



Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2019	1
Inleiding	7
Jaarverslag	10
Bestuur en ondersteuning - Taakveld 0	11
0.1 Bestuur	11
0.2 Burgerzaken (Dienstverlening)	13
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	15
0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie)	16
Personeel en Organisatie	16
ICT	19
0.5 Treasury	21
0.61 OZB woningen	22
0.62 OZB niet-woningen	22
0.63 Parkeerbelasting	23
0.64 Belasting en overig	23
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	24
0.8 Overige baten en lasten	24
0.9 Vennootschapsbelasting	24
0.10 Mutatie reserves	25
0.11 Resultaat van de rekening van de baten en lasten	25
Veiligheid - taakveld 1	26
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	26
1.2 Openbare orde en veiligheid	28
Verkeer, vervoer en waterstaat – taakveld 2	31
2.1 Verkeer en vervoer	31
2.2 Parkeren	37
2.3 Recreatieve havens	38
2.4 Economische havens en waterwegen	39
2.5 Openbaar vervoer	40
Economie - taakveld 3	41
3.1 Economische ontwikkeling	41
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	44
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	45
3.4 Economische promotie	46
Onderwijs - taakveld 4	49
4.1 Openbaar basisonderwijs	49
4.2 Onderwijshuisvesting	50
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	51

Sport, cultuur en recreatie - taakveld 5	53
5.1 Sportbeleid en activering	53
5.2 Sportaccommodaties	55
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	56
5.4 Musea	59
5.5 Cultureel erfgoed	60
5.6 Media	61
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	62
Sociaal Domein - taakveld 6	66
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	66
6.2 Wijkteams	70
6.3 Inkomensregelingen	72
6.4 Begeleide participatie	73
6.5 Arbeidsparticipatie	74
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	75
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	76
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	76
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	77
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	77
Volksgesondheid en milieu - taakveld 7	78
7.1 Volksgezondheid	78
7.2 Riolering	79
7.3 Afval	81
7.4 Milieubeheer	83
7.5 Begraafplaatsen/crematoria	85
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - taakveld 8	86
8.1 Ruimtelijke ordening	86
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	88
8.3 Wonen en bouwen	90
Bijlage BBV indicatoren	94
Paragrafen	97
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	98
Onderhoud kapitaalgoederen	103
Financiering	111
Lokale heffingen	116
Grondbeleid	123
Verbonden partijen	126
Bedrijfsvoering	141
Rapportage interbestuurlijk toezicht	150

Jaarrekening 2019	151
1. <i>Inleiding</i>	152
2. <i>Balans per 31 december 2019</i>	154
3. <i>Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2019</i>	156
4. <i>Toelichtingen op de balans per 31 december 2019</i>	157
4.1. <i>Algemene waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de jaarrekening</i>	157
4.2. <i>Toelichting balansposten</i>	157
4.3. <i>Toelichting op de balans per 31 december 2019</i>	159
5. <i>Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening</i>	167
6. <i>Overzicht incidentele baten en lasten</i>	184
7. <i>Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves</i>	186
8. <i>Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid</i>	187
9. <i>Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 196</i>	
10. <i>SISA – Bijlage bij de jaarrekening</i>	197
Bijlagen	199
Bijlage 1 <i>Overzicht restant investeringsbudgetten per 31-12-2019</i>	200
Bijlage 2 <i>Bestemming gerealiseerd resultaat</i>	201
Bijlage 3 <i>Overzicht taakvelden 2019</i>	204
Bijlage 4 <i>Overzicht PIOFACH</i>	206

Inleiding

Eind 2019 leek Nederland stabiel. Stabiel voor wat betreft de economische groei en de werkloosheid. Er was sprake van een geringe afvlakking van de groei, maar nog steeds gaven de prognoses mooie cijfers te zien (zeker afgezet tegen de rest van Europa). Begin 2020 is daar een harde kentering in gekomen door de intrede van het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen. In deze inleiding wordt na het weergeven van de cijfers over 2019 stilgestaan bij de scenario's van het Centraal Planbureau voor wat betreft de ontwikkeling van de economie.

Een overschot in 2019

Dit jaar is sprake van een overschot van € 1.463.000 na bestemming. De specificatie van de verschillen is opgenomen in de financiële rekening. Het incidentele overschot staat uiteraard los van de structurele ombuigingen die noodzakelijk zijn de komende jaren.

Collegeactieprogramma 2019-2021

Het in 2018 gesloten coalitieakkoord 'Zichtbaar nabij' is in 2019 uitgewerkt in een collegeactieprogramma 2019-2021. Daarbij zijn de volgende speerpunten benoemd en uitgewerkt:

1. Een groen en duurzaam Papendrecht
2. Zorg voor de kwetsbaren
3. Communicatie met en betrokkenheid van inwoners
4. Verbetering lokaal ondernemersklimaat
5. Sterk in de Drechtsteden en de regio

Ombuigingen

In 2019 was al bekend dat de gemeentefinanciën meerjarig niet sluitend zouden zijn. Na jaren zonder bezuinigingen en ombuigingen te hebben kunnen werken, is voor 2020 en verdere jaren ombuigen een noodzaak. In de Kaderbrief 2020-2023 is voor het begrotingsjaar 2020 een sluitende begroting gepresenteerd. Eind 2019 is het proces ombuigingen gestart om voor de jaren 2021 en verder maatregelen te kunnen nemen om naar sluitende begrotingssaldi te gaan.

Eneco

In 2019 is de verkoop van de aandelen van Eneco in voorbereiding geweest. De verkoop is in 2020 besloten en de aandelenoverdracht heeft op 24 maart 2020 plaatsgevonden. De financiële positie gaat door de verkoop van de aandelen van Eneco verbeteren. Een definitief bestedingskader wordt opgenomen in de Kaderbrief 2021 - 2024.

Economische scenario's volgens het Centraal Planbureau door coronacrisis

Het CPB stelt eind maart 2020 dat in feite een deel van de economie abrupt zo goed als stil is gevallen door COVID-19. Op basis van de huidige inzichten is het zeer de vraag of de huidige beperkingen op korte termijn kunnen worden afgebouwd. Naarmate deze maatregelen langer duren wordt het moeilijker voor ondernemers om het hoofd boven water te houden en zal het aantal faillissementen snel toenemen. Daarnaast is negatief sentiment een groot gevaar. Uit de geaggregeerde sentimentindex op basis van nieuwsartikelen blijkt dat het negatieve sentiment in de media sinds eind februari vergelijkbaar is met het sentiment tijdens de financiële crisis in 2009. Door

deze onzekerheid stellen huishoudens grote bestedingen uit, zoals de aankoop van een woning of een nieuwe auto. Onzekerheid over afzetvooruitzichten voor ondernemers kan de bedrijfsinvesteringen doen inzakken, wat de potentiële groei remt. Ook de werkloosheid is een punt van zorg. De uitwerking van de uitgebreide steunmaatregelen die het Rijk heeft ingevoerd moet helpen om ervoor te zorgen dat de economie zo snel als mogelijk weer kan opstarten wanneer de beperkingen worden opgeheven. Het is kortom heel erg ingewikkeld in te schatten wat de exacte tijdsduur van de crisis en de maatregelen zullen zijn. Dat betekent ook dat de gevolgen voor de Papendrechtse gemeenschap, de economie en onze gemeentefinanciën ongewis zijn.

Binnen Papendrecht, en ook vanuit de regionale aanpak, zijn er diverse maatregelen getroffen om de Papendrechtse gemeenschap te helpen. Het betreft hier het verlenen van uitstel van betaling van huurkosten en gemeentelijke heffingen. Daarnaast bestaat er een coulanceregeling met betrekking tot het invorderingstraject. Ook de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de mogelijk toenemende druk op de uitgaven binnen het sociaal domein en de participatie hebben onze aandacht. In al deze maatregelen zit een duidelijk financieel risico verborgen. Enerzijds wanneer uitstel, afstel wordt en anderzijds wanneer de Rijksvergoedingen achterblijven. De gemeente Papendrecht beschikt over voldoende faciliteiten om een eventuele piek in de benodigde liquiditeit te waarborgen.

Naast de maatschappelijke vraagstukken die er spelen zullen we ook zelf als organisatie aandacht moeten blijven geven aan de beheersing van de bedrijfsvoeringsvraagstukken en de regels die hieraan verbonden zijn. Denk daarbij aan de interne controlemaatregelen, de beheersmaatregelen op het gebied van privacy, de in stand houding van de dienstverlening richting de inwoners, maar ook de personele zorg van onze medewerkers.

De directe kosten die gemaakt worden in verband met de coronacrisis hebben betrekking op de noodzakelijke aanpassingen binnen de gemeentelijke gebouwen aan de 1,5 meter omgeving, de daarbij behorende opslagkosten van meubilair, de extra levering van digitale hulpmiddelen in verband met het thuiswerken van onze medewerkers en de extra inhuur van BOA's om de handhaving van de noodverordening te garanderen. De extra kosten zullen in eerste instantie worden opgevangen binnen de post onvoorzien en daar waar nodig onderdeel uitmaken van de concernrapportages 2020.

De corona crisis is in veel opzichten uitzonderlijk en heeft een grote impact op verschillende beleidsterreinen. Er zullen nog gedurende lange tijd (maanden, misschien zelf jaren) corona gerelateerde vraagstukken oppoppen en onduidelijkheden blijven bestaan. Om de effecten, de risico's en in verlengde de besluitvorming ten gevolge van de coronacrisis in Papendrecht integraal te borgen en te beheersen is er een projectteam ingericht om hier sturing aan te geven.

Jaarverslag

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

Het jaarverslag blikt terug op het jaar 2019. Het geeft inzicht in de prestaties die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van onze doelen, zoals verwoord in de begroting.

Daarnaast geeft het inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken. De opbouw van het jaarverslag is overeenkomstig de begroting 2019.

Jaarrekening

Hierin staan de bestede en ontvangen middelen in het jaar 2019.

De functie van de jaarrekening is het getrouw en rechtmatig weergeven van de feiten en een analyse daarvan uit het voorgaande jaar, zodat uw raad de rekening kan vaststellen.

De jaarrekening bestaat uit diverse documenten.

- De balans geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het verslagjaar 2019.
- De rekening van baten en lasten (resultaat) geeft inzicht in de financiële baten en lasten over het jaar 2019. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo van de programma's en de algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens een bestemmingsvoorstel gegeven aan dit resultaat.

Bedragen x €1.000				
	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil 2019
Programma				
Bestuur en ondersteuning	-3.606	-3.242	-3.903	-660
Veiligheid	-2.350	-2.312	-2.233	79
Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.450	-4.008	-4.020	-12
Economie	-398	16	61	45
Onderwijs	-2.414	-2.322	-2.076	246
Sport, cultuur en recreatie	-6.406	-6.826	-6.780	46
Sociaal domein	-21.787	-22.551	-22.607	-56
Volksgezondheid en milieu	-17	-549	-346	202
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-1.253	-789	-140	650
Subtotaal Programma's	-41.681	-42.583	-42.044	539
Algemene dekkingsmiddelen	52.070	51.599	52.054	455
Treasury	1.467	1.547	1.615	68
Overhead	-10.589	-10.710	-10.033	677
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	-1	-1
Onvoorzien	-100	-30	0	30
Mutaties reserves	-616	509	-129	-638
Resultaat	551	332	1.463	1.130

Jaarverslag



0.1 Bestuur

Doelstelling(en)

1. Doorontwikkelen regionale samenwerking
2. Samenleving meer betrekken bij het besturen
3. Verdere professionalisering van de bestuursondersteuning

Maatregelen

- 1a. Samenwerken op basis van inhoudelijke agenda's (thematisch samenwerken)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Naar aanleiding van de uitkomsten van de 'commissie Deetman' is een nieuw samenwerkingsmodel ontwikkeld. In 2019 is gestart met dit tweede samenwerkingsmodel op de ruimtelijk-economische thema's. Op het ruimtelijk-economisch domein (o.a. Groeiagenda) vindt de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking vanaf medio 2019 meervoudig lokaal plaats. Dit is naast de samenwerking binnen de GRD (sociaal domein, bedrijfsvoering, overall visievorming regio en coördinatie externe betrekkingen).

- 1b. Focussen op prioritaire thema's (innovatieve economie, energietransitie en bereikbaarheid)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij de meervoudig lokale samenwerking op de ruimtelijk-economische thema's is in 2019 bestuurlijk en ambtelijk waar mogelijk de focus gelegd op de prioritaire thema's.

- 1c. Vormgeven doelmatige bedrijfsvoering

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 hebben gesprekken plaatsgevonden met het SCD. Deze gesprekken zijn zowel rechtstreeks vanuit Papendrecht, als ook binnen het regionale Netwerk MT Middelen, met het SCD gevoerd. Onderwerp van deze gesprekken was het verbeteren van de aansluiting tussen de gewenste en geleverde bedrijfsvoeringstaken, als ook een verdere kwaliteitsverbetering van onder andere de dienstverlening richting leidinggevenden. Het NetwerkMT treedt hierbij op als collectief van eigenaren/opdrachtgevers en stelt waar mogelijk gezamenlijk prioriteiten.

- 2a. Herijken en mogelijk anders inzetten van voorstellen van de stuurgroep bestuurlijke vernieuwing

Wat hebben we daarvoor gedaan

De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing heeft in 2019 het voorstel voor de pilot Bestuurlijke Vernieuwing voorbereid. De pilot duurt een half jaar (aanvang 1 januari 2020) en is bedoeld om een duidelijkere én publieksvriendelijkere vergaderstructuur te realiseren. Daarnaast wordt echte interactie met inwoners beoogd. Andere doelen zijn: aanpak vergaderdruk, technische informatie effectiever beschikbaar, regie bij de raad en meer politiek debat.

Hoe ziet de nieuwe vergaderstructuur in de pilot eruit?

- De commissiestructuur ABZ, Ruimte en Samenleving vervalt;
- De beeldvormende fase krijgt een eigen avond, los van de raadsvergadering;
- Daar is meer ruimte voor interactie met inwoners, bedrijven, organisaties;
- In de beeldvorming is plek voor andere werkvormen;
- Het politieke debat vindt plaats in de raadsvergadering, net als de besluitvorming.

- 2b. Ontwikkelen van voorstellen om beeldvormende fase meer met de samenleving vorm te geven

Wat hebben we daarvoor gedaan

2019 is gebruikt ter voorbereiding op de pilot Bestuurlijke vernieuwing. De vergaderstructuur van de gemeenteraad wordt op een aantal punten aangepast. Zie toelichting bij maatregel 2a voor doelen en voorstellen in de pilot Bestuurlijke Vernieuwing.

3. Ontwerpen van slimmere werkprocessen (meer gebruik regionale adviezen)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Waar mogelijk worden regionale adviezen als basis gebruikt voor de ambtelijke advisering aan het bestuur. Door het vertrek van een functionaris is deze maatregel in 2019 nog niet in voldoende mate uitgevoerd.

0.2 Burgerzaken (Dienstverlening)

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

De uitrol van het klantzaak archiefsysteem (kza) heeft veel inzet gevraagd. De processen van dienstverlening zijn als eerste volledig overgegaan naar het nieuwe systeem. Daardoor is de digitalisering, vooral het onderdeel e-diensten, vertraagd in 2019.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is veel aandacht besteed aan het herkennen van mensen met dementie (is een doorlopend aandachtspunt). De aandacht voor kwetsbare groepen wordt nu verbreed.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Warme, laagdrempelige dienstverlening met aandacht voor maatwerk is in 2019 voortdurend onze inzet geweest. Onze gemeente probeert iedereen op een voor hem of haar passende wijze te helpen. Zie ook onderdeel 1b.

- 1d. Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d.

Wat hebben we daarvoor gedaan

De snelheid van dienstverlening wordt regelmatig gemeten. Onderdeel van een tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d. is ook het sturen van een ontvangstbevestiging. De diverse manieren om contact te leggen met onze gemeente kennen verschillende (vastgestelde) afhandelingstermijnen.

- 2a. Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar de juiste afdeling brengen en zorgen voor tijdige beantwoording

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het gebruik maken van social media voor contact met de gemeente is uitgebreid met een live chat mogelijkheid. Hiervan wordt meerdere keren per dag gebruik gemaakt. Opvallend is dat dit niet heeft geleid tot afname van het overige gebruik van social media. Live chat is een aanvullende behoefte van een aantal inwoners. Ook voor de afhandelingstermijnen voor vragen via social media zijn afspraken gemaakt, die zoveel mogelijk worden nageleefd.

- 2b. In 2019 als gemeente aansluiten op mijn-overheid

Wat hebben we daarvoor gedaan

Een aansluiting op mijn-overheid is in 2019 niet gerealiseerd (geldt voor alle Drechtsteden gemeenten). Dit hangt samen met de invoering van kza, waarin een veilige en betrouwbare koppeling met mijn-overheid nog niet mogelijk was in 2019.

3. Inkopen van filmpjes over de balieproducten en –diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid

Wat hebben we daarvoor gedaan

We maken geen gebruik van filmpjes over de balieproducten en –diensten. Na onderzoek bleek dit te kostbaar te zijn. In plaats daarvan zijn we gaan werken met tekeningen van deze producten en diensten. Dit is ook passend in de aanpak van laaggeletterdheid.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wij participeren regionaal in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) om identiteitsfraude tegen te gaan. Dit is naast onze participatie in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude. Gelukkig is in onze gemeente zelden een vermoeden van identiteitsfraude geconstateerd.

5. Organiseren en uitvoeren van een drietal verkiezingen in 2019 (het betreft de Provinciale Staten, het Waterschap en het Europees Parlement)

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 zijn deze verkiezingen georganiseerd. De verkiezingen zijn zonder vermeldenswaardige incidenten verlopen.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstelling(en)

1. Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed
2. Ontwikkelen en herinrichten gebieden op basis van kansen
3. Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Maatregelen

- 1a. Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er zijn in 2019 vijf panden verkocht. Het gaat om de Westeind 58/60, 92B, 92C en 202 en Oude Veer 9.

- 1b. Doorvoeren functiewijziging van niet-strategisch vastgoed (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie)

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is een overzicht gemaakt van het gemeentelijk vastgoed naar verschillende indelingscategorieën. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd, waarbij de functie van vastgoed wordt beoordeeld en eventueel aangepast.

2. Inzetten op volledige verwerving van het gebied Rembrandlaan / Catslaan, anticiperend op een mogelijke herhuisvesting van één van de VO-scholen of als inbreidingslocatie voor wonen

Wat hebben we daarvoor gedaan

De sauna is aangekocht in 2019. Onze gemeente is nu in gesprek met de andere gebruikers van de gronden.

3. Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is in het college actieprogramma besloten tot het maken van een plan (routekaart) voor een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie (op het gebied van afval, vastgoed, inkoopbeleid, wagenpark, voorzieningen etc.). Daarin wordt ons vastgoed meegenomen. Wij zoeken continu naar mogelijkheden om accommodaties voor het gebruik van meerdere maatschappelijke instellingen en verenigingen in te richten

0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie)

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

Personeel en Organisatie

Doelstelling(en)

1. Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving
2. Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren
3. Duurzaam inzetbare medewerkers
4. Benutten van loopbaankansen voor medewerkers

Maatregelen

- 1a. Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten'

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is regionaal een overleg gestart om te kijken in hoeverre de huidige methode van functiewaardering nog past in de meer flexibele invulling van functies en rollen. Met name het verleggen van de focus van functies naar rollen is daarbij belangrijk.

- 1b. Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is ingezet om ons de komende periode sterker te profileren op de arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever, juist ook voor jongere werkzoekenden. Daarom is een (aanvullend) 'eigen gezicht' als gemeente Papendrecht geformuleerd, met minder nadruk op werving als gemeenschappelijk werkgever Drechtsteden.

Ook is ingezet op instroom van jongere medewerkers (mede ter ontlasting van oudere medewerkers). Er zijn vanuit het budget Duurzame inzetbaarheid 5 trainees aangetrokken. Bij wijkonderhoud is een extra medewerker, in de vorm van een garantiebaan, als extra ondersteuning aan de formatie toegevoegd.

Er wordt gezocht naar arrangementen, om met name de instroom van jongeren mogelijk te maken. Binnenkort start het derde regionaal traineeprogramma dat een overlap kent met het huidige programma en tot 2022 ruimte biedt aan jong afgestudeerden.

- 1c. Continueren van het traineeprogramma

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is het traineeprogramma gecontinueerd. Er zijn vanuit het budget Duurzame inzetbaarheid vijf trainees ingezet op verschillende taakvelden binnen de gemeentelijke organisatie.

- 2a. Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen

Wat hebben we daarvoor gedaan

De projectgroep Arbeidsmarkt communicatie die in 2019 is gestart richt zich met name op het op de markt zetten van de regio als merk. Onze organisatie volgt een eigen spoor wat onder andere heeft geleid tot een eigen site 'www.werkenvoorpapendrecht.nl'.

Inzet is om ons de komende periode sterker te profileren op de arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever, juist ook voor jongere werkzoekenden. Daarom is een (aanvullend) 'eigen gezicht' als gemeente Papendrecht geformuleerd, met minder nadruk op werving als gemeenschappelijk werkgever Drechtsteden. Daardoor wordt onze eigen identiteit beter tot uitdrukking gebracht en is het mogelijk om de aantrekkelijke kanten van het werken voor Papendrecht te benutten.

- 2b. Uitbouwen van de talentenpool

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is hier geen specifieke aandacht naar uitgegaan.

- 2c. Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij flexibiliteit gaat het om het aanpassingsvermogen van de organisatie met betrekking tot de opdrachten die mede vanuit de samenleving aan ons gevraagd worden. Afgelopen jaar is om te kunnen voorzien in tijdelijke capaciteit en specifieke deskundigheid gebruik gemaakt van externe inhuur.

Als organisatie kunnen we niet zonder inhuur van specifieke deskundigheid en extra capaciteit om alle taken op het gewenste moment uit te voeren. Om toekomstbestendig te zijn is wel een passend evenwicht van de capaciteitsinzet van eigen medewerkers en externe inhuur van belang. Dat zoeken naar een passend evenwicht blijft een voortdurend aandachtspunt.

- 2d. Steviger inzetten op de 'lerende organisatie'

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is opnieuw een programma lerende organisatie uitgevoerd.

- 3a. Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er is in 2019 geen verdere invulling gegeven aan continueren van de WerkEnergieAnalyses voor 55+ en de uitkomsten daarvan. Dit zal in 2020 door de nieuwe teamleiders worden opgepakt. Met alle medewerkers van de buitendienst is wel een succesvol Ynnovate programma over duurzame inzetbaarheid georganiseerd. Welke knelpunten en kansen zien we, wat zijn de oplossingen en hoe gaan we die uitvoeren.

3b. Opzetten fit programma's voor medewerkers (stoelmassage, hometrainers e.d.)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Een aantal werkplekken zijn voorzien van 'fietsmogelijkheden'. Medewerkers kunnen op deze manier al werkend hun conditie verbeteren. Een aantal medewerkers bij de buitendienst/wijkonderhoud hebben voor heel de organisatie een Mental Fit programma georganiseerd, waarbij handvatten werden aangereikt om mentale problemen ook met collega's bespreekbaar te maken.

3c. Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er is in 2019 geen specifieke aandacht besteed aan medewerkers met mantelzorgtaken. Uiteraard is in voorkomende gevallen toepassing gegeven aan de regeling Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

4. Bevorderen ondersteuning voor loopbaanontwikkeling

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het project Faciliteren uitwisseling personeel & mobiliteit is in 2019 gestart. De ambitie is om de samenwerking in de Drechtsteden ook te benutten om te zorgen dat 'de juiste mens op het juiste moment op de juiste plek zit'. Het project wordt in 2020 vervolgd. Het gaat dan ook het benutten van loopbaankansen voor medewerkers.

ICT

Doelstelling(en)

1. Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)
2. Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid
3. Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager
4. Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten

Maatregelen

- 1a. Werkvloeronderzoek naar informatiebehoefte en knelpunten

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is gestart met het werkvloeronderzoek naar informatiebehoefte en knelpunten. De teamleiders hebben aangegeven welke vraagstukken er spelen binnen de teams. De behoeftes en knelpunten worden in kaart gebracht. In 2020 zetten wij dit onderzoek voort. De resultaten gebruiken wij als relevante informatie voor aanpassingen in het informatiebeleidsplan.

- 1b. Voorzien in adequate devices om informatie te ontsluiten

Wat hebben we daarvoor gedaan

Uit het werkvloeronderzoek blijkt dat de medewerkers over het algemeen voorzien zijn van adequate devices om informatie te ontsluiten. In 2019 is gestart met levering van mobiele telefoons via een externe leverancier en/of het SCD. Alle overige devices verzorgt het SCD. Iedere medewerker beschikt over een goede device indien nodig, waarbij voor de organisatie informatieveiligheid van belang is. In 2019 is besloten vooral in te zetten op CYOD (Choose your own device).

- 1c. Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid van informatie in het kader van de omgevingsvisie

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wij zijn afhankelijk van de regio. Het is belangrijk informatie voor derden toegankelijk te maken, maar ook vertrouwelijke informatie af te schermen (Omgevingsvisie). Landelijk wordt hier ook aan gewerkt. Die resultaten wachten wij af.

2. Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is het thema informatieveiligheid nadrukkelijk in beeld geweest, via een bewustwordingscampagne en de zogenoemde WIPI-week. Ook voor de gemeenteraad van Papendrecht is een themasessie georganiseerd. Daarnaast is een verplichte workshop georganiseerd voor alle medewerkers rond het gebruik van mobiele apparaten en informatiebeveiliging.

- 3a. Implementeren van de aanbevelingen uit het externe rapport van Berenschot om de lokale functie van de informatiemanager te versterken

Wat hebben we daarvoor gedaan

Sinds juli is de functie van informatiemanager interim ingevuld. Hiermee is tegelijkertijd ook gestart met het duurzaam invullen van deze functie. De informatiemanager is de linking pin op ICT gebied in brede zin tussen de regio en de gemeente Papendrecht. De gemeenteraad heeft het belang van het goed invullen van deze functie onderkend bij de behandeling van het rekenkamerrapport ICT.

- 3b. Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op het gebied van ICT zijn drie belangrijke overleggen op regionaal niveau: het IPD (Informatie Platform Drechtsteden), PIO-D (Platform Informatieveiligheid Drechtsteden) en het IMO-D (Informatiemanagersoverleg Drechtsteden). Deze overleggen bereiden vergaderingen van MT Middelen en ONS D in de regio voor. Het eerste halfjaar ontbrak de invulling van de rol van informatiemanager vanuit Papendrecht. In de loop van 2019 is de strategische functie beter ingevuld. Ook wordt de informatie uit deze overleggen intern beter gedeeld.

- 3c. Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur

Wat hebben we daarvoor gedaan

De gemeente Papendrecht levert input aan het CIO en het SCD voor wat betreft de wensen en sluit verder aan bij de regionale ontwikkelingen. Om de lokale speelruimte beter te kunnen benutten is een informatiebeleidsplan opgesteld, wat periodiek een update krijgt. Via een storyboard kan een verzoek om maatwerk applicaties worden ingediend.

- 3d. Uitbouwen van initiatieven op het vlak van datagestuurd werken, smart city en smart mobility (denk aan toepassing van sensoren, maar ook data-onderzoek naar leegstand winkelcentrum)

Wat hebben we daarvoor gedaan

In onze organisatie is het lastig gebleken om een cultuuromslag op dit punt te maken. De initiatieven in 2019 hebben niet geleid tot een logisch vervolg en het incorporeren van datagestuurd werken in de werkprocessen. Evaluatie van dit onderdeel wijst in de richting van andere methoden en technieken om medewerkers te enthousiasmeren.

4. Implementeren van een ander raadsinformatiesysteem op basis van een SAAS oplossing (Software-as-a-Service)

Wat hebben we daarvoor gedaan

In feite speelden in 2019 twee zaken. Ten eerste het verbeteren van het AV systeem in de raadszaal. Dit is gerealiseerd, waarbij een aandachtspunt de live streaming van de bijeenkomsten blijft. Ten tweede is regionaal een raadsinformatiesysteem (RIS) voorbereid, waarvan de implementatie 1 januari 2020 is gestart.

0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf

Doelstelling(en)

1. Optimaliseren schuldpositie
2. Beperken renterisico
3. Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's

Maatregelen

- 1a. Monitoren economische en marktontwikkelingen

Wat hebben we daarvoor gedaan

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

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er is binnen de wet FIDO en op basis van het Financieringsstatuut gehandeld.

2. Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm

Wat hebben we daarvoor gedaan

De kasgeldlimiet is de eerste twee kwartalen overschreden. Dit is de maximale periode dat overschrijden is toegestaan. In het derde kwartaal is een langlopende lening aangetrokken en is de kasgeldlimiet niet overschreden.

- 3a. Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op investeringsvragen.

- 3b. Grote investeringen faseren waar kan

Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij het opstellen van de Begroting 2020 is gekeken naar fasering. Het meerjaren investeringsplan is hierop aangepast.

0.61 OZB woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Doelstelling(en)

1. Beperken lokale lasten
2. OZB maximaal bijstellen met inflatie

Maatregelen

1. Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

0.62 OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Doelstelling(en)

1. Beperken lokale lasten
2. OZB maximaal bijstellen met inflatie

Maatregelen

1. Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

0.63 Parkeerbelasting

Doelstelling(en)

1. Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Maatregelen

1. Instellen en handhaven van de blauwe zone

Wat hebben we daarvoor gedaan

Onze buitengewoon opsporingsambtenaren zijn 240 uur ingezet op het handhaven van blauwe zones.

0.64 Belasting en overig

Doelstelling(en)

1. Beperken lokale lasten
2. Streven naar kostendeckende tarieven

Maatregelen

1. Efficiency in processen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Vanuit interne beheersing is een start gemaakt met het beschrijven van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van. Voor kostendeckendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

- 1a. Monitoren ontwikkelingen in de circulaire

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het monitoren van de ontwikkeling van het gemeentefonds is integraal onderdeel van de P&C cyclus. Wanneer relevant zijn budgetten tussentijds bijgesteld.

- 1b. Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken

Wat hebben we daarvoor gedaan

De herverdeling van het gemeentefonds is nauwlettend gevolgd. Door ongewenste herverdeeleffecten is invoering van de nieuwe verdeelsystematiek door het rijk met een jaar uitgesteld.

0.8 Overige baten en lasten

Doelstelling(en)

1. Voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid

Maatregelen

1. Presenteren van positieve begrotingsresultaten

Wat hebben we daarvoor gedaan

De financiële druk op de gemeentebegroting is toegenomen, waardoor de noodzaak tot financieel ombuigen is ontstaan. Hiervoor is een ombuigingsproces opgestart.

0.9 Vennootschapsbelasting

Doelstelling(en)

1. Beperken van administratieve lasten

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is onderdeel geweest van besluitvorming bij nieuwe activiteiten. In 2019 is geen nieuwe belastingplicht ontstaan.

0.10 Mutatie reserves

Doelstelling(en)

1. Goed inzicht in de reservepositie
2. Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)
3. Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)
4. Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

Maatregelen

1. Beperken aantal reserves

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is het aantal reserves verder teruggebracht.

2. Eerst sparen voor grote uitgaven

Wat hebben we daarvoor gedaan

Conform bestendige gedragslijn worden overschotten gestort en tekorten onttrokken aan de algemene reserve. Ten opzichte van 2018 is de eigen vermogen positie met ongeveer € 0,1 mln. toegenomen.

3. Monitoren en beperken van risico's

Wat hebben we daarvoor gedaan

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

4. Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid

Wat hebben we daarvoor gedaan

De precario opbrengst op kabels en leiding is niet ingezet.

0.11 Resultaat van de rekening van de baten en lasten

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

Behoedzaam financieel beleid

Wat hebben we daarvoor gedaan

Behoedzaam financieel beleid is uitgangspunt bij alle besluitvorming.



1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

- 1a. (Her)Inrichten van een lokale crisisorganisatie en deze opleiden en trainen in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ

Wat hebben we daarvoor gedaan

De lokale crisisorganisatie is in 2019 heringericht. Ook is gestart met het opleiden en trainen van de diverse functionarissen die een rol hebben in de (lokale) crisisorganisatie.

- 1b. Bouwen aan een nieuwe regiobrede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams

Wat hebben we daarvoor gedaan

De regionale crisisorganisatie Zuid-Holland Zuid is per 1 maart 2019 volledig ingericht en operationeel.

- 1c. Aandacht geven aan preventie door voorlichting en houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Medewerkers van brandweer Papendrecht geven preventief voorlichting aan huis, in wijken waar relatief vaak brand is. Bewoners krijgen in hun eigen huis uitleg over (on)veilige situaties. De brandweer ZHZ heeft als doel om de omgeving brandveiliger te maken en te voorkomen dat er brand uitbreekt.

- 1d. Uitwerken herinrichting VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau (bijvoorbeeld herindeling piketdiensten)

Wat hebben we daarvoor gedaan

De herinrichting VRZHZ is op bestuurlijke niveau in 2019 gerealiseerd. Voor wat betreft het uitvoerend niveau is ten aanzien van de piketdiensten in 2019 de keuze gemaakt deze (vooralsnog) op de oude manier door te laten lopen.

- 1e. Verder vormgeven aan de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Papendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan

De plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne zijn in 2019 verder uitgewerkt. Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad het krediet voor de bouw van de nieuwe kazerne ter beschikking gesteld.

- 1f. Voldoen aan de afgesproken bijdrage aan de VRZHZ (ingroeimodel hogere bijdrage)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het ingroeimodel voor de hogere bijdrage VRZHZ is na bestuurlijke besluitvorming vanaf 2019 opgevolgd.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van maatregelen uit het Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021

Wat hebben we daarvoor gedaan

De maatregelen uit het Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018-2021 zijn uitgevoerd. In 2019 is een bestaande formatieplaats boa extra ingevuld.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Periodiek ontvangen wij harde cijfers over veiligheid en leefbaarheid vanuit de politie en ontvangen we onderzoeksresultaten die meer de subjectieve veiligheidsbeleving meten. We voeren met verschillende samenwerkingspartners integrale drank en horeca controles uit en er zijn Bibob onderzoeken. De cijfers en gegevens uit deze onderzoeken en controles hebben in 2019 niet geleid tot aanpassingen in de uitvoering. Als de onderzoeksresultaten aanleiding geven om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren dan ondernemen wij actie.

- 2a. De inzet van onze handhavers staat den dienste van onze samenleving en is met name gericht op overlast en de prioriteiten uit het beleid Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021 (met link)

Wat hebben we daarvoor gedaan

(Zie 1a) Een bestaande formatieplaats boa is ingevuld en een start is gemaakt met intensivering en integraler samenwerken zowel in- als extern (o.a. straatcoach, Woonkracht 10, Sterk Papendrecht)

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Door de AVG-wetgeving is het lastig om het maximaal delen van informatie mogelijk te maken. We delen de informatie met inachtneming van de wetgeving. Op verzoek van zowel de gemeente als het Zorg en Veiligheidshuis is geparticipeerd in casus overleggen.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is aandacht besteed aan campagne Visible Cop van de politie. Deze campagne gaf de wijkagent in Papendrecht meer gezicht. Inwoners konden daardoor gemakkelijker met hen in gesprek. Verder is in navolging hiervan een film opgenomen en verspreid waarin de wijkagenten zich voorstellen.

- 2d. Continueren pilot 'inzet straatcoach' om jeugd uit de criminaliteit te houden

Wat hebben we daarvoor gedaan

De inzet van de straatcoach blijkt succesvol en wordt gecontinueerd. Hier is structureel budget voor beschikbaar. (*Pilotgelden kwamen geheel uit VVTH en nu voor de helft bij MO*)

- 2e. Aanbieden van preventielessen specifiek gericht op jongeren in zowel basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs (via bureau HALT)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Preventielessen zijn ook in 2019 aangeboden. Deze lessen werden ondersteund met een subsidie.

- 2f. Afstemmen aanpak jongerenoverlast via het JOOP (Jongeren overlast overleg Papendrecht) waarin wordt samengewerkt door politie, straatcoach, jongerenwerk en gemeente

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er vindt periodiek (tweemaandelijks) overleg plaats in het JOOP (Jongeren overlast overleg Papendrecht). Multidisciplinaire informatie wordt gedeeld en zo nodig worden maatregelen genomen. Het overleg is vooral gericht op het voorkomen van overlast (preventief).

- 2g. Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het opleggen van een gedragsaanwijzing

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 zijn er relatief weinig problemen geweest. Via alternatieve inzet zijn soms ook problemen voorkomen. De mogelijkheid om een gedragsaanwijzing op te leggen, geeft handvatten in overlegsituaties en werkt preventief.

3. Participeren in het ondermijningsonderzoek van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is een plan van aanpak ondermijning voorbereid. Daarnaast is de APV gewijzigd, waardoor de burgemeester panden, gebieden en/of branches aan kan wijzen als vergunningsplichtig om het bonafide ondernemersklimaat te stimuleren.

4a. Samen met partners in beeld brengen van complexe gezinssituaties

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 hebben we veel aandacht gehad voor het in beeld brengen van complexe gezinssituaties. Dit doen we in overleg met verschillende samenwerkingspartners.

4b. Optreden bij strafbaar gedrag

Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij strafbaar gedrag treden we altijd op, zo ook in 2019.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is de samenwerking met Sterk Papendrecht geïntensiveerd. De samenwerking is gericht op het voorkomen van probleemsituaties. De boa's lopen ook door de wijken samen met de gebiedscoördinator van Woonkracht10. In 2019 is een start gemaakt met een intensivering van een integrale multidisciplinaire samenwerking, waarin ook buurtbemiddeling is meegenomen. Zie ook onderdeel 4a.



2.1 Verkeer en vervoer

Doelstelling(en)

1. Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid
2. Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers
3. Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers
4. Kwaliteit en functie van wegen in stand houden
5. Stimuleren van het fietsverkeer

Maatregelen

- 1a. Verlichten van de openbare wegen, die eigendom zijn van de gemeente en waarvan wij wegbeheerder zijn, met uitzondering van parken, recreatieve ruimten en achterpaden die geen belangrijke functie hebben voor het woon-werk verkeer.

Wat hebben we ervoor gedaan

Bij het ontwerpen en uitvoeren van verlichtingsplannen, is de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de kwaliteitscriteria openbare verlichting (NPR-13201-1) van toepassing. In 2019 zijn verbeterplannen opgesteld voor de Veerweg (t.h.v. Vondelpark), de rotonde Veerweg/B.K-weg. en voor het noordelijk deel van de wijk Wilgendonk.

In 2019 heeft een stabiliteitsmeting plaatsgevonden aan circa 50 lichtmasten binnen de gemeente. 9 aluminium lichtmasten worden op basis hiervan vervangen.

- 1b. Toepassen van milieuvriendelijke en duurzame verlichting (Energieakkoord)

Wat hebben we ervoor gedaan

Vervanging van verlichting vindt plaats vanuit het meerjarig vervangingsplan. In 2019 heeft projectmatige vervanging van verlichting plaatsgevonden bij Westpolder-West, Willem Kloosstraat, Noordhoek en de Boegspriet. Deze armaturen zijn vervangen voor LED- verlichting. In Papendrecht zijn nu circa 1.240 armaturen met LED verlichting aanwezig (19 %).

Bij de groepsgewijze lampvervanging zijn circa 250 lampen met hogere vermogens omgebouwd naar duurzamere LED-verlichting.

2a. Deelnemen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid

Wat hebben we ervoor gedaan

In 2019 is deelgenomen aan de regionale projectgroep Verkeersveiligheid. In deze projectgroep worden regionale aangelegenheden besproken en aanvragen van subsidies gedaan voor kleine gedragsmaatregelen. Vanuit deze groep worden initiatieven geïnitieerd, zoals de Drive experience, Mono campagne en School op seef.

2b. Van belang dat bewoners zich bewust zijn van hun eigen gedrag in het verkeer. Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie

Wat hebben we ervoor gedaan

Meer bewustzijn gecreëerd onder verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie bij o.a. jonge kinderen in projecten zoals School op seef en Oversteekhelden. Scholieren van de middelbare scholen zijn middels de Mono Campagne gewezen op de gevaren van het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het fietsen. Ook oudere verkeersdeelnemers zijn meegenomen met e-bike en scootmobiel trainingen voor senioren.

2c. Waarborgen verkeersveiligheid

Wat hebben we ervoor gedaan

Bij uiteenlopende projecten wordt altijd de verkeersveiligheid meegenomen. Een verkeersdeskundige kijkt altijd mee en toetst de ontwerpen op basis van de richtlijnen van het CROW. Verkeersveiligheid heeft een hoge prioriteit binnen onze gemeente. Het streven is dat voor alle werkzaamheden in het openbaar gebied gewerkt wordt met Handboek wegafzettingen 96b. Ook worden er voor meer ingrijpende werkzaamheden verkeersplannen opgesteld. De Verkeerskundige toetst deze plannen op Handboek wegafzettingen 96b en de dagelijkse praktijk.

2d. Uitvoeren van uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Dit heeft betrekking op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Wat hebben we ervoor gedaan

Uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Het Fietsstructuurplan is hier een onderdeel van.
In mei 2019 is het ontwerp Industrieweg / Westeind vastgesteld. De aanbesteding van de waterbus is uitgezet. Een projectgroep Aansluiting van Boskalis is opgestart.

- 2e. Onderzoeken van de mogelijkheden en noodzaak om duidelijker te maken waar sprake is van 30 km zones

Wat hebben we ervoor gedaan

Aan het begin en einde van iedere 30 km/zone staan verkeersborden die de zone aanduiden. Nieuwe projecten zijn zo goed als mogelijk ingericht volgens de richtlijnen voor 30 km/zones.

- 3a. Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3). De doorstroming op het hoofdwegennet is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor ondernemingen in Papendrecht en de regio. Ook voor bewoners is dit van groot belang vanuit het oogpunt van bereikbaarheid en het voorkomen van overlast als gevolg van sluipverkeer

Wat hebben we ervoor gedaan

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is deelgenomen aan regionale overlegstructuren gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3)

- 3b. Onderzoeken in welke mate sprake is van sluipverkeer in Papendrecht en nagaan welke mogelijkheden er zijn dit tegen te gaan

Wat hebben we ervoor gedaan

Naar schatting kost het 10.000 euro om inzichtelijk te krijgen wat voor sluipverkeer er door onze gemeente rijdt. Als we hierop willen handhaven, gaan de kosten drastisch omhoog. Met de verbreding van de A15 is de verwachting dat het sluipverkeer afneemt.

- 3c. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Het uitvoeringsprogramma bevat een veelheid aan projecten. Deze hebben betrekking op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid

Wat hebben we ervoor gedaan

(Zie 2 d) Uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Het Fietsstructuurplan is hier een onderdeel van.

In mei 2019 is het ontwerp Industrierweg / Westeind vastgesteld.

De aanbesteding van de waterbus is uitgezet.

Een projectgroep Aansluiting van Boskalis is opgestart.

- 3d. Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen

Wat hebben we ervoor gedaan

Bij grootschalig onderhoud of vervangingsprojecten houden we rekening met de hemelwaterverwerking, natuurbeleving en het verkeer.

In de Da Costastraat vond een pilot plaats als het gaat om participatie, met als doel de bewoners in het ontwerp te betrekken en mee te laten denken (co-productie). In het kader van het vergroenen van de Stellingmolen is Woonkracht 10 eind 2019 gestart met de aanleg van ruim 50 geveltuinen. Vanuit gemeentelijke kant wordt dit project ondersteund en gefaciliteerd.

- 4a. Het Civiel Technisch Beheerplan 2018-2021 maakt inzichtelijk hoe, waar, wanneer en tegen welke kosten het stedelijk beheer van de gemeente Papendrecht haar civiel technische onderdelen in de openbare ruimte beheert en onderhoudt

Wat hebben we ervoor gedaan

Het Civiel Technische Beheerplan 2018-2021 geldt voor de onderdelen wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, havens, straatmeubilair, verkeersregelinstallaties en waterbuspontons. Het onderhoud vindt plaats vanuit meerjarige onderhoud- en vervangingsplannen, en zijn verwerkt in de P&C-cyclus.

- 4b. Veel elementenverhardingen komen aan hun einde van hun levensduur. Vanaf 2019 extra investeringen om deze elementenverhardingen te vervangen

Wat hebben we ervoor gedaan

Grootschalig onderhoud van wegen (elementenverharding) wordt gefinancierd uit de reguliere begrotingspost groot onderhoud wegen. Deze grootschalige onderhoudsmaatregelen hebben het doel om de openbare ruimte tussentijds (tussen aanleg en vervanging) te herstellen om zo de functie in stand te houden. Door veroudering van areaal vindt toename plaats voor grootschalige onderhoud (zoals herstraten of gedeeltelijk ophogen van rijbanen, fiets- en voetpaden).

- 4c. Uitrol toepassing klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte.

Wat hebben we ervoor gedaan

Op openbaar terrein wordt overbodige verharding omgezet naar groen. Bij herinrichting, renovaties en nieuwbouw wordt lokale verwerking van hemelwater gestimuleerd. Dit voorkomt wateroverlast en zorgt voor een goede toegankelijkheid van de openbare ruimte.

We communiceren over klimaatadaptieve maatregelen en we onderzoeken of onze doelen en die van onze partners in elkaars verlengde liggen en gekoppeld kunnen worden, zoals in 2019 in de (communicatie)activiteiten samen met Waterschap Rivierenland, Stichting Operatie Steenbreek en Woonkracht10.

- 4d. Voor het onderhoud aan de wegen vindt integrale afstemming plaats met het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Groenbeheerplan 2017-2021

Wat hebben we ervoor gedaan

Belangrijk onderdeel in het nieuwe GRP 2019-2023 is de aanpassing van het beleid om Papendrecht klimaatbestendig te maken. Op openbaar terrein wordt overbodige verharding omgezet naar groen. Ook burgers worden met Operatie Steenbreek verleid hun tuinen te vergroenen. Bij herinrichting, renovaties en nieuwbouw wordt lokale verwerking van hemelwater gestimuleerd. Dit voorkomt wateroverlast en zorgt voor een goede toegankelijkheid van de openbare ruimte.

- 5a. Onderzoek doen naar de fietsstructuur in Papendrecht en hoe deze te verbeteren. Denk aan het ontvlechten van de hoofdinfrastructuur auto en het verminderen van kruisingen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Movares heeft onderzoek gedaan en afgerond naar de fietsstructuur in Papendrecht. Vaststelling in college en raad in 2020.

- 5b. Daarnaast moeten ze zo veilig en comfortabel mogelijk. Goede fietspaden bevorderen het fietsverkeer. Externe expertise wordt ingezet om het onderzoek te begeleiden

Wat hebben we ervoor gedaan

(Zie 5a) Movares heeft onderzoek gedaan en afgerond naar de fietsstructuur in Papendrecht. Vaststelling in college en raad in 2020.

