerdere doelgroepen, ook zakelijk.

- 2f. We gaan bedrijven stimuleren tot circulair werken, we kijken hierbij vooral naar uitwisselen van reststromen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2f.
In 2024 hebben we ons actief ingezet om bedrijven te stimuleren circulair te werken, met een specifieke focus op het uitwisselen van reststromen. Zo zijn we op bedrijventerrein Oosteind in gesprek gegaan met ondernemers over het delen van energie. Dit initiatief draagt bij aan een efficiënter en duurzamer energiegebruik binnen het bedrijfsleven, waardoor bedrijven onderling kunnen profiteren van elkaars opgewekte duurzame energie. Daarnaast hebben we samengewerkt met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZH) om circulaire bedrijvigheid te stimuleren door het inzetten van reststromen op bedrijventerreinen in de Drechtsteden.

- 2g. We bevorderen de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen, conform de omgevingsvisie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2g.
In 2024 hebben we concrete stappen gezet om de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen te bevorderen, geheel in lijn met de Omgevingsvisie. Concreet betekent dit dat nieuwe bouwprojecten dienen te voldoen aan hoge energieprestatie-eisen, waaronder gasloos bouwen en optimale isolatie. Daarnaast worden de eisen van klimaatadaptief bouwen van de provincie Zuid-Holland toegepast. Dit houdt in dat nieuwbouwwoningen bestand zijn tegen weersextremen, zoals hittegolven en zware regenval.

We hebben 'Het Nieuwe Normaal' als richtlijn gehanteerd voor duurzame woningbouw. Dit kader ondersteunt het sturen op circulair bouwen, waarbij onder andere materiaalgebruik, energieprestaties en toekomstbestendigheid centraal staan. Door deze standaard toe te passen, worden woningen gebouwd met een lagere milieu-impact en een langere levensduur.

- 2h. We willen zoveel mogelijk gebruik maken van zonnepanelen op grote daken zonder dat netcongestie ontstaat.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2h.
Door gebruik te maken van de in 2024 verder ontwikkelde ZEnMo-tool, een tool die helpt de transitie te voorspellen, krijgen we beter inzicht in de mogelijkheden voor zonnepanelen op grote daken. ZEnMo brengt de laatste wetenschappelijke inzichten, zoals netcongestie, direct over naar de praktijk.

Doelstelling

3. We werken stap voor stap aan een toekomst zonder aardgas. Dit doen we volgens de Transitievisie Warmte 2021.

Maatregelen

- 3a. We stimuleren en faciliteren energiebesparing met isoleren en kleine energiebesparende maatregelen om zo woningen op termijn klaar te hebben voor de overstap op een duurzame warmtebron.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3a.
In 2024 is de Energiehulp actief geweest voor het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen. Hiervoor zijn 262 bezoeken afgelegd. Daarnaast is voortgang geboekt met de witgoedregeling sinds april 2023 hebben 286 inwoners een nieuwe energiezuinige koelkast ontvangen.

3b. We gaan aan de slag met het Nationaal Isolatie Programma (NIP) en willen hiermee de komende drie jaar 2100 woningen bereiken waar een isolatiemaatregel wordt uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3b.
In 2024 is de lokale aanpak isolatie ontwikkeld. In januari 2025 is die aanpak gestart onder de naam MCO-Programma. Dat programma geeft inwoners de mogelijkheid subsidie en ondersteuning aan te vragen voor isolatiemaatregelen aan hun woning.

3c. We bieden onze inwoners met het Energieloket Papendrecht handelingsperspectief om energie te besparen en de woning te verduurzamen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3c.
Het platform Duurzaam-Drechtsteden.nl biedt inwoners een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om energie te besparen en de woning te verduurzamen. Papendrecht heeft een eigen energieloket op dit platform waar inwoners voor gratis advies en vragen terecht kunnen. Het regionale isolatieprogramma wordt ook hier onder de aandacht gebracht.

3d. We bieden ook in 2024 een Duurzaamheidslening aan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3d.
Tot eind 2023 hebben 91 inwoners gebruik gemaakt van deze lening. Vanwege uitputting van het budget is de duurzaamheidslening in 2024 niet meer opgestart. Het Rijk biedt vanuit het Nationaal Warmtefonds een vergelijkbare lening aan, de zogenaamde Energiebespaarlening. Deze is breder inzetbaar dan onze Duurzaamheidslening.

3e. Samen met WK10, HVC en Stedin stellen we clusteraanpakken 'warmtenet' op in die wijken waar huurwoningen staan die met SAH-gelden (Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen) voor 2026 op het warmtenet worden aangesloten. We zijn in 2023 gestart in de Constantijn Huijgenslaan, dat krijgt dit jaar zijn vervolg in het centrumgebied bij de Markt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3e.
In 2024 zijn drie wooncomplexen van WK10 aan de Constantijn Huijgenslaan aangesloten op een warmtenet van HVC met een tijdelijke warmtecentrale. In 2024 zijn de voorbereidingen gestart voor het 2^e SAH-complex van Woonkracht10 aan de Markt. Dit project liep door de lastige oversteek van de Constantijn Huijgenslaan naar de Markt vertraging op. Oplevering wordt voor het zomerreces verwacht.

3f. We blijven ons ook in 2024 inzetten voor onze inwoners met het aanbieden van (kleine) energiebesparende maatregelen conform het programma Aanpak Energiearmoede.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3f.

Ook in 2024 hebben we inwoners kleine energiebesparende maatregelen verstrekt.

3g.

We zetten Energiehulp in om inwoners te helpen met het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen die gratis worden aangeboden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3g.

De Energiehulp heeft 262 huisbezoeken gedaan en meteen kleine energiebesparende maatregelen aangebracht. De meest geïnstalleerde maatregelen waren radiator ventilatoren (216 stuks) en Ledlampen (662 stuks).



Woningen naar eigendom Papendrecht



Papendrecht

● Koopwoningen ● Huurwoningen in bezit van woningcorporaties ● Huurwoningen in bezit van overige verhuurders

CBS/ABF | 2024

Wat heeft het gekost?

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</i>					
Lasten	8.156	7.366	7.953	8.062	-109
Ruimtelijke ordening	393	530	538	299	239
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.969	3.366	3.363	4.811	-1.448
Wonen en bouwen	2.794	3.469	4.052	2.952	1.100
Baten	6.276	4.432	6.004	7.013	1.009
Ruimtelijke ordening	81	51	51	26	-25
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.126	2.845	2.907	3.961	1.054
Wonen en bouwen	2.069	1.536	3.046	3.026	-20
Saldo	-1.881	-2.934	-1.949	-1.049	900

Mutatie reserve(s) Zie ook Bestuur en ondersteuning	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
Storting in reserve (Lasten)	0	0	0	0	0
Onttrekking uit reserve (Baten)	129	200	0	0	0
Reserve stedelijke vernieuwing	13	0	0	0	0
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning	117	200	0	0	0
Saldo	129	200	0	0	0

Bijlage BBV-indicatoren

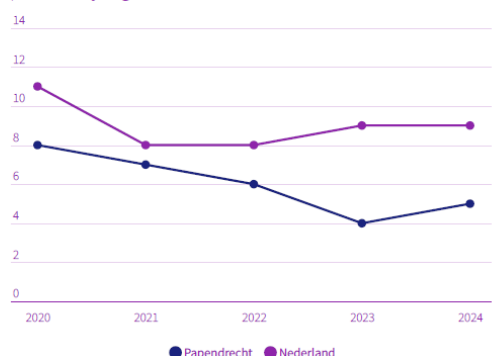


Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

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.

Veiligheid

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren



Halt | 2020 - 2024

Economie

Functiemenging

52,8%
Papendrecht

54,2%
Nederland

Meerdere bronnen | 2023

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

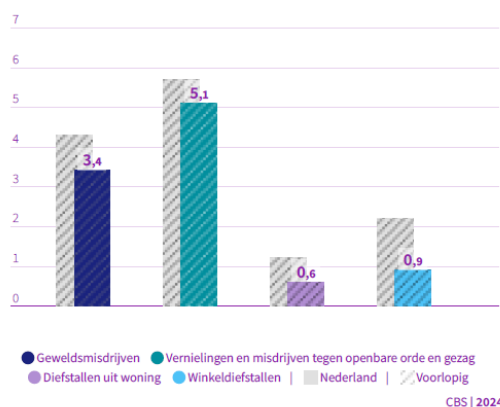
128,9
Papendrecht

181,8
Nederland

LISA | 2023

Onderwijs

Misdrijven Papendrecht, per 1.000 inwoners



CBS | 2024

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

2,2
Papendrecht

6,3
Nederland

DUO/Ingrado | 2023

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

9
Papendrecht

27
Nederland

DUO/Ingrado | 2023

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

3,0% *
Papendrecht

2,4% *
Nederland
DUO/Ingrado | 2023 | *Voorlopig

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

53,2%
Papendrecht

46,4%
Nederland

Meerdere bronnen | 2022

Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

823,8
Papendrecht

836,6
Nederland

Meerdere bronnen | 2023

Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner

Papendrecht



Nederland



CBS | 2023

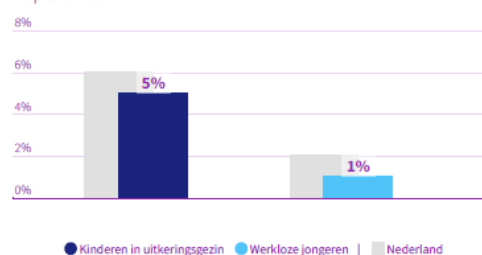
Jongeren met een delict voor de rechter

1%
Papendrecht

1%
Nederland

CBS | 2023

Achterstand onder jeugd Papendrecht



● Kinderen in uitkeringsgezin ● Werkloze jongeren | ■ Nederland

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

8,4%
Papendrecht

41,0%
Nederland

berekening | 2022

CBS | 2023

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

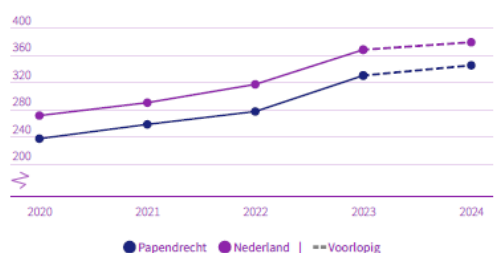
Netto arbeidsparticipatie

74,3%
Papendrecht

73,2%
Nederland

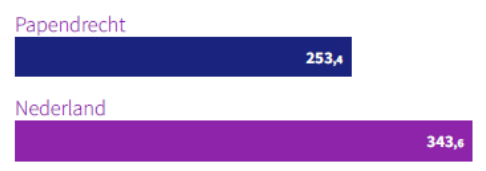
CBS | 2024

Gemiddelde WOZ-waarde x €1.000



CBS | 2020 - 2024

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners



CBS | 2024

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

0,8
Papendrecht

9,1
Nederland

BAG/ABF | 2023

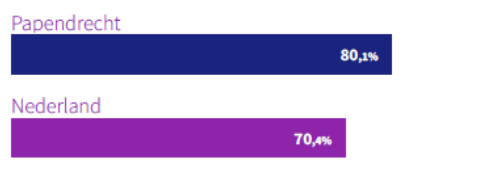
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

111,5
Papendrecht

197,7
Nederland

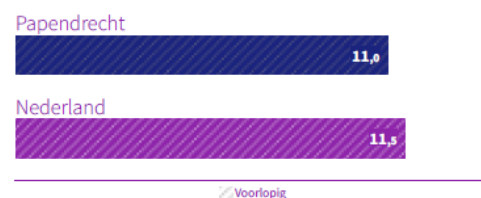
CBS | 2022

Demografische druk



CBS | 2024

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar



CBS | 2024

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 945
Papendrecht

Geen data
Nederland

COELO | 2024

Jongeren met jeugdbescherming

1,2% *
Papendrecht

0,9% *
Nederland

CBS | 2024 | *Voorlopig

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 1.047
Papendrecht

Geen data
Nederland

COELO | 2024

Jongeren met jeugdreclassering

0,3% *
Papendrecht

0,3% *
Nederland

CBS | 2024 | *Voorlopig

Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo
per 10.000 inwoners

750

Papendrecht

650

Nederland

CBS GMSD Wmo | 2024

Indicatoren programma Bestuur en ondersteuning

Omschrijving	Eenheid	Bron	Indicator	Jaartal
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,41 Fte	2024
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	5,90 Fte	2024
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen jaarrekening	€ 766	2024
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen jaarrekening	25,01%	2024
Overhead	% van totale lasten	Eigen jaarrekening	20,96%	2024

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. Begroting Jeugdzorg (structureel risico)

Eerder is vanaf 2024 geïnventariseerd in het adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap en heeft versterking plaats gevonden van de casusregie Jeugd en het data gedreven werken in het Sociaal domein. Bij de Perspectiefnota 2024-2029 is voor de begroting van de Dienst Gezondheid & Jeugd rekening gehouden met een lagere begroting voor jeugdzorg, doordat via de Routekaart Jeugd vanaf 2024 middelen beschikbaar zijn gesteld om maatregelen te treffen om de kosten van jeugdzorg te verlagen. Dit bij elkaar zal de komende jaren moeten leiden tot het terugdringen van intensieve interventies in de jeugdzorg. Gezien het financiële- en maatschappelijke effect van de genomen maatregelen niet direct zichtbaar zijn, is dit als risico meegenomen.

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 (incidenteel) moeten worden opgevangen. Afhankelijk in welke mate de autonome ontwikkeling hoger zijn dan de rijksbijdrage, kan worden bijgestuurd door middel van ombuigingen en/of heroriëntering van de gemeentelijke taken.

3. Bijstandsontwikkeling & inkomensondersteuning (structureel risico)

In de begroting van de GR Sociaal is als doelstelling opgenomen dat het aantal bijstandsgerechtigde 2,5% lager is dan de landelijke prognose van het Centraal Plan Bureau (CPB). Die doelstelling is de afgelopen jaren minder goed gehaald, dan verwacht. Dit leidt tot een hoger vertrekpunt voor het aantal klanten en een toename van de daarmee samenhangende kosten. Voor de komende jaren wordt het behalen van deze ambitie, alsmede de verwachte besparing nog steeds haalbaar geacht. Hiervoor wordt o.a. extra ingezet op het werk-fit maken van klanten die langer dan twee jaar in de bijstand zijn, wordt meer ingezet op parttime werk en loopt een pilot voor het breder inzetten van loonkostensubsidie (LKS). Wel wordt de consequentie van het bijstellen van deze ambitie als risico opgenomen.

4. 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, inkoop en contractmanagement en casemanagement bij jeugdteams.

5. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (structureel risico)

In de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning blijven de netto kosten toenemen en zal de vraag ook in 2025 hoger zijn. Deels komt dat door de zogenoemde 'dubbele vergrijzing': de groep ouderen in de bevolking neemt toe en de gemiddelde leeftijd komt steeds hoger te liggen. Ook in Papendrecht is sprake van deze 'dubbele vergrijzing', waardoor de vraag van Wmo-voorzieningen toeneemt. Het CPB berekent tot en met 2026 een toename in kosten van 1,5% per jaar. De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage (IAK) per 1 januari 2027 kan gaan leiden tot enige terugdringing van de kosten. Na invoering zal blijken of deze terugdringen ook daadwerkelijk plaats zal gaan vinden.

Toelichting weerstandsvermogen

Het risicoprofiel voor de jaarrekening 2024 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 minimaal nodig is om 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.

Risicobedrag	Netto				
Groter dan € 1.000.000	0	0	2	6	0
Van € 500.000 tot € 1.000.000	1	4	6	3	0
Van 100.000 tot € 500.000	6	0	4	7	0
Van € 50.000 tot € 100.000	2	1	6	2	1
Kleiner dan € 50.000	5	2	4	0	0
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 € 62,9 miljoen nodig. Dit zal in de praktijk echter nauwelijks voorkomen. De risicoberekening toont aan dat met een waarschijnlijkheid een bedrag van € 27,2 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.

Vrij aanwendbaar Algemene reserve	
Algemene reserve	52.412.000
Risicoreserve Grondexploitatie	200.000
Beschikbare reserves	52.612.000

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 zich 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:

Vrij aanwendbare Bestemmingsreserves	
Bestemmingsreserve Kapitaallasten toekomstige investeringen	9.354.000
Beschikbare reserves	9.354.000

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 2024. 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 berekend dat als er sprake is van een artikel 12 status de gemeente de onbenutte belastingcapaciteit van maximaal 120% kan verhogen met circa € 3,4 miljoen. In de berekening van de weerstandscapaciteit voor rekening gehouden met 100% van het gemiddeld landelijk tarief en dit bedraagt circa € 1,5 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. In 2024 is een bedrag van € 25.000 van deze post ingezet.

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

In de begroting 2024 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 toezichtkader van de Provincie niet aan de orde komt. In de jaarrekening 2024 wordt dit onderdeel buiten beschouwing laten en bij de opstelling van de begroting 2025 is dit reeds aangepast.

De beschikbare weerstandscapaciteit ziet er voor de gemeente Papendrecht per 31 december 2024 als volgt uit:

	Begroting 2024	Jaarrekening 2024
Structureel karakter		
Onbenutte belastingcapaciteit bij 100% gemiddeld landelijk tarief	€ 711.629	€ 1.509.670
Post onvoorzien	€ 50.000	€ 25.000
Incidenteel karakter		
Vrij aanwendbaar Algemene Reserve	€ 52.624.000	€ 52.612.000
Vrij aanwendbaar Bestemmingsreserves	€ 9.209.000	€ 9.354.000
Totaal weerstandscapaciteit	€ 62.594.629	€ 63.500.670

Beoordeling weerstandsvermogen

Het direct beschikbaar weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de volgende ratio en bedraagt per 31 december 2024:

Weerstandsratio	
Beschikbaar weerstandscapaciteit	62.016.000
Benodigde weerstandsvermogen	27.266.181
Ratio weerstandsvermogen	2,27

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 in de jaarrekening 2024 uit op 2,27. De stand van de vrij besteedbare reserves is hiermee ruim voldoende om de risico's op te vangen.

De belangrijkste wijzigingen in de risico's ten opzichte van de begroting 2024 zijn:

- Het risico omtrent flexwoningen is komen te vervallen, omdat besluitvorming heeft plaats gevonden om de realisatie van flexwoningen te dekken uit de bestemmingsreserve toekomstige investeringen. Hiermee is de dekking georganiseerd en komt daarmee dit risico te vervallen.
- Het risico omtrent Bijstandsontwikkeling & inkomensregeling en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn als nieuwe risico toegevoegd. Beide risico's worden onder het kopje 'top 5 risico's' nader toegelicht.
- Er is een nieuwe risico ten aanzien van verlies van privacy gevoelige gegevens opgenomen. Het onbevoegd verstrekken van gegevens, het verkeerd gebruik van wachtwoorden of procedures kunnen bijv. hacken van systemen mogelijk maken. De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt en heeft boetebevoegdheden. Investeren in bewustwording in privacy en informatieveiligheid en het implementeren, borgen en toezien op naleving van (ICT-)beheersmaatregelen verkleint dit risico.

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 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Netto schuldquote	51,4%	79,7%	59,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	31,9%	62,3%	31,4%
Solvabiliteitsratio	50,8%	44,0%	47,8%
Grondexploitatie	-0,4%	-0,5%	0,0%
Structurele exploitatieruimte	1,5%	1,8%	-0,4%
Belastingcapaciteit	94,4%	92,6%	84,2%
	Voldoende		
	Neutraal		
	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 dat als de signaalwaarde lager is dan 90% de indicator als 'minst risicovol' wordt gezien. Dit is in Papendrecht meerjarig 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 een signaalwaarde tussen 20% en 50% is 'neutraal'. Binnen Papendrecht is dit (meerjarig) neutraal.

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 begrotingsbasis meerjarig niet het geval. Voor de meerjarenbegroting 2026-2029 zijn voorbereidingen getroffen om de structurele exploitatieruimte de komende jaren verder te verbeteren.

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 het percentage in de jaarrekening 2024 onder de 95% uit, namelijk 84%. Dit betekent dat deze onder het landelijke gemiddelde ligt en als 'minst risicovol' wordt gezien.

Conclusie

De kengetallen tonen in totaliteit een goede financiële positie met een enkel risico. In het kader van het kengetal "structurele exploitatieruimte" zijn voorbereidingen getroffen en afspraken gemaakt om deze positie de komende jaren verder te verbeteren.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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

Deze paragraaf geeft de vermeldingswaardige, bijzondere en meerjarige vervangings- en onderhoudswerken uit 2024 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 kleinschalig onderhoud aan de verhardingen, de riolering en het groen of de afhandeling van meldingen.

In 2024 vond de financiële afwikkeling van de degeneratiekosten vanuit (hoofdzakelijk) de uitrol van het glasvezelnetwerk plaats. Met de inkomsten van 1,1 miljoen euro wordt vanaf 2025 het herstel van de schade en degeneratie in de openbare ruimte gerealiseerd.

Riolering

Wat hebben we gedaan?

Gemeentelijk rioleringsplan

Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) komen te vervallen en daarvoor in de plaats is het Water- en rioleringsprogramma 2025-2029 (WRP) gekomen. In 2024 is een concept WRP opgesteld. Dit programma is essentieel voor het bepalen van de richting van de water- en rioleringstaken, het vaststellen van de benodigde financiële middelen en het bepalen van de wijze waarop deze worden gedekt. Het programma vormt de onderbouwing van de rioolheffing, de ontwikkeling van beleid en bevat de meerjarenplanning voor de rioolreconstructies. Naar verwachting wordt het WRP in 2025 door het college vastgesteld, waarbij de financiële implicaties via de Perspectiefnota 2026 worden voorgelegd.

Papendrecht is aangesloten voor kader van de regionale klimaatadaptatie in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H). In 2024 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 2024 heeft de voorbereiding plaatsgevonden van projecten in het kader van de impulsregeling klimaatadaptatie 2023. Het gaat hierbij om een aantal projecten waar verbetering van de waterafvoer op termijn noodzakelijk is. Vanuit deze impulsregeling heeft het Rijk circa € 350.000 financieel beschikbaar gesteld.

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

- Een communicatiestrategie en communicatieplan
- De opstart van de DPRA Stresstesten
- Verkenning van de zoetwatervoorziening in tijde van droogte

Reconstructiewerkzaamheden

In 2024 zijn de volgende rioolwerkzaamheden uitgevoerd en nog in uitvoering waarbij gelijktijdig de weg- en groeninrichting zijn vernieuwd.

- **Boomgaardstraat e.o.:** In de Boomgaardstraat e.o. zijn de woningen gesloopt en is gestart met het bouwrijp maken van deze locatie. Dit project heeft een langere doorlooptijd vanwege de planmatige en bestuurlijke afstemming, waardoor de inrichting van openbare ruimte aansluitend zal plaatsvinden.
- **Grondmolen e.o.:** In dit project is de riolering in de Wieklaan/Vijzellaan vervangen, waarbij de verharding op de nieuwe aanleghoogte is aangebracht. De bestaande gemengde riolering is vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Deze werkzaamheden zijn de eerste fase van dit reconstructieproject.

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.
- Genestetstraat 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.
- Klimaatprojecten Hemelwaterriolering Vijzellaan en Anthonie van Dijkstraat.
Vergroten afvoercapaciteit riolering Constantijn Huygenslaan.

De projecten in voorbereiding hadden in 2024 een langere doorlooptijd, wat vertraging oplevert op de planning van een project. Dit vanwege de toename van projecten in de buitenruimte, zowel bij de gemeente als bij de nutsbedrijven, en de beperkte capaciteit bij de nutsbedrijven. Voor de regie op de planning vond periodiek overleg plaats met de nutsbedrijven.

Reinigen en inspecteren riolering

In 2024 is de riolering, naar aanleiding van meldingen, correctief gereinigd en geïnspecteerd. Aan de hand van een rioolkaart zijn de kritische punten in het rioolstelsel preventief gereinigd. Alle zinkers zijn eveneens preventief gereinigd om de doorstroming van afvalwater in stand te houden. Daarnaast zijn alle kolken binnen de gemeente gecontroleerd en gereinigd.

Onderhoud rioolgemaal en mini-gemaal drukriolering

In 2024 heeft de onderhouds- en reinigingsronde voor de gemalen en drukriolering gelijktijdig plaatsgevonden. Daarnaast is bij alle rioolgemaal de communicatie opgewaardeerd naar 4G vanwege de uitfasering van het 2G- en 3G-netwerk. Ook zijn bij de gemalen de noodzakelijke NEN 3140-keuringen uitgevoerd om de veiligheid van de monteurs te waarborgen.

Renovatie en vervanging rioolgemaal en pompunits

In 2024 zijn diverse gemalen zowel mechanisch als elektrisch vervangen, waaronder twee pompen in de Lijsterbeshof en Westeind. Deze pompen ondervonden regelmatig storingen door natte doekjes die in de pompen terecht kwamen. Bij de vervanging van de pompen is hierop ingespeeld. Daarnaast is door middel van informatieve folders rond deze locaties ingezet op de bewustwording van bewoners over het juiste gebruik van de riolering.

Wegen

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

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 2024 zijn er circa 1.540 meldingen over onveilig straatwerk opgelost. Dit is een stijging ten opzichte van het aantal meldingen in 2023 (circa 150). De meldingen betrof straat- en tegelwerk door geheel Papendrecht heen.

In 2024 is de eerste grootschalige gefaseerde uitrol van het warmtenet vanuit HVC afgerond in de Constantijn Huygenslaan. Vanwege forse nazetting in het straatwerk is de rijbaan, vooruitlopend op de wielerronde van Papendrecht, volledig herstraat. Vanuit de nutsbedrijven heeft ook grootschalige vervanging van verouderde gasleidingen en grote electratracs plaatsgevonden. Met behulp van de degeneratievergoeding van de kabelexploitant (hoofdzakelijk uitrol glasvezel 2023) zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd veroorzaakt door ingravingen en nazetting van het straatwerk en herstel van de groenvoorziening.

Vanwege het 100-jarig jubileum van de wijk t' Zand zijn in samenwerking met Woonkracht 10 de aanwezige gemeentelijke binnenterreinen heringericht en vergroend. De werkzaamheden zijn in 2023 gestart en in 2024 afgerond. Aansluitend zijn door Woonkracht 10 aansluitend geveltuintjes en gevelbeplanting tegen de bergingen aangebracht.

Groot Onderhoud en vervanging asfaltwegen- en fietspaden

Naast de integrale vervangingsprojecten zijn de volgende asfaltprojecten in voorbereiding:

- **Westeind:** Voorbereiding van de vervanging van het asfalt op de rijbaan. Met de inrichting wordt aangesloten op het dijkprofiel van de vastgestelde Dijkvisie. In 2024 is het definitief ontwerp opgesteld en is het project aanbesteed en zijn vanuit de nutsbedrijven de kabels en leidingen vervangen.
- **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. In 2024 heeft de inloop met bewoners plaatsgevonden waarbij het ontwerp is toegelicht.
- **Veerweg:** Voorbereiding van het vervangen van de deklaag tussen de rotonde Rembrandtlaan en Burgemeester Keijzerweg.
- **Burgemeester Keijzerweg:** Voorbereiding van het vervangen van de deklaag vanwege verlies steenslag tussen de rotonde Veerweg tot en met de kruising Kennedylaan.
- **Kamerlingh Onneslaan:** Voorbereiding van het vervangen van de deklaag op de rijbaan.
- **Noordkil:** Voorbereiding van het vervangen van de deklaag vanwege materiaalafname op de rijbaan ter hoogte van de Aalscholver.

Groot Onderhoud elementenverharding

Het grootschalig onderhoud van wegen (elementenverharding) wordt waar mogelijk 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 2024 zijn uitgevoerd. De zorgplicht omvat het waarborgen van veilig gebruik van de wegen en eist dat onveilige situaties zo snel mogelijk worden weggenomen.

Met de inkomsten vanuit degeneratiekosten kabels & leidingen zijn de eerste herstelwerkzaamheden uitgevoerd als gevolg van nazettingen en werkzaamheden vanuit de nutsbedrijven.

Rijbanen

- **Rubensstraat:** Herstel van de spoorvorming en losliggende bestrating door middel van het herstraten van de rijbaan.
- **Ketelweg:** Grootschalig herstel van de verzakte rioolputten in de rijbaan.
- **Rotonde Ketelweg:** Herstel van de spoorvorming en afwatering van de rijbaan op de rotonde.

Fiets- en voetpaden

Naast de rijbanen is 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 verouderde bestrating vindt vervanging naar een nieuwe verharding plaats. In 2024 heeft onder andere herstel plaatsgevonden aan de verharding van de fiets- en/of voetpaden van de Boeieraak, Burgemeester Keijzerweg, Duivenstraat, H.J.A.M. Schaepmanlaan, J.R. Stockmannplein, J.R. Thorbeckesingel, Kennedylaan, Lisdreef, Menno ter Braakstraat, Park Noordhoekse Wiel, Park Oostpolder (1^e fase), P.J. Troelstrastraat, Ronde Ketelweg, Rembrandtlaan, Rubbensstraat, Savornin Lohmanlaan, Vossiusstraat en de Wederik.

Groen

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Met natuurvriendelijk groenbeheer is gewerkt aan het behouden en versterken van de flora en fauna. Er is, net als in de voorgaande twee jaren, 43% van het gras natuurvriendelijk beheerd. Dit gebeurde grotendeels door het 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 bosplantsoen is rekening gehouden met aanwezige planten en dieren. Dit wordt gedaan door gebieden in delen te snoeien. Binnen deze snoeivakken wordt gefaseerd gesnoeid en een groot deel van de begroeiing met rust gelaten. Dit onderhoud is o.a. uitgevoerd in het Oostpolderpark.

Het boomveiligheidsonderzoek staat aan de basis van het risico gestuurde beheer van bomen. In 2024 is conform de inspectiecyclus een derde van het totale bomenareaal geïnspecteerd. Op basis van de inspectie zijn snoeimaatregelen uitgevoerd en een aantal bomen vervangen.

Groene maatschappelijke initiatieven, zoals het voedselbos in Park Noordhoekse Wiel, bijenflats en insectenhôtels en een 'keverbank' op het natuureilandje achter de Spinbolmolen (nabij de Witte Brug) zijn in 2024 gecontinueerd.

Openbare verlichting

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

De vervanging van de openbare verlichting is opgenomen in het vervangingsplan OVL. In 2024 is het meerjarenplan voor de openbare verlichting geactualiseerd op basis van recente marktprijzen en het analyseren voor het behalen van de energiedoelstelling in 2030, waarbij we inzetten op 100% LED-verlichting van het totale areaal.

Naast de verlichting in nieuwbouw- en reconstructieprojecten zijn ook de armaturen in De Vang, Duivenstraat, Torenmolen, Voorplecht, Westeind en Windhalmstraat vervangen door nieuwe armaturen met LED-verlichting. In Papendrecht zijn nu circa 4.634 armaturen met LED-verlichting aanwezig (ruim 68%).

Civiele constructies (zoals bruggen en duikers)

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Voor de damwand in de Kooyhaven heeft in 2024 de aanbesteding voor een bouwteamovereenkomst plaatsgevonden. Met deze aanbesteding is de aannemer geselecteerd, waarbij de gemeente samenwerkt om de damwand te vervangen. Met deze aanbesteding is een belangrijke stap gezet naar de uitvoering van deze werkzaamheden. Naast deze procedure zijn periodiek deformatiemetingen aan de damwand uitgevoerd om eventuele afwijkingen bij in de huidige situatie (en gebruik) te monitoren.

Naast de visuele inspectie van 35 bruggen binnen de gemeente, heeft ook constructief onderzoek plaatsgevonden aan de loopbrug over de Burgemeester Keijzerweg en de verkeerbrug bij de Ary Scheffersingel. Voor beide objecten is een variantenstudie opgesteld om de herstelmaatregel te bepalen. Ook heeft de periodieke monitoring plaatsgevonden aan vijf verkeersbruggen vanwege afwijkingen in de landhoofden. Voor de loopbrug over de Burgemeester Keijzerweg vindt intensieve monitoring plaats aan de bevestiging van de betonnen platen boven de rijbaan.

