

# Inleiding



Hendrik-Ido-Ambacht



## **Inleiding**

### **Algemeen**

Het jaar 2020 was amper 2 maanden onderweg of al onze gemaakte voornemens voor 2020 konden - voor even - overboord. Vanaf maart 2020 gingen we in een - intelligente - lockdown. Dat betekende schakelen voor ons. Anders gaan werken. Anders overleggen met elkaar. Steeds weer snel anticiperen op de maatregelen die er op rijksniveau genomen werden. En oog blijven houden voor elkaar. Voor onze inwoners en bedrijven. Dat is ons met elkaar gelukt. Deze nieuwe manier van werken hadden we redelijk snel onder de knie en ondanks de sterk veranderde omstandigheden hebben we toch grote delen van onze plannen voor 2020 ten uitvoer hebben weten te brengen.

### **Sociaal domein**

Eind 2020 hebben we een belangrijke mijlpaal uit het coalitieprogramma bereikt: het preventieplan 'De kracht van Ambacht' is vastgesteld. Dit is het eerste integraal meerjarenplan op het gebied van preventie in Hendrik-Ido-Ambacht. Het laat zien wat we samen met onze inwoners en maatschappelijke partners willen bereiken. Samen zijn we redzaam! Het plan is de start om echt werk te maken van preventie en hulp vooral aan de voorkant te bieden.

Vanaf het laatste kwartaal van 2020 kwam structureel € 150.000 beschikbaar voor formatieve versterking van het Sociaal Wijkteam. Dit geeft de mogelijkheid voor een brede, integrale aanpak rondom Jeugd en Gezin.

#### **Integraal Huisvestingsplan**

Samen met de scholen is een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld, ook een belangrijke pijler van het coalitieprogramma. Het plan werd begin 2020 vastgesteld en geeft ons een stevige basis om op lange termijn te zorgen voor voldoende en goede onderwijsruimte in onze gemeente. Om ook echt uitvoering te geven aan dit plan, is in 2020 een start gemaakt met het Uitvoeringsprogramma IHP.

### **Fysiek domein**

Ook in het ruimtelijk-economisch is veel in gang gezet en uitgevoerd in het voorbije jaar. De Visie op de Witte Vlekken geeft duidelijkheid over hoe we om willen gaan met vrije locaties in onze gemeente en hoe we de balans zien tussen groen en wonen. Het biedt de basis om weloverwogen besluiten te nemen voor de verdere invulling van Hendrik-Ido-Ambacht. Eén van de concrete gebieden uit de Visie op de witte vlekken is de invulling van het centrumgebied. Medio oktober 2020 is de definitieve gunning verleend aan de projectontwikkelaar.

Na jarenlang overleg en verkenning, konden we in 2020 flinke stappen zetten in de ontwikkeling van het Waterbusplein. Er is een krediet beschikbaar gesteld om dit gebied te saneren en bouwrijp te maken, zodat er mooie en uitnodigende entree van Ambacht ontstaat en een plek om te verblijven en te ontmoeten.

In 2020 is er een participatietraject geweest voor de herinrichting van de Kerkstraat. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat de straat aantrekkelijker maakt voor fietsers en voetgangers. In december zijn de werkzaamheden aan de Kerkstraat afgerond.

### **Participatienota**

In het coalitieprogramma heeft participatie een heel nadrukkelijke plek gekregen. In 2020 is de participatienota tot stand gekomen, met inbreng van inwoners, college en de raad. In de 'Ambachtse Aanpak' staat hoe we vorm willen geven aan de samenwerking met onze inwoners,



bedrijven en organisaties bij de ontwikkeling van onze gemeente. Aan het einde van het jaar werd de participatienota aangeboden aan de raad.

## **Regio**

In het afgelopen jaar gebeurde er veel in de samenwerking in de Drechtsteden. Eerder werd al besloten om het ruimtelijk-economisch domein en de Groeiagenda meervoudig lokaal te organiseren. In het najaar van 2020 werd dat gevolgd door afspraken over de samenwerking in het sociaal- én (onverwacht ook) het bedrijfsvoeringsdomein. In het sociaal domein leidde dit tot een voorstel om dit domein binnen de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden te houden, maar dan in een klassieke collegeregeling. De Drechtraad en het Drechtstedenbestuur komen daarmee te vervallen. Voor de bedrijfsvoeringsonderdelen werd voorgesteld om dit te gaan organiseren via een servicegemeente-constructie met dienstverleningsovereenkomsten.