5c. Onderzoek doen naar de mogelijkheden van het inrichten van een overdekte fietsenstalling

Wat hebben we ervoor gedaan

Het onderzoek naar de mogelijkheden van het inrichten van een overdekte fietsenstalling is niet verricht i.v.m. de stagnatie in de ontwikkeling van de kennismarkt

Samenwerkingspartners

- Drechtsteden gemeenten
- Fietsersbond
- Andere overheidsinstanties

2.2 Parkeren

Doelstelling(en)

1. Bevorderen gebruik parkeergarages
2. Optimaliseren parkeersysteem

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages

Wat hebben we ervoor gedaan

Parkeerdrukmeting is uitgevoerd. In beeld gebracht wat de situatie is in het centrum. Parkeerdrukmeting geeft ons vooral inzichten.

- 1b. Onderzoeken van de mogelijkheden om met kortere abonnementen voor de garages te werken (met het oog op bevorderen gebruik)

Wat hebben we ervoor gedaan

Onderzocht of kortere abonnementen voor de garages mogelijk zijn. Kortere abonnementen zijn lastig te regelen. Het kost ons naast tijd, ook geld. Het levert dus weinig op. Op piekmomenten krijgen we de garages makkelijk vol.

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

Wat hebben we ervoor gedaan

De Meent zit vol op piekmomenten. Zie 1b.

- 2a. Periodiek onderzoeken en evalueren van de werking van het parkeersysteem door middel van parkeerdrukmeting

Wat hebben we ervoor gedaan

Zie 1a. Parkeerdrukmeting is uitgevoerd. In beeld gebracht wat de situatie is in het centrum. Parkeerdrukmeting geeft ons vooral inzichten Tijdens de drukke winkelmomenten voorafgaand aan de feestdagen zijn er verkeersregelaars ingezet.

2.3 Recreatieve havens

Doelstelling(en)

1. Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven

Maatregelen

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

Wat hebben we ervoor gedaan

Het beheer en onderhoud van de haven is in 2019 in samenwerking met de gemeente Dordrecht volgens plan uitgevoerd.

Samenwerkingspartners

- Gemeente Dordrecht en Watersportvereniging Papendrecht

2.4 Economische havens en waterwegen

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

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

Wat hebben we ervoor gedaan

Het beheer en onderhoud van de haven is in 2019 in samenwerking met de gemeente Dordrecht volgens plan uitgevoerd.

- 1b. Uitvoeren beheer en onderhoud kade Kooihaven.

Wat hebben we ervoor gedaan

Het beheer en onderhoud van de kade Kooihaven is in 2019 volgens plan uitgevoerd.

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

Wat hebben we ervoor gedaan

Het nautisch beheer van de niet particuliere havens is in 2019 volgens de afspraken uitgevoerd.

Samenwerkingspartners

- Gemeente Dordrecht
- Havenbedrijf Rotterdam

2.5 Openbaar vervoer

Doelstelling(en)

1. Verbeteren van het openbaar vervoer

Maatregelen

- 1a. Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Hierin staat de constante samenwerking met andere overheden op zowel de OV-concessie als de waterbus-concessie centraal

Wat hebben we ervoor gedaan

Uitwerking gegeven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht.

In 2019 zijn we overgegaan naar Qbuzz. Vanuit Papendrecht zijn we 15 minuten sneller in Rotterdam Zuid. Ons Centrum is alleen sinds december 2018 niet meer ontsloten op zondag en in de avonduren.

E-Wheels is een uitrol vanuit Qbuzz. Vrijwilligers besturen de E-Wheels van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur.

In 2019 liep de aanbesteding Waterbus. We ontvingen 0 inschrijvingen. Aanbesteding is daarom eind 2019 opnieuw uitgezet.

- 1b. Onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden voor een directe verbinding Papendrecht-Zwijndrecht en de beschikbaarheid van de waterbus Papendrecht-Dordrecht op andere momenten in avond en weekend

Wat hebben we ervoor gedaan

Dit is besproken met de regio en opgenomen in het programma van eisen bij de aanbesteding van de waterbus. Nu is het wachten op de aanbiedingen en of het is meegenomen. Dit traject moet vanuit vraag en aanbod ook aantrekkelijk zijn voor de vervoerder.

Samenwerkingspartners

- Regio gemeenten
- Provincie
- Openbaar vervoer aanbieders

3.1 Economische ontwikkeling

Doelstelling(en)

1. Versterken lokaal en regionaal ondernemingsklimaat
2. Behoud en groei MKB
3. Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven
4. Versterken van de lokale en regionale werkgelegenheid
5. Ondersteunen innovatie versterkende initiatieven

Maatregelen

- 1a. Actieve promotie en acquisitie van work@erasmusplein via het Papendrecht portal

Wat hebben we daarvoor gedaan

De actieve promotie en acquisitie van work@erasmusplein heeft vruchten afgeworpen. Aan het einde van 2019 waren 12 van de 15 eenheden bezet.

- 1b. Faciliteren van activiteiten van ondernemers, verenigingen, netwerkclubs en starters/ZZP'ers (lokaal en regionaal)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit betreft permanente inzet, zo ook in 2019. Op woensdag 27 november 2019 was 'Business and Bites'. Circa 150 ondernemers waren hierbij aanwezig.

- 1c. Leveren van een financiële ondersteuning aan regionale netwerkclubs voor starters/ZZP'ers

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wij sponsoren regionale netwerkclubs voor starters en zzp'ers. Zoals het platform Contact Jonge Bedrijven (CJBD) en open coffee Drechtsteden. De sponsoring is incidenteel en op verzoek.

- 1d. Deelnemen aan het regionale partnerschap met het Ondernemersplein

Wat hebben we daarvoor gedaan

We nemen deel aan het regionale partnerschap met het Ondernemersplein. Hierin zijn 11 partners binnen de Drechtsteden verenigd. Papendrecht treedt hierin op als vertegenwoordiger van de Drechtsteden in groter strategisch verband ten behoeve van de dienstverlening aan ondernemers.

- 1e. Beheren van relaties door bedrijvenbezoeken, intergemeentelijk overleg, deelname in regionale netwerken en ALV's

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 zijn 12 bedrijfsbezoeken georganiseerd, waarbij ook de portefeuillehouder Economie aanwezig was. Verslaglegging hiervan is gepubliceerd in de lokale media, gemeentelijke website en social media. Bedrijfsbezoeken door gemeentelijk accountmanagement vinden wekelijks plaats.

- 2a. Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op de drie winkelcentra door structureel overleg met winkeliers en overige betrokken partijen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op 19 juni 2019 is aan Winkelcentrum Westpolder de eerste ster in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt. Alle drie de winkelcentra binnen Papendrecht hebben nu 1 ster.

- 2b. Versterken van de toekomstbestendigheid van het centrumgebied door het faciliteren van het 'De Nieuwe Winkelstraat' concept

Wat hebben we daarvoor gedaan

Aan de toekomstbestendigheid is gewerkt. De werkzaamheden van de 'De Nieuwe Winkelstraat' zijn naar de coöperatie Papendrecht Centrum gegaan. Er komt regelmatig een werkgroep ondernemers bij elkaar die input geeft aan de coöperatie over o.a activiteiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: promotieactiviteiten rondom Valentijnsdag, Moeder-en Vaderdag en Pasen. Daarnaast is er een festival georganiseerd op de Markt en is de Sinterklaasintocht en de IJbaan ondersteund. Ook heeft de coöperatie een promotiekrant uitgegeven als start van een marketingcampagne van De Meent. Het bestuur van de coöperatie werkt nauw samen met diverse winkeliers om het centrum aantrekkelijker te maken. Op basis van het Keurmerk Veilig Ondernemen is er een intensieve samenwerking tussen gemeente, eigenaren en winkeliers om het centrum veiliger en aantrekkelijker te maken.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wij nemen als gemeente deel aan de coöperatie Papendrecht Centrum. De coöperatie heeft gezorgd voor promotie van het centrum en continuïteit van activiteiten. Voor een nadere invulling hiervan wordt verwezen naar het vorige punt (zie 2b).

3. Stimuleren van verbindende activiteiten zoals Smart Lectures, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent en lokale activiteiten

Wat hebben we daarvoor gedaan

Onze gemeente is ook in 2019 heel actief geweest in het stimuleren van verbindende activiteiten. Verdere verantwoording is opgenomen bij het taakveld onderwijs.

- 4a. Via regionaal accountmanagement zorgen voor promotie, advertenties en interviews in (regionale) vakbladen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Advertenties zijn vrij kostbaar. Vanuit efficiencyoverwegingen is in 2019 maar in twee bladen geadverteerd, waaronder Drechtsteden Business.

- 4b. Samenwerken met Rotterdam om de maritieme branche in de brede regio Rotterdam te promoten

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op regionaal, Drechtstedelijk niveau werken we samen met Rotterdam. Samenwerking vindt met name plaats rond acquisitie van de regio en het helpen landen van bedrijven in de regio. Met behulp van DEAL zijn 22 leads overgedragen aan de betrokken gemeente. Hiervan zijn 14 bedrijven daadwerkelijk geland in de Drechtsteden. Dit heeft geresulteerd in een groei van 890 arbeidsplaatsen.

- 4c. Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren'

Wat hebben we daarvoor gedaan

We actualiseren het uitvoeringsprogramma niet meer in de huidige vorm. Inmiddels is er een actieprogramma "Lokaal ondernemersklimaat". Dit vervangt grotendeels inhoudelijk het uitvoeringsprogramma. Het nieuwe uitvoeringsprogramma is in ontwikkeling. Het betreft een actualisatie van het lopende uitvoeringsprogramma. Het programma is gebaseerd op de huidige situatie qua activiteiten en middelen.

5. Het stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wij stimuleren innovatie en samenwerking. De poging om te komen tot een BIZ Oosteind in 2019 is een voorbeeld van een dergelijk initiatief. Ook de realisatie van het project Circulair ondernemen, het faciliteren van Dare2Cross en het continueren van het MKB katalysatorfonds Drechtsteden dragen bij aan innovatieversterking.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Doelstelling(en)

1. Aantrekkelijke bedrijvenlocaties

Maatregelen

- 1a. Faciliteren in realisatie nieuwbouw hoofdkantoor Fokker

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het nieuwe hoofdkantoor Fokker is opgeleverd. De infrastructuur eromheen, waaronder Park Slobbegors, is eveneens aangelegd in 2019.

- 1b. Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena

Wat hebben we daarvoor gedaan

De ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena is bijna geheel afgerond in 2019. Er zijn vier kavels uitgegeven en bebouwd.

- 1c. Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Daar waar mogelijk en nodig zoeken wij naar mogelijkheden om de winkelgebieden en de industrieterreinen in goede staat te houden. Dit is een permanent aandachtspunt.

- 1d. Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Daar waar mogelijk en nodig zoeken wij naar mogelijkheden om de winkelgebieden en de industrieterreinen in goede staat te houden. Dit is een permanent aandachtspunt. Dit doen we o.a. door de stimulering van samenwerking op bedrijventerreinen zoals bij het traject BIZ Oosteind en door de inzet van Keurmerk Veilig Ondernemen. Over het resultaat van het traject BIZ Oosteind is de gemeenteraad per RIB geïnformeerd.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Doelstelling(en)

1. Stimulering van zelfstandig ondernemerschap.

Maatregelen

- 1a Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren'

Wat hebben we daarvoor gedaan

We actualiseren het uitvoeringsprogramma niet meer in de huidige vorm. Inmiddels is er een actieprogramma "Lokaal ondernemersklimaat". Dit vervangt grotendeels inhoudelijk het uitvoeringsprogramma. Het nieuwe uitvoeringsprogramma is in ontwikkeling. Het betreft een actualisatie van het lopende uitvoeringsprogramma. Het programma is gebaseerd op de huidige situatie qua activiteiten en middelen.

3.4 Economische promotie

Doelstelling(en)

1. Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.
2. Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.
3. Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Maatregelen

1a. De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Smart lectures worden om de twee jaar georganiseerd. In 2019 vond dit niet plaats. De Smart Lectures is voor vierdejaars havo- en vijfdejaars vwo- leerlingen van zes Focus op Bèta scholen uit de Drechtsteden en MBO-leerlingen van Da Vinci college.

1b. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard

Wat hebben we daarvoor gedaan

De Onderwijsroute wordt sinds 2014 jaarlijks georganiseerd door onderwijsinstellingen Willem de Zwijger College en CSG De Lage Waard, in samenwerking met de Ondernemersvereniging Papendrecht, de Ondernemers Kring Alblasserdam, gemeenten Alblasserdam en Papendrecht en Konekto.

1c. Jaarprogramma Jet-Net scholen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Een programma voor de scholen uit het voortgezet onderwijs (VO) wordt samen met bedrijven en Jet-Net gecontinueerd.

1d. Leerlijn Aerospace en Maritiem

Wat hebben we daarvoor gedaan

In de Drechtsteden is techniek in het kader van Aerospace & Maritime leidend in de regionale economie.. De leerlijn bestaat uit een programma voor het basisonderwijs groep 1 t/m 8: 'Drijven en zinken' voor kleuters tot en met Techniekroute en Techniekspelen voor groep 7/8 en Smart lectures voor het voortgezet onderwijs. Het programma Aerospace –Maritime is voortgezet onder de naam Dare2Cross. Dare2Cross richt zich op kennisdeling en inspiratie rondom innovatieontwikkeling voor bedrijven en kent momenteel geen directe link met het onderwijs.

1e. Netwerkbijeenkomst Vmbo

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op woensdag 20 november 2019 was de netwerkbijeenkomst 'leren netwerken' met 70 bedrijven uit de regio. Zo'n 600 leerlingen van het examenjaar VMBO en 54 leerlingen HAVO namen hieraan deel. De organisatie was in handen van CSG De Lage Waard, het Willem de Zwijger College, Konekto, Exposelect, de gemeente Alblaserdam, de gemeente Molenlanden en de gemeente Papendrecht.

1f. Onderwijsroute

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op donderdag 7 maart 2019 heeft in de gemeenten Alblaserdam en Papendrecht voor de zesde keer de OnderwijsRoute plaatsgevonden. De bedrijfsbezoeken zijn door de leerlingen en hun begeleiders als een groot succes ervaren.

1g. Overkoepelend certificaat technologie.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Technologiecificaten die leerlingen hebben verkregen worden gebundeld tot hun persoonlijk technologiecificaat dat ze als addendum krijgen bij het einddiploma.

1h. Techniekdock

Wat hebben we daarvoor gedaan

Woensdag 5 juni 2019 heeft voor de vijfde keer de Techniekroute Papendrecht plaats gevonden. Leerkrachten van diverse scholen in Papendrecht hebben zich hiervoor aangemeld en deelgenomen.

1i. Techniekroute

Wat hebben we daarvoor gedaan

Woensdag 5 juni 2019 heeft voor de vijfde keer de Techniekroute Papendrecht plaats gevonden. Het was een geslaagde ochtend.

1j. Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Woensdag 20 maart 2019 vonden de eerste Regionale Techniekspele plaats bij Veth Propulsion in Papendrecht. Onder toezien oog van een jury streden in totaal veertien basisscholen uit de Alblaserwaard om de snelste, inventiefste en origineelste boot.

1k. Verbreden communicatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Website Dare 2Cross geeft informatie over de activiteiten van en rond de jaarlijkse congressen. Op de gemeentelijke website, staat onder Onderwijs en Arbeidsmarkt informatie over alle projecten en activiteiten.

2a Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht.

Wat hebben we daarvoor gedaan

De subsidie is besteed aan het vullen van de website papendrechtverrast.nl en aan het leveren en up-to-date houden van content voor de LED schermen. Maandelijks vindt bestuurlijk overleg plaats.

2b. Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Met verschillende partijen is kennisgemaakt, de LED schermen bij de ingang van Papendrecht zijn onder beheer van Papendrecht Verrast en worden dagelijks ververs. Het loket heeft vorm gekregen met een inloopavond iedere derde maandag van de maand. Business & Bites borrel van de gemeente in de tent op de Markt was wederom een succes.

3. Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Bestaande activiteiten zijn gecontinueerd (zie 1 a t/m K) (leerlijn, techniekroute, onderwijsroute, jet net/technet activiteiten) en de netwerkbijeenkomst voor VMBO en HAVO. Een compleet overzicht staat op onze website onder Onderwijs en Arbeidsmarkt.



Onderwijs - taakveld 4

4.1 Openbaar basisonderwijs

Doelstelling(en)

1. Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs

Maatregelen

1. Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Basis Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van de begroting, jaarrekening, statutenwijzigingen en het benoemen van bestuursleden

Wat hebben we daarvoor gedaan

In de raad van 28 maart 2019 is de ontwerpbegroting 2019 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht (SOPOPS) goedgekeurd. Op 26 september 2019 is ingestemd met de ontwerpjaarrekening 2018. In de raad van 12 december 2019 is ingestemd met een statutenwijziging SOPOPS en de benoeming van drie leden voor de Raad van Toezicht SOPOPS.

4.2 Onderwijshuisvesting

Doelstelling(en)

1. Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs
2. Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs

Maatregelen

- 1a. Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken

Wat hebben we daarvoor gedaan

De spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken wordt ieder jaar bekeken, zo ook in 2019. In dat jaar waren er geen nieuwe bijzonderheden.

- 1b. Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022

Wat hebben we daarvoor gedaan

Ten aanzien van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is op verzoek van SOPOPS uitstel voor behandeling door de gemeente overeengekomen. Het gaat om afronding van het IHP waarin de laatste locatie (De Wielen) wordt meegenomen.

- 2a. Samen met de VO-scholen verkennen wat de mogelijkheden zijn om de huisvesting van de scholen te vernieuwen (leidend tot een gemeentelijke visie op de huisvesting van de VO-scholen)

Wat hebben we daarvoor gedaan

In de commissie Samenleving van 14 maart 2019 is toegezegd in 2019 een gemeentelijke visie en routekaart ter besluitvorming voor te leggen. Op 12 december 2019 is ingestemd met de notitie gemeentelijke visie en routekaart VO-scholen (met uitzondering van de planvormings- en realisatiefase). Aan het besluit op 12 december is mede een bouwtechnisch onderzoek vooraf gegaan.

- 2b. Op basis van die verkenning in 2019 uitwerken van het verdere proces en de inhoud om te komen tot vernieuwing van huisvesting VO

Wat hebben we daarvoor gedaan

In de commissie Samenleving van 14 maart 2019 is toegezegd in 2019 een gemeentelijke visie en routekaart ter besluitvorming voor te leggen. Op 12 december 2019 is ingestemd met de notitie gemeentelijke visie en routekaart VO-scholen (met uitzondering van de planvormings- en realisatiefase).

- 2c. Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs door het beoordelen van de statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op basis van een besluit van de raad op 5 juli 2018 was de Raad van Toezicht al ingesteld (inclusief statuten). In 2019 heeft zich geen statutenwijziging voorgedaan. Wel is door de gemeenteraad op 17 oktober 2019 een persoon benoemd als lid van de Raad van Toezicht .

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is dit aanbod gerealiseerd. Er zijn voldoende kindplaatsen gerealiseerd voor kinderen van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag, en voor kinderen met een vve indicatie.. In 2019 is begonnen met een Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Dit heeft relatie met het voorschools aanbod voor kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand.

- 1b. Een kindvriendelijke gemeente worden door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is de in 2018 vastgestelde onderwijs- en jeugdagenda Jong Papendrecht Denkt en Doet Mee uitgevoerd. In het voorjaar van 2019 is voor de eerste keer "Jong Papendrecht Doet Mee" uitgevoerd, een periode waarin kinderen uit groep 6,7 en 8 konden meedoen aan allerlei activiteiten om een ander te helpen en met elkaar Papendrecht mooier te maken. Op basis van de ideeën uit het najaar van 2018.

In november 2019 is voor de derde keer "Jong Papendrecht Denkt Mee" georganiseerd. 27 leerlingen uit alle groepen 7 van Papendrecht hebben nagedacht over belangrijke onderwerpen waar de gemeente zich mee bezig houdt, namelijk laaggeletterdheid en vrijheid (in het kader van 75 jaar bevrijding).

- 1c. Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 zijn deze taken uitgevoerd. De taken rondom leerplicht en voortijdig schoolverlaten worden uitgevoerd door Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten. Recente cijfers over 2019 zijn nog niet beschikbaar.

- 1d. Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden door het realiseren van een sluitende aanpak laaggeletterdheid

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is via dienstverlening aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Ook de bibliotheek heeft activiteiten rondom laaggeletterdheid uitgevoerd.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is een breed meerjarig onderzoek gestart vanuit het SEOR (onderzoekscentrum Erasmusuniversiteit) in Zuid Holland naar de effecten van de arbeidsmarkt gerelateerde activiteiten van scholen VO. (LOB, loopbaan oriëntatie en begeleiding). Papendrecht is een van de gemeentes die participeert in het onderzoek.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is een netwerkbijeenkomst georganiseerd waar leerlingen in contact zijn gekomen met bedrijven en instellingen en in sommige gevallen heeft dat geleid tot concrete activiteiten bij de bedrijven en instellingen.



Sport, cultuur en recreatie - taakveld 5

5.1 Sportbeleid en activering

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

- 1a. Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering:
 - Verdere implementatie evaluatie sportaanbod, proces en rollen
 - Uitvoering geven aan activiteiten stimuleringsbudget 'regionale samenwerkingsverbanden Grenzeloos actief' voor aangepast sporten
 - Uitrol van het project Positief Sportklimaat bij sportverenigingen
 - Uitvoeren 'Stapje fitter': activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van sport en bewegen

Wat hebben we daarvoor gedaan

- In 2019 is de verdere implementatie evaluatie sportaanbod, proces en rollen verder uitgewerkt. Voorbereidingen zijn getroffen om in 2020 op sociaal maatschappelijke buurtplatform Puur Papendrecht sportstimulering inzichtelijk te maken.
- De rapportage van de regionale samenwerkingsverbanden 'Grenzeloos actief' voor aangepast sporten is regionaal besproken en vanuit de aanbevelingen zijn acties ondernomen door de buurtsportcoaches aangepast sporten. De website Uniek Sporten (www.unieksporten.nl) is in gebruik genomen.
- Vanuit het project Positief Sportklimaat is in 2019 campagne gevoerd voor het Positief Coachen bij de verschillende sportverenigingen. Door middel van het aanleveren van diverse communicatieuitingen, zoals posters, filmpjes en artikelen konden de sportverenigingen deze informatie doorplaatsen in en op hun eigen communicatiemiddelen.
- In 2019 zijn twee projecten Stapjefitter uitgevoerd. Beiden in een mix van vrouwelijke statushouders en dames die lang gebruik maken van een uitkering en tot 50% werkcapaciteit hebben.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Jeugdsportsubsidie deel 1

Aan sportverenigingen die een aanvraag hebben ingediend, is een bedrag van € 9,63 per in Papendrecht woonachtig jeugd lid tot 18 jaar uitgekeerd. De verenigingen gebruiken deze jeugdsportsubsidie voor het aanstellen van trainers, het verlagen van de contributie en/of het organiseren van activiteiten voor de jeugd.

Jeugdsportsubsidie deel 2

Dit budget is bedoeld voor sportverenigingen die één of meerdere activiteiten organiseren waarvan de hoofddoelstelling is andere jongeren te bereiken dan de eigen jeugdleden. In dit kader zijn activiteiten georganiseerd door: Zwemvereniging De Geul (Schoolzwemkampioenschappen), Hansbalvereniging DES'72 (Kennismakingsactiviteiten Handbal), Atletiekvereniging Passaat (Lenteloop), Korfbalvereniging PKC (Open training voor scholen, Schoolkorfbaltoernooi en Welpentoernooi) en Tafeltennisvereniging Papendrecht (Seizoensopening en Scholierentoernooi)

- 1c. Actualisering 'Sport op Koers'

Wat hebben we daarvoor gedaan

Als gevolg van onvoldoende capaciteit heeft de actualisatie van Sport op Koers nog niet kunnen plaatsvinden. Helaas was er ook geen budget beschikbaar om extern in te huren. Op het moment dat er budget en/of capaciteit beschikbaar is, vindt de actualisatie alsnog plaats. De verwachting is dat dit in het vierde kwartaal van 2020 het geval is.

5.2 Sportaccommodaties

Doelstelling(en)

1. Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.

Maatregelen

- 1a. Onderzoek doen naar de vraag naar en het aanbod van buitensportaccommodaties bij sportverenigingen met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid

Wat hebben we daarvoor gedaan

Met sportverenigingen is in 2019 diverse malen overleg geweest. Mogelijkheden voor het afstemmen van vraag en aanbod was in deze gesprekken een vast agendapunt.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Omdat in 2019 geen richting is vastgesteld voor de locatie van de VO-scholen, is het aanvullend onderzoek (nog) niet uitgevoerd. Dit vindt later plaats.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Conform het contract zijn er in het voor- en najaar formele contacten, die in notulen worden vastgelegd. Er zijn ons geen problemen bekend met het toekennen van ruimte op basis van aanvraag van verenigingen.

Over de betaalbaarheid was vooraf een stijgingspercentage afgesproken. In 2019 is er buiten dit vooraf afgesproken percentage geen prijsverhoging geweest. De toegankelijkheid is goed. Afspraken zijn vastgelegd in de exploitatieovereenkomst.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

- 1a. In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ onderzoeken hoe afnemende vraag naar muziekonderwijs opgevangen kan worden door modern cultuuraanbod en cultuureducatie

Wat hebben we daarvoor gedaan

In samenwerking met de Stichting Cultuureducatie ZHZ is een nieuw cultuurmenu samengesteld. In tegenstelling tot het vorige cultuurmenu doen nu alle scholen mee. Lokale aanbieders hebben voorrang voor het normale aanbod. Als de scholen iets anders of meer maatwerk willen, wordt een ander passend aanbod gedaan.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Inzetten van cultuur om kinderen de taal goed te leren is gecontinueerd in 2019. Het evenement 'Zing Nederlands Met Me' heeft op zaterdag 7 december 2019 plaats gevonden.

- 1c. Bereiken van kinderen in armoedesituaties door via cultuur het gesprek daarover aan te gaan

Wat hebben we daarvoor gedaan

In een culturele setting is op een laagdrempelige manier met kinderen gesproken over armoedesituaties. Een aantal groepen is in 2019 bijeen geweest.

- 1d. Inzetten van 'culturele interventie' binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld cultuur inzetten bij demente mensen ter verbetering van hun situatie

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er zijn in 2019 drie bijeenkomsten 'Kunst op de koffie' georganiseerd. Ouderen maken daarbij actief kennis met het leven en werk van een van onze beroemdste kunstenaars. Het is in Papendrecht georganiseerd door de Rivas Zorggroep, met hulp van vrijwilligers uit de wijk. Er zijn gesprekken geweest en men heeft een excursie naar het Dordrechts Museum ondernomen.

- 2a. Lokaal organiseren wat lokaal kan en bevorderen van de samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het kunstmenu is een goed voorbeeld van samenwerking. De culturele raad is betrokken bij de PUP (Pop Up Papendrecht), waarbij ook is samengewerkt met een orkest van Excelsior en contacten via het theater.

- 2b. Gezamenlijk aanbieden van cultuur-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Ook hier verwijzen naar het vernieuwde kunstmenu voor scholen (in 2019 voorbereid). Er is nog geen uitrol naar de peuterspeelzalen geweest.

- 2c. Zoeken naar de mogelijkheid om de Papendrecht Academie in te richten in samenwerking tussen Volksuniversiteit, Stichting Dorpsbehoud en de cultuurmakelaar

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er zijn pogingen ondernomen om de Papendrecht Academie in te richten. Stichting Dorpsbehoud is van goede wil, maar beschikt niet over de vrijwilligers om een curriculum 'handen en voeten' te geven. De Volksuniversiteit heeft te maken met hoge ontwikkelkosten en wil dit alleen met een andere partner doen. Het inrichten van een Papendrecht Academie is op dit moment daarom niet levensvatbaar.

3. De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar. Deze clustert de vragen, waarna wordt gezocht welk aanbod daar het beste bij past. Een voorbeeld daarvan is het organiseren van de kunst- en muziekcarroussels per wijk

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er zijn in 2019 negen van deze kunst- en muziekcarroussels georganiseerd (waarvan zeven in de PUP).

- 4a. Stimuleren van straatfeesten en buurtactiviteiten

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 zijn door bewoners straat- en buurtfeesten georganiseerd, zonder ondersteuning in de vorm van subsidie vanuit de gemeente.

- 4b. Stimuleren van activiteiten in de winkelcentra

Wat hebben we daarvoor gedaan

De meeste activiteiten hebben in en om het winkelcentrum De Meent plaatsgevonden. Wij verwijzen hier naar met name naar de PUP, waarbij veel culturele activiteiten zijn georganiseerd.

- 4c. Onderzoeken van de mogelijkheid en oprichting stichting voor het jaarlijks organiseren van een zomerfeest

Wat hebben we daarvoor gedaan

De culturele raad heeft aangegeven graag mee te willen doen met een aanbod voor de zomer. Ingevolge Corona-maatregelen staat dit vooralsnog 'on-hold'.

5.4 Musea

Doelstelling(en)

1. Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht

Maatregelen

1. Ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Dorpsbehoud

Wat hebben we daarvoor gedaan

Als gemeente ondersteunen wij de Stichting Dorpsbehoud op financieel gebied marginaal. Ten aanzien van de stichting concluderen wij dat het aanbod beperkt is en het voor hen lastig is om bij een vraag voldoende menskracht te leveren.

5.5 Cultureel erfgoed

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

1a. Werken aan het bestemmingsplan Dijklint uitgaande van de Dijkvisie

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is gewerkt aan het bestemmingsplan Dijklint uitgaande van de Dijkvisie. De besluitvorming vindt later plaats.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is een permanent aandachtspunt en in 2019 aan de orde geweest bij Westeind 130, Verkoop Westeind 58/60, Oosteind 64, Kraaihoek 6, Visschersbuurt en Westeind 202.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op grond van de 'Subsidieverordening Beeldbepalende Panden langs de Papendrechtse dijk', met bijbehorende lijst van panden, kunnen de eigenaren van deze panden in aanmerking komen voor subsidie. Subsidiabel zijn alleen de werkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan, die voor herstel, behoud en/ of verbetering van de karakteristiek van het beeldbepalend pand, op een sobere en doelmatige wijze te herstellen, noodzakelijk zijn. Dit zijn met name restauratiewerkzaamheden aan de voorgevel en/ of zijgevel welke vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Van deze subsidieregeling is in 2019 tien keer gebruik gemaakt.

1d. Pleiten voor behoud cultuurhistorische identiteit Dijklint bij toekomstige dijkversterkingen (Gebiedsraad A5H)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Ook dit is een permanent aandachtspunt, maar niet specifiek aan de orde geweest in 2019.

5.6 Media

Doelstelling(en)

1. Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek
2. Permanente oplossing bieden voor het in Papendrecht achtergebleven gedeelte van de collectie Moderne Kunst
3. Versterken onafhankelijke journalistiek

Maatregelen

1. Monitoring voortgang ontwikkeling informatieconcept

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 hebben wij de voortgang van de ontwikkeling van het informatieconcept van de bibliotheek gemonitord. De bibliotheek heeft de vrijheid om het informatieconcept - op basis van de input van hun klantenpanel - op de door hen gekozen wijze mogelijk te maken

2. Concretiseren van het beheer van de collectie

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is een expositie van de Luigies collectie in het Dordrechts Museum georganiseerd. Ook is veel kunst uit de college opgehangen in het gemeentehuis. In de kelder van ons gemeentehuis is een kunstdepot ingericht.

3. Onderzoek doen naar de mogelijkheden van onafhankelijke journalistiek

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van onafhankelijke journalistiek. Daar bleek (te) weinig draagvlak voor te zijn.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstelling(en)

1. Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen
2. Versterking van de ecologische functie
3. Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om via spelen hun fantasie te ontwikkelen om later een positieve invulling te geven aan hun eigen leven en de gemeenschap
4. Versterking van de recreatie en natuur in het gebied rond de A15 en de N3
5. Verbeteren ruimtelijke en fysieke structuur Slobbengors

Maatregelen

- 1a. Verbeteren van groen en water door het versterken van de ecologische kwaliteit, de gebruikswaarde en de beeldkwaliteit (door onder andere een nieuw zaai- en maaibeleid)

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is het natuurvriendelijk beheer van gras en bosplantsoen uitgebreid. Het stoppen met klepelmaaien is uitgewerkt en vertaald naar een onderhoudsbestek. Hierin is ook gefaseerd maaien opgenomen. In 2019 is natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen uitgevoerd in de wijk Molenvliet langs het Molenpad en achter de Spinbolmolen en in de wijk Oostpolder tussen de Steilsteven en de Griendwerker.

Groene maatschappelijke initiatieven zoals het Voedselbos zijn in 2019 gecontinueerd en er zijn ook nieuwe initiatieven bijgekomen.

Er zijn in de omgeving van de Pontonniersweg/ jachthaven met hulp van schoolkinderen en de Stichting Stal Educatie BIJ de Heerlijkheid van Papendrecht wilde bloemen ingezaaid.

- 1b. Onderzoek van mogelijkheden voor verbetering van de parken en aanleg van een A15 park

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is gestart met de voorbereiding van maatregelen ten gunste van biodiversiteit langs de A15 en de N3. Ook zijn er plannen uitgewerkt voor extra waterberging en natuurvriendelijke oevers ten oosten van de Spinbolmolen en de oostzijde van de N3. Voor de uitvoering van deze plannen wordt subsidie benut.

Er is een onderzoek gedaan naar verbetering van het Vondelpark. Daar is uitgekomen dat inwoners het park zoals het is waarderen en ook mogelijkheden zien voor verbeteringen.

- 1c. Vullen en onderhouden van een database flora en fauna samen met o.a. regiogemeenten

Wat hebben we daarvoor gedaan

De database flora en fauna is aangevuld en wordt regelmatig bijgewerkt. Dit is een doorlopend proces.

- 1d. Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 zijn activiteiten uitgevoerd gericht op het verbinden, ondersteunen en versterken van initiatieven zoals Educatief bos CSG De Lage Waard en het Rotary project Groen voor Steen. Samen met lokale partners zijn activiteiten georganiseerd tijdens de Boomfeestdag, de Zaaiday, Burendag, de Dag van de Duurzaamheid en is Coole tuinen Papendrecht opgestart. In de zomer van 2019 is een groendak-actie georganiseerd voor een gratis groendakscan. Onder de deelnemers werd een groendak van 10m2 verloot. Vanwege het grote aantal aanmeldingen (120) zijn twee daken verloot.

We communiceren over klimaatadaptieve maatregelen tijdens de Week van Ons Water, de Buitenspeeldag, de Doe Duurzaam Markt en bewonersbijeenkomsten. En we onderzoeken of onze doelen en die van onze partners in elkaars verlengde liggen en gekoppeld kunnen worden, zoals in 2019 in de (communicatie)activiteiten samen met Waterschap Rivierenland, Stichting Operatie Steenbreek en Woonkracht10 en hebben we deze laatste partij ondersteund bij de aanleg van 50 geveltuinen in de Stellingmolen.

- 1e. Uitvoeren van het bijenconvenant door via regulier onderhoud te werken aan ecologisch waardevolle bermen (door mogelijkheden te onderzoeken te stoppen met klepelmaaien)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Zie tekst bij 1a. T.a.v. het bijenconvenant is het daarnaast van belang dat in 2019 dankzij maatschappelijk initiatief bijenflats tegenover de gemeentewerf, op het marktplein en op sportpark Slobbengors zijn geplaatst. Op het eilandje van het Tinbergenplantsoen is op initiatief van Stichting Stal Educatie BIJ de Heerlijkheid eveneens een bijenhotel geplaatst.

- 2a. Samen met inwoners en waterschappen kijken naar een andere wijze van onderhoud van water(gangen) met het oog op waterkwaliteit en –kwantiteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Na afstemming met belanghebbenden zijn in het nieuwe onderhoudsbestek strenge eisen aan het waterbeheer gesteld. Hierbij wordt bijvoorbeeld uitgegaan van gefaseerd maaibeheer en wordt rekening gehouden met de temperatuur van de buitenlucht en het water om natuurschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is een pilotproject voorbereid voor o.a. het waterbeheer in de Molenbuurt.

Voorbeelden:

In de Willem Kloosstraat e.o. zijn werkzaamheden uitgevoerd zoals het vervangen van de riolering en het groen, waarbij de verharding op de oorspronkelijke maaiveldhoogte is gelegd. Het hemelwater wordt hierin deels opgevangen in een waterbergende fundering.

In de Da Costastraat vond een participatiepilot plaats. We benutten mogelijkheden om de buitenruimte qua hemelwaterverwerking, natuurbeleving en verkeer te verbeteren. Een verkenning met bewoners heeft plaatsgevonden. Het doel was de bewoners in het ontwerp te betrekken en mee te laten denken (coproductie). Tijdens de bijeenkomst in november hebben bewoners hun inbreng gegeven op basis van hun ervaringen in de straat.

- 2b. Raadplegen van ecologische experts, waarbij we het uitvoeren van pilots niet schuwen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Ecologie is een vast onderdeel in veel van de werkprocessen. Afhankelijk van de complexiteit is een ecooloog ingezet of geraadpleegd. Ecologisch advies is o.a. benut met betrekking tot het kappen van bomen en het maaien van gras. Verder is ecologisch advies benut bij de onder 1b genoemde planvorming.

- 2c. Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15 en N3 met ondersteuning van subsidie (start in 2019, uiterlijk uitgevoerd in 2020)

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is de aanleg van een ecologische oever aan oostzijde van de N3 voorbereid (zie ook 1b). Ook is gestart met de voorbereiding van maatregelen ten gunste van biodiversiteit langs de A15 en de N3.

3. Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimtes en speelmogelijkheden door inspectie, onderhoud en vervangen van speeltoestellen met als streven een goed en veelzijdig aanbod in stand te houden

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op basis van inspecties zijn waar nodig speelvoorzieningen gerepareerd of vervangen. In 2019 zijn in de Boeieraak, de Haagbeukhof, de Johannes Bosboomstraat, de Baars, de Margriethof de Merwedensingel en in de Zernikelaan speelplekken verbeterd door het vervangen van speeltoestellen en/ of valondergronden.

- 4a. Voorbereiden verbetering wandelverbinding brug (trap N3 naar viaduct)

Wat hebben we daarvoor gedaan

De verbetering van de wandelverbinding brug (trap N3 naar viaduct) wordt uitgevoerd met de reconstructie van de N3. In 2019 heeft de voorbereiding plaatsgevonden.

- 4b. Verbeteren wandelverbinding naar brug Matenasche Scheidkade

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 heeft de voorbereiding van de wandelverbinding naar de brug bij de Matenasche Scheidkade plaatsgevonden.

- 4c. In gesprek gaan met buurgemeenten en andere partijen over versterken van de recreatieve en ecologische functies in het gebied ten noorden van de A15

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 heeft een eerste gesprek plaats gevonden met Alblasterdam en Molenlanden. Gemeente Molenlanden onderzoekt mogelijkheden voor aanplant van bos. Daarna wordt het gesprek vervolgd.

5. Herinrichten park Slobbengors gelijktijdig met de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor van Fokker

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het park Slobbengors is in 2019 heringericht conform de plannen die daarvoor gemaakt zijn, waarbij het gebruik en natuurwaarden op deze locatie zijn versterkt.



Sociaal Domein - taakveld 6

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

- 1a. Stimuleren bewonersinitiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren. Deze ideeën moeten een bijdrage leveren aan de sociale samenhang of de kwaliteit van de leefomgeving of ten dienste staan van een doelgroep (voorbeelden zijn de culturele menukaart Music, Art & Lemonade, PellerPop en de herinrichting van het Tinbergenplantsoen)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Ook in 2019 zijn bewonersinitiatieven en ideeën gestimuleerd. Bewoners kunnen een ondersteuning aanvragen voor hun initiatief via een goed idee. De initiatieven en ideeën dienden wel binnen onze doelstelling te passen en geen (grote) budgettaire consequenties met zich mee te brengen. De initiatieven waren zeer divers van aard. Voorbeelden zijn: het in eigen beheer nemen van stukjes gemeentegrond, het aanleggen van bijvriendelijke beplanting en de oprichting van ruiltuinen. Maar ook de oprichting van een bordspellenvereniging en bijvoorbeeld het kerstdiner Bij Bosshardt zijn door een bewonersinitiatief tot stand gekomen. In december 2019 is de PUP voor de tweede keer georganiseerd.

- 1b. Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten (zoals buitenspeeldag, seniorenmiddag, projecten om zwerfafval te verminderen (ZAPPers), klimaatadaptatie, duurzaamheid en het wereldfeest)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Inzet van ruim 250 ZAPPers in Papendrecht wordt gestimuleerd en is belangrijk voor een schone leefomgeving. ZAPPers worden gedurende het hele jaar ondersteund met acties, materialen en een jaarlijkse bijeenkomst. Aan de ZAPPers zijn op 23 maart 2019 tijdens de landelijke opschoondag nieuwe hesjes uitgedeeld.

De buitenspeeldag op 12 juni 2019 is helaas afgelast i.v.m. de weersomstandigheden

Op 28 augustus 2019 is wel voor de derde keer de seniorenmiddag georganiseerd in de wijk Wilgendonk.

Op 7 september 2019 is het Wereldfeest in het Vijverpark georganiseerd.

- 1c. Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offline buurtplatform, waarbij inwoners, organisaties en bedrijven zelf hun gegevens bijhouden en activiteiten plaatsen, zodat de sociale kaart actueel blijft

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is PuurPapendrecht ondersteund. Het buurtplatform is bedoeld en wordt gebruikt om te binden en te verbinden. Het platform voorziet in een sociale kaart en een module voor vrijwilligersvraag en –aanbod. Steeds meer inwoners en organisaties weten PuurPapendrecht te vinden, wat ook in 2019 weer heeft geleid tot een groter aantal deelnemers. Onze gemeente gebruikt het buurtplatform ook voor mededelingen vanuit de gemeente.

- 1d. Actief stellen van de vraag tot verbetering van onze dienstverlening en activiteiten (cliëntparticipatie)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Onze dienstverlening en activiteiten worden regelmatig geëvalueerd. Daarnaast zijn ook veel informele reflectiemomenten van belang om onze dienstverlening en activiteiten te verbeteren.

- 2a. Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van waarderend vernieuwen en participatie

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is gebleken – onderzoek van Hiemstra & de Vries – dat bijna alle ambtenaren participatie en het van buiten naar binnen halen van informatie belangrijk vinden. In 2019 is een start gemaakt met het werken met het modellenboek, het doelgericht kiezen van passende vormen van inspraak of participatie en het leren van opgedane ervaringen.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 zijn 'tools' ontwikkeld om in te schatten of en welke vorm van participatie geschikt is voor een bepaald onderwerp. Dit dient nog wel verder geïmplementeerd te worden in onze werkprocessen. **Zie ook onderdeel 2a.**

- 2c. Continueren van de jeugdparticipatie

Wat hebben we daarvoor gedaan

In november 2019 heeft voor de derde keer "Jong Papendrecht Denkt Mee" plaatsgevonden. We hebben uit bijna alle groepen 7 van de basisscholen in Papendrecht weer leerlingen verwelkomd op het gemeentehuis. De kinderen hebben meegedacht over belangrijke thema's waar de gemeente zich mee bezig houdt, namelijk laaggeletterdheid en vrijheid. Daarnaast hebben de kinderen ook hun beste idee voor een nog mooier en beter Papendrecht mogen inbrengen.

- 2d. Continuëren van lopende participatietrajecten (b.v. gericht op hoe vinden we elkaar?)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij interactieve beleidsvorming werkt de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium samen met inwoners en belanghebbenden bij het maken van plannen of uitwerken van ideeën of initiatieven. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een speeltuintje voor kinderen, of over werkzaamheden bij reconstructies van de openbare ruimte (riolering, wegen en groen). Doel is te komen tot betere plannen en meer draagvlak. In 2019 zijn ook participatiepilots – zoals hoe vinden we elkaar – uitgevoerd.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Ook dit is een doorlopend proces waar we in 2019 actief in zijn geweest.

- 3a. Doorontwikkelen van het Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht waarbinnen kindwerk en jongerenwerk verder vorm wordt gegeven met op preventiegerichte activiteiten

Wat hebben we daarvoor gedaan

Support heeft, conform de eigen visie, uitvoering gegeven aan het kindwerk en jongerenwerk dat onder ander gericht is op talentontwikkeling. Daarnaast is verder vorm gegeven aan preventiegerichte activiteiten door o.a. het project Kans Vol Vooruit.

- 3b. Aanmoedigen van het gebruik en waar nodig faciliteren van algemene voorzieningen (zoals ouderenbonden, Bij Bosshardt-huis en inloopvoorziening De Spil) die mogelijkheden bieden tot ontmoeting en laagdrempelige ondersteuning waar mogelijk door middel van sport en cultuur

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het gebruik van algemene voorzieningen (zoals bestaande locaties als het Bij Bosshardt-huis en inloopvoorziening De Spil) die mogelijkheden bieden tot ontmoeting en laagdrempelige ondersteuning is aangemoedigd via o.a. het overzicht van de Papendrechtse koffiemomenten en waar nodig gefaciliteerd via bijvoorbeeld subsidiering van het Odensehuis.

- 3c. Versterken van het voorzieningenaanbod (onder andere Sterk Papendrecht) waarmee ingespeeld wordt op problematiek: van langer thuis wonen van kwetsbare risicogroepen, wachtlijsten in de Jeugdhulp tot aan financiële problematiek van gezinnen, vechtscheidingen en extramuralisering vanuit de GGZ

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het voorzieningenaanbod waarmee ingespeeld wordt op problematiek is versterkt: van langer thuis wonen van kwetsbare risicogroepen door subsidiering van het Odensehuis Papendrecht, aanpak van wachtlijsten door tijdelijke extra personele inzet van het jeugdteam tot aan ondersteuning bieden bij financiële problematiek van gezinnen door uitvoering te geven aan de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede.

- 4a. Versterken van de ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers via geactualiseerde (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen, zoals Stichting Buurtgezinnen, waarmee vrijwillige inzet wordt gestimuleerd en mantelzorgers worden adequaat ondersteund in hun zorgtaken

Wat hebben we daarvoor gedaan

De ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers is versterkt via geactualiseerde (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen, waarmee vrijwillige inzet wordt gestimuleerd en mantelzorgers adequaat ondersteund worden in hun zorgtaken. Hierbij gaat het onder andere om de continuering van de inzet van Buurtgezinnen, de totstandkoming van een Odensehuis in Papendrecht, het ontwikkelen van een Papendrechtse digitale respijtwijzer door Sterk Papendrecht en het faciliteren van het Papendrechtse netwerk van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties door Sterk Papendrecht door het organiseren van de 'Proeverij'.