In 2024 zijn onderhoudswerkzaamheden aan civiele constructies planmatig uitgevoerd, waarbij regulier onderhoud of plaatselijk herstel heeft plaatsgevonden. Voorbeelden zijn het grootschalig herstellen van de fietsbrug op het Molenpad, het vastzetten van de roosters bij de loopsteiger Vijverpark, het vernieuwen van de verankering aan de onderzijde van de loopbrug Burgemeester Keijzerweg 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. Het onderhoud aan deze molen vindt plaats in samenwerking met vrijwilligers, met specifieke kennis van molens. In 2024 is de volledige molen opnieuw geteerd.

In 2024 heeft vanuit het investeringskrediet civiele kunstwerken zijn zeven bruggen vervangen. Deze bruggen waren onder andere bij de Grondmolen, Park Noordhoekse Wiel, Zernikelaan en Jacques Perkstraat.

Sportvelden

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Op het sportpark Slobbengors zijn twee investeringen in de groeiperiode tot uitvoering gebracht. Het hoofdveld (veld1 is een oud natuurlijk grasveld) is volledig vervangen incl. drainage. Daarnaast het dit het eerste veld met automatische beregening in het veld. Na de zomer is het veld in fasen in gebruik genomen. Na de winterstop is het veld in principe volledig belastbaar.

Voor tweede veld is de oude vervulde toplaag vervangen door een nieuwe zanderige toplaag. Dit met het doel een betere bespeelbaarheid en een hogere speelbelasting te realiseren. Ook hier is het veld na de zomer stapsgewijze in gebruik genomen. Na de winterstop is ook dit veld in principe weer volledig belastbaar.

Aan de overige sportvelden heeft in 2024 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 snel 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.

Speelruimte

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

In 2024 is door een extern bureau de jaarlijkse veiligheidsinspectie uitgevoerd. Ook is elk kwartaal de schouwronde door Wijkonderhoud uitgevoerd. Op basis van de veiligheidsinspectie zijn onveilige toestellen waar mogelijk gerepareerd. In de Kievitsbloemstraat, Stellingmolen, Kamperfoeliestraat, Valeriusstraat en op het Aviolandaplein zijn speelvoorzieningen en/of valondergronden vervangen. In de voorbereiding van de vervangingswerkzaamheden is ingespeeld op de brede toegankelijkheid van de speelvoorzieningen.

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. De gemeente financiert hierin de afvoer van het baggerslib. De aanbestedingsprocedure heeft hierin een langere doorloop gekregen vanwege het herzien van de Gedragscode Flora & Fauna. Vanuit het regulier onderhoud is het laatste traject in Park Oostpolder gebaggerd.

In 2024 is plaatselijk onderhoud aan beschoeiing in De Wederik, Grondmolen, Weidemolen, Karel Doormanlaan en Kamerling Onneslaan uitgevoerd. Ook is gestart met de inspectie naar de kwaliteit van de beschoeiingen binnen de gemeente.

Waterbuspontons

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

In 2024 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de grootschalige renovatie van de waterbushaltes. De gunning van deze aanbesteding is teruggetrokken vanwege tegenvallende prijzen. Vanuit de gemeente is hiervoor een zelfstandig project opgestart om de noodzakelijke werkzaamheden aan deze waterbushaltes uit te voeren. Gelijktijdig vindt een verbeterslag van de uitstraling en toegankelijkheid plaats. In de regio is bij de Provincie subsidie voor deze aanpassing aangevraagd.

Het regulier onderhoud waterbuspontons vindt plaats in samenwerking met de Drechtsteden gemeenten en de vervoerder. Naast het uitgevoerde regulier onderhoud is op de halte Noordhoek de (hoge) verlichting vervangen. Daarnaast zijn vanwege vandalisme een tweetal ruiten op halte Noordhoek herstelt.

Havens

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

In 2024 heeft in de havens het regulier onderhoud plaatsgevonden, zoals het afvoeren van een kapotte meerpaal en het verwijderen van drijfvuil langs de rivieroever en in de havens. In de havens zijn de periodieke peilingen van de bodemdiepte uitgevoerd.

Papendrecht aangesloten bij het Walstroomcollectief. In 2024 is het haalbaarheidsonderzoek voortgezet naar de mogelijkheid om walstroom voor de binnenvaart, laadinfrastructuur voor middelzware- en zware voertuigen te combineren met lokale opwek en lokale opslag van energie. Met het haalbaarheidsonderzoek wordt de mogelijkheid onderzocht voor de daadwerkelijke uitvoering van dit project.

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 strategisch vastgoed: verkopen wanneer mogelijk;
- woningen: historisch ontstaan bezit en verkoop bij einde huidig gebruik.

Gemeentelijk vastgoed - december 2024

Adres:	Gebruiker:	Categorie
Sportaccommodaties		
Burg. Keizerweg 110	Sportcentrum	maatschappelijk
P. Zeemanlaan 39-41	Gymzaal De Kooy	maatschappelijk
Parkweg 9	Gebouw ijsclub	maatschappelijk
Stellingmolen 182	Gymzaal Molenvliet	maatschappelijk
Cultuurpanden		
Adres:	Gebruiker:	Categorie
Den Briel	Commerciële Plint Den Briel	maatschappelijk
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
Boeieraak 1-3	Support	maatschappelijk
Brederodelaan 9-11	Roltrappen	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
Noordhoeksewiel 1	Drechtwerk	maatschappelijk
Overtoom 76	Parkeergarage	maatschappelijk
P.J. Troelstrastraat 100	Peuterspeelzaal / balletschool	maatschappelijk
Pieter Zeemanlaan 37a	De Kooyker	maatschappelijk
Rembrandtlaan 206	Muziekvereniging Excelsior	maatschappelijk
Rembrandtlaan 401 tot 81	Pompgemaal	maatschappelijk
Schoorweg 4	Dagopvang ouderen	maatschappelijk
Schoorweg 6-6a	Dalton college/vluchtelingenonderwijs	maatschappelijk
Stellingmolen 174, 176, en 184	Sterk Papendrecht, Yulius en diverse losse verhuur	maatschappelijk
Vondellaan 158	VU en Jeu de boules vereniging	maatschappelijk
Weteringsingel 8	Parkeergarage	maatschappelijk
Willem Dreeslaan 4	Gemeentewerf	maatschappelijk
Zuidkil 51	Peuterspeelzaal Kajuit	maatschappelijk
Zuidkil 55	Kinderdagverblijf Trossen Los	maatschappelijk
Zuidkil 59	Wijkverwarming (in school)	strategisch

Adres:	Gebruiker:	Categorie
Overig		
Duindoornhof 1-7	Samenwerkingsverband passend onderwijs	maatschappelijk
Veerpromenade 11	Leegstand	verkocht
Veerpromenade 13	Restaurant Jut&Jul	verkocht
Veerpromenade 3	Leegstand	verkocht
Veerpromenade 5	Schoonheidssalon	verkocht
Veerpromenade 7	Leegstand	verkocht
Veerpromenade 9	Leegstand	verkocht
B.K. weg 17, 13-15	2x Woningen	niet-strategisch (sloop)
Den Briel	Parkeergarage	niet-strategisch
De Waalburcht	Parkeergarage	niet-strategisch
De Meent 5	Parkeergarage	strategisch
Kraaihoek 18	Huurwoning	woningen (verkoen na einde gebruik)
Visschersbuurt 110	Huurwoning	woningen (verkoen na einde gebruik)
Randweg 2, 6 en 8	3 sanitaire units	t.b.v. woningen

In 2024 zijn verschillende mutaties gerealiseerd bij het vastgoed. De niet strategische panden aan de Veerpromenade 3-11 & 13 zijn verkocht.

Bij verhuur is het uitgangspunt om kostendekkend te verhuren. Het pand bij de Veerweg wordt aan verschillende partijen verhuurd. Voor de leeggekomen ruimte na het vertrek van de bibliotheek zijn een tweetal zorg gerelateerde huurders gevonden.

Het (jaarlijks) onderhoud van het vastgoed is begroot en uitgevoerd aan de hand van Meerjarig Onderhoudsplannen (MJOP). Alle (vervangings)investeringen zijn daarbij zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. Het Vastgoed- & Accommodatiebeleid in combinatie met een nieuw Integraal Huisvestingsplan is vastgesteld. Op basis van het Vastgoed- & Accommodatiebeleid is in 2024 ook gewerkt aan het verduurzamen op onderdelen. Het totale verduurzamingsplan voor het vastgoed vergt een grotere inspanning dan gedacht en wordt in de komende periode nader opgepakt.

Parkeergarages

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Het (jaarlijks) onderhoud voor parkeergarages De Meent en De Overtoom is begroot en uitgevoerd aan de hand van het vastgestelde beheerplan voor parkeergarages De Meent en De Overtoom 2023 - 2028. De inspecties voor de parkeergarages zijn uitgevoerd volgens het **BOEI**-principe. Bij een BOEI-inspectie komen de aspecten **B**randveiligheid, **O**nderhoud, **E**nergie en **I**nzicht in wet- en regelgeving aan de orde.

Eind 2024 is het dagelijks beheer (zoals de inzet parkeerbeheerders, schoonmaakwerkzaamheden e.d.) voor parkeergarages De Meent en De Overtoom overgedragen aan team Wijkonderhoud. De pandgebonden aspecten (zoals brandmeldinstallaties, liftinstallaties, roltrappen e.d.) zijn overgedragen aan team Vastgoed.

In 2024 zijn de betaalautomaten in de parkeergarages De Meent en de Overtoom vervangen. Met de vervanging naar het hybride parkeersysteem vindt een effectievere afhandeling van het gebruik van de parkeergarages plaats. Het betreft het sneller in- en uitrijden door kentekenlezen en kentekenherkenning, waardoor er geen lange wachttijden ontstaan.

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.

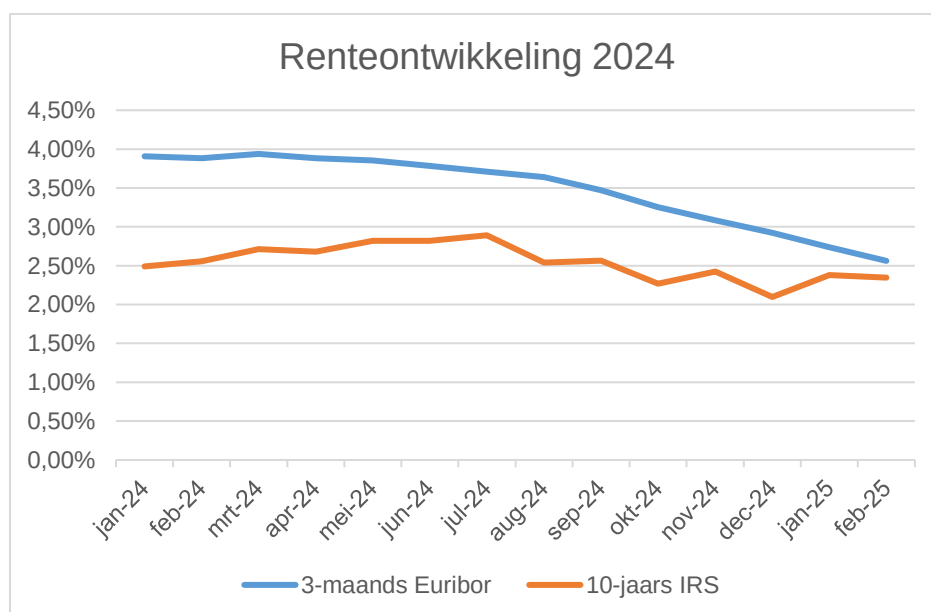
De advisering over en de uitvoering van de gemeentelijke financieringstaken wordt verzorgd vanuit de Servicegemeente Dordrecht (SGD). Besluitvorming over de financiering blijft bij de gemeente, behalve als deze specifiek gemandateerd is. Bevoegdheden (wie autoriseert wat, wie voert wat uit?) zijn vastgelegd in het gemeentelijk Financieringsstatuut. Conform de in het Financieringsstatuut opgenomen bepalingen heeft in 2024 regelmatig ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SGD over uitvoering van de financieringsfunctie. Eén van de belangrijkste gespreks-onderwerpen 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

Het afgelopen jaar is de rente voor looptijden korter dan een jaar gedaald. Dit komt doordat de inflatie gedaald is en de ECB daarop de beleidsrente in stappen heeft verlaagd. De verwachting is dat de beleidsrente in 2025 verder zal worden verlaagd en de eerste verlaging is begin februari al doorgevoerd. De rente die we op schatkisttegoeden ontvangen beweegt mee met de beleidsrente waarbij de schatkistrente altijd circa 10 basispunten lager ligt dan de beleidsrente.

De rente op gemeenteleningen langer dan een jaar is iets gedaald. Wat opvallend is, is dat de onderliggende marktrente (IRS) scherper is gedaald dan de tarieven voor gemeenteleningen. De gemeente betaalt dus meer opslag als zij een nieuwe lening aantrekt. De opslag varieert van 20 basispunten voor een lening van 5 jaar tot 70 basispunten voor een lening van 30 jaar zonder tussentijdse aflossing. In een jaar tijd zijn de opslagen met circa 10 tot 20 basispunten toegenomen afhankelijk van de looptijd. Een verklaring voor deze hogere opslagen kan zijn dat overheidsschulden in Europa en wereldwijd toenemen waardoor er veel vraag is naar financiering. Dat geeft een opwaartse druk op de prijs.

In deze paragraaf is de grafiek opgenomen waarin het verloop van zowel de korte als de lange rente gedurende 2024 is weergegeven. Daarin komt naar voren dat de korte rente een stuk is gedaald en naar de lange rente toe is bewogen.



Bedacht moet worden dat, indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen er opslagen gelden boven op het IRS-tarief zoals hierboven weergegeven. Voor een 10-jaars lening bedraagt dit op het moment van schrijven circa 60 basispunten.

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%.

	2024	x € 1.000
a1.	De externe rentelasten over de lange financiering	€ 1.152
a2.	De externe rentelasten over de korte financiering	€ 19
b.	De externe rentebaten	-/- € 982
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>	€ 189
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- € 145
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/- € 494
c3.	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/- € 981
		€ 342
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>	€ 531
d1.	Rente over eigen vermogen	€ -
d2.	Rente over voorzieningen	€ -
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	€ 531
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€ 496
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury	-/- € 35
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	€ 531
	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€ 496
	Verschil (absoluut)	€ -35
	Verschil (procentueel)	-6,6%

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 2024 is er in totaal € 12 miljoen aan nieuwe leningen verstrekt, een van € 3 miljoen aan Hoofdkantoor Slobbengors CV met een looptijd van 11,5 jaar en twee leningen van € 3,9 miljoen en € 5,1 miljoen aan Fabriek Slobbengors CV met een looptijd van 26,5 jaar. Voor het verstrekken van deze drie leningen zijn er drie leningen aangetrokken bij de BNG. Voor een specificatie van de totale portefeuille lopende uitzettingen, zie onder Kredietrisico's.

Financiering

In 2024 zijn er voor de gemeente Papendrecht drie nieuwe langlopende leningen aangetrokken en doorverstrekt aan Hoofdkantoor Slobbengors CV en Fabriek Slobbengors CV, zoals hierboven

beschreven. De totale langlopende schuld bedroeg per 31 december 2024 € 66,6 miljoen, verdeeld over tien leningen. De gemiddelde rente over deze leningen bedroeg per eind 2024 2,01%.

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 2024 (€ 104,8 miljoen) mocht de gemeente Papendrecht maximaal € 8,9 miljoen met kort geld financieren.

In onderstaande tabel is het verloop van de gemeentelijke kortlopende middelen in 2024 ten opzichte van de kasgeldlimiet weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat de gemeente Papendrecht in 2024 deze limiet niet heeft overschreden.

Kasgeldlimiet		(bedragen x € 1.000)			
Begroting 2024	€	104.785			
in procenten van de grondslag		8,50%			
1 omvang kasgeldlimiet	€	8.907			
		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
2 Gemiddelde netto vlottende schuld	€	2.023	€ -	€ -	€ -
3 Gemiddelde netto vlottende middelen	€	2.652	€ 3.018	€ 8.028	€ 4.879
Totaal netto-vlottende schuld (2-3)	€	-629	€ -3.018	€ -8.028	€ -4.879
Toegepaste kasgeldlimiet	€	8.907	€ 8.907	€ 8.907	€ 8.907
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	€	9.536	€ 11.925	€ 16.935	€ 13.786

Tabel 1: Verloop kasgeldlimiet 2024

In 2024 is een kasgeldlening opgenomen met een hoofdsom van € 6 miljoen en een rentetarief van 4%.

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 2024 is dit voor de gemeente Papendrecht € 21,0 miljoen. Uit onderstaande berekening blijkt dat de gemeente Papendrecht in 2024 de renterisiconorm niet heeft overschreden.

Renterisiconorm		(bedragen x € 1.000)
Basisgegevens renterisiconorm		
1 Renteherzieningen op leningen o/g		0
2 Betaalde aflossingen		4.107
3 Renterisico (1 + 2)		4.107
4 Begrotingstotaal 2024		104.785
5a Het bij Min. Regeling vastgestelde %		20%
5b Regeling		0
5 Renterisiconorm		20.957
Toets renterisiconorm		
6 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)		16.850

Tabel 2: Toetsing renterisiconorm 2024

Kredietrisico's

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

Kredietrisico		(bedragen x € 1.000)	
Categorie		Per 1-jan-2024	Per 31-dec-2024
Uitzettingen		19.185	29.867
Borgstellingen	Direct	6.522	5.905
	Indirect	94.777	99.527
Totaal		101.299	105.432

Tabel 3: Overzicht kredietrisico's

Het in bovenstaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2024 van € 29.867.000,- kan als volgt worden gespecificeerd:

- Fabriek Slobbengors CV € 13.047.000,-
- Rivas € 7.290.000,-
- Hoofdkantoor Slobbengors CV / Kantoor Industrieweg € 7.118.000,-
- Intens BV € 112.000,-

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

Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2024 voor in totaal € 105,4 miljoen garant. Hiervan had € 99,5 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 2024 € 5,9 miljoen. De belangrijkste directe borgstellingen worden gevormd door:

- HVC Alkmaar (1,04%-belang; 'getrapt' via GR Gevudo): € 5,4 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 2024 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 2024 het drempelbedrag geen enkel kwartaal is overschreden.

a) Berekening drempelbedrag Schatkistbankieren 2024					(bedragen x € 1.000)
Begrotingstotaal	€	104.785			
Wettelijk percentage		2,00%			
Drempelbedrag	€	2.096			
b) Buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	€	530	€ 1.386	€ 1.010	€ 634
Drempelbedrag	€	2.096	€ 2.096	€ 2.096	€ 2.096
Ruimte onder drempelbedrag	€	1.566	€ 710	€ 1.086	€ 1.462
Overschrijding van het drempelbedrag	€	-	€ -	€ -	€ -

Tabel 4: Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren

In 2024 werd er rente vergoed op positieve banksaldo's en de schatkistrekening bij het Rijk en was er rente verschuldigd op negatieve banksaldo's.

Lokale heffingen

In 2024 was 16,3% 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

De eerdere wensen en plannen om een stabielere financiering voor medeoverheden te kunnen realiseren en het vergroten van hun autonomie zijn bekend. Het Kabinet Schoof heeft in het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 opgenomen dat de stijging van de gemeentelijke woonlasten (OZB) zal worden gemaximaliseerd via afspraken met gemeenten. Hier is door het kabinet nog géén invulling aan gegeven.

Nieuwe tariefstelling rioolheffing

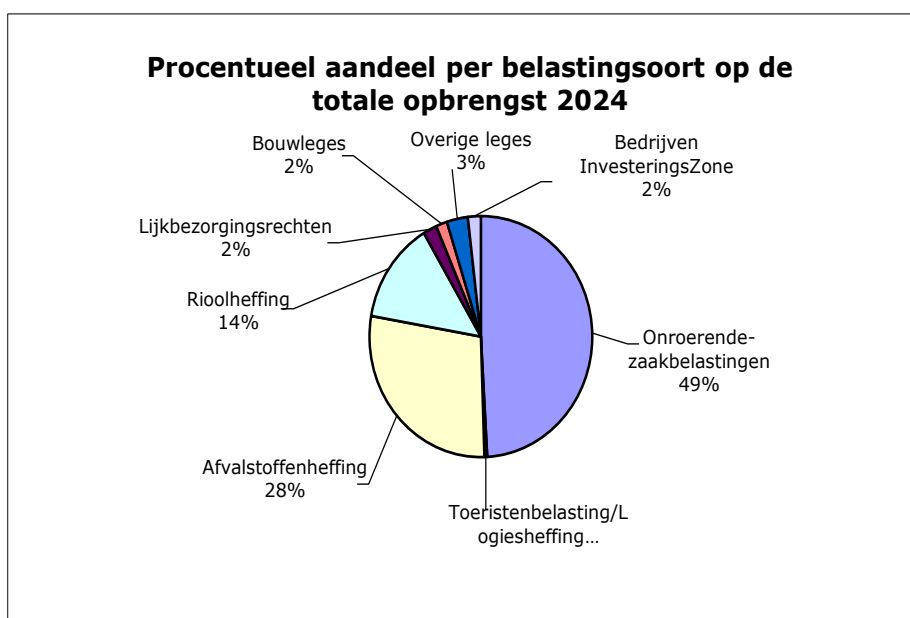
Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad de motie "Eerlijke Tarieven Rioolheffing" aangenomen. Hierin wordt het college verzocht om een alternatieve tariefstelling voor de rioolheffing in Papendrecht te onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd. Bij goedkeuring van de nieuwe tariefstelling zullen wij in samenwerking met Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) het nieuwe tarief uitwerken, met als doel invoering per 1 januari 2026.

Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)

Onderstaande tabel is een overzicht van de gerealiseerde opbrengsten over 2024 en, ter vergelijking, 2023. Wij merken op dat de verschillen tussen de verantwoording 2023 en 2024 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 2023	Raming 2024	Rekening 2024	Resultaat 2024
Ongebonden heffingen (algemene dekkingsmiddelen)				
Onroerende-zaakbelastingen	8.925	8.935	9.085	150
Toeristenbelasting/Logiesheffing	75	56	58	2
Subtotaal	9.000	8.991	9.143	152
Gebonden heffingen				
Afvalstoffenheffing	5.136	5.203	5.014	-189
Rioolheffing	2.489	2.573	2.559	-14
Lijkbezorgingsrechten	364	333	356	23
Bouwleges	294	1.640	1.557	-83
Overige leges	556	688	560	-128
Bedrijven InvesteringsZone	342	335	322	-13
Subtotaal	9.181	10.772	10.368	-404
TOTAAL	18.181	19.763	19.511	-252



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 2024 is dus berekend naar de waardepeildatum 1 januari 2023. Huurders betalen geen OZB en rioolheffing eigenaar.

Eigenaren-bewoners met een gemiddelde WOZ-waarde

Eigenaren-bewoners met een gemiddelde WOZ-waarde

	2020	2021	2022	2023	2024
Gemiddelde WOZ-waarde	236.000	258.000	278.000	331.000	345.000
OZB-eigenaar	266,21	274,77	349,44	383,29	391,92
Afvalstoffenheffing*	296,00	327,00	354,00	367,00	406,92
Rioolheffing eigenaar	141,00	158,00	161,00	165,00	169,00
Ontwikkeling lastendruk	703	760	864	915	968
% stijging tov vorig jaar		8,0%	13,8%	5,9%	5,7%

Huurders

	2020	2021	2022	2023	2024
Afvalstoffenheffing*	296,00	327,00	354,00	367,00	406,92
Ontwikkeling lastendruk	296	327	354	367	407
% stijging tov vorig jaar		10,5%	8,3%	3,7%	10,9%

* Tot 2024 gold in Papendrecht een tarief voor één, twee- en meerpersoonshuishoudens. Vanaf 2024 kent Papendrecht het recycle-tarief (diftar). Het opgenomen bedrag is als volgt berekend:

- Er wordt een gemiddelde genomen van de drie basistarieven
- Voor het kleptarief wordt voor 2024 rekening gehouden met een gemiddelde van 25 ontgrendelingen.

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de woonlasten in onze gemeente in 2024 ten opzichte van 2023 voor eigenaren-bewoners met een woning met een gemiddelde WOZ-waarde 5,7% zijn gestegen. Voor huurders zijn de woonlasten met 10,9% 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 2024 gelden de WOZ-waarden met als waardepeildatum 1 januari 2023. 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.

	2020	2021	2022	2023	2024
Eigenaar woning	0,1128	0,1065	0,1257	0,1158	0,1136
Eigenaar niet-woning	0,2418	0,2327	0,3038	0,3198	0,3261
Gebruiker niet-woning	0,1878	0,1816	0,2255	0,2371	0,2438

Uitgangspunt bij het bepalen van de tarieven 2024 was de geraamde opbrengst 2023. Bij vaststelling van de tarieven is, naast de beleidsuitgangspunten voor 2024, 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 dit wel kostendekkend gebeurd. Dit blijkt uit onderstaande berekening.

Berekening kostendekkendheid		Bedragen (€ 1.000)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	4.421		
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen -/-	399		
Netto kosten taakveld		4.022	
Overige toe te rekenen kosten:			
Straatreiniging (50%)	140		
Overhead, incl. (omslag)rente	210		
Kwijtschelding	206		
BTW	764		
Totale overige kosten		1.319	
Totale kosten (a)		5.341	100%
Opbrengsten heffingen (b)	5.014		
Dekking (b/a*100%)			94%

De tarieven hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

	2020	2021	2022	2023	2024
Meerpersoons	296,00	327,00	420,00	432,00	360,00
Tweepersoons	296,00	327,00	342,00	360,00	312,00
Eenpersoons	296,00	327,00	300,00	309,00	290,00
Stijging/daling		10,5%	8,3%	3,7%	-12,6%

Papendrecht heeft met ingang van 2024 het recycle-tarief (diftar) ingevoerd. Inwoners betalen vanaf dan een vast bedrag afhankelijk van gezinssamenstelling en een variabel bedrag voor restafval per ontgrendeling van de verzamelcontainer en/of lediging van een minicontainer. Deze tarieven per ontgrendeling/lediging bedragen:

	2024
ontgrendeling 30 liter	0,75
ontgrendeling 60 liter	1,50
minicontainer 140 liter	3,50
minicontainer 240 liter	6,00

Rioolheffing

Rioolheffing is een vergoeding ter dekking van kosten die gemeenten maken voor haar rioolstelsel. Ook de kosten van de wettelijke watertaken, zoals zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand kunnen hiermee bekostigd worden. Welke kosten worden verhaald dient met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te zijn vastgesteld.

In Papendrecht is dit wel kostendekkend gebeurd. Dit blijkt uit onderstaande berekening.

Berekening kostendekkendheid		Bedragen (€ 1.000)
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	2.393	
Investerings t.l.v. wegen	217	
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen -/-	5	
Netto kosten taakveld		2.171
Overige toe te rekenen kosten:		
Straatreiniging (50%)	140	
Baggeren watergangen		
Overhead, incl. (omslag)rente	321	
BTW	571	
Totale overige kosten		1.032
Totale kosten (a)		3.202 100%
Opbrengsten heffingen (b)	2.559	
Dekking (b/a*100%)		80%

Het verloop van de tarieven in de afgelopen jaren is als volgt:

	2020	2021	2022	2023	2024
Rioolheffing eigendom	141,00	158,00	161,00	165,00	169,00
% stijging tov vorig jaar		12,1%	1,9%	2,5%	2,4%

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 2024 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	382.000	0,0905	345	234	357		936	106
Sliedrecht	364.000	0,0712	319	277	351		947	124
Papendrecht	345.000	0,1136	392	169	407		968	152
Alblasserdam	409.000	0,0991	404	169	449	-40	982	173
Hendrik-Ido-Ambacht	465.000	0,0934	434	218	410	-76	986	176
Hardinxveld-G'dam	418.000	0,1054	440	207	344		991	181
Zwijndrecht	389.000	0,0866	337	322	368		1027	220
Landelijk gemiddelde	484.000	0,0909	423	225	346		994	

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.
Hendrik-Ido-Ambacht	69	410	-76	402	120
Papendrecht	0	407		407	127
Alblasserdam	0	449	-40	409	129
Dordrecht	110	357		467	174
Sliedrecht	103	365		468	177
Hardinxveld-G'dam	207	344		551	249
Zwijndrecht	322	368		690	334
Landelijk gemiddelde	112	346		457	

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	485		
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen -/-	-		
Netto kosten taakveld		485	
Overige toe te rekenen kosten:			
Overhead, incl. (omslag)rente	229		
BTW	-		
Totale overige kosten		229	
Totale kosten (a)		714	100%
Opbrengsten heffingen (b)	356		
Dekking (b/a*100%)			50%

- Omgevingsvergunningen

Berekening kostendekkendheid		Bedragen (€ 1.000)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	202		
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen -/-	-		
Netto kosten taakveld		202	
Overige toe te rekenen kosten:			
Overhead, incl. (omslag)rente	121		
BTW	-		
Totale overige kosten		121	
Totale kosten (a)		323	100%
Opbrengsten heffingen (b)	1.557		
Dekking (b/a*100%)			482%

- Overige leges

Berekening kostendekkendheid		Bedragen (€ 1.000)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	€ 516		
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen -/-	€ -		
Netto kosten taakveld		€ 516	
Overige toe te rekenen kosten:			
Overhead, incl. (omslag)rente	€ 261		
BTW	€ -		
Totale overige kosten		€ 261	
Totale kosten (a)		€ 777	100%
Opbrengsten heffingen (b)	€ 560		
Dekking (b/a*100%)			72%

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 2024 is geraamd en verleend.

	Raming (x € 1.000)	Werkelijk (x € 1.000)
Afvalstoffenheffing	210	206
Totaal	210	206

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 en er is nog slechts één, relatief kleine, uitleglocatie in ontwikkeling. De gemeente heeft in vergelijking met andere gemeenten relatief weinig grond in eigendom en er wordt nauwelijks actief aangekocht. Een randvoorwaarde bij het grondbeleid is namelijk, dat er geen onaanvaardbaar maatschappelijk en/of economisch risico gelopen wordt. In praktijk wordt hierdoor met verwerving zeer terughoudend omgegaan.

Ruimtelijke ontwikkelingen in Papendrecht vinden hoofdzakelijk plaats binnen bestaand stedelijk gebied. Dat betekent automatisch dat er veel meer 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 begin 2025 door een grote vraag, met name naar passende en betaalbare woningen, waarin de markt onvoldoende kan voorzien. Dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect. In combinatie met de gedaalde rente en stijgende lonen, is de verwachting dat de huizenprijzen verder zullen stijgen.

De beperkte hoeveelheid grond in eigendom maakt dat de financiële risico's in omvang beperkt zijn. Deze financiële risico's in de grondexploitatie van het complex Centrum is nog in aflopende mate aanwezig. Het complex Land van Matena is afgesloten met een restplan.

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 2025 voortgezet worden.

Afronding projecten

In 2024 is nog aan 2 grondexploitatieprojecten gewerkt wordt: het Centrum en het Land van Matena. De laatste was in de eindfase, bij de besluitvorming van de jaarrekening wordt voorgesteld het complex af te sluiten. Het afsluiten geschiedt voortijdig omdat de restwerkzaamheden (ongeveer 450k) onevenredig lang vertraagd worden door andere werkzaamheden. Het Complex Centrum is in de eindfase maar kan nog niet worden afgesloten, vanwege de verwachte, laatste gronduitgifte van de Veerpromenade in Q2 2026. Het meerjarenperspectief geeft aan dat hierna geen grondexploitatie complexen in uitvoering zijn.

Nieuwe ontwikkelingen

Een aantal ruimtelijke (her)ontwikkelingen kunnen leiden tot actieve grondexploitatie complexen. Het betreffen de locatie aan de Douwes Dekkerlaan en de schoollocaties. 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). Op basis van onder andere de werkelijk betaalde rente is voor de grex conform de systematiek die het BBV voorschrijft een percentage van 0,55% toegepast,

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. Het betreft o.a. percelen ten noorden van de A15 en grond ten behoeve van ontwikkeling van 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. Omdat het enige complex (Centrum) verliesgevend is hiervoor een verliesvoorziening voor gevormd

Winstneming

Winsten op grondexploitaties worden tussentijds genomen of bij afsluiting van een complex. Dit is, afhankelijk van de grootte van het complex, per deelgebied of voor het hele complex. Bij winstneming wordt het behaalde resultaat verrekend met de risicoreserve grondexploitaties. Winstneming geschiedt volgens de voorschriften van het BBV volgens de poc (naar rato van realisatie) methode.