## **Corona**

Zoals we in het begin van deze inleiding al opmerkten, heeft de uitbraak van corona een enorme impact op ons allemaal. Dachten we vorig jaar zomer nog dat we het grootste probleem achter de rug hadden, inmiddels zijn we een jaar verder en vrezen we voor de hoogte van de 3e golf. Voor de aanpak van corona proberen we aanvullend op de landelijke maatregelen, al het goede te doen voor onze inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers. Daarnaast willen we onze reguliere dienstverlening en onze bestuurlijke besluitvorming zoveel als mogelijk gewoon door laten gaan. Daarvoor hebben we een aantal dingen moeten organiseren. Zo hebben we het gemeentehuis met bewegwijzering en aangepaste inrichting "coronaproof" gemaakt. Met nieuwe AV-apparatuur hebben we digitaal en hybride vergaderen mogelijk gemaakt. We werken thuis, tenzij dat om wat voor reden niet kan. En als er op het gemeentehuis gewerkt wordt, dan gebeurt dat op een veilige manier. Voor een meer uitgebreide rapportage is in deze jaarrekening een aparte "corona paragraaf" opgenomen.

## **Financieel perspectief**

De primitieve begroting 2020 die we in november 2019 hebben vastgesteld liet een positief saldo zien voor 2020 van € 904.000. In de Winternota 2020 is dit saldo bijgesteld naar een positief saldo van € 2.355.000. Wij sluiten het boekjaar 2020 af met een positief eindsaldo van € 678.195, als volgt verdeeld over de programma's:

Sociaal, welzijn en educatie 1.505.000 V

Ruimtelijke ordening, economie en wonen 52.000 V

Buitenruimte 1.111.000 V

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 1.990.000 N

In zijn algemeenheid zitten er in programma 1, 2 en 3 grote voordelen op toegerekende kapitaallasten. Dit wordt veroorzaakt doordat de omslagrente is verlaagd van 1,2% naar 0,38%. Dit levert op alle taakvelden een voordeel op, maar op het taakveld treasury (programma 4) een nadeel, omdat daar minder dekking is geboekt. Deze lagere omslagrente komt doordat we de Eneco gelden deels hebben ingezet om onze dure leningen om te zetten.

Programma 1 betreft verder met name afwijkingen vanuit de Sociale Dienst, de Service organisatie Jeugd, Beschermd Wonen en renovatie speelruimte en het preventieplan. In programma 2 is er een meevaller in de bouwleges. In het voorzien verlies van De Volgerlanden wordt een bedrag van € 219.682 bijgestort. In programma 3 zijn er wat werkzaamheden uitgesteld naar 2021. In programma 4 zit onder andere een nadeel op treasury. Voor een nadere toelichting op de afwijkingen, wordt verwezen Hendrik-Ido-Ambacht Jaarstukken 2020 4



naar de financiële overzichten per programma.

### **Onzekerheden**

In paragraaf 1 zijn onze risico's nader beschreven. Onze grootste risico's zitten in het sociale domein, met name de prognose van de kostenstijgingen in dit domein zijn groot, mede door de verwachte corona gevolgen op middellange termijn en de vergrijzing. Ook de komende tijd zullen we de vinger nauwlettend aan de pols moeten houden, zowel inhoudelijk als financieel. Ook de algemene uitkering van het Rijk en de verdeelmodellen vertonen grote fluctuaties, met daarbij het voortdurende vraagstuk of het Rijk gemeenten voldoende compenseert voor allerlei nieuwe taken. We zullen onze ambities constant blijven afzetten tegen de actuele financiële stand van zaken.

### **Leeswijzer**

Deze jaarstukken zijn opgebouwd uit programma's, paragrafen, bijlagen en een financiële jaarrekening. Deze indeling is gelijk aan vorig jaar, waarbij is gepoogd om de leesbaarheid verder te verhogen.

Per programma geven we kort en helder aan wat de actualiteiten zijn en welke concrete resultaten zijn bereikt. U vindt aan het eind van elk programma grafieken en een cijferoverzicht waarin de lasten en baten overzichtelijk worden samengevat. De programma's worden gevolgd door een zevental paragrafen. Het is een wettelijke eis dat elke gemeente een aantal voorgeschreven paragrafen in deze stukken opneemt. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede op diverse terreinen. De financiële jaarrekening volgt hierop. Hierin schetsten we de financiële positie van de gemeente meer in detail. In de digitale versie vindt u hyperlinks naar belangrijke documenten, deze zijn bedoeld als achtergrondinformatie.

### **Leeswijzer**

De begroting is opgebouwd uit programma's, paragrafen en een financiële begroting. Deze indeling is gelijk aan de begroting van vorig jaar.

Per programma geven we kort en helder aan wat de actualiteiten zijn en welke concrete acties u kunt verwachten. U vindt aan het eind van elk programma een infographic waarin de begrote uitgaven overzichtelijk worden samengevat. De programma's worden gevolgd door een zevental paragrafen. Het is een wettelijke eis dat elke gemeente een aantal voorgeschreven paragrafen in de begroting opneemt. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting op diverse terreinen. De financiële begroting volgt hierop. Hierin schetsten we de financiële positie van de gemeente meer in detail.

Ook in deze begroting vindt u in de digitale versie hyperlinks naar belangrijke documenten. Deze zijn bedoeld als achtergrondinformatie.