- 4b. Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om de gemeentelijke waardering richting vrijwilligers en mantelzorgers te tonen vanwege hun onmisbare inzet in de samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan

De gemeentelijke waardering richting vrijwilligers en mantelzorgers, vanwege hun onmisbare inzet in de samenleving, is verder vormgegeven in samenwerking met Sterk Papendrecht middels de Verwenweek voor mantelzorgers in november 2019 en het vrijwilligersontbijt op zaterdagochtend 7 december.

5. Uitwerking van het plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie statushouders in Papendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is gestart met de voorbereidingen op de nieuwe Wet inburgering, die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt. Tegelijkertijd is gewerkt aan het huidige plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie statushouders. Zo heeft Vluchtelingenwerk verschillende participatietrajecten georganiseerd. 14 statushouders hebben deze trajecten in 2019 afgerond. Daarnaast hebben 16 statushouders, verdeeld over twee groepen, deelgenomen aan het project Stapjefitter. Stapjefitter is een project ter bevordering van o.a. bewegen, zingeving, mentaal welbevinden en sociaal maatschappelijk participeren door oriëntatie op vrijwilligerswerk en werk.

6.2 Wijkteams

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

1. Vanuit verschillende uitvoeringsprogramma's binnen het sociaal domein, onder andere Meerjarenperspectief Jeugdhulp en Plan van aanpak statushouders, worden acties geïnitieerd om via betere voorlichting, vroegsignalering en preventie in te zetten op vroegtijdige ondersteuning om onnodige zwaardere zorg en ondersteuning te voorkomen

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is in dit kader onder meer extra schoolmaatschappelijk werk ingezet op scholen, hulp bij belastingaangifte geboden aan minima en is een verkenning uitgevoerd naar een adviespunt scheiden.

- 2a. Actualiseren van de (subsidie)afspraken met één strategische partner Sterk Papendrecht, in plaats van losse subsidieverleningen aan losse maatschappelijke instellingen. De afspraken sturen op kwaliteit, inhoudelijke effecten en procesresultaten ten behoeve van inwoners (outcome)

Wat hebben we daarvoor gedaan

De subsidieafspraken met Sterk Papendrecht zijn verder geactualiseerd. Dit heeft onder meer geresulteerd in een Plan 'Tellen en Vertellen 2019' en een halfjaarrapportage vanuit Sterk Papendrecht.

- 2b. Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht wordt in afstemming met Woonkracht10 ingezet op het voorkomen van huisuitzettingen conform het Convenant preventie huisuitzettingen en wordt ingezet op Buurtbemiddeling

Wat hebben we daarvoor gedaan

Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht is in afstemming met Woonkracht10 ingezet op het voorkomen van huisuitzettingen conform het Convenant preventie huisuitzettingen en wordt ingezet op Buurtbemiddeling. Voorgaande heeft geleid tot 11 aanzeggingen tot huisuitzetting op grond van huurachterstand, maar is door de inzet vanuit beide partijen geen één huisuitzetting doorgedaan.

- 2c. Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht wordt in afstemming met zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen ingezet op een stevige verbinding tussen het sociale en het medische domein door o.a. inzet van een wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner huisartsen Kind & Jeugd GGZ en een ambulante specialistische verpleegkundige GGZ vanuit Sterk Papendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan

Gewerkt is aan het realiseren van een betere verbinding tussen het sociale en medische domein. Veelal gebeurde dit samen met Sterk Papendrecht (o.a. via de inzet van een wijkverpleegkundige en ambulante verpleegkundige GGZ). Daarnaast zijn gesprekken opgestart met de Zorggroep West-Alblasserwaard/huisartsen om de lokale problematiek rondom gezondheid en jeugdhulp bespreekbaar te maken en te komen tot verdere uitwisseling.

6.3 Inkomensregelingen

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Door de SDD is uitvoering gegeven aan de Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer).

- 1b. In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het minimabeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan

In Drechtstedenverband is de regionale beleidsvisie 'Iedereen een zelfstandig & volwaardig bestaan' tot stand gekomen.

- 1c. Voortzetting van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en Present wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek

Wat hebben we daarvoor gedaan

De (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en Present zijn voorgezet wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek.

- 1d. Via het meerjarige programmaplan, de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, wordt samen met maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden

Wat hebben we daarvoor gedaan

Via het meerjarige programmaplan, de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, is samen met maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden. Zo zijn onder andere kinderkamers opgeknapt en is het project 'Kans Vol Vooruit' gestart.

6.4 Begeleide participatie

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

1. Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk

Wat hebben we daarvoor gedaan

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

6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

1. Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale samenwerking op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet

Wat hebben we daarvoor gedaan

Door de SDD is uitvoering gegeven aan de Participatiewet.

2. Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie

Wat hebben we daarvoor gedaan

Onze gemeente is ook in 2019 heel actief geweest in het stimuleren van verbindende activiteiten. Verdere verantwoording is opgenomen bij het taakveld onderwijs **4.3, maatregel 2a**.

- 3a. Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden

Wat hebben we daarvoor gedaan

Vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt wordt de landelijke regeling Terugdringen jeugdwerkloosheid gecoördineerd.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Faciliteren van voldoende aanbod aan participatieplekken bij lokale bedrijven en organisaties. Ieder jaar worden ongeveer 30-35 participatieplekken gerealiseerd voor inwoners met een verdienmodel < 50%. Hierbij zijn het afgelopen jaar vijf mensen doorgestroomd naar reguliere arbeid.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD

Wat hebben we daarvoor gedaan

De SDD heeft uitvoering gegeven aan het regionale Wmo-beleid en de Maatwerkvoorzieningen Wmo.

- 1b. In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het Wmo-beleid, waarbij o.a. ingezet wordt op het versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen

Wat hebben we daarvoor gedaan

In Drechtstedenverband is de regionale beleidsvisie 'Iedereen een zelfstandig & volwaardig bestaan' tot stand gekomen.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD

Wat hebben we daarvoor gedaan

De SDD heeft uitvoering gegeven aan het regionale Wmo-beleid en de Maatwerkvoorzieningen Wmo.

- 1a. In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het Wmo-beleid, waarbij o.a. ingezet wordt op het versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen

Wat hebben we daarvoor gedaan

In Drechtstedenverband is de regionale beleidsvisie Iedereen een zelfstandig & volwaardig bestaan tot stand gekomen.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

- 1a. Uitvoering geven aan het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022 en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) is uitvoering gegeven aan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp. Daarnaast is in regionaal verband de zogenaamde Omdenknotitie Jeugd opgesteld om tot beheersmaatregelen te komen op het gebied van jeugdhulp en is op lokaal niveau een nadere jeugdhulpanalyse voor Papendrecht gemaakt.

- 1b. Op lokaal niveau nadere (uitvoerings)afspraken maken met Sterk Papendrecht/Jeugdteams ZHZ

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op lokaal niveau zijn nadere (uitvoerings)afspraken gemaakt met Sterk Papendrecht/Jeugdteams ZHZ gericht op de aanpak van wachtlijsten en aanwezigheid op scholen om preventief zaken op te pakken.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

- 1a. Overleg met de centrumgemeente (Dordrecht) die inhoudelijke en financiële afspraken maakt met de zorgaanbieders

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken gemeenten wordt binnen de centrumgemeenteregio Dordrecht door de Sociale Dienst Drechtsteden de inkoop van - en indicatie voor - voorzieningen met betrekking tot Beschermd Wonen en Opvang verzorgd.

- 1b. Versterking van algemene en maatwerkvoorzieningen waardoor de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, gericht op het langer zelfstandig wonen, voor meer mensen vanuit deze doelgroep mogelijk wordt

Wat hebben we daarvoor gedaan

Versterking van algemene en maatwerkvoorzieningen (o.a. de inloop GGZ en versterking van Sterk Papendrecht met GGZ-deskundigheid) waardoor de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, gericht op het langer zelfstandig wonen, voor meer mensen vanuit deze doelgroep mogelijk wordt.

Vanuit Sterk Papendrecht wordt vorm gegeven aan een multidisciplinair overleg om met name GGZ problematiek met betrokken partijen (o.a. Sterk Papendrecht, Politie, WK10, DG&J, Yulius) te bespreken en op casusniveau af te stemmen. Zo nodig sluit hierbij ook de gemeente aan om de verbinding te leggen met Openbare Orde en Veiligheid.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

1. Uitvoering geven aan het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022 en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de SOJ waar de geëscaleerde zorg 18- onder andere Veilig thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering onderdeel van uitmaken

Wat hebben we daarvoor gedaan

Door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) is uitvoering gegeven aan de geëscaleerde zorg 18-, zoals Veilig thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast is in regionaal verband de zogenaamde Omdenknotitie Jeugd opgesteld om tot beheersmaatregelen te komen op het gebied van jeugdhulp en is op lokaal niveau een nadere jeugdhulpanalyse voor Papendrecht gemaakt.



Volksgezondheid en milieu - taakveld 7

7.1 Volksgezondheid

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nota lokaal gezondheidsbeleid 2016-2019, in samenwerking met de DG&J en andere partners gericht op het versterken van de mentale weerbaarheid, stimuleren van een gezonde leefstijl en bevorderen van de vitaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is samen met DG&J en andere partners uitvoering gegeven aan het preventief gezondheidsbeleid.

Voorbeelden:

Deelname aan 'de gezonde school' door o.a. SBO de Kameleon en de Willem de Zwijger. Ook hebben de scholen mee gedaan aan de actie Rookvrije schoolpleinen.

Deelname aan het project Senioren Sterker Maken dat gesubsidieerd wordt via ZonMW.

Twee sportverenigingen doen mee aan een traject om te komen tot een gezonder aanbod in de sportkantine.

- 1b. Werken aan een herziening van het gezondheidsbeleid aan de hand van het Concept positieve gezondheid en de Pledge 'Alles is gezondheid' (onderdeel van Nationaal Programma Preventie)

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is gewerkt aan de herziening van het gezondheidsbeleid. De afronding daarvan vindt later plaats.

- 1c. Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de regionale samenwerking op basis waarvan de basistaken JGZ worden georganiseerd door de DG&J en Rivas

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is uitvoering gegeven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De basistaken JGZ worden voor Papendrecht (en andere gemeenten) georganiseerd door de DG&J en de Rivas Zorggroep.

- 1d. Extra inzetten op samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder ander door extra inzet van een Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige van Rivas binnen Sterk Papendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is veel extra inzet gepleegd op de preventie van en het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen bij jongeren. Dat hebben we onder andere gedaan door extra inzet van een Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige van de Rivas Zorggroep (binnen Sterk Papendrecht). Verdere informatie hierover is opgenomen bij het onderdeel 'wijkteams'.

7.2 Riolering

Doelstelling

1. Deze algemene taak betreft afvalwater, regenwater en grondwater. Inzet is te anticiperen op de klimaatsverandering
2. Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen

Maatregelen

- 1a. Opstellen en uitvoeren van een Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2019-2023, waarbij ingespeeld wordt op de vervangingsbehoefte en klimaatadaptatie

Wat hebben we daarvoor gedaan

Een nieuw GRP 2019-2023 is op 17 oktober 2019 in de gemeenteraad vastgesteld.

- 1b. Beheer en onderhoud van de riolering en de rioolgemalen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het beheer en onderhoud van de riolering en de rioolgemalen is een doorlopende activiteit.

- 1c. Integrale vervangingen van riolering met wegen en groen, waarbij de vervangingen voorzien zijn van klimaatadaptieve maatregelen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit doen we ook in het doorlopende proces. Belangrijk onderdeel in het nieuwe GRP 2019-2023 is de aanpassing van het beleid om Papendrecht klimaatbestendig te maken. Op openbaar terrein wordt overbodige verharding omgezet naar groen. Ook burgers worden met Operatie Steenbreek verleid hun tuinen te vergroenen. Bij herinrichting, renovaties en nieuwbouw wordt lokale verwerking van hemelwater gestimuleerd. Dit voorkomt wateroverlast en zorgt voor een goede toegankelijkheid van de openbare ruimte.

- 2a. Implementeren van waterberging bij reconstructies in wegen en groen of groene daken

Wat hebben we daarvoor gedaan

Westpolder fase 2: Het ging hier om rioolvervanging, waarbij ook de verharding en het groen is vervangen. In dit project heeft een grootschalige uitrol van klimaatmaatregelen (o.a. opvang water in beplantingsvakken en gazon) plaatsgevonden.

Willem Kloosstraat e.o.: Ook hier zijn de riolering en het groen vervangen, waarbij de verharding op de oorspronkelijke maaiveldhoogte is gelegd. Het hemelwater wordt hierin deels opgevangen in een waterbergende fundering.

- 2b. Het opstellen van een klimaatstresstest, waarbij de gevoeligheden in kaart worden gebracht (klimaatatlas), risico's worden beschreven en bediscuteerd en maatregelen worden toegepast

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is een klimaatatlas gemaakt, waarbij de effecten van hitte, wateroverlast, overstroming en waterveiligheid inzichtelijk zijn gemaakt. De atlas wordt gebruikt bij de planvorming van wijkrenovaties.

- 2c. Klimaatadaptatie opnemen als onderdeel in het GRP voor zover het hemelwater en grondwater plicht betreft

Wat hebben we daarvoor gedaan

Klimaatadaptatie is opgenomen in het nieuwe GRP 2019-2023 dat in 2019 door de raad is vastgesteld. We hebben een rijkssubsidie van 10.000,- euro gekregen voor het volgen en toetsen van de effecten van de maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie (gecombineerd watergangen en riolen).

7.3 Afval

Doelstelling

1. Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof

Maatregelen

- 1a. Een nieuw Afval Breng Station (ABS)

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is een nieuw Afval Breng Station (ABS) gerealiseerd.

- 1b. Onderbrengen van de exploitatie van het ABS bij HVC, waarbij scheiding van meer afvalstromen mogelijk is

Wat hebben we daarvoor gedaan

De exploitatie van het ABS is in 2019 bij HVC ondergebracht. Hierdoor is de scheiding van meer afvalstromen mogelijk.

- 1c. Onderzoeken openingstijden en zorgen voor een betere doorstroming op het ABS zodat het brengen van afval sneller gaat en er zo min mogelijk opstoppingen ontstaan op de Willem Dreeslaan

Wat hebben we daarvoor gedaan

In afstemming met de regio zijn de openingstijden verruimd, waardoor naar verwachting minder opstoppingen zullen plaatsvinden. Daarnaast is door het nieuwe ontwerp de doorstroming op het ABS verbeterd en is de opstelruimte voor het ABS fors uitgebreid.

- 1d. Uitvoeren raadsbesluit over afvalscheiding door te beginnen met omgekeerd inzamelen in bepaalde wijken of straten

Wat hebben we daarvoor gedaan

De pilot 'omgekeerd inzamelen' is in 2019 van start gegaan. Veel aandacht is uitgegaan naar een goede communicatie en het zoveel mogelijk wegnemen van bezwaren.

- 1e. Ondertussen onderzoeken we de voor- en nadelen van de twee methoden van afvalscheiding (voor- en nascheiding)

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 zijn hiertoe enige verkenningen verricht. Het daadwerkelijke onderzoek wordt in 2020 uitgevoerd.

- 1f. Realisatie van een nieuw ABS met meer mogelijkheden voor afvalscheiding en dus hergebruik van afval

Wat hebben we daarvoor gedaan

Zie 1a en 1b. In 2019 is een nieuw Afval Breng Station (ABS) gerealiseerd. De exploitatie van het ABS is in 2019 bij HVC ondergebracht. Hierdoor is de scheiding van meer afvalstromen mogelijk.

- 1g. Doelgerichter stimuleren van gescheiden inzameling van GFT-afval, papier en glas (communicatie en mogelijkheden bieden)

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is een bewonerscampagne gestart met als doel tot een betere scheiding van afval te stimuleren. Ook zijn in 2019 afvalbakken vervangen om een betere scheiding te ondersteunen. Ook is het voor basisscholen mogelijk gemaakt 'net als thuis' afval te scheiden.

7.4 Milieubeheer

Doelstelling(en)

1. Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat

Maatregelen

- 1a. Uitvoeren van de maatregelen die op het gebied van groen en duurzaamheid uitvoeren, vanuit het belang voor het milieu en het woon- en leefklimaat

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op 18 november 2019 is een batterypack aangesloten op de muur van het gemeentehuis t.b.v. vervanging dieselaggregaten. Evenementen op de Markt kunnen vanaf nu voorzien worden van 'groene stroom'.

Onderzocht wordt, bij het nog te ontwikkelen evenementenbeleid, in hoeverre het mogelijk is het gebruik van zogenaamde batterypacks (i.p.v. generatorsets) verplicht te stellen.

In 2019 is besloten tot een investering voor het opwekken van duurzame energie op het dak van het sportcentrum (zonnepanelen).

- 1b. Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaaï gemeente Papendrecht 2018 – 2023'

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het Actieplan geluid gemeente Papendrecht 2018-2023 is in 2018 ontwikkeld en in mei 2019 vastgesteld. Het plan wordt uitgevoerd.

- 1c. Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder'

Wat hebben we daarvoor gedaan

Enkele voorbeelden:

- Halfjaarlijkse communicatie over verstandig stoken (houtkachel, barbecue, vuurkorven e.d.) via Papendrechts Nieuwsblad, website en social media.
- Omgevingsscan uitgevoerd door OZHZ o.a. voor geluid, fijn stof en NO2.
- Realisatie van een voorziening voor het gebruik van groene stroom (elektra) voor evenementen op de Markt ter vervanging van het gebruik van brandstofaggregaten.
- Voorbereiding geluidsanering woningen op geluidsaneringslijst(en).

- 1d. Vanuit de opdracht van de Omgevingswet uitwerken van een integrale visie binnen de beleidsvelden ecologie, bodem, water, geluid, lucht, straling en externe veiligheid inclusief de gevolgen voor de gezondheid

Wat hebben we daarvoor gedaan

Een integraal advies (omgevingsscan) Omgevingsvisie gemeente Papendrecht is uitgevoerd door OZHZ i.s.m. DG&J en Veiligheidsregio.

De verwerking daarvan in de concept-omgevingsvisie heeft plaatsgevonden.

- 1e. Inspelen op het voorgenomen Wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet Milieubeheer' onder andere uiterlijk in 2024 verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Wat hebben we daarvoor gedaan

De voorbereiding van de communicatie over het voorgenomen asbestverbod heeft plaatsgevonden. Het voorgestelde verbod is echter eind 2019 door de Eerste Kamer verworpen.

Samen met OZHZ is een (vrijwillig) asbestsaneringsprogramma om bezitters van asbestdaken te 'verleiden' tot asbestsanering voorbereid.

- 1f. Regie op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2019 uitvoering Milieu-taken OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het jaarprogramma milieutaken is uitgevoerd. De raad wordt hier separaat over geïnformeerd.

- 1g. Acties met betrekking tot de milieuproblematiek rondom Chemours/DuPont, in samenwerking met het buurgemeenten, provincie, ministerie en de GGD

Wat hebben we daarvoor gedaan

M.b.t. de milieuproblematiek werken Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht samen. De vergunningsaanvragen van beide bedrijven worden gevolgd. Wanneer nodig volgt zienswijze of beroep. De inzet is gericht op het verminderen van emissies naar lucht en water. Daarin zijn flinke stappen gezet. De aansprakelijkstelling van Chemours/DuPont loopt in een afzonderlijke procedure.

- 1h. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van hoogspanningskabels te verkleinen

Wat hebben we daarvoor gedaan

150 kV hoogspanningsverbindingen Dordrecht Merwedehaven-Alblasserdam en Alblasserdam-Arkel. Het ondergronds brengen (verkabelen) van deze verbindingen is voorbereid. Van de gemeente wordt een forse eigen bijdrage verwacht. Gezien de financiële situatie van de gemeente is de opdracht voor het haalbaarheidsonderzoek verkabeling in het laatste kwartaal van het jaar "on hold" gezet.

380 kV-verbinding Dordrecht-Krimpen. Het overleg met de betrokken gemeenten over het optimaliseren van deze verbinding loopt.

7.5 Begraafplaatsen/crematoria

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Volgens afspraak wordt de begraafplaats volgens het kwaliteitsniveau A onderhouden, zo ook in 2019.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Zie 1a. Volgens afspraak wordt de begraafplaats volgens het kwaliteitsniveau A onderhouden, zo ook in 2019.

- 1c. Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van onderzoek uit 2018

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het invoeren van gedifferentieerde tarieven heeft in 2019 mede door personele wisselingen niet plaatsgevonden. De invoering zal later plaatsvinden.



Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - taakveld 8

8.1 Ruimtelijke ordening

Doelstelling(en)

1. Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht
2. Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen van een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering van het omgevingsrecht
3. Ingrijpende woningverbetering en herstructurering van het zuidelijk deel van Kraaihoek

Maatregelen

- 1a. Inventariseren van bestaande visies, beleid en verordeningen

Wat hebben we daarvoor gedaan

De inventarisatie is uitgevoerd. Het document is eind 2019 opgeleverd. Dit document is gebruikt voor het maken van de concept-omgevingsvisie.

- 1b. Opstellen van een startdocument omgevingsvisie Papendrecht, onder andere door het organiseren van workshops met de gemeenteraad opstellen van een plan van aanpak voor communicatie en participatie

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het startdocument omgevingsvisie Papendrecht is opgesteld. In maart 2019 is hierover een besluit genomen. De participatie is breed opgezet. Met bijbehorende communicatie zijn inwoners en stakeholders op allerlei manieren betrokken wat heeft geleid tot het fundament van de concept-omgevingsvisie.

- 1c. Start maken met opstellen omgevingsvisie

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is volop gewerkt aan het opstellen van een omgevingsvisie. In december 2019 is door het college van B&W een concept-omgevingsvisie vastgesteld.

- 1d. Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte

Wat hebben we daarvoor gedaan

De participatiegedachte is in 2019 breed toegepast bij het opstellen van de omgevingsvisie. De samenleving en maatschappelijke partners hebben hun inbreng kunnen geven en de raad is gedurende het gehele participatieproces meegenomen, betrokken geweest en al in de gelegenheid gesteld inbreng te leveren.

- 2a. Waar nodig bestemmingsplannen opstellen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Actueel houden van beheersverordeningen om de uniformiteit van de regels te behouden dan wel te vergroten

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is volop gewerkt aan bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Soms ontwikkelen we bestemmingsplannen op eigen initiatief zoals het bestemmingsplan Dijklint. De meeste bestemmingsplannen worden opgesteld naar aanleiding van particuliere of maatschappelijke initiatieven.

- 2b. Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning

Wat hebben we daarvoor gedaan

Ook in 2019 is het streven geweest aanvragen/meldingen omgevingsvergunning snel en klantvriendelijk af te handelen. Er zijn in 2019 geen vergunningen van rechtswege verstrekt. Dit geeft aan dat alle verzoeken tijdig zijn afgehandeld.

- 2c. Initiëren en stimuleren van vooroverleg

Wat hebben we daarvoor gedaan

Als sprake is van een aanvraag of melding omgevingsvergunning is in 2019 in bijna alle gevallen telefonisch contact gezocht. Gebleken is dat een goed vooroverleg veel problemen kan voorkomen. Deze werkwijze wordt dan ook gecontinueerd. Daarnaast is het Papendrechts Initiatieven Team (het PIT) gestart. Dit is een interne ambtelijke werkgroep die periodiek integraal kijkt naar initiatieven vanuit de Papendrechtse samenleving gericht op het fysieke domein vanuit de ja-mits gedachte. Op basis van het multidisciplinair advies van het PIT wordt in samenspraak met een initiatiefnemer gezocht naar een haalbaar plan.

- 2d. Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is meer gezocht naar integrale overleggen, bijvoorbeeld met Woonkracht10. Handhavingsverzoeken, meldingen en zaken als gevolg van regulier toezicht zijn opgepakt

- 2e. Voorbereiden op de Omgevingswet met aandacht voor participatie

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is in 2019 toegepast in het kader van het opstellen van de concept-omgevingsvisie. Er heeft op allerlei manieren participatie plaatsgevonden. We verwijzen hier naar het eerder gestelde bij onderdeel 8.1.

3. Planontwikkeling, RO procedure en verlegging infrastructuur in het gebied Weteringsingel/Boomgaardstraat

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is gesproken met Woonkracht10 over de ontwikkeling van de eerste fase Kraaihoek. Daarnaast zijn ontwikkelingen op andere gebieden aan de orde, zoals Politiebureau, Brandweerkazerne en Dijklint.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Doelstelling(en)

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

Maatregelen

- 1a. Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw door afronding planvorming, contractering en vergunningprocedure

Wat hebben we daarvoor gedaan

Planontwikkeling is in 2019 tot stilstand gekomen. Binnen de huidige kaders bleek het plan niet haalbaar. Medio 2019 is gestart met een heroriëntatie op de toekomstige invulling van de locatie aan de hand van een scenariostudie.

- 1b. Herontwikkeling pand voormalige bibliotheek

Wat hebben we daarvoor gedaan

De herontwikkeling van het pand van de voormalige bibliotheek is in volle gang gezet in 2019. Een studie naar functiewijziging naar zorgwoningen is afgerond. Met Woonkracht10 is een intentieovereenkomst opgesteld.

2. Samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren inzetten op activiteiten in het centrum

Wat hebben we daarvoor gedaan

Voor een beschrijving van de activiteiten in het centrum verwijzen we naar de teksten bij het taakveld economische ontwikkeling.

- 3a. Planontwikkeling woningbouw Eiland Kombuis en RO procedure. Start bouw voorzien in 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan

De planontwikkeling op Eiland Kombuis wacht op het vertrek van de tijdelijke MCD-supermarkt in de tweede helft van 2020. In het laatste kwartaal van 2019 zijn de gesprekken met VORM Vastgoed over de definitieve planontwikkeling en het aangaan van een grondafnameovereenkomst hervat. In 2020 wordt het bestemmingsplan 'Kombuis' in procedure gebracht. De start van de bouw van 30 woningen staat gepland voor 2021.

- 3b. Start van de realisatie van woongebied Land van Matena

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 zijn de eerste woningen opgeleverd. De kavelverkoop is voor een groot deel gerealiseerd. De-omgevingsvergunning, activiteit bouwen, is verstrekt aan projectontwikkelaar Van Wanrooij projectontwikkeling BV voor de bouw van 39 woningen in het entreegebied.

3c. Herontwikkeling Lange Tiendzone

Wat hebben we daarvoor gedaan

De herontwikkeling Lange Tiendzone is in 2019 in volle gang gezet. Er zijn kavels verkocht en er wordt gebouwd. Ten aanzien van Hoepmaker 30 (voorheen tuincentrum 't Waaltje) is een eerste vooroverleg geweest.

3d. Bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena'. Start bouw voorzien in november 2018; geprognosticeerde bouwtijd 2 jaar

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er wordt volop gebouwd. Naar verwachting zal halverwege 2020 oplevering plaatsvinden.

8.3 Wonen en bouwen

Doelstelling(en)

1. Geschikte woningen voor inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie
2. Een groen en duurzaam Papendrecht
3. Voorbereiden van en inspelen op de energietransitie

Maatregelen

- 1a. Ontwikkelen gebied Land van Matena als rustig, groen woonmilieu

Wat hebben we daarvoor gedaan

De belangstelling voor kavels en woningen in het Land van Matena is groot. In 2019 is de ontwikkeling en de bouw van woningen stevig ingezet. Naar verwachting zal de bouw in 2020 doorlopen en in 2021 worden afgerond.

- 1b. Ontwikkelen gebieden Tiendzone, Kombuis en Westeind 130

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is de ontwikkeling van de gebieden gestart.

- 1c. 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

We kunnen in Papendrecht niet meer (fors) uitbreiden. Gezocht wordt naar mogelijkheden voor verdichting en herontwikkeling waarbij het doel is kwaliteit toe te voegen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

- 1d. Opstellen lokale uitvoeringsparagraaf behorend bij regionale woonvisie

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het in 2019 vastgestelde Papendrechts Woonplan 2020-2030 geeft ook invulling aan de regionale woonvisie.

- 1e. Actualiseren PALT

Wat hebben we daarvoor gedaan

PALT 2016-2025 wordt jaarlijks vertaald in prestatieafspraken tussen Combiraad, Woonkracht10 en onze gemeente. Deze prestatieafspraken voor 2020 met een doorkijk naar de periode tot 2024 is eind 2019 ondertekend door de betrokken partijen.

- 1f. Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen

Wat hebben we daarvoor gedaan

In de hiervoor genoemde prestatieafspraken garandeert Woonkracht10 dat tijdig voldoende en passende woningen aan statushouders aangeboden kunnen worden om aan de wettelijke taakstelling te kunnen voldoen. Onze gemeente organiseert de bijbehorende begeleiding en is daarop aanspreekbaar.

Daarnaast is in 2019 de route thuis in de wijk in praktijk gebracht, zijn de samenwerkingsafspraken rondom de woonruimteverdeling, onderdeel voorrangregeling geactualiseerd en is de centrale inbox voortgezet.

1g. Actualiseren Huisvestingsverordening

Wat hebben we daarvoor gedaan

De geactualiseerde Huisvestingsverordening gemeente Papendrecht 2019 is op 28 mei 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

1h. Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen

Wat hebben we daarvoor gedaan

De gemeente en de woningbouwcorporatie zetten zich in om mensen die lastig zelfstandig woonruimte kunnen vinden te huisvesten (dat kan ook in alternatieve samenlevingsvormen). Aan particuliere initiatieven voor alternatieve samenlevingsvormen wordt waar mogelijk ruimte gegeven.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

Ondernemingen die woningen bouwen hebben een eigen GPR licentie. Dat geldt bijvoorbeeld voor Vorm en Woonkracht10. Deze ondernemingen doen zelf aanvragen. Onze gemeente heeft daar geen directe rol in. Wij stimuleren bij nieuwbouw het duurzaam bouwen. De woningen in het Land van Matena zijn duurzaam.

2b. Organiseren van de Doe Duurzaam Markt

Wat hebben we daarvoor gedaan

In oktober 2019 is voor de 5e keer de Doe Duurzaam Markt georganiseerd. Het aantal bezoekers viel tegen. Dit had mede te maken met het slechte weer. De markt is geëvalueerd. Er moet nog een besluit genomen worden of we de jaarlijkse markt voortzetten of dat we op een andere manier invulling gaan geven aan het duurzaam gedachtengoed voor inwoners.

2c. Promoten Project Circulaire Economie Papendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan

Onze gemeente versterkt de economie en de samenwerking tussen ondernemers door middel van de circulaire economie. Dit doen we in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Cirkellab organiseert onder meer innovatietafels voor bedrijfsleven en onderwijs. Op deze wijze is ook in 2019 bijgedragen aan het promoten van de circulaire economie.

2d. Experimenteren met groen tegen gevels of op daken

Wat hebben we daarvoor gedaan

Zomer 2019 is er een groendak-actie georganiseerd waarbij bewoners zich konden aanmelden voor een gratis groendakscan. Onder de deelnemers werd een groendak van 10m2 verloot. Vanwege het grote aantal aanmeldingen (120) zijn twee daken verloot. Daarnaast is aan alle

deelnemers het aanbod gedaan deel te nemen aan een gezamenlijke subsidieaanvraag via Energieloket Drechtsteden. Twaalf bewoners hebben via het energieloket een subsidieaanvraag ingediend bij Waterschap Rivierenland. Tevens hebben acht bewoners na de gratis scan direct een groendak aangelegd, zonder gebruik te maken van de subsidieregeling.

- 3a Het bewustzijn van de inwoners vergroten over aardgasvrij wonen en stimuleren energie te besparen

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is de Transitievisie Warmte 1.0 vastgesteld. Eind 2019 zijn prestatieafspraken gemaakt om deze Transitievisie verder uit te werken voor Papendrecht. Ook zijn we verplicht als gemeente om onze inwoners te informeren over de gevolgen van het van het gas afsluiten van woningen. Via het Energieloket Papendrecht worden inwoners en bedrijven gestimuleerd energiebesparende maatregelen te nemen.

Om het bewustzijn in de samenleving te vergroten zijn in 2019 wijkaanpakken, informatieavonden 'aardgasvrij wonen' en een Doe Duurzaam Markt georganiseerd. Daarnaast wordt er geregeld aandacht aan dit onderwerp besteed in de plaatselijke media en op social media.

Om medewerkers te betrekken bij de energietransitie is net als in 2018 ook in 2019 een informatieve bijeenkomst Hap Snap Aardgasvrij georganiseerd met diverse sprekers van HVC, Woonkracht10 en Stedin. De bijeenkomst is zeer goed bezocht.

- 3b Onderzoek naar en aanleg van een warmtenet samen met HVC en Woonkracht10

Wat hebben we daarvoor gedaan

In maart 2019 hebben de corporaties en HVC een intentieovereenkomst ondertekend om de haalbaarheid te onderzoeken van het aansluiten van een zo groot mogelijk aantal woningen op het warmtenet van HVC in de Drechtsteden. In 2019 is het onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een warmtenet in Papendrecht. Het warmtenet dient uiterlijk gerealiseerd te zijn in 2035.

- 3c Wijkgerichte aanpak 'energie besparen en verduurzamen'

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is in de wijk Middenpolder een wijkgerichte aanpak energiebesparing door het Energieloket Papendrecht georganiseerd. De wijkaanpak heeft het volgende opgeleverd:

- Van de 750 particuliere woningeigenaren waren 65 inwoners aanwezig op de informatieavond.
- 39 inwoners hebben zich ingeschreven voor isolatie en 20 inwoners voor zonnepanelen.
- Er zijn 46 woningopnames uitgevoerd (32 voor isolatie en 14 voor zonnepanelen).
- 14 inwoners hebben maatregelen getroffen voor isolatie en 4 voor zonnepanelen.

In 2019, met doorloop in 2020, is een groepsaankoop spouwmuurisolatie regionaal georganiseerd met de volgende resultaten:

- Totaal inschrijvingen regio 481 / Papendrecht 61
- Totaal ingeplande woningopnames regio 425 / Papendrecht 50
- Tussenstand uitgevoerde maatregelen regio 90 / Papendrecht 36

In december 2019 zijn 4 energiescans gemaakt van veelvoorkomende woningtypen binnen Molenvliet. Totaal hebben 50 woningeigenaren zich hiervoor aangemeld. De resultaten van de energiescans worden komend jaar gepresenteerd. Het betreft maatregelen om huizen te verduurzamen, zoals isolatiemaatregelen.

3d Promoten energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en MKB

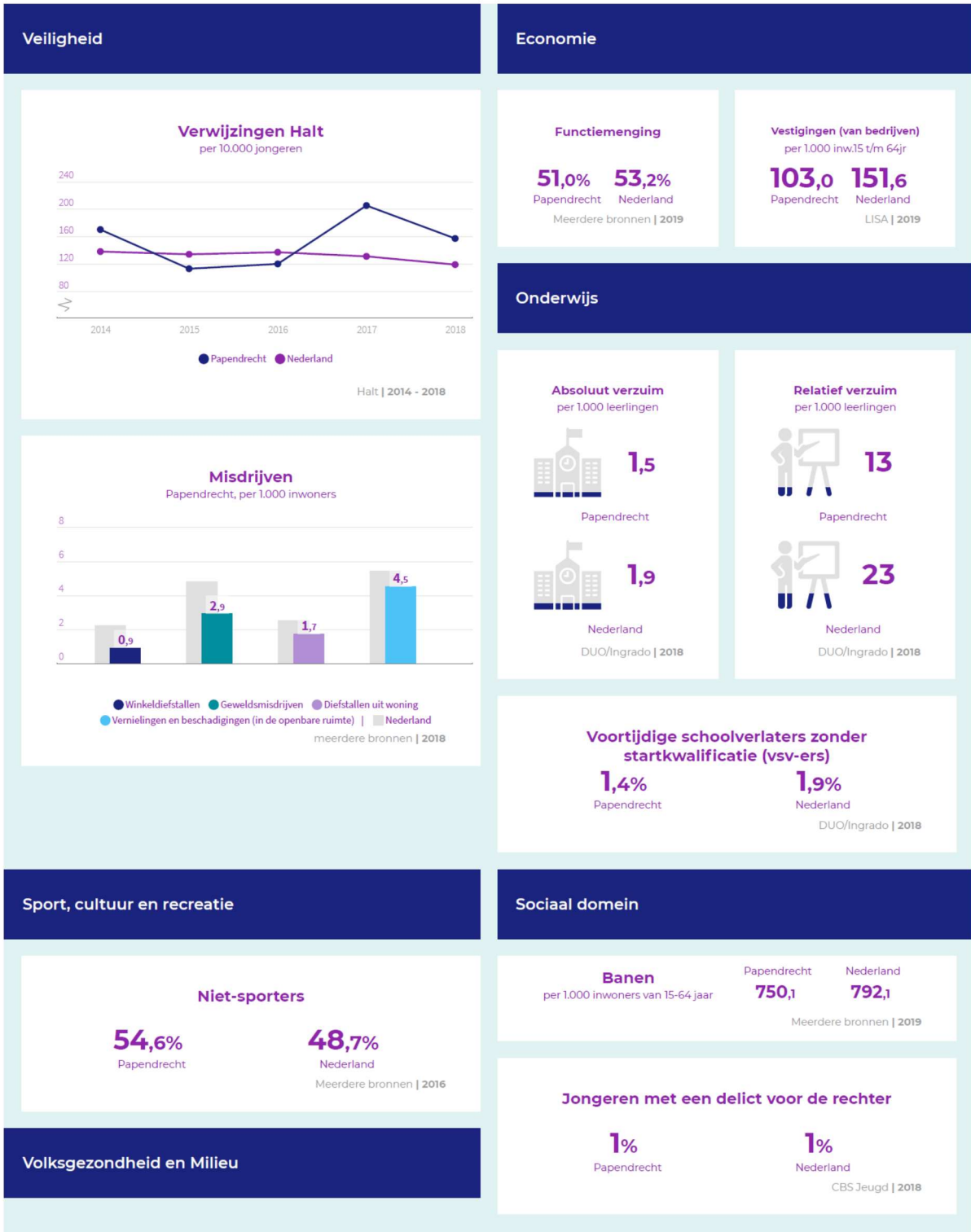
Wat hebben we daarvoor gedaan

Als onderdeel van het regionaal energieloket heeft het energieloket Papendrecht een website, waarbij inwoners en bedrijven informatie kunnen vinden over het energiezuiniger maken van de woning of de bedrijfsruimte. Zie ook de teksten bij de onderdelen 2d, 3a en 3c.

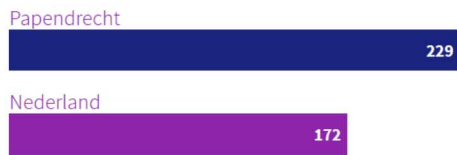


Besluit Begroting en Verantwoording

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

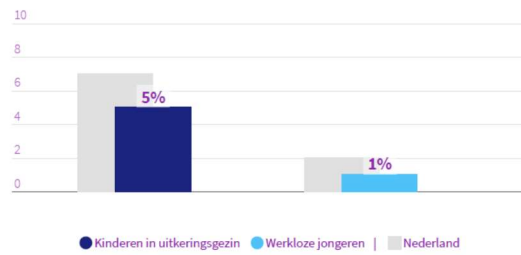


Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner



CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2018

Achterstand onder jeugd Papendrecht



CBS Jeugd | 2018

Hernieuwbare elektriciteit



Klimaatmonitor RWS | 2018

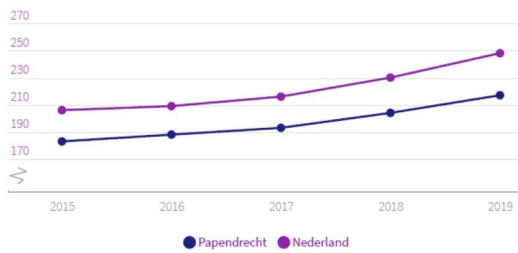
Netto arbeidsparticipatie



CBS Arbeidsdeelname | 2018

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ waarde x €1.000



CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 2015 - 2019

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners



CBS | eerste halfjaar 2019

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen



BAG | 2018

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

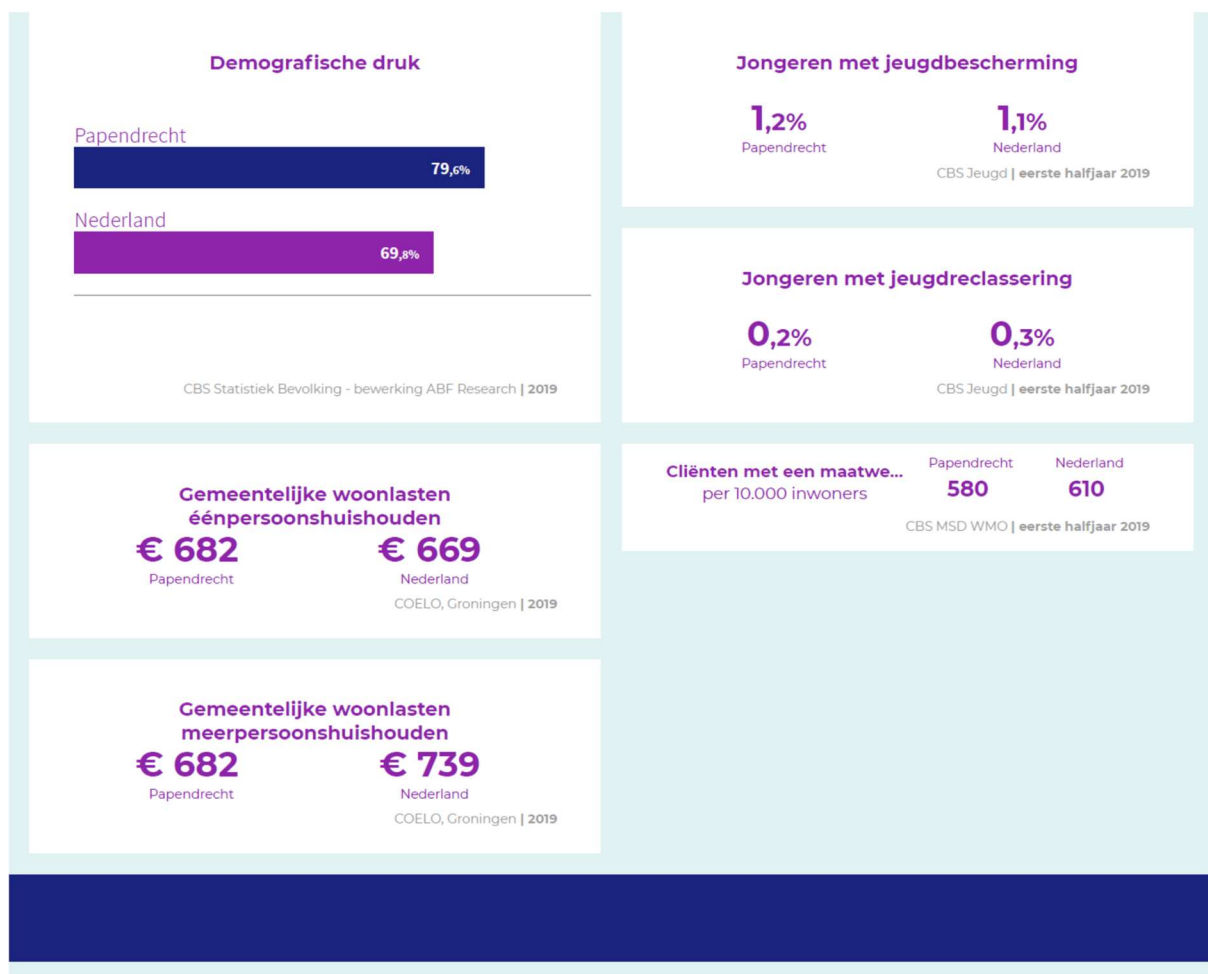


CBS | eerste halfjaar 2018

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar



CBS Jeugd | eerste halfjaar 2019



Taakveld		Omschrijving	Eenheid	Bron	Indicator
Bestuur en ondersteuning	1	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	5,09 Fte
	2	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	4,64 Fte
	3	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	€ 514,43
	4	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	19,64%
	5	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	11,56%

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

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

Weerstandsvermogen	incidenteel	structureel
Direct beschikbaar 31-12-2019	33.900.000	250.000
Op termijn (na 2023) beschikbaar	32.000.000	2.000.000

Structureel weerstandsvermogen

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

Structureel weerstandsvermogen	2019	op termijn
Budget voor onvoorziene uitgaven	100.000	100.000
Onbenutte belastingcapaciteit	150.000	2.100.000
Subtotaal	250.000	2.200.000
Rente-effect aanwending van alle reserves	-	-200.000
Weerstandsvermogen	250.000	2.000.000

Toelichting:

1. Budget onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene uitgaven is jaarlijks € 100.000 beschikbaar.

2. Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit (het gat tussen de 1,5% en de macronorm) is structureel € 150.000. Op termijn is sprake van een onbenutte belastingcapaciteit van € 2.000.000. Overige belastingen zijn 100% kostendekkend.

3. Rente-effect aanwending van alle reserves

De gemeente Papendrecht heeft ultimo 2023 voor naar verwachting € 32 miljoen aan reserves. Het aanwenden van reserves heeft een ongunstig effect op het renteresultaat. Bij aanwending neemt de financieringsbehoefte toe en stijgen de rentelasten, dit kan leiden tot een nadeel van € 0,2 miljoen.

Incidenteel weerstandsvermogen

De stand van de reserves per 31-12-2019 na resultaatbestemming is € 40,5 miljoen. De omvang is inclusief het onverdeelde resultaat van € 531.000 wat is toegevoegd aan de algemene reserve. Van deze € 40,5 mln. is € 33,9 miljoen vrij besteedbaar. Dit betreft de algemene reserve (inclusief onverdeelde resultaat 2019, groot € 531.000) en specifieke risico reserve grondexploitaties. Het risico wordt gecalculeerd op € 18,5 miljoen. Het incidenteel weerstandsvermogen komt uit op € 15,4 miljoen (voor de berekening zie tabel).