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.

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 € 100.000.

Meerjarenbegroting 2025 – 2028

Budgetten van de grondexploitatie zijn onderdeel van de gemeentebegroting. In onderstaande tabel uit het MPG 25 is een specificatie opgenomen per kostensoort van de verwacht uitgaven en inkomsten.

Actualisatie van de begrotingscijfers vindt steeds plaats bij herziening van het MPG als onderdeel van het jaarrekening proces.

Totaal grondexploitatie per 1-1-2025

Kostensoort	begroot 2025	begroot 2026
Exploitatielasten	0	0
Rentekosten	137.662	138.433
Plankosten en VTU	129.954	113.210
Verwervingen	0	0
Sloop	0	0
Milieukosten	0	0
Bouw- en woonrijpmaken	518.744	448.203
Tijdelijk beheer	5.000	0
Overige	0	0
Winstneming	0	0
kostenstijging	12.946	28.266
Totaal uitgaven	804.305	728.113
Woningbouw	650.000	680.400
Bedrijventerrein	0	0
Kantoren	0	0
Winkels en horeca	0	0
Voorzieningen	0	0
Bijdragen	0	0
Rente en exploitatiebaten	0	0
Opbrengstenstijging	0	6.770
Totaal inkomsten	650.000	687.170
Totaal Saldo	154.305	40.943

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. Recreatie en Cultuur Holding

6.1 Algemene ontwikkelingen

Voor de komende jaren zien we dat de financiën van de gemeente onder druk komen te staan. Dit betekent concreet dat zowel gemeenten als verbonden partijen met minder financiële middelen te maken krijgen. Ombuigingen vormen daardoor een belangrijke kernopgave voor alle betrokken partijen.

Het is belangrijk om te voorkomen dat deze financiële druk volledig wordt afgewenteld op inwoners en bedrijven. Dit vraagt om een vernieuwende blik op de invulling van de dienstverlening, met behoud van kwaliteit voor de samenleving.

Zowel gemeenten als verbonden partijen moeten streven naar een gezonde, zakelijke benadering in de samenwerking.

We bevinden ons in een periode van veranderingen op mondiaal en nationaal niveau. Veel ontwikkelingen liggen buiten onze directe invloedssfeer, maar tegelijkertijd moeten we als organisatie onze rol herdefiniëren en een nieuwe balans vinden. Dit brengt onrust en onzekerheden met zich mee, maar biedt ook kansen.

De economie ondergaat sterke veranderingen. Het leven wordt duurder en steeds meer mensen ervaren financiële druk, wat de belasting op sociale structuren vergroot. Dit stelt enkele verbonden partijen voor een extra opgave: het bieden van kwalitatieve dienstverlening aan een groeiende groep inwoners met beperkte financiële middelen.

Zowel de energieprijzen als de betrouwbaarheid van de energievoorziening staan onder druk, terwijl ook de woningmarkt zeer gespannen blijft. Tegelijkertijd leidt intensief wegonderhoud in de regio tot een toenemende mobiliteitsdruk, wat de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid onder druk zet. Dit vraagt om voortdurende aandacht, waarbij alle betrokken partijen, direct of indirect, een rol spelen.

6.2 Risicoprofiel

Per verbonden partij wordt volgens de stoplichtenmethode in beeld gebracht welke risico's de gemeente loopt in haar financiële, informatieverstrekken en bestuurlijke relatie met de verbonden partij. Ook algemene omstandigheden, bijvoorbeeld 'jonge' regeling, worden meegewogen. De wijze van risicobepaling is gebaseerd op basis van de Nota Verbonden Partijen 2017. Indien het bestuurlijk en/of financieel risico beperkt is, is het stoplicht groen. Kunnen enkele opmerkingen gemaakt worden, kleurt het stoplicht oranje. Mocht de relatie met de verbonden partij risicovol zijn dan is het stoplicht rood. De risico's van de verbonden partijen zijn (nader) toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. De tabel geeft ook inzicht in de overige verbonden partijen en het in het boekjaar ontvangen dividend.

Tabel 1: Overzicht bijdragen verbonden partijen

	Relatie met programma	Vertegenwoordiging	Begroting 2024 (prlm)	Rekening 2024*	Kleur stoplicht
Gemeenschappelijke regelingen			x € 1.000	x € 1.000	
1. Sociaal	6	AB/DB	24.921	26.631	Actief
2. Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland-Zuid	4, 6, 7	AB	10.709	13.248	Actief
3. Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid	7	AB	124	126	Maatwerk
4. Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid	1	AB	2.748	2.980	Actief
5. Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede	2	AB	81	81	Maatwerk
6. Gevudo	0,7	AB	-80	-87	Passief
Totaal			35.503	42.979	

	Relatie met programma	Vertegenwoordiging	Geïnvesteed vermogen	Dividend in 2024	Kleur stoplicht
Vennootschappen en coöperaties			x € 1.000	x € 1.000	
7. Stedin Groep N.V.	0	AVA	3.570	413	Maatwerk
8. Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	0	AVA	14	12	Passief
9. Oasen N.V.	0	AVA	13	-	Passief
10. ROM-D Holding	0, 3, 8	AVA	150	-	Passief
ROM-D CV KIL III	0, 3, 8	AVA	194	-	Passief
11. Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer B.V.	0, 3	Extern	18	-	Passief
12. Recreatie en Cultuur Holding	5	AVA	450	-	Actief

* op basis van de laatste bestuursrapportages

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.socialedienstrechtsteden.nl https://bestuur.grsocial.nl
Doel(en)	1. 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. 2. 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	<u>Openbaar</u> Het in algemene zin behartigen van regionale belangen op het terrein van de sociale zekerheid en – ontwikkeling en de sociale werkvoorziening. <u>Financieel</u> De gemeente betaalt jaarlijks een gemeentelijke bijdrage. Verwezen wordt naar de in de inleiding opgenomen bijdragen gemeenschappelijke regelingen en de onderverdeling binnen de GRS (tabel 1). <u>Bestuurlijk</u> Vertegenwoordiging in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur door wethouder J.L. van Erk.

Kerncijfers

Jaarresultaat 2023	€ 250.000	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 250.000	€ 145.000
Vreemd vermogen	€ 56.639.000	€ 36.783.000

Terugblik 2024

Ontwikkeling dienstverlening en kosten

We ontvingen van het rijk aan de batenkant meer vergoedingen dan aanvankelijk begroot. Ondanks dat, moesten we onze initiële begroting in het afgelopen jaar naar boven bijstellen.

In 2024 liepen de kosten verder op. Vooral binnen de opgave *Bestaanszekerheid Versterken* en bij het minimebeleid zagen we een autonome groei van klanten. Bij *Ontwikkelen naar Werk* en *Zorgen voor Ondersteuning* zagen we ook een stijging, ook vanuit autonome ontwikkelingen: Stijging van het

gemiddelde loon Sociale Werkvoorziening, nieuwe Cao-afspraken en hogere loon- en prijsindexaties. Dit geldt ook voor de bedrijfsvoeringscontracten in het algemeen.

Brandbrief medewerkers Sociale Dienst Drechtsteden.

Eind 2024 ontvingen alle gemeenteraden een 'klokkenluidersbrief' over vermeende misstanden. Deze brief baart zorgen. Enerzijds vanwege de ernstige inhoud van de brief. Anderzijds, omdat het veel losmaakt onder de medewerkers, die zich ondanks dat onverminderd inzetten om de dienstverlening optimaal te laten verlopen voor onze inwoners. We wachten het onafhankelijk onderzoek dat licht moet werpen op de feiten af. Mogelijke effecten voor de gemeente op basis van de uitkomsten kunnen we niet voorspellen.

Wijziging voorzitterschap

In het algemeen bestuur van oktober 2024 is wethouder C. van Benschop (gemeente Dordrecht) benoemd tot voorzitter.

Toekomstbestendig samenwerken

In het algemeen bestuur van juli 2024 is de bestuurlijke opdracht Toekomstbestendig Sociaal Domein besproken. Hier is meer richting gegeven aan de prioritering van de voorstellen en wordt voor de uitwerking van de geselecteerde opdrachten samenwerking gezocht met de betrokken partijen.

Stoplicht	Rood
Sturingsarrangement	Actief

2. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland-Zuid4

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	<u>Openbaar</u> Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van volksgezondheid, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, veilig thuis, onderwijs en welzijn. <u>Financieel</u> Voor de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen (tabel 1). <u>Bestuurlijk</u> Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur door wethouder J.D. van der Borg.

Kerncijfers

Jaarresultaat 2023	€ 802.000	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 2.676.000	€ 1.932.000
Vreemd vermogen	€ 30.454.000	€ 32.751.000

Terugblik 2024

De gemeenschappelijke regeling zorgt dat een groot aantal wettelijke taken worden uitgevoerd, zoals de GGD-taken, Veilig thuis, Bureau Leerplicht en Jeugdhulp. In juni 2024 is na een lange voorbereidingsperiode het meerjarenbeleidsplan DG&J 2024-2028 vastgesteld. Daarna is het Uitvoeringsprogramma MJP 2024-2028 in september 2024 vastgesteld.

Er lopen een aantal belangrijke bestuursopdrachten bij de dienst Gezondheid & Jeugd:

- Bestuursopdracht JGZ: gericht op een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de regio Zuid-Holland Zuid
- Bestuursopdracht “Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten”

Na niet gehonoreerde budgetverhogingen vanwege toegenomen meldingen op het gebied van OGGZ, LVS (Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten) en Veilig Thuis, zijn een drietal impactanalyses uitgebracht. Hieruit blijkt dat met een ontoereikende formatie niet aan wettelijke eisen kan worden voldaan.

Omdat binnen de DG&J zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau behoefte was aan een nadrukkelijker invulling van een adviesrol richting de eigenaren en opdrachtgevers van de Gemeenschappelijke Regeling, is eind 2024 een Adviesgroep Eigenaren en Opdrachtgevers DG&J in het leven geroepen.

Eind 2024 heeft de GGD nog een COVID-19 vaccinatiecampagne uitgevoerd, welke is bekostigd door het ministerie van VWS.

Kostenontwikkeling jeugdhulp

De kostenontwikkeling op het gebied van jeugdhulp houdt, net als voorgaande jaren, de begroting van gemeenten onder druk.

Naar aanleiding van de kostenstijgingen zoals die uit de eerste burap 2024 bleken, heeft er eind 2024 een begrotingswijziging plaats gevonden. Voor Papendrecht betekende dit een toename van de kosten van jeugdhulp van zo'n € 2,5 miljoen.

De toename van de kosten van jeugdhulp werd veroorzaakt door een significante groei van het gebruik van jeugdhulp, indexering, hogere kosten met betrekking tot de afbouw van Jeugdzorg + en een toename van het aantal jeugdigen met verblijf met zorg. Een groei die bij het opstellen van de begroting 2024 niet was voorzien.

Stoplicht	Rood
Sturingsarrangement	Actief

3. 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	<u>Openbaar</u> Veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid. <u>Financieel</u> Voor de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen (tabel 1). <u>Bestuurlijk</u> Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur door wethouder A. Kosten.

Kerncijfers

Jaarresultaat 2023	€ - 628.000	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 655.000	€ 2.317.000
Vreemd vermogen	€ 7.507.000	€ 5.973.000

Terugblik 2024

Ook bij de Omgevingsdienst was de implementatie van de Omgevingswet een belangrijk item, die bij de uitoefening van al haar taken (voornamelijk t.a.v. milieu) die zij namens de gemeente uitoefent. Voor alle deelnemende gemeenten was van belang de actualisering van nota VTH (vergunningverlening, handhaving en toezicht) waarbij nog meer op risico wordt gestuurd en ook meer aandacht is voor o.a. ecologie. Voor onze gemeenten. Beleidsmatig was ook van belang de inbreng van OZHZ voor het actieplan geluid en de vaststelling van bodemregels en andere specifieke taken zoals uitgebreid is gerapporteerd in onderdeel 7.4 (milieu) van deze jaarrekening.

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	<u>Openbaar</u> Het behartigen van de belangen op het terrein van: regionale brandweer, de meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en openbare orde en veiligheid. <u>Financieel</u> Voor de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen (tabel 1). <u>Bestuurlijk</u> Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur door burgemeester M. van Driel.

Kerncijfers

Jaarresultaat 2023	€ 4.231.000	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 10.365.000	€ 3.431.000
Vreemd vermogen	€ 86.755.000	€ 98.273.000

Terugblik 2024

De Veiligheidsregio ZHZ heeft in 2024 verder uitvoering gegeven aan het regionale beleidsplan 2022-2025. De focuspunten van het beleidsplan zijn:

1. deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing;
2. passend acteren op ons risicobeeld;
3. krachtige brandweezorg op maat leveren door professionals en vrijwilligers;
4. informatie gestuurd werken;
5. omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid en
6. wendbaar en duurzaam organiseren.

Op grond van het Hoofdlijnenakkoord en de uitwerking in het regeerprogramma wordt de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding vanaf 2026 gekort en overgeheveld naar het gemeentefonds. Wat betreft de korting is de inzet om in de voorjaarsnota van het Rijk komende zomer duidelijkheid te geven hoe dit zal gaan uitwerken.

Bestuursopdracht VRZHZ inzake toekomstbestendige brandweezorg en financiële positie gemeenten. Het AB heeft in juni 2024 de VRZHZ de opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren naar de financiële positie, in relatie tot de toekomstgerichte, robuuste brandweezorg en risico- en crisisbeheersing. Deze verkenning is niet alleen van belang voor het ravijnjaar 2026, maar ook voor de jaren daarna. De keuzes op korte termijn komen terug in de ontwerpbegroting 2026 met een doorkijk naar de keuzes op lange termijn. En de concrete uitwerking van de lange termijn keuzes wordt uitgewerkt in het beleidsplan 2026-2029

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	<u>Openbaar</u> Het in stand houden van de openbare verlichting. <u>Financieel</u> De gemeente betaalt jaarlijks een gemeentelijke bijdrage. Verwezen wordt naar de in de inleiding opgenomen bijdragen gemeenschappelijke regelingen. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit een bedrag dat wordt berekend op basis van het aantal lichtobjecten dat zich in de gemeente bevindt. <u>Bestuurlijk</u> Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur door wethouder A.M.J.M. Janssen.

Kerncijfers

Jaarresultaat 2023	€ 54.000	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 210.000	€ 156.000
Vreemd vermogen	€ 319.000	€ 926.000

Terugblik 2024

Geen noemenswaardige ontwikkelingen in relatie tot Papendrecht.

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 (14,28%). 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 2024	€ 0	
	31-12-2024	31-12-2023
Eigen vermogen	€ 31.000	€ 31.000
Vreemd vermogen	€ 400.000	€ 414.000

Terugblik 2024

De vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering van NV HVC geschiedt binnen de kring van het Dagelijks Bestuur. In 2024 zijn er bij HVC twee aandeelhoudersvergaderingen geweest waaraan Gevudo beiden vertegenwoordigd was. Het AB vergaderde in 2024 drie keer. Ter voorbereiding op de aandeelhoudersvergaderingen zijn vertegenwoordigers van NV HVC zowel ambtelijk als bestuurlijk aangeschoven om toelichting te geven op voorliggende besluiten.

In 2024 hebben twee zienswijzenprocedures plaatsgevonden. Zoals gebruikelijk kregen de gemeenteraden de gelegenheid hun zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2023 en begroting 2025. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur een concept-wijziging voor de gemeenschappelijke regeling Gevudo aangeboden voor zienswijzen. Per 28 maart heeft de gemeenschappelijke regeling een nieuwe secretaris die dit proces heeft begeleid. Ook heeft het AB op 6 december een financiële verordening vastgesteld, deze zal in 2025 in werking treden.

Met de provincie Zuid-Holland heeft de heer Heijkoop als voorzitter een constructief gesprek gevoerd over de directe en indirecte risico's voor aandeelhouders van N.V. HVC en hoe hierop samen met hen gestuurd wordt. Middels een brief heeft de provincie geadviseerd om in

samenwerking met de deelnemende gemeenten en HVC de risico-inventarisatie te verbreden en te concretiseren. Ook heeft de provincie gewezen op het aanhouden van de termijnen voor het geven van een zienswijze door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Bij de aandeelhoudersvergadering van NV HVC in mei 2024 lag de nadruk op de herijking van hun strategie voor de periode 2025-2030. Een klankbordgroep van aandeelhouders, waar op persoonlijke titel ook twee AB-leden van Gevudo aan deelnamen, waren onderdeel van de ontwikkeling van deze strategie. Zowel aan de afval- als aan de energiekant wil HVC komende jaren investeren. Zij hanteren daarbij de eis dat afzonderlijke activiteiten zelfstandig moeten renderen.

De herijkte strategie benadrukt het uitgangspunten van HVC waarbij de exploitatie werkt met een samen-uit-samen-thuis-principe. Dit betekent dat alle aandeelhouders garant staan voor de investeringen, ook die op het gebied van warmte, terwijl niet elke aandeelhouder warmte afneemt van HVC. Uitgangspunten daarbij zijn het mitigeren van risico's en het uitvoeren van toegewezen taken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Gevudo heeft bij de aandeelhoudersvergaderingen de wens uitgesproken graag het gesprek te willen blijven voeren over warmte met HVC. HVC heeft hierop de toezegging gedaan hiervoor een bestuurlijk overleg over collectieve warmte op te richten.

Om aan deze financieringsbehoefte te voldoen heeft de directie en raad van commissarissen van HVC besloten de maximale garantstelling per aandeel op te hogen van €202.000,- naar €222.000,-. De aandeelhoudersvergadering heeft besloten het dividendbeleid te continueren waarmee de ontwikkeling naar het moment van keuzevrijheid van financiering vertraagt. Het is aan de aandeelhoudersvergadering om per besluit af te wegen of zij daadwerkelijk van deze ruimte gebruik wil maken.

In de loop van 2024 zijn geen nieuwe aandeelhouders toegetreden, wel heeft HVC gesprekken met meerdere partijen in verschillende stadia ter behoefte van toetreding. De kans is dus vrij groot dat het aandeel HVC komende jaren in belang verder zal afnemen.

Stoplicht	Groen
Sturingsarrangement	Passief

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	<u>Openbaar</u> Energievoorziening <u>Financieel</u> De gemeente is voor 0,6% aandeelhouder in gewone aandelen (33.751 aandelen op totale portefeuille van ruim 4,9 mln. aandelen). De dividenduitkering is afhankelijk van de winst. Op 3 juni 2021 heeft de raad besloten om voor een bedrag van € 2,5 mln. preferent cumulatieve aandelen te werven. Het gaat om 5.381 aandelen op een totaal van 416.000 (1,29%). Hier staat tegenover een gegarandeerde dividenduitkering. Voor Papendrecht rond de € 70.000 per jaar. <u>Bestuurlijk</u> Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering door wethouder W. Renzen.

Kerncijfers

Jaarresultaat 2024	€ 180.000.000	
	31-12-2024	31-12-2023
Eigen vermogen	€ 2.864.000.000	€ 2.715.000.000
Vreemd vermogen	€ 6.210.000.000	€ 5.569.000.000

Terugblik 2024

In 2023 heeft de Staat voor een bedrag van € 500 miljoen 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.

Stedin werkt aan het energiesysteem van de toekomst. Een systeem gebaseerd op duurzaam opgewekte energie, waarin het verbruik is afgestemd op het ritme van de natuur. Deze nieuwe energiebalans maakt ons minder afhankelijk en houdt ons land aantrekkelijk om in te wonen en te ondernemen.

In 2024 is veel werk verzet, maar er is nog veel te doen. Terwijl Stedin kampt met tekorten aan technisch personeel, ruimte om stations te plaatsen en beschikbaarheid van materialen, groeit de vraag naar energie op piekmomenten sneller dan verwacht. Dit resulteert in congestie en

wachtlijsten voor nieuwe klanten en uitbreidingen. De druk op het elektriciteitsnet zal de komende jaren hoog blijven, met congestie en mogelijke storingen als gevolg.

Ondanks de uitdagingen blijft Stedin samenwerken met bedrijven, burgers en overheden om oplossingen te vinden. Hun strategie richt zich op bouwen, benutten en beheren van het netwerk, zodat het veilig, betrouwbaar en toegankelijk blijft.

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	<u>Openbaar</u> De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. <u>Financieel</u> De gemeente Papendrecht is aandeelhouder van 6.318 aandelen. Het totaal aantal geplaatste aandelen bedraagt 55.690.720 aandelen. Het aandeel bedraagt 0,0113%. <u>Bestuurlijk</u> Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering door wethouder W. Renzen.

Kerncijfers

Jaarresultaat 2023	€ 254.000.000	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 4.721.000.000	€ 4.306.000.000
Vreemd vermogen	€ 111.143.000.000	€ 107.780.000.000

Terugblik 2024

Geen noemenswaardige ontwikkelingen in relatie tot Papendrecht.

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	<u>Openbaar</u> Drinkwatervoorziening <u>Financieel</u> De gemeente Papendrecht is aandeelhouder van 29 van de 748 aandelen(3,9%). De aandelen hebben een nominale waarde van € 455 per aandeel. Er zijn 748 aandelen geplaatst bij de gemeenten in het verzorgingsgebied van Oasen NV. Dit komt ongeveer neer op ongeveer 1 aandeel per 1.000 inwoners. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) bestaat uit vertegenwoordigers van aandeelhoudende gemeenten. <u>Bestuurlijk</u> Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering door wethouder A.J. Kosten.

Kerncijfers

Jaarresultaat 2023	€ 2.549.000	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 128.149.000	€ 125.600.000
Vreemd vermogen	€ 244.640.000	€ 221.955.000

Terugblik 2024

Geen noemenswaardige ontwikkelingen in relatie tot Papendrecht.

Stoplicht	Groen
Sturingsarrangement	Passief

10. Regionale Ontwikkelings Maatschappij 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	<u>Openbaar</u> Versterken en uitbouwen van de regionale economie door: uitgifte van kavels, ontwikkeling van (watergebonden) bedrijventerreinen, revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en promotie van de regio Drechtsteden, als vestigingslocatie voor bedrijven. <u>Financieel</u> De gemeente Papendrecht heeft een kapitaalinbreng in: ROM-D Holding van € 150.000.- ROM-D Dordtse Kil III € 194.000. Het financiële risico omvat de kapitaalinbreng van in totaal: € 344.000. Deze inbreng bestaat uit aandelen in ROM-D Holding, respectievelijk deelname in het commanditair kapitaal van ROM-D Dordtse Kil III. De gemeente heeft binnen de ROM-D Holding N.V. een aandeel van 3% en in de ROM-D Kil III een aandeel van 2%. <u>Bestuurlijk</u> Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering door wethouder W. Renzen.
Kerncijfers	ROM-D Holding N.V.

Jaarresultaat 2023	€ 106.000	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 4.746.000	€ 4.641.000
Vreemd vermogen	€ 2.201.000	€ 2.201.000

ROM-D Dordtse Kil III C.V.

Jaarresultaat 2023	€ 475.000	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 14.257.000	€ 13.781.000
Vreemd vermogen	€ 37.000	€ 931.000

Terugblik 2024

In 2024 heeft ROM-D op regionaal niveau stappen gezet in de uitvoering van de projecten die zij in portefeuille heeft. Hierover is de gemeente via de kwartaalrapportages geïnformeerd. De jaarverslaglegging wordt naar verwachting medio 2025 in de aandeelhoudersvergadering vastgesteld.

Voor Papendrecht heeft ROM-D in het achterliggende jaar een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkelbaarheid van enkele percelen grond met opstallen gelegen aan de Ketelhaven. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met partijen in het gebied. Dit heeft nog niet geleid tot verdere verkenning door het ontbreken van directe aanknopingspunten om te komen tot een haalbare businesscase. Tevens is met diverse bedrijven in vroeg stadium gesproken over toekomstige huisvestingsplannen die in de toekomst mogelijk grondslag bieden voor bredere gebiedsontwikkeling.

Stoplicht

Groen

Sturingsarrangement

Passief

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	<u>Openbaar</u> Borging werkgelegenheid. <u>Financieel</u> Gemeente Papendrecht is aandeelhouder van 100% van de aandelen. Het financiële risico omvat de kapitaalinbreng van in totaal € 18.000. <u>Bestuurlijk</u> Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering door een extern bestuurder.

Kerncijfers

Jaarresultaat 2023	€ -2.000	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 25.000	€ 23.000
Vreemd vermogen	€ 4.000	€ 1.000

Terugblik 2024

Geen noemenswaardige ontwikkelingen met betrekking tot Papendrecht.

Stoplicht	Groen
Sturingsarrangement	Passief

12. Recreatie en Cultuur Holding

Vestigingsplaats	Papendrecht
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Onderdelen	Theater Sportcentrum
Deelnemers	Gemeente Papendrecht
Website	-
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	<u>Openbaar</u> Bewegingsonderwijs is een wettelijke taak van de gemeente. Alternatief voor ruimte bewegingsonderwijs is niet voorhanden. <u>Financieel</u> Gemeente is enig aandeelhouder met een aandelenkapitaal van € 450.000. <u>Bestuurlijk</u> Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering door wethouder W. Renzen.

Kerncijfers

Jaarresultaat 2023	€ 207.000	
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen	€ 519.000	€ 312.000
Vreemd vermogen	€ 1.098.000	€ 1.157.000

Terugblik 2024

Governance

Eind 2024 is er een evaluatie geweest over de RCH en de samenwerking met de gemeente. Dat heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd voor zowel gemeente in haar rol als accounthouder en voor de RCH als organisatie. De aanbevelingen zullen in afstemming met de RCH opgevolgd worden in 2025.

Vastgoed

In november is er een herziene MJOP vastgesteld in samenwerking met de RCH. Deze MJOP voorziet in verwacht en planbaar onderhoud op basis van de actuele situatie.

Financieel

Over 2024 kan worden aangegeven dat voor het theater zwarte cijfers worden verwacht, maar voor het Sportcentrum is het niet ondenkbaar dat er rode cijfers zullen zijn. Voor 2025 is dat zelfs reëel.

Personeel

Momenteel kunnen de zwemactiviteiten nog goed worden aangeboden, maar een personeelstekort dringt zich aan. Door een tekort komen die activiteiten onder druk te staan en worden ze mogelijk niet altijd meer gegeven of zijn ze beschikbaar. Dat zet de exploitatie van het Sportcentrum verder onder druk.

Stoplicht	Rood
Sturingsarrangement	Actief

Bedrijfsvoering

Ontwikkeling organisatie en ontwikkeling HRM

Flexibele organisatie

De organisatie is in fte's gegroeid waarbij een deel van de begrote fte's wordt ingevuld door inhuur vanwege specifieke kennis en tijdelijke capaciteit om flexibel te blijven in de uitvoering van de werkzaamheden. Vanuit de 'forecastgesprekken' wordt periodiek onderzocht welke vacatures en mobiliteit er wordt verwacht. En hoe deze mobiliteit kan worden ingevuld of benut voor veranderingen. Hierbij is de verwachte uitstroom voor de komende jaren, onder meer door de AOW-gerechtigde leeftijd, en de huidige inhuur, onderwerp van gesprek. Vanuit de dialoog tussen leidinggevende en medewerker (gesprekscyclus) en de Vlootshouw wordt inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn vanuit individuele ontwikkeling en doorstroom (SPP).

De inzet van inhuur-/uitzendkrachten verloopt via gecontracteerde leveranciers. Afgelopen jaar is voor de uitzendbureaus een regionale aanbesteding geweest. Hieruit zijn twee nieuwe bureaus gecontracteerd: Tempo Team en Driessen. Bij de uitzendbureaus worden vacatures tot schaal negen uitgezet. Via de inhuurdesk worden de vacatures vanaf schaal negen gepubliceerd en op die manier in de markt gezet.

De uitvraag van vaste en inhuurvacatures loopt sinds 2024 via hetzelfde proces zodat de kennis van behoeften op één plek samenkomt en direct kan worden ingespeeld met het doorplaatsen van kandidaten.

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De invoering van de wet is niet alleen een juridisch-technische aangelegenheid geweest, maar heeft een brede interne en externe impact. De implementatie van de Omgevingswet is geen project met een begin en eind, maar is een programma dat effect heeft op de hele organisatie en werkwijzen en heeft een lange doorlooptijd. We volgen een programmabenedering die aansluit bij de organisatieontwikkeling. Uit de analyse blijkt dat naast kennis en vakmanschap de cultuuraspecten, zoals houding en gedrag, een grote impact hebben op de realisatie van de doelstellingen van de Omgevingswet.

Proces

In 2024 is de HR-ondersteuning aan teamleiders gecontinueerd bij in-, door- en uitstroom en bij de inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij is vooral veel aandacht besteed aan de werving en selectie van nieuwe medewerkers, individuele medewerkerswensen en -trajecten en het langdurig verzuim.

De digitalisering en optimalisering van de processen is doorgestaan. Hierbij is afgelopen jaar het in- en uit dienst-proces in processtappen versneld en verbeterd door onder andere het digitaliseren van de aanvraag van de VOG/de VOG-Politie. Ook is het opnemen van de vraag naar een doelgroep-verklaring en het toevoegen van on- en off boarding enquêtes gedigitaliseerd. Daarnaast is de gesprekscyclus onderdeel geworden van het digitale personeelssysteem en kunnen toelagen ook direct via dit systeem worden aangevraagd. Deze wijzigingen maken dat er sneller en minder foutgevoelig gewerkt kan worden. In 2024 is een applicatie aangeschaft waarmee HR-analytics vorm kan krijgen.

Personeel

Als werkgever willen we dat de medewerkers goed gekwalificeerd, tevreden en gezond zijn. Vanuit de dialoog tussen leidinggevende en medewerker (gesprekscyclus) wordt inzichtelijk welke ambities medewerkers hebben. En welke wensen en mogelijkheden er zijn voor ontwikkeling, groei of mogelijke doorstroom. De verkenning wordt vanuit het organisatieperspectief beschouwd. Voor de ontwikkeling van alle medewerkers is er het aanbod uit het medewerkersprogramma en het regionale leerplatform. Hierbij gaat het om trainingen en workshops gericht op inhoudelijke ontwikkeling of persoonlijke verdieping.

Teamleiders en medewerkers kunnen voor hun werkafspraken gebruik maken van de geactualiseerde werktijdenregeling. Dit biedt een kader voor het maken van afspraken over werktijden, werkbelasting en plaats- en tijdonafhankelijk werken. Dit helpt de werk-privébalans van de werknemer. Wanneer het kader onvoldoende oplossing biedt wordt in specifieke gevallen gekeken naar maatwerk.

In de organisatie wordt op basis van dynamisch organiseren en opdrachtgever-/opdrachtnemerschap invulling gegeven aan het in kaart brengen en aanwenden van de beschikbare capaciteit. Op deze manier kunnen keuzes en prioriteiten worden bepaald.

Het afgelopen jaar was het verzuim hoog binnen de organisatie (7,89%). Het grootste deel van het verzuim betrof met 6,24% het langdurig verzuim (> 42 dagen). Binnen de verschillende casussen zijn interventies ingezet voor re-integratie in de eigen of in een andere functie, of is gewerkt aan een duurzame oplossing in relatie tot de inzetbare mogelijkheden. Hierdoor is een daling van een derde (2,3%) van het langdurig verzuim gerealiseerd.

In de organisatie willen we graag medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. In 2024 is voldaan aan het quotum voor de banenafpraak dat geldt voor de overheid. Binnen Papendrecht werken 7,12 fte vaste medewerkers met een doelgroep verklaring, het quotum voor 2024 betrof 6,6 fte. Eén fte betreft in deze gevallen 25,5 uur.

Arbeidsmarkt en recruitment

Binnen de regio hebben verschillende, gezamenlijke doelgroep-campagnes plaatsgevonden waarbij breed werd geworven onder een bepaalde doelgroep. In deze uitingen is het merk verder geladen door invulling te geven aan 'samen impact maken' met onder meer filmpjes over een bepaald vakgebied van medewerkers uit de regio. Naast deze uitingen wordt er gericht online gepubliceerd op kanalen waar de doelgroep zoekt, en actief gezocht op deze kanalen naar kandidaten. Hiermee zijn de inzet en kosten van werving en selectiebureaus lager.

Voor de vacatures van Papendrecht kan sinds dit jaar gebruik worden gemaakt van de zogenaamde vacaturebibliotheek, met een groeiende database met vacatureteksten. De teksten zijn uniform gemaakt en voorzien van bepaalde zoekwoorden zodat deze snel naar boven komen in zoekmachines zoals Google. Door te werken met de vacaturebibliotheek komen de teksten vanuit dezelfde bron en kunnen daardoor sneller gepubliceerd worden.

Cao en wetgeving

De huidige Cao kent een looptijd tot en met maart 2025. De landelijke onderhandelingen over een nieuwe Cao zijn in het najaar van 2024 gestart. Vanuit de werkgevers wordt ingezet op een meer inclusieve Cao en op afstemming over duurzame mobiliteit.

Afgelopen jaar is de rapportageverplichting CO2 voor woon-werk en zakelijk verkeer ingegaan. De registratie hiervan heeft plaatsgevonden door middel van een uitvraag onder de medewerkers en een inventarisatie binnen de organisatie. In het verlengde hiervan is regionaal besloten tot een aanbesteding voor een mobiliteitskaart in 2025. Met een mobiliteitskaart kunnen medewerkers flexibel duurzaam(er) reizen waarbij de registratie van het type vervoer direct plaatsvindt waarmee de CO2-rapportageverplichting wordt gedigitaliseerd.

Op basis van de huidige Cao bestaat voor een groep medewerkers vanaf 1 januari 2024 tijdelijk de mogelijkheid om voorafgaand aan de pensionering gebruik te maken van een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Er zijn gesprekken gevoerd met de medewerkers die overwogen gebruik te maken van deze regeling. Eén medewerker heeft in het afgelopen jaar besloten hiervan gebruik te maken. Op basis van de huidige Cao is een stageregeling opgesteld waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in de vergoeding voor stagiairs van verschillende opleidingsniveaus. Ook is op basis van de huidige Cao het beleid veilig en gezond werken geactualiseerd, inclusief een kader vitaliteit.

Arbeidsomstandigheden

In 2024 heeft er een ARBO Risico-inventarisatie (RI&E) voor de verschillende locaties plaatsgevonden. De uitvoering van de plannen van aanpak is voor de verschillende locaties opgepakt.

Rekenkameronderzoek

In 2024 is het onderzoek van de rekenkamer uitgevoerd inzake 'Bescherming persoonsgegevens in Papendrecht'. Dit rapport heeft waardevolle suggesties en aanbevelingen opgeleverd die in de bestuurlijke reactie van het college van december 2024 ook omarmd zijn. We gaan deze aanbevelingen successievelijk langs.

1. **Beleid en uitvoeren DPIA's**
Het Privacybeleid en het Wpg beleid zijn onlangs vernieuwd, zodat er weer een actuele basis ligt van waaruit we werken. De uitvoering van DPIA's is door de beperkte beschikbare formatie achtergebleven. Inmiddels is de formatie op sterkte.

2. **Periodieke rapportage**
Over de uitvoering van het Privacybeleid en het Wpg beleid wordt periodiek gerapporteerd. Dat geldt ook voor de uitvoering van de DPIA's. We rapporteren in dat verband vaak in relatie tot de bevindingen van de FG. Voor ons is het nog de vraag of we jaarlijks rapporteren of tweejaarlijks rapporteren de juiste frequentie vinden.
3. **Jaarlijkse evaluatie van Privacybeleid en Wpg beleid**
Wij gaan het privacybeleid en het Wpg- beleid jaarlijks beoordelen, evalueren en leggen de resultaten daarvan vast. We maken daarbij ook gebruik van de rapportage van de FG.
4. **Verwerkersovereenkomsten samenwerkingspartners**
Wij onderzoeken of de afspraken in de verwerkersovereenkomsten met samenwerkingspartners worden nagekomen. Als die afspraken niet goed worden nagekomen passen wij onze frequentie van toetsen aan.

ICT

Het jaar 2024 heeft voor wat betreft het onderwerp ICT/Informatiemanagement grotendeels in het teken gestaan van het regionale programma ICT Beweegt. De organisatie is overgegaan op toekomstbestendige werkplekken door de ingebruikname van laptops en docking stations. Daarnaast zijn we overgegaan op Microsoft Teams als samenwerkingsplatform. Alle reguliere documenten zijn overgezet naar dit platform en medewerkers zijn getraind en begeleid om de nieuwe werkwijze aan te leren. Voor de migratie heeft ook een opschoning van de bestanden plaatsgevonden. Deze acties hebben een grote inspanning van de teams gevraagd naast alle andere werkzaamheden en projecten.

Daarnaast zijn alle applicaties die de gemeente Papendrecht gebruikt overgezet naar het datacenter van KPN, waardoor nu een nieuwe fase van dit project is ingegaan.

Informatieveiligheid

Digitale risico's zijn dynamisch en worden beïnvloed door veel factoren die ook niet-digitaal kunnen zijn. Sinds enkele jaren hebben de turbulente geopolitieke tijden hun weerslag op de digitale dreiging. Nederland is doelwit van cyberaanvallen, of ondervindt de impact van cyberaanvallen die doorwerken binnen het digitale ecosysteem. Daarnaast kunnen storingen leiden tot grootschalige uitval. Digitale risico's zijn complex en in hoge mate met elkaar verbonden. Dat alles kan leiden tot onvoorziene en ontwrichtende effecten. Ook het risico dat onze dienstverlening wordt geraakt, wordt steeds groter. Dat bleek in 2024 wel toen we werden geconfronteerd met een telefoonstoring en een CEO-fraude. Het is daarom goed dat we samen met onze partners maatregelen nemen om te weten waar onze digitale risico's zitten en waar nodig deze risico's te mitigeren.

Maatregelen

1 Basis op orde

- 1a. Verdere uitvoering geven aan het project Basis op Orde waarin naast de benodigde procesbeschrijvingen ook de wetgeving op het gebied van financiën, digitalisering, informatiebeveiliging, privacy en archivering binnen betreffende processen wordt geborgd.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1a.
Binnen het project processen op orde zijn het afgelopen jaar 14 kritische processen in kaart gebracht. Door middel van uitvraagssessies zijn deze processen uitgebreid geanalyseerd en in kaart gebracht, waarna de vastlegging van informatie en de daarvoor benodigde voorzieningen is getoetst op de verschillende aspecten, zoals informatiebeveiliging, privacy, frauderisico's, archivering (KZA), Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) en de Wet open overheid (Woo).

- 1b. Beleid, contracten, dienstverleningsovereenkomsten en Verwerkingsovereenkomsten actualiseren

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1b.

Het strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden is door de Chief Information Security Officer (CISO) en door de gemeentelijke leden binnen het Periodiek Informatiebeveiligingsoverleg Drechtsteden geactualiseerd. Het college heeft het geactualiseerde beleid 2025-2029 op 10 december 2024 vastgesteld.

Naast nieuwe contracten zijn ook contracten geactualiseerd waarbij specifiek aandacht is geweest voor privacy en informatiebeveiliging.

2 Digitale weerbaarheid vergroten

2a. Evalueren van de BIO en verder implementeren van de BIO-normen

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

2a.

Zowel regionaal als lokaal is in 2024 aandacht geweest om de digitale weerbaarheid te vergroten. Dit heeft geleid tot het actualiseren van een aantal tactische beleidsdocumenten. Met name ICT beweegt zorgt voor veel veranderingen in de processen. We moeten echter constateren dat informatiebeveiliging niet altijd aan het begin van de veranderingen is/wordt meegenomen. Ten aanzien van de Europese wetgeving NIS2 zijn nog altijd een aantal openstaande vraagstukken voor gemeenten. De VNG heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de consultatie van de wetgeving in Nederland. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) wordt momenteel aan deze nieuwe wetgeving aangepast.

2b. Crisismanagement en bedrijfscontinuïteit borgen

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

2b.

Crisismanagement en bedrijfscontinuïteit is een van de zaken die voor onze digitale dienstverlening moet zijn geregeld volgens de regelgeving. In 2024 is binnen Papendrecht een project gestart om voor de kritische bedrijfsprocessen ook bij digitale ontwrichting een continuïteitsplan beschikbaar te hebben. Dit heeft onder andere geresulteerd in het oprichten van een CERT (Computer Emergency Response Team) dat bij cyberincidenten zal worden ingezet.

3 Verantwoording Informatiebeveiliging

3a. Uitvoeren ENSIA-Verantwoordingsproces

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

3a.

Gemeenten verantwoorden zich jaarlijks voor 1 juli over informatiebeveiliging en informatiekwaliteit middels ENSIA. Dat staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. De focus van ENSIA ligt op verantwoording richting de gemeenteraad, het hoogste politieke orgaan van de gemeente. Parallel hieraan leggen gemeenten verantwoording af aan de rijksoverheid waar het gaat om het gebruik van landelijke voorzieningen.

3b. Regionale en lokale governance borgen

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

3b.

De lokale en regionale governance is een onderdeel van de overeenkomst met de Servicegemeente Dordrecht. Duidelijk is wel dat ongeacht we als gemeente zaken hebben gemandateerd of gedelegeerd, het college verantwoordelijk blijft onder de nieuwe wetgeving. In 2024 is regionaal een bureau ingehuurd om te komen tot een demarcatie voorstel welke ook zal worden meegenomen in de overeenkomst met de Service Gemeente Dordrecht.

4 Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging

4a. Organisatie Weken van de Informatiebeveiliging, Privacy en Integriteit (WIPI)

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

4a.

Jaarlijks wordt in de maand oktober op een leuke manier extra aandacht besteed aan Informatiebeveiliging, Privacy, en Integriteit. Dit jaar was er een kennissessie over de Toepassingsmogelijkheden AI en de nieuwe wetgeving NIS2.

4b. Opstellen en uitvoeren van Awareness/ e-learning programma

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

4b.

Sinds eind 2023 is er een nieuw regionaal awareness programma. Dit bestaat uit een verplichte e-learningmodule en een wekelijkse bewustzijnsvraag per mail. Aansluitend daarop hebben medewerkers vanwege een poging tot CEO-fraude een extra trainingsmodule gekregen over CEO-fraude. Het lokale awareness programma voor nieuwe medewerkers is in 2024 geactualiseerd.

4c. Cyberoefening

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

4c.

In 2024 heeft een regionale phishing test plaatsgevonden. De resultaten gaven aan dat de menselijke factor nog altijd een van de grootste risico's is.

5 Risicomanagement

5a. Risicoanalyses maken van de (nieuwe) processen/gegevensverwerkingen en systemen (BRA, DPIA)

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

5a.

Bij elk nieuw initiatief of wijziging in proces, gegevensverwerking of systeem vindt een risicoanalyse plaats. Risicoanalyses op bestaande processen, gegevensverwerkingen en systemen worden meegenomen in het project Processen op Orde. Voor deze processen gaan we uit van het beveiligingsniveau dat in het documentair structuurplan (DSP) is opgenomen.

5b. Riskmanagement borgen en Risk appetite vaststellen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

5b.

Ten aanzien van borging risicomanagement is in 2024 regionaal gestart met een vooronderzoek en het formuleren van kaders voor de aanschaf van een Information Security Management Systeem eventueel gecombineerd met een risicoregister (GRC-functionaliteit). Met het vertrek van regionale projectleiders is het indertijd gestarte project gestrand.

6 Implementeren nieuwe wet- en regelgeving

6a. Voorbereidingen NIS2

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

6a.

In 2024 hebben medewerkers, MT en College een presentatie gehad over de nieuwe Europese regelgeving NIS2 die sinds 17 oktober van toepassing is. Deze wetgeving wordt omgezet in Nederlandse wetgeving. De presentatie bij de raad is door omstandigheden verplaatst naar 6 februari 2025. Regionaal en lokaal is in 2024 gestart met de impactanalyse.

6b Voorbereidingen wijzigingen BIO

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

6b.

De Europese wetgeving NIS2 wordt voor gemeente verwerkt in de BIO2. Deze richtlijn zal naar alle waarschijnlijkheid voor gemeenten in 3e kwartaal 2025 in wetgeving worden omgezet. Met de zelfevaluatie vanuit ENSIA 2024 is getracht de mogelijke gaps zichtbaar te krijgen.

Integriteit

De gemeente is wettelijk verplicht tot het voeren van een integriteitbeleid. In het verleden is een totaalpakket aan regionale integriteitregelingen vastgesteld. Met de transitie in de Drechtsteden dient dit regionale beleid te worden aangepast en zal iedere organisatie zelf beleid gaan vaststellen. De voorbereiding hiervan is met regio collega integriteitcoördinatoren opgepakt. Gemeente Papendrecht voert integriteitbeleid met aandacht voor zowel de ambtelijke organisatie als politieke organen.

Maatregelen

1a. Training Morele Oordeelsvorming teamleiders en nieuwe medewerkers

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1a.

De training voor leidinggevenden heeft plaatsgevonden in september 2023. Vanwege de hoge mobiliteit in de organisatie heeft de training voor nieuwe medewerkers niet plaatsgevonden in 2024.

1b. Risicoanalyse organisatie teamleiders

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1b.

De RI&E heeft in 2024 plaatsgevonden. Enkele aandachtspunten worden verder uitgewerkt.

1c. Moreel beraad medewerkers agenderen

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1b.

Vanwege de hoge mobiliteit in de organisatie heeft de training voor nieuwe medewerkers geen prioriteit gekregen. Moreel beraad heeft niet plaatsgevonden in 2024.

Vertrouwenspersoon

De gemeente Papendrecht heeft één vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit. 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. Onlangs is een regionale regeling voor ongewenste omgangsvormen en integriteit opgestart en uitgewerkt.

Medewerkers die grensoverschrijdend gedrag ervaren, kunnen deze vertrouwenspersonen op vertrouwelijke basis benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand. De leidinggevenden hebben hierin ook een rol. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats voor opvang en begeleiding van medewerkers die ongewenst gedrag (hebben) ervaren. In 2024 hebben geen formele integriteit meldingen plaatsgevonden. Wel hebben negen gesprekken omtrent ongewenste omgangsvormen en integriteit plaatsgevonden.

In 2024 zijn er wettelijke veranderingen doorgevoerd met betrekking tot ongewenste omgangsvormen en integriteit op de werkvloer. Zo zijn nu organisaties met meer dan 10 werknemers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Voorheen was dit niet verplicht.

Maatregelen

1a. Training leidinggevenden "Leiderschap en ongewenste omgangsvormen"

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1a.

De training voor leidinggevenden heeft plaatsgevonden in september 2023.

1b. Lunchbijeenkomst organisatie omgangsvormen

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1b.

De lunchbijeenkomst over omgangsvormen heeft niet plaatsgevonden in 2024.

Frauderisico

Onze administratieve organisatie en interne beheersing zijn er op gericht om fraude waar mogelijk te voorkomen. Dit door o.a. maatregelen te treffen als functiescheiding, het 4-ogen principe en het inbouwen van controles in (werk)processen. Door de organisatie is in kaart gebracht op welke plekken in de organisatie fraude plaats kan vinden. Van de belangrijkste (werk)processen zijn beschreven wat het risico is, hoe groot de kans is dat het zich voor kan doen, wat de financiële en maatschappelijk impact kan zijn en welke beheersmaatregelen zijn getroffen. De frauderisicoanalyse en het fraudebeleid zullen in 2025 formeel worden afgerond.

Juridische kwaliteitszorg**Maatregelen**

1a. Implementatie uitvoering Wet MEBV, zo nodig vergroten toegang producten website.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1a.
De inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer is wederom uitgesteld. Gewerkt is aan een kanaalaanwijzingsbesluit, waarmee duidelijk wordt welke digitale weg open staat voor communicatie met betrekking tot officiële berichten richting gemeente. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de webformulieren die de digitale toegang mogelijk maken.

1b. Digitale ter inzage legging monitoren (Wet EP).

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1b.
Er zijn geen problemen ervaren met de vereiste digitale ter inzage legging op grond van de Wet elektronische publicaties.

1c. Anonimiseringstool monitoren.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1c.
Er worden wat problemen ervaren met de huidige anonimiseringstool en daarom is een regionaal aanbestedingstraject in voorbereiding om te komen tot de aanschaf van een betere tool, ook met oog op de uitvoering van de Wet open overheid.

1d. Risicoanalyses uitvoeren en verwerkingsovereenkomsten sluiten in het kader van AVG
Verdere uitvoering geven aan het project Basis op Orde waarin naast procesbeschrijvingen de wetgeving op het gebied van financiën, digitalisering, informatiebeveiliging, privacy en archivering binnen de processen worden geborgd.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1d.
Vervolg van bewustwordingssessies en uitvoering van risicoanalyses in de context van privacywetgeving. Diverse processen zijn beschreven binnen project Processen op orde.

1e. Plan van aanpak n.a.v. audit WPG opstellen en uitvoeren.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1e.
Aanschaf nieuw BOA-registratiesysteem en implementatie maatregelen na de audit Wpg, inclusief risicoanalyse voor verwerken politiegegevens.

1f. Aanpassing wetgeving n.a.v. invoering Omgevingswet.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1f.
Geïnterviewd is welke lokale wetgeving, die de fysieke leefomgeving betreft, aangepast zou moeten worden. De Omgevingswet bepaalt dat deze verordeningen binnen een aantal jaar in het Omgevingsplan opgenomen moeten worden.

Bezwaarschriften en klachten

Inzet van mediationvaardigheden bij afhandeling van bezwaarschriften en klachten doen we al geruime tijd. Bij klachten is er slechts incidenteel nog een formele afhandeling nodig. Bij bezwaarschriften is er nog een substantieel deel dat via een formele weg wordt afgehandeld. Deels via de weg van ambtelijk horen, een paar keer per jaar via de weg van advisering door de onafhankelijke regionale commissie bezwaarschriften. Sinds 2023 functioneert een nieuwe regionale commissie bezwaarschriften. We monitoren de nieuwe werkwijze.

Maatregelen

1a. Werkwijze regionale commissie bezwaarschriften monitoren.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1a.

Klachten

In 2024 zijn 98 "klachten" bij de gemeente ingediend via het klachtenformulier. Hiervan bleek echter dat het maar in drie gevallen om een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht ging. Deze klachten zijn informeel opgelost met de klager.

De overige 'klachten' bleken meldingen openbare ruimte te zijn waarbij mensen via de website het verkeerde formulier hadden ingevuld.

Bezwaarschriften

De regionale commissie bezwaarschriften functioneert naar tevredenheid, zowel kwalitatief als kwantitatief. In het kalenderjaar 2024 zijn er in de gemeente 75 bezwaarschriften behandeld. 16 keer heeft een informeel gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente, bezwaarmakers en soms vergunninghouders. In 38 zaken heeft de bezwaarmaker, al dan niet na een gesprek, zijn bezwaar ingetrokken. Dit jaar hebben er 37 hoorzittingen plaatsgevonden, waarvan 32 bezwaarschriften met een ambtelijke hoorzitting bij het Juridisch kenniscentrum van de Servicegemeente Dordrecht (JKC) zijn afgedaan en 5 met een hoorzitting bij de onafhankelijke bezwarencommissie. De commissie heeft vijf adviezen uitgebracht. Het JKC heeft daarnaast 33 keer ambtelijk advies uitgebracht (concept-beslissingen op bezwaar). In totaal zijn er 38 beslissingen op bezwaar genomen. Het advies van de commissie en het JKC is in alle zaken overgenomen door het bevoegde bestuursorgaan. 31 bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard, waarmee het bestreden besluit in stand bleef. In 3 zaken is het besluit in stand gelaten na verbetering van de motivering. Drie keer is het bestreden besluit naar aanleiding van het bezwaar herroepen en één keer is een bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. In 40% van de gevallen (15 bezwaarschriften) is de beslissing op bezwaar tijdig, binnen de wettelijke beslistermijn, genomen. 23 zaken zijn buiten de termijn afgedaan. 20 van die 23 zaken hadden betrekking op één aanwijzingsbesluit voor een afvalcontainer. Vanwege de vele bezwaarmakers tegen dit besluit is het om organisatorische redenen niet gelukt binnen de wettelijke termijn op deze bezwaarschriften te beslissen. Het aantal beslissingen op bezwaar buiten de termijn is om die reden aanzienlijk hoger dan gebruikelijk.

Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het boekjaar 2023 legt het college als zelfstandig orgaan verantwoording af aan de gemeenteraad over de financiële rechtmatigheid. De accountant geeft geen rechtmatigheidsoordeel meer af bij de jaarrekening, maar geeft een getrouwheidsoordeel af op de door het college opgestelde rechtmatigheidsverantwoording. De beoordeling van de accountant geeft daarmee aan dat er vertrouwd mag worden op hetgeen in de rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen. In deze paragraaf 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, dat op 17 april 2025 is vastgesteld, vormt bij het voorwaardencriterium het toetsingskader.

De verantwoording is gebaseerd op de controles door de verbijzonderde interne controle, waarbij alle relevante wetten en verordeningen (normenkader) zijn betrokken.

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 verantwoording is gebaseerd op de controles door de verbijzonderde interne controle, waarbij alle relevante wetten en verordeningen (normenkader) zijn betrokken.

Bevindingen

Begrotingscriterium

In de Financiële verordening 2023 is opgenomen dat de begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld, op het niveau waarop de begroting door de raad is geautoriseerd.

Uitgangspunt is dat iedere overschrijding als onrechtmatig wordt beschouwd. Afwijkingen van baten en lagere lasten en uitgaven op investeringskredieten zijn slechts onrechtmatig indien deze niet tijdig gemeld zijn aan de gemeenteraad. Volgens artikel 6, lid 4 van de Financiële Verordening 2023 zijn afwijkingen die pas bekend worden na het rapportagemoment als tijdig aangemerkt wanneer deze afwijkingen worden toegelicht in de jaarrekening. Ten aanzien van de overschrijdingen van de begroting worden deze volgens de Financiële verordening als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:

- a. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren (artikel 12, lid 4a).
- b. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling (artikel 12, lid 4b).
- c. De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage (artikel 12, lid 4c).

Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid van de raad, worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording (voor zover de verantwoordingsgrens voor afzonderlijke fouten of onduidelijkheden is overschreden), maar worden niet nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Voor een nadere duiding wordt verwezen naar de toelichtingen op de programma's.

Baten en lasten

Programma 0 – Bestuur en Ondersteuning

Over programma 0 – Bestuur en Ondersteuning wordt geconstateerd dat de lasten per saldo met € 1.683.000 worden overschreden. Deze overschrijding bestaat uit:

- De voorziening Pensioen Wethouders is geactualiseerd en er dient een aanvullende storting te worden gedaan van € 700.000. De actualisatie kan alleen na het rapportagemoment van de Concernrapportage plaatsvinden. Gelet op artikel 12, lid 4b van de Financiële Verordening 2023 wordt deze overschrijding als acceptabel aangemerkt.
- Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de doorbelasting van de salarislasteren naar de taakvelden op basis van werkelijke salarislasteren. Dit levert op programma 0 een nadeel op van € 1,2 miljoen, maar op alle andere programma's levert dit een voordeel op. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningsresultaat. Op basis van de bepalingen onder artikel 12 lid 4 van de Financiële verordening wordt dit als een niet acceptabele onrechtmatigheid aangemerkt.

Programma 3 – Economie

Over programma 3 – Economie wordt geconstateerd dat de lasten per saldo met € 1.473.000 worden overschreden. Deze overschrijding bestaat uit:

- Door de verkoop van de panden aan de Veerpromenade, moeten de boekwaarden vervroegd afgeschreven worden. De verkoop kan alleen geboekt worden na ondertekening in notariële akten. Dit heeft na het rapportagemoment van de Concernrapportage 2024 plaatsgevonden. Daarnaast staan hier hogere baten (verkoopopbrengsten) tegenover. Gelet op artikel 12, lid 4a van de Financiële Verordening 2023 wordt deze overschrijding als acceptabel aangemerkt.
- Bij de opvoering van de opbrengsten van de rentebaten uit de financiering aan de samenwerking met Fokker zijn per abuis de rentelasteren niet opgevoerd voor het aantrekken van externe financiering. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 195.000. In de meerjarenbegroting 2025 en verder is wel rekening gehouden met de rentelasteren. Dit had opgenomen moeten worden in de Concernrapportage 2024 en wordt derhalve aangemerkt als onacceptabel.

Programma 8 – Wonen en Bouwen

Over programma 8 – Wonen en Bouwen wordt geconstateerd dat de lasten per saldo met € 109.000 worden overschreden. Dit wordt veroorzaakt door:

- De verkregen subsidie in het kader van huisvesting aandachtsgroepen is in verband met minder te bouwen flexwoningen voor deze categorie te hoog gebleken. Een deel moet worden terugbetaald. Deze kosten € 428.000 worden gedekt door de te veel reeds ontvangen subsidie. Gelet op artikel 12, lid 4 van de Financiële Verordening 2023 wordt deze overschrijding als acceptabel aangemerkt.

Kapitaallasteren (programma overschrijdend)

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 2023 afgesloten investeringsbudgetten zijn de kapitaallasteren berekend en gecontroleerd op looptijd, wijze van afschrijving en gehanteerde rente. De kapitaallasteren in 2024 zijn op de juiste wijze berekend en verantwoord in de exploitatie.

Dotaties voorzieningen (programma overschrijdend)

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 Logopedische Dienst KS, de voorziening pensioen wethouders en de voorziening RVU. De dotaties hebben pas na rapportagemoment van de concernrapportage kunnen plaats vinden. Gelet op artikel 6, lid 4 van de Financiële Verordening 2023 worden deze dotaties als acceptabel aangemerkt.

Oordeel

Bij programma 0 – Bestuur en Ondersteuning, programma 3 – Economie en programma 8 – Wonen en Bouwen zijn 5 overschrijdingen in de lasten geconstateerd van in totaal € 3.264.000.

Enkel de overschrijdingen van € 1.200.000 in programma 0 – Bestuur en Ondersteuning en € 195.000 in programma 3 – Economie betreffen niet acceptabele begrotingsonrechtmatigheden.

De kapitaallasten en de dotaties in de voorzieningen zijn rechtmatig tot stand gekomen.

Mutatie reserves

Er zijn geen hogere stortingen aan en onttrekkingen uit de reserves gedaan.

Oordeel

De verwerking van de mutaties aan de reserves is rechtmatig.

Investeringsbudgetten

Er zijn geen overschrijdingen in de investeringsbudgetten geconstateerd.

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 aanbestede schoonmaakopdracht tegen een hoogte van € 82.948 in 2024. Een nieuw aanbestedingsprocedure wordt in 2025 gestart, in verband met het opstellen en concretiseren van de aanbestedingsleidraad.
- Doorlopende onrechtmatigheid van een onjuist aanbestede opdracht ten hoogte van € 226.725 in 2024. Dit betreft leaseverplichtingen van het wagenpark met de gemeente Rotterdam en zal worden uit gefaseerd. Er wordt stapsgewijs geïnvesteerd in een eigen elektrisch wagenpark.
- Doorlopende onrechtmatigheid van een onjuist aanbestede bedrag ten hoogte van € 226.725 in 2024. Dit betreft een onvolledige aanbesteding voor de opdracht van rioolinspectie en -reiniging. Een nieuw aanbestedingsprocedure is na vertraging in 2024 gestart en wordt in 2025 afgerond.

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.

Balans

Op de balans is een onrechtmatigheid geconstateerd onder de Financiële Vaste Activa, onderdeel "Leningen aan: Deelnemingen". De gemeente Papendrecht heeft zelf geconstateerd dat bij het verstrekken van vreemd vermogen aan Slobbengors C.V., het samenwerkingsverband tussen Fokker per abuis € 1,3 miljoen te veel verstrekt is dan eerder door de raad is besloten. Het te veel verstrekken van vreemd vermogen is in strijd met het Financieringsstatuut 2023 van de gemeente Papendrecht (ex artikel 20, Financiële verordening 2023 Gemeente Papendrecht).

In maart 2025 is de raad geïnformeerd dat de €1,3 miljoen te veel verstrekte vermogen terug wordt gestort aan de gemeente Papendrecht. Gezien deze handeling na balansdatum 31 december 2024 heeft plaatsgevonden, kan dit pas in het boekjaar 2025 worden gecorrigeerd.

De raad is hierover via de raadsinformatiebrieven van [30 januari 2025](#) en [20 maart 2025](#) geïnformeerd.

Oordeel

De bevinding in de balans wordt aangemerkt als onacceptabel, omdat de financiële handeling in strijd is met het Financieringsstatuut 2023 van de gemeente Papendrecht (ex artikel 20, Financiële verordening 2023 Gemeente Papendrecht).

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

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 2024. Over de jaarrekening 2024 is een totaalbedrag van afgerond € 5.026.000 als onrechtmatige uitgaaf aangemerkt. Op basis van artikel 12, lid 4 van de Financiële verordening 2023 wordt dit bedrag deels als acceptabele onrechtmatige uitgaaf beoordeeld. Ondanks deze beoordeling wordt de huidige verantwoordingsgrens van 1% voor fouten van € 1.176.000 in 2024 met een bedrag van € 3.849.000 overschreden.

Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid

Actieve openbaarmaking

Inmiddels zijn de werkdefinities van de informatiecategorieën vastgesteld door de Stuurgroep PLOOI (tegenwoordig de Stuurgroep Implementatie Actieve Openbaarmaking) en terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

De overheden dienen de informatie gefaseerd bekend te maken. Dit geschiedt door middel van tranches. De tranches worden aangekondigd door middel van Koninklijke Besluiten. Het eerste Koninklijke Besluit is op gepubliceerd op 15 oktober 2024 en kondigde hiermee (formeel) aan dat de eerste tranche per 1 november 2024 in werking zal treden.

De categorieën van de eerste tranche zijn als volgt:

- Wetten en algemeen verbindende voorschriften (art. 3.3. lid 1 onderdeel a).
- Overige besluiten van algemene strekking (art. 3.3. lid 1 onderdeel b).
- Informatie over de organisatie en werkwijze (art. 3.3. lid 1 onderdeel d).
- Bereikbaarheidsgegevens (art. 3.3. lid 2 onderdeel b).
- Vergaderstukken van de Staten-Generaal (art. 3.3. lid 2 onderdeel b).

De eerste twee categorieën worden openbaar gemaakt op Overheid.nl. Wij hoefden hier niks nieuws voor te doen. Om informatie te kunnen geven over de organisatie en werkwijze hebben wij, in samenwerking met de afdeling communicatie, een organogram opgesteld. Deze organogram is nu terug te vinden op de website. De bereikbaarheidsgegevens zijn ook te vinden op de website van de gemeente. De vindplaats van deze informatie hebben wij ingevoerd in het Register van Overheidsorganisaties (ROO). De burger kan de gegevens vervolgens terugvinden in de Woo-Index. De Woo-index is een onderdeel van het ROO. Aan de hand van de informatie uit dit register wordt er wekelijks een overzicht gemaakt om inzichtelijk te maken of alle bestuursorganen voldoen aan de eerste tranche van de Woo.

De implementatie van de Woo (actieve openbaarmaking) wordt binnen de Drechtsteden regionaal aangepakt. Er is een regionale werkgroep aangesteld met als opdracht om een technische oplossing te leveren waarmee de bij SGD aangesloten gemeenten de voor hen relevante informatiecategorieën actief openbaar kunnen maken op een web portaal, ontsloten via de door het Ministerie van BZK in stand gehouden digitale infrastructuur ('Woo-index'). Ook hebben zij als opdracht meegekregen dat er 'iets' gemaakt of georganiseerd moet worden om onze medewerkers bewust te maken van het belang van de Woo en de consequenties daarvan in hun werk. Er een Woo projectleidersgroep opgericht. Alle regionale projectleiders komen vierwekelijks samen om de laatste stand van zaken te bespreken met betrekking tot de gegeven opdracht aan de regionale werkgroep en om onderlinge ervaringen uit te wisselen. Met betrekking tot de technische oplossing is een marktonderzoek uitgevoerd. Op basis van deze resultaten zal worden gestart met een aanbestedingsprocedure voor deze oplossing.

Op lokaal niveau is een projectplan gericht op de implementatie van de Wet open overheid opgesteld. Er is een stuurgroep en een projectgroep gevormd om zo de collega's met de juiste expertise samen te krijgen en gezamenlijk te kunnen werken aan een goede implementatie van de Woo.

Passieve openbaarmaking

Naast het actief openbaar maken, behandelen wij ook de ingediende Woo-verzoeken (passieve openbaarmaking). In 2024 zijn er in totaal 30 Woo-verzoeken verzoeken ingediend, waarvan 21 behandeld zijn als Woo-verzoeken.