Incidenteel weerstandsvermogen	31-12-2019
Algemene reserve	31.878.000
Vrije reserve	0
Algemene bestemmingsreserve	0
Reserve frictie personeel	0
Risicoreserve grondexploitaties	2.000.000
Risicoreserve deelnemingen	0
Risicoreserve sociaal domein	0
Beschikbare reserves	33.878.000
Risico's frictie personeel	367.000
Risico's grondexploitaties	2.000.000
Risico's deelnemingen	356.000
Risico's verbonden partijen GRD	3.370.000
Risico's overige verbonden partijen	400.000
Risico's afgegeven gemeentegaranties	400.000
Risico's overig	11.600.000
Totaal risico's	18.493.000
Incidenteel weerstandsvermogen	15.385.000

Toelichting van de risico's

Risico frictie personeel

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

Risico grondexploitaties

De risico's van de grondexploitaties zijn bij de jaarstukken 2019 geactualiseerd. Voor de beheersing van het risico op de grondexploitaties wordt een reserve aangehouden ter grootte van het financiële risico.

Risico deelnemingen

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

Risico's verbonden partijen

Dit betreft het risico dat de gemeente loopt op de diverse verbonden partijen. Verbonden partijen hebben zelf beperkt weerstandsvermogen, omdat de gemeenten als achtervang dienen. Gemeenten zullen voor het overige deel in het lokale weerstandsvermogen middelen moeten reserveren. Voor bepaling van het gemeentelijke risico is uitgegaan van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing uit de Jaarstukken 2018 (voor zover aanwezig de jaarstukken 2019) en/of de begroting 2020 van deze verbonden partijen. Daarnaast is rekening gehouden met het risico, dat verbonden partijen opgenomen taakstellingen niet halen of in tegenstelling tot voorgaande jaren geen sprake is van onderuitputting van budgetten. Deze risico's zijn vermeld in onderstaand overzicht.

Risico verbonden partijen	Kans	Gewogen risico	Aandeel	Risico gemeente
SDD				
Vangnetregeling	klein	2.600.000	7,1%	180.000
Bestandsontwikkeling ink ondersteuning	klein	750.000	7,1%	50.000
Intensivering participatiewet	middel	2.000.000	7,1%	140.000
WMO huishoudelijke ondersteuning	groot	4.875.000	7,1%	350.000
WMO begeleiding	middel	1.500.000	7,1%	110.000
Apparaatskosten	middel	4.800.000	7,1%	340.000
IPB	middel	2.500.000	7,1%	180.000
Visie sociaal domein	zeer groot	1.500.000	7,1%	110.000
Beschermingsbewind	middel	-	7,1%	-
Detacheringen SW	groot	800.000	7,1%	60.000
Ontwikkelingskosten PMB	groot	600.000	7,1%	40.000
Ontwikkeling macrobudget	zeer klein	2.000.000-	7,1%	140.000-
Participatie	zeer groot	-	7,1%	-
WMO	groot	9.400.000	7,1%	670.000
Baanbrekend detacheren	middel	1.000.000	7,1%	70.000
Lager bereik SMS kindfonds	middel	500.000	7,1%	40.000
SCD				
Invoer KZA systeem	groot	1.600.000	7,1%	110.000
Korting gemeentelijke bijdragen	middel	1.500.000	7,1%	110.000
ICT	klein	200.000	7,1%	10.000
Openstaande vordering	klein	400.000-	7,1%	30.000-
GRD				
Huisvestingslasten	groot	1.600.000	7,1%	110.000
VPB	klein	500.000	7,1%	40.000
GBD				
Loonkosten	groot	1.000.000	7,1%	70.000
		-		-
SoJ	middel	405.000	100,0%	410.000
DG&J	middel	3.750.000	5,9%	220.000
Drechtwerk	middel	1.750.000	7,0%	120.000
Sub-totaal GRD				3.370.000
VRZHZ				
Risico obv risicoparagraaf	n.v.t.	765.000	6,1%	50.000
Beschikbaar weerstandsvermogen	n.v.t.	3.504.000-	6,1%	210.000-
ODZHZ				
Risico obv risicoparagraaf	n.v.t.	5.000.000	2,0%	100.000
Beschikbaar weerstandsvermogen	n.v.t.	4.655.000-	2,0%	90.000-
Dividenden	middel	550.000	100,0%	550.000
Sub-totaal overige verbonden partijen				400.000
Totaal				3.770.000

Risico's afgegeven gemeentegaranties

De gemeente staat voor in totaal € 78,5 miljoen garant (peildatum 31-12-219). Hiervan heeft € 68,7 miljoen betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (indirecte borgstelling). Gezien de zekerheidsstructuur van dat fonds is hieraan een relatief laag risico verbonden. De directe borgstellingen (exclusief de borgstelling voor de gemeenschappelijke regelingen) is € 9,8 miljoen. Ook hier zijn voldoende zekerheden gesteld, waardoor het risico beperkt is.

Risico's overig

Dit betreft onder andere negatieve bijstelling van het gemeentefonds, schadeclaims, hogere inflatie en wijziging in (fiscale)wetgeving.

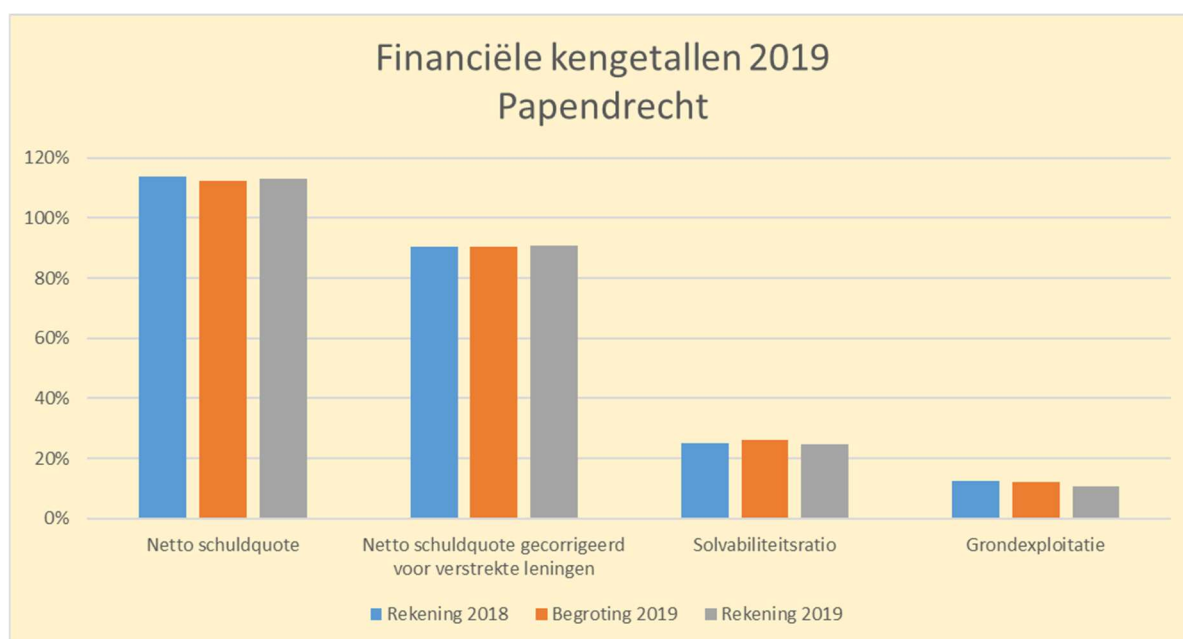
Beoordeling weerstandscapaciteit

Voor de beoordeling van de weerstandscapaciteit gaat het om een beoordeling van de relatie tussen het beschikbare weerstandsvermogen en het, aan de risico's gerelateerde, benodigde weerstandsvermogen. Voor de hoogte en samenstelling van het weerstandsvermogen zijn geen landelijke normen en richtlijnen vastgesteld. Een gangbare norm is het hanteren van een beoogde weerstandsratio (= weerstandsvermogen gedeeld door risico's) van tussen de 1 en 1,5. Met een weerstandsratio van 2 of hoger is het weerstandsvermogen goed tot uitstekend te noemen. De norm voor het weerstandsvermogen is door de raad vastgesteld op 1. De gemeentelijke weerstandsratio is momenteel 1,8. De stand van de vrij besteedbare reserves is hiermee ruim voldoende om de risico's op te vangen. In onderstaande tabel is de berekening opgenomen.

Berekening weerstandsratio	31-12-2019
Totaal risico	18.493.000
Totaal weerstandsvermogen	33.878.000
Weerstandsratio	1,8

Financiële kengetallen

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



Overige financiële kengetallen				
Papendrecht	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019	
Netto schuldquote	114%	112%	113%	
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	90%	90%	91%	
Solvabiliteitsratio	25%	26%	25%	
Grondexploitatie	12%	12%	11%	
Structurele exploitatieruimte	0,33%	0,08%	0,50%	
Belastingcapaciteit	89%	89%	92%	
	Voldoende			
	Matig			
	Onvoldoende			

Netto schuldquote

Met de netto schuldquote worden de totale schulden afgezet tegen het totaal aan baten van de gemeente. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de gemeentelijke jaarmzet (<100%) dit als voldoende kan worden beschouwd. Tussen de 100% en 130% is matig, meer dan 130% is onvoldoende.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

Solvabiliteitsratio

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

Kengetal grondexploitatie

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

Structurele exploitatieruimte

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

Belastingcapaciteit

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

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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

Deze paragraaf geeft de vermeldingswaardige, bijzondere en meerjarige vervangings- en onderhoudswerken uit 2019 aan. Voor alle genoemde onderdelen geldt dat, naast genoemde inspanning, een aanzienlijke inzet wordt gedaan op het reguliere onderhoud in de openbare ruimte en gebouwen. Hierbij valt te denken aan het herstel van schades aan verhardingen, riolen, groen, afhandeling van meldingen, het maaien van gras en het snoeien van bomen.

Riolering

Wat hebben we gedaan?

Gemeentelijk rioleringsplan:

In 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het "Gemeentelijk RioleringsPlan 2019-2023" (verder GRP). De hoofdlijn van het GRP is het beheer en onderhoud van de riolering, waarmee voldaan wordt aan de wettelijke zorgplicht voor afvoer van afval-, hemel- en grondwater. Belangrijk onderdeel in het GRP is de aanpassing van het beleid om Papendrecht klimaatbestendig te maken. Op openbaar terrein wordt overbodige verharding omgezet naar groen. Ook burgers worden met Operatie Steenbreek verleid hun tuinen te vergroenen. Bij herinrichting, renovaties en nieuwbouw wordt lokale verwerking van hemelwater gestimuleerd. Dit voorkomt wateroverlast.

Klimaatadaptatie

In 2019 is klimaatadaptatie verder geïmplementeerd in zowel de gemeentelijke organisatie als in de civiel technische projecten. De strategie klimaatadaptatie Papendrecht is opgenomen in de besluitvorming van het GRP.

Na de besluitvorming van het GRP is een motie aangenomen voor de aanschaf van regentonnen voor de bewoners, met behulp van de middenstand. In 2019 is gezocht naar combinatiemogelijkheden, bijvoorbeeld met Woonkracht 10), voor een breder effect. Uitvoering vindt in de loop van 2020 plaats.

Op regionaal niveau is Papendrecht bij klimaatadaptatie betrokken bij zowel de Drechtsteden als in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In het samenwerkingsverband Drechtsteden zijn drie klimaatateliers gehouden over verschillende soorten kansen en voorbeelden van klimaatadaptatie. Aansluitend is een verdiepende ambtelijke risicodialoog georganiseerd. De trekkersrol binnen de Drechtsteden ligt bij de provincie Zuid-Holland.

Met de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) en het Waterschap Rivierenland is Papendrecht vertegenwoordigd als lid van het kernteam klimaatadaptatie A5H (Dijkkring 16). De regionale klimaatatlas A5H is tot stand gekomen, waarin de knelpunten zijn opgenomen met betrekking tot het klimaat. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de lokale risicodialoog, die voor de zomer van 2020 gaat plaatsvinden.

In 2019 heeft de samenwerking met Woonkracht 10 de aanleg van 49 geveltuintjes opgeleverd.

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

In 2019 zijn de volgende rioolwerkzaamheden uitgevoerd, waarbij ook de weg- en groeninrichting is verbeterd:

- Westpolder fase 2.
De werkzaamheden bestaan uit rioolvervanging, waarbij ook de verharding en het groen is vervangen. In dit project vindt een grootschalige uitrol plaats van klimaatmaatregelen (o.a. opvang water in beplantingsvakken en gazon).
- Willem Kloosstraat e.o.
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering en het groen, waarbij de verharding op de oorspronkelijke maaiveldhoogte is gelegd. Het hemelwater wordt hierin deels opgevangen in een waterbergende fundering.

In onderstaande straten zijn rioolvervangingswerkzaamheden in voorbereiding genomen:

- Wiardi Beckmanstraat.
- Eksterstraat.
- Oudaenstraat e.o.
- Boomgaardstraat e.o.
- Da Costastraat e.o.

Als gevolg van de aantrekkende economie is de concurrentie van aannemers afgenomen en stijgen de prijzen. Voor het onderhoud in de openbare ruimte is in 2019 een aanzienlijke prijsstijging vastgesteld. De uitvoering van projecten zijn vanwege deze prijsstijging gedeeltelijk doorgeschoven om deze prijsontwikkeling op te vangen. Deze ontwikkeling is opgenomen in de 1^e concernnota 2019.

In de Da Costastraat vindt een pilot participatie plaats. Naast het benutten van mogelijkheden om de buitenruimte qua hemelwaterverwerking, natuurbeleving en verkeer, liggen in het project kansen om de positieve werkwijze vanuit waarderen vernieuwen in projecten vorm te geven. Een verkenning met bewoners vindt plaats, met als doel de bewoners in het ontwerp te betrekken en mee te laten denken (co-productie). Tijdens de bijeenkomst in november hebben bewoners hun inbreng gegeven aan de hand van ervaringen in de straat.

Reinigen en inspecteren riolering

In 2019 is het riool in de Randwijk, Oosteind, de Hoofdstraat e.o. en de Admiraal de Ruyterweg e.o. gereinigd en geïnspecteerd. In totaal i circa 13 km riolering (8% van het totale stelsel). Aan de hand van deze inspecties wordt in de loop van 2020 klein onderhoud uitgevoerd en wordt het vervangingsplan bijgesteld. In 2019 zijn ook alle kolken gereinigd.

Renovatie rioolgemaal

Eind 2019 is de voorbereiding voor vervanging van de elektro mechanische installatie van de randvoorzieningen (bergbassinbassins) in Van der Palmstraat en Kennedylaan gestart. Begin 2020 wordt dit werk uitgevoerd.

Operatie Steenbreek

In 2019 is de strategie Operatie Steenbreek verder aangescherpt. Doel is het realiseren van een samenleving waarin klimaatadaptieve, ruimtelijke omgeving de norm is. Door samen met partners de bewoners te enthousiasmeren voor vergroening, ontstaat een beweging met een blijvend effect op langere termijn. Belangrijk is de rol van de gemeente als verbinder, makelaar en schakelaar tussen private en maatschappelijke partijen (overheidsparticipatie, meedoen als overheid).

Zo waren er in 2019 activiteiten gericht op het verbinden, ondersteunen en versterken van initiatieven zoals bijvoorbeeld Educatief bos De Lage Waard en het Rotary project Groen voor Steen. Ook zijn, samen met lokale partners, activiteiten georganiseerd tijdens de Boomfeestdag, de Zaaidag en de Dag van de Duurzaamheid. Ook heeft ook een gebiedsgerichte activiteit plaatsgevonden in het kader van de reconstructie Willem Kloosstraat en omgeving.

In 2019 is samen met een enthousiaste bewoner de facebook- en instagrampagina 'Coole tuinen Papendrecht' gestart. Ook hebben andere bewoners zich ingezet als ambassadeurs, zoals de winnaars van de verloting 'luxe woning met groendak' en de winnaars van de groendak-actie. Bij deze actie hebben 120 bewoners gebruik gemaakt van de gratis groendakscan.

Uiteraard blijven we onderzoeken of onze doelen en die van onze partners in elkaars verlengde liggen en gekoppeld kunnen worden, zoals in 2019 in de (communicatie)activiteiten samen met Waterschap Rivierenland, Stichting Operatie Steenbreek en Woonkracht 10.

Wegen

Wat hebben we gedaan?

Naast de prijsontwikkelingen heeft in 2019 een sterke stijging van het aantal meldingen plaatsgevonden, met name voor verhardingen. Het gaat hierbij om een stijging van ruim 60% ten opzichte van 2018, met name als gevolg van wortelopdruk en veroudering areaal.

De gemeente heeft totaal 5.370 meldingen ontvangen. Dit is een (beperkte) stijging van 5% ten opzichte van 2018.

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

Naast de integrale vervangingsprojecten de volgende asfaltprojecten opgepakt/uitgevoerd:

Burgemeester Keijzerweg	Grootschalige vervanging van de deklaag van de rijbaan op meerdere locaties tussen de Veerweg en de kluifrotonde vanwege onverwachts sterk steenverlies en losliggend asfalt.
P.C. Hoofllaan	Vervanging van de deklaag van de rijbaan vanwege materiaalafname en verzakkingen in de rijbaan.
Rotonde Veerweg/Wieklaan	Vervanging van het asfalt op de rotonde vanwege forse spoorvorming in de rijstrook.
Rembrandtlaan	Vervanging van de deklaag van de rijbaan vanwege deze locatie is een stille asfaltdeklaag conform het actieplan verkeerslawaaai aangebracht.
Westkil Park Wilgendonk	Vervanging van de deklaag van de rijbaan vanwege verlies steenslag. Reconstructie van de voetpaden in park Wilgendonk vanwege einde levensduur en craquelé van het asfalt.
Fietspad N3	Vervanging van de deklaag van het fietspad ter hoogte van de Zernikelaan.
Sportpark Slobbengors	Vervanging van de asfaltvoetpaden bij Slobbengors vanwege craquelé, wortelopdruk en materiaalafname van het asfalt. Deze werkzaamheden zijn tegelijk met de reconstructie van de buitenruimte rondom de nieuwbouw van Fokker uitgevoerd.

Voor aanvullende communicatie bij werkzaamheden is extra ingezet op de uitvoering van het asfaltprogramma 2019. Daarnaast is een film gemaakt voor klimaat-adaptieve maatregelen in project Westpolder-oost en is gestart met extra communicatie voor het vergroenen van de Stellingmolen in samenwerking met Woonkracht 10.

Groot Onderhoud elementenverharding

Wat hebben we gedaan?

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

De volgende groot onderhoudswerkzaamheden zijn in 2019 uitgevoerd:

Rijbanen:

- Steilsteven: herstel rijbaan en parkeerplaatsen vanwege ernstige wortelopdruk in bestrating.
- Schoorweg het ophogen van de bestrating van de rijbaan in verband met nazetting en het parkeerplein in verband met forse verzakking van het straatwerk.
- Amberdreef: herstraten van de parkeervakken vanwege ernstige wortelopdruk.
- A.van Schendelstraat: herstraten voetpad vanwege oneffenheden. Ook is het binnenplein achterzijde garages opgehoogd.
- Andoornlaan: ter hoogte van de ingang bij PKC zijn twee verkeersdrempels aangebracht vanwege verlaging snelheid bij oversteek.
- Henri Dunantsingel (oostkant): herstraten rijbaan vanwege grootschalige wortelopdruk.
- Badhuisstraat: herstraten rijbaan vanwege forse spoorvorming en losliggende bestrating in de rijbaan.
- Van der Palmstraat: herstraten rijbaan in verband met zware verzakkingen in het straatwerk.
- Beltmolen: ophogen rijbaan en voetpaden voor woningen
- Zernikelaan: herstraten verharding vanwege wortelopdruk in rijbaan, voetpad en parkeerplaatsen.
- P.J. Troelstrastraat: herstel van parkeerplaatsen vanwege ernstige wortelopdruk in bestrating voor de school.
- P.J.M. Aalbersestraat: herstraten van de rijbaan en parkeerplaatsen vanwege ernstige wortelopdruk in het straatwerk.
- Notenhof: grootschalig herstraten van de parkeerplaatsen vanwege wateroverlast en ernstige wortelopdruk in de verharding.

Fiets- en voetpaden:

- Noordhoek: herstraten fietspad ter hoogte van de B.K. weg vanwege losliggende tegels.
- Jan Steenlaan: vervanging van de verharding op het fiets- en voetpad vanwege spoorvorming in het straatwerk. Deze werkzaamheden zijn gecombineerd met de vervanging van de groenvakken.
- Pontonniersweg: herstel van de verharding van het fietspad vanwege wortelopdruk
- Randweg: herstraten van het fietspad vanwege losliggende tegels in het straatwerk.
- Van der Palmstraat: ophogen en herstraten voetpad tussen Rembrandtlaan en Bethlemkerk.
- Molenpad: herstraten van het voetpad vanwege voegen in het straatwerk, aansluitend aan de werkzaamheden van het Waterschap aan de stuw.
- Alfred Nobelstraat: herstraten voetpad van voegen in het straatwerk en afschuiving verharding.
- Voetpad de wieden: aanleg van verharding als verbinding tussen waterbushalte en bestaande voetpad richting Jacques Perkstraat/Pelsertflat. Dit vanwege het verwijderen van de verharding/bebouwing van de Wieden.
- Jasmijnstraat: ophogen van het straatwerk aan de achterzijde van de woningen.
- Cypressenlaan. ophogen van het voetpad en parkeerplaats vanwege het grote hoogteverschil naar de woningen.
- Wipmolen: herinrichting voetpad als gevolg van wortelopdruk in het straatwerk. In dit project is verharding verwijderd ten gunste van nieuwe beplanting, ook zijn er meerdere bomen aangeplant.

Aan de hand van een kleine onderhoudsinspectie is in 2019 gericht plaatselijk onderhoud uitgevoerd op circa 110 locaties verspreid door de hele gemeente. Voor deze methodiek is geen ruimte binnen regulier klein onderhoud. Op deze wijze vindt preventief het noodzakelijk onderhoud plaats op locaties die niet worden gemeld door bewoners.

In het kader van burgerparticipatie is het eilandje Tinbergenplantsoen heringericht in samenwerking met bewoners. Het eilandje Tinbergenplantsoen is een eilandje in wijk De Kooy, tussen de flats van de Zernikelaan, de burgemeester Keijzerweg en de woningen aan het Tinbergenplantsoen. In 2019 is beplanting aangebracht en de voetbrug vervangen. Aansluitend is het eilandje met de bewoners geopend.

Eind 2019 is Woonkracht 10 gestart met de aanleg van ruim 50 geveltuinen in de Stellingmolen. De bewoners kregen bij de aanleg een keuze uit vier beplantingsthema's, waarbij de beplanting vanuit de woningbouwcoöperatie is aangebracht. Dit in het kader van vergroening van de Stellingmolen. Ook hebben bewoners interesse getoond om groenonderhoud in de gemeentelijke groenvakken uit te voeren. Vanuit gemeentelijke kant wordt dit project ondersteund en gefaciliteerd, ook wordt begin 2020 gestart met het verruimen van de huidige groenvakken.

Groen

Wat hebben we gedaan?

In 2019 is het natuurvriendelijk beheer van gras en bosplantsoen uitgebreid. Het stoppen met klepelmaaien is uitgewerkt en vertaald naar een onderhoudsbestek. Hierin is ook gefaseerd maaien opgenomen. Bij het gefaseerd maaien blijft bij natuurlijke grasvegetaties 20% van het gras staan tot de volgende maaironde. Hierdoor kunnen insecten beschutting en voedsel in het gras vinden.

Bij natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen wordt rekening gehouden met het leven van aanwezige planten en dieren, door gebieden in delen te snoeien. Zo wordt verstoring beperkt en behouden dieren hun schuilgelegenheid. Daarnaast zijn takkenwallen aangelegd voor beschutting aan kleine zoogdieren zoals egels. Vogelsoorten, waaronder winterkoninkjes vinden er nest- en schuilgelegenheid.

Op 30 november is bij een informatieve raadsbijeenkomst, in samenwerking met de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard en Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid van Papendrecht, uitleg gegeven over het natuurvriendelijk maaibeheer.

In 2019 is natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen uitgevoerd in de wijk Molenvliet langs het westelijke deel van het Molenpad, achter de Spinbolmolen en in de wijk Oostpolder tussen de Steilsteven en de Griendwerker.

Groene maatschappelijke initiatieven zoals het 'Voedselbos' in Park Noordhoekse Wiel zijn in 2019 gecontinueerd en er zijn ook nieuwe initiatieven bijgekomen. Voorbeelden hiervan zijn de bijenflats tegenover de gemeentewerf, op het marktplein en op sportpark Slobbengors. Op het eilandje van het Tinbergenplantsoen is op initiatief van Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid van Papendrecht een bijenhotel geplaatst. In de omgeving van het Tinbergenplantsoen heeft een bewoner een stuk groen in beheer gekregen. Het parkeerterrein bij Den Briel is omgevormd tot een afwisselend groengebied en ook bij de Wipmolen is extra groen aangelegd.

Het boomveiligheidsonderzoek staat aan de basis van het risicogestuurde beheer van bomen. In dit jaar is, conform jaarlijkse methodiek, een derde van het totale bomenareaal geïnspecteerd. Op basis van de inspectie zijn in 2019 snoeimaatregelen uitgevoerd en bijna 200 van de ruim 14.000 bomen vervangen. De bomen aan de Veerdam zijn twee keer geïnspecteerd op aantasting en conditie.

In 2019 heeft nadere uitwerking plaatsgevonden van kleine deelprojecten voor het versterken van biodiversiteit langs de N3 en het verbeteren van de entrees Vriezenpolder. Deze gesubsidieerde werkzaamheden komen vanuit het programma Groen Verbindt van de Provincie Zuid Holland. Als gevolg van de geplande verbreding van de A15, heeft ook nadere uitwerking plaatsgevonden van de aanleg van extra waterberging en een natuurvriendelijke oever.

Openbare verlichting

Wat hebben we gedaan?

In het civiel technisch beheerplan is een notitie openbare verlichting opgenomen. Deze notitie gaat in op de toe te passen verlichtingstechniek en LED en daarmee samenhangende energiebesparing. Een onderdeel in de notitie is de kwaliteitskaart openbare verlichting. In 2019 zijn in het kader van kwaliteitsverbetering verbeterplannen opgesteld voor de Veerweg ter hoogte van het Vondelpark en de rotonde Veerweg/B.K. weg. Ook is een verbeterplan opgesteld, en uitgevoerd, voor het noordelijk deel van de wijk Wilgendonk.

Ieder jaar vindt groepsgewijze lampvervanging binnen de openbare verlichting plaats. Hierbij worden lampen voor het einde van hun levensduur vervangen, juist voor het moment dat het uitvalpercentage oploopt. Dit is effectief en levert een kwalitatief betere openbare verlichting op dan wanneer lampen alleen worden vervangen als deze stuk zijn. Deze werkzaamheden zijn eind 2019 gestart en het betreft circa 3.100 lampen. Ook zijn in 2019 circa 250 lampen met een hoog vermogen omgebouwd naar duurzamere LED-verlichting.

In 2019 heeft een stabiliteitsmeting plaatsgevonden van circa 50 lichtmasten binnen de gemeente. Dit betrof aluminium lichtmasten, die halverwege de theoretische levensduur zijn. Op basis van dit onderzoek worden 9 aluminium lichtmasten vervangen.

In 2019 heeft vervanging van openbare verlichting plaatsgevonden bij de projecten Westpolder-West en Willem Kloosstraat. Daarnaast heeft de laatste fase van vervanging van de dijkarmaturen op de Noordhoek plaatsgevonden en is de verlichting aan de Boegspriet vervangen. Deze armaturen zijn vervangen door LED- verlichting. In Papendrecht zijn nu circa 1.240 armaturen met LED verlichting aanwezig.

Civiele constructies (bruggen en duikers)

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Dit jaar zijn hoofdzakelijk fiets-/voetbruggen geïnspecteerd.

Ook is in december gestart met een globale visuele inspectie van 135 duikers binnen gemeente.

Naast technische visuele inspectie heeft onderzoek plaatsgevonden:

- Aan de duikerbrug Veerweg-Wieklaan: deformatiemeting en veiligheidsinspectie
- Aan de duikerbrug Veerweg- Lange Tiendweg: constructief onderzoek, herberekening en opstellen hersteladvies.
- Naar scheefstand landhoofden van 25 verkeersbruggen. Dit vindt plaats vanwege het mogelijk kantelen van de landhoofden vanwege fundatie houten palen in een relatief slappe bodem.

In 2019 is het meerjarig onderhouds- en vervangingsplan herzien. Dit op basis van de uitgevoerde inspectiegegevens van de afgelopen jaren en de prijsontwikkelingen binnen civiele kunstwerken.

Onderhoudswerkzaamheden aan civiele constructies hebben o.a. plaatsgevonden aan:

- Veiligstellen van de damwand Vijverpark (zuidzijde) door beperking toegang onderhoudsvoertuigen.
- Herstel van dekplanken en leuning voetbrug Vondelpark
- Vervangen dekplanken bij de voetbrug bij de Beltmolen
- Inkorten van de duiker bij Tiendweg-Oost, ter hoogte van de ingang volkstuinten.
- Het reinigen van glazen panelen van de geluidsscherm langs de A15. Dit is gedaan door een uitvoeringsorganisatie, gericht op werknemers die moeite hebben met het betreden van de arbeidsmarkt.
- Verven van brugleuningen van twee voetbruggen in de Trasmolen/Beukmolen.
- Herstel keermuur Onderslag na ontstaan schade aan metselwerk.
- Aanbrengen nummering aan alle bruggen en vlonders binnen de gemeente.
- Vervanging brugleuning fiets-/voetbrug Zuidkil
- Herstel leuningstaanders verkeersbrug Groen van Prinstererlaan.
- Herstel houtwerk en vastzetten dekdelen fiets-/voetbrug Toortsdreef.
- Herstel leuning en metselwerk duikerbrug Vrijheer van Eslaan.
- Vastzetten roosters loopsteiger Vijverpark.

In 2019 hebben vanuit het investeringskrediet civiele kunstwerken aanbestedingen plaatsgevonden voor vervanging van:

- Fiets-/voetbrug Heidezoo-Elzenzoom
- Voetbrug Sportpark Oostpolder.
- Voetbrug Torenmolen-Grondmolen
- Voetbrug Ridderspoor-Park Wilgendonk

Speelruimte

Wat hebben we gedaan (uitvoering) ?

Doelstelling voor het spelen is een openbare ruimte waarin kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. Het beheer is gericht op veilige speelplekken met speelwaarde, die is afgestemd op de behoefte van de kinderen in de directe omgeving.

Op basis van inspecties zijn, waar nodig, speelvoorzieningen gerepareerd of vervangen. In 2019 zijn in de Boeieraak, Haagbeukhof, Johannes Bosboomstraat, Baars, Margriethof, Merwedensingel en de Zernikelaan speelplekken verbeterd door het vervangen van speeltoestellen en/ of valondergronden.

Water en baggeren

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

In 2019 zijn, vanuit het onderhoudsplan baggeren vijvers en watergangen, de watergangen bij de P.J. Troelstrastraat, Beukmolen, Trasmolen, Margriethof, Kennedylaan, Edelweisslaan gebaggerd. Het bestek voor de komende planperiode is voorbereid, waarbij de aanbesteding is (voorlopig) aangehouden vanwege hoge afvoerkosten van PFOA van de bagger.

In 2019 is onderhoud en vervanging van beschoeiingen langs de watergangen van de Pieter Zeemanlaan, Beltmolen, Moerbeihof, Esdoornlaan, Nicolaas Beetstraat en Rubenstraat uitgevoerd.

Waterbuspontons

Wat hebben we gedaan (uitvoering)?

Het onderhoud waterbuspontons vindt plaats in samenwerking met de Drechtsteden. In 2019 zijn aanvullend op het onderhoud meerdere storingen aan de verlichting hersteld en zijn de haltes extra gereinigd. Daarnaast heeft binnen de regionale samenwerking een visuele inspectie plaatsgevonden van de waterbuspontons.

Met de Provincie Zuid-Holland is de aanbesteding van een nieuwe concessie gestart.

Havens

Wat hebben we gedaan? (uitvoering)?

In 2019 is, na constructieve beoordeling, de stabiliteit van de damwand in de Kooihaven verbeterd. Deze verbetering heeft plaatsgevonden door aanvulling van de waterbodem voor de damwand, verlaging van de grondwaterstand achter de damwand en beperking van de bovenbelasting op de kade. Door deze maatregelen wordt weer voldaan aan de constructieve eisen.

Gebouwen

Wat hebben we gedaan?

In de Papendrecht heeft gebouwen voor maatschappelijke doeleinden en sportactiviteiten. Per gebouw wordt uitvoering gegeven aan het opgestelde beleid met betrekking tot maatschappelijke accommodaties. Hierin zijn twee uitgangspunten bepalend: kostendekkende verhuur van de panden en verduurzaming van de gebouwen.

In 2019 hebben de onderstaande ontwikkelingen plaatsgevonden:

- De gemeente heeft het eigendom verworven van het voormalige Dijkmagazijn aan de Burgemeester Keijzerweg ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw politiebureau.
- Aan de Willem Dreeslaan waren bouwactiviteiten van de bouw van de nieuwe gemeentewerf.
-

- Rond het nieuwe hoofdkantoor van Fokker is een park aangelegd, zijn verbeteringen aangebracht op het nabijgelegen voetbalcomplex en is de Slobbengorsweg opnieuw ingericht.
- Voor Westeind 130 is een prijsvraag uitgeschreven voor de omvorming van het pand naar woningbouw.
- De niet-strategische voorraad panden Oude Veer 9, Westeind 58-60, Westeind 92b, Westeind 92c en Westeind 202 zijn afgestoten.
- Op het terrein aan de Douwes Dekkerlaan heeft de gemeente de voormalige sauna in strategisch eigendom verworven.
- De sloop van de panden Burgemeester Keijzerweg 13 en 17 is voorbereid. Uitvoering hiervan is uitgesteld tot medio 2020.

Parkeergarages

Wat hebben we gedaan (uitvoering) ?

In de parkeergarage De Meent en De Overtoom zijn de intercomservers vervangen.

In 2019 zijn de betaalautomaten vervangen om contactloos pinnen mogelijk te maken. Door deze vervanging was het ook noodzakelijk om de software hiervan te upgraden. Aansluitend zijn de oude deurlezers vervangen.

Parkeergarage De Meent

In 2019 zijn schilderwerkzaamheden uitgevoerd in parkeergarage De Meent. Om overlast voor bezoekers en bewoners tot een minimum te beperken, zijn deze schilderwerkzaamheden zoveel mogelijk buiten de openingstijden uitgevoerd.

Parkeergarage De Overtoom

Vanwege lekkages in de parkeergarage zijn alle kitvoegen op het bovenste parkeerdek en op de 1^e verdieping vervangen.

Eind 2019 is gestart met de vervanging van de laatste traditionele armaturen naar duurzamere LED-armaturen.

Parkeergarage Waalburcht

In 2019 heeft aan de parkeergarage Waalburcht heeft alleen regulier onderhoud plaatsgevonden.

Elektrische laadpalen

Wat hebben we gedaan (uitvoering) ?

In 2019 zijn elf elektrische laadpalen in de openbare ruimte geplaatst. In totaliteit zijn op dit moment 46 elektrische laadpalen in de openbare ruimte beschikbaar.

Financiering

Algemeen

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

De advisering over en de uitvoering van de gemeentelijke financieringstaken wordt verzorgd vanuit het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Besluitvorming over de financiering blijft bij de gemeente, behalve als deze specifiek gemandateerd is. Bevoegdheden (wie autoriseert wat, wie voert wat uit?) zijn vastgelegd in het gemeentelijk Financieringsstatuut. Conform de in het Financieringsstatuut opgenomen bepalingen heeft in 2019 regelmatig ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SCD over uitvoering van de financieringsfunctie. Eén van de belangrijkste gespreksonderwerpen hierbij is de liquiditeitenplanning met een planperiode van vijf jaar. Het doel van deze planning is inzicht te krijgen in de meerjarige financieringsbehoefte en dan speciaal in de kasstromen, die voortvloeien uit gemeentelijke grondexploitaties en het investeringsplan. Hierdoor kan de financiering (verder) worden geoptimaliseerd.

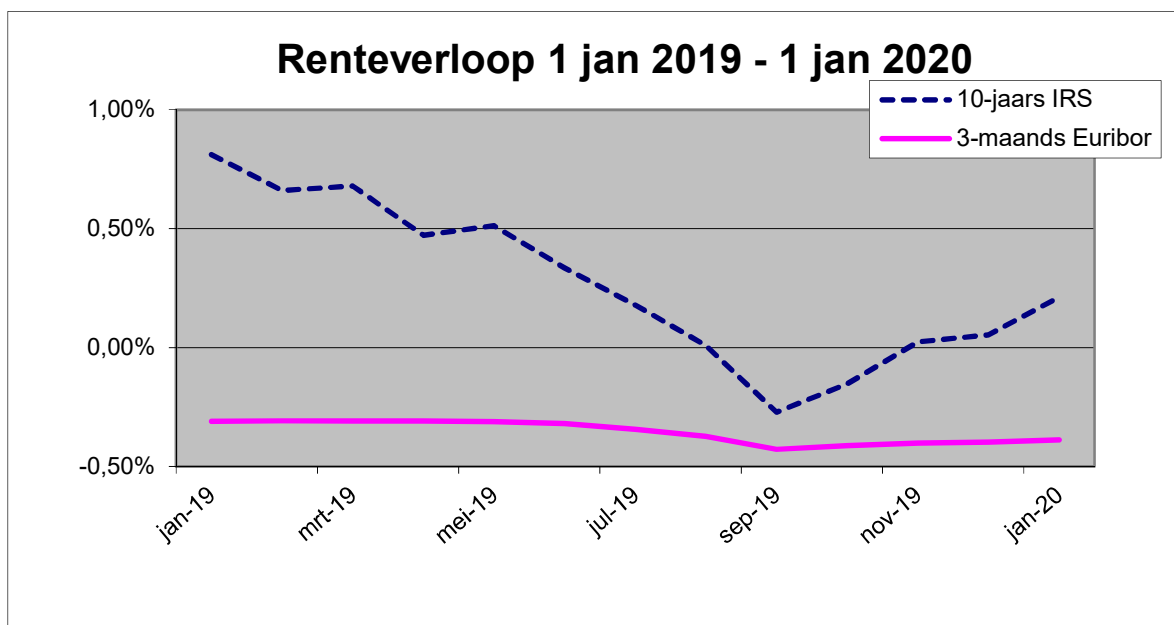
Economische ontwikkelingen

De rente op de kapitaalmarkt vertoonde de eerste negen maanden van 2019 een constante neerwaartse lijn. Bedroeg de rente voor 10-jarige staatsleningen begin januari nog 0,8%, in september werd het dieptepunt van ongeveer -0,25% bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot een niveau van ongeveer 0,20% eind december. Deze stijging werd vooral veroorzaakt door een stabiliserende economie, de afnemende kans op een harde Brexit en vertrouwen in een goede afloop van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

De 3-maands Euribor gaf de eerste helft van 2019 een vrijwel vlakke lijn te zien -0,31%. In september kondigde de ECB een herstart van het opkoopprogramma van obligaties aan en een verdere verlaging van de depositorente. De 3-maands Euribor daalde daarna tot ongeveer -0,40%.

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

De ontwikkeling van de rente gedurende 2019 kan als volgt worden weergegeven:



Bedacht moet wel worden dat als een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen, er een opslag geldt op het IRS-tarief zoals hierboven weergegeven. Voor een 10-jaars lening bedroeg deze toeslag eind 2019 circa 0,20%.

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 kleiner is dan 25%.

		2019
a1.	De externe rentelasten over de lange financiering	€ 2.038
a2.	De externe rentelasten over de korte financiering	€ -36
b.	De externe rentebaten	-/- € 685
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>	€ 1.317
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- € 469
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/- € 328
c3.	De rentebaar van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+ € 668
		-/- € 129
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>	€ 1.188
d1.	Rente over eigen vermogen	€ -
d2.	Rente over voorzieningen	€ -
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	€ 1.188
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€ 961
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury	-/- € 227
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	€ 1.188
	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€ 961
	Verschil (absoluut)	€ -227
	Verschil (procentueel)	-19,1%

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 2019 is, binnen de bestaande afspraken, de tweede en laatste tranche van € 435.000 verstrekt aan Fokker Hoofdkantoor Slobbengors CV voor de financiering van het hoofdkantoor. Hierdoor komt het totaalbedrag uit op € 9.240.000. Het oorspronkelijk geraamde bedrag bedroeg € 9.600.000.

Voor een specificatie van de totale portefeuille lopende uitzettingen, zie onder Kredietrisico's.

Financiering

In 2019 is een nieuwe langlopende lening van € 10 miljoen aangetrokken met een looptijd van 1 jaar en 1 maand tegen een rente van -0,385%. Bij het aantrekken van deze lening is rekening gehouden met een geplande verkoop van Eneco aandelen in 2020.

De totale langlopende schuld van de gemeente Papendrecht bedroeg per 31 december 2019 € 93,9 miljoen, verdeeld over 9 leningen. De gemiddelde rente over deze leningen bedroeg per eind 2019 2,08%.

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 2019 (± € 90 miljoen) mocht de gemeente Papendrecht maximaal € 7,7 miljoen met kort geld financieren.

In onderstaande tabel is het verloop van de gemeentelijke kortlopende middelen in 2019 ten opzichte van de kasgeldlimiet weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat de gemeente Papendrecht de eerste twee kwartalen de kasgeldlimiet heeft overschreden. Door het aantrekken van een langlopende lening per 27 juni 2019, is de gemeente in het derde kwartaal binnen de grens van de kasgeldlimiet gebleven.

Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Omvang kasgeldlimiet				
1 Toegestane kasgeldlimiet				
in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
in een bedrag	7.655	7.655	7.655	7.655
2 Omvang vlottende korte schuld				
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar				
Schuld in rekening-courant				
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	9.502	16.219	5.333	10.048
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	9.502	16.219	5.333	10.048
3 Vlottende middelen				
Contanten in kas				
Tegoeden in rekening-courant	1.695	5.185	5.089	4.918
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	1.695	5.185	5.089	4.918
4 Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto-vlottende schuld (2-3)	7.807	11.034	244	5.130
Toegestane kasgeldlimiet	7.655	7.655	7.655	7.655
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	-152	-3.379	7.411	2.525

Tabel 1: Verloop kasgeldlimiet 2019

In 2019 zijn twaalf kasgeldleningen opgenomen, met een hoofdsom variërend van € 2 miljoen tot € 15 miljoen. De rentepercentages van de afgesloten kasgeldleningen liepen uiteen van hadden -0,30 tot -0,49. Over 2019 is als gevolg hiervan een bedrag van circa € 40.000 ontvangen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel binnen de langlopende geldleningenportefeuille een overmatige afhankelijkheid van de rentestand te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen (=herfinanciering) op grond van deze norm niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal. In 2019 bedroeg de renterisiconorm van de gemeente Papendrecht € 18,0 miljoen. Uit onderstaande berekening blijkt dat de gemeente Papendrecht in 2019 ruim binnen de renterisiconorm is gebleven.

Omschrijving	(bedragen x € 1.000,-)
Basisgegevens renterisiconorm	
1 Renteherzieningen op leningen o/g	0
2 Betaalde aflossingen	11.992
3 Renterisico (1 + 2)	11.992
4 Begrotingstotaal jaar T	90.059
5a Het bij Min. Regeling vastgestelde %	20%
5b Regeling	0
5 Renterisiconorm	18.012
Toets renterisiconorm	
6 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	6.020

Tabel 2: Toetsing renterisiconorm 2019

Kredietrisico's

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

			Bedragen x € 1.000,-	
Categorie			Per 1-jan-2019	Per 31-dec-2019
Uitzettingen			19.775	19.398
Borgstellingen	Direct		9.934	9.817
	Indirect		57.812	68.720
Totaal			67.746	78.537

Tabel 3: Overzicht kredietrisico's

Het in bovenstaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2019 van € 19.398.000,- kan als volgt worden gespecificeerd:

- Fabriek Slobbengors CV € 1.490.000,-
- Rivas € 8.910.000,-
- Kantoor Industrieweg € 8.799.000,-
- Kinderboerderij € 60.000,-
- Intens BV € 139.000,-

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

Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2019 voor in totaal € 78,5 miljoen garant. Hiervan had € 68,7 miljoen betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW, indirecte borgstelling). Gezien de zekerheidsstructuur is hieraan een relatief laag risico verbonden.

Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2019 € 9,8 miljoen. De belangrijkste directe borgstellingen worden gevormd door:

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

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

Schatkistbankieren

Bij het verplicht schatkistbankieren mag de gemeente een bedrag van 0,75% 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 2019 het drempelbedrag geen enkel kwartaal is overschreden.

a) Berekening drempelbedrag Schatkistbankieren 2019		Bedragen x € 1.000			
Begrotingstotaal	€ 90.059				
Wettelijk percentage	0,75%				
Drempelbedrag	€ 676				
b) Buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	€ 123	€ 137	€ 280	€ 469	
Drempelbedrag	€ 676	€ 676	€ 676	€ 676	
Ruimte onder drempelbedrag	€ 553	€ 539	€ 396	€ 207	
Overschrijding van het drempelbedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	

Tabel 4: Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren

Begin juli 2019 heeft de Minister van Financiën de toegezegde beleidsdoorlichting van artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk aan de Tweede Kamer gezonden. Deze doorlichting fungeerde ook als basis voor de evaluatie van de wijziging van de Wet Fido uit 2013, het verplichte schatkistbankieren. Ondanks een oproep van de VNG-IPO-UVV tot het uitzetten van de "knop verplicht schatkistbankieren" bij het bereiken van een houdbare overheidsschuld, houdt het kabinet vast aan het verplichte schatkistbankieren voor decentrale overheden. Om decentrale overheden met structurele schulden en slechts incidentele middelen toch tegemoet te komen, denkt het kabinet aan een eventuele verhoging of een andere berekening van het drempelbedrag. Het tijdstip van eventuele aanpassing van het drempelbedrag is nog niet bekend.

Lokale heffingen

1. Inleiding

De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. 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 onroerende-zaakbelastingen (OZB) en precariobelasting. Deze heffingen zijn niet verbonden aan een inhoudelijk programma en behoren tot de algemene dekkingsmiddelen.