Jaarrekening 2024

1. Inleiding

Financiële overzicht per programma

(Bedragen x €1.000) Omschrijving	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil 2024
Programma				
Bestuur en ondersteuning	-4.058	-4.238	-4.967	-729
Veiligheid	-4.932	-4.777	-4.469	308
Verkeer, vervoer en waterstaat	-5.380	-5.198	-4.533	666
Economie	41	-182	161	343
Onderwijs	-2.908	-3.043	-3.200	-156
Sport, cultuur en recreatie	-8.233	-8.833	-8.475	359
Sociaal domein	-31.690	-35.530	-33.880	1.649
Volksgesondheid en milieu	-866	-1.488	-1.051	437
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-2.781	-1.949	-1.049	900
Subtotaal Programma's	-60.807	-65.238	-61.463	3.775
Algemene dekkingsmiddelen	71.482	76.732	76.317	-416
Overhead	-10.671	-12.528	-14.009	-1.480
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	-28	-28
Onvoorzien	-50	-25	0	25
Mutaties reserves	1.631	3.957	2.016	-1.941
Resultaat	1.587	2.898	2.834	-64

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 2024

(bedragen * € 1.000) Omschrijving	Totaal
Bestuur en ondersteuning	-909
Veiligheid	463
Verkeer, vervoer en waterstaat	847
Economie	120
Onderwijs	-292
Sport, cultuur en recreatie	-242
Sociaal domein	-2.190
Volksgesondheid en milieu	-185
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1.732
Algemene dekkingsmiddelen	4.835
Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	-3.315
Mutaties reserves	385
Totaal afwijkingen	1.247

Afwijkingen ten opzichte van de concernrapportage 2024

Gedurende het jaar wordt de begroting bijgesteld. In de jaarrekening kan vervolgens worden volstaan met een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de concernrapportage 2024. Zoals gesteld was het geprognosticeerde resultaat bij de concernrapportage 2024 € 2,9 miljoen. Na deze rapportage hebben zich onderstaande wijzigingen voorgedaan.

Afwijkingen ten opzichte van de Concernrapportage 2024

(bedragen * € 1.000)	
Omschrijving	Totaal
Bestuur en ondersteuning	-729
Veiligheid	308
Verkeer, vervoer en waterstaat	666
Economie	343
Onderwijs	-156
Sport, cultuur en recreatie	359
Sociaal domein	1.649
Volksgezondheid en milieu	437
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	900
Algemene dekkingsmiddelen	-416
Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	-1.483
Mutaties reserves	-1.941
Resultaat	-64

Bovenstaande afwijkingen zijn veelal ontstaan, doordat bij het opstellen van de concernrapportage 2024 (peildatum september 2024) 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 2024 hebben plaatsgevonden en op dat moment niet reëel was in te schatten of pas na balansdatum te berekenen was betreft o.a.:

Voordeel Beschermd wonen € 0,7 mln.

De (voorlopige) afrekening beschermd wonen en opvang 2024 van de centrumgemeente Dordrecht is ontvangen. Een voordeel van € 660.000.

Voordeel kabels en leidingen € 0,5 mln.

De ingravingen van kabels en leidingen geven schade aan de verharding in de openbare ruimte. De nutsbedrijven betalen hiervoor een vergoeding die ingezet wordt voor dekking van de kosten van herstel. Omdat de herstelwerkzaamheden niet afgestemd konden worden op de uitvoering door de nutsbedrijven is een deel van de werkzaamheden nog niet uitgevoerd waardoor er budget resteert. Daarnaast is er een hogere bijdrage ontvangen dan vooraf ingeschat. Bij de resultaatbestemming is een voorstel gedaan om het budget beschikbaar te houden voor dit schadeherstel in 2025.

Voordeel stelpost € 0,4 mln.

Jaarlijks wordt bij de begroting een stelpost indexatie opgenomen. In 2024 is deze stelpost niet volledig ingezet.

Voordeel Inkomensregelingen € 0,5 mln.

Het bijstandsbudget 2024 is definitief vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit levert een voordeel op van incidenteel € 0,5 mln.

Voordeel Omgevingswet € 0,4 mln.

Het budget voor de omgevingswet is maar voor een klein deel uitgegeven. Het bedrag blijft beschikbaar in de algemene reserve.

Nadeel hogere storting in de voorziening pensioenen wethouders € 0,7 mln.

Jaarlijks wordt door VISMA Idella de toekomstige financiële verplichtingen bepaald voor de pensioenen wethouders. Voor 2024 leidt de nieuwe berekening tot een storting in de voorziening.

Nadeel door lagere onttrekkingen Reserves € 1,9 mln.

Uit de algemene reserve, bestemmingsreserve kapitaallasten, bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid en egalisatiereserve Rijksstromen taakmutaties is voor een bedrag van € 1,9 mln. Minder onttrokken. De budgetten zullen beschikbaar blijven in de betreffende reserves.

Voor een meer inhoudelijke analyse op alle afwijkingen verwijzen wij naar de toelichting op de baten en lasten van de jaarrekening 2024.

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 2024 financiële verantwoording afgelegd over het gerealiseerde beleid.

2. Balans per 31 december 2024

Via de balans, een overzicht van baten en lasten en een toelichting op beide wordt financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2024 gerealiseerd beleid.

Balans per 31 december 2024 (bedragen x € 1.000)				
Activa	2024		2023	
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		262		60
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	215		9	
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	47		51	
Materiële vaste activa		123.441		121.745
Investerings met economisch nut:				
gronden uitgegeven in erfpacht	21.928		21.928	
overige investeringen met een economisch nut	73.489		73.175	
Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven				
overige investeringen met economisch nut met heffing	19.032		18.063	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	8.992		8.580	
Financiële vaste activa		42.073		30.036
Kapitaalverstrekkingen aan:				
Deelnemingen	9.608		8.468	
Overige verbonden partijen	450		450	
Leningen aan:				
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	-		-	
Leningen aan overige verbonden partijen	-		-	
Deelnemingen	22.465		11.496	
Overige langlopende leningen	9.550		9.623	
Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer				
Totaal vaste activa		165.776		151.842
Vlottende activa				
Voorraden				951
Onderhanden werk:				
Bouwgronden in exploitatie			-394	
Gereed product en handelsgoederen	-		1.346	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		13.684		10.770
Vorderingen op openbare lichamen	8.074		8.051	
Rekening-courantverhouding met het Rijk	4.093		1.072	
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	320		77	
Overige vorderingen	1.197		1.570	
Liquide middelen		44		1.837
Kassaldi	10		17	
Banksaldi	33		1.820	
Overlopende activa		3.230		4.242
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	169		2.213	
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten lasten van volgende begrotingsjaren komen	3.061		2.029	
Totaal vlottende activa		16.957		17.801
Totaal activa		182.733		169.642
Verliescompensatie Vennootschapsbelasting (Vpb)		-		-

Balans per 31 december 2024 (bedragen x € 1.000)				
Passiva	2024		2023	
Vaste passiva				
Eigen vermogen		87.035		86.217
Reserves:				
Algemene reserve	52.612		52.624	
Bestemmingsreserves	31.589		29.090	
Gerealiseerd resultaat	2.834		4.503	
Voorzieningen		11.729		11.234
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.581		4.639	
Egalisatievoorzieningen	1.723		1.522	
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	4.426		5.073	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		66.594		58.667
Onderhandse leningen van:				
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-		-	
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	59.013		50.811	
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	7.569		7.845	
Waarborgsommen	12		12	
Totaal vaste passiva		165.358		156.119
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		4.476		2.806
Kasgeldleningen	-		-	
Banksaldi	1.442		-	
Overige schulden	3.035		2.806	
Overlopende passiva		12.899		10.839
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	7.718		6.471	
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	5.177		4.368	
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	5			
Totaal vlottende passiva		17.376		13.645
Totaal passiva		182.733		169.763
Gegarandeerde geldleningen (borgstellingen)		-		-

3. Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2024

Bedragen x €1.000	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Realisatie 2024			Verschil 2024		
	Lasten	Baten	Saldo Baten -/- Lasten	Lasten	Baten	Saldo Baten -/- Lasten	Lasten	Baten	Saldo Baten -/- Lasten	Lasten	Baten	Saldo
Programma												
Bestuur en ondersteuning	4.437	379	-4.058	4.717	479	-4.238	5.671	704	-4.967	-954	225	-729
Veiligheid	4.932	0	-4.932	4.777	0	-4.777	4.550	80	-4.469	227	80	308
Verkeer, vervoer en waterstaat	6.190	810	-5.380	7.105	1.907	-5.198	6.741	2.208	-4.533	364	301	666
Economie	1.348	1.389	41	1.434	1.252	-182	2.907	3.068	161	-1.474	1.816	343
Onderwijs	3.675	767	-2.908	4.220	1.177	-3.043	4.097	897	-3.200	123	-279	-156
Sport, cultuur en recreatie	9.527	1.294	-8.233	10.203	1.370	-8.833	9.914	1.440	-8.475	289	70	359
Sociaal domein	41.536	9.846	-31.690	47.453	11.924	-35.530	47.102	13.221	-33.880	352	1.298	1.649
Volksgezondheid en milieu	10.767	9.901	-866	11.764	10.276	-1.488	10.844	9.793	-1.051	920	-483	437
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	7.369	4.588	-2.781	7.953	6.004	-1.949	8.062	7.013	-1.049	-109	1.009	900
Subtotaal Programma's	89.781	28.974	-60.807	99.625	34.387	-65.238	99.889	38.426	-61.463	-263	4.038	3.775
Algemene dekkingsmiddelen												
Lokale heffingen	314	8.910	8.596	314	9.005	8.691	436	9.106	8.670	-122	101	-20
Algemene uitkeringen	902	63.932	63.030	297	66.779	66.482	0	66.271	66.271	297	-508	-211
Saldo van de financieringsfunctie	-1.301	496	1.796	-1.195	986	2.181	-1.138	599	1.737	-57	-387	-444
Overige baten en lasten	1.940	0	-1.940	621	0	-621	368	7	-361	253	7	260
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	1.856	73.337	71.482	37	76.769	76.732	-334	75.983	76.317	371	-786	-416
Overhead	11.514	843	-10.671	13.534	1.005	-12.528	14.631	623	-14.009	-1.098	-383	-1.480
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	28	0	-28	-28	0	-28
Onvoorzien	50	0	-50	25	0	-25	0	0	0	25	0	25
Totaal baten en lasten exclusief mutatie reserves	103.201	103.154	-45	113.221	112.162	-1.059	114.214	115.031	818	-993	2.869	1.877
Toevoeging of onttrekking reserves												
Bestuur en ondersteuning	0	425	425	0	5.909	5.909	0	4.307	4.307	0	-1.601	-1.601
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	501	501	3.425	501	-2.924	3.425	214	-3.211	0	-287	-287
Sociaal domein	0	505	505	0	973	973	0	920	920	0	-52	-52
Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal mutaties reserves	0	1.631	1.631	3.425	7.382	3.957	3.425	5.441	2.016	0	-1.941	-1.941
Totale baten en lasten	103.201	104.785	1.585	116.646	119.544	2.898	117.639	120.473	2.834	-993	929	-64
Resultaat		Overschot	1.585		Overschot	2.898		Overschot	2.834			

4. Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. (10 juni 2024) de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de gemeente.

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.

Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van de vennootschap is genomen.

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. Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording zoals wordt opgenomen in de jaarrekening

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid. Dit betekent dat:

- De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten en balansmutaties inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;
- De criteria voor financiële rechtmatigheid te weten het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvatten:
 - Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 17 april 2025 door de raad is vastgesteld;
 - Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld.
 - Ten aanzien van het M&O-criterium zijn de ingerichte beheersmaatregelen in onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid, zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.
- De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:

- Een verantwoordingsgrens van 1% (zijnde € 1.140.000) voor fouten en duidelijkheden is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
- Een rapporteringstolerantie van € 100.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

4.3. 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.

4.4. Toelichting balansposten per 31-12-2024

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Overzicht verloop immateriële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2024	Herrubricering Activa	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2024
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	9	-	206	-	-	-	-	215
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	51	-	-	-	4	-	-	47
Totaal	60		206	-	4	-	-	262

Er heeft een interne controle plaatsgevonden op de juiste rubricering van de materiële vaste activa. Hieruit is gebleken dat een aantal activa onder een ander een andere rubriek thuishoort.

De herrubricering activa is reeds verwerkt in het saldo van de boekwaarde per 1-1-2024.

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de immateriële vaste activa betreffen (investerings > € 100.000):

(bedragen x € 1.000)

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2023	Besteed in 2024	Totaal besteed
-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-

Materiële vaste activa met economisch nut

Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2024	Herrubricering Activa	Investerings	Des- investerings	Mutatie Voorgenomen Verkoop	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2024
Erfpachtgronden	21.928	-	-	-	-	-	-	-	21.928
Gronden en terreinen	6.628	-	553	-	-	-	-	-	7.181
Woonruimten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	62.265	-63	1.415	1.304	-	1.677	-	-	60.635
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.885	-673	196	-	-	242	31	-	2.134
Vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	2.577	536	348	-	-	212	-	-	3.250
Overige materiële vaste activa	789	-424	-	-	-	77	-	-	288
Voorgenomen verkoop*	-1.346	-	-	-	1.346	-	-	-	-
Totaal	95.726	-625	2.513	1.304	1.346	2.208	31	-	95.417

*Opgenomen bij Gereed product en handelsgoederen

Er heeft een interne controle plaatsgevonden op de juiste rubricering van de materiële vaste activa. Hieruit is gebleken dat een aantal activa onder een ander een andere rubriek thuishoort.

Vanaf 31 december 2016 zijn de strategische gronden onderdeel van de gronden en terreinen onder de materiële vaste activa.

De gemeente heeft gronden in haar bezit die bestemd zijn voor gemeentelijke gebiedsontwikkeling. De boekwaarde is getoetst aan de marktwaarde in de huidige bestemming. De toets geeft aan dat er geen sprake is van afwaarderen.

Gronden bestemd voor gemeentelijke gebiedsontwikkeling

(bedragen x € 1.000)

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2023	Besteed in 2024	Totaal besteed
-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de materiële vaste activa met economisch nut betreffen (investeringen > € 100.000):

(bedragen x € 1.000)

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2023	Besteed in 2024	Totaal besteed
Tijdelijke huisvesting De Lage Waard	2.000	-	1.409	1.409
Sportveld (hybride 1) Slobbengors	141	-	141	141
Trekkenwand theater 2022	300	101	127	228
Vervangen automaten parkeergarages (2023)	175	-	119	119
Aankoop fysiopraktijk met grond	650	-	553	553
Totaal	3.266	102	2.349	2.450

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven

Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2024	Herrubricering Activa	Investerings	Des-investeringen	Af-schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2024
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	17.560	156	2.050	-	861	920	-	17.986
Vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	436	-156	197	-	16	-	-	461
Overige materiële vaste activa	66	121	431	-	33	-	-	586
Totaal	18.063	121	2.678	-	910	920	-	19.032

Er heeft een interne controle plaatsgevonden op de juiste rubricering van de materiële vaste activa. Hieruit is gebleken dat een aantal activa onder een ander een andere rubriek thuishoort.

De bijdrage van derden ad. € 920.000 betreft een subsidie die is ontvangen van de provincie Zuid-Holland voor Kraaihoek fase 1.

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven betreffen (investeringen > € 100.000):

(bedragen x € 1.000)

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2023	Besteed in 2024	Totaal besteed
Reconstructie Grondmolen	3.440	304	760	1.064
Reconstructie Boomgaardstraat	266	-	920	920
Vervangen pompen riolering (2022)	150	-	118	118
Middelen omgekeerd inzamelen afval	930	121	431	552
Totaal	4.786	425	2.228	2.653

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Overzicht verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut

(bedragen x € 1.000)

Investerings voor 2017 geactiveerd	Boekwaarde 1-1-2024	Herrubricering Activa	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2024
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	766	-46	-	-	31	-	-	689
Machines, apparaten en installaties	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	766	-46	-	-	31	-	-	689

Er heeft een interne controle plaatsgevonden op de juiste rubricering van de materiële vaste activa. Hieruit is gebleken dat een aantal activa onder een ander een andere rubriek thuishoort.

(bedragen x € 1.000)

Investerings vanaf 2017 geactiveerd	Boekwaarde 1-1-2024	Herrubricering Activa	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2024
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.158	525	952	-	270	246	-	7.119
Machines, apparaten en installaties	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa	1.106	25	98	-	91	-	-	1.138
Totaal	7.264	550	1.049	-	360	246	-	8.257

Er heeft een interne controle plaatsgevonden op de juiste rubricering van de materiële vaste activa. Hieruit is gebleken dat een aantal activa onder een ander een andere rubriek thuishoort.

De herrubricering activa is reeds verwerkt in het saldo van de boekwaarde per 1-1-2024.

(bedragen x € 1.000)

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de materiële vaste activa met maatschappelijk nut betreffen (investerings > € 100.000):

(bedragen x € 1.000)

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2023	Besteed in 2024	Totaal besteed
Asfaltwerken 2023	475	6	132	138
Civiele kunstwerken 2023	430	290	115	406
Civiele kunstwerken 2024	370	-	368	368
OVL vervangingsplan armaturen 2024	155	-	129	129
Totaal	1.430	297	744	1.041

Financiële vaste activa

Overzicht verloop financiële vaste activa.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2024	Herrubricering Activa	Investerings	Aflossingen/ afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2024
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	8.468	-	1.140	-	9.608
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen	-	-	-	-	-
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen	450	-	-	-	450
Leningen aan deelnemingen	11.496	-	12.033	1.063	22.465
Leningen aan overige verbonden partijen	-	-	-	-	-
Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	-	-	-	-	-
Overige langlopende leningen	9.623	-	434	507	9.550
Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer	-	-	-	-	-
Totaal	30.036	-	13.607	1.570	42.073

Er heeft een interne controle plaatsgevonden op de juiste rubricering van de materiële vaste activa. Hieruit is gebleken dat een aantal activa onder een ander een andere rubriek thuishoort.

De gemeente Papendrecht heeft in februari 2024 besluit genomen om vreemd vermogen te verstrekken aan de samenwerkingsentiteit tussen de gemeente Papendrecht en Fokker. In 2024 is er € 12,033 miljoen verstrekt.

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de financiële vaste activa betreffen (investerings > € 100.000):

(bedragen x € 1.000)

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2023	Besteed in 2024	Totaal besteed
Vermogensinbreng Fabriek Slobbengors CV	-	1.000	1.140	2.140
Totaal	-	1.000	1.140	2.140

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk

Overzicht verloop bouwgronden in exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2024	Investerings	Opbrengsten	Winst uitname	Boekwaarde 31-12-2024	Mutatie voorziening	Balanswaarde 31-12-2024
Centrum de Meent	27.072	460	-	-	27.532	-	27.532
Land van Matena	-806	247	-	559	-	-	-
Voorz. Centrum	-26.660	-	-	-	-26.660	-872	-27.532
Totaal	-394	707	-	559	872	-872	-

Gereed product en handelsgoederen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2024	Investerings	Opbrengsten	Winst uitname	Boekwaarde 31-12-2024	Mutatie voorziening	Balanswaarde 31-12-2024
Gereed product en handelsgoederen	1.346	-	1.346	-	-	-	-
Totaal	1.346	-	1.346	-	-	-	-

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overzicht uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2023
Vorderingen op openbare lichamen	8.074	8.051
Rekening-courantverhouding met het Rijk	4.093	1.072
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	320	77
Overige vorderingen	1.197	1.570
Overige uitzettingen	-	-
Totaal	13.684	10.770

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 231.000 bepaald op basis van geschatte inningskansen. Deze voorziening bestaat voor €178.000 uit belastingdebiteuren.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2023
Overige vorderingen	1.428	1.823
Voorziening oninbaar	-231	-252
Netto waardering overige vorderingen	1.197	1.570

In het kader van Schatkistbankieren is, conform artikel 52c BBV, voor het begrotingsjaar 2024 een drempelbedrag geldig van € 2.096.000. 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	530	1.386	1.010	634

Liquide middelen

Overzicht liquide middelen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2023
Bank Nederlandse Gemeenten	-	1.785
Rabobank	6	7
ING	28	26
Kassen	10	17
Kruisposten	-	3
Totaal	44	1.837

De gemeente Papendrecht heeft bij de BNG Bank N.V. per 2019 een kredietfaciliteit van € 5.000.000.

Overlopende activa

Overzicht overlopende activa

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2023
Nog te ontvangen bedragen van de EU	-	-
Nog te ontvangen bedragen van het Rijk	169	697
Nog te ontvangen bedragen van overige overheid		1.516
Overige nog te ontvangen bedragen	2.531	1.541
Vooruitbetaalde bedragen	530	489
Totaal	3.230	4.242

Nog te ontvangen bedragen

Onder deze post zijn bedragen verantwoord die ten gunste van 2024 komen, maar waarvan de bedragen in de loop van 2025 worden ontvangen.
Hieronder vallen met name de transitorische rente en het variabele deel (kleptarief) van de afvalstoffenheffing over 2024.

Vooruitbetaalde bedragen

Onder deze post zijn facturen verantwoord die voor 31 december 2024 betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op het dienstjaar 2025.
Deze posten worden in 2025 afgewikkeld.

Overzicht verloop van nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek bestedingsdoel:

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2024	Toevoegingen	Ontvangen	Saldo 31-12-2024
Europese overheidslichamen				
	-	-	-	-
Totaal Europese overheidslichamen	-	-	-	-
het Rijk				
1. Ministerie van Sociale Zaken - Regeling specifieke uitkering gemeentelijk hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	362	130	362	130
2. Ministerie van Sociale Zaken - Kwijtschelding schulden hersteloperatie	9	-	-	9
3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties - kwijtschelding gemeentelijke belastingen	-	7	-	7
4. Ministerie van Justitie en Veiligheid - Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	326	1.201	1.514	13
5. Provincie ZHZ - De vliegende brigade	-	6	-	6
6. Rijksdienst voor ondernemend Nederland - regeling Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	-	15	13	2
Totaal het Rijk	697	1.359	1.888	169
Overige Nederlandse overheidslichamen				
	-	-	-	-
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen	-	-	-	-
Totaal	697	1.359	1.888	169

Niet uit balans blijvende rechten

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2023
Aan de activazijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de wet op de vennootschapsbelasting 1969 (artikel 40b).	-	-
Totaal	-	-

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Overzicht eigen vermogen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2024	Resultaat Bestemming 2023	Toevoegingen	Onttrekkingen	Resultaat 2024	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve	52.624	1.212	-	1.224	-	-	52.612
Bestemmingsreserves	29.090	3.291	3.425	4.003	-	214	31.589
Gerealiseerd resultaat	4.503	-4.503	-	-	2.834	-	2.834
Totaal	86.217		3.425	5.227	2.834	214	87.035

Het verloop in 2024 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven

Algemene reserve

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2024	Resultaat Bestemming 2023	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve	21.725	1.512	-	1.224	-	22.013
Enecogelden	27.634				-	27.634
Beklemd middelen	2.765					2.765
Risicoreserve grondexploitatie	500	-300	-		-	200
Totaal	52.624	1.212	-	1.224	-	52.612

Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2024	Resultaat Bestemming 2023	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2024
Reserve stedelijke vernieuwing		-	-	-	-	
Reserve bedrijfsvoering	231	-	-	27	-	204
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning	1.330		-	-	-	1.330
Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties	3.388	205	-	920	-	2.673
Egalisatiereserve grafrechten	72	-44	-	-	-	28
Bestemmingsreserve Duurzame inzetbaarheid	805	-32	-	6	-	767
Bestemmingsreserve kapitaallasten	14.022		3.425	-	214	17.233
Bestemmingsreserve Corona	33	-33	-	-	-	-
Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen	9.209	3.195	-	3.050	-	9.354
Totaal	29.090	3.291	3.425	4.003	214	31.589

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:

Bij het behandelen van de jaarrekening 2024 wordt voorgesteld deze reserve op te heffen.

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

De bestemmingsreserve corona is opgeheven.

Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen

Meevallende niet gelabelde inkomsten worden gereserveerd voor toekomstige investeringen.

Voorzieningen

Overzicht voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Vrijval	Aanwendungen	Saldo 31-12-2024
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.639	1.386	-	444	5.581
Egalisatievoorzieningen	1.522	351	133	17	1.723
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	5.073	-	648	-	4.426
Totaal	11.234	1.736	780	461	11.729

Het verloop in 2024 wordt in het hierna opgenomen overzicht per voorziening weergegeven

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Vrijval	Aanwendungen	Saldo 31-12-2024
Voorziening pensioenen wethouders	4.372	934	-	287	5.019
Voorziening personele verplichtingen	42	110	-	138	14
Voorziening RVU	-	60	-	-	60
Voorziening liquidatie GR Logopedische Dienst KS	58	2	-	17	44
Voorziening bovenwettelijk (spaar)verlof	167	83	-	2	249
Complexen met een negatieve boekwaarde	-	195	-	-	195
Totaal	4.639	1.386	-	444	5.581

Egalisatievoorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Vrijval	Aanwendungen	Saldo 31-12-2024
Voorziening onderhoud gebouwen	585	51	27	17	592
Voorziening pontons waterbus	255	9	-	-	264
Voorziening (IBOR) baggeren vijvers en watergangen	491	228	106	-	613
Voorziening baggeren havens	191	63	-	-	254
Totaal	1.522	351	133	17	1.723

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Vrijval	Aanwendungen	Saldo 31-12-2024
Voorziening onderhoud ecozone polder Nieuwland	92	-	4	-	87
Voorziening calculatieverschillen riolering	4.982	-	643	-	4.338
Totaal	5.073	-	648	-	4.426

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 RVU

Vanuit het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het verplicht gesteld om een voorziening voor de Regeling vervroegde uittrekking (RVU) in te stellen.

Voorziening liquidatie GR Logopedische Dienst KS:

Bij de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad besloten een voorziening te treffen voor de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. De financiële afwikkeling van verplichtingen voormalig personeel is via deze voorziening afgedekt.

Voorziening bovenwettelijk (spaar)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 verliesgevende 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 verliesgevende grondexploitaties ook de verliezen op eindwaarde moeten worden vermeld.

Voorziening onderhoud gebouwen:

De voorziening was gebaseerd op meerjarige onderhoudsplanningen van twee parkeergarages en het Sportcentrum. Als gevolg van het verzelfstandigingstraject van het Sportcentrum is het groot onderhoud ondergebracht bij de nieuwe organisatie. De voorziening onderhoud gebouwen is aangepast aan deze nieuwe situatie.

Voorziening pontons waterbus:

Wordt afzonderlijk gepresenteerd, was oorspronkelijk meegenomen in voorziening egalisatie reconstructies. Deze laatste voorziening is in 2016 opgeheven en voor het merendeel van de werkzaamheden zijn kredieten opgenomen.

Voorziening (IBOR) baggeren vijvers en watergangen:

Op basis van een meerjarig (onderhouds)baggerplan wordt een jaarlijkse storting berekend om de jaarlijkse kosten te (kunnen) onttrekken. Door op deze manier te werken worden grote verschillen in de jaarlijkse lasten voorkomen.

Voorziening baggeren havens:

Op basis van een meerjarig (onderhouds)baggerplan wordt een jaarlijkse storting berekend om de jaarlijkse kosten te (kunnen) onttrekken. Door op deze manier te werken worden grote verschillen in de jaarlijkse lasten voorkomen.

Voorziening onderhoud ecozone polder Nieuwland:

In deze voorziening is het bedrag opgenomen dat door de ontwikkelaar is gestort ter dekking van toekomstig onderhoud.

Voorziening calculatieverschillen riolering:

Conform de nieuwe BBV worden calculatieverschillen in een voorziening gestort of onttrokken. Hiervoor is gekozen om een zuiverder inzicht te krijgen over gelden die voor riooldoelinden 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

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2023
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars	-	-
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	59.013	50.811
Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	7.569	7.845
Waarborgsommen	12	12
Totaal	66.594	58.667

De totale rentelast voor het jaar 2024 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 928.440.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2024.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	saldo 1-1-2024	Vermeer- deringen	Aflossingen	saldo 31-12-2024
Onderhandse leningen	58.656	12.033	4.107	66.582
Totaal	58.656	12.033	4.107	66.582

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overzicht netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2023
Kasgeldleningen	-	-
Banksaldi	1.442	-
Overige schulden	3.035	2.806
Totaal	4.476	2.806

Overlopende passiva

Overzicht overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2023
Overlopende verplichtingen	7.718	6.471
Vooruitontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek bestedingsdoel	5.177	4.368
Overige vooruitontvangen bedragen	5	-
Totaal	12.899	10.839

Overlopende verplichtingen

Onder deze post zijn facturen verantwoord die ten laste van dienstjaar 2024 zijn gebracht, maar waarvan de facturen pas in 2025 zijn ontvangen en betaalbaar zijn gesteld.

Deze posten worden in 2025 afgewikkeld.

Verloopoverzicht van ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek bestedingsdoel

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2024	Mutaties		Saldo 31-12-2024
		Ontvangen	Vrijgevallen	
Europese overheidslichamen				
	-	-	-	-
Totaal Europese overheidslichamen	-	-	-	-
het Rijk				
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026	655	1.144	766	1.032
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - NP onderwijs voor gemeenten	135	-	54	81
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Preventieakkoord	22	-	22	-
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Regeling Sportakkoord 2020-2022	-	-	-	-
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Regeling Sportakkoord 2023-2026	79	-	79	-
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Specifieke uitkering noodfonds energieamateursportverenigingen	-	-	-	-
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties- Energie armoede	364	-	160	204
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	309	663	216	756
Ministerie van Financien - Toeslagenproblematiek	-	-	-	-
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Versterking clientondersteuning	25	-	25	-
Ministerie van Infrastructuur en waterstaat - Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027	356	-	-	356
Ministerie van Volksgezondheid welzijn en sport - meerkosten energie openbare zwembaden	-	-	-	-
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - BK weg hoogspanning	84	-	-	84
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Specifieke uitkering ventilatie in scholen	-	150	24	126
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	311	701	438	574
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Specifieke uitkering verduurzaming i.h.k.v. Nationaal Isolatieprogramma	601	1.124	191	1.534
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA)	703	-	499	203
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - regeling Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	10	-	10	-
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - lokale bibliotheekvoorziening	-	112	-	112
Totaal het Rijk	4.129	3.925	2.990	5.066
overige Nederlandse overheidslichamen				
Provincie ZHZ - Kraaihoek	238		230	8
Provincie ZHZ - Wandelpad Noordhoek		25	6	19
Provincie ZHZ - Isolatie en SMO	-	122	39	84
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen	238	147	274	111
Totaal	4.367	4.072	3.265	5.177

Niet uit balans blijvende verplichtingen

Artikel 53 van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht gemeenten om in de toelichting op de balans inzicht te geven in de financiële verplichtingen waaraan de gemeente is verbonden, voor zover:

- die verplichtingen financiële consequenties hebben voor toekomstige jaren en
- deze verplichtingen niet zijn opgenomen in een balanspost.

Vanuit wettelijke bepalingen hebben we een algemene garantstelling gegeven aan de Gemeenschappelijke Regelingen, waarin we deelnemen. Voor een totaaloverzicht van de Gemeenschappelijke Regelingen verwijzen we naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Naast de algemene garantstellingen hebben we ook nog specifieke garantstellingen. Deze zijn opgenomen in de staat van borg en garantstellingen zoals hieronder weergegeven.

Borgstellingen

(bedragen x € 1.000)

Naam Geldnemer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Percentage waarborg	Totaal begin dienstjaar	Door de Gemeente gewaarborgd	Totaal einde dienstjaar	Door de Gemeente gewaarborgd
A. Zorginstellingen	-	-	-	-	-	-
B. HVC	Diversen	1,04%	565.252	6.006	524.814	5.446
Overige verenigingen, stichtingen en overigen	1.497	Diversen	519	517	459	459
C. Achtervang WSW	191.812	Diversen	135.196	92.715	159.294	97.296
Obligolening	5.718	37,70%	5.433	2.062	5.925	2.232
Totaal	199.027		706.400	101.299	690.492	105.432

Het bedrag aan directe borgstellingen (B) bedroeg per eind 2024 circa € 5,9 miljoen. De belangrijkste directe borgstelling wordt gevormd door HVC (€ 5,4 miljoen). De GR Gevudo heeft een belang van 18,15% in HVC en de gemeente Papendrecht heeft een belang van 7,27% in de GR Gevudo. Dit resulteert in een belang van 1,04% (afgerond) 'getrapt' via GR Gevudo in HVC. Ten opzichte van 2024 is dit een daling van circa € 0,6 miljoen.