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

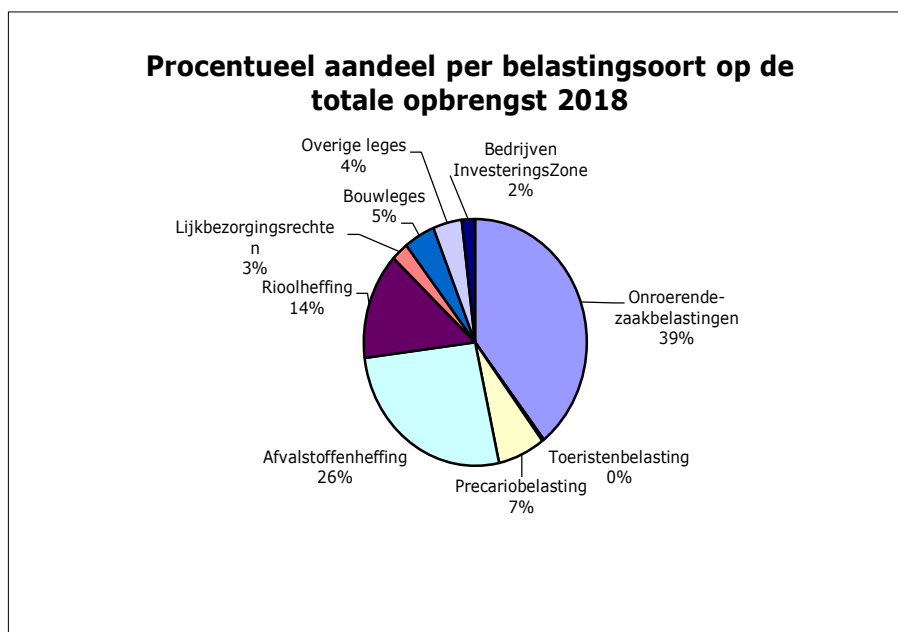
- Opbrengst gemeentelijke heffingen
- Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
- Overige lokale heffingen
- Kwijtscheldingen

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

Onderstaande tabel is een overzicht van de gerealiseerde opbrengsten over 2019 en, ter vergelijking, 2018. Wij merken op dat de verschillen tussen de verantwoording 2018 en 2019 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 onroerende-zaakbelastingen 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 2018	Raming 2019	Rekening 2019	Resultaat 2019
Ongebonden heffingen				
(algemene dekkingsmiddelen)				
Onroerende-zaakbelastingen	5.608	5.782	5.838	56
Toeristenbelasting	34	36	41	5
Precariobelasting	1.036	1.052	1.017	-35
Subtotaal	6.678	6.870	6.896	26
Gebonden heffingen				
Afvalstoffenheffing	3.443	3.958	3.904	-54
Rioolheffing	2.031	2.072	2.069	-3
Lijkbezorgingsrechten	400	361	362	1
Bouwleges	755	568	667	99
Overige leges	799	590	617	27
Bedrijven InvesteringsZone	291	280	289	9
Subtotaal	7.719	7.829	7.908	79



3. Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)

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

In de volgende tabel wordt over de laatste vijf jaren de ontwikkeling van de woonlasten weergegeven. De OZB is berekend op basis van de geactualiseerde gemiddelde woningwaarde.

	2015	2016	2017	2018	2019
Gemiddelde WOZ-waarde	183.000	188.000	194.000	204.000	217.000
OZB-eigenaar	245,95	250,98	253,17	257,24	260,61
Afvalstoffenheffing	222,00	237,00	247,00	249,00	282,00
Rioolheffing eigenaar	260,00	265,00	134,00	136,00	138,00
Ontwikkeling lastendruk	728	753	634	642	681
% stijging tov vorig jaar		3,4%	-15,8%	1,3%	6,0%

Bij de berekening van de woonlasten is uitgegaan van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin. De gemiddelde woningwaarde is de basis voor berekening van de aanslag OZB. Deze waarde is berekend naar de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarden 2019 zijn dus berekend naar de waardepeildatum 1 januari 2018. De gemiddelde WOZ-waarden zijn ontleend aan de geactualiseerde gegevens uit de WOZ-administratie.

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de woonlasten in onze gemeente in 2019 ten opzichte van 2018 met 6,0% zijn gestegen.

Hieronder treft u per heffing een toelichting aan.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De onroerende-zaakbelastingen (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 2019 gelden de WOZ-waarden met als waardepeildatum 1 januari 2018. 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.

	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenaar woning	0,1344	0,1335	0,1305	0,1261	0,1201
Eigenaar niet-woning	0,2298	0,2127	0,2112	0,2167	0,2167
Gebruiker niet-woning	0,1868	0,1756	0,1744	0,1790	0,1777

Uitgangspunt bij het bepalen van de tarieven 2019 was de raming 2018. Bij vaststelling van de tarieven is, naast de beleidsuitgangspunten voor 2019, 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 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.

Ter voorkoming van onevenredige stijging van de collectieve lastendruk heeft het Rijk een beperking ingesteld op de stijging van de OZB-tarieven: de macronorm OZB. Deze norm houdt in dat de OZB-opbrengst van alle gemeenten tezamen niet meer mag stijgen dan de trendmatige groei van het bruto binnenlands product plus de prijsontwikkeling. Bij overschrijding van de norm kan het Rijk bijsturen via de Algemene Uitkering. Voor 2019 was de macronorm 4%, opgebouwd uit 1,6% reële trendmatige groei van het BBP en 2,4% prijsontwikkeling Nationale Bestedingen (op basis van het Centraal Economisch Plan 2017).

De door de gemeente Papendrecht toegepaste index bedroeg 1,5%

In 2019 heeft geen bijsturing via de Algemene Uitkering plaats hoeven vinden.

De macronorm is al langer onderwerp van discussie. In het Bestuurlijk overleg financiële verhouding is afgesproken naar de invulling van het alternatief voor de macronorm ozb. In 2020 komt er een benchmark, waarin naast de OZB ook de riool- en afvalstoffenheffing worden vergeleken.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven ter dekking van de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Wettelijk uitgangspunt is dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan de kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval.

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

Berekening kostendekkendheid 2019	afvalstoffenheffing		%
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€	3.543	
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen -/-	€	392	
Netto kosten taakveld		€	3.151
Overige toe te rekenen kosten:	€	392	
Overhead incl. (omslag)rente	€	123	
BTW +	€	390	
Totale overige kosten		€	905
Totale kosten (a)		€	4.056
Opbrengst heffingen (b)	€	3.904	100%
Dekking (b/a*100)			96,3%

De tarieven hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

	2015	2016	2017	2018	2019
Tarief	222,00	237,00	247,00	249,00	282,00
% stijging tov vorig jaar		6,8%	4,2%	0,8%	13,3%

De lagere opbrengst afvalstoffenheffing 2019 bedraagt € 54.000 (1,4% van de geraamde opbrengst) en is te verklaren door:

- vertraging in het bewonen van nieuwbouw waardoor het geraamde areaal woningen niet volledig is gerealiseerd.
- gedurende een periode van leegstand kan geen gebruikersheffing in rekening worden gebracht (verhuist iemand naar een andere gemeente, dan wordt de aanslag verlaagd voor de resterende volle maanden in het jaar en als iemand in de gemeente komt wonen dan betaalt men voor de resterende maanden na inschrijving in gemeente).
- de opbrengst van de afvalstromen is significant minder, dit geldt in het bijzonder voor de afvalstroom oud papier.

Rioolheffing

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

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

Berekening kostendekkendheid 2019	rioolheffing		%
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€	1.414	
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen -/-	€	158	
Netto kosten taakveld		€	1.256
Overige toe te rekenen kosten:	€	289	
Overhead incl. (omslag)rente	€	134	
BTW +	€	390	
Totale overige kosten		€	813
Totale kosten (a)		€	2.069
Opbrengst heffingen (b)	€	2.069	100%
Dekking (b/a*100)			100%

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Rioolheffing eigendom	260,00	265,00	134,00	136,00	138,00
% stijging tov vorig jaar		1,9%	-49,4%	1,5%	1,5%

Papendrecht heft uitsluitend van eigenaren van panden. Bepalend daarbij is de situatie van 1 januari. Het tarief is een vast bedrag per aansluiting.

In 2019 is de begroting voor de rioolheffing volledig gerealiseerd.

Vergelijking andere gemeenten

Om inzicht te krijgen in het algemene verloop van de hoogte van de woonlasten is het goed een vergelijking met andere gemeenten te maken. Ook het landelijk gemiddelde is hierin opgenomen.

Vergelijking van woonlasten kan worden gemaakt met de Drechtstedengemeenten. Deze is gebaseerd op de actuele gegevens van de Digitale Atlas van de lokale lasten 2019 op www.coelo.nl en geeft de woonlasten van een meerpersoonshuishouden weer. De woonlasten in 2019 in Alblasterdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht laten zich samenvatten in onderstaand schema (x € 1).

Gemeente	Gemiddelde WOZ-waarde	tarief OZB	OZB eigenaar	Riool eig/gebr	Afval heffing	Totaal	Rangnr. meerp.huish.
Sliedrecht	199.000	0,0933	184	234	210	628	25
Papendrecht	217.000	0,1201	262	138	282	682	73
Dordrecht	188.000	0,1165	218	187	283	688	80
Alblasserdam	216.000	0,1172	253	173	339	765	204
Hendrik-Ido-Ambacht	253.000	0,1202	304	180	326	810	270
Hardinxveld-G'dam	239.000	0,1247	298	227	287	812	273
Zwijndrecht*	198.000	0,1210	239	298	354	869	331
Landelijk gemiddelde	266.000	0,1115	281	196	263	740	

De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer hoe lager de woonlasten

* Voor Zwijndrecht is het totaalbedrag verlaagd met € 22 wegens een tegemoetkoming in de woonlasten

4. Overige lokale heffingen

Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Het is een zuivere belasting, ofwel een ongebonden heffing. Door de controle gaat van deze belasting ook een regulerende werking op het gebruik van de openbare ruimte uit. Alleen in 2018 heeft Papendrecht deze belasting van losse voorwerpen, zoals terrassen, standplaatsen, etc ingezet. In 2019 is gewerkt met door het college vastgestelde tarieven.

Wel heft de gemeente Papendrecht sinds 2016 precariobelasting over kabels en leidingen van nutsbedrijven in gemeentegrond. Voorheen was dit niet mogelijk omdat dit was geregeld middels concessieovereenkomsten. Met ingang van 2022 vervalt de mogelijkheid om precariobelasting van nutswerken te heffen.

BIZ (Bedrijven InvesteringsZone bijdrage)

Op grond van een experimentenwet hadden gemeenten tot 1 januari 2012 een instrument om tegemoet te komen aan wensen van ondernemers in een bepaald gebied/zone (BI-zone). Ondernemers konden 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.

Eind 2014 is een wet aangenomen die de experimentenwet heeft omgezet in definitieve wetgeving. Deze maakt het mogelijk om nieuwe bedrijveninvesteringszones op te richten.

Papendrecht heeft met ingang van 2018 een BIZ-heffing Centrum Papendrecht ingevoerd. De heffing en tariefstelling zijn vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Eigenaren en gebruikers van het gebied betalen mee aan de uitvoering van het BIZ-plan. De belastinginkomsten, eventueel minus de perceptiekosten, dienen overgedragen te worden aan de met de BIZstichting gesloten uitvoeringsovereenkomst.

In 2018 werd er ingestemd met het Businessplan BIZ Centrum Papendrecht. Met de instelling van de BIZ kunnen in het centrum gezamenlijke projecten bekostigd worden om het centrum te verbeteren en toekomstbestendig te maken, zoals het gratis parkeren de eerste twee uur in de parkeergarages Meent en Overtoom, het verfraaien van het straatbeeld en promotionele activiteiten.

In december zijn de aanslagen opgelegd aan eigenaren en gebruikers van bedrijven en eigenaren en gebruikers van winkels.

De Verordening bedrijveninvesteringszone eigenaren en gebruikers Centrum Papendrecht 2018-2022 kent vier verschillende heffingsmaatstaven en tarieven waardoor deze bewerkelijk is en meer vatbaar voor bezwaar.

Kostendekkendheid

In onderstaande overzichten is de kostendekkendheid van een aantal heffingen weergegeven.

Lijkbezorgingsrechten

Berekening kostendekkendheid 2019	lijkbezorgingsrechten		%
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€	247	
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen -/-	€	-	
Netto kosten taakveld		€	247
Overige toe te rekenen kosten:	€	-	
Overhead incl. (omslag)rente	€	154	
BTW +			
Totale overige kosten		€	154
Totale kosten (a)		€	401
Opbrengst heffingen (b)	€	362	100%
Dekking (b/a*100)			90%

Overige leges

Berekening kostendekkendheid 2019	overige leges		%
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€	669	
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen -/-	€	-	
Netto kosten taakveld		€	669
Overige toe te rekenen kosten:	€	-	
Overhead incl. (omslag)rente	€	571	
BTW +			
Totale overige kosten		€	571
Totale kosten (a)		€	1.241
Opbrengst heffingen (b)	€	617	100%
Dekking (b/a*100)			50%

Omgevingsvergunningen

Berekening kostendeckendheid 2019	bouwleges		%
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€ 403		
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen -/-	€ -		
Netto kosten taakveld		€ 403	
Overige toe te rekenen kosten:	€ -		
Overhead incl. (omslag)rente	€ 220		
BTW +			
Totale overige kosten		€ 220	
Totale kosten (a)		€ 623	100%
Opbrengst heffingen (b)	€ 668		
Dekking (b/a*100)			107%

In het geval van de omgevingsvergunningen wordt er geëgaliseerd. De storting in de reserve is niet in bovenstaand schema opgenomen.

5. Kwijtscheldingen

Als een belastingplichtige wegens financiële omstandigheden niet in staat is een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. De regels voor het toekennen worden bepaald door de rijksoverheid. Deze regels komen erop neer dat kwijtschelding mag worden verleend aan belastingplichtigen die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 90% van de bijstandsnorm. Gemeenten mogen hier in die zin van afwijken, dat deze inkomensgrens wordt verruimd naar 100% van de bijstandsnorm. Onze gemeente hanteert de 100%-norm, wat betekent dat inwoners met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Wel vindt een vermogenstoets plaats.

Een groot deel van de kwijtscheldingen is geautomatiseerd getoetst. Het doel hiervan is om zo de administratieve lasten voor de burger te verminderen.

	Raming (x € 1.000)	Werkelijk (x € 1.000)
Afvalstoffenheffing	170	195
Totaal	170	195

Grondbeleid

Algemeen

Het grondbeleid van de gemeente Papendrecht is ondersteunend aan het ruimtelijk beleid zoals dat onder andere in de Structuurvisie, de Dijkvisie, de Visie op het Groen-Blauwe Netwerk en diverse andere regionale en lokale sectorale visies wordt benoemd. Formeel kent Papendrecht een actief 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 vrijwel niet actief aangekocht. Een randvoorwaarde bij het grondbeleid is namelijk dat er geen onaanvaardbaar maatschappelijk en/of economisch risico gelopen wordt. Het Grondbeleid is in 2019 geactualiseerd.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gaat het niet meer om grote uitleggebieden maar om herontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied. Dat betekent automatisch dat er veel meer belanghebbenden zijn met ook nog eens een grotere diversiteit aan belangen. Ontwikkelingen zijn daardoor complexer, vragen meer (ambtelijke) inzet en de uitkomsten zijn minder zeker. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van 'anterieure overeenkomsten' waarmee op voorhand kosten verhaald kunnen worden op particuliere initiatiefnemers.

De woningmarkt presteerde in 2019 sterk en er is veel belangstelling voor nieuwbouw. De projecten Land van Matena en Tiendzone zijn inmiddels op de markt. De woningmarkt kenmerkt zich momenteel als een sterke vraagmarkt, Verwacht wordt dan ook dan er inde uitgifte van de gronden geen vertraging zal optreden.

Door de beperkte ruimte en mogelijkheden zien we dat in het aantal nieuwe initiatieven vanuit de markt stagneert. Zelf tracht de gemeente projecten uit te lokken door voor sommige locaties schetsen op te stellen voor mogelijke ontwikkelingen. Vaak gaat het om locaties waar de gemeente zelf grond of verouderd vastgoed in eigendom heeft maar waar alleen in samenwerking met naastliggende eigenaren resultaat geboekt kan worden. Maar net zo goed gaat het ook om locaties waar de gemeente geen grond in eigendom heeft. Desondanks blijkt dat het aantal private initiatieven achter is gebleven met de geprognosticeerde behoefte aan woningen.

De beperkte hoeveelheid grond in eigendom maakt dat de financiële risico's overzichtelijk zijn. De risico's zijn afgenomen omdat er meer zekerheid is ontstaan over de realisatie van de projecten. De financiële risico's in grondexploitaties manifesteren zich in absolute zin vooral bij het complex Centrum en het complex Land van Matena. Deze risico's kunnen opgevangen worden binnen de hiervoor aangelegde financiële reserves (Risicoreserve grondexploitaties). Het complex Centrum zal een langere doorlooptijd hebben, vooralsnog is rekening gehouden met 2 jaar tot 2023. De financiële consequenties zijn doorgerekend in de betreffende grexen.

Werkwijze

De gemeente heeft, om de ontwikkelingen in het centrum mogelijk te maken, in het verleden een aantal panden aangekocht waardoor bouwgrond ter beschikking kwam. Nu de Centrumplannen vrijwel gereed zijn, hebben deze panden geen functie meer in de grondexploitatie. In 2019 zijn er diverse panden verkocht en zijn voorbereidingen getroffen om andere locaties te ontwikkelen of te verkopen.

Meerjarenperspectief Grondexploitaties

De exploitatieberekeningen worden jaarlijks herzien. Enerzijds wordt teruggeblikt op de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de ramingen, anderzijds wordt vooruitgekeken. Door middel van taxaties worden de ingeschatte opbrengsten opnieuw gewaardeerd en de ramingen voor de nog uit te voeren werkzaamheden worden geactualiseerd. Ook wordt gekeken naar de fasering en de looptijd van het project en worden de parameters voor rente en inflatie opnieuw beoordeeld. Voor de berekening van de financieringslasten werd in 2019 uitgegaan van een rentepercentage van 1,30 bij een positieve boekwaarde (uitgaven groter dan de inkomsten) en negatieve boekwaarde (inkomsten groter dan uitgaven). Voor de doorkijk worden de percentages gehanteerd conform de richtlijnen van het BBV. Bij de jaarrekening is het percentage uitgekomen op 1,31. Dit houdt in dat voor het meerjarenperspectief 2020 het rente percentage van 1,30 gehanteerd zal blijven worden.

Eind 2019 waren 3 complexen actief:

- Sportcentrum (afroning in 2020, na financiële afhandeling met de ontwikkelaar/bouwer)
- Centrum
- Land van Matena

Na het wegvallen van het complex centrum (met een negatieve boekwaarde) slaat de grondexploitatie om naar winstgevendheid. Dit zal op termijn leiden tot winstbelasting. In het begrotingsperspectief is deze buiten beschouwing gelaten.

Niet in exploitatie genomen gronden

Strategische grondaankopen en warme gronden zijn opgenomen bij de materiële vaste activa. De boekwaarde is getoetst ten opzichte van de huidige bestemming. Van afwaarderen is geen sprake.

In exploitatie genomen gronden

Jaarlijks worden de exploitatieberekeningen van complexen geactualiseerd. Voor complexen waar een tekort wordt verwacht, wordt een voorziening gevormd. In de onderstaande tabel is een prognose van het totaal in exploitatie genomen gronden opgenomen. Het totaal verwachte resultaat bedraagt, conform verwachting, afgerond € 24,1 miljoen negatief

Verloop van het totaal van in exploitatie genomen gronden

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2020 (1)	Totaal verwachte uitgaven (2)	Totaal verwachte inkomsten (3)	Verwacht resultaat (1+2+3)	Toelichting
in exploitatie genomen gronden	34.888.857	8.420.926	19.184.133	24.125.651	Nadelig

Winstneming

Op de complexen Sportcentrum en Land van Matena is op basis van het BBV winst genomen. In totaal betreft het een bedrag van € 541.750. Op het complex Land van Matena is € 297.750 winst genomen en op het complex Sportcentrum is eveneens winst genomen. De winstneming bedraagt hier € 244.000

Risicobepaling en -reserve 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 de 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 het betreffende 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 € 2,0 miljoen. Indien de risico's daadwerkelijk optreden is de Risicoreserve Grondexploitaties beschikbaar en voldoende om deze op te vangen. Het tekort in de grondexploitatie Centrum is toegenomen vanwege een langere doorlooptijd. De verliesvoorziening moet conform de regels van het BBV op peil gebracht worden. Een extra storting van € 77.000 is daarom nodig. Na verrekening van de mutaties kan een bedrag van € 564.750 vrijvallen uit de risico reserve. (zie onderstaand schema)

verloop risicoreserve grondexploitatie	
Stand reserve per 1-1-2019	€ 2.100.000,00
toevoeging winst complex Land van Matena	€ 297.750,00
toevoeging winst complex Sportcentrum	€ 244.000,00
onttrekking ten gunste van verliesvoorziening	€ -77.000,00
benodigd risico uit mpg 19	€ -2.000.000,00
vrijval uit reserve	€ 564.750,00

Meerjarenbegroting 2020- 2023

De budgetten van de grondexploitatie zijn onderdeel van de gemeentebegroting. In de onderstaande tabel is een specificatie per kostensoort opgenomen van de verwachte uitgaven en inkomsten.

Kostensoort	exploitatie- opzet 1-1-2020	boekwaarde 31-12-2019	begroot 2020	begroot 2021	begroot 2022	begroot 2023
Rentekosten	15.924.220	14.873.147	453.555	360.880	274.576	-37.938
Plankosten en VTU	13.583.197	13.238.801	196.380	89.960	46.256	11.800
Verwervingen	28.591.085	28.591.085	0	0	0	0
Sloop	1.003.476	1.003.476	0	0	0	0
Milieukosten	2.329.442	2.237.134	92.308	0	0	0
Bouw- en woonrijpmaken	30.790.394	24.270.452	2.443.020	1.587.143	1.872.287	617.491
Tijdelijk beheer	442.240	312.240	35.000	35.000	35.000	25.000
Overige	74.909	74.909	0	0	0	0
Winstneming	3.213.762	3.213.762	0	0	0	0
kostenstijging	283.208	0	41.194	68.910	119.272	53.832
Totaal uitgaven	96.235.932	87.815.006	3.261.457	2.141.893	2.347.391	670.185
Woningbouw	38.414.667	20.463.459	10.205.678	7.745.530	0	0
Bedrijventerrein	1.828.876	1.401.119	427.757	0	0	0
Kantoren	1.964.690	1.964.690	0	0	0	0
Winkels en horeca	4.785.578	3.855.578	0	930.000	0	0
Voorzieningen	9.458.959	9.686.637	-227.678	0	0	0
Bijdragen	14.866.737	14.866.737	0	0	0	0
Rente en exploitatiebatens	687.928	687.928	0	0	0	0
Opbrengstenstijging	102.845	0	-2.266	105.111	0	0
Totaal inkomsten	72.110.282	52.926.149	10.403.492	8.780.641	0	0
Totaal Saldo	24.125.650	34.888.857	-7.142.035	-6.638.747	2.347.391	670.185

Verbonden partijen

Inleiding

De uitvoering van een aantal gemeentelijke taken is overgedragen aan verbonden partijen. De gemeente ervaart een duidelijke meerwaarde van samenwerking met deze partijen. Met behoud van eigen karakter en identiteit zal continuering van regionale samenwerking plaatsvinden. Hoewel de gemeente de taken niet meer zelf uitvoert, blijft zij hiervoor wel verantwoordelijk.

Uitgangspunt is dat verbonden partijen een bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid. Waar verbonden partijen betrokken zijn bij de uitvoering van de speerpunten uit het collegeakkoord wordt hier extra op toegezien. Uiteraard wordt hierbij wel gekeken naar de mate van invloed. Waar de gemeente relatief weinig invloed heeft wordt minder gestuurd. Hierdoor kan de (ambtelijke) capaciteit gericht worden ingezet op verbonden partijen waar invloed groter is.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het financiële belang bestaat uit de middelen die aan de verbonden partij beschikbaar zijn gesteld en die niet verhaalbaar zijn bij een faillissement van de verbonden partij, dan wel uit een bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Het bestuurlijk belang verwijst naar hetzij de zeggenschap uit hoofde van vertegenwoordiging in bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Hieronder wordt een opsomming gegeven van dergelijke samenwerkingsverbanden:

Gemeenschappelijke regelingen

- 1 GR Drechtsteden
- 2 GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
- 3 GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- 4 GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
- 5 GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
- 6 GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (OVL)
- 7 GR Gevudo

Vennootschappen en Coöperaties

- 8 Eneco groep NV
- 9 Stedin groep NV
- 10 Bank Nederlandse Gemeenten NV
- 11 Oasen NV
- 12 Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden
- 13 Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV
- 14 Recreatie en Cultuur holding BV

Deze paragraaf geeft inzicht in de betrokkenheid van de gemeente Papendrecht bij door verbonden partijen uit te voeren taken en processen. Vanwege de vaak aanmerkelijke bestuurlijke en financiële belangen blijft inzicht in en effectieve sturing op deze verbonden partijen gewenst. Voor de beleidsmatige ontwikkelingen wordt verwezen naar de betreffende taakvelden.

Risicoprofiel

Per verbonden partij wordt volgens de stoplichtenmethode in beeld gebracht welke risico's de gemeente loopt in haar financiële, informatieverstrekken en bestuurlijke relatie met de verbonden partij. Ook algemene omstandigheden, bijvoorbeeld 'jonge' regeling, worden meegewogen. De wijze van risicobepaling is gebaseerd op basis van de Nota Verbonden Partijen 2017. Indien het bestuurlijk en/of financieel risico beperkt is, is het stoplicht groen. Kunnen enkele opmerkingen gemaakt worden, kleurt het stoplicht oranje. Mocht de relatie met de verbonden partij risicovol zijn dan is het stoplicht rood. De risico's van de verbonden partijen zijn toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. De tabel geeft ook inzicht in de overige verbonden partijen en het in het boekjaar ontvangen dividend.

TABEL 1

	Relatie met programma	Vertegenwoordiging	Begroting 2019 (prim)	Rekening 2019*	Kleur Stoplicht
Gemeenschappelijke regelingen			* € 1.000	* € 1.000	
1 Drechtsteden	0,2,3,6,7,8	DB/AB	22.722	23.832	Actief
2 Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid	4,6,7	AB	7.531	9.078	Actief
3 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	7	AB	480	559	Passief
4 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	1	AB	1.799	1.799	Actief
5 Sociale werkvoorziening Drechtwerk	6	AB	377	377	Actief
6 Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede	2	DB/AB	47	53	Passief
7 Gevudo - garantstellingsprovisie HVC (baat)	0	AB	-80	-87	Passief
Totaal			32.876	35.611	
	Relatie met programma	Vertegenwoordiging	Geinvest. vermogen	Dividend 2018	Kleur Stoplicht
Vennootschappen en Coöperaties			* € 1.000	* € 1.000	
8 Eneco	0	AVA	1	462	Actief
9 Stedin	0	AVA	983	310	Actief
10 Bank Nederlandse Gemeenten	0	AVA	15	18	Passief
11 Oasen	0	AVA	13	-	Passief
12 ROM-D Holding	0,8	AVA	150	-	Passief
ROM-D CV Kil III	0,8	AVA	194	-	Passief
13 Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer B.V.	0,3	AVA	18	-	Passief
14 Recreatie en Cultuur holding	5	AVA	450	135	Maatwerk

* op basis van de laatste bestuursrapportages

Gezien de omvang en de diversiteit van de verschillende onderdelen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is een nadere detaillering van de bijdrage per dienst weergegeven.

TABEL 2

Dienst	Rekening Papendrecht*	Totale bijdrage GRD
2019	* € 1.000	* € 1.000
Bureau Drechtsteden	966	8.717
Regiogriffie	37	334
Sociale Dienst Drechtsteden	18.989	241.800
Servicecentrum Drechtsteden	3.270	32.701
Gemeentebelastingen Drechtsteden	570	7.161
Totaal	23.832	290.713

* op basis van de 2e bestuursrapportage 2019 GRD

1. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden	
Vestigingsplaats	Dordrecht/Sliedrecht
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Onderdelen	<ul style="list-style-type: none"> • Bureau Drechtsteden, Griffie, Servicecentrum Drechtsteden (SCD)/ Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) en Sociale Dienst Drechtsteden (SDD): Dordrecht; • Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden (GBD), Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD): Sliedrecht.
Doel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drechtsteden heeft tot doel, binnen de kaders als genoemd in en voortvloeiend uit deze regeling, draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. 2. Ter verwezenlijking van de in het vorige lid genoemde doelstelling behartigt Drechtsteden, met inachtneming van de autonomie van de deelnemende gemeenten, de gemeenschappelijke regionale belangen op de volgende terreinen: <ol style="list-style-type: none"> a. Economie en bereikbaarheid (economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme) b. Fysiek (volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water, groen, publieke infrastructuur, beheer basisregistraties en verkeersveiligheid) c. Sociaal (sociale zekerheid en -ontwikkeling, sociale werkvoorziening, kennisinfrastructuur, sport en cultuur) d. Bestuurlijke ontwikkeling en grotestedenbeleid e. Staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering f. Sociaal-geografisch onderzoek g. De uitvoering van de belastingheffing en -invordering. 3. Naast de in het tweede lid genoemde belangen heeft Drechtsteden als doelstelling zorg te dragen voor: <ol style="list-style-type: none"> a. de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten belastingverordeningen en kwijtscheldingsregels hebben vastgesteld, elk voor zover het hun gebied betreft b. de uitvoering van de WOZ waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, elk voor zover het hun gebied betreft
Openbaar belang	Het in algemene zin behartigen van regionale belangen op het terrein van: economie en bereikbaarheid (economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme), fysiek (volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water, groen en publieke infrastructuur), sociaal (sociale zekerheid en -ontwikkeling, sociale werkvoorziening, kennisinfrastructuur, sport en cultuur), bestuurlijke ontwikkeling en grotestedenbeleid, staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering, sociaal-geografisch onderzoek, uitvoering van de belastingheffing en -invordering.
Financieel belang	De gemeente betaalt jaarlijks afhankelijk van het onderdeel en de activiteit een bijdrage. Verwezen wordt naar de in de inleiding opgenomen bijdragen gemeenschappelijke regelingen en de onderverdeling binnen de GRD.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging door wethouder P.L. Paans in het Drechtstedenbestuur. Daarnaast heeft elke fractie van de gemeenteraad een lid, die namens de gemeente zitting heeft in de Drechtstraad.

1. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden													
Deelnemende partijen	Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2019</th> <th>-/- € 1.235.000</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>31-12-2019</td> <td>31-12-2018</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>-/- € 917.000</td> <td>€ 676.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 42.024.000</td> <td>€ 60.746.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2019	-/- € 1.235.000			31-12-2019	31-12-2018	Eigen vermogen	-/- € 917.000	€ 676.000	Vreemd vermogen	€ 42.024.000	€ 60.746.000
Jaarresultaat 2019	-/- € 1.235.000												
	31-12-2019	31-12-2018											
Eigen vermogen	-/- € 917.000	€ 676.000											
Vreemd vermogen	€ 42.024.000	€ 60.746.000											
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
Achtergrondinformatie	<p>Met de overgang van bevoegdheden op ruimtelijk-economisch domein (de Groeiagenda) naar de gemeenten ontstaat een nieuwe situatie met voor de GR een afslanking tot gevolg. Met ingang van 2020 zijn de bovenlokale taken overgeheveld naar de gemeente Dordrecht.</p> <p>Met het besluit van de Drechtraad (december 2019) heeft gedeeltelijke invulling van de taakstelling 2020 ad € 5,0 miljoen plaatsgevonden. Hierna resteert een nog in te vullen taakstelling sociaal domein van € 2,9 miljoen. De gemeente is ambtelijk betrokken geweest bij de invulling van de taakstelling sociaal domein. De secretaris was hierbij namens ONS-D ambtelijk opdrachtgever. Daarnaast heeft onze gemeente medio 2019 de voorzittersrol van de taskforce sociaal domein op zich genomen.</p>												
Kleur stoplicht	Rood												
Sturingsarrangement	Actief												
Website	www.drechtsteden.nl (vergaderstukken van de Drechtraad zijn op de site raadpleegbaar).												

2. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid	
Vestigingsplaats	Dordrecht
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Onderdelen	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Zuid (GGD), Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS), Serviceorganisatie Jeugd, Regionale Ambulancevoorziening.
Doel	<p>Het samenwerkingsverband heeft tot taak, vanuit het beginsel van verlengd lokaal bestuur, en met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, een bijdrage te leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten, teneinde een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in het gebied te bevorderen.</p> <p>De behartiging van belangen geschiedt door het bepalen van de hoofdlijnen van gewenste ontwikkelingen door middel van sturing, ordening, integratie en in voorkomende gevallen uitvoering ter zake van de taakvelden publieke gezondheid, onderwijs en jeugd.</p>

2. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid													
Openbaar belang	Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van volksgezondheid, jeugd, onderwijs en welzijn.												
Financieel belang	Voor de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen.												
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur door wethouder P.L. Paans.												
Deelnemende partijen	Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, en Zwijndrecht.												
Kerncijfers	<table border="1"> <tr> <td>Jaarresultaat 2019</td> <td>€ 1.495.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>31-12-2019</td> <td>31-12-2018</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 4.772.000</td> <td>€ 4.169.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 36.387.000</td> <td>€ 58.402.000</td> </tr> </table>	Jaarresultaat 2019	€ 1.495.000			31-12-2019	31-12-2018	Eigen vermogen	€ 4.772.000	€ 4.169.000	Vreemd vermogen	€ 36.387.000	€ 58.402.000
Jaarresultaat 2019	€ 1.495.000												
	31-12-2019	31-12-2018											
Eigen vermogen	€ 4.772.000	€ 4.169.000											
Vreemd vermogen	€ 36.387.000	€ 58.402.000											
Relatie met programma	4. Onderwijs 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu												
Achtergrondinformatie	De (voorlopige) jaarrekening 2019 van het onderdeel Serviceorganisatie Jeugd laat een 0,2 miljoen verslechtering zien ten opzichte van de prognose, zoals opgenomen in de 2 ^e bestuursrapportage 2019. Deze ontwikkeling onderstreept het belang van uitwerking en implementatie van de plannen uit de omdenknottie. In haar vergadering van november 2019 heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd een besluit genomen over het (fasegewijs) afschaffen van de financiële solidariteit.												
Kleur stoplicht	Rood												
Sturingsarrangement	Actief												
Website	www.dienstgezondheidjeugd.nl												

3. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid													
Vestigingsplaats	Dordrecht												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling												
Doel	De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.												
Openbaar belang	Veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid.												
Financieel belang	Voor de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen.												
Bestuurlijk belang	Gemeente wordt in het algemeen bestuur door wethouder A.M.J.M. Janssen vertegenwoordigd.												
Deelnemende partijen	Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, en Zwijndrecht.												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2019</th> <th>€ 252.000</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>31-12-2019</td> <td>31-12-2018</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 3.485.000</td> <td>€ 1.735.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 2.154.000</td> <td>€ 6.693.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2019	€ 252.000			31-12-2019	31-12-2018	Eigen vermogen	€ 3.485.000	€ 1.735.000	Vreemd vermogen	€ 2.154.000	€ 6.693.000
Jaarresultaat 2019	€ 252.000												
	31-12-2019	31-12-2018											
Eigen vermogen	€ 3.485.000	€ 1.735.000											
Vreemd vermogen	€ 2.154.000	€ 6.693.000											
Relatie met programma	7. Volksgezondheid en milieu												
Achtergrondinformatie	Vanuit opdrachtgeverschap vindt actieve sturing plaats op het uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst, waarin de lokale prioriteiten en aandachtspunten van handhaving zijn opgenomen. Vanaf 2019 is de gemeente, namens de zeven Drechtstedengemeenten vertegenwoordiger in de ambtelijke adviesgroep eigenaren.												
Kleur stoplicht	Groen												
Sturingsarrangement	Passief												
Website	www.ozhz.nl												

4. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	
Vestigingsplaats	Dordrecht
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Onderdelen	<ul style="list-style-type: none"> • Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid: Dordrecht. • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR).

4. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid													
Doel	Het openbaar lichaam heeft tot doel de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.												
Openbaar belang	Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: regionale brandweer, centrale post ambulancevervoer, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.												
Financieel belang gemeente	De gemeente betaalt jaarlijks afhankelijk van onderdeel en activiteit een bijdrage. Voor de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen.												
Bestuurlijk belang	Het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Burgemeester A.J. Moerkerke vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur.												
Deelnemende partijen	Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, en Zwijndrecht.												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2019</th> <th>€ 3.811.000</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>31-12-2019</td> <td>31-12-2018</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 8.272.000</td> <td>€ 8.363.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 59.786.000</td> <td>€ 60.630.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2019	€ 3.811.000			31-12-2019	31-12-2018	Eigen vermogen	€ 8.272.000	€ 8.363.000	Vreemd vermogen	€ 59.786.000	€ 60.630.000
Jaarresultaat 2019	€ 3.811.000												
	31-12-2019	31-12-2018											
Eigen vermogen	€ 8.272.000	€ 8.363.000											
Vreemd vermogen	€ 59.786.000	€ 60.630.000											
Relatie met programma	1. Veiligheid												
Achtergrondinformatie	Per 1-1-2019 is de gemeente Vijfheerenlanden gevormd en onderdeel van de provincie Utrecht geworden. Als gevolg van het wegvallen van de inkomsten en (directe) kosten van Leerdam en Zederik kent de Veiligheidsregio vanaf uitreding een jaarlijks structureel tekort van € 1,5 mln. De VRZHZ zal de komende periode groeien naar een dekkende begroting. Daartegenover is vanuit de arbitrage een transitievergoeding van € 5,1 mln beschikbaar gesteld ter overbrugging van deze periode.												
Kleur stoplicht	Oranje												
Sturingsarrangement	Actief												
Website	www.zhzeilig.nl (vergaderstukken van het algemeen bestuur zijn op de site raadpleegbaar).												

5. Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk	
Vestigingsplaats	Dordrecht
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Doel	Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de

5.	Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk												
	gemeenten uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken.												
Openbaar belang	Mogelijk maken dat mensen met een arbeidshandicap kunnen werken naar vermogen.												
Financieel belang	Voor de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen. De algemene bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van het aantal geplaatste werknemers, afkomstig uit de betreffende gemeente, op 1 januari van het boekjaar.												
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur door wethouder P.L. Paans.												
Deelnemende partijen	Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2019</th> <th>€ 788.000</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td>31-12-2019</td> <td>31-12-2018</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 936.000</td> <td>€ 1.140.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 28.282.000</td> <td>€ 30.226.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2019	€ 788.000			31-12-2019	31-12-2018	Eigen vermogen	€ 936.000	€ 1.140.000	Vreemd vermogen	€ 28.282.000	€ 30.226.000
Jaarresultaat 2019	€ 788.000												
	31-12-2019	31-12-2018											
Eigen vermogen	€ 936.000	€ 1.140.000											
Vreemd vermogen	€ 28.282.000	€ 30.226.000											
Relatie met programma	6. Sociaal domein												
Achtergrondinformatie	Medio 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat Drechtwerk en de SDD de samenwerking moeten intensiveren, maar dat er voorlopig nog sprake zal zijn van twee afzonderlijke organisaties. Als stip op de horizon staat dat de twee organisaties uiteindelijk zullen opgaan in een sociaal werk- en ontwikkelcentrum.												
Kleur stoplicht	Rood												
Sturingsarrangement	Actief												
Website	www.drechtwerk.nl												

6.	Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
Vestigingsplaats	Hardinxveld-Giessendam
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Doel	Doel is het behartigen van de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten op het gebied van het beheren en in stand houden van de openbare verlichting van de gemeenten.
Openbaar belang	Het beheren en in stand houden van de openbare verlichting.
Financieel belang	Voor de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit een bedrag dat wordt berekend op basis van het aantal lichtobjecten, dat zich op het grondgebied van de gemeente bevindt.

6. Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede													
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur door wethouder C. de Ruiter.												
Deelnemende partijen	Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Krimpenerwaard*, Vijfheerenlanden. * Uittreding per 1-5-2020.												
Kerncijfers	<table border="1"> <tr> <td>Jaarresultaat 2019</td> <td>€ 12.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>31-12-2019</td> <td>31-12-2018</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 65.000</td> <td>€ 85.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 247.000</td> <td>€ 260.000</td> </tr> </table>	Jaarresultaat 2019	€ 12.000			31-12-2019	31-12-2018	Eigen vermogen	€ 65.000	€ 85.000	Vreemd vermogen	€ 247.000	€ 260.000
Jaarresultaat 2019	€ 12.000												
	31-12-2019	31-12-2018											
Eigen vermogen	€ 65.000	€ 85.000											
Vreemd vermogen	€ 247.000	€ 260.000											
Relatie met programma	2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
Achtergrondinformatie	-												
Kleur stoplicht	Groen												
Sturingsarrangement	Passief												
Website	www.bureau-ovl.nl												

7. Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)													
Vestigingsplaats	Dordrecht												
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling												
Doel	Gevudo bezit 529 aandelen van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland te Alkmaar (HVC) en behartigt en coördineert de belangen van de deelnemende gemeenten richting HVC.												
Openbaar belang	Afvalinzameling, - verwerking en straatreiniging.												
Financieel belang	Gevudo is aandeelhouder in de HVC met 529 aandelen op een totaal van 2.914 (18,15%). Gevudo heeft met ingang van 2015 haar gemeenschappelijke regeling aangepast, zij is nu een 'houdstermaatschappij': zij voert geen operationele taken meer uit.												
Bestuurlijk belang	Gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder A.M.J.M. Janssen.												
Deelnemende partijen	Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en Zwijndrecht.												
Kerncijfers	<table border="1"> <tr> <td>Jaarresultaat 2019</td> <td>€ 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>31-12-2019</td> <td>31-12-2018</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 30.000</td> <td>€ 30.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 536.000</td> <td>€ 536.000</td> </tr> </table>	Jaarresultaat 2019	€ 0			31-12-2019	31-12-2018	Eigen vermogen	€ 30.000	€ 30.000	Vreemd vermogen	€ 536.000	€ 536.000
Jaarresultaat 2019	€ 0												
	31-12-2019	31-12-2018											
Eigen vermogen	€ 30.000	€ 30.000											
Vreemd vermogen	€ 536.000	€ 536.000											
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning 7. Volksgezondheid en milieu												

7.	Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
Achtergrondinformatie	-
Kleur stoplicht	Groen
Sturingsarrangement	Passief
Website	N.v.t.