Per 31 december 2024 stond de gemeente voor in totaal € 105,4 miljoen garant. Hiervan had € 99,5 miljoen betrekking op de achtervangpositie (C) in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Gezien de rond dat fonds gebouwde zekerheidsstructuur is hieraan een relatief laag risico verbonden. Ten opzichte van 2024 is dit een stijging van circa € 4,9 miljoen.

Leaseverplichtingen

De gemeente is langlopende leaseverplichtingen aangegaan inzake vervoermiddelen. De minimale bedragen zijn:

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2023
Leaseverplichtingen	156	260
Totaal	156	260

Toekomstige verplichtingen

Een aantal verplichtingen ligt voor de toekomst vast. Het gaat daarbij onder ander om:

- Een dienstverleningsovereenkomst met de servicegemeente Dordrecht (SGD) voor bedrijfsvoering en verschillende dienstverleningsovereenkomsten (dvo's) met verschillende looptijden.
- Een erfpachtovereenkomst met Fokker met een looptijd tot en met 2052.
- Een dienstverleningsovereenkomst voor de opvang van Oekraïners met een looptijd die voor wat betreft de einddatum is gekoppeld aan de Richtlijn Tijdelijke Bescherming
- Overeenkomsten voor onderhoud openbare ruimte met verschillende looptijden, specifiek te noemen hierbij de overeenkomst met HVC voor afvalverwerking welke loopt tot 2026.
- Op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling zijn met verschillende organisatie, instellingen en scholen structurele subsidies afgegeven. De looptijd van deze structurele subsidies is in ieder geval tot en met 2025.
- Een exploitatieovereenkomst met het theater en het sportcentrum als onderdeel van de Recreatie en Cultuur Holding B.V.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen significante gebeurtenissen na balansdatum 31-12-2024 plaatsgevonden

5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2024

In deze paragraaf worden financiële afwijkingen toegelicht als de afwijking ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2024 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.

Programma 0 – Bestuur en ondersteuning

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Bestuur en ondersteuning</i>					
Lasten	31.073	19.337	24.635	23.421	1.214
Bestuur	2.984	3.402	3.582	4.383	-801
Burgerzaken	778	1.035	1.135	1.288	-153
Overhead	13.237	11.514	13.534	14.631	-1.098
Treasury	-1.119	-1.301	-1.195	-1.138	-57
OZB woningen	199	66	66	171	-105
OZB niet-woningen	244	248	248	253	-5
Belastingen overig	8	0	0	11	-11
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	902	297	0	297
Overige baten en lasten	247	1.990	646	368	278
Vennootschapsbelasting (VpB)	43	0	0	28	-28
Mutaties reserves	9.948	0	3.425	3.425	0
Resultaat van de rekening van baten en lasten	4.503	1.480	2.898	0	2.898
Baten	84.256	76.191	85.636	82.751	-2.885
Bestuur	269	0	0	0	0
Burgerzaken	378	379	479	704	225
Overhead	701	843	1.005	623	-383
Treasury	342	496	986	599	-387
OZB woningen	5.592	5.661	5.741	5.788	47
OZB niet-woningen	3.333	3.195	3.195	3.296	102
Parkeerbelasting	97	54	69	12	-57
Belastingen overig	0	0	0	10	10
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	62.388	63.932	66.779	66.271	-508
Overige baten en lasten	175	0	0	7	7
Mutaties reserves	10.981	1.631	7.382	5.441	-1.941
Saldo	53.183	56.854	61.000	59.330	-1.670

Lasten

Bestuur (nadeel € 801.000)

- Sinds 1 mei 2022 regelt de Wet Open Overheid (WOO) dat overheidsorganisaties zoveel mogelijk informatie openbaar moet maken. Deze wet vervangt de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Het verschil tussen beide wetgevingen is dat vanaf inwerkingtreding van de WOO sprake is van actieve openbaarheid van overheidsinformatie. Bij de inwerkingtreding zijn voor de implementatie hiervan incidentele middelen beschikbaar gesteld. Er is invulling gegeven in de uitvoering hiervan. De implementatie is afgerond, wat een incidenteel voordeel oplevert van € 36.000.
- Door de nieuwe CAO voor politieke ambtsdragers is er een nadeel ontstaan van € 62.000 op de salarislaster van het college. Dit wordt gecompenseerd door de inzet van de stelpost salarissen, die onder taakveld 0.4 – Overhead is opgenomen. Dit betreft een incidenteel nadeel, omdat de begroting 2025 e.v. op basis van de nieuwe CAO is bijgesteld.
- Jaarlijks wordt door VISMA Idella de toekomstige financiële verplichtingen bepaald voor de pensioenen wethouders. Voor 2024 leidt de nieuwe berekening tot een storting in de voorziening van € 700.000.

Burgerzaken (nadeel € 153.000)

Tijdens het moment van de opstelling van de begroting 2024 is geen rekening gehouden met een zogenaamde piekperiode. Dit nadeel wordt grotendeels geneutraliseerd door hogere baten. Het aantal doorbelaste uren is hoger dan van tevoren ingeschat. Op het taakveld betekent dit een nadeel van € 19.925. Het betreft een neutrale boeking zie hiervoor overhead.

Overhead (nadeel € 1.098.000)

Het nadeel op de overhead is door een aantal oorzaken ontstaan, te weten:

- Een lagere bijdrage aan de Servicegemeente Dordrecht ter grootte van afgerond € 0,2 mln. waardoor er een voordeel ontstaat.
- Lagere uitgaven ter grootte van afgerond € 0,2 mln. aan ICT-kosten in verband met meerjarig uitvoering geven aan het project Besluit Digitalisering Toegankelijke Overheid (BDTO). Dit levert een voordeel op.
- Een nadeel van € 0,3 mln. op de totale personeel gerelateerde kosten waaronder inhuurkosten en arbo-gerelateerde kosten.
- Een nadeel van € 1,2 mln. omdat het aantal doorbelaste uren naar de taakvelden lager is dan begroot. Dit heeft geen effect op het rekening resultaat omdat het nadeel wat hier ontstaat ervoor zorgt dat er een lagere doorbelasting naar de taakvelden plaatsvindt en aldaar een voordeel ontstaat. Zie hiervoor de toelichting bij de betreffende taakvelden.

Treasury (nadeel € 57.000)

De jaarlijkse doorbelasting van de rentekosten aan de grondexploitatie vindt plaats op basis van de geactualiseerde waarde. Over 2024 heeft dit geresulteerd in lager toegerekende rente. Een nadeel van € 39.000.

OZB woningen (nadeel € 105.000)

Bij de GBD zijn meer bezwaarschriften voor OZB ontvangen dan dat er eerder is geprognoseerd. Deze last levert incidenteel een nadeel van € 105.000 op.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (voordeel € 297.000)

Bij het verwerken van de verschillende circulaire van de algemene uitkering is rekening gehouden met reservering van gelabelde uitgaven. Voor 2024 is een deel niet ingezet waardoor er incidenteel een vrijval ontstaat van € 297.000. Voor 2025 en verder heeft dit geen begrotingseffecten.

Overige baten en lasten (voordeel € 278.000)

- Jaarlijks wordt bij de begroting een stelpost indexatie opgenomen. In 2024 is deze stelpost niet volledig ingezet. Het gaat om een bedrag van € 361.000.
- De voorziening spaarverlof is geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie moet de voorziening aangevuld worden met € 83.000. Dit is een nadeel.
- Vanuit de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) dient een voorziening te worden getroffen voor ambtenaren die in aanmerking komen voor deze regeling. Op basis van een prognose wordt de voorziening gevoed voor een bedrag van € 60.000. Dit is een nadeel.

Toelichting onvoorzien

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 taakveld. In 2024 is een bedrag van € 25.000 ingezet ten behoeve van de inhuur van de griffie (taakveld 0.1 Bestuur). Het resterende bedrag van € 25.000 is niet ingezet.

Vennootschapsbelasting (VpB) (nadeel € 28.000)

Vanaf 2016 zijn de gemeenten over hun winst op bedrijfsactiviteiten vennootschapsbelasting verschuldigd. In 2024 hebben wij de (voorlopige) aanslagen over de jaren 2022 tot en met 2024 ontvangen voor in totaal € 28.000 (afgerond). In de begroting is uitgegaan dat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. In de berekening van de voorlopige aanslagen is de belastingdienst uitgegaan van belaste reclame-inkomsten. Tegen de voorlopige aanslagen is bij de belastingdienst bezwaar aangetekend.

Baten

Mutaties reserves (nadeel € 1.941.000)

Hieronder vallen geraamde onttrekkingen uit de reserves. De afwijkingen zitten in een lagere onttrekking van:

- € 1.572.000 uit de algemene reserve
- € 287.000 uit de bestemmingsreserve kapitaallasten
- € 29.000 uit de bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid
- € 52.000 uit de egaliseringsreserve Rijksstromen taakmutaties.

Deze budgetten zullen beschikbaar blijven in de betreffende reserves. Het nadeel op dit taakveld, betekent dat er op de overige taakvelden voordelen ontstaan, omdat er minder uitgaven zijn gedaan dan begroot.

Burgerzaken (voordeel € 225.000)

Tijdens het moment van de opstelling van de begroting 2024 is geen rekening gehouden met een zogenaamde piekperiode. Dit voordeel wordt grotendeels geneutraliseerd door hogere lasten.

Overhead (nadeel € 383.000)

In de begroting is rekening gehouden met een rijksbijdrage voor de energietransitie (regeling CDOKE). Over 2024 zijn niet alle middelen nodig geweest. Deze middelen blijven beschikbaar voor de komende jaren.

Treasury (nadeel € 387.000)

- De begrote rentebaten voor de verstrekte geldleningen van de samenwerking met Fokker zijn op taakveld 0.5 treasury opgevoerd. Doordat de samenwerking met Fokker een project-financiering betreft, worden de werkelijke baten op taakveld 3.1 Economische ontwikkeling verantwoord. De begroting 2024 is hier niet volledig op aangepast waardoor er op dit taakveld een nadeel van € 315.000 wordt geconstateerd en een voordeel op taakveld 3.1. De begroting 2025 en verder is reeds hierop al aangepast.
- Jaarlijks worden de dividenduitkeringen begroot over een aantal partijen o.a. BNG, Stedin, Oasen en Slobbengors C.V. Over 2024 zijn lagere dividenduitkeringen ontvangen dan begroot. Dit betreft een incidenteel nadeel van € 72.000. Dit is in de begroting 2025 en verder meerjarig aangepast.

OZB woningen (voordeel € 47.000)

In 2024 zijn nog aanslagen OZB woningen opgelegd van voorgaande jaren voor een bedrag van € 25.000. Het restant voordeel is ontstaan door de hogere WOZ-waarde van woningen dan bij de begroting rekening is gehouden.

OZB niet-woningen (voordeel € 102.000)

In 2024 zijn nog aanslagen OZB niet-woningen opgelegd van voorgaande jaren voor een bedrag van € 20.000. Het restant voordeel is ontstaan door de hogere WOZ-waarde van niet-woningen dan bij de begroting rekening is gehouden.

Parkeerbelasting (nadeel € 57.000)

Bij het toerekenen van de baten is in de jaarrekening 2023 abusievelijk uitgegaan van het kasstelsel, waarbij over 2023 meer is verantwoord dan geraamd. Als gevolg hiervan is over 2024 minder verantwoord.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (nadeel € 508.000)

De lagere baat betreft de verwerking van de septembercirculaire en de decembercirculaire 2024. Door bijstelling in de maatstaven heeft dit geleid tot een nadeel van € 508.000 ten opzichte van de meicirculaire 2024.

Programma 1 – Veiligheid

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
<i>Veiligheid</i>					
Lasten	4.080	4.932	4.777	4.550	227
Crisisbeheersing en brandweer	2.895	2.832	2.990	3.036	-46
Openbare orde en veiligheid	1.184	2.100	1.787	1.513	274
Baten	-22	0	0	80	80
Crisisbeheersing en brandweer	-23	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	1	0	0	80	80
Saldo	-4.101	-4.932	-4.777	-4.469	308

Lasten

Crisisbeheersing en brandweer (nadeel € 46.000)

Door toepassing van het baten- en lastenstelsel zijn de kosten van controle en onderhoud brandkranen in 2024 overschreden, wat voor 2024 een incidenteel nadeel geeft.

Openbare orde en veiligheid (voordeel € 274.000)

- De vaststelling van de SPUK Ondersteuning Controle Corona Toegangsbewijzen heeft in 2024 plaatsgevonden. Deze resterende middelen, groot € 73.000, dienen terug te worden betaald aan het Ministerie. Hier staat een baat tegenover.
- In 2024 is een regisseur ondermijning ingewerkt. Door deze inwerkperiode hebben een aantal activiteiten vertraging opgelopen. Daarnaast heeft de aanschaf van een benodigde applicatie vertraging opgeleverd. Hierdoor zijn niet alle middelen aangesproken.
- Het aantal doorbelaste uren is lager dan van tevoren ingeschat. Op dit taakveld betekent dit een onderschrijding van € 302.000.

Baten

Openbare orde en veiligheid (voordeel € 80.000)

- De vaststelling van de SPUK Ondersteuning Controle Corona Toegangsbewijzen heeft in 2024 plaatsgevonden. Deze ontvangen middelen, groot € 73.000, dienen terug te worden betaald aan het Ministerie. Hier staat een last tegenover.

Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>					
Lasten	6.110	6.194	7.105	6.741	364
Verkeer en vervoer	4.500	4.621	5.539	5.175	364
Parkeren	1.283	1.252	1.243	1.273	-30
Economische havens en waterwegen	119	147	149	139	10
Openbaar vervoer	207	174	174	155	20
Baten	1.581	966	1.907	2.208	301
Verkeer en vervoer	750	190	1.090	1.268	178
Parkeren	672	633	653	765	112
Economische havens en waterwegen	159	143	164	175	11
Saldo	-4.529	-5.228	-5.198	-4.533	666

Lasten

Verkeer en vervoer (voordeel € 364.000)

- De ingravingen van kabels en leidingen geven schade aan de verharding in de openbare ruimte. De nutsbedrijven betalen hiervoor een vergoeding die ingezet wordt voor dekking van de kosten van herstel.
Omdat de herstelwerkzaamheden niet afgestemd konden worden op de uitvoering door de nutsbedrijven is een deel van de werkzaamheden nog niet uitgevoerd waardoor budget resteert. Bij de resultaatbestemming is een voorstel gedaan om het budget beschikbaar te houden voor dit schadeherstel in 2025, voordeel € 354.000.
- Voor 2024 was € 40.000 opgenomen voor een onderzoek naar de mobiliteit HUP. De uitvoering is doorgeschoven naar 2025. Bij de resultaatbestemming wordt een voorstel gedaan om het budget beschikbaar te houden.
- Er was sprake van meer herstelwerkzaamheden die niet uitgesteld konden worden in verband met mogelijke gevaarstelling. Hierdoor is nadeel van € 30.000 ontstaan.

Parkeren (nadeel € 30.000)

In 2024 zijn meer kosten gemaakt aan inhuur van personeel in de parkeergarages in relatie tot beschikbaarheid van vaste medewerkers vanwege langdurige ziekte.

Baten

Verkeer en vervoer (voordeel € 178.000)

- De ingravingen van kabels en leidingen geven schade aan de verharding in de openbare ruimte. De nutsbedrijven betalen hiervoor een vergoeding die ingezet wordt voor dekking van de kosten van herstel. Omdat in het laatste kwartaal meer ingravingen hebben plaatsgevonden dan verwacht, is meer vergoeding ontvangen van €145.000.
- Voor diverse kleine verkeersmaatregelen is voor de uitvoering € 37.000 subsidie verkregen die niet was begroot.

Parkeren (voordeel € 112.000)

Meer gebruik en verhuur van parkeerplaatsen in de parkeergarages heeft geresulteerd in meer opbrengsten. Ook is een deel van de onderhoudsvoorziening van de garages vrijgevallen.

Programma 3 – Economie

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Economie</i>					
Lasten	1.367	1.314	1.434	2.907	-1.474
Economische ontwikkeling	835	833	913	2.391	-1.479
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	18	0	0	5	-5
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	458	423	463	459	4
Economische promotie	56	58	58	52	6
Baten	1.268	1.389	1.252	3.068	1.816
Economische ontwikkeling	788	955	818	2.611	1.793
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	18	0	0	2	2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	386	378	378	397	19
Economische promotie	75	56	56	58	2
Saldo	-99	75	-182	161	343

Lasten

Economische ontwikkeling (nadeel € 1.479.000)

- Twee panden aan de Veerpromenade stonden in de verkoop en zijn verkocht. Op alle twee de panden rustte nog een boekwaarde. Hiertegenover staat de, overigens hogere, opbrengst naar aanleiding van de verkoop.
- Bij de opvoering van de opbrengsten van de rentebaten uit de financiering aan de samenwerking met Fokker is per abuis de rentelasten niet opgevoerd voor het aantrekken van externe financiering. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 195.000. In de meerjarenbegroting 2025 en verder is wel rekening gehouden met de rentelasten. Zie ook hogere baten.

Baten

Economische ontwikkeling (voordeel € 1.793.000)

- Twee panden aan de Veerpromenade stonden in de verkoop en zijn verkocht. Een voordeel van € 1.493.000.
- Bij het opvoeren van de rentebaten uit de verstrekte geldleningen in de samenwerking met Fokker is een deel van de rentebaten onder taakveld 0.5 niet opgenomen. Op dit taakveld leidt dit tot een voordeel van € 315.000.

Programma 4 – Onderwijs

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Onderwijs</i>					
Lasten	4.169	3.675	4.220	4.097	123
Openbaar basisonderwijs	207	221	251	263	-12
Onderwijshuisvesting	1.812	1.490	1.489	1.469	20
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.150	1.964	2.480	2.365	115
Baten	1.511	767	1.177	897	-279
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	397	23	23	38	16
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.113	744	1.154	859	-295
Saldo	-2.658	-2.908	-3.043	-3.200	-156

Lasten

Onderwijshuisvesting (voordeel € 20.000)

- Het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft meer tijd en dus geld gekost dan vooraf was ingeschat.
- Onder de specifieke regeling ventilatie in scholen (SUVIS) is voor € 24.000 meer aan kosten verantwoord dan begroot. Hier tegenover staat een hogere baat van het Rijk.
- Bij de Oranje Nassauschool is een eerder bouwplan niet doorgegaan. Door de school gemaakte advies- en voorbereidingskosten van € 92.000 zijn afgerekend.
- Als gevolg van een toerekening van overheadskosten aan de specifieke regeling Onderwijsachterstandenbeleid zijn de doorbelaste loonkosten onderwijs € 65.000 lager uitgevallen.
- Het aantal doorbelaste uren is lager dan van tevoren ingeschat. Op het taakveld betekent dit een onderschrijding van € 93.000.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel € 115.000)

- De uitgaven van leerlingenvervoer vallen met name door een lagere indexering dan geraamd voordelig uit. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 39.000.
- In 2024 is een verdere 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 2024 op dit taakveld een voordeel van € 56.000. Voor onderwijsachterstandenbeleid resteert op de specifieke Rijksregeling een voordeel van € 178.000. Verdere uitvoering van deze twee regelingen vinden plaats in 2025.
- De werkzaamheden voor planontwikkeling VO-scholen zijn in volle gang. Inzetten van externe projectleiding en advies leiden tot hoger uitgaven van € 90.000. De dekking van deze hogere uitgaven is verwerkt in de beschikbare inhuurbudgetten die verantwoord zijn onder taakveld 0.4 overhead.
- Het aantal doorbelaste uren is hoger dan van tevoren ingeschat. Op het taakveld betekent dit een overschrijding van € 79.000.

Baten

Onderwijshuisvesting (voordeel € 16.000)

Onder de SUVIS regeling zijn hogere inkomsten € 24.000 verantwoord vanuit het Rijk, dit omdat hiervoor ook voor hetzelfde bedrag hogere uitgaven zijn gedaan.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (nadeel € 295.000)

De van het Rijk ontvangen specifieke uitkeringen voor de uitvoering van Onderwijsachterstandenbeleid en Nationaal Programma Onderwijs zijn in 2024 deels ingezet. Aan de lastenkant hebben minder uitgaven plaatsgevonden.

Programma 5 – Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Sport, cultuur en recreatie</i>					
Lasten	9.852	9.628	10.203	9.914	289
Sportbeleid en activering	330	348	438	357	81
Sportaccommodaties	3.373	2.946	2.993	3.054	-60
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.589	1.720	1.814	1.750	65
Musea	21	31	27	24	3
Media	648	644	709	708	1
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.891	3.938	4.222	4.023	199
Baten	1.756	1.294	1.370	1.440	70
Sportbeleid en activering	185	204	236	153	-83
Sportaccommodaties	1.291	848	848	880	32
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	111	108	113	115	2
Media	31	0	31	31	0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	137	134	141	260	119
Saldo	-8.096	-8.333	-8.833	-8.475	359

Lasten

Sportbeleid en activering (voordeel € 81.000)

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 2024 benut. Dit leidt tot zowel lagere lasten als lagere baten. In 2025 zal verder uitvoering aan deze regeling worden gegeven.

Sportaccommodaties (nadeel € 60.000)

- In 2024 hebben herstelwerkzaamheden plaatsgevonden aan het familie- en peuterbad wat tot € 32.000 aan extra uitgaven heeft geleid.
- Vanwege een hoger onderhoudsniveau van het Sportpark Slobbengors is het budget met € 28.000 overschreden.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (voordeel € 65.000)

In de begroting van 2024 is een bedrag opgenomen van € 100.000 voor het haalbaarheidsonderzoek van een Multifunctionele accommodatie. De werkzaamheden hiervoor zijn ook gestart in 2024 en lopen door in 2025. Bij de resultaatbestemming wordt een voorstel gedaan om het resterende budget beschikbaar te houden.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (voordeel € 199.000)

- Een deel van de onderhoudswerkzaamheden is na afloop van het boekjaar afgerond, waardoor in 2024 een budget van € 128.000 resteert (Tiendzone en Willem Kloosstraat). Op basis van de boominspectie zijn in het najaar minder bomen vervangen dan gepland.
- In 2024 is een pilot uitgevoerd waarbij boominspectie gecombineerd is met boomonderhoud. Hierbij is een deel van de inspectie- en onderhoudskosten bij boomonderhoud geboekt. Voordeel € 25.000.
- Het aantal doorbelaste uren is lager dan van tevoren ingeschat. Op het taakveld betekent dit een onderschrijding van € 24.000.

Baten

Sportbeleid en activering (nadeel € 83.000)

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 2024 benut. Zie ook onder lasten.

Sportaccommodaties (voordeel € 32.000)

Deels door een hogere opbrengst op sportpak Slobbengors wegens een specifieke uitkering sport btw en een hogere huuropbrengst van het Sportcentrum resteert op dit taakveld een voordeel.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (voordeel € 119.000)

Een deel van de voorziening baggeren, sloten en watergangen kan vrijvallen omdat uit de nacalculatie is gebleken dat er een overmaat aan budget aanwezig was

Programma 6 – Sociaal Domein

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Sociaal domein</i>					
Lasten	44.143	41.573	47.453	47.102	352
Samenkracht en burgerparticipatie	5.154	3.667	5.534	5.244	290
Wijkteams	2.613	2.712	2.928	2.924	4
Inkomensregelingen	14.258	12.327	13.245	13.264	-19
Begeleide participatie	2.151	2.148	2.201	2.232	-31
Arbeidsparticipatie	1.879	2.200	2.198	2.065	133
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.891	1.937	1.996	1.963	33
Hulp bij het huishouden (WMO)	3.183	3.059	3.367	3.571	-204
Begeleiding (WMO)	2.661	2.797	2.871	2.834	37
Dagbesteding (WMO)	1.196	1.365	1.316	1.315	1
Jeugdhulp begeleiding	1.140	1.794	1.983	2.022	-39
Jeugdhulp behandeling	310	241	513	449	64
Jeugdhulp dagbesteding	806	764	988	1.054	-66
Jeugdhulp zonder verblijf overig	152	14	5	57	-52
Pleegzorg	619	671	581	525	56
Gezinsgericht	140	315	76	135	-59
Jeugdhulp met verblijf overig	1.600	1.260	2.595	2.437	158
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	1.953	1.932	1.871	1.976	-105
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.086	850	1.153	1.258	-105
Gesloten plaatsing	9	177	336	230	106
Beschermd wonen (WMO)	383	483	523	496	27
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	85	103	103	92	11
Jeugdbescherming	797	700	976	859	117
Jeugdreclassering	76	57	94	100	-6
Baten	13.204	9.846	11.924	13.221	1.298
Samenkracht en burgerparticipatie	2.749	924	2.218	2.216	-2
Wijkteams	495	0	108	211	103
Inkomensregelingen	8.414	8.397	8.923	9.457	534
Begeleide participatie	47	45	45	47	2
Beschermd wonen (WMO)	1.499	480	630	1.290	660
Saldo	-30.939	-31.726	-35.530	-33.880	1.649

Lasten

Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 290.000)

- In april 2024 heeft de gemeenteraad voor de tijdelijke bouw van een jongerenvoorziening voor de periode van vijf jaren een totaalbedrag beschikbaar gesteld van € 367.500. In het oorspronkelijke plan was de plaatsing van de portocabin voorzien in 2024. Door plaatsing in 2025 levert dit voor 2024 een voordeel op van € 114.000. Dit bedrag blijft beschikbaar in de algemene reserve.
- Uitvoering van de specifieke regeling Wet inburgering 2021 en Onderwijsroute heeft in 2024 plaatsgevonden en levert een voordeel op van € 82.000 (zie ook toelichting bij de baten).
- De lasten voor de uitvoering bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne zijn ten laste van deze regeling gebracht. Ten opzichte van de raming een voordeel van € 53.000. Aan de batenkant staat een nadeel van € 53.000 tegenover.
- De uitvoering van de pilot was- en strijkservice is afgerond. In de tweede helft van 2024 maakt dit onderdeel deel uit van de maatwerkvoorziening Wmo, die vanuit de GR Sociaal wordt georganiseerd. Voor 2024 een voordeel op de lokale Wmo-voorziening.

Inkomensregelingen (nadeel € 19.000)

- Een nadelig effect van per saldo € 181.000 kan toegerekend worden aan een hogere bijdrage op de inkomensregelingen. In dit resultaat is tevens opgenomen een teruggave van de GR Sociaal op de energietoeslag van € 361.000.
- Voor het terugdringen van energiearmoede is door het Rijk een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor het geven van advies aan huis en het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen. Omdat de regeling nu doorloopt tot en met 2025 zijn niet alle middelen ingezet en is sprake van een restant € 143.000.
- Het aantal doorbelaste uren is lager dan van tevoren ingeschat. Op het taakveld betekent dit een onderschrijving van € 26.783 Het betreft een neutrale boeking zie hiervoor overhead.

Begeleide participatie (nadeel € 31.000)

De jaarrekening 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal geeft een nadelig resultaat van € 31.000.

Arbeidsparticipatie (voordeel € 133.000).

Met name door een belasting van kosten naar de specifieke regeling wet Inburgering 2021 geeft een voordeel op het taakveld van € 43.000. Daarnaast geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal een voordelig saldo van € 93.000 op dit taakveld. De oorzaak van het voordelig saldo is dat deels nog niet alle beschutte plekken zijn ingevuld.

Maatwerkvoorzieningen (WMO) (voordeel € 33.000)

De jaarrekening 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal geeft een voordelig resultaat van € 33.000.

Hulp bij het huishouden (WMO) (nadeel € 204.000)

De jaarrekening 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal geeft een nadelig resultaat van € 204.000. De verwachte besparing door inzet van herstelgerichte ondersteuning op de maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke Ondersteuning is niet gehaald.

Begeleiding (WMO) (voordeel € 37.000)

De jaarrekening 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal geeft een voordelig resultaat van € 37.000.

Bijdrage Serviceorganisatie Jeugd (voordeel € 70.000)

Op de taakvelden, die gerelateerd zijn aan de bijdrage jeugdhulp Serviceorganisatie Jeugd resteert onder andere door toepassing van het woonplaatsbeginsel een voordeel van € 70.000.

Beschermd wonen (WMO) (voordeel € 27.000)

Het voordelig resultaat op dit taakveld wordt veroorzaakt door verschillende kleine meevallers, waaronder een voordeel op inrichtings- en exploitatielasten van een (tijdelijke) woonvoorziening voor hulp aan kwetsbare groepen en een voordeel op de dienstverleningsovereenkomst nazorg gedetineerden, afgesloten met de centrumgemeente Dordrecht.

Baten**Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel € 2.000)**

- Voor het penvoerderschap van de specifieke regeling Integraal Zorgakkoord (IZA) fungeert de gemeente Dordrecht als centrumgemeente. Over 2024 is de inzet Odensehuis en welzijn op recept ten laste van deze regeling gebracht. Een voordelig resultaat van € 150.000.
- Voor de uitvoering van de specifieke regeling Wet inburgering 2021 en Onderwijsroute zijn door het Ministerie geldmiddelen beschikbaar gesteld. Deze geldmiddelen zijn deels ingezet. Niet bestede middelen worden vanuit de regeling doorgeschoven naar 2025.
- Voor de uitvoering van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne zijn door het Ministerie van Justitie en Veiligheid geldmiddelen beschikbaar gesteld. Ten opzichte van de raming een nadeel van € 53.000. Aan de lastenkant staat een voordeel van € 53.000 tegenover, aangezien dit budgetneutraal via de rijksbijdrage verloopt.

Wijkteams (voordeel € 103.000)

- Voor het penvoerderschap van de specifieke regeling Integraal Zorgakkoord (IZA) fungeert de gemeente Dordrecht als centrumgemeente. Over 2024 is de extra inzet praktijkondersteuner huisarts Jeugd GGZ ten laste van deze regeling gebracht. Een voordelig resultaat van € 56.000.
- De specifieke regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 2024 is opgesteld. Deze dient van het Ministerie van Financiën te worden ontvangen. Een voordelig resultaat van € 46.000.

Inkomensregelingen (voordeel € 534.000)

- Via een beschikking heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het bijstandsbudget 2024 definitief vastgesteld op € 9.219.000. Inclusief de vangnetregeling 2023 levert dit een voordeel op € 673.000.
- Voor het terugdringen van energiearmoede is door het Rijk een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Zie ook lasten.

Beschermd wonen (WMO) (voordeel € 660.000)

De (voorlopige) afrekening beschermd wonen en opvang 2024 van de centrumgemeente Dordrecht is ontvangen. Een voordeel van € 660.000.

Programma 7 – Volksgezondheid en milieu

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Volksgezondheid en milieu</i>					
Lasten	9.747	10.767	11.764	10.844	920
Volksgezondheid	1.750	1.765	1.856	1.845	11
Riolering	2.025	2.263	2.372	2.393	-21
Afval	4.517	4.459	4.361	4.406	-46
Milieubeheer	1.083	1.813	2.668	1.715	953
Begraafplaatsen en crematoria	373	467	507	485	23
Baten	8.867	9.900	10.276	9.793	-483
Volksgezondheid	441	454	501	476	-24
Riolering	2.720	3.141	3.225	3.207	-18
Afval	5.322	5.898	5.437	5.413	-24
Milieubeheer	20	0	780	340	-440
Begraafplaatsen en crematoria	364	408	333	356	23
Saldo	-880	-867	-1.488	-1.051	437

Lasten

Afval (nadeel € 46.000)

In 2024 is het systeem omgekeerd inzamelen ingevoerd. Het systeem is procesmatig ingevoerd waarbij ook gebruik gemaakt van begeleiding en advisering aan de gebruikers. Dit heeft meer kosten met zich meegebracht.