8.	Eneco Groep												
Vestigingsplaats	Rotterdam												
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap												
Doel	Doel is het op een betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze produceren en leveren van energie, warmte/ koude en gas en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten en samenwerking en deelneming in andere rechtspersonen.												
Openbaar belang	Energievoorziening												
Financieel belang	De gemeente is voor 0,68% aandeelhouder. Voor het dividend wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen.												
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) door wethouder P.L. Paans vertegenwoordigd.												
Deelnemende partijen	https://www.eneco.nl/over-ons/wie-we-zijn/aandeelhouders/												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2019</th> <th>€ 115.000.000</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td>31-12-2019</td> <td>31-12-2018</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 2.932.000.000</td> <td>€ 2.936.000.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 3.036.000.000</td> <td>€ 2.807.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2019	€ 115.000.000			31-12-2019	31-12-2018	Eigen vermogen	€ 2.932.000.000	€ 2.936.000.000	Vreemd vermogen	€ 3.036.000.000	€ 2.807.000.000
Jaarresultaat 2019	€ 115.000.000												
	31-12-2019	31-12-2018											
Eigen vermogen	€ 2.932.000.000	€ 2.936.000.000											
Vreemd vermogen	€ 3.036.000.000	€ 2.807.000.000											
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning												
Achtergrondinformatie	Het handhaven van een gemeentelijk belang in Eneco wordt niet langer gezien als een gemeentelijke taak. Met de uiteindelijke verkoop van de aandelen in 2020 gaat Eneco over van gemeentelijke aandeelhouders naar het private consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co, Inc.												
Kleur stoplicht	Oranje												
Sturingsarrangement	Actief												
Website	www.eneco.com/nl												

9.	Stedin Groep												
Vestigingsplaats	Rotterdam												
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap												
Doel	Stedin Groep zorgt voor een energienet in met name de Randstad aan particuliere en zakelijke klanten.												
Openbaar belang	Energievoorziening												
Financieel belang	De gemeente is voor 0,68% aandeelhouder. Voor het dividend wordt verwezen naar het overzicht in de inleiding: Bijdragen gemeenschappelijke regelingen.												
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) door wethouder P.L. Paans vertegenwoordigd.												
Deelnemende partijen	https://www.stedingroep.nl/aandeelhouders												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2019</th> <th>€ 325.000.000</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td>31-12-2019</td> <td>31-12-2018</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 2.949.000.000</td> <td>€ 2.699.000.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 4.340.000.000</td> <td>€ 4.292.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2019	€ 325.000.000			31-12-2019	31-12-2018	Eigen vermogen	€ 2.949.000.000	€ 2.699.000.000	Vreemd vermogen	€ 4.340.000.000	€ 4.292.000.000
Jaarresultaat 2019	€ 325.000.000												
	31-12-2019	31-12-2018											
Eigen vermogen	€ 2.949.000.000	€ 2.699.000.000											
Vreemd vermogen	€ 4.340.000.000	€ 4.292.000.000											
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning												
Achtergrondinformatie	Stedin staat voor grote investeringen in de verbetering van het netwerk. Dit zal resulteren in lagere toekomstige winstuitkeringen. Het risicoprofiel is aangepast naar oranje.												
Kleur stoplicht	Oranje												
Sturingsarrangement	Actief												
Website	https://www.stedin.net/												

10.	Bank Nederlandse Gemeenten NV
Vestigingsplaats	Den Haag
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Doelstelling	Kredietverlening aan de publieke sector
Openbaar belang	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Financieel belang	De gemeente Papendrecht is aandeelhouder van 6.318 aandelen. Het totaal aantal geplaatste aandelen bedraagt 55.690.720 aandelen.
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) vertegenwoordigd door wethouder P.L. Paans
Deelnemende partijen	

10.	Bank Nederlandse Gemeenten NV														
Kerncijfers	<p>De BNG bank is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2019</th> <th>€ 163.000.000</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">31-12-2019</td> <td style="text-align: center;">31-12-2018</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td style="text-align: right;">€ 4.887.000.000</td> <td style="text-align: right;">€ 4.991.000.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td style="text-align: right;">€ 144.802.000.000</td> <td style="text-align: right;">€ 132.518.000.000</td> </tr> </tbody> </table>			Jaarresultaat 2019	€ 163.000.000			31-12-2019	31-12-2018	Eigen vermogen	€ 4.887.000.000	€ 4.991.000.000	Vreemd vermogen	€ 144.802.000.000	€ 132.518.000.000
Jaarresultaat 2019	€ 163.000.000														
	31-12-2019	31-12-2018													
Eigen vermogen	€ 4.887.000.000	€ 4.991.000.000													
Vreemd vermogen	€ 144.802.000.000	€ 132.518.000.000													
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning														
Achtergrondinformatie	-														
Kleur stoplicht	Groen														
Sturingsarrangement	Passief														
Website	www.bng.nl														

11.	Oasen NV														
Vestigingsplaats	Gouda														
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap														
Doel	Leveren van helder en betrouwbaar drinkwater														
Openbaar belang	Drinkwatervoorziening														
Financieel belang	<p>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.</p>														
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt vertegenwoordigd in de aandeelhoudersvergadering door wethouder A.M.J.M. Janssen.														
Deelnemende partijen	http://www.oasen.nl/over-oasen/Paginas/aandeelhouders-artikel.aspx														
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2018</th> <th>€ 4.826.000</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">31-12-2018</td> <td style="text-align: center;">31-12-2017</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td style="text-align: right;">€ 108.494.000</td> <td style="text-align: right;">€ 103.668.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td style="text-align: right;">€ 159.959.000</td> <td style="text-align: right;">€ 162.538.000</td> </tr> </tbody> </table>			Jaarresultaat 2018	€ 4.826.000			31-12-2018	31-12-2017	Eigen vermogen	€ 108.494.000	€ 103.668.000	Vreemd vermogen	€ 159.959.000	€ 162.538.000
Jaarresultaat 2018	€ 4.826.000														
	31-12-2018	31-12-2017													
Eigen vermogen	€ 108.494.000	€ 103.668.000													
Vreemd vermogen	€ 159.959.000	€ 162.538.000													
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning														
Achtergrondinformatie	-														
Kleur stoplicht	Groen														
Sturingsarrangement	Passief														

11.	Oasen NV
Website	www.oasen.nl

12.	Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden																								
Vestigingsplaats	Dordrecht																								
Rechtsvorm	Binnen de ROM-D groep participeert gemeente Papendrecht direct in de: <ul style="list-style-type: none"> - naamloze vennootschap ROM-D holding (ROM-D Holding NV); - commanditaire vennootschap ROM-D Dordtse Kil III (ROM-D Dordtse Kil III CV). 																								
Doel	Versterken en uitbouwen regionale economie.																								
Openbaar belang	Versterken en uitbouwen van de regionale economie door: uitgifte van kavels, ontwikkeling van bedrijventerreinen, revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en promotie van de regio Drechtsteden, als vestigingslocatie voor bedrijven.																								
Financieel belang	De gemeente heeft een kapitaalbreng in <ul style="list-style-type: none"> - ROM-D Holding van € 150.000. - ROM-D Dordtse Kil III € 194.000. Het financiële risico omvat de kapitaalbreng van in totaal: € 344.000. Deze inbreng bestaat uit aandelen in ROM-D Holding, respectievelijk deelname in het commanditair kapitaal van ROM-D Dordtse Kil III. De gemeente Papendrecht heeft binnen de ROM-D Holding NV een aandeel van 3% en in de ROM-D Dordtse Kil III een aandeel van 2%.																								
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) door wethouder P.L. Paans vertegenwoordigd.																								
Deelnemende partijen	Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, de Provincie Zuid-Holland en Rotterdam.																								
Kerncijfers	<p>ROM-D NV</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jaarresultaat 2018</td> <td colspan="2">€ -/- € 25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">31-12-2018</td> <td style="text-align: center;">31-12-2017</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td style="text-align: right;">€ 4.077.000</td> <td style="text-align: right;">€ 4.102.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td style="text-align: right;">€ 2.150.000</td> <td style="text-align: right;">€ 2.150.000</td> </tr> </table> <p>ROM-D CV</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jaarresultaat 2018</td> <td colspan="2">€ 819.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">31-12-2018</td> <td style="text-align: center;">31-12-2017</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td style="text-align: right;">€ 10.389.000</td> <td style="text-align: right;">€ 9.569.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td style="text-align: right;">€ 9.014.000</td> <td style="text-align: right;">€ 9.107.000</td> </tr> </table>	Jaarresultaat 2018	€ -/- € 25.000			31-12-2018	31-12-2017	Eigen vermogen	€ 4.077.000	€ 4.102.000	Vreemd vermogen	€ 2.150.000	€ 2.150.000	Jaarresultaat 2018	€ 819.000			31-12-2018	31-12-2017	Eigen vermogen	€ 10.389.000	€ 9.569.000	Vreemd vermogen	€ 9.014.000	€ 9.107.000
Jaarresultaat 2018	€ -/- € 25.000																								
	31-12-2018	31-12-2017																							
Eigen vermogen	€ 4.077.000	€ 4.102.000																							
Vreemd vermogen	€ 2.150.000	€ 2.150.000																							
Jaarresultaat 2018	€ 819.000																								
	31-12-2018	31-12-2017																							
Eigen vermogen	€ 10.389.000	€ 9.569.000																							
Vreemd vermogen	€ 9.014.000	€ 9.107.000																							
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning 3. Economie 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing																								
Achtergrondinformatie	Na diverse fasen van onderhandelingen hebben de Drechtsteden en de Provincie Zuid-Holland in 2018 overeenstemming bereikt over de uittredingsvoorwaarden BNG-Gebiedsontwikkeling. In 2019 is de BNG formeel uitgetreden.																								
Kleur stoplicht	Groen																								

12.	Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden
Sturingsarrangement	Passief
Website	www.rom-d.nl

13.	Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV												
Vestigingsplaats	Papendrecht												
Rechtsvorm	Besloten vennootschap												
Doel	Deelnemen in een besloten vennootschap die participeert als beherend vennootschap in een commanditaire vennootschap ter exploitatie van een fabriek en een kantoor gelegen op het terrein Slobbengors.												
Openbaar belang	Borging werkgelegenheid.												
Financieel belang	Gemeente Papendrecht is aandeelhouder van 100% van de aandelen. Het financiële risico omvat de kapitaalinbreng van in totaal € 18.000.												
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt vertegenwoordigd door een extern bestuurder.												
Deelnemende partijen	Papendrecht												
Kerncijfers	<table border="1"> <tr> <td>Jaarresultaat 2018</td> <td>-/- € 4.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>31-12-2018</td> <td>31-12-2017</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 8.000</td> <td>€ 12.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 13.000</td> <td>€ 12.000</td> </tr> </table>	Jaarresultaat 2018	-/- € 4.000			31-12-2018	31-12-2017	Eigen vermogen	€ 8.000	€ 12.000	Vreemd vermogen	€ 13.000	€ 12.000
Jaarresultaat 2018	-/- € 4.000												
	31-12-2018	31-12-2017											
Eigen vermogen	€ 8.000	€ 12.000											
Vreemd vermogen	€ 13.000	€ 12.000											
Relatie met programma	0. Bestuur en ondersteuning 3. Economie												
Achtergrondinformatie	-												
Kleur stoplicht	Groen												
Sturingsarrangement	Passief												
Website	-												

14.	Recreatie en Cultuur holding BV
Vestigingsplaats	Papendrecht
Rechtsvorm	Besloten vennootschap
Doel	Deelnemen in een besloten vennootschap die de exploitatie van het Theater De Willem en de binnensportaccommodaties verzorgt.
Openbaar belang	Borging voorzieningen op het gebied van sport en cultuur.
Financieel belang	Gemeente Papendrecht is aandeelhouder van 100% van de aandelen. Het financiële risico omvat de kapitaalinbreng van in totaal € 450.000.
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt vertegenwoordigd door wethouder C. de Ruiter.

14.	Recreatie en Cultuur holding BV												
Deelnemende partijen	Papendrecht												
Kerncijfers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaarresultaat 2019</th> <th>€ 22.000</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td>31-12-2019</td> <td>31-12-2018</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 472.000</td> <td>€ 585.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 1.146.000</td> <td>€ 1.076.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jaarresultaat 2019	€ 22.000			31-12-2019	31-12-2018	Eigen vermogen	€ 472.000	€ 585.000	Vreemd vermogen	€ 1.146.000	€ 1.076.000
Jaarresultaat 2019	€ 22.000												
	31-12-2019	31-12-2018											
Eigen vermogen	€ 472.000	€ 585.000											
Vreemd vermogen	€ 1.146.000	€ 1.076.000											
Relatie met programma	5. Sport, cultuur en recreatie												
Achtergrondinformatie	<p>Deze holding exploiteert het theater en binnensportaccommodaties van Papendrecht.</p> <p>Bij de vorming van het gemeentelijk sport- en recreatiebedrijf is het beogen van winst een van de uitgangspunten geweest. Met de inwerkingtreding van de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) dient de belastingdienst een standpunt in te nemen over het wel/niet beogen van winst van het sportbedrijf. De belastingdienst heeft hierin nog geen uitspraak gedaan.</p>												
Kleur stoplicht	Oranje												
Sturingsarrangement	Maatwerk												
Website	https://www.sportpapendrecht.nl/ https://www.theaterdewillem.nl/												

Bedrijfsvoering

Ontwikkeling Organisatie

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is door HRM medewerkers veel energie gestoken in het feitelijk doorvoeren van de organisatieverandering. De verandering is informeel al ingegaan op 1 september 2019. De laatste maanden van 2019 zijn gebruikt om de overgang van medewerkers van afdelingen naar teams ook formeel mogelijk te maken. Ook de teamleidersfuncties zijn voor het grootste deel bezet, waarbij een aantal vacatures is ingevuld.

Deze werkzaamheden hebben gevolgen gehad voor de snelheid en intensiteit van uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Zo is minder gestuurd en aandacht besteed aan de uitvoering van het opleidingsplan. Veel aandacht is echter wel uitgegaan naar de noodzakelijke inhuur van capaciteit om de meest noodzakelijke werkzaamheden door te laten gaan.

Als onderdeel van de organisatieontwikkeling zijn belangrijke documenten als het organisatiebesluit, de mandaatregeling en de budgethoudersregeling aangepast.

Ontwikkeling HRM

Regionale aanpak: Goed werkgeverschap

Wat hebben we daarvoor gedaan

Ad 1. Afhankelijk van behoefte en prioriteitstelling konden de organisaties in de Drechtsteden zelf bepalen in welke mate en op welk moment een thema opgepakt en ingevoerd zou worden. Ten aanzien van Beloning is bepaald om geen vernieuwing door te voeren maar de bestaande mogelijkheden van flexibel belonen beter te benutten. Wel is een overleg gestart om te kijken in hoeverre de huidige methode van functiewaardering nog past in de meer flexibele invulling van functies en rollen.

Ad 2. De projectgroep Arbeidsmarkt communicatie die in 2019 is gestart richt zich met name op het op de markt zetten van de regio als merk. Onze organisatie volgt een eigen spoor wat onder andere heeft geleid tot een eigen site 'www.werkenvoorpapendrecht.nl'. Inzet is om ons de komende periode sterker te profileren op de arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever, juist ook voor jongere werkzoekenden. Daarom is een (aanvullend) 'eigen gezicht' als gemeente Papendrecht geformuleerd, met minder nadruk op werving als gemeenschappelijk werkgever Drechtsteden. Daardoor wordt onze eigen identiteit beter tot uitdrukking gebracht en is het mogelijk om de aantrekkelijke kanten van het werken voor Papendrecht te benutten.

Ad 3. Het project Faciliteren uitwisseling personeel & mobiliteit is gestart. De ambitie is om de samenwerking in de Drechtsteden ook te benutten om te zorgen dat 'de juiste mens op het juiste moment op de juiste plek zit'. Het project wordt in 2020 vervolgd. Het gaat dan ook het benutten van loopbaankansen voor medewerkers.

Ad 4. Voor wat betreft het thema Keuzevrijheid ICT Devices volgt onze organisatie een eigen koers. De in 2019 ingezette lijn voor uitwerking is dat we de keuzevrijheid vorm geven door een standaard aanbod van devices aan te bieden (in overleg met het SCD). Op regionaal niveau is veel ambitie uitgesproken, maar het lijkt aan regionale uitvoeringskracht te ontbreken op dit punt.

Flexibiliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij flexibiliteit gaat het om het aanpassingsvermogen van de organisatie met betrekking tot de opdrachten die mede vanuit de samenleving van ons worden gevraagd. Afgelopen jaar is om te kunnen voorzien in tijdelijke capaciteit en specifieke deskundigheid gebruik gemaakt van externe inhuur.

Het inhuurpercentage is voor 2019 17,5% , vrijwel gelijk aan het percentage 2018 (17,4%). Dit percentage geeft de kosten van inhuur aan ten opzichte van de totale loonsom. Het landelijk percentage (over 2018) bedroeg 19%. Inhuurkosten zijn vrijwel volledig toe te rekenen aan de behoefte aan extra capaciteit (93%) en beperkt ten behoeve van inhuur van specifieke deskundigheid.

De organisatie kan niet zonder inhuur van specifieke deskundigheid en extra capaciteit om alle taken op het gewenste moment uit te voeren. Om toekomstbestendig te zijn is wel een passend evenwicht van de capaciteitsinzet van eigen medewerkers en externe inhuur van belang.

Personeel

Wat hebben we daarvoor gedaan

Opleiding

Dat sprake was van een overgangsjaar is ook merkbaar geweest in de uitvoering van het opleidingsplan. De beschikbare gelden zijn voor ongeveer 75% benut. Wel is op andere wijze voorzien in de zorg voor een lerende organisatie. Om invulling te geven aan de gewenste externe oriëntatie en het zoeken van samenwerking met burgers is expertise in huis gehaald als ondersteuning voor participatieprojecten.

Het blijft wel van belang om ook de vakkennis op peil te houden.

In- en uitstroom

Na een aantal jaren met beperkte in- en uitstroom is een stijging merkbaar, zeker waar het de uitstroom van medewerkers betreft.

Duurzame inzetbaarheid

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2017 is gestart met het programma Duurzame inzetbaarheid. Inzet was dat medewerkers voldoende in staat zijn hun werkzaamheden af te stemmen en aan te passen op de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast en in lijn daarmee zal er ruimte moeten zijn voor het tegemoetkomen aan wensen op het gebied van (loopbaan)ontwikkeling en moet er sprake zijn van een goede balans tussen werk, privé en zorg.

Ziekteverzuim

Ook het verminderen van het ziekteverzuim is ondergebracht in het programma Duurzame inzetbaarheid. Na een aantal jaren een ziekteverzuim te hebben gehad, dat met rond de 6% fors boven het landelijk gemiddelde lag, heeft de trend van de in 2018 ingezette verlaging (naar 4,9%)

zich in 2019 voortgezet. Het ziekteverzuimpercentage in 2019 bedraagt 3,6%. Een forse verlaging waarmee we zelfs ruim onder de gemeentelijke verzuimnorm scoren. Deze verzuimnorm, 25% van de gemeenten heeft een ziekteverzuimpercentage dat lager ligt, bedroeg in 2018 4,7%. Daarmee is een eerder uitgesproken doelstelling gehaald.

Maatwerkafspraken 55+

Gekozen is om waar nodig met medewerkers in aanloop naar de pensioengerechtigde leeftijd hier maatwerkafspraken over te maken. In 2019 zijn vijf nieuwe maatwerkafspraken gemaakt voor 55+ medewerkers. In totaal geldt nu voor acht medewerkers een specifieke regeling. Het ziekteverzuimpercentage van 55+ ligt met name bij de vrouwelijke medewerkers boven het gemiddelde (>6%).

Er is in 2019 geen verdere invulling gegeven aan continueren van de WerkEnergieAnalyses voor 55+ en de uitkomsten daarvan. Dit zal in 2020 door de nieuwe teamleiders worden opgepakt.

Jonge medewerkers

Ook is ingezet op instroom van jongere medewerkers (mede ter ontlasting van oudere medewerkers). Er zijn vanuit het budget Duurzame inzetbaarheid 5 trainees ingezet. Bij wijkonderhoud is een extra medewerker, in de vorm van een garantiebaan, als extra ondersteuning aan de formatie toegevoegd.

Er wordt gezocht naar arrangementen, om met name de instroom van jongeren mogelijk te maken. Binnenkort start het derde regionaal traineeprogramma dat een overlap kent met het huidige programma en tot 2020 ruimte biedt aan jong afgestudeerden. De gemeentelijke organisatie zal voor die jongeren een boeiende en uitdagende werkomgeving moeten zijn.

Mantelzorg

Er is in 2019 geen specifieke aandacht besteed aan medewerkers met mantelzorgtaken. Uiteraard is in voorkomende gevallen toepassing gegeven aan de regeling Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Arbeidsmarkt

Wat hebben we daarvoor gedaan

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd laat nog steeds een stijgende lijn zien. Met een gemiddelde leeftijd van 48,5 (cijfers 2019) zitten we net boven het landelijk gemiddelde (48,1 over 2018). Aandacht voor verjonging blijft van belang (zie ook onder duurzame inzetbaarheid).

Garantiebanen

In 2019 zijn drie nieuwe garantiebanen gecreëerd. Met een totaal van 5 medewerkers voldoen we ruimschoots aan de 'verplichting' vanuit het Sociaal Akkoord en aan onze eigen ambitie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden.

Werkgevers hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken om in 2025 125.000 banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op regioniveau wordt hieraan ook uitvoering gegeven. Papendrecht heeft ook een eigen ambitie uitgesproken en daarvoor budget beschikbaar gesteld. Aan die ambitie is in 2019 verdere invulling gegeven.

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingevoerd. Het traject is getrokken door het SCD via een regionale aanpak. Alle medewerkers hebben eind 2019 een arbeidsovereenkomst getekend. Het WNRA-proces is richting medewerkers gecombineerd met de plaatsing (voorlopig/definitief) in de nieuwe organisatie/teams. Dit proces is zonder formele bezwaren afgerond.

Informatieveiligheid

Wat hebben we daarvoor gedaan

In het Rekenkamerrapport ICT is gesteld dat de functionarissen met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy binnen de Drechtsteden zijn benoemd, dat het beleid vanuit de gedachte van risicomanagement conform gangbare normen (ISO, BIG, AVG) is vastgesteld en dat procedures en verbeterplannen worden gevolgd.

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) & Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2019

Wat hebben we daarvoor gedaan

De landelijke uitrol van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid(BIO) is een jaar opgeschoven. In 2019 hebben enkele gemeenten proef gedraaid met dit normenkader. Voor de overige gemeenten, waaronder Papendrecht, geldt dat de horizontale en verticale verantwoording over 2019 nog op basis van Baseline Informatiebeveiliging Gemeente (BIG) heeft plaatsgevonden.

Het college heeft het regionale informatiebeveiligingsbeleid van 2015 met minimale aanpassingen voor 1 jaar vastgesteld waardoor in 2019 is voldaan aan wet- en regelgeving voor de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2019 en de daaruit voortvloeiende horizontale en verticale verantwoording. De zelfevaluatie en de audit zullen uiterlijk 15 juli 2020 zijn afgerond. De resultaten van de zelfevaluatie 2018 is in juni 2019 aan de raad aangeboden.

Conform de resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente'. wordt inzicht geven in de wijze waarop de gemeente Papendrecht invulling geeft aan de informatieveiligheid via Waarstaatjegemeente.nl.

Parallel aan de verantwoording 2019 heeft de actualisatie van het regionale informatiebeveiligingsbeleid op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) plaatsgevonden. Begin 2020 zal het informatiebeveiligingsbeleid voor besluitvorming worden aangeboden.

PIO-D

Wat hebben we daarvoor gedaan

In het regionaal periodiek informatiebeveiligingsoverleg (PIO-D) vindt maandelijks regionaal overleg plaats tussen de lokale informatiebeveiligingsadviseurs en de Chief Information Security Officer. In 2019 is besloten de verdieping van de regionale samenwerking verder te bevorderen door wekelijks een ochtend met elkaar op één locatie te werken.

De week van de informatiebeveiliging, privacy en integriteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

De week van de informatiebeveiliging, privacy en integriteit (1^e week oktober) had als thema "Samen". Van elkaar leren en elkaar versterken door diverse workshops. Samenwerken vergt aandacht op het vlak van informatiebeveiliging. Bewustwording is essentieel. Zo heeft o.a. de RvIG/CMI de collega's vertelt wat identiteitsfraude nu betekent, heeft het gemeentehuis zijn deuren opengezet voor kinderen uit de regio om een workshop hackintheclub te volgen en kregen ouders en collega's een presentatie kwetsbaar online.

De 10 gouden regels zijn wijd verspreid via verschillende kanalen en op de wikkel van een chocoladereep.

- 1. Neem kennis van het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid**
- 2. Maak de verplichte e-learning**
- 3. Hou je aan Clean Desk Policy**
- 4. Meld (mogelijke) incidenten direct**
- 5. Neem kennis van de huisregels**
- 6. Minimaliseer verwerking van persoonsgegevens**
- 7. Deel informatie op een veilige manier**
- 8. Bewaar (vertrouwelijke) informatie op een veilige plek**
- 9. Flexwerken! Denk aan een veilige omgeving**
- 10. Wees altijd kritisch**

Juridisch

Bezwaarschriften, klachten en Wob

In 2019 is sprake van een verdere daling van de Wob verzoeken. In totaal zijn er 4 Wob verzoeken ingediend (ten opzichte van 8 in 2018 en 16 in 2017). In slechts 2 gevallen was sprake van verzoeken op grond van de Wob. In de andere 2 gevallen was sprake van een 'gewoon' verzoek om informatie.

Ook ten aanzien van het aantal klachten zien we in 2019 een daling. In totaal zijn 9 klachten ingediend. Ondanks dat het aantal klachten sterk is afgenomen, zien we wel een verharding in de opstelling van mensen die een klacht indienen en daarmee toenemende belasting op het ambtelijk apparaat. Men wil vaak niet meer met elkaar in goed gesprek om 'de zaak' op te lossen. Daarbij is vaak sprake van kwesties tussen bureaus.

Het aantal bezwaarschriften in 2019 was 75 (formele cijfers). Bij deze bezwaren is in 45 gevallen sprake geweest van ambtelijk horen (dit levert veel tijdswinst op). Dit aantal is een stuk meer dan het aantal bezwaren dat de afgelopen jaren is ingediend, maar in 2019 is op een aantal besluiten veel bezwaren binnengekomen (14 bezwaarschriften tegen de 'niet parkeren' streep aan de Bosweg en 18 bezwaren tegen het besluit ondergrondse afvalcontainers). 25 bezwaren zijn ingetrokken. Ons beeld is, dat een goed gesprek in een aantal gevallen helpt. Geen enkel bezwaar is gegrond verklaard. In 2019 is aandacht besteed aan procedurele rechtvaardigheid. Of mensen kunnen leven met de uitkomst van een juridisch geschil met een bestuursorgaan hangt niet alleen af van de materiële uitkomst, maar ook van de door hen ervaren procedurele rechtvaardigheid. Het gaat dan om de mate waarin de burger zich rechtvaardig behandeld voelt: is het beslisproces volgens hem/haar eerlijk en rechtvaardig verlopen? Belangrijke factoren daarbij zijn onder andere: (a) of partijen hun deel van het verhaal kunnen vertellen en (b) of naar hen geluisterd wordt (c) of zij met respect worden behandeld, en (d) of zij een stem hebben in het bepalen van de wijze waarop in hun zaak wordt beslist.

Integriteit

In 2019 volgden nieuwe medewerkers en het college de training moreel beraad. Het zittend personeel krijgt de vervolg training in 2020 (zij hebben immers ook al eerder de training morele oordeelsvorming gevolgd). Onderhoud op dit vlak is wel noodzakelijk.

Vertrouwenspersoon

Het 'instituut' vertrouwenspersoon is in Papendrecht en de regio goed ingebed. In 2019 is het aantal meldingen gelijk met het aantal in 2018. In totaal zijn 14 gesprekken geweest. In de meeste gevallen was een gesprek voldoende en volgde geen officiële melding naar de organisatie.

Juridische kwaliteitszorg

In 2019 zijn vele werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In beeld is gebracht op welke onderdelen van de AVG de capaciteit vooral moet worden ingezet. Er wordt intensief regionaal samengewerkt zodat dit zo effectief en efficiënt mogelijk gebeurt, zoals o.a. betreffende de procesbeschrijvingen, de privacy verklaring, de rechten van betrokkenen, awareness, privacy- en informatieveiligheidsbeleid, datalekken, de basis risico analyses, de privacy impact assessments, verwerkersovereenkomsten en de afstemming met de adviseurs - en functionaris gegevensbescherming.

Ten aanzien van het contractbeheer is een pilot gestart voor aansluiting bij het financieel systeem. Dat betekent dat geen sprake is van een integraal contractbeheer en –management. Mbt het dossier van Chemours is veel onderzoek gedaan en kunnen nu verdere stappen in het aansprakelijkheidsproces worden gezet.

Rapportage interbestuurlijk toezicht

FORMAT RAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT OVER 2019

Financiën	Groen/ Oranje/ Rood	TOELICHTING	
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht		Er is sprake van structureel en reëel evenwicht.	
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	n.v.t.		
Ruimtelijke ordening	Groen/ Oranje/ Rood	TOELICHTING	
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 Verordening Ruimte)		Bestemmingsplannen en beheersverordeningen voldoen aan de verordening ruimte.	
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	n.v.t.		
Omgevingsrecht	Groen/ Oranje/ Rood	TOELICHTING	
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen			
Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.		Het beleid is in 2018 vastgesteld. In 2019 heeft er geen evaluatie plaatsgevonden en is er geen uitvoeringsprogramma vastgesteld. Voor 2020-2021 is wel een uitvoeringsplan vastgesteld door het college en ook ter kennisname naar de raad gezonden. Begin 2021 zal er ook een jaarverslag worden gemaakt en ter vaststelling worden aangeboden aan het college. Daarna ter kennis name aan de raad worden gezonden.	
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>		Het uitvoeringsplan 2020-2021 is door college vastgesteld worden.	
Monumentenzorg	Groen/ Oranje/ Rood	TOELICHTING	
De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten		Sinds 2013 beschikt de gemeente over een integrale welstandscommissie, waaraan ook leden voor de advisering over monumenten zijn toegevoegd.	
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	n.v.t.		
Archief- en informatiebeheer	Groen/ Oranje/ Rood	TOELICHTING	
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde		In 2019 is de digitalisering van de gemeentelijke processen verder geïmplementeerd. Eind 2019 waren 430 processen live. In 2020 wordt verder gegaan met de uitrol. Met de overgang naar de digitale archivering is er een gedoogd beleid voor de processen welke nog niet live zijn. De archiefruimten zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Wel worden archiefbescheiden tijdelijk opgeslagen op locatie omdat de scanstraat in het gebouw aan de Hellingen is. Lokaal mogen volgens het vervangingsbesluit geen stukken worden gedigitaliseerd. De aandachtspunten die jaarlijks door de gemeentearchivaris en archiefinspecteur worden benoemd, kregen steeds meer opvolging. Zo heeft Papendrecht met Archiefweb een doorlopend contract afgesloten ten behoeve van de archivering van haar website.	
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>		Digitalisering en culturomslag voor informatiebeheer vereist extra aandacht.	
Huisvesting Vergunninghouders	Groen/ Oranje/ Rood	TOELICHTING	
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand		Gevraagde informatie	Stand van zaken
		Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar	12
		Fase interventieladder op 1 januari	signaleren
		Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar	11
		In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders	12
		Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar	11
		Fase interventieladder op 1 juli	Fase 3 Afspraken maken
		Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar	11
		In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders	15
		Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar	7 (op 06-01-2020 is een gezin van 7 personen gehuisvest, deze vestiging stond eigenlijk voor 31-12-2019 gepland)
		Fase interventieladder op 31 december	Nog niet bekend maar vermoedelijk fase 4 vooraankondiging van juridische interventie
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>		Nee. Op 06-01-2020 is een gezin van 7 personen gehuisvest en daarmee is de achterstand ingehaald. Dit gezin zou eigenlijk al op 31-12-2019 gehuisvest worden	

Jaarrekening 2019

1. Inleiding

De jaarrekening 2019 laat een voordelig resultaat zien van € 1.463.000. Afgezet tegen de primaire begroting (voordelig € 0,551 miljoen) is de toename € 0,912 miljoen. Dit is ten opzichte van de Tweede Concernrapportage 2019 (voordelig € 0,332 miljoen) een toename van € 1,130 miljoen.

Bedragen x €1.000				
	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil 2019
Programma				
Bestuur en ondersteuning	-3.606	-3.242	-3.903	-660
Veiligheid	-2.350	-2.312	-2.233	79
Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.450	-4.008	-4.020	-12
Economie	-398	16	61	45
Onderwijs	-2.414	-2.322	-2.076	246
Sport, cultuur en recreatie	-6.406	-6.826	-6.780	46
Sociaal domein	-21.787	-22.551	-22.607	-56
Volksgezondheid en milieu	-17	-549	-346	202
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-1.253	-789	-140	650
Subtotaal Programma's	-41.681	-42.583	-42.044	539
Algemene dekkingsmiddelen	52.070	51.599	52.054	455
Treasury	1.467	1.547	1.615	68
Overhead	-10.589	-10.710	-10.033	677
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	-1	-1
Onvoorzien	-100	-30	0	30
Mutaties reserves	-616	509	-129	-638
Resultaat	551	332	1.463	1.130

De toename is hoofdzakelijk incidenteel. Voor een meer gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Afwijkingen ten opzichte Primaire Begroting 2019

Omschrijving	Totaal
Bestuur en ondersteuning	-296
Veiligheid	117
Verkeer, vervoer en waterstaat	-570
Economie	459
Onderwijs	338
Sport, cultuur en recreatie	-374
Sociaal domein	-820
Volksgezondheid en milieu	-329
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1.113
Algemene dekkingsmiddelen	787
Mutaties reserves	487
Totaal afwijkingen	912

* bedragen x € 1.000

Afwijkingen ten opzichte van de Tweede concernrapportage 2019

Gedurende het jaar wordt de begroting bijgesteld. In de jaarrekening kan vervolgens worden volstaan met een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de Tweede concernrapportage 2019. Zoals gesteld was het geprognosticeerde resultaat bij de Tweede Concernrapportage 2019 € 0,332 miljoen. Na deze rapportage hebben zich onderstaande wijzigingen voorgedaan.

Afwijkingen ten opzichte van de Tweede Concernrapportage 2019

Omschrijving	Totaal
Bestuur en ondersteuning	661
Veiligheid	-79
Verkeer, vervoer en waterstaat	12
Economie	-45
Onderwijs	-246
Sport, cultuur en recreatie	-46
Sociaal domein	56
Volksgezondheid en milieu	-203
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-649
Algemene dekkingsmiddelen	-1.229
Mutaties reserves	638
Resultaat	1.130

* bedragen x € 1.000

Bovenstaande afwijkingen zijn veelal ontstaan, doordat de informatie nog niet beschikbaar was ten tijde van het opstellen van de Tweede Concernrapportage.

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 2019 financiële verantwoording afgelegd over het gerealiseerde beleid.

2. Balans per 31 december 2019

Via de balans, een overzicht van baten en lasten en een toelichting op beide wordt financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2019 gerealiseerd beleid.

Balans per 31 december 2019 (bedragen x € 1.000)				
Activa	2019		2018	
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		66		70
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-		-	
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	66		70	
Materiële vaste activa		118.921		113.838
Investerings met economisch nut:				
gronden uitgegeven in erfpacht	21.928		21.928	
overige investeringen met een economisch nut	82.078		80.259	
Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven				
overige investeringen met economisch nut met heffing	11.073		9.135	
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	3.843		2.516	
Financiële vaste activa		24.869		25.169
Kapitaalverstrekkingen aan:				
Deelnemingen	4.890		4.745	
Overige verbonden partijen	450		450	
Leningen aan:				
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	-		344	
Deelnemingen	1.490		1.523	
Overige langlopende leningen	18.039		18.107	
Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer	-		-	
Totaal vaste activa		143.857		139.078
Vlottende activa				
Vorraden		10.417		10.747
Onderhanden werk:				
Bouwgronden in exploitatie	9.370		10.584	
Gereed product en handelsgoederen	1.048		163	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		8.139		7.554
Vorderingen op openbare lichamen	5.951		4.989	
Rekening-courantverhouding met het Rijk	-		-	
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	1.655		1.580	
Overige vorderingen	533		984	
Liquide middelen		2.755		41
Kassaldi	65		11	
Banksaldi	2.690		29	
Overlopende activa		2.739		2.757
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	465		619	
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten lasten van volgende begrotingsjaren komen	2.274		2.138	
Totaal vlottende activa		24.050		21.098
Totaal activa		167.907		160.176

Verliescompensatie Vennootschapsbelasting (Vpb)

-

Balans per 31 december 2019 (bedragen x € 1.000)				
Passiva	2019		2018	
Vaste passiva				
Eigen vermogen		41.483		39.891
Reserves:				
Algemene reserve	33.447		28.239	
Bestemmingsreserves	6.574		12.016	
Gerealiseerd resultaat	1.463		-364	
		13.681		12.186
Voorzieningen				
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.617		5.338	
Egalisatievoorzieningen	1.050		826	
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	6.015		6.022	
		93.967		95.952
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer				
Onderhandse leningen van:				
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-		-	
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	84.469		86.355	
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	9.460		9.566	
Waarborgsommen	37		31	
		149.131		148.030
Totaal vaste passiva				
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		14.739		6.889
Kasgeldleningen	12.000		-	
Banksaldi	-		4.240	
Overige schulden	2.739		2.650	
		4.037		5.257
Overlopende passiva				
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	3.411		4.881	
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	614		310	
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	12		66	
		18.776		12.146
Totaal vlottende passiva				
Totaal passiva		167.907		160.176

Gegarandeerde geldleningen (borgstellingen)

78.537

67.746

3. Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2019

Programma	Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019			Verschil 2019		
	Laasten	Baten	Saldo Baten -/ Laasten	Laasten	Baten	Saldo Baten -/ Laasten	Laasten	Baten	Saldo Baten -/ Laasten	Laasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	3.860	253	-3.606	4.279	1.037	-3.242	5.075	1.174	-3.902	-797	137	-660
Veiligheid	2.484	134	-2.350	2.526	214	-2.312	2.446	214	-2.232	80	-1	79
Verkeer, vervoer en waterstaat	4.248	798	-3.450	4.747	740	-4.008	4.788	748	-4.020	-20	8	-12
Economie	2.126	1.728	-388	1.847	1.863	16	2.211	2.272	61	-364	409	45
Onderwijs	2.454	40	-2.414	2.564	242	-2.322	2.341	264	-2.076	224	22	246
Sport, cultuur en recreatie	7.290	885	-6.406	7.866	1.040	-6.826	7.819	1.038	-6.780	47	-1	46
Sociaal domein	29.966	8.179	-21.787	31.399	8.848	-22.551	31.492	8.884	-22.607	-92	36	-56
Volksgezondheid en milieu	7.211	7.194	-17	7.919	7.370	-549	7.363	7.216	-347	356	-154	202
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	16.752	15.499	-1.253	14.725	13.935	-789	10.599	10.460	-140	4.125	-3.476	660
Subtotaal Programma's	76.391	34.710	-41.681	77.872	35.289	-42.583	74.314	32.270	-42.044	3.558	-3.019	539
Algemene dekkingsmiddelen												
Lokale heffingen	235	6.900	6.665	245	6.610	6.365	285	6.669	6.383	-40	58	18
Algemene bijtellingen	0	45.708	45.708	0	45.128	45.128	0	45.492	45.492	0	364	364
Overige baten en lasten	321	18	-303	95	1	-94	23	1	-22	72	0	72
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	556	52.626	52.070	340	51.939	51.999	308	52.361	52.054	32	422	454
Treasury	-723	745	1.467	-437	1.110	1.547	-528	1.087	1.615	91	-22	68
Overhead	10.856	267	-10.589	11.060	350	-10.710	10.455	422	-10.033	605	72	677
Vermogensbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	-1	0	-1
Onvoorzien	100	0	-100	30	0	-30	0	0	0	30	0	30
Totaal baten en lasten exclusief mutatie reserves	87.180	88.348	1.168	88.864	88.688	-177	84.549	86.140	1.592	4.315	-2.547	1.768
Toevoeging of onttrekking reserves												
Bestuur en ondersteuning	1.350	790	-560	1.835	2.097	262	1.835	1.477	-358	0	-620	-620
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	212	0	-212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport, cultuur en recreatie	0	128	128	45	128	83	45	128	83	0	0	0
Sociaal domein	0	31	31	109	109	109	109	109	109	0	0	0
Volksgezondheid en milieu	183	0	-183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	180	180	125	180	55	125	162	37	0	-18	-18
Subtotaal mutaties reserves	1.745	1.129	-616	2.005	2.514	509	2.005	1.876	-129	0	-638	-638
Totale baten en lasten	88.925	89.476	551	90.869	91.202	332	86.554	88.016	1.463	4.315	-3.185	1.130
Resultaat												
				Overschot		Overschot		Overschot				1.463

4. Toelichtingen op de balans per 31 december 2019

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

4.1. Algemene waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

In de jaarrekening wordt de algemene uitkering opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling.

Personeelslasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

Onderhoudskosten komen ten laste van de exploitatie. Bij een tijdelijke waardevermindering vanwege achterstallig onderhoud worden de lasten van het wegwerken van achterstallig onderhoud ineens ten laste van de exploitatie gebracht.

4.2. Toelichting balansposten

Vaste activa

Immateriële vaste activa

In overeenstemming met het BBV (artikel 34) worden onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen: kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio, kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief of bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Materiële vaste activa

Alle investeringen zijn geactiveerd, omdat zij verhandelbaar zijn of een bijdrage leveren aan het genereren van middelen. Ten aanzien van het activeren van investeringen met een economisch nut vormen kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde een uitzondering (het gaat hier bijvoorbeeld om kunstwerken in eigendom, ongeacht de plek waar de kunstwerken te bezichtigen zijn). Deze worden niet geactiveerd.

De activa behorende bij Riolering en Afvalverwerking worden apart gelabeld in de categorie activa met "economisch nut met heffing".

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet nodig gebleken. De actuele waarde ligt boven de verkrijgingsprijs. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Viottende activa

Voorraden

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.

Viottende passiva

Viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De netto-viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de viottende 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.

Buiten de balanstelling opgenomen posten

Vennootschapsbelasting

Aan de actiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (art. 40b).

Borgstellingen of garantstellingen

Aan de passiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen aan borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen.

Leasecontracten

Het opgenomen bedrag betreft de nog niet vervallen leaseverplichtingen van de huidige contracten voor tractiemiddelen.

4.3. Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Overzicht verloop immateriële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2019	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Boekwaarde 31-12-2019
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-	-	-	-	-
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	70	-	-	4	-	66
Totaal	70	-	-	4	-	66

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 2018	Besteed in 2019	Totaal besteed
Niet van toepassing	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-

Materiële vaste activa met economisch nut

Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2019	Investerings	Des- investerings	Mutatie Voorgenomen	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Boekwaarde 31-12-2019
Erfpachtgronden	21.928	-	-	-	-	-	21.928
Gronden en terreinen	6.040	1.231	99	-	-	-	7.171
Woonruimten	705	211	-	-	19	-	897
Bedrijfsgebouwen	67.342	3.211	48	-	1.489	85	68.932
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.911	236	-	-	184	-	1.963
Vervoermiddelen	56	-	-	-	26	-	31
Machines, apparaten en installaties	3.498	56	-	-	256	-	3.298
Overige materiële vaste activa	870	41	-	-	78	-	833
Voorgenomen verkoop*	-163	-	-	885	-	-	-1.048
Totaal	102.187	4.987	147	885	2.051	85	104.006

*Opgenomen bij Gereed product en handelsgoederen

Vanaf 31 december 2016 zijn de strategische gronden onderdeel van de gronden en terreinen onder de materiële vaste activa.

De gemeente heeft gronden in haar bezit die bestemd zijn voor gemeentelijke gebiedsontwikkeling. De boekwaarde is getoetst aan de marktwaarde in de huidige bestemming. De toets geeft aan dat er geen sprake is van afwaarderen.

Gronden bestemd voor gemeentelijke gebiedsontwikkeling

(bedragen x € 1.000)

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2018	Besteed in 2019	Totaal besteed
Aankoop grond van der Palmpad gebied	-	-	557	557
Totaal	-	-	557	557

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de materiële vaste activa met economisch nut betreffen (investerings > € 100.000):

(bedragen x € 1.000)

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2018	Besteed in 2019	Totaal besteed
Verbouwing gemeentewerf 2018	-	356	2.952	3.308
Vervangen stl asfalt Burgemeeste Keizerweg	-	-	171	171
Centrum woningen	-	1.150	211	1.361
Totaal	-	1.506	3.334	4.839

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 1-1-2019	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen derden	Boekwaarde 31-12-2019
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	8.758	2.259	-	331	63	10.624
Vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	308	35	-	14	-	329
Overige materiële vaste activa	69	55	-	4	-	120
Totaal	9.135	2.349	-	349	63	11.073

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven betreffen (investerings > € 100.000):

(bedragen x € 1.000)

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2018	Besteed in 2019	Totaal besteed
Reconstructies riool jaar 2018 t/m 2019	-	1.553	2.080	3.633
Reconstructies riool jaar 2019	-	161	136	297
Totaal	-	1.714	2.217	3.930

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Overzicht verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut

(bedragen x € 1.000)

Investerings voor 2017 geactiveerd	Boekwaarde 1-1-2019	Investerings	Des-investerings	Af-schrijvingen	Bijdragen derden	Boekwaarde 31-12-2019
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	66	32	-	3	-	95
Machines, apparaten en installaties	-	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa	10	-	-	2	-	8
Totaal	76	32	-	5	-	103

(bedragen x € 1.000)

Investerings vanaf 2017 geactiveerd	Boekwaarde 1-1-2019	Investerings	Des-investerings	Af-schrijvingen	Bijdragen derden	Boekwaarde 31-12-2019
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.336	1.854	-	48	542	3.600
Machines, apparaten en installaties	-	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa	103	48	-	11	-	140
Totaal	2.440	1.901	-	59	542	3.741

(bedragen x € 1.000)

Totaaltelling investeringen	Boekwaarde 1-1-2019	Investerings	Des-investerings	Af-schrijvingen	Bijdragen derden	Boekwaarde 31-12-2019
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.402	1.885	-	51	542	3.695
Machines, apparaten en installaties	-	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa	113	48	-	13	-	148
Totaal	2.516	1.933	-	64	542	3.843

Totaaloverzicht van materiële vaste activa met maatschappelijk nut geactiveerd voor 2017 en na 2017.

De belangrijkste investeringen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de materiële vaste activa met maatschappelijk nut betreffen (investerings > € 100.000):

(bedragen x € 1.000)

Investerings	Krediet	Besteed t/m 2018	Besteed in 2019	Totaal besteed
Asfaltwerken 2019		-	467	467
Civiele kunstwerken 2018		55	271	327
Slobbengors Industrieweg		-	573	573
Slobbengors / park		221	528	749
Totaal	-	277	1.839	2.116

Financiële vaste activa

Overzicht verloop financiële vaste activa.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2019	Investerings	Aflossingen/ afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	4.745	145	-	4.890
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen	-	-	-	-
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen	450	-	-	450
Leningen aan deelnemingen	1.523	-	33	1.490
Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	344	-	-	-
Overige langlopende leningen	18.107	435	847	18.039
Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer	-	-	-	-
Totaal	25.169	580	880	24.869

Voor de overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer is een voorziening oninbaar getroffen van €139.000.

De leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) zijn in 2019 voor een beter inzicht in deze post overgezet naar overige langlopende leningen.

Op 17 december 2019 heeft het college besloten tot verkoop van de aandelen van Eneco aan Diamond Chubu Europe B.V., de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc voor € 27,6 miljoen. De raad heeft hier op 30 januari 2020 mee ingestemd. De aandelenoverdracht heeft op 24 maart 2020 plaatsgevonden. Door de verkoop van de aandelen valt vanaf 2021 de jaarlijkse dividendopbrengst weg uit de begroting. Over 2018 hebben wij in 2019 een dividend ontvangen van € 508.190 (inclusief dividendbelasting). Over 2019 wordt in 2020 nog dividend uitgekeerd dat qua bedrag gelijk is aan de dividenduitkering over 2018.

Bij het principebesluit tot afbouwen van de aandelen is ten aanzien van de opbrengst opgenomen dat de opbrengst bij verkoop van de aandelen zo moet worden ingezet dat de wegvallende structurele dividenduitkering Eneco duurzaam kan worden opgevangen.

Dit kan bijvoorbeeld door het extra aflossen van langlopende geldleningen waardoor er structurele rentelasten wegvallen.

In de eerste helft van 2020 brengen we in kaart wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het opvangen van de wegvallende dividendopbrengst, waaronder het aflossen van de leningen, rentemiddelen etc. Hierover zal overleg plaats moeten vinden met de BNG en andere geldverstrekkers.

De begroting wordt gewijzigd op het moment dat duidelijk is hoe we de verkoopopbrengst gaan inzetten.

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de verkoop leidt tot de volgende gevolgen voor het resultaat, de balans en de liquiditeit:

- Het resultaat (excl. mutaties met reserves) in 2020 zal incidenteel hoger zijn door de verkoopopbrengst van € 46 miljoen (met verrekening van de boekwaarde van de aandelen). Vanaf 2021 valt het dividend van Eneco weg. De gevolgen voor het resultaat zijn afhankelijk van in hoeverre we dit wegvallende dividend structureel kunnen opvangen.
- De boekwaarde van de aandelen wordt afgeboekt, de verkoopopbrengst wordt op de bankrekening ontvangen en de verkoopopbrengst wordt via het resultaat aan het eigen vermogen toegevoegd. Dit zorgt voor een verbetering van de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio.
- Door de ontvangst van de verkoopopbrengst zal de liquiditeit sterk verbeteren. Over de inzet van de verkoopopbrengst is een principebesluit genomen.

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 2018	Besteed in 2019	Totaal besteed
Vermogensinbreng CV Fokker		2.935	145	3.080
Totaal	-	2.935	145	3.080

De vermogensinbreng 2019 is een laatste inbreng aan Fokker en betreft de bouw van het kantoor. Uiteindelijk is € 120.000 minder vermogen ingebracht, in totaal € 3.080.000 in plaats van € 3.200.000. Tevens is er minder uitgeleend: € 9.240.000 in plaats van € 9.600.000.

Viottende activa
Vorraden

Onderhanden werk

Overzicht verloop bouwgronden in exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2019	Investerings	Opbrengsten	Winst uitname	Boekwaarde 31-12-2019	Mutatie voorziening	Balanswaarde 31-12-2019
Bouwgronden in exploitatie	10.584	2.708	-4.033	542	9.801	-432	9.370
Gereed product en handelsgoederen	163	885	-	-	1.048	-	1.048
Totaal	10.747	3.592	-4.033	542	10.848	-432	10.417

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 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	5.951	4.989
Rekening-courantverhouding met het Rijk	-	-
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	1.655	1.580
Overige vorderingen	533	984
Overige uitzettingen	-	-
Totaal	8.139	7.554

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van €114.930 bepaald op basis van geschatte inningskansen. Deze voorziening bestaat voor €100.000 uit belastingdebiteuren.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Overige vorderingen	648	1.203
Voorziening oninbaar	-115	-218
Netto waardering overige vorderingen	533	984

In het kader van Schatnistbankieren is, conform artikel 52c BBV, voor het begrotingsjaar 2019 een drempelbedrag geldig van €676.000. In onderstaande tabel is de benutting drempelbedragen inzichtelijk gemaakt. Zie ook de paragraaf Financiering.

Benutting drempelbedragen Schatnistbankieren

(bedragen x € 1.000)

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Bedrag aan middelen buiten 's Rijks schatnist aangehouden	123	137	280	469

Liquide middelen

Overzicht liquide middelen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Bank Nederlandse Gemeenten	2.658	-
Rabobank	3	4
ING	26	24
Kassen	65	11
Kruisposten	3	1
Totaal	2.755	41

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 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Nog te ontvangen bedragen van de EU	-	-
Nog te ontvangen bedragen van het Rijk	465	619
Nog te ontvangen bedragen van overige overheid	-	-
Overige nog te ontvangen bedragen	2.164	2.126
Vooruitbetaalde bedragen	110	12
Totaal	2.739	2.757

Nog te ontvangen bedragen

Onder deze post zijn bedragen verantwoord die ten gunste van 2019 komen, maar waarvan de bedragen in de loop van 2020 worden ontvangen. Hieronder vallen met name nog te ontvangen precariobelasting van de nutsbedrijven en nog te ontvangen BIZ bijdrage.

Vooruitbetaalde bedragen

Onder deze post zijn facturen verantwoord die voor 31 december 2019 betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op het dienstjaar 2020. Deze posten worden in 2020 afgewikkeld.

Overzicht verloop van nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek bestedingsdoel:

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2019	Toevoegingen	Ontvangen	Saldo 31-12-2019
Europese overheidslichamen				
Totaal Europese overheidslichamen	-	-	-	-
het Rijk				
1 Ministerie van Sociale Zaken - Vangnetuitkering	619	7	626	-
2 Provincie Zuid-Holland - UHB subsidie	-	1.000	535	465
Totaal het Rijk	619	1.007	1.161	465
Overige Nederlandse overheidslichamen				
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen	-	-	-	-
Totaal	619	1.007	1.161	465

Niet uit balans blijvende rechten

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
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 1-1-2019	Resultaat Bestemming 2018	Toevoegingen	Onttrekkingen	Resultaat 2019	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	28.240	4.858	1.745	1.397	-	-	33.447
Bestemmingsreserves	11.948	-5.222	260	302	-	128	6.556
Bestemmingsreserves voor egalisatie tarieven	67	-	-	50	-	-	17
Ge realiseerd resultaat	-364	364	-	-	1.463	-	1.463
Totaal	39.891		2.005	1.749	1.463	128	41.483

Het verloop in 2019 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven

Algemene reserve

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2019	Resultaat Bestemming 2018	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	25.731	5.268	1.745	1.397	-	31.347
Risicoreserve grondexploitatie	2.510	-410	-	-	-	2.100
Totaal	28.240	4.858	1.745	1.397	-	33.447

Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2019	Resultaat Bestemming 2018	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo 31-12-2019
Egalisatiereserve bestemmingsplannen	67	-	-	50	-	17
Reserve stedelijke vernieuwing	94	-	-	7	-	87
Reserve frictie personeel	298	-388	90	-	-	-
Reserve bedrijfsvoering	312	-	-	-	-	312
Risicoreserve deelnemingen	755	-755	-	-	-	-
Risicoreserve sociaal domein	2.027	-2.027	-	-	-	-
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning	956	178	125	105	-	1.154
Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties	848	47	-	109	-	786
Algemene bestemmingsreserve	2.277	-2.277	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Duurzame inzetbaarheid	1.432	-	-	80	-	1.352
Bestemmingsreserve kapitaallasten	2.947	-	45	-	128	2.865
Totaal	12.015	-5.222	260	352	128	6.574

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.

Egalisatiereserve bestemmingsplannen:

Deze egalisatiereserve heeft tot doel grote mutaties in de kosten van bestemmingsplannen op te vangen. Bij de jaarrekening wordt voorgesteld deze reserve op te heffen.

Reserve stedelijke vernieuwing:

Deze reserve werd in het verleden gevoed vanuit grondverkoop, winsten op complexen en vrijval van de risicoreserve Grondexploitatie. De reserve is bestemd ter dekking van een deel van de renovatiekosten van beeldbepalende panden.

Reserve frictie personeel:

Deze reserve is gevormd om personele frictiekosten te dekken. Ook kunnen trajecten van werk naar werk hieruit worden bekostigd. Bij de jaarrekening wordt voorgesteld deze reserve op te heffen.

Reserve bedrijfsvoering:

Deze reserve is in 2009 gevormd uit de opbrengsten van de verkoop van een vakantiehuisje en de uitkering opheffing IZA. Het doel is de reserve in te zetten voor toekomstige personeel gerelateerde uitgaven, niet zijnde frictie.

Risicoreserve deelnemingen:

Deze reserve is bij de jaarrekening 2018 opgeheven. Het saldo is toegevoegd aan de algemene reserve.

Risicoreserve sociaal domein:

Deze reserve is bij de jaarrekening 2018 opgeheven. Het saldo is toegevoegd aan de algemene reserve.

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.

Algemene bestemmingsreserve:

Deze reserve is bij de jaarrekening 2018 opgeheven. Het saldo is toegevoegd aan de algemene reserve.

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.

Voorzieningen
Overzicht voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwendungen	Saldo 31-12-2019
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.338	2.065	53	734	6.617
Egalisatievoorzieningen	826	305	1	79	1.050
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	6.022	155	162	-	6.015
Totaal	12.186	2.525	216	814	13.681

Het verloop in 2019 wordt in het hierna opgenomen overzicht per voorziening weergegeven

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwendungen	Saldo 31-12-2019
Voorziening pensioenen wethouders	3.713	1.950	53	162	5.448
Voorziening personele verplichtingen	275	59	-	203	131
Voorziening liquidatie GR Logopedische Dienst KS	78	56	-	15	120
Voorziening verplichting woningen Markt Woonkracht10	50	-	-	-	50
Complexen met een negatieve boekwaarde	1.223	-	-	355	868
Totaal	5.338	2.065	53	734	6.617

Egalisatievoorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwendungen	Saldo 31-12-2019
Voorziening onderhoud gebouwen	579	29	1	71	537
Voorziening pontons waterbus	140	35	-	8	167
Voorziening (IBOF) baggeren vijvers en watergangen	44	178	-	-	222
Voorziening baggeren havens	63	63	-	1	125
Totaal	826	305	1	79	1.050

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwendungen	Saldo 31-12-2019
Voorziening onderhoud ecozone polder Nieuwland	113	-	4	-	108
Voorziening calculatieverschillen riolering	5.909	-	158	-	5.751
Voorziening compensatie woningomzetting	-	155	-	-	155
Totaal	6.022	-	162	-	6.015

Toelichting per Voorziening

Voorziening pensioenen wethouders:

In deze voorziening is de geactualiseerde waarde opgenomen van de wethouderspansioenen.
Deze worden door derden berekend en, afhankelijk van de berekening, wordt de storting (of vrijval) bepaald.

Voorziening personele verplichtingen:

Deze voorziening is gevormd voor frictie kosten personeel.

Voorziening liquidatie GR Logopedische Dienst KS:

Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad besloten een voorziening te treffen voor de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht.
De basis voor de voorziening is een realistisch scenario en vijf jaar uitvoeringskosten preventieve logopedie door Rivas.

Voorziening verplichting woningen Markt Woonkracht10:

In deze voorziening zijn de gelden opgenomen voor verplichtingen aan derden naar aanleiding van bouwactiviteiten in het Centrum complex.
Voorheen waren deze kosten opgenomen in de grondexploitatie berekening Centrum complex.
Vanwege de vernieuwde voorschriften uit het BBV is het niet meer toegestaan om deze kosten in de grondexploitatie te nemen.

Voorziening complexen met een negatieve boekwaarde

Grondexploitaties worden berekend op eindwaarde (= het resultaat op het tijdstip dat de grondexploitatie wordt afgesloten). Voor verliesgevendende grondexploitaties moet direct een verliesvoorziening worden getroffen. Het is een keuze van de gemeente om deze voorziening te waarderen tegen nominale waarde of tegen contante waarde. De omvang van de voorziening tegen nominale waarde is gelijk aan het verlies van de grondexploitatie op eindwaarde. Bij de keuze voor contante waarde betekent dit echter wel dat in de toelichting (paragraaf Grondbeleid en toelichting op de balans) voor de verliesgevendende grondexploitaties ook de verliezen op eindwaarde moeten worden vermeld.

Voorziening onderhoud gebouwen:

De voorziening was gebaseerd op meerjarige onderhoudsplanningen van twee parkeergarages en het Sportcentrum.
Als gevolg van het zelfstandigstraject 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.

Voorziening compensatie woningomzetting

Na toekenning van een vergunning voor omzetting van woningen wordt een compensatiebedrag in rekening gebracht. Deze bedragen worden in een apart "fonds" (voorziening compensatie woningomzetting) ondergebracht. Het fonds dat door de compensatiegelden wordt gevormd mag uitsluitend binnen het kader van volkshuisvesting worden aangewend.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Overzicht vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars	-	-
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	84.469	86.355
Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	9.460	9.566
Waarborgsommen	37	31
Totaal	93.967	95.952

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 2.065.311.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2019.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	saldo 1-1-2019	Vermeerderingen	Aflossingen	saldo 31-12-2019
Onderhandse leningen	95.922	10.000	11.992	93.929
Totaal	95.922	10.000	11.992	93.929

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 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Kasgeldleningen	12.000	-
Banksaldi	-	4.240
Overige schulden	2.739	2.650
Totaal	14.739	6.889

Overlopende passiva

Overzicht overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Overlopende verplichtingen	3.411	4.881
Vooruitontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek bestedingsdoel	614	310
Overige vooruitontvangen bedragen	12	66
Totaal	4.037	5.257

Overlopende verplichtingen

Onder deze post zijn facturen verantwoord die ten laste van dienstjaar 2019 zijn gebracht, maar waarvan de facturen pas in 2020 zijn ontvangen en betaalbaar zijn gesteld. Deze posten worden in 2020 afgewikkeld.

Verloopoverzicht van ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek bestedingsdoel

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 1-1-2019	Mutaties		Saldo 31-12-2019
		Ontvangen	Vrijgevallen	
Europese overheidslichamen				
Totaal Europese overheidslichamen	-	-	-	-
het Rijk				
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022	-	540	148	392
Totaal het Rijk	-	540	148	392
overige Nederlandse overheidslichamen				
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - BK weg hoogspanning	111	-	-	111
Provincie ZHZ - Fietsroute Beneden Merwede	82	-	-	82
Provincie ZHZ - Slobbengors Industrieweg	71	-	71	
Provincie ZHZ - Hashtag 120	-	38	10	28
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen	264	38	81	221
Totaal	264	578	229	613

Niet uit balans blijvende verplichtingen

Overzicht gegarandeerde geldleningen

Voor de gegarandeerde geldleningen van de Woningstichting geldt dat er alleen een achtervang is voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Voor stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke instellingen zijn conform de Verordening Algemene Garantievoorzieningen geldleningen gegarandeerd door de gemeente Papendrecht.

Borgstellingen

(bedragen x € 1.000)

Naam Geldnemer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Percentage waarborg	Totaal begin dienstjaar	Door de Gemeente gewaarborgd	Totaal einde dienstjaar	Door de Gemeente gewaarborgd
A. Zorginstellingen	-	-	-	-	-	-
B. HVC	Diversen	1,44%	630.329	9.134	628.400	9.072
Overige verenigingen, stichtingen en overigen	1.527	Diversen	825	800	766	766
C. Achtervang WSW	100.599	100%	57.812	57.812	68.720	68.720
Totaal	102.126		688.966	67.746	697.886	78.558

Leaseverplichtingen

De gemeente is langlopende leaseverplichtingen aangegaan inzake vervoermiddelen. De minimale bedragen zijn:

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2018
Leaseverplichtingen	821	1.027
Totaal	821	1.027

Er lopen diverse claims die, voor zover betrouwbaar in te schatten, zijn opgenomen in de balans.

Gebeurtenissen na balansdatum

COVID-19 virus

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

5. Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2019

In deze paragraaf worden financiële afwijkingen toegelicht als de afwijking ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2019 tenminste € 25.000 bedraagt, of politiek bestuurlijk relevant is.

Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil
<i>Bestuur en ondersteuning</i>					
Lasten	22.620	16.945	17.609	18.778	-1.170
Bestuur	2.428	2.937	3.342	4.118	-776
Burgerzaken	1.034	923	937	957	-21
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0
Overhead	9.831	10.856	11.060	10.455	605
Treasury	32	-723	-437	-528	91
OZB woningen	62	51	58	93	-35
OZB niet-woningen	174	160	187	187	0
Parkeerbelasting	5	15	0	0	0
Belastingen overig	13	9	0	5	-5
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	611	421	125	23	102
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	1	-1
Mutaties reserves	8.431	1.745	2.005	2.005	0
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	551	332	1.463	-1.130
Baten	59.198	55.020	56.950	56.920	-29
Bestuur	174	0	733	758	25
Burgerzaken	605	253	303	416	112
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0
Overhead	375	267	350	422	72
Treasury	729	745	1.110	1.087	-22
OZB woningen	3.684	3.763	3.763	3.771	8
OZB niet-woningen	1.924	2.060	2.020	2.068	48
Parkeerbelasting	45	78	48	46	-2
Belastingen overig	950	1.000	980	984	4
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	42.603	45.708	45.128	45.492	364
Overige baten en lasten	18	18	1	1	0
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	7.727	1.129	2.514	1.876	-638
Resultaat van de rekening van baten en lasten	364	0	0	0	0
Saldo	36.578	38.075	39.341	38.142	-1.199

Lasten

Bestuur (hogere lasten € 776.000)

- Lagere kosten gemeenteraad (€ 37.000) op onder andere kosten telecommunicatie.
- Hogere kosten college als gevolg van bijstorting pensioenen (€ 970.000) naar aanleiding van geactualiseerde berekeningen van Stichting Dergengelden RAET, de instantie die voor de gemeente de pensioenregeling uitvoert. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de extreem lage rekenrente, een aanpassing van de sterftetabel en bij de berekening van de toekomstige verplichtingen is geanticipeerd op een toekomstige, verdere stijging van de AOW-leeftijd.
- Lagere lasten zijn zichtbaar op de kosten van salarissen (€ 20.000) en de kosten van maaltijden en opleidingskosten (€ 23.000).
- In 2019 is een bedrag van € 450.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van bestuurlijke prioriteiten. Een deel van dit bedrag (€ 100.000) is in 2019 niet ingezet. Het voorstel is dit bedrag via resultaatbestemming 2019 over te brengen naar 2020 en in te zetten voor nieuw beleid.

Overhead (lagere lasten € 605.000)

Overheadkosten betreffen alle kosten die dienen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en bevat lasten en baten voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting (PIOFACH-functies). Het merendeel van bovenstaande onderdelen worden uitgevoerd door het Servicecentrum Drechtsteden (SCD).

- Personeelskosten (lagere lasten € 214.000). Onder deze post zijn alle personeelslasten verantwoord, inclusief verrekeningen met riolering en afvalstoffen. Ook is bij dit onderdeel de kosten van externe inhuur opgenomen.
- Communicatie, Financiën en Huisvesting (lagere lasten € 16.000). De grootste posten betreffen hogere kosten communicatiebudget (€ 12.000), lagere kosten huisvesting wegens het vervallen van een geraamde storting in de voorziening (€ 25.000). En een klein voordeel op het onderdeel financiën.
- ICT (lagere lasten € 68.000). Het betreft voornamelijk een afrekening ICT 2018 (€ 24.000) en minder bestede middelen voor mobiele telefonie en Ipads (€ 47.000). Als gevolg van het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is gebleken dat het softwarepakket JCC niet langer is toegestaan. Voorgesteld wordt een bedrag van € 25.000 via resultaatbestemming over te brengen naar 2020 om dit aan te passen.
- Organisatie (lagere lasten € 299.000). Op dit onderdeel zijn onder andere de kosten voor organisatieontwikkeling verantwoord en het budget voor Duurzame inzetbaarheid. Kosten van beide projecten worden onttrokken uit reserves. Door de lagere lasten vinden ook lagere onttrekkingen plaats. Zie ook taakveld 0.10 Mutaties reserves.
- Van de GR Drechtsteden is de voorlopige jaarrekening 2019 ontvangen. Vanuit het organisatiedeel Servicecentrum Drechtsteden wordt op dit taakveld een voordeel gemeld van € 14.000.

Treasury (lagere lasten € 91.000)

Onder dit taakvelden worden de kapitaal- en financieringslasten opgenomen. De lagere lasten over 2019 worden veroorzaakt door:

- Lagere toegerekende (rentelasten) op deelnemingen (€ 53.000).
- Per saldo hogere kapitaallasten (€ 28.000).
- De post rente op afgesloten (kasgeld)leningen geeft een voordeel (€ 76.000). Dit is het gevolg van de huidige negatieve rente, waardoor op aangetrokken leningen is "verdiend".

OZB woningen (hogere lasten € 35.000)

Van de GR Drechtsteden is de voorlopige jaarrekening 2019 ontvangen. Vanuit het organisatiedeel Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden wordt op dit taakveld een nadeel gemeld en is met name ontstaan door de toename van de bezwaarschriften.

Overige baten en lasten (lagere lasten € 102.000)

Het per saldo nadelig resultaat op dit taakveld is het gevolg van:

- De stand van de voorziening Personele verplichtingen blijkt onvoldoende om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Een extra storting van € 59.000.
- De posten Onvoorzien en nieuw beleid college zijn in 2019 niet volledig ingezet (€ 105.000).
- Overige afwijking in de lasten is het gevolg van verschuiving van kosten naar taakveld 0.4 Overhead.

Baten

Bestuur (hogere baten € 25.000)

- De afwijking betreft een deel van een overgedragen pensioen (€ 20.000). Dit wordt echter doorgestort in de Voorziening pensioenen wethouders (zie ook uitgaven).
- Het overige verschil betreft terugontvangen fractiegelden.

Burgerzaken (hogere baten € 112.000)

- Hogere opbrengst als gevolg van meer uitgegeven rijbewijzen en reisdocumenten dan geraamd. Dit leidt ook tot extra afdrachten aan de diverse instanties. Deze zijn onder de lasten verwerkt (€ 84.000). Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 28.000.

Overhead (hogere baten € 72.000)

- De hogere baten zijn het gevolg van hogere doorberekende vergoedingen voor personeel (€ 38.000).
- Diverse niet-geraamde inhoudingen op personele voorzieningen (€ 31.000)
- Overige kleine op- en onderschrijdingen (€ 3.000)

OZB niet-woningen (hogere baten € 48.000)

- Nog opgelegde aanslagen over 2017 en 2018 (€ 39.000) voor het gebruikersgedeelte niet-woningen en meeropbrengst op het eigenarengedeelte niet-woningen 2019 (€ 9.000).

Algemene uitkering (hogere baten € 364.000)

Als gevolg van de decembercirculaire 2019 hebben nog diverse aanpassingen plaatsgevonden. De hogere bate is voornamelijk het gevolg van:

- Ontwikkelingen in de uitkeringsbasis als gevolg van de maatstaf Medicijnverbruik (€ 231.000)
- Middelen klimaatakkoord (€ 238.000)
Voor de uitvoering van de diverse klimaatmaatregelen wordt voorgesteld dit bedrag via resultaatbestemming 2019 beschikbaar te stellen voor 2020.
- Afrekeningen over voorgaande jaren (€ 40.000).
- Neerwaartse bijstelling van de suppletie-uitkering integratie sociaal domein (€ 128.000)
- Het overige verschil betreft hoeveelheidsverschillen in de maatstaven en valt per saldo iets nadelig uit (€ 17.000).

Mutaties reserves (lagere baten € 638.000)

Hieronder vallen geraamde onttrekkingen uit de reserves. Conform regelgeving (BBV) mag niet meer uit reserves worden onttrokken dan waar de gemeenteraad bij de begroting toestemming voor heeft gegeven. Afwijkingen dienen afzonderlijk als resultaatbestemming aan de raad worden voorgelegd. In 2019 wordt voor een bedrag van € 638.000 minder aan de reserves onttrokken, waaronder de lagere uitgaven inzake duurzame inzetbaarheid, implementatie omgevingswet, pilot afval, stedelijke vernieuwing en sanering schoolwarsstraat.

Toelichting onvoorziën

Budget onvoorziene uitgaven

In de begroting is € 100.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Dit budget kan gedurende het jaar worden ingezet. Is inzet het geval, dan worden in lijn met het BBV de kosten verantwoord op het betreffende de taakveld. Het taakveld Overige baten en lasten, waar de post onvoorziene uitgaven onderdeel van is, wordt met het gelijke bedrag verminderd.

De post onvoorziene uitgaven is bij de Eerste Concernrapportage 2019 ingezet voor:

Taakveld musea	Lasten
Verhuizing van de kunstcollectie	€ 30.000
Taakveld milieubeheer	
Extra lasten aansprakelijkheidsstelling PFOA	€ 40.000

Taakveld 1 Veiligheid

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil
<i>Veiligheid</i>					
Lasten	2.068	2.484	2.526	2.446	80
Crisisbeheersing en brandweer	1.547	1.935	1.875	1.856	18
Openbare orde en veiligheid	521	549	652	590	62
Baten	178	134	214	214	-1
Crisisbeheersing en brandweer	167	134	214	208	-6
Openbare orde en veiligheid	11	0	0	6	6
Saldo	-1.890	-2.350	-2.312	-2.233	79

Lasten

Openbare orde en veiligheid (lagere lasten € 62.000)

- Bij de eerste concernrapportage 2019 is voor (extra) handhaving op uitvoering van het onderhoud van de Sterflat en in het kader van woonruimtesplitsing een bedrag beschikbaar gesteld.
In 2019 heeft een aantal handhavingsacties op de woningsplitsingen nog niet plaats kunnen vinden. Voorgesteld wordt het restant bedrag voor € 60.000 als resultaatbestemming mee te nemen naar 2020.

Taakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil
<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>					
Lasten	4.227	4.248	4.747	4.768	-20
Verkeer en vervoer	3.076	3.097	3.444	3.458	-14
Parkeren	861	883	908	918	-10
Recreatieve havens	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	135	114	239	223	16
Openbaar vervoer	155	154	156	169	-13
Baten	809	798	740	748	8
Verkeer en vervoer	68	76	18	34	16
Parkeren	607	579	579	573	-6
Recreatieve havens	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	134	143	143	140	-3
Openbaar vervoer	0	0	0	0	0
Saldo	-3.418	-3.450	-4.008	-4.020	-12

Ten opzichte van de bijgestelde ramingen zijn geen overschrijdingen opgetreden groter dan de ondergrens van € 25.000.

Taakveld 3 Economie

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil
<i>Economie</i>					
Lasten	4.819	2.126	1.847	2.211	-364
Economische ontwikkeling	1.262	1.152	1.160	1.251	-90
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.460	894	312	578	-266
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	11	9	289	303	-14
Economische promotie	86	71	86	79	6
Baten	4.705	1.728	1.863	2.272	409
Economische ontwikkeling	1.168	938	1.020	1.015	-6
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.458	711	484	884	400
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	46	43	323	332	9
Economische promotie	34	36	36	41	5
Saldo	-114	-398	16	61	45

Lasten

Economische ontwikkeling (hogere lasten € 90.000)

- Onder dit taakveld worden o.a. de exploitatielasten opgenomen van de volgende objecten: Plint locatie Den Briel, winkels en woningen Erasmusplein, Veerpromenade en Westeind. In totaliteit is een overschrijding zichtbaar van € 60.000.
- Bij projectfinanciering moet het uiteindelijk financieringsresultaat ten laste komen van het taakveld waarop de lening betrekking heeft. De raming van de rentelasten van de kapitaalbreng in Kantoor Industrieweg CV (€ 53.000) is ten onrechte niet op dit taakveld geraamd, maar op taakveld overhead. Bij taakveld 0.5 Treasury is hierdoor een "voordeel" zichtbaar.
- Het overige verschil betreft onderschrijdingen op LED schermen (€ 5.000), promotie Papendrecht (€ 10.000) en dienstverlening bedrijven (€ 8.000).

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (hogere lasten € 266.000)

De complexen van grondexploitatie staan neutraal in de begroting. Het verschil tussen baten en lasten is € 135.000 voordelig. Dit verschil is ontstaan door activiteiten buiten de grondexploitatie complexen om en betreffen in hoofdzaak:

- De verkoop van het perceel aan de Roerdomp (Hospice). De kavel is in 2019 geleverd, wat per saldo (opbrengst -/- boekwaarde) een voordeel van € 65.000 oplevert. Voorgesteld wordt dit bedrag als resultaatbestemming mee te nemen naar 2020 voor het aanpassen van de infrastructuur en de inrichting van een deel van het terrein.
- Een onderschrijding op het budget voor de ontwikkellocaties politiebureau en brandweer ten behoeve van de bestemmingsplannen (€ 50.000). Voorgesteld wordt het restant van deze middelen via resultaatbestemming 2019 over te brengen naar 2020.
- Een onderschrijding op het product Visievorming en stedelijke herontwikkeling. (€ 10.000)

Over de complexen kan nog het volgende gemeld worden.

- Het woonrijp maken van het bedrijventerrein aan de noordrand van het complex Land van Matena is naar voren geschoven. Dit betreft een nadeel van € 265.000

Baten

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (hogere baten € 400.000)

Verwezen wordt naar de analyse bij de lasten.

Taakveld 4 Onderwijs

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil
<i>Onderwijs</i>					
Lasten	2.351	2.454	2.564	2.341	224
Openbaar basisonderwijs	181	180	185	187	-2
Onderwijshuisvesting	973	1.267	1.059	1.044	15
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.197	1.007	1.320	1.110	210
Baten	267	40	242	264	22
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	23	8	51	56	5
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	244	32	191	208	17
Saldo	-2.084	-2.414	-2.322	-2.076	246

Lasten

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (lagere lasten € 210.000)

- Onder dit taakveld zijn ook de kosten geraamd voor verdere ontwikkeling van de visie op de huisvesting voor het voortgezet onderwijs. Besluitvorming omtrent de gemeentelijke visie op huisvesting voor het voortgezet onderwijs heeft december 2019 plaatsgevonden. De kosten zullen hierdoor verschuiven naar 2020.
Voorgesteld wordt het niet-bestede deel 2019 (€ 195.000) via resultaatbestemming over te brengen naar 2020.
- Overige verschillen betreffen leerlingenvervoer (nadelig € 15.000), arbeidsmarkt ontwikkeling (€ 12.000 voordelig) en diverse kleinere op- en onderschrijdingen. Een deel van de hogere lasten van het leerlingenvervoer wordt terugontvangen als hogere eigen bijdrage. Deze zijn onder de baten verwerkt.

Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil
<i>Sport, cultuur en recreatie</i>					
Lasten	7.137	7.290	7.866	7.819	47
Sportbeleid en activering	209	213	281	224	57
Sportaccommodaties	2.133	2.312	2.503	2.498	6
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.172	1.207	1.212	1.211	1
Musea	28	21	51	24	27
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0
Media	590	578	595	608	-13
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.006	2.958	3.223	3.254	-31
Baten	965	885	1.040	1.038	-1
Sportbeleid en activering	19	0	0	2	2
Sportaccommodaties	707	675	772	804	32
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	96	90	90	108	18
Musea	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0
Media	19	0	0	0	0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	125	120	178	124	-53
Saldo	-6.172	-6.406	-6.826	-6.780	46

Lasten

Sportbeleid en activering (lagere lasten € 57.000)

- In het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties is bij de decembercirculaire 2018 een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 67.000. Het vinden van maatschappelijke partners, die gaan werken met de buurtsportcoach en/of de cultuurcoach heeft plaatsgevonden in de 1^e helft van 2019. De uitvoering is gestart in september 2019, waarbij 2,0 fte van de beschikbaar gestelde 3,38 fte is gerealiseerd. Voor 2019 leidt dit tot een onderuitputting van € 53.000 op het onderdeel Sportstimulering.
- De overige verschillen betreffen kleinere afwijkingen op Breedtesportimpuls en per saldo lagere kosten op Werkgroep mindervalide sporters.

Musea (lagere lasten € 27.000)

- Voor restauratie van kunstwerken is in verband met transport, taxatie en verzekering van de kunstcollectie "De Rietgors" voor de begin 2019 een bedrag van € 30.000 toegevoegd. De overige kosten betroffen de inrichting van een kunstdepot in de kelder het gemeentehuis. Door vertraging in de verbouwing en beperkte beschikbaarheid van de restaurateur hebben nog niet alle activiteiten plaats kunnen vinden in 2019. Voorgesteld wordt € 25.000 als resultaatbestemming over te brengen naar 2020 voor de verdere afwikkeling.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (hogere lasten € 31.000)

- Kosten voor de speelvoorzieningen zijn, als gevolg van intensievere controles, hoger uitgevallen (€ 13.000).
- De kosten van boominspecties vallen lager uit (€ 16.000) wegens vertraging in samenloop met een nieuwe beheerssysteem. Door het later beschikbaar komen van data heeft in 2019 geen inspectie meer plaats gevonden.
- De kosten onderhoud bomen zijn hoger uitgevallen (€ 29.000). In 2019 is niet gewerkt met een bestek. Het prijsniveau van "losse" opdrachten ligt hoger.
- De kosten van het onderhoud groen zijn hoger uitgevallen (€ 72.000) door enerzijds meer inhuur in verband met ziekte en anderzijds als gevolg van klimatologische omstandigheden waardoor het (groei)seizoen is "verlengd" en extra onderhoud plaats heeft moeten vinden.
- Het onderhoud gras moet bezien worden in relatie met de post watergangen. Per saldo lagere kosten (€ 8.000). Onder deze posten zijn onder meer de kosten van anders (ecologisch) maaien verantwoord.
- De kosten van onkruidbestrijding vallen gunstiger uit (€ 39.000) door een latere start van de uitvoering van het bestek.
- De kosten IBOR vallen lager uit (€ 17.000). Door een langere doorlooptijd dan verwacht van de procedure van de vergunning (Waterschap) zijn geplande werkzaamheden voor extra watercapaciteit in verband met verbreding A15 (nog) niet uitgevoerd. Echter, ook de bijdrage van het Rijk valt hierdoor weg (zie inkomsten). Overige kosten vielen hoger uit door externe inhuur projecten.
- Het overig verschil is het gevolg van diverse kleinere over- en onderschrijdingen.

Baten

Sportaccommodaties (hogere baten € 32.000)

- Hogere opbrengsten Sportcentrum (€ 48.000). Dit is het gevolg van een getroffen schikking met de aannemer inzake herstel schade zwembad (€ 16.000), hogere opbrengst verhuringen (€ 11.000) en ontvangen verzekeringspremies 2019 (€ 20.000). Dit betreft een doorberekening waar ook een hogere last tegenover staat.
- De sportparken Oostpolder en Slobbengors laten een onderschrijding zien van € 16.000. Dit betreft lagere huren (€ 6.000) en een lagere ontvangst SPUK subsidie (€ 12.000) als gevolg van een landelijk grotere vraag dan waarmee budgettaire rekening is gehouden. Hierdoor vallen uitkeringen lager uit.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (lagere baten € 53.000)

- Een niet ontvangen rijksbijdrage (€ 40.000) als gevolg van niet uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot extra watercapaciteit. Zie ook lasten.
- De bijdrage van het Waterschap voor het onderhoud aan de A-watergangen is lager omdat hiervoor minder werkzaamheden zijn verricht (€ 16.000) Dit leidt overigens ook tot lagere lasten.

Taakveld 6 Sociaal Domein

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil
<i>Sociaal domein</i>					
Lasten	29.908	29.966	31.399	31.492	-92
Samenkracht en burgerparticipatie	2.330	2.630	2.543	2.417	126
Wijkteams	1.462	1.376	1.829	1.809	20
Inkomensregelingen	10.050	9.639	9.659	9.622	37
Begeleide participatie	2.525	2.350	2.272	2.344	-72
Arbeidsparticipatie	1.349	1.439	1.428	1.411	17
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	460	992	505	523	-18
Maatwerkdienstverlening 18+	5.382	5.291	5.994	6.215	-220
Maatwerkdienstverlening 18-	5.136	4.897	5.824	5.757	67
Geëscaleerde zorg 18+	267	226	248	254	-5
Geëscaleerde zorg 18-	947	1.127	1.097	1.141	-44
Baten	9.238	8.179	8.848	8.884	36
Samenkracht en burgerparticipatie	522	435	812	770	-41
Wijkteams	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	7.798	7.193	7.103	7.104	1
Begeleide participatie	41	40	40	42	2
Arbeidsparticipatie	-9	40	0	2	2
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18+	887	471	893	966	73
Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0
Saldo	-20.670	-21.787	-22.551	-22.607	-56

Lasten

Samenkracht en burgerparticipatie (lagere lasten € 126.000)

- Door vertraging in regionale besluitvorming op jeugdhulp en de keuze eerst een gedegen lokale jeugdhulpanalyse uit te voeren, zijn diverse maatregelen niet uitgevoerd (€ 80.000).
- Overige lasten betreffen met name lagere uitgaven op exploitatiebudgetten van vastgoed (€ 25.000), lagere subsidie buurtbemiddeling (€ 11.000) en andere meevallers.

Resultaatbestemming:

In 2019 is de "Omdenknotitie Jeugd" vastgesteld. De hierin opgenomen maatregelen op lokaal en regionaal niveau waren, evenals de kosten, voor een groot gedeelte gepland in 2019. Door vertraging in de regionale besluitvorming en de keuze eerst een gedegen lokale jeugdhulpanalyse uit te voeren, zijn diverse maatregelen niet uitgevoerd. Het voorstel is om via resultaatbestemming een bedrag van € 80.000 naar 2020 over te brengen.

Inkomensregelingen (lagere lasten € 37.000)

- De hogere lasten zijn het gevolg van meer toegekende kwijtscheldingen afvalstoffen € 24.000.
- Van de GR Drechtsteden is de voorlopige jaarrekening 2019 ontvangen. Vanuit het organisatiedeel Sociale Dienst Drechtsteden wordt op dit taakveld een voordeel van € 61.000 gemeld en is met name relateerbaar aan minimabeleid.

Begeleide participatie (hogere lasten € 72.000)

- Van de GR Drechtsteden is de voorlopige jaarrekening 2019 ontvangen. Vanuit het organisatiedeel Sociale Dienst Drechtsteden wordt op dit taakveld een nadeel van € 85.000 gemeld en is met name relateerbaar aan de Wsw.

- Het overig verschil is het gevolg van diverse kleinere over- en onderschrijdingen.

Maatwerkdienstverlening 18+ (hogere lasten € 220.000).

- Van de GR Drechtsteden is de voorlopige jaarrekening 2019 ontvangen. Vanuit het organisatiedeel Sociale Dienst Drechtsteden wordt op dit taakveld een nadeel van € 224.000 gemeld bij met name huishoudelijke ondersteuning.
- Het overig verschil is het gevolg van diverse kleinere over- en onderschrijdingen.

Maatwerkdienstverlening 18- (lagere lasten € 67.000)

- Als gevolg van de aangepaste verdeelsleutel jeugd, gebaseerd op de uitkomsten van de septembercirculaire 2019, en vastgesteld in het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd van december 2019 betaalt de gemeente een lagere bijdrage van € 42.000.
- Van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd is de voorlopige jaarrekening 2019 ontvangen. Vanuit het organisatiedeel Serviceorganisatie en Jeugd wordt op dit taakveld een voordeel gemeld van € 28.000.
- Het overig verschil is het gevolg van diverse kleinere over- en onderschrijdingen.

Geëscaleerde jeugdzorg 18- (hogere lasten € 44.000)

- Van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd is de voorlopige jaarrekening 2019 ontvangen. Vanuit het organisatiedeel Serviceorganisatie en Jeugd wordt op dit taakveld een nadeel gemeld van € 54.000.
- Het overig verschil is het gevolg van diverse kleinere over- en onderschrijdingen.

Baten

Samenkracht en burgerparticipatie (lagere baten € 41.000)

- Voor 2019 is een bedrag geraamd voor vergoeding vanuit het SDD voor de Wmo-loketfunctie (€ 64.000). Door wijziging in de systematiek, naar maatwerk per gemeente, wordt dit niet meer ontvangen. In een eerder stadium zijn ook de lasten voor dit onderdeel vervallen.
- Het overig verschil betreft op- en onderschrijdingen op diverse panden (€ 23.000).

Geëscaleerde jeugdzorg 18+ (hogere baten € 73.000)

- Van de centrumgemeente Dordrecht is voor Beschermd wonen de afrekening 2019 ontvangen. Betreft een voordelig resultaat van € 70.000.
- Het overig verschil is het gevolg van diverse kleinere over- en onderschrijdingen.

Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil
<i>Volksgezondheid en milieu</i>					
Lasten	6.979	7.211	7.919	7.563	356
Volksgezondheid	1.237	1.307	1.387	1.378	9
Riolering	1.413	1.634	1.702	1.462	240
Afval	3.247	3.205	3.663	3.580	83
Milieubeheer	781	791	895	896	-1
Begraafplaatsen en crematoria	301	274	273	247	26
Baten	6.756	7.194	7.370	7.216	-154
Volksgezondheid	337	330	330	326	-4
Riolering	2.084	2.297	2.353	2.236	-116
Afval	3.767	4.156	4.326	4.264	-62
Milieubeheer	161	0	0	27	27
Begraafplaatsen en crematoria	408	411	361	362	1
Saldo	-223	-17	-549	-347	202

Lasten

Riolering (lagere lasten € 240.000)

Op dit taakveld worden alle lasten van het rioolstelsel verantwoord. Verrekening van het saldo vindt, afhankelijk van de uitkomst, aan het eind van het jaar plaats door een storting of een onttrekking uit de voorziening.

- Minder toegerekende uren vanuit de afdeling (€ 49.000).
- Reconstructie riolering (€ 252.000)
Niet geraamde verzekeringskosten verzekeringen (€ 20.000) en een lagere storting in de Voorziening calculatieverschillen riolering (€ 272.000). Bij de tweede concernrapportage is ten onrechte uitgegaan van een storting. Zie ook baten.
- Hogere bijdrage zuiveringsinstallatie (€ 56.000).
Het verschil betreft een ontvangen afrekening watersysteemheffing over 2018.

Afval (lagere lasten € 83.000)

- De onderschrijding wordt vooral veroorzaakt door minder toegerekende apparaatskosten (€ 82.000)

Begraafplaatsen en crematoria (lagere lasten € 26.000)

- Evenals in voorgaande jaren zijn de kosten voor het onderhoud graven, met name aan de verhardingen, lager uitgevallen (€ 17.000).
- Overige kleine voordelige afwijkingen op de exploitatiekosten (€ 9.000).
-

Baten

Riolering (lagere baten € 116.000)

- Voor 2019 is een onttrekking geraamd uit de voorziening riolering, gebaseerd op een nadelig saldo op dit taakveld. Het uiteindelijk saldo 2019 valt ongunstiger uit waardoor er meer onttrokken moet worden (€ 121.000).
- Het overig verschil betreft kleine, voordelige verschillen op de ontvangsten (€ 5.000).

Afval (lagere baten € 62.000)

- De baten worden berekend op basis van het areaal aan vastgoed en de verwachte groei hierin. De areaaluitbreiding, de oplevering van de woningen bij het voorzieningencentrum Land van Matena is achtergebleven, waardoor de baten in 2019 lager uitvallen (€ 55.000).
- Het overige betreft een klein nadelig verschil op de opbrengsten van schroot, aluminium en vergoedingen verpakkingen van Nedvang (€ 7.000).

Milieubeheer (hogere baten € 27.000)

- Voor de bijdrage nazorg locatie Veerdam is een bedrag ontvangen van de Provincie Zuid-Holland (€ 19.000).
- Ontvangen bijdrage in de kosten van sanering Schooldwarsstraat (€ 16.000).
- Een nadelig verschil is ontstaan wegens intrekking van een deel van een 2018 opgelegde dwangsom (€ 8.000).

Taakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil
<i>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</i>					
Lasten	13.925	16.752	14.725	10.599	4.125
Ruimtelijke ordening	2.565	365	419	391	28
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	8.361	13.484	11.154	7.368	3.786
Wonen en bouwen	3.000	2.903	3.152	2.840	311
Baten	11.917	15.499	13.935	10.460	-3.476
Ruimtelijke ordening	83	50	0	1	1
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	8.376	13.437	11.106	7.453	-3.653
Wonen en bouwen	3.458	2.012	2.829	3.006	176
Saldo	-2.008	-1.253	-789	-140	650

Lasten

Ruimtelijke ordening (lagere lasten € 28.000)

- Het budget voor bestemmingsplannen en het algemeen budget voor planologie zijn niet volledig besteed (€ 28.000).

Grondexploitatie, niet bedrijventerreinen (lagere lasten € 3.786.000)

De complexen van grondexploitatie staan neutraal in de begroting. Het verschil tussen baten en lasten (€ 133.000 voordelig) dit verschil is grotendeels ontstaan door:

- Het complex Centrum loopt een jaar langer door. De extra kosten van € 77.000 worden gedekt door een storting in de verliesvoorziening centrum van de zelfde omvang.
- Het pand Westeind 19 zal worden verkocht. De strategische aankoop van weleer is daarom uit de grondexploitatie geëlimineerd. Omdat de te verwachten verkoopprijs lager zal zijn dan de verkrijgingsprijs blijft een nadelig saldo hangen van € 239.000.
- Binnen het taakveld grondexploitaties zijn niet alle uren doorberekend aan de complexen (€ 92.000).
- Winstneming op andere complexen (€ 541.000).

Per complex kan nog het volgende gemeld worden.

- De grond voor het Noordelijk deelgebied is niet in 2019, maar in 2020, geleverd en draagt bij aan inkomsten. (€ 3.000.000)
- Het woonrijpmaken van het voorzieningen centrum in het land van Matena loopt achter en betekent een verschuiving in de kosten van € 1.100.000

Wonen en bouwen (lagere lasten € 311.000)

- Gemeentelijke woningen (lagere lasten € 97.000).
Voor vastgoed organisatie en planvorming Westeind is via resultaatbestemming 2018 € 155.000 overgeheveld. Hiervan is in verband met verandering van de plannen Westeind 130 € 50.000 afgeraamd. Per saldo is op dit onderdeel slechts een klein deel in 2019 uitgegeven.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 105.000 via resultaatbestemming 2019 over te brengen naar 2020 voor kosten van aanpassing van het bestemmingsplan voor het pand Westeind 130 (€ 25.000) en verdere ontwikkeling vastgoedorganisatie € 80.000).

- Centrum woningen sanering (lagere lasten € 48.000)
Bij de eerste concernrapportage 2019 is een bedrag geraamd voor saneringskosten aan de Schooldwarsstraat/Westeind. Een deel van saneringswerkzaamheden moet nog worden afgerond.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 50.000 via resultaatbestemming over te brengen naar 2020.

- Implementatie omgevingswet (lagere lasten € 64.000)
De uiteindelijk uitgaven (w.o. inhuur) zijn uiteindelijk nog € 64.000 voordeliger uitgevallen.
- Beeldbepalende panden (lagere lasten € 19.000)
Het voordeel betreft minder verstrekte subsidies. (Zie ook resultaatbestemming)
- Gegevensbeheer vastgoed en technische automatisering (lagere lasten € 70.000)
Het voordelig saldo is voornamelijk zichtbaar op de posten contributies, lidmaatschappen en abonnementen waar de kosten van diverse contracten zijn verantwoord (€ 67.000). Het overige verschil betreffen kleinere op- en onderschrijvingen.
- Gronden en terreinen (lagere lasten € 26.000)
In 2019 zijn de kosten op dit taakveld met € 26.000 voordeliger uitgevallen als gevolg van lagere herinrichtingkosten Westpolder.
- Diverse kleinere op- en onderschrijvingen (hogere lasten € 13.000)

Baten

Grondexploitatie, niet bedrijventerreinen (lagere baten € 3.653.000)

Verwezen wordt naar de analyse bij de lasten.

Wonen en bouwen (hogere baten € 176.000)

- Meeropbrengst leges als gevolg een toegenomen aanvragen ingravingen kabels en leidingen (€ 80.000).
- Hogere opbrengst omgevingsvergunningen (€ 100.000). Ondanks een bijstelling van € 125.000 en afgegeven bouwvergunningen zorgen voor meer inkomsten. (zie ook resultaatbestemming).
- Het overige verschil betreft lagere opbrengsten verhuringen diverse panden (€ 10.000) en verhuren en gebruiksvergoedingen (€ 20.000) en hogere baten op Transacties (€ 24.000)

6. Overzicht incidentele baten en lasten

Hiervoor is reeds in de Toelichting op het overzicht lasten en baten Jaarrekening aangegeven of er sprake is van incidentele baten en lasten. Door onderstaande vergelijking van de realisatie van de incidentele baten en lasten met de begrotingscijfers ontstaat een (totaal)inzicht in de feitelijke afwijking van wat werd begroot en ook in wat alsnog – na einde van het begrotingsjaar - bij het opstellen en analyseren van de jaarrekeningcijfers als een incidentele last dan wel baat is gesignaleerd.