Milieubeheer (voordeel € 953.000)

- Voor 2024 was € 40.000 opgenomen voor een onderzoek naar licht en geluid hinder. Het onderzoek naar geluidsoverlast heeft invulling gekregen met het opstellen van de geluidsbelasting kaarten die onderdeel uitmaken van het actieplan geluid. Het onderzoek naar lichthinder is niet uitgevoerd.
- Voor het isoleren van woningen is door het Rijk een specifieke uitkering beschikbaar gesteld om dit proces te begeleiden. Niet alle middelen energietransitie wijkaanpak zijn ingezet, omdat de regeling pas laat in 2024 is gestart. Een voordeel van € 433.000, zie ook de baten.
- In 2024 is bijzonder ingezet op de energietransitie met daarbij behorende wijkuitvoeringsplannen. De budgetten voor duurzaamheid zijn daarom minder aangesproken. Voordeel € 35.000.
- De uitvoering van het milieujaarplan van de omgevingsdienst Zuid Holland Zuid is grotendeels uitgevoerd, het gevolg hiervan is dat een onderschrijding zichtbaar is.
- Als gevolg van een toerekening van loonkosten aan de specifieke regeling CDOKE zijn de doorbelaste loonkosten op dit gebied € 340.000 lager uitgevallen.

Baten

Afval (nadeel € 24.000)

- Bij de afvalinzameling zijn er zogenaamde reststromen die een financiële waarde hebben. In 2024 is het afval beter gescheiden aangeboden, de opbrengst van deze afvalstromen is derhalve € 129.000 hoger, bovendien is voor € 35.000 meer subsidie ontvangen in het kader van terugdringen zwerfafval.
- In 2024 was voor het eerst sprake van een gedifferentieerd tarief met een variabele component voor restafval (kleptarief). Doordat bewoners beter dan verwacht hun afval scheiden is minder gebruik gemaakt van de "klep" en is er ook minder opbrengst. De verwachte toename van stortingen restafval in het tweede half jaar heeft niet plaatsgevonden. Dit levert een nadeel op van € 189.000.

Milieubeheer (nadeel € 440.000)

Voor het isoleren van woningen is door het Rijk een specifieke uitkering beschikbaar gesteld om dit proces te begeleiden. Niet alle middelen energietransitie wijkaanpak zijn ingezet, omdat de regeling pas laat in 2024 is gestart. Een nadeel van € 433.000 bij de lasten is voor hetzelfde bedrag een voordeel.

Programma 8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</i>					
Lasten	8.156	7.366	7.953	8.062	-109
Ruimtelijke ordening	393	530	538	299	239
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.969	3.366	3.363	4.811	-1.448
Wonen en bouwen	2.794	3.469	4.052	2.952	1.100
Baten	6.276	4.432	6.004	7.013	1.009
Ruimtelijke ordening	81	51	51	26	-25
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.126	2.845	2.907	3.961	1.054
Wonen en bouwen	2.069	1.536	3.046	3.026	-20
Saldo	-1.881	-2.934	-1.949	-1.049	900

Lasten

Ruimtelijke ordening (voordeel € 238.000)

- De opdracht voor het realiseren van een omgevingsplan is, door aanbestedingsprocedure, eind 2024 gegund. De werkzaamheden zullen in 2025 plaatsvinden. Dit levert lagere lasten van € 205.000 op. Hier staat een lagere onttrekking van € 100.000 uit de algemene reserve tegenover (zie ook "mutatie reserves" onder baten bij programma 0 – Bestuur en Ondersteuning).
- Het aantal doorbelaste uren is lager dan van tevoren ingeschat. Op het taakveld betekent dit een onderschrijding van € 35.000.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 1.448.000)

- De bouw van appartementencomplex aan de Veerpromenade is vertraagd. Het grondexploitatiecomplex Centrum zal daarom een jaar langer doorlopen. Bovendien is de indeling van het complex (vormfactor) minder gunstig hierdoor is de verwachting dat de opbrengst minder is. Het verlies van het grondexploitatiecomplex Centrum is daarom opgelopen, hierdoor moet de verliesvoorziening aangevuld worden met € 1.067.000.
- De verkregen subsidie in het kader van huisvesting aandachtsgroepen is in verband met minder te bouwen flexwoningen voor deze categorie te hoog gebleken. Een deel moet worden terugbetaald. Deze kosten € 428.000 worden gedekt door de te veel reeds ontvangen subsidie.

Wonen en bouwen (voordeel € 1.100.000)

- In de begroting 2024 is via de Perspectiefnota een eenmalig budget opgevoerd van € 45.000 om het programma Drechtmaps en de digitale raadpleegomgeving actueel te houden. In verband met de regionale benadering met de bijkomende uniformiteit is het project vertraagd, uitvoering zal in 2025 plaatsvinden. Bij de resultaatbestemming wordt een voorstel gedaan om het budget beschikbaar te houden voor uitvoering in 2025. De geraamde inhuur voor begeleiding van deze nieuwe softwareprogramma's heeft dus door dit uitstel ook niet plaatsgevonden € 25.000. Daarnaast is een rekening abonnement voor gebruik software en data naar looptijd in 2024 en 2025 opgesplitst. Dit resulteert voor 2024 in een eenmalig voordeel van € 37.000.
- De (verdere) uitwerking van de Wet goed verhuurderschap met onder andere een communicatiecampagne wordt in 2025 opgepakt. Daarnaast heeft de implementatie van de wet "Versterking regie op de volkshuisvesting" nog niet plaatsgevonden omdat deze wet naar verwachting per juli 2025 ingaat. Benodigd is een woonbeleid hiervoor op te stellen en onderzoeken uit te voeren die doorgeschoven zijn naar 2025. Per saldo leiden deze twee zaken tot een voordelig effect van € 58.000. Het bedrag is niet onttrokken aan de algemene reserve en blijft daardoor beschikbaar.
- In 2024 heeft het actualiseren van het huisvestingsinstrumentarium woonbeleid plaatsgevonden. Deze actualisering heeft plaatsgevonden binnen de beschikbare ambtelijke capaciteit. Een voordeel van € 26.000.
- Voor 2024 was er budget om het Woonwagen- en standplaatsenbeleid te herzien, hiervan is een deel uitgegeven aan een extern onderzoek. Per saldo een voordeel van € 20.000 in 2024.

- In totaal was er over 2024 een budget beschikbaar van € 480.000 voor de omgevingswet. Hiervan resteert er aan het einde van het jaar een bedrag van € 432.000. Mocht blijken dat er nog extra uitgaven nodig zijn, dan zal dit expliciet worden betrokken bij de P&C-cyclus.
- Het aantal doorbelaste uren is lager dan van tevoren ingeschat. Op het taakveld betekent dit een onderschrijding van € 301.000.

Baten

Ruimtelijke ordening (nadeel € 25.000)

In 2024 zijn minder anterieure overeenkomsten afgesloten, hierdoor zijn de bijdragen van derden voor de private ontwikkelingsinitiatieven lager. Een nadeel van € 25.000.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (voordeel € 1.054.000)

- De verkregen subsidie in het kader van huisvesting aandacht groepen is in verband met minder te bouwen flexwoningen voor deze categorie te hoog gebleken. Een deel moet worden terugbetaald. Deze kosten worden gedekt door de te veel reeds ontvangen subsidie. Een voordeel van € 463.000.
- Het grondexploitatie complex Land van Matena is bijna voltooid, de restende werkzaamheden rondom het complex zijn afhankelijk van de aanleg van het warmtenet en kunnen daarom nog niet worden uitgevoerd. Omdat er geen gronden in exploitatie zijn in dit complex mag deze grondexploitatie voortijdig worden afgesloten. Door het afsluiten van het complex is er sprake van een restwinst van € 558.000. Bij de resultaatbestemming wordt een voorstel gedaan om het budget beschikbaar te houden voor de afronding van het restdeel.

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	€ 2.796.500	€ 1.224.100
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid	€ 35.000	€ 6.000
Reserve bedrijfsvoering	€ 27.000	€ 27.000
Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.	€ 3.050.000	€ 3.050.000
Egalisatiereserve Rijkstromen taakmutaties	€ 972.500	€ 920.200
Programma		
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning	€ -	€ -387.000
Programma 1 - Veiligheid	€ -	€ -
Programma 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat	€ 1.076.000	€ 1.397.000
Programma 3 - Economie	€ -60.000	€ 1.679.300
Programma 4 - Onderwijs	€ 1.096.000	€ -
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie	€ -	€ 119.000
Programma 6 - Sociaal Domein	€ -	€ -
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu	€ -	€ -
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	€ 40.000	€ 15.000
Totaal incidentele baten	€ 9.033.000	€ 8.050.600

(+ hogere baten / - lagere baten)

Incidentele baten Programma	Begroot	Werkelijk	Bron
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning			
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ -387.000	Jaarrekening 2024
Programma 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat			
Opbrengsten Parkeergarage	€ 20.000	€ 47.000	Concernrapportage 2024
Kabels en leidingen	€ 1.056.000	€ 1.201.000	Concernrapportage 2024
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ 149.000	Jaarrekening 2024
Programma 3 - Economie			
Leegstand Veerpromenade	€ -60.000	€ -60.000	Concernrapportage 2024
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ 1.739.300	Jaarrekening 2024
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie			
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ 119.000	Jaarrekening 2024
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing			
Tegemoetkoming inzake Grazprom	€ 40.000	€ 40.000	Concernrapportage 2024
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ -25.000	Jaarrekening 2024
Subtotaal incidentele baten Programmaen	€ 1.056.000	€ 2.823.300	

(+ 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 2024 van de Commissie BBV).

Incidentele lasten

Incidentele Lasten	Begroot	Werkelijk
Stortingen in reserves		
Algemene reserve	€ -	€ -
Bestemmingsreserve kapitaallasten	€ 3.425.000	€ 3.425.000
Programma		
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning	€ 817.000	€ 153.200
Programma 1 - Veiligheid	€ 160.000	€ 4.000
Programma 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat	€ 947.000	€ 644.500
Programma 3 - Economie	€ 83.000	€ -1.427.200
Programma 4 - Onderwijs	€ 330.000	€ 381.000
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie	€ 317.000	€ 104.000
Programma 6 - Sociaal Domein	€ 529.365	€ 305.365
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu	€ 288.500	€ 189.500
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	€ 905.000	€ 109.500
Totaal incidentele lasten	€ 7.801.865	€ 3.888.865

(+ hogere lasten / - lagere lasten)

Alle stortingen in de reserves zijn van incidentele aard.

Incidentele lasten Programma	Begroot	Werkelijk	Bron
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning			
Onderzoek Erfgoed	€ 25.000	€ -	1ste Begrotingswijziging
Coördinatie en uitvoering Regeling Brede SPUK	€ 60.000	€ 60.000	Perspectiefnota 2023-2028
Procesregisseur Veiligheid & Sociaal Domein	€ 55.000	€ 55.000	Perspectiefnota 2023-2028
Versterken Jeugd- en Onderwijsbeleid	€ 100.000	€ 100.000	Perspectiefnota 2023-2028
Beleidsadviseur Sociaal Domein	€ 90.000	€ 90.000	Perspectiefnota 2023-2028
Tijdelijke inhuur griffie	€ 145.000	€ 145.000	Perspectiefnota 2024-2029
BDTO	€ 225.000	€ 50.000	Perspectiefnota 2024-2029
Digitalisering bouwdoossiers	€ 50.000	€ -	Perspectiefnota 2024-2029
Uitvoeringsagenda Senioren	€ 25.000	€ 25.000	Jaarrekening 2023
BC Cultuurplatform	€ 42.000	€ 22.200	Jaarrekening 2023
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ -394.000	Jaarrekening 2024
Programma 1 - Veiligheid			
Tweejaarlijkse veiligheidsdag	€ 20.000	€ 20.000	1e Begrotingswijziging 2023
IVP - Incidenteel	€ 140.000	€ 28.000	Begroting 2024
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ -44.000	Jaarrekening 2024

Incidentele lasten Programma	Begroot	Werkelijk	Bron
Programma 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat			
Publiekscampagne verkeersveiligheid in de wijken	€ 40.000	€ 40.000	1e Begrotingswijziging 2023
Onderzoek kansen mobiliteit HUB's	€ 25.000	€ -	1e Begrotingswijziging 2023
Actualiseren Parkeerbeleid	€ 40.000	€ 40.000	1e Begrotingswijziging 2023
Signaleringsverlichting Kluifrotonde BK-weg	€ 40.000	€ 40.000	Perspectiefnota 2024-2029
Uitvoering degeneratie Kabels en Leidingen	€ 726.000	€ 402.500	Jaarrekening 2023
Toezicht ingravingen	€ 50.000	€ 36.000	Concernrapportage 2024
Overige posten (< € 25.000)	€ 26.000	€ 26.000	Concernrapportage 2024
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ 60.000	Jaarrekening 2024
Programma 3 - Economie			
BIZ - Versterken Centrum	€ 18.000	€ 18.000	Perspectiefnota 2023-2028
Gebiedsvisie centrum	€ 65.000	€ 33.800	Jaarrekening 2023
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ -1.479.000	Jaarrekening 2024
Programma 4 - Onderwijs			
Voorbereidingskosten huisvesting VO-Scholen	€ 230.000	€ 230.000	1e begrotingswijziging 2023
Voorbereidingskosten IHP 2023-2034	€ 100.000	€ 100.000	Begroting 2024
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ 51.000	Jaarrekening 2024
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie			
Pellerpop	€ 40.000	€ 40.000	Perspectiefnota 2023-2028
Haalbaarheidsonderzoek MFA	€ 100.000	€ 35.000	Begroting 2024
Reparatie baan AV Passaat	€ 25.000	€ 25.000	Perspectiefnota 2024-2029
Spelen en bewegen	€ 27.000	€ -	Jaarrekening 2023
Herstelwerkzaamheden Kinderboerderij	€ 50.000	€ 50.000	Concernrapportage 2024
Overige posten (< € 25.000)	€ 75.000	€ 75.000	Concernrapportage 2024
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ -121.000	Jaarrekening 2024
Programma 6 - Sociaal Domein			
Herijking Sociaal Kompas	€ 50.000	€ 50.000	1e Begrotingswijziging 2023
Continuering schoolmaatschappelijk werk	€ 50.000	€ 50.000	Perspectiefnota 2023-2028
Verijking WMO - WMO aan de voorkant	€ 50.000	€ 50.000	Perspectiefnota 2023-2028
Subsidie Odensehuis	€ 37.365	€ 37.365	Begroting 2024
Inspecties kinderopvang	€ 45.000	€ 45.000	Perspectiefnota 2024-2029
Visie Sociaal Domein	€ 115.000	€ 115.000	Perspectiefnota 2024-2029
Energiscrisis en -armoede	€ 20.000	€ 20.000	Perspectiefnota 2023-2028
Actieplan Armoede en schuldenproblematiek 2022-2025	€ 80.000	€ 80.000	Perspectiefnota 2024-2029
SKO Theater	€ 20.000	€ 20.000	Perspectiefnota 2024-2029
Ontwikkeling Vastgoed	€ 110.000	€ -	Jaarrekening 2023
Kompas Sociaal Domein	€ 26.000	€ 26.000	Jaarrekening 2023
Onderhoud gebouwen	€ -74.000	€ -74.000	Concernrapportage 2024
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ -114.000	Jaarrekening 2024
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu			
Campagne afvalscheiding	€ 35.000	€ 35.000	1e Begrotingswijziging 2023
Begeleiding ZAPPers	€ 17.500	€ 17.500	1e Begrotingswijziging 2023
Onderzoek licht- en geluidsoverlast	€ 40.000	€ -	1e Begrotingswijziging 2023
Toezicht - en handhaving Energielabel	€ 21.000	€ 21.000	Perspectiefnota 2023-2028
Jaarprogramma OZH	€ 200.000	€ 200.000	Perspectiefnota 2024-2029
Herinrichting begraafplaats	€ 40.000	€ 16.000	Jaarrekening 2023
Onderzoek walstroom	€ 25.000	€ 25.000	Concernrapportage 2024
Toezicht en handhaving afvalinzameling	€ 35.000	€ 35.000	Concernrapportage 2024
Minder aanbod restafval	€ -150.000	€ -150.000	Concernrapportage 2024
Meerkosten afvalinzamelingslocatie	€ 25.000	€ 25.000	Concernrapportage 2024
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ -35.000	Jaarrekening 2024

Incidentele lasten Programma	Begroot	Werkelijk	Bron
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing			
Omgevingswet	€ 410.000	€ -	Begroting 2019
Deelplannen t/m 2030	€ 40.000	€ -	1e Begrotingswijziging 2023
Publiekscampagne Omgevingswet	€ 50.000	€ 10.000	1e Begrotingswijziging 2023
Implementatie Wet Kwaliteitsborging Bouwen	€ 56.000	€ 40.000	Perspectiefnota 2023-2028
Wereldfeest	€ 50.000	€ 50.000	Perspectiefnota 2023-2028
Conversie Applicatie Omgevingswet	€ 20.000	€ -	Perspectiefnota 2024-2029
Drehtmaps	€ 30.000	€ -	Perspectiefnota 2024-2029
MJOP Gemeentelijk Vastgoed	€ 25.000	€ 25.000	Perspectiefnota 2024-2029
Huisvestinginstrumentarium	€ 26.000	€ -	Perspectiefnota 2024-2029
Bestemmingsplannen Algemeen	€ 100.000	€ -	Jaarrekening 2023
Woonwagen- en standplaatsenbeleid	€ 40.000	€ 21.500	Jaarrekening 2023
Actualisatie woonbeleid	€ 30.000	€ -	Jaarrekening 2023
Wet Goed Verhuurderschap	€ 28.000	€ -	Jaarrekening 2023
Saldo Jaarrekening 2024	€ -	€ -37.000	Jaarrekening 2024
Subtotaal incidentele lasten Programmaen	€ 4.376.865	€ 463.865	

(+ hogere lasten / - lagere lasten)

Voor de volgende posten wordt een aanvullende toelichting gegeven.

Programma 1 – Veiligheid

IVP – Incidenteel

Begroot € 140.000, werkelijk € 28.000

In 2023 is het IVP vastgesteld waarbij de incidentele kosten tot en met 2026 uit scenario 1, groot € 140.000 per jaar voor de duur van drie jaar, uit de algemene reserve gedekt wordt. Met dit incidenteel budget worden de kosten voor een jurist handhaving en een projectleider voor de Integrale Wijkaanpak gedekt. De projectleider Integrale Wijkaanpak is medio 2024 gestart en de jurist handhaving is nog niet ingezet. Hierdoor is het incidenteel budget niet volledig ingezet. Hier staat een lagere onttrekking uit de algemene reserve tegenover.

Programma 7 – Volksgezondheid en Milieu

Herinrichting begraafplaats

Begroot € 40.000, werkelijk € 16.000

De onderzoek werkzaamheden voor het herinrichten van de begraafplaatsen zijn gestart. Op het budget resteert een bedrag van € 24.000. Dit bedrag blijft in de algemene reserve beschikbaar. In 2025 wordt het onderzoek afgerond. De benodigde investering voor het herinrichten van de begraafplaats zal separaat aan de raad worden voorgesteld.

7. Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Toevoeging aan de reserve Bedragen (x1000)	Begroting 2024 (na wijziging)	Waarvan structureel	Realisatie 2024	Waarvan structureel
<u>Sport, cultuur en recreatie</u>				
Bestemmingsreserve kapitaallasten	3.425		3.425	
Toevoegingen Sport, cultuur en recreatie	3.425	0	3.425	0
Totaal toevoegingen aan de reserves	3.425	0	3.425	0

Onttrekking aan de reserves Bedragen (x1000)	Begroting 2024 (na wijziging)	Waarvan structureel	Realisatie 2024	Waarvan structureel
<u>Bestuur en ondersteuning</u>				
Algemene reserve	2.797		1.224	
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid	35		6	
Reserve bedrijfsvoering	27		27	
Bestemmingsreserve coronacrisis	0		0	
Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.	3.050		3.050	
Onttrekkingen Bestuur en ondersteuning	5.909	0	4.307	0
<u>Sport, cultuur en recreatie</u>				
Bestemmingsreserve kapitaallasten	501	501	214	214
Onttrekkingen Sport, cultuur en recreatie	501	501	214	214
<u>Sociaal domein</u>				
Egalisatiereserve Rijkstromen taakmutaties	973		920	
Onttrekkingen Sociaal domein	973	0	920	0
Totaal onttrekkingen aan de reserves	7.383	501	5.441	214

Toelichting

Het structurele deel van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bestaat uit:

Een deel van de kapitaallasten van de investering van De Wielen, gemeentehuis, raadzaal, plint Den Briel en het sportcentrum ter grootte van € 214.000

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 17 april 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% (maximaal 3) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1.176.390. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 5.026.000 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 1.176.390. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 1.387.000 acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

Begrotingscriterium	
1A. Overschrijding lasten programma's (of indien van toepassing een ander door de gemeenteraad vastgesteld autorisatieniveau)	€ 3.264
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	€ -
2. Ongeautoriseerde reservemutaties	€ -
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijvoorbeeld de financiële verordening art. 212 Gemeentewet over de planning & controlcyclus, budgetafwijkingen, budgetoverheveling et cetera)	€ -
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	€ 3.264
4A. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheids-verantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	€ 1.869
4B. De niet -acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	€ 1.395
Voorwaarden criterium	
5A. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk verder toegelicht in de Paragraaf Bedrijfsvoering).	€ 462
5B. Financiële handelingen in strijd met het normenkader (inhoudelijk verder toegelicht in de Paragraaf Bedrijfsvoering).	€ 1.300
M&O criterium	
6. Geen bevindingen	€ -
Totaal onrechtmatigheden	€ 5.026
Waarvan acceptabel	€ 1.869
Waarvan niet-acceptabel	€ 3.157

Bedragen x € 1.000

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In die 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 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Bestuur en ondersteuning</i>					
Lasten	31.073	19.337	24.635	23.421	1.214
Bestuur	2.984	3.402	3.582	4.383	-801
Burgerzaken	778	1.035	1.135	1.288	-153
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0
Overhead	13.237	11.514	13.534	14.631	-1.098
Treasury	-1.119	-1.301	-1.195	-1.138	-57
OZB woningen	199	66	66	171	-105
OZB niet-woningen	244	248	248	253	-5
Belastingen overig	8	0	0	11	-11
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	902	297	0	297
Overige baten en lasten	247	1.990	646	368	278
Vennootschapsbelasting (VpB)	43	0	0	28	-28
Mutaties reserves	9.948	0	3.425	3.425	0
Resultaat van de rekening van baten en lasten	4.503	1.480	2.898	0	2.898
Baten	84.256	76.191	85.636	82.751	-2.885
Bestuur	269	0	0	0	0
Burgerzaken	378	379	479	704	225
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0
Overhead	701	843	1.005	623	-383
Treasury	342	496	986	599	-387
OZB woningen	5.592	5.661	5.741	5.788	47
OZB niet-woningen	3.333	3.195	3.195	3.296	102
Parkeerbelasting	97	54	69	12	-57
Belastingen overig	0	0	0	10	10
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	62.388	63.932	66.779	66.271	-508
Overige baten en lasten	175	0	0	7	7
Mutaties reserves	10.981	1.631	7.382	5.441	-1.941
Saldo	53.183	56.854	61.000	59.330	-1.670

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Veiligheid</i>					
Lasten	4.080	4.932	4.777	4.550	227
Crisisbeheersing en brandweer	2.895	2.832	2.990	3.036	-46
Openbare orde en veiligheid	1.184	2.100	1.787	1.513	274
Baten	-22	0	0	80	80
Crisisbeheersing en brandweer	-23	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	1	0	0	80	80
Saldo	-4.101	-4.932	-4.777	-4.469	308

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>					
Lasten	6.110	6.194	7.105	6.741	364
Verkeer en vervoer	4.500	4.621	5.539	5.175	364
Parkeren	1.283	1.252	1.243	1.273	-30
Economische havens en waterwegen	119	147	149	139	10
Openbaar vervoer	207	174	174	155	20
Baten	1.581	966	1.907	2.208	301
Verkeer en vervoer	750	190	1.090	1.268	178
Parkeren	672	633	653	765	112
Economische havens en waterwegen	159	143	164	175	11
Saldo	-4.529	-5.228	-5.198	-4.533	666

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
<i>Economie</i>					
Lasten	1.367	1.314	1.434	2.907	-1.474
Economische ontwikkeling	835	833	913	2.391	-1.479
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	18	0	0	5	-5
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	458	423	463	459	4
Economische promotie	56	58	58	52	6
Baten	1.268	1.389	1.252	3.068	1.816
Economische ontwikkeling	788	955	818	2.611	1.793
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	18	0	0	2	2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	386	378	378	397	19
Economische promotie	75	56	56	58	2
Saldo	-99	75	-182	161	343

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
<i>Onderwijs</i>					
Lasten	4.169	3.675	4.220	4.097	123
Openbaar basisonderwijs	207	221	251	263	-12
Onderwijshuisvesting	1.812	1.490	1.489	1.469	20
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.150	1.964	2.480	2.365	115
Baten	1.511	767	1.177	897	-279
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	397	23	23	38	16
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.113	744	1.154	859	-295
Saldo	-2.658	-2.908	-3.043	-3.200	-156

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
<i>Sport, cultuur en recreatie</i>					
Lasten	9.852	9.628	10.203	9.914	289
Sportbeleid en activering	330	348	438	357	81
Sportaccommodaties	3.373	2.946	2.993	3.054	-60
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.589	1.720	1.814	1.750	65
Musea	21	31	27	24	3
Media	648	644	709	708	1
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.891	3.938	4.222	4.023	199
Baten	1.756	1.294	1.370	1.440	70
Sportbeleid en activering	185	204	236	153	-83
Sportaccommodaties	1.291	848	848	880	32
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	111	108	113	115	2
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	137	134	141	260	119
Saldo	-8.096	-8.333	-8.833	-8.475	359

Omschrijving (-/- = nadelig)	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
Bedragen x €1.000					
<i>Sociaal domein</i>					
Lasten	44.143	41.573	47.453	47.102	352
Samenkracht en burgerparticipatie	5.154	3.667	5.534	5.244	290
Wijkteams	2.613	2.712	2.928	2.924	4
Inkomensregelingen	14.258	12.327	13.245	13.264	-19
Begeleide participatie	2.151	2.148	2.201	2.232	-31
Arbeidsparticipatie	1.879	2.200	2.198	2.065	133
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.891	1.937	1.996	1.963	33
Hulp bij het huishouden (WMO)	3.183	3.059	3.367	3.571	-204
Begeleiding (WMO)	2.661	2.797	2.871	2.834	37
Dagbesteding (WMO)	1.196	1.365	1.316	1.315	1
Jeugdhulp begeleiding	1.140	1.794	1.983	2.022	-39
Jeugdhulp behandeling	310	241	513	449	64
Jeugdhulp dagbesteding	806	764	988	1.054	-66
Jeugdhulp zonder verblijf overig	152	14	5	57	-52
Pleegzorg	619	671	581	525	56
Gezinsgericht	140	315	76	135	-59
Jeugdhulp met verblijf overig	1.600	1.260	2.595	2.437	158
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	1.953	1.932	1.871	1.976	-105
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.086	850	1.153	1.258	-105
Gesloten plaatsing	9	177	336	230	106
Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0
Beschermd wonen (WMO)	383	483	523	496	27
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	85	103	103	92	11
Jeugdbescherming	797	700	976	859	117
Jeugdreclassering	76	57	94	100	-6
Baten	13.204	9.846	11.924	13.221	1.298
Samenkracht en burgerparticipatie	2.749	924	2.218	2.216	-2
Wijkteams	495	0	108	211	103
Inkomensregelingen	8.414	8.397	8.923	9.457	534
Begeleide participatie	47	45	45	47	2
Beschermd wonen (WMO)	1.499	480	630	1.290	660
Saldo	-30.939	-31.726	-35.530	-33.880	1.649

Omschrijving (-/- = nadelig)	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
Bedragen x €1.000					
<i>Volksgezondheid en milieu</i>					
Lasten	9.747	10.767	11.764	10.844	920
Volksgezondheid	1.750	1.765	1.856	1.845	11
Riolering	2.025	2.263	2.372	2.393	-21
Afval	4.517	4.459	4.361	4.406	-46
Milieubeheer	1.083	1.813	2.668	1.715	953
Begraafplaatsen en crematoria	373	467	507	485	23
Baten	8.867	9.900	10.276	9.793	-483
Volksgezondheid	441	454	501	476	-24
Riolering	2.720	3.141	3.225	3.207	-18
Afval	5.322	5.898	5.437	5.413	-24
Milieubeheer	20	0	780	340	-440
Begraafplaatsen en crematoria	364	408	333	356	23
Saldo	-880	-867	-1.488	-1.051	437

Omschrijving (-/- = nadelig)	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
Bedragen x €1.000					
<i>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</i>					
Lasten	8.156	7.366	7.953	8.062	-109
Ruimtelijke ordening	393	530	538	299	239
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.969	3.366	3.363	4.811	-1.448
Wonen en bouwen	2.794	3.469	4.052	2.952	1.100
Baten	6.276	4.432	6.004	7.013	1.009
Ruimtelijke ordening	81	51	51	26	-25
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.126	2.845	2.907	3.961	1.054
Wonen en bouwen	2.069	1.536	3.046	3.026	-20
Saldo	-1.881	-2.934	-1.949	-1.049	900

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 2024 € 233.000 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 2024		
bedragen x € 1	J.M. Ansems	M.A.P. Muijzer - van der Meijden
Functiegegevens	Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 - 31/12	01/01 - 29/02
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	j
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	121.906	16.309
Beloningen betaalbaar op termijn	20.792	2.386
<i>Subtotaal</i>	<i>142.698</i>	<i>18.696</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000	38.833
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	NVT	NVT
Bezoldiging	142.698	18.696
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	NVT	NVT
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	NVT	NVT
Gegevens 2023		
bedragen x € 1	J.M. Ansems	M.A.P. 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	j
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	116.071	80.003
Beloningen betaalbaar op termijn	19.539	12.423
<i>Subtotaal</i>	<i>135.610</i>	<i>92.425</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000	204.060
Bezoldiging	135.610	92.425

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2024				
bedragen x € 1	G. van Egmond		M. Hermans	
Functiegegevens	Griffier		Griffier	
Kalenderjaar	2024	2023	2024	2023
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	01/01 t/m 30/04	01/12 t/m 31/12	01/05 t/m 31/12	n.v.t.
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	4	1	8	n.v.t.
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	561	100	912	n.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 221	€ 212	€ 221	€ 212
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 123.200,00	€ 29.500,00	231.600	
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 145.181,00		€ 201.552,00	
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)				
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 78.540,00	€ 14.000,00	€ 121.871,00	
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 92.540,00		€ 121.871,00	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		N.v.t.	
Bezoldiging	€ 92.540,00		€ 121.871,00	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	[N.v.t. / N.v.t.]		[N.v.t. / N.v.t.]	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		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 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

11. SISA – Bijlage bij de jaarrekening

SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	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) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Normbedragen voor e (ja/nee) Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle D2 Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	
			5	77	Ja	Nee	Nee	
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/06	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07				
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/08	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/09	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/10	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/12	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13
			€59.381	€ 77.020	€40.119	€123.283	€0	€0
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/14	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/15	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/16	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/18	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19
			€3.910	€40.770	€17.845	€267.541	€9.235	€169.891

			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/20	Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/22	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23	Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling Aard controle n.v.t. Indicator: B2/24	
					€0	€0	€130.490	
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 Aard controle R Indicator: C62/01 € 5.619	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C62/02 Nee				
BZK	C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: C92/01 € 31.143	Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aard controle R Indicator: C92/02 € 0	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03 1	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04 325	Aantal gebruikte leermiddelen Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05 13	
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) Aard controle R Indicator: D8/01 € 434.707	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Aard controle R Indicator: D8/02 € 201.166	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voorschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) Aard controle R Indicator: D8/03 € 136.836	Correctie besteding (jaar T-1) Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05 Aard controle R Indicator: D8/04 -€ 6.741	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D8/05 € 661.597	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T) Aard controle R Indicator: D8/06 € 1.032.645
		Gemeenten	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/08	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D8/09	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/10		

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			
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03			
			€ 51.882	€ 0	€ 2.330			
			Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Opgebouwde reserve (jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: D14/04	Aard controle R Indicator: D14/05	Aard controle R Indicator: D14/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07		
			€ 0	€ 135.065	€ 80.854	Nee		
			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 Onderwijs		
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/10	Aard controle R Indicator: D14/11		
			1					
OCW	D23	Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	Beschikingsnummer/referentienu mmer	Aard van de activiteit besteding (jaar T)	Besteding (jaar T)	Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2024 naar 2025.	Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t Indicator: D23/01	Aard controle n.v.t Indicator: D23/02	Aard controle R Indicator: D23/03	Aard controle n.v.t Indicator: D23/04	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/05	Aard controle n.v.t Indicator: D23/06
			1 SB240081		€ 0	€ 112.186		€ 0
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: D23/07					
			1 Nee					