Incidentele lasten

	Raming 2019 (voor wijziging)	Raming 2019 (na wijziging)	Realisatie 2019
Bestuur en ondersteuning	950	-80	39
Veiligheid	0	0	-80
Verkeer, vervoer en waterstaat	0	125	20
Economie	0	-440	364
Onderwijs	0	0	-209
Sport, cultuur en recreatie	0	-180	-47
Sociaal domein	66	968	92
Volksgesondheid en milieu	0	140	-356
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	290	225	-4.125
Mutaties reserves	1.391	569	0
Totaal incidentele lasten	2.697	1.327	-4.302

Incidentele baten

	Raming 2019 (voor wijziging)	Raming 2019 (na wijziging)	Realisatie 2019
Bestuur en ondersteuning	1.000	-264	609
Veiligheid	0	0	0
Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	8
Economie	0	0	409
Onderwijs	0	0	22
Sport, cultuur en recreatie	0	0	-13
Sociaal domein	471	0	36
Volksgesondheid en milieu	0	0	-154
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	550	-3.476
Mutatie reserves	1.000	1.386	-638
Totaal incidentele baten	2.471	1.672	-3.197

Incidentele lasten

Alle verschillen tussen raming en begroting zijn toegelicht onder 5. Toelichting op het overzicht van lasten en baten jaarrekening 2019. Alle afwijkingen zijn incidenteel met uitzondering van Taakveld Onderwijs, Leerlingenvervoer € 15.000 nadelig.

Incidentele baten

Alle verschillen tussen raming en begroting zijn toegelicht onder 5. Toelichting op het overzicht van lasten en baten jaarrekening 2019. Alle afwijkingen zijn incidenteel met uitzondering van Taakveld Sociaal domein, een lagere terug ontvangst SPUK € 12.000 nadelig.

- Ontwikkelingen in de uitkeringsbasis als gevolg van de maatstaf Medicijnverbruik (€ 231.000)

Effect van overzicht incidentele baten en lasten

De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. Hieronder een overzicht waarbij we de eindcijfers van incidentele baten en lasten betrekken bij het overzicht met de cijfers van de (totale) lasten en baten.

Presentatie structureel rekeningsaldo (bedragen x € 1.000)

	2019
Saldo baten en lasten	1.592
Toevoegingen en onttrekking aan reserves	-129
Begrotingssaldo na bestemming	1.463
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	1.105
Structureel rekeningsaldo	358

7. Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Toevoeging aan de reserve	Raming 2019 (na wijziging)	Waarvan structureel	Realisatie 2019	Waarvan structureel
<u>Bestuur en ondersteuning</u>				
Algemene reserve	1.745	0	1.745	0
Reserve frictie personeel	90	0	90	0
Toevoeging Bestuur en ondersteuning	1.835	0	1.835	0
<u>Sport, cultuur en recreatie</u>				
Bestemmingsreserve kapitaallasten	45	45	45	45
Toevoeging sport, cultuur en recreatie	45	45	45	45
<u>stedelijke vernieuwing</u>				
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning	125	0	125	0
Toevoeging Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	125	0	125	0
Totaal toevoegingen aan de reserves	2.005	45	2.005	45
Onttrekking aan de reserves				
	Raming 2019 (na wijziging)	Waarvan structureel	Realisatie 2019	Waarvan structureel
<u>Bestuur en ondersteuning</u>				
Algemene reserve	1.712	0	1.397	0
Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid	385	0	80	0
Onttrekking Bestuur en ondersteuning	2.097	0	1.477	0
<u>Sport, cultuur en recreatie</u>				
Bestemmingsreserve kapitaallasten	128	128	128	128
Onttrekking sport, cultuur en recreatie	128	128	128	128
<u>Sociaal domein</u>				
Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties	109	0	109	0
Onttrekking Sociaal domein	109	0	109	0
<u>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</u>				
Reserve stedelijke vernieuwing	25	0	7	0
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning	105	0	105	0
Egalisatiereserve Bestemmingsplannen	50	0	50	0
Onttrekking Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	180	0	162	0
Totaal onttrekkingen aan de reserves	2.514	128	1.876	128

Toelichting

Het structurele deel van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bestaat uit :

- van de kapitaallasten van het sportcentrum en gemeentehuis

8. Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid

De rechtsmatigheidscontrole is gebaseerd op de Gemeentewet. In het “Besluit accountantscontrole decentrale overheden” zijn nadere regels gesteld met betrekking tot de reikwijdte van en de verslaggeving over de rechtmatigheid als onderdeel van de accountantscontrole van jaarrekeningen van gemeenten. Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole is het belangrijk dat de geldende regeling duidelijk vastligt. Het college is primair verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving en moet dus permanent inzicht hebben in de van toepassing zijnde relevante wet- en regeling. Om die reden is voor de controle 2018 als eerst het normenkader geactualiseerd. Het normenkader is door het college vastgesteld en ter kennisname van de Raad gebracht.

De gemeente heeft, vanwege het niet verplichte karakter, geen afzonderlijk controleprotocol. Voor de tolerantiegrenzen is aangehaakt bij de inhoud van de Kadernota 2016 (4.2.2. Toleranties).

Begrotingscriterium

Het begrotingscriterium wordt in de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) als volgt beschreven;

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in, dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij niet alleen het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

De controles hebben plaatsgevonden op de volgende terreinen: programma's, investeringsbudgetten, reserves, dotaties aan voorzieningen en kapitaallasten.

Programma's: Bij de controle op het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. Controle heeft plaatsgevonden op mogelijke overschrijdingen van de lasten. Het autorisatieniveau van budgetten is in artikel 5 van de financiële verordening 2018 als volgt beschreven:

“De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per taakveld, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in de reserves.”

“Het college stuurt bij, al dan niet na informeren van de raad, als het college verwacht dat de lasten van een taakveld de geautoriseerde lasten of de investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringsbudgetten dreigen te overschrijden of de baten de geautoriseerde baten van een taakveld dreigen te onderschrijden. Daarbij kan het college binnen een programma begrote baten en lasten van taakvelden verschuiven.

In artikel 6 van de financiële verordening 2018 is over tussentijdse informatie onderstaande opgenomen.

“In de tussenrapportage worden incidentele en structurele afwijkingen van de baten en de lasten van taakvelden en investeringsbudgetten in de begroting groter dan € 25.000 toegelicht.”

Investeringsbudgetten: gecontroleerd wordt of investeringsbudgetten binnen de ramingen zijn gebleven.

Reserves: gecontroleerd is of de mutaties in de bestemmingsreserves zijn verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begrotingswijzigingen is vastgesteld. Dit voor zowel stortingen als onttrekkingen.

Dotaties aan voorzieningen: mutaties in voorzieningen moeten zijn onderbouwd. De storting in een personele voorzieningen zoals bijvoorbeeld de pensioenvoorziening van de wethouders wordt

actuarieel berekend. Controle heeft plaatsgevonden of de hoogte van de storting binnen de vastgestelde raming is gebleven.

Kapitaallasten: over nieuwe investeringen worden kapitaallasten berekend. Deze bestaan uit rente en afschrijving en gaan in een jaar na ingebruikname. Van de afgesloten investeringsbudgetten 2018, eerste lasten in 2018, is beoordeeld of een juiste berekening heeft plaatsgevonden. Dus wijze, looptijd en hoogte van de rente zoals vastgelegd in o.a. de financiële verordeningen.

Bevindingen

Naar aanleiding van de uitgevoerde controles kan in het kader van de (begrotings)rechtmatigheid het volgende worden vermeld.

Lasten programma's

Formeel zijn overschrijdingen van de door de raad vastgestelde budgetten niet toegestaan. Echter, als deze binnen het gemeentelijk beleid passen en/of worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten en herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen, zullen deze niet in het oordeel van de accountant worden betrokken. Dit geldt niet voor overschrijdingen op posten die:

1. niet binnen het gemeentelijk beleid passen en waarvoor, tegen beter weten in, geen voorstel tot begrotingswijziging is gedaan;
2. weliswaar passen in het gemeentelijk beleid, maar waarvan ondubbelzinnig vast staat (oordeel accountant) dat deze ten onrechte niet gesignaleerd zijn, en waarvoor dus ook geen voorstel voor aanvullende middelen zijn aangevraagd.

Hierna wordt overschrijding van taakvelden toegelicht en beoordeeld op rechtmatigheid.

Bestuur en ondersteuning

Het totale budget van dit programma wordt niet overschreden. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

Taakveld Bestuur (hogere lasten € 777.000)

Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een aanvullende storting in het pensioenfonds voor wethouders. Dit is in lijn met gemeentelijk beleid.

Burgerzaken (hogere lasten € 20.000)

Door een groter aantal afgegeven documenten zijn meer rijksleges afgedragen dan begroot. Hier staan hogere inkomsten tegenover. Het bedrag is kleiner dan € 25.000. Tussentijds bijstellen is op basis van de financiële verordening niet nodig.

OZB-woningen (hogere lasten € 35.000)

Deze overschrijding betreft de resultaatbepaling uit de Jaarstukken 2019 van de gemeentelijke belastingdienst. Deze informatie is in april 2020 van de gemeenschappelijke regeling ontvangen. De besteding is in lijn met gemeentelijk beleid.

Belastingen overig (hogere lasten € 5.000)

Het bedrag is kleiner dan € 25.000. Tussentijds bijstellen is op basis van de financiële verordening niet nodig.

Vennootschapsbelasting (hogere lasten € 1.000)

Het bedrag is kleiner dan € 25.000. Tussentijds bijstellen is op basis van de financiële verordening niet nodig.

Veiligheid

Er zijn geen overschrijdingen op taakvelden.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Het totale budget van dit programma wordt met € 21.000 overschreden. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

Verkeer en vervoer (hogere lasten € 14.000)

Tegenover deze hogere lasten staan ook extra inkomsten onder andere schade-uitkeringen. Het bedrag is kleiner dan € 25.000. Tussentijds bijstellen is op basis van de financiële verordening niet nodig.

Parkeren (hogere lasten € 10.000)

Dit betreft hoofdzakelijk extra externe inhuur. Hier staan geen extra inkomsten tegenover. Het bedrag is kleiner dan € 25.000. Tussentijds bijstellen is op basis van de financiële verordening niet nodig.

Openbaar vervoer (hogere lasten € 13.000)

Dit betreft meerkosten onderhoud waterbuspontons. Het bedrag is kleiner dan € 25.000. Tussentijds bijstellen is op basis van de financiële verordening niet nodig.

Economie

Het totale budget van dit programma wordt met € 364.000 overschreden. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

Economische ontwikkeling (hogere lasten € 91.000)

Bij dit taakveld zijn de kapitaallasten van € 53.000 een projectfinanciering verantwoord. De bijbehorende raming is onterecht opgevoerd bij taakveld Treasury. Per saldo is hierdoor geen overbesteding.

Het restant van € 38.000 betreft de verhuurexploitaties van locaties Plint locatie Den Briel, winkels en woningen Erasmusplein, Veerpromenade en Westeind en het uitvoeringsprogramma Economie

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (hogere lasten € 266.000)

Het grootste deel van de overschrijding heeft betrekking op de grondexploitatie. Hier staat een verrekening met de boekwaarde tegenover. Is de verkoop van een kavel in Oostpolder in 2019 afgerond. Tegenover de verrekende boekwaarde staan hogere inkomsten.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (hogere lasten € 14.000)

In 2019 is meer subsidie toegekend dan was geraamd. Tegenover deze hogere lasten staat ook een hogere inkomst. Daarnaast is sprake van hogere energiekosten waar geen baten tegenover staan. Het bedrag is kleiner dan € 25.000. Tussentijds bijstellen is op basis van de financiële verordening niet nodig.

Onderwijs

Het totale budget van dit programma wordt niet overschreden. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

Openbaar basisonderwijs (hogere lasten € 2.000)

Het bedrag is kleiner dan € 25.000. Tussentijds bijstellen is op basis van de financiële verordening niet nodig.

Sport, cultuur en recreatie

Het totale budget van dit programma wordt niet overschreden. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

Media (hogere lasten € 13.000)

Dit betreffen hogere exploitatiekosten van het voormalige bibliotheekpand. Het bedrag is kleiner dan € 25.000. Tussentijds bijstellen is op basis van de financiële verordening niet nodig.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (hogere lasten € 31.000)

Deze hogere kosten betreffen de afrekening 2018 van de kinderboerderij en hogere kosten voor groenbeheer. Hier staan geen inkomsten tegenover.

Sociaal Domein

Het totale budget van dit programma is per saldo met € 94.000 overschreden. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

Begeleide participatie (hogere lasten € 72.000)

Deze overschrijding betreft de resultaatbepaling uit de Jaarstukken 2019 van de Sociale Dienst Drechtsteden. De meerkosten betreffen de Wet sociale werkvoorzieningen zijn in lijn met gemeentelijk beleid.

Maatwerkvoorzieningen (WMO) (hogere lasten € 18.000)

Deze overschrijding betreft de resultaatbepaling uit de Jaarstukken 2019 van de Sociale Dienst Drechtsteden. De meerkosten betreffen algemene maatwerkvoorzieningen en zijn in lijn met gemeentelijk beleid.

Maatwerkdienstverlening 18+ (hogere lasten € 221.000)

Deze overschrijding betreft de resultaatbepaling uit de Jaarstukken 2019 van de Sociale Dienst Drechtsteden. De meerkosten betreffen huishoudelijke ondersteuning en het kortdurend verblijf en zijn in lijn met gemeentelijk beleid.

Geëscaleerde zorg 18+ (hogere lasten € 6.000)

Het bedrag is kleiner dan € 25.000. Tussentijds bijstellen is op basis van de financiële verordening niet nodig.

Geëscaleerde zorg 18- (hogere lasten € 44.000)

Deze overschrijding betreft de resultaatbepaling uit de Jaarstukken 2019 van de Sociale Dienst Drechtsteden. De meerkosten betreffen gesloten jeugdhulp en zijn in lijn met gemeentelijk beleid.

Volksgezondheid en milieu

Het totale budget van dit programma wordt niet overschreden. Op taakveldniveau zijn de volgende afwijkingen zichtbaar.

Milieubeheer (hogere lasten € 1.000)

Het bedrag is kleiner dan € 25.000. Tussentijds bijstellen is op basis van de financiële verordening niet nodig.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Er zijn geen overschrijdingen op taakvelden.

Conclusie

De meeste overschrijdingen zijn rechtmatig, doordat op programmaniveau geen overschrijding is, overschrijdingen niet tussentijds gemeld hoefden te worden of dat tegenover hogere lasten ook hogere inkomsten staan. Alleen bij taakveld Economische ontwikkeling is de overschrijding van € 38.000 onrechtmatig. Hier zijn de meerkosten in het onderhoud van vastgoed niet tussentijds gemeld.

Investeringsbudgetten

In 2019 is één krediet met € 270 overschreden. Dit houdt verband met het op begrotingsbasis afronden van investeringskrediet op duizenden.

Oordeel

De overschrijding wordt hierdoor gezien als rechtmatig.

Mutatie reserves

Er zijn geen hogere stortingen in en onttrekkingen aan reserves.

Oordeel

De verwerking is rechtmatig.

Dotaties voorzieningen

Bij jaarrekening worden voorzieningen geactualiseerd en onderbouwd. Wanneer de gewenste omvang niet op orde is worden voorzieningen aangevuld. Dit heeft bij de voorziening pensioenverplichting wethouders, de voorziening personele verplichtingen en de voorziening dubieuze debiteuren plaatsgevonden. Daarnaast is aan de voorziening compensatie woningomzetting meer toegevoegd dan begroot. Hier staat ook een hogere ontvangst tegenover. De voorzieningen zijn voldoende onderbouwd.

Oordeel

De dotaties in voorzieningen zijn rechtmatig.

Kapitaallasten

Conform de nota Waarderen en afschrijven wordt begonnen met afschrijven van de activa het jaar na ingebruikname. Op basis van de in 2018 afgesloten investeringsbudgetten zijn de kapitaallasten berekend en gecontroleerd op looptijd, wijze van afschrijving en gehanteerde rente.

Oordeel

De kapitaallasten zijn rechtmatig berekend.

Interne controle op rechtmatigheid.

De interne controle 2019 heeft plaatsgevonden na een inventarisatie op basis van omvang en complexiteit per financiële stroom. In 2019 zijn controles uitgevoerd met betrekking tot de volgende processen: Inkoop en uitbesteding, grondexploitaties, omgevingsvergunningen, subsidies, overige opbrengsten.

Van bovenstaande onderdelen zijn de uitgevoerde controles zichtbaar vastgelegd en de bevindingen gecommuniceerd, de bevindingen worden opgepakt bij de optimalisering van de processen in 2020. Resumerend kan op basis van de uitgevoerde controle geconcludeerd worden dat op inkoop financiële onrechtmatigheden zijn geconstateerd in de processen die vallen onder het normenkader.

Recapitulatie fouten en onzekerheid betreffende het getrouwe beeld en rechtmatigheid

Onderdeel	Fouten	Onzekerheid	Fouten en onzekerheid
Getrouwheid			
Begrotingsrechtmatigheid	€ 38.000		
Voorwaardencriterium			
Totaal fouten/onzekerheden getrouwe beeld/rechtmatigheid	€ 37.000	€ 0	€ 0

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil
<i>Bestuur en ondersteuning</i>			
Lasten	17.609	18.778	-1.170
Bestuur	3.342	4.118	-776
Burgerzaken	937	957	-21
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0
Overhead	11.060	10.455	605
Treasury	-437	-528	91
OZB woningen	58	93	-35
OZB niet-woningen	187	187	0
Parkeerbelasting	0	0	0
Belastingen overig	0	5	-5
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0
Overige baten en lasten	125	23	102
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	1	-1
Mutaties reserves	2.005	2.005	0
Resultaat van de rekening van baten en lasten	332	1.463	-1.130
Baten	56.950	56.920	-29
Bestuur	733	758	25
Burgerzaken	303	416	112
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0
Overhead	350	422	72
Treasury	1.110	1.087	-22
OZB woningen	3.763	3.771	8
OZB niet-woningen	2.020	2.068	48
Parkeerbelasting	48	46	-2
Belastingen overig	980	984	4
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	45.128	45.492	364
Overige baten en lasten	1	1	0
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0
Mutaties reserves	2.514	1.876	-638
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0
Saldo	39.341	38.142	-1.199

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil
<i>Veiligheid</i>			
Lasten	2.526	2.446	80
Crisisbeheersing en brandweer	1.875	1.856	18
Openbare orde en veiligheid	652	590	62
Baten	214	214	-1
Crisisbeheersing en brandweer	214	208	-6
Openbare orde en veiligheid	0	6	6
Saldo	-2.312	-2.233	79

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil
---	--------------------------------	-----------------	----------

Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten	4.747	4.768	-20
Verkeer en vervoer	3.444	3.458	-14
Parkeren	908	918	-10
Recreatieve havens	0	0	0
Economische havens en waterwegen	239	223	16
Openbaar vervoer	156	169	-13
Baten	740	748	8
Verkeer en vervoer	18	34	16
Parkeren	579	573	-6
Recreatieve havens	0	0	0
Economische havens en waterwegen	143	140	-3
Openbaar vervoer	0	0	0
Saldo	-4.008	-4.020	-12

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil
---	--------------------------------	-----------------	----------

Economie

Lasten	1.847	2.211	-364
Economische ontwikkeling	1.160	1.251	-90
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	312	578	-266
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	289	303	-14
Economische promotie	86	79	6
Baten	1.863	2.272	409
Economische ontwikkeling	1.020	1.015	-6
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	484	884	400
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	323	332	9
Economische promotie	36	41	5
Saldo	16	61	45

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil
---	--------------------------------	-----------------	----------

Onderwijs

Lasten	2.564	2.341	224
Openbaar basisonderwijs	185	187	-2
Onderwijshuisvesting	1.059	1.044	15
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.320	1.110	210
Baten	242	264	22
Openbaar basisonderwijs	0	0	0
Onderwijshuisvesting	51	56	5
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	191	208	17
Saldo	-2.322	-2.076	246

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil
<i>Sport, cultuur en recreatie</i>			
Lasten	7.866	7.819	47
Sportbeleid en activering	281	224	57
Sportaccommodaties	2.503	2.498	6
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.212	1.211	1
Musea	51	24	27
Cultureel erfgoed	0	0	0
Media	595	608	-13
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.223	3.254	-31
Baten	1.040	1.038	-1
Sportbeleid en activering	0	2	2
Sportaccommodaties	772	804	32
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	90	108	18
Musea	0	0	0
Cultureel erfgoed	0	0	0
Media	0	0	0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	178	124	-53
Saldo	-6.826	-6.780	46

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil
<i>Sociaal domein</i>			
Lasten	31.399	31.492	-92
Samenkracht en burgerparticipatie	2.543	2.417	126
Wijkteams	1.829	1.809	20
Inkomensregelingen	9.659	9.622	37
Begeleide participatie	2.272	2.344	-72
Arbeidsparticipatie	1.428	1.411	17
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	505	523	-18
Maatwerkdienstverlening 18+	5.994	6.215	-220
Maatwerkdienstverlening 18-	5.824	5.757	67
Geëscaleerde zorg 18+	248	254	-5
Geëscaleerde zorg 18-	1.097	1.141	-44
Baten	8.848	8.884	36
Samenkracht en burgerparticipatie	812	770	-41
Wijkteams	0	0	0
Inkomensregelingen	7.103	7.104	1
Begeleide participatie	40	42	2
Arbeidsparticipatie	0	2	2
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18+	893	966	73
Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0
Saldo	-22.551	-22.607	-56

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil
<i>Volksgezondheid en milieu</i>			
Lasten	7.919	7.563	356
Volksgezondheid	1.387	1.378	9
Riolering	1.702	1.462	240
Afval	3.663	3.580	83
Milieubeheer	895	896	-1
Begraafplaatsen en crematoria	273	247	26
Baten	7.370	7.216	-154
Volksgezondheid	330	326	-4
Riolering	2.353	2.236	-116
Afval	4.326	4.264	-62
Milieubeheer	0	27	27
Begraafplaatsen en crematoria	361	362	1
Saldo	-549	-347	202

Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil
<i>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</i>			
Lasten	14.725	10.599	4.125
Ruimtelijke ordening	419	391	28
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	11.154	7.368	3.786
Wonen en bouwen	3.152	2.840	311
Baten	13.935	10.460	-3.476
Ruimtelijke ordening	0	1	1
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	11.106	7.453	-3.653
Wonen en bouwen	2.829	3.006	176
Saldo	-789	-140	650

9. *Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector*

WNT-VERANTWOORDING 2019 Papendrecht		
De WNT is van toepassing op Papendrecht. Het voor Papendrecht toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000,- en in 2019 € 194.000,- ¹ .		
1. Bezoldiging topfunctionarissen		
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling ²		
bedragen x € 1	R van Netten	CGM Bus
Functiegegevens	Secretaris	Griffier
Aanvang ³ en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁴	1,0	0,944
Dienstbetrekking? ⁵	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	105.312	83.590
Beloningen betaalbaar op termijn	18.034	13.726
<i>Subtotaal</i>	123.346	97.316
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 2019 ⁶	194.000	183.222
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen ⁷		
Totaal bezoldiging 2019	123.346	97.316
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018		
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/3 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	0,944
Dienstbetrekking	Ja	Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	103.631	66.092
Beloningen betaalbaar op termijn	16.851	10.702
<i>Subtotaal</i>	120.482	76.794
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 2018 ⁶	189.000,00	149.647,00
Totaal bezoldiging 2018	120.482	76.794

10. SISA – Bijlage bij de jaarrekening

SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020								
BZK	C1	Regeling Reductie Energiegebruik	Totaal ontvangen beschikking	Projectnaam/ nummer	Besteding (jaar T)	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (JA/NEE)	Besteding (Jaar T) aan afwijkingen. Alleen invullen bij akkoord ministerie.	Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)
		Gemeenten	Aard controle R Indicatornummer: C1 / 01	Aard controle R Indicatornummer: C1 / 02	Aard controle R Indicatornummer: C1 / 03	Aard controle R Indicatornummer: C1 / 04	Aard controle R Indicatornummer: C1 / 05	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C1 / 06
			1 € 135.800	2019-021264	€ 0	Ja	€ 0	€ 0
				Kopie projectnaam/ nummer	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee		
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C1 / 07	Aard controle R Indicatornummer: C1 / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C1 / 09			
			1 2019-021264	0	Nee			
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met beweegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)			
		Gemeenten	Aard controle R Indicatornummer: D8 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D8 / 02	Aard controle R Indicatornummer: D8 / 03			
			€ 148.206	€ 0	€ 0			
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid		
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D8 / 04	Aard controle R Indicatornummer: D8 / 05	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D8 / 06	Aard controle R Indicatornummer: D8 / 07		
			1 060590 Gemeente Papendrecht	€ 0	060590 Gemeente Papendrecht	€ 0		
OCW	D9	Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)	Correctie besteding 2018 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO).	Correctie besteding 2018 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO).	Correctie besteding 2018 aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met beweegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO).			
		Gemeenten	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04		
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 47.213		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid.	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid.		
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 05	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 07	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 08		
			1 060590 Gemeente Papendrecht	€ 0	060590 Gemeente Papendrecht	€ 0		
EZK	F1	Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding	Totale besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend)	Projectnaam / UWHS-nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning	Is de bestemming gewijzigd Ja/Nee	Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelsschets Ja/Nee	Eindverantwoording Ja/Nee
			Aard controle R Indicatornummer: F1 / 01	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: F1 / 02	Aard controle R Indicatornummer: F1 / 03	Aard controle D1 Indicatornummer: F1 / 04	Aard controle D1 Indicatornummer: F1 / 05	Aard controle D1 Indicatornummer: F1 / 06
			1 € 0	UWHS170084	€ 0	Nee	Nee	Nee
			2	UWHS170085	€ 0	Nee	Nee	Nee
			Kopie Projectnaam / UWHS-nummer	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen tot en met (Jaar T)	Indien (een deel van) de uitkering voor het standaardbedrag voor gemeentelijke uitvoeringskosten is verantwoord als onderdeel van de cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen tot met (jaar T): Vermeld bedrag € 3.500, € 6.500 of € 10.000.			
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: F1 / 07	Aard controle R Indicatornummer: F1 / 08	Aard controle R Indicatornummer: F1 / 09			
			1 UWHS170084	€ 248.669	€ 0			
			2 UWHS170085	€ 158.615	€ 0			

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2019	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	€ 0 Besteding (jaar T) Btz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07	€ 0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08	€ 0 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09	€ 0 Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 10	€ 0 Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 11	€ 0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 12
SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet totaal 2018 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)	Heronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 01	Baten (jaar T-1) algemene bijstand inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2A / 02	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2A / 03	Besteding (jaar T-1) IOAW inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2A / 04	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2A / 05	Besteding (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2A / 06
		060590 Gemeente Papendrecht Heronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 07	€ 8.911.550 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2A / 08	€ 162.523 Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2A / 09	€ 394.302 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2A / 10	€ 2.025 Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicatornummer: G2A / 11	€ 16.640 Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2A / 12	
		1 060590 Gemeente Papendrecht Heronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 13	€ 0 Baten (jaar T-1) levensonderhoud o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2A / 14	€ 52.197	€ 8.772	€ 0	€ 345.688	
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeentedeel 2019	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Baten (jaar T) kapitaalverzekering (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Baten (jaar T) kapitaalverzekering (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05	Besteding (jaar T) Bob Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06
		Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	€ 0 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	€ 0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09	€ 0	€ 0	€ 0	
SZW	G3A	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) totaal 2018 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004	Heronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 01	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3A / 02	Besteding (jaar T-1) kapitaalverzekering (exclusief Bob) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3A / 03	Baten (jaar T-1) gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3A / 04	Baten (jaar T-1) kapitaalverzekering (exclusief Bob) (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3A / 05	Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3A / 06
		1 060590 Gemeente Papendrecht Heronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 07	€ 28.829 Besteding (jaar T-1) Bob inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3A / 08	€ 0 Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3A / 09	€ 29.318 Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3A / 10	€ 5.127	€ 13.920	
VWS	H4	Specifieke uitkering Sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: H4 / 01	Projectnaam / nummer Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 02	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Aard controle R Indicatornummer: H4 / 03	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sporttoeslagen) per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R Indicatornummer: H4 / 04	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportfaciliteiten per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R Indicatornummer: H4 / 05	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R Indicatornummer: H4 / 06
		1 € 30.897 Kopie projectnaam / nummer Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 07	SPLUK-Sport18-632937 Aard controle R Indicatornummer: H4 / 08	€ 33.928 Percentage besteed (Jaar T) per project ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R Indicatornummer: H4 / 09	€ 33.928 Toelichting Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 10	€ 0 Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 11	€ 0	
		1 SPLUK-Sport18-632937	33928	109,81%	Ja	€ 3.031		

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht restant investeringsbudgetten per 31-12-2019

Omschrijving	Raming	Werkelijk	Over-schrijding	Onder-schrijding	Nog beschikbaar	Code
Bouw brandweerkazerne	4.550.000	55.846	-	4.494.154	4.494.154	D
Bouw brandweerkazerne (inkomsten)	-4.550.000	-	-	-4.550.000	-4.550.000	D
Civiele kunstwerken 2018	515.788	271.343	-	244.445	244.445	C
Civiele kunstwerken 2019	37.000	3.972	-	33.028	33.028	C
Civiele kunstwerken 2020	50.000	3.661	-	46.339	46.339	C
Verbouwing gemeentewerf 2018	3.775.834	2.891.543	-	884.291	884.291	C
Slobbengors Industrierweg	804.477	573.489	-	230.988	230.988	C
Slobbengors Industrierweg (inkomsten)	-151.477	-541.701	-	390.224	-390.224	C
Asfaltwerken 2018	13.079	13.000	-	79	-	A
Asfaltwerken 2019	605.000	467.066	-	137.934	137.934	C
Asfaltwerken 2020	25.000	6.348	-	18.652	18.652	C
Aansluiting Burgemeester Keizerweg 26	500.000	17.033	-	482.967	482.967	D
Vervangen stil asfalt Burgemeester Keizerweg	225.000	170.825	-	54.175	-	A
OVL vervangingsplan armaturen 2018	5.643	2.303	-	3.341	-	A
OVL vervangingsplan armaturen 2019	40.000	21.574	-	18.426	18.426	C
Parkeergarage Den Briel	71.496	-	-	71.496	-	A
Parkeergarage Den Briel (inkomsten)	185.950	-24.331	-	210.281	-	A
Parkeergarage De Meent, vloer 2019	61.000	2.750	-	58.250	58.250	D
Parkeergarage De Overtoom, vloer 2019	90.000	10.069	-	79.931	79.931	D
Uitbreiding huisvesting Viermaster- permanent	574.200	82.407	-	491.793	491.793	C
Uitbreiding huisvesting Viermaster- tijdelijk	-200	-	-200	-	-	A
Inrichting Kunstdepot (2019)	40.000	14.319	-	25.681	25.681	C
Sportcentrum	-	-114.470	-	114.470	-	A
Gymzaal Stellingmolen 182; sanitaire voorz. 2017	49.000	-	-	49.000	49.000	E
Gymzaal P. Zeemanlaan 39-41; cv-installatie 2020	27.000	27.210	-210	-	-	A
Gymzaal Stellingmolen 182; vloerafwerking 2021	40.000	-	-	40.000	40.000	E
Cruyff Court; vervangen toplaag 2018	55.000	41.215	-	13.785	-	A
Geluidstest theater 2019	46.000	45.189	-	811	-	A
Aanpassingen pand Boeieraak 1	71.945	15.212	-	56.733	-	A
Lift Boeieraak 1	263	-	-	263	-	A
Aanpassing. t.b.v. additionele huurders Boeieraak 1	99.611	60.460	-	39.151	-	A
Uitbreiding schoolgebouw Moerbeihof	939.400	50.000	-	889.400	889.400	C
Vervanging kozijnen Rozenstraat 36	350.000	50.000	-	300.000	300.000	C
Speelplaatsen 2019	55.000	47.818	-	7.182	7.182	C
Invoeren basisregistratie 2014	24.137	1.350	-	22.787	22.787	C
Regionaal beheerssysteem 2016; 3 componenten	96.887	55.089	-	41.798	41.798	C
Grond Politiebureau	700.000	673.886	-	26.114	26.114	C
Grond Politiebureau (inkomsten)	-700.000	-	-	-700.000	-700.000	C
Aankoop grond van der Palmpad gebied	650.000	556.938	-	93.062	93.062	C
Vervanging dakbedekking Erasmusplein	150.000	-	-	150.000	150.000	E
Centrum woningen	450.000	211.000	-	239.000	-	C
Vermogensinbreng CV Fokker	265.000	145.000	-	120.000	-	A
Uitbreiding/verbetering AV-systeem raadzaal	57.500	56.483	-	1.017	-	A
Stroomvz gevel gemeentehuis/Marktplein 2019	40.000	35.000	-	5.000	5.000	C
Vervanging kraan werf (2018)	50.000	-	-	50.000	50.000	D
ICT middelen (2017)	-57	-	-57	-	-	A
Slobbengors / park	706.078	527.522	-	178.556	178.556	C
Slobbengors / park (inkomsten)	-385.541	-	-	-385.541	-385.541	C
PROJ Reconstructies riool rest projecten 2016	657.942	295.279	-	362.663	362.663	C
PROJ Reconstructies riool rest projecten 2016	2.203.274	890.366	-	1.312.908	1.312.908	C
PROJ Reconstructies riool rest projecten 2016	1.924.023	900.056	-	1.023.967	1.023.967	C
PROJ Reconstructies riool jaar 2018	-	-62.500	-	62.500	62.500	C
PROJ Reconstructies riool jaar 2019	819.344	136.366	-	682.978	682.978	C
PROJ Reconstructies riool jaar 2020	50.000	36.600	-	13.400	13.400	C
PROJ Reconstructies riool jaar 2021	50.000	-	-	50.000	50.000	C
Ruimen graven 2017	17.113	1.902	-	15.211	15.211	C
TOTAAL	17.026.709	8.724.484	-467	8.302.692	6.597.641	

Verklaring code

- A. Investerings die worden afgesloten
- B. Investerings die zijn uitgevoerd waarvan de financiële afwikkeling nog moet plaatsvinden
- C. In uitvoering zijnde investeringen
- D. Investerings die in voorbereiding zijn
- E. Investerings waarvan de voorbereiding nog moet worden opgestart

Bijlage 2 Bestemming gerealiseerd resultaat

Het gepresenteerde resultaat van baten en lasten 2019 volgt uit genomen besluiten 2019. Basis van deze besluiten betreffen de planning en control producten: jaarrekening 2019, Programmabegroting 2019 en de Eerste en Tweede Concernrapportage 2019.

In het voorstel tot resultaatbestemming 2019 is een lijst opgesteld met adviezen voor een mogelijke bestemming, inclusief verrekeningen met reserves. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de definitieve bestemming.

Bij de Tweede Concernrapportage 2019 werd uitgegaan van een voordelig resultaat van € 332.000 na bestemming. Het verwachte rekeningssaldo 2019, rekening houdend met het bijbehorende ontwerp raadsbesluit, is € 1.463.000 voordelig.

Bestemming gerealiseerd resultaat 2019	Voorstel	
	Baten	Lasten
Voordelig resultaat baten en lasten 2019	1.463.000	
<u>Algemene reserve</u>		
Onverdeeld resultaat 2019		531.000
Lokale aanpak jeugd		80.000
Kunstcollectie "De Rietgors"		25.000
Huisvesting VO-scholen		195.000
Software AVG		25.000
Middelen klimaatakkoord		238.000
Vastgoedorganisatie		80.000
Ontwikkeling Westeind 130		25.000
Locatie Brandweer en Politie		50.000
Werkzaamheden hospice		65.000
Handhaving woonruimtesplitsing		60.000
Budget bestuurlijke prioriteiten		100.000
<u>Risicoreserve grondexploitatie</u>		
Storting winstneming grondexploitatie Land van Matena		298.000
Storting winstneming grondexploitatie Sportcentrum		244.000
Onttrekking ten gunste van de verliesvoorziening	77.000	
Vrijval risicoreserve grondexploitatie	565.000	
<u>Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning</u>		
Aanvullende storting		106.000
<u>Egalisatiereserve bestemmingsplannen</u>		
Onttrekking restbudget egalisatiereserve bestemmingsplannen	17.000	
Voorstel resultaatbestemming Programmarekening 2019	2.122.000	2.122.000

Hierna worden de voorstellen toegelicht.

Algemene reserve

Onverdeeld resultaat

Jaarlijks wordt voorgesteld om een deel van het resultaat te reserveren. Dit kan op basis van gemeentelijk beleid of voor een specifiek doel.

Bestemmingen

Lokale aanpak jeugd

De in 2019 vastgestelde "Omdenknotitie Jeugd", waarin diverse lokale en regionale maatregelen zijn opgenomen, is door vertraging in de regionale besluitvorming en de keuze eerst een gedegen lokale jeugdhulpanalyse uit te voeren, voor een deel nog niet in 2019 uitgevoerd. Voor het restant wordt voorgesteld een bedrag van € 80.000 uit de onderdelen Wmo en Jeugd en Jeugd lokale impuls over te brengen naar 2020.

Kunstcollectie "De Rietgors"

Voor restauratie van kunstwerken in verband met transport en taxatie van de collectie voor de verzekering is een bedrag beschikbaar gesteld. Door vertraging in de verbouwing van de kelder van het gemeentehuis en beperkte beschikbaarheid van de restaurateur hebben nog niet alle activiteiten plaats kunnen vinden in 2019, waardoor het budget nog niet volledig is ingezet. Voorgesteld wordt de middelen voor 2020 beschikbaar te houden.

Huisvesting VO-scholen

De besluitvorming omtrent de gemeentelijke visie op huisvesting voor het voortgezet onderwijs heeft eind 2019 plaatsgevonden. De voor 2019 geraamde kosten voor de verdere ontwikkeling zullen hierdoor grotendeels in 2020 worden gemaakt.

Software AVG

Als gevolg van de in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is gebleken dat het gezamenlijk in de regio gebruikte softwarepakket JCC niet langer is toegestaan. Hiervoor is vanuit 2018 een bedrag overgeheveld naar 2019. Door andere regionale prioritering is de aanpassing in 2019 niet doorgevoerd. Voorgesteld wordt dit budget voor 2020 beschikbaar te houden.

Middelen klimaatakkoord

Bij de decembercirculaire 2019 zijn middelen ontvangen voor maatregelen uit het Klimaatakkoord van juni 2019. In de vorm van een decentralisatie-uitkering heeft de gemeente Papendrecht een bedrag van in totaal € 238.000 ontvangen voor Transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten. Voorgesteld wordt de middelen voor 2020 beschikbaar te houden.

Vastgoed organisatie

Voor het organiseren en inrichten van het (maatschappelijk) vastgoed van de gemeente, was vanuit 2018 € 80.000 overgeheveld naar de begroting 2019. Team vastgoed is per 1 januari 2020 gestart, waardoor nog een aantal zaken, waaronder een verhuuradministratie, goed vorm moeten krijgen. Voorgesteld wordt de middelen voor 2020 beschikbaar te houden.

Ontwikkeling Westeind 130

Voor de planvorming rond Westeind 130, het voormalig schoolgebouw, was vanuit 2018 € 75.000 opgenomen in de begroting 2019. Door lagere ontwikkelkosten kon gedurende 2019 al € 50.000 vrijvallen. Het restant wordt ingezet voor nog verwachte kosten tot aan definitieve afwikkeling van de verkoop, die naar verwachting voorjaar 2020 zal zijn afgerond. Voorgesteld wordt de middelen voor 2020 beschikbaar te houden.

Locatie Brandweer en Politie

De herhuisvesting van brandweer en politie loopt sinds 2017. In 2019 is gewerkt aan de verdere uitwerking van de nieuwe locaties. Het traject is echter nog niet afgerond en loopt door in 2020. Voorgesteld wordt de middelen voor 2020 beschikbaar te houden.

Werkzaamheden Hospice

In 2019 is grond aan de Roerdomp verkocht voor de bouw van een hospice. Ook is een bijdrage ontvangen voor de aanleg van een (extra) inrit. Na afboeking van de boekwaarde van de grond resteert bovengenoemd bedrag. Dit zal in 2020 worden aangewend voor het aanpassen van de infrastructuur en de inrichting van een deel van het terrein. Voorgesteld wordt de middelen voor 2020 beschikbaar te houden.

Handhaving woonruimtesplitsing

Bij de eerste concernrapportage 2019 is voor (extra) handhaving op uitvoering van het onderhoud van de Sterflat en in het kader van woonruimtesplitsing een bedrag beschikbaar gesteld. In 2019 heeft een aantal acties nog niet plaats (kunnen) vinden. Voorgesteld wordt de middelen voor 2020 beschikbaar te houden.

Budget bestuurlijke prioriteiten

In de begroting 2019 is € 450.000 opgenomen voor bestuurlijke prioriteiten. Hiervan is in 2019 € 350.000 besteed. Voorgesteld wordt dit budget beschikbaar te houden voor 2020.

Risicoreserve grondexploitatie

Jaarlijks worden de grondexploitatieberekeningen bijgesteld. Hierbij worden de verwachte resultaten van de verschillende grondexploitaties opnieuw bepaald. Het BBV schrijft voor dat wanneer hierbij sprake is van een hogere winst dit tussentijds moet worden verrekend. Verandert een verwacht verlies dan moet hierop de verliesvoorziening worden aangepast. Voorgesteld wordt de mutaties, in lijn met het gemeentelijk beleid te muteren met de risicoreserve. Dit jaar is er sprake van een vrijval € 565.000 uit de Risicoreserve grondexploitaties.

Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning

Hogere of lagere opbrengsten van afgegeven omgevingsvergunningen worden, om grote jaarlijkse fluctuaties te voorkomen, gestort of onttrokken uit de egalisatiereserve. Na de bijstelling in de tweede concernrapportage 2019 werd rekening gehouden met een storting van € 20.000. Op basis van de uiteindelijk uitkomsten kan totaal € 136.000 worden gestort. Een aanvulling van € 106.000.

Egalisatiereserve bestemmingsplannen

Betreft de onttrekking van het restbudget de egalisatiereserve. Voorgesteld deze reserve op te heffen.

Bijlage 3 Overzicht taakvelden 2019

Totaaloverzicht per Hoofdtakveld en Taakveld						
	Totaal Begrote Baten 2019	Werkelijke Baten 2019	Saldo Begroot -/ Werkelijk	Totaal Begrote Lasten 2019	Werkelijke Lasten 2019	Saldo Begroot -/ Werkelijk
Bestuur en ondersteuning						
Nr. Omschrijving Taakveld						
0.1 Bestuur	-733	-758	25	3.342	4.118	-776
0.2 Burgerzaken	-303	-416	113	937	957	-20
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead	-350	-422	72	11.060	10.455	605
0.5 Treasury	-1.110	-1.087	-23	-437	-528	91
0.61 OZB woningen	-3.763	-3.771	8	58	93	-35
0.62 OZB niet-woningen	-2.020	-2.068	48	187	187	0
0.63 Parkeerbelasting	-48	-46	-2	0	0	0
0.64 Belastingen overig	-980	-984	4	0	5	-5
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-45.128	-45.492	364	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	-1	-1	0	125	23	102
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	1	-1
0.10 Mutaties reserves	-2.514	-1.876	-638	2.005	2.005	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	332	1.463	-1.131
Totaal Bestuur en ondersteuning	-56.950	-56.921	-29	17.609	18.779	-1.170
Veiligheid						
Nr. Omschrijving Taakveld						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-214	-208	-6	1.875	1.856	19
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	-6	6	652	590	62
Totaal Veiligheid	-214	-214	0	2.527	2.446	81
Verkeer, vervoer en waterstaat						
Nr. Omschrijving Taakveld						
2.1 Verkeer en vervoer	-18	-34	16	3.444	3.458	-14
2.2 Parkeren	-579	-573	-6	908	918	-10
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-143	-140	-3	239	223	16
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	156	169	-13
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat	-740	-747	7	4.747	4.768	-21
Economie						
Nr. Omschrijving Taakveld						
3.1 Economische ontwikkeling	-1.020	-1.015	-5	1.160	1.251	-91
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-484	-884	400	312	578	-266
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-323	-332	9	289	303	-14
3.4 Economische promotie	-36	-41	5	86	79	7
Totaal Economie	-1.863	-2.272	409	1.847	2.211	-364
Onderwijs						
Nr. Omschrijving Taakveld						
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	185	187	-2
4.2 Onderwijshuisvesting	-51	-56	5	1.059	1.044	15
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-191	-208	17	1.320	1.110	210
Totaal Onderwijs	-242	-264	22	2.564	2.341	223
Sport, cultuur en recreatie						
Nr. Omschrijving Taakveld						
5.1 Sportbeleid en activering	0	-2	2	281	224	57
5.2 Sportaccommodaties	-772	-804	32	2.503	2.498	5
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-90	-108	18	1.212	1.211	1
5.4 Musea	0	0	0	51	24	27
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	0	0	0	595	608	-13
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-178	-124	-54	3.223	3.254	-31
Totaal Sport, cultuur en recreatie	-1.040	-1.038	-2	7.865	7.819	46

Totaaloverzicht per Hoofdtakveld en Taakveld						
	Totaal Begrote Baten 2019	Werkelijke Baten 2019	Saldo Begroot -/ Werkelijk	Totaal Begrote Lasten 2019	Werkelijke Lasten 2019	Saldo Begroot -/ Werkelijk
Sociaal domein						
Nr.	Omschrijving Taakveld					
6.1	-812	-770	-42	2.543	2.417	126
6.2	0	0	0	1.829	1.809	20
6.3	-7.103	-7.104	1	9.659	9.622	37
6.4	-40	-42	2	2.272	2.344	-72
6.5	0	-2	2	1.428	1.411	17
6.6	0	0	0	505	523	-18
6.71	0	0	0	5.994	6.215	-221
6.72	0	0	0	5.824	5.757	67
6.81	-893	-966	73	248	254	-6
6.82	0	0	0	1.097	1.141	-44
Totaal Sociaal domein	-8.848	-8.884	36	31.399	31.493	-94
Volksgezondheid en milieu						
Nr.	Omschrijving Taakveld					
7.1	-330	-326	-4	1.387	1.378	9
7.2	-2.353	-2.236	-117	1.702	1.462	240
7.3	-4.326	-4.264	-62	3.663	3.580	83
7.4	0	-27	27	895	896	-1
7.5	-361	-362	1	273	247	26
Totaal Volksgezondheid en milieu	-7.370	-7.215	-155	7.920	7.563	357
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
Nr.	Omschrijving Taakveld					
8.1	0	-1	1	419	391	28
8.2	-11.106	-7.453	-3.653	11.154	7.368	3.786
8.3	-2.829	-3.006	177	3.152	2.840	312
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-13.935	-10.460	-3.475	14.725	10.599	4.126
Totaal	-91.202	-88.015	-3.187	91.203	88.019	3.184

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 2019	
Omschrijving	(x € 1.000)
P ersoneel	€ 5.409
I nformatievoorziening	€ 167
O rganisatie	€ 319
F inanciën	€ 629
A utomatisering	€ 1.800
C ommunicatie	€ 282
H uisvesting	€ 809
O verigen	€ 618
Totaal	€ 10.033