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)
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/02	Aard controle R Indicator: E44B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04	Aard controle R Indicator: E44B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06
			1 060482 Gemeente Alblasserdam	5000006246	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09			
lenW	E53	Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	1 060482 Gemeente Alblasserdam	5000006246	Nee	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel		
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Naam/nummer maatregel			
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13		
			1 060482 Gemeente Alblasserdam	5000006246	18 t/m 23	Nee		
			Beschikingsnummer / en projectnaam	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	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)
Aard controle n.v.t. Indicator: E53/01	Aard controle R Indicator: E53/02	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/06			
1 SPUKSLA-23-03595055	€ 25.000	€ 25.000	1-3-2024	31-12-2024	Ja			
Kopie beschikingsnummer /naam	Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan	Eindverantwoording (Ja/Nee)						
Aard controle n.v.t. Indicator: E53/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/09						
1 SPUKSLA-23-03595055	2025	Ja						

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024 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)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	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 Participatiewet (PW)
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/07	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/08	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2/09	Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/10	Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) 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 2023	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 verantwoord 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 I.1 Participatiewet (PW) Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/01	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/02	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2A/04	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2A/05	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2A/06
1	060590 Gemeente Papendrecht			€ 8.018.303	€ 270.927	€ 233.335	€ 1.951	€ 91.874
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
				Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/07	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2A/09	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2A/10	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2A/11	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/12
1	060590 Gemeente Papendrecht			€ 589	€ 31.227	€ 7.485	€ 0	€ 763.042
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	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 I.7 Participatiewet (PW) Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/13	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/15	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2A/16		
1	060590 Gemeente Papendrecht			€ 3.284	€ 8.685	€ 0		

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024 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	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
SZW	G3A	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_totaal 2023 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)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekking (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden achterstallige betalingen kapitaalverstrekking BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekking BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden kapitaalverstrekking BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire		
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			Aard controle R Indicator: G3/07	Aard controle R Indicator: G3/08	Aard controle R Indicator: G3/09	Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11	
SZW	G3A	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_totaal 2023 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	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bob	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)
				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: G3A/01	Aard controle R Indicator: G3A/02	Aard controle R Indicator: G3A/03	Aard controle R Indicator: G3A/04	Aard controle R Indicator: G3A/05	Aard controle R Indicator: G3A/06
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	€ 0
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	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekking (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking		
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden achterstallige betalingen kapitaalverstrekking BBZ in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekking BOB in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden kapitaalverstrekking BBZ in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire		
			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: G3A/07	Aard controle R Indicator: G3A/08	Aard controle R Indicator: G3A/09	Aard controle R Indicator: G3A/10	Aard controle R Indicator: G3A/11	Aard controle R Indicator: G3A/12
2	100		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024	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)
		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		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)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/08	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/09	Gemeente 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		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 kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire		
			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	€ 0	
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0		

SZW	G4A	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_totaal 2023	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 2023 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)	€ 0	€ 0	€ 32.425	€ 7.572	
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 6.802	€ 342	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 15.144	€ 8.132	
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 2.104	€ 1.077	
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 534	€ 4.658	
			Kopie regeling	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)		
			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)	€ 154	0	0		
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 208	0	0		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 559	0	0		
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 107	0	0		
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 314	0	0		
			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortmoeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T - 1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	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	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortmoeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T - 1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire		
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/10	Aard controle R Indicator: G4A/11	Aard controle D2 Indicator: G4A/12	Aard controle R Indicator: G4A/13		
			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 2024 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 van de Wgr	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>			
			€ 209.274	€ 0	Ja			
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024 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>			
			€ 0	€ 0	Nee			
SZW	G13	Onderwijsroute_ deel gemeente 2024 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>	
			€ 28.785	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01</i>	Totale werkelijke berekende uitkering <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>				
			€ 107.729	€ 86.154				
			Activiteiten <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/04</i>	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken <i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken <i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden <i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	Toelichting <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>
			1 onderhoud sportzaken	€ 86.154	€ 0	€ 86.154	€ 0	geen
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: H12/01</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle R Indicator: H12/02</i>	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03</i>			
			€ 18.805	€ 60.125	Ja			
VWS	H21	Specifieke uitkering cliëntondersteuning Gerealiseerde activiteit Inzet projectleiding en/of Onderzoek lokale versterking functie (in jaar T) (Ja/Nee)	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H21/01</i>	Toelichting - indien bij H21/01 indicator Nee is ingevuld is een toelichting verplicht <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H21/02</i>	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: H21/03</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle R Indicator: H21/04</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H21/05</i>	
			Ja	-	€ 25.160	€ 50.000	Ja	

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 ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?	Meegewerkt aan de monitoring (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	€ 24.564	€ 28.136	€ 76.488	Ja	Ja
			2 Brede regeling combinatiefuncties	€ 168.168	€ 111.159	€ 197.473	Ja	Ja
			3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 37.792	€ 51.428	€ 66.552	Ja	Ja
			4 Kansrijke Start	€ 30.233	€ 27.739	€ 59.500	Ja	Ja
			5 Mentale Gezondheid	€ 9.447	€ 9.069	€ 22.069	Ja	Ja
			6 Aanpak overgewicht en obesitas	€ 33.070	€ 30.754	€ 32.690	Ja	Ja
			7 Valpreventie	€ 89.755	€ 108.438	€ 168.743	Ja	Ja
			8 Leefomgeving	€ 18.896	€ 13.832	€ 31.291	Ja	Ja
			9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 4.724	€ 5.442	€ 6.750	Ja	Ja
			10 Versterken sociale basis	€ 68.026	€ 73.327	€ 95.755	Ja	Ja
			11 Mantelzorg	€ 18.896	€ 18.139	€ 46.070	Ja	Ja
			12 Eén tegen eenzaamheid	€ 18.896	€ 18.139	€ 55.593	Ja	Ja
			13 Welzijn op recept	€ 17.951	€ 17.232	€ 28.453	Ja	Ja
			14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 4.724	€ 4.535	€ 9.535	Ja	Ja
			15 Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 13.793	€ 0	€ 16.000	Ja	Ja
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07					
			Nee					
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)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01	Aard controle R Indicator: H35B/02				
			1 060505 Gemeente Dordrecht	€ 205.495				
			2					
VRO	J32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikingsnummer /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: J32/01	Aard controle R Indicator: J32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J32/03	Aard controle D2 Indicator: J32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: J32/05	Aard controle n.v.t. Indicator: J32/06
			1 SUVIS21-01740675	€ 77.307	€ 79.228	Ja		Nee
			2					
			100					
			Kopie Beschikingsnummer/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: J32/07	Aard controle D2 Indicator: J32/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J32/09			
			1 SUVIS21-01740675	N.v.t.				
			2					
			100					

VRO	J41B	Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw	SiSa tussen medeoverheden	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			
				Aard controle n.v.t. Indicator: J41B/01	Aard controle R Indicator: J41B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J41B/03	Aard controle R Indicator: J41B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: J41B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: J41B/06			
				1 030008 Provincie Zuid-Holland	€ 8.317	€ 80.723	€ 0	1	1			
				2 030008 Provincie Zuid-Holland	€ 24.500	€ 49.840	€ 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: J41B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J41B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J41B/09						
				1 030008 Provincie Zuid-Holland	52	Ja						
				2 030008 Provincie Zuid-Holland	80	Nee						
				VRO	J55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
							Aard controle n.v.t. Indicator: J55/01	Aard controle R Indicator: J55/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/04	Aard controle R Indicator: J55/05	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/06
477	€ 161.501	€ 408.941	63				€ 29.355	€ 84.017				
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.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten										
Aard controle n.v.t. Indicator: J55/07	Aard controle R Indicator: J55/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/09										
266	€ 31.125	€ 80.494										
		Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)				Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen		
		Aard controle n.v.t. Indicator: J55/10	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/11	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/12	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/13	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/14	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/15					
		299	1.228	0		262	11					

VRO	J94	Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Beschikkningsnummer	Besteding (jaar T), in C94/06 t/m C94/08 opgesplitst	Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a	Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300	Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2).	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	
			Aard controle n.v.t. Indicator: J94/01	Aard controle R Indicator: J94/02	Aard controle D1 Indicator: J94/03	Aard controle D1 Indicator: J94/04	Aard controle R Indicator: J94/05	Aard controle R Indicator: J94/06	
			1 LAI23-03619893	€ 190.529	0	0	€ 0	€ 190.529	
			2 LAI24-03760968	€ 0	0	0	€ 0	€ 0	
			Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is 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)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: J94/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J94/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J94/09				
1	2	€ 0	€ 0	Nee					
		€ 0	€ 0	Nee					
VRO	J105	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) ten laste van Rijksmiddelen	
			Aard controle n.v.t. Indicator: J105/01	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/02	Aard controle D1 Indicator: J105/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/04	Aard controle D1 Indicator: J105/05	Aard controle R Indicator: J105/06	
			1 2023-0000096281	71	Ja	0	Nee	€ 475.000	
			Kopie projectnummer	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	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: J105/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/09	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/10	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/11	Aard controle D1 Indicator: J105/12	
			1 2023-0000096281	€ 475.000	Ja	nog geen woningen opgeleverd	71	Ja	
			Kopie projectnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: J105/13	Aard controle n.v.t. Indicator: J105/14					
			1 2023-0000096281	Nee					
			VRO	J117B	Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren	Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T)	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T)	
Aard controle n.v.t. Indicator: J117B/01	Aard controle R Indicator: J117B/02	Aard controle R Indicator: J117B/03							
030008 Provincie Zuid-Holland	€ 38.510	€ 38.510							
Kopie provinciecode	Status SMP (nog niet gestart/in ontwikkeling/afgerond)	Gebruik van pre-SMP (Ja/Nee)				Verwachte opleverdatum SMP(dd/mm/jj)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
Aard controle n.v.t. Indicator: J117B/04	Aard controle D2 Indicator: J117B/05	Aard controle D2 Indicator: J117B/06				Aard controle D2 Indicator: J117B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J117B/08		
030008 Provincie Zuid-Holland	in ontwikkeling	Nee					Nee		

VRO	J209	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: J209/01	Aard controle n.v.t. Indicator: J209/02	Aard controle R Indicator: J209/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J209/04	Aard controle D2 Indicator: J209/05	Aard controle n.v.t. Indicator: J209/06
		1	RHA2023-03511800	Noordhoek	€ 77.670	€ 77.670	€ 0	0
			Kopie Projectnaam	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: J209/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J209/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J209/09	Aard controle R. Indicator: J209/10	Aard controle n.v.t. Indicator: J209/11	
		1	Noordhoek	0	Ja	Ja	Nee	
KGK	K1	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 jaar T)	Toelichting
			Aard controle n.v.t. Indicator: K1/01	Aard controle R Indicator: K1/02	Aard controle D1 Indicator: K1/03	Aard controle D1 Indicator: K1/04	Aard controle R Indicator: K1/05	Aard controle n.v.t. Indicator: K1/06
		1	UWHS170084	€ 0	Ja	Nee	€ 262.563	nog niet gesloopt
		2	UWHS170085	€ 0	Ja	Nee	€ 172.509	nog niet gesloopt
KGK	K28	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: K28/01	Aard controle R Indicator: K28/02	Aard controle R Indicator: K28/03	Aard controle n.v.t. Indicator: K28/04	Aard controle R Indicator: K28/05	Aard controle n.v.t. Indicator: K28/06
			€ 339.125	€ 65.211	€ 195	€ 660.410	€ 33.912	€ 57.413
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: K28/07					
			Nee					
AenM	M16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal 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 M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: M16/01	Aard controle R Indicator: M16/02	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/03	Aard controle R Indicator: M16/04	Aard controle R Indicator: M16/05	Aard controle R Indicator: M16/06
			€ 1.122.250	€ 6.058	€ 0	€ 0	€ 7.377	€ 0
			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T)	Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	
			Aard controle R Indicator: M16/07	Aard controle R Indicator: M16/08	Aard controle R Indicator: M16/09	Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09 Aard controle n.v.t. Indicator: M16/10	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/11	
			€ 0	€ 65.000	€ 0	€ 1.200.685	€ 4.935.194	

Bijlagen



Bijlage 1 - Overzicht restant investeringsbudgetten per 31-12-2024

In onderstaand overzicht zijn alle investeringen opgenomen die in 2024 actief waren. De investeringen die in 2024 zijn afgerond worden financieel afgesloten per 31-12-2024, deze investeringen zijn aangegeven met "Afsluiten". Voor de investeringen die doorlopen in 2024 wordt het resterende budget overgeheveld naar 2024, deze investeringen zijn aangegeven met "Handhaven".

Omschrijving investering	Werkelijk t/m 2023	Beschikbaar 2024	Uitgaven 2024	Saldo	Nog beschikbaar	Start jaar afschrijving	Afsluiten/ handhaven
Civiele kunstwerken 2022	108.506	176.495	36.164	140.331	140.331	2026	Handhaven
Civiele kunstwerken 2023	290.438	139.562	115.264	24.298	24.298	2026	Handhaven
Civiele kunstwerken 2024	-	370.000	368.114	1.886	-	2025	Afsluiten
Asfaltwerken 2021	250.217	910.783	-	910.783	910.783	2026	Handhaven
Asfaltwerken 2022	44.872	405.128	-	405.128	405.128	2026	Handhaven
Asfaltwerken 2023	6.285	469.715	132.155	337.560	337.560	2026	Handhaven
Asfaltwerken 2024	-	734.000	37.854	696.146	696.146	2026	Handhaven
OVL vervangingsplan armaturen 2024	-	155.000	128.649	26.351	26.351	2026	Handhaven
Vervanging straatmeubilair 2024	-	35.000	34.954	46	-	2025	Afsluiten
Mobiliteitsplan verkeer Noordhoek e.o.	-	275.000	7.883	267.117	267.117	2027	Handhaven
Mobiliteitsplan looproute Fokker	-	75.000	-	75.000	75.000	2027	Handhaven
Mobiliteitsplan looproute waterbus	-	50.000	1.300	48.700	48.700	2027	Handhaven
Mobiliteitsplan Eilandstraat - Havenstraat	-	500.000	3.834	496.166	496.166	2027	Handhaven
Mobiliteitsplan Matena Oosteind	-	700.000	-	700.000	700.000	2027	Handhaven
Verbetering verk.veriligheid rotonde BK weg fase 2	-	188.912	45.150	143.762	143.762	2027	Handhaven
Vervanging brandmeldinstallatie De Meent	-	85.000	-	85.000	85.000	2026	Handhaven
Vervangen automaten parkeergarages (2023)	90	174.911	118.690	56.221	-	2025	Afsluiten
Liften PKG De Overtoom 2024	-	105.000	-	105.000	105.000	2026	Handhaven
Vervangen automaten PKG De Overtoom	-	85.000	80.058	4.942	-	2025	Afsluiten
Waterbuspontons	17.702	732.298	3.348	728.950	728.950	2026	Handhaven
Vervanging damwand Kooijhaven 2024	37.531	3.537.469	16.444	3.521.025	3.521.025	2027	Handhaven
Voorbereiding nieuwbouw De Lage Waard	-	270.000	70.251	199.749	199.749	2027	Handhaven
Voorbereiding nieuwbouw Willem de Zwijger College	-	180.000	66.870	113.130	113.130	2027	Handhaven
Uitvoering IHP - Nieuwbouw	-	2.830.000	-	2.830.000	2.830.000	2029	Handhaven
Uitvoering IHP - Aanpassingen	-	9.670.000	-	9.670.000	9.670.000	2029	Handhaven
Vervangen pompen Sportcentrum 2024	-	70.000	-	70.000	70.000	2026	Handhaven
LED verlichting sportcentrum	83.035	76.965	6.565	70.401	70.401	2026	Handhaven
Sportveld (gras) Slobbengors 2020	-	36.000	35.948	52	-	2025	Afsluiten
Sportveld (hybride 1) Slobbengors	-	141.000	140.991	9	-	2025	Afsluiten
Sportveld (hybride 2) Slobbengors	-	121.000	2.356	118.644	118.644	2026	Handhaven
Sportveld (hybride 1) Oostpolder 2025	-	121.000	-	121.000	121.000	2026	Handhaven
Trekkenwand theater 2022	101.499	198.501	126.806	71.695	71.695	2026	Handhaven
Vervangen installaties theater 2024	-	110.000	-	110.000	110.000	2026	Handhaven
Vervangen dimmers theater 2026	-	35.000	-	35.000	35.000	2028	Handhaven
Vervangen bomen en heesters 2024	-	215.000	72.022	142.978	142.978	2026	Handhaven
Vervanging speeltoestellen 24	-	60.000	45.395	14.605	14.605	2026	Handhaven
Vervanging dakafwerking Visschersbuurt 110 2023	-	47.000	-	47.000	-	2025	Afsluiten
Tijdelijke huisvesting De Lage Waard	-	2.000.000	1.408.686	591.314	-	2025	Afsluiten
Speelplaatsen 2024	-	50.000	17.260	32.740	32.740	2026	Handhaven
Verduurzaming J. Vermeerstraat 1	-	45.000	-	45.000	45.000	2026	Handhaven
Vervangen brandmeldinstallatie - Zuidkil 55	-	28.000	22.715	5.285	-	2025	Afsluiten
Ontwikkeling gebied D. Dekkertlaan	9.461	15.539	11.589	3.950	3.950	2026	Handhaven
Aankoop fysiopraktijk met grond	-	650.000	553.407	96.593	96.593	NVT	Handhaven
Voorbereiding woningbouw D. Dekkertlaan	-	125.000	57.259	67.741	67.741	NVT	Handhaven
Vermogensinbreng Fabrik Slobbengors C.V.	1.000.000	1.140.000	1.140.000	-	-	NVT	Afsluiten
Aanschaf elektrische voertuigen	-	400.000	-	400.000	400.000	2026	Handhaven
Aanschaf laadpalen	-	25.000	-	25.000	25.000	2026	Handhaven
Middelen omgekeerd inzamelen afval	121.124	808.876	431.282	377.594	377.594	2026	Handhaven
Vervangen pompen riolering (2021)	40.403	109.598	47.374	62.224	62.224	2026	Handhaven
Vervangen pompen riolering (2022)	-	150.000	117.512	32.488	-	2026	Afsluiten
Vervangen pompen riolering (2023)	-	100.000	31.671	68.329	68.329	2026	Handhaven
Vervangen pompen riolering (2024)	-	100.000	-	100.000	100.000	2026	Handhaven
Reconstructie Beukmolen	147.419	1.721.081	77.507	1.643.574	1.643.574	2031	Handhaven
Reconstructie Boomgaardstraat	191.352	2.464.044	919.521	1.544.523	1.544.523	2031	Handhaven
Reconstructie Da Costastraat	101.494	54.007	37.758	16.249	-	2026	Afsluiten
Reconstructie Grondmolen	303.745	3.136.372	760.156	2.376.216	2.376.216	2031	Handhaven
Persleiding Vrijheer van Eslaen	3.275	269.225	730	268.495	268.495	2031	Handhaven
Reconstructie Trasmolen	85.385	798.115	48.246	749.869	749.869	2031	Handhaven
De Genesetstraat e.o.	42.571	260.929	78.523	182.406	182.406	2031	Handhaven
Reconstructie Elzenzoom	36.919	161.891	94.687	67.204	67.204	2031	Handhaven
Reconstructie Beatrixstraat	-	38.000	32.639	5.361	5.361	2029	Handhaven
TOTAAL	3.023.322	38.736.416	7.585.587	31.150.829	30.395.337		

+/- Hogere lasten

-/- Lagere lasten

Omschrijving investering	Werkelijk t/m 2023	Beschikbaar 2024	Inkomsten 2024	Saldo	Nog beschikbaar	Start jaar afschrijving	Afsluiten/ Handhaven
Verbetering verkeersveiligheid rotonde BK weg	0	-225.000	-245.132	20.132	-	2025	Afsluiten
Mobiliteitsplan looproute waterbus	0	-25.000	-1.300	-23.700	-23.700	2027	Handhaven
Sportveld (gras) Slobbengors 2020	-1	-5.000	-6.291	1.291	-	2025	Afsluiten
Sportveld (hybride 1) Slobbengors	0	-20.000	-24.673	4.673	-	2025	Afsluiten
Sportveld (hybride 2) Slobbengors	0	-20.000	-412	-19.588	-19.588	2026	Handhaven
Sportveld (hybride 1) Oostpolder 2025	0	-20.000	-	-20.000	-20.000	2026	Handhaven
Reconstructie Boomgaardstraat	-191.352	-643.648	-919.521	275.873	283.996	2031	Handhaven
TOTAAL	-191.353	-958.648	-1.197.329	238.681	220.708		

+/- Lagere baten

-/- Hogere baten



Bijlage 2 - Bestemming gerealiseerd resultaat

Het gepresenteerde resultaat van baten en lasten 2024 volgt uit genomen besluiten 2024. Basis van deze besluiten betreffen de planning- en controlproducten: jaarrekening 2024, programmabegroting 2024 en de concernrapportage 2024. In het voorstel tot resultaatbestemming 2024 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 2024	Voorstel	
	Baten	Lasten
Voordelig resultaat baten en lasten 2024	€ 2.834.000	
<u>Algemene reserve</u>		
Onverdeeld resultaat 2024		€ -
Voorstellen budgetoverheveling		
Gazprom energiesubsidie		€ 30.000
Land van Matena		€ 450.000
Haalbaarheid MFA		€ 65.000
Mobiliteits HUB		€ 25.000
Strategische visie		€ 125.000
Alleenverdienersproblematiek		€ 41.000
Digitalisering bouwbesluiten		€ 50.000
Drechtmaps		€ 45.000
Degeneratie		€ 1.100.000
<u>Risicoreserve grondexploitatie</u>		
Storting winstneming grondexploitatie complex land van Matena		€ 559.000
Aanvulling van de verliesvoorziening	€ 1.067.000	
Aanvulling risicoreserve grondexploitatie		€ 408.000
<u>Egalisatiereserve grafrechten</u>		
Storten ten behoeve van egaliseren grafrechten		€ 22.000
<u>Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen</u>		
Niet gelabelde resultaat te reserveren voor toekomstige investeringen		€ 981.000
Voorstel resultaatbestemming Programmarekening 2024	€ 3.901.000	€ 3.901.000

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.

Gazprom Energiesubsidie - € 30.000

In 2024 is vanuit het Rijk een vergoeding ontvangen voor het eerder stopzetten van energiecontracten met Gazprom. Deze vergoeding komt voor een deel ten gunste van de huurders van gemeentelijk vastgoed. Dit wordt in 2025 met huurders afgerekend.

Land van Matena - € 450.000

Het grondexploitatie complex Land van Matena is bijna voltooid. De resterende werkzaamheden rondom het complex zijn afhankelijk van de aanleg van het warmtenet en kunnen daarom (nog) niet worden uitgevoerd. Omdat er geen gronden in exploitatie zijn in dit complex wordt deze Grex voortijdig afgesloten. Voorgesteld wordt om een deel van de restwinst in te zetten voor de uitvoering van de restwerken. Het gaat om een bedrag van € 450.000.

Haalbaarheid MFA - € 65.000

In de begroting van 2024 is een bedrag opgenomen van €100.000 voor het haalbaarheidsonderzoek van een MFA. De werkzaamheden hiervoor zijn ook gestart in 2024 en lopen door in 2025.

Mobiliteits HUB - € 25.000

Het onderzoek naar de mobiliteits-HUB wordt in regionaal verband opgepakt. Door integrale aanpak is de doorlooptijd langer en zal de uitvoering in 2025 plaatsvinden.

Strategische visie - € 125.000

In de gemeenteraad van 12 december 2024 is de opdracht voor de ontwikkeling van de Strategische visie verleend. Verdere uitwerking van deze opdracht vindt plaats in 2025.

Alleenverdienersproblematiek - € 41.000

Via de septembercirculaire 2024 is door het Rijk voor alleenverdienersproblematiek incidenteel een bedrag van € 41.000 beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenstaande problematiek onder het bestaansminimum uitkomen. Implementatie van de bijbehorende regeling vindt plaats in 2025 en wordt uitgevoerd door de GR Sociaal.

Digitalisering bouwbesluiten - € 50.000

De regionale implementatie van het digitaliseringsproces bouwbesluiten is nog niet uitgevoerd. Het budget voor jaar 2024 is dus nog niet besteed. In afwachting van de implementatie van dit proces wordt voorgesteld de niet uitgegeven middelen beschikbaar te houden voor 2025.

Digitale raadpleegomgeving (Drechtmaps) - € 45.000

In de begroting 2024 is via de perspectief nota een eenmalig budget opgevoerd van € 45.000 om het programma Drechtmaps en de digitale raadpleegomgeving actueel te houden. In verband met de regionale benadering met de bijkomende uniformiteit is het project vertraagd, uitvoering zal in 2025 plaatsvinden.

Degeneratie vergoeding - € 1.100.000

Degeneratie betreft de levensduur verkorting van de wegen ontstaan door het ingraven van kabels en leidingen. Het is van belang om de hiervoor verkregen middelen efficiënt in te zetten en te zoeken naar combinatiemogelijkheden met groot onderhoud. In 2024 zijn veel kabels en leidingen ingegraven en is hiervoor een vergoeding ontvangen van totaal € 1.100.000. Voorgesteld wordt deze middelen te bestemmen voor 2025 en verder.

Risicoreserve grondexploitatie - € 408.000

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 de Risicoreserve Grondexploitatie van € 408.000. Er vindt een storting van € 559.000 plaats in verband met winstneming grondexploitatie voor het complex Land van Matena. De bouw van appartementencomplex aan de Veerpromenade is vertraagd. Het grondexploitatiecomplex Centrum zal daarom een jaar langer doorlopen. Bovendien is de indeling van het complex (vormfactor) minder gunstig waardoor de verwachte opbrengst lager uitvalt. Het verlies van het grondexploitatiecomplex Centrum is daarom opgelopen. Hierdoor moet de verliesvoorziening aangevuld worden met € 1.067.000.

**Egalisatiereserve grafrechten - € 22.000**

Conform de huidige bestendige gedragslijn worden overschotten ten opzichte van de begrote grafrechten gestort in de betreffende egalisatiereserve.

Bestemmingsreserve kapitaallaste toekomstige investeringen - € 981.000

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 het 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 en 2024

Totaaloverzicht per Hoofdtakveld en Taakveld		Totaal Begrote Baten 2024	Werkelijke Baten 2024	Saldo Begroot -/ Werkelijk	Totaal Begrote Lasten 2024	Werkelijke Lasten 2024	Saldo Begroot -/ Werkelijk
Bestuur en ondersteuning							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
0.1	Bestuur	0	0	0	3.582	4.383	-801
0.2	Burgerzaken	-479	-704	225	1.135	1.288	-153
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0
0.4	Overhead	-1.005	-623	-382	13.534	14.631	-1.097
0.5	Treasury	-986	-599	-387	-1.195	-1.138	-57
0.61	OZB woningen	-5.741	-5.788	47	66	171	-105
0.62	OZB niet-woningen	-3.195	-3.296	101	248	253	-5
0.63	Parkeerbelasting	-69	-12	-57	0	0	0
0.64	Belastingen overig	0	-10	10	0	11	-11
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-66.779	-66.271	-508	297	0	297
0.8	Overige baten en lasten	0	-7	7	646	368	278
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	28	-28
0.10	Mutaties reserves	-7.382	-5.441	-1.941	3.425	3.425	0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	2.898	0	2.898
Totaal Bestuur en ondersteuning		-85.636	-82.751	-2.885	24.636	23.420	1.216
Veiligheid							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	2.990	3.036	-46
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	-80	80	1.787	1.513	274
Totaal Veiligheid		0	-80	80	4.777	4.549	228
Verkeer, vervoer en waterstaat							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
2.1	Verkeer en vervoer	-1.090	-1.268	178	5.539	5.175	364
2.2	Parkeren	-653	-765	112	1.243	1.273	-30
2.3	Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0
2.4	Economische havens en waterwegen	-164	-175	11	149	139	10
2.5	Openbaar vervoer	0	0	0	174	155	19
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat		-1.907	-2.208	301	7.105	6.742	363
Economie							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
3.1	Economische ontwikkeling	-818	-2.611	1.793	913	2.391	-1.478
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	-2	2	0	5	-5
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-378	-397	19	463	459	4
3.4	Economische promotie	-56	-58	2	58	52	6
Totaal Economie		-1.252	-3.068	1.816	1.434	2.907	-1.473
Onderwijs							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	251	263	-12
4.2	Onderwijshuisvesting	-23	-38	15	1.489	1.469	20
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.154	-859	-295	2.480	2.365	115
Totaal Onderwijs		-1.177	-897	-280	4.220	4.097	123
Sport, cultuur en recreatie							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
5.1	Sportbeleid en activering	-236	-153	-83	438	357	81
5.2	Sportaccommodaties	-848	-880	32	2.993	3.054	-61
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-113	-115	2	1.814	1.750	64
5.4	Musea	0	0	0	27	24	3
5.5	Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0
5.6	Media	-31	-31	0	709	708	1
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-141	-260	119	4.222	4.023	199
Totaal Sport, cultuur en recreatie		-1.369	-1.439	70	10.203	9.916	287

Totaaloverzicht per Hoofdtakveld en Taakveld		Totaal Begrote Baten 2024	Werkelijke Baten 2024	Saldo Begroot -/- Werkelijk	Totaal Begrote Lasten 2024	Werkelijke Lasten 2024	Saldo Begroot -/- Werkelijk
Sociaal domein							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-2.218	-2.216	-2	5.534	5.244	290
6.2	Wijkteams	-108	-211	103	2.928	2.924	4
6.3	Inkomensregelingen	-8.923	-9.457	534	13.245	13.264	-19
6.4	Begeleide participatie	-45	-47	2	2.201	2.232	-31
6.5	Arbeidsparticipatie	0	0	0	2.198	2.065	133
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	1.996	1.963	33
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	0	3.367	3.571	-204
6.71b	Begeleiding (WMO)	0	0	0	2.871	2.834	37
6.71c	Dagbesteding (WMO)	0	0	0	1.316	1.315	1
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	1.983	2.022	-39
6.72b	Jeugdhulp behandeling	0	0	0	513	449	64
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	988	1.054	-66
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	5	57	-52
6.73a	Pleegzorg	0	0	0	581	525	56
6.73b	Gezinsgericht	0	0	0	76	135	-59
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	2.595	2.437	158
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	1.871	1.976	-105
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	1.153	1.258	-105
6.74c	Gesloten plaatsing	0	0	0	336	230	106
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
6.81a	Beschermd wonen (WMO)	-630	-1.290	660	523	496	27
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	103	92	11
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
6.82a	Jeugdbescherming	0	0	0	976	859	117
6.82b	Jeugdreclassering	0	0	0	94	100	-6
Totaal Sociaal domein		-11.924	-13.221	1.297	47.453	47.102	351
Volksgezondheid en milieu							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
7.1	Volksgezondheid	-501	-476	-25	1.856	1.845	11
7.2	Riolering	-3.225	-3.207	-18	2.372	2.393	-21
7.3	Afval	-5.437	-5.413	-24	4.361	4.406	-45
7.4	Milieubeheer	-780	-340	-440	2.668	1.715	953
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-333	-356	23	507	485	22
Totaal Volksgezondheid en milieu		-10.276	-9.792	-484	11.764	10.844	920
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing							
Nr.	Omschrijving Taakveld						
8.1	Ruimtelijke ordening	-51	-26	-25	538	299	239
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-2.907	-3.961	1.054	3.363	4.811	-1.448
8.3	Wonen en bouwen	-3.046	-3.026	-20	4.052	2.952	1.100
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		-6.004	-7.013	1.009	7.953	8.062	-109
Totaal		-119.545	-120.469	924	119.545	117.639	1.906

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 2024	
Omschrijving	(x € 1.000)
Personeel	€ 8.754
Informatievoorziening	€ 200
Organisatie	€ 119
Financiën	€ 770
Automatisering	€ 2.199
Communicatie	€ 314
Huisvesting	€ 975
Overigen	€ 678
Totaal	€ 14.009