

Programma's



Hendrik-Ido-Ambacht



Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie

Wat willen we bereiken?

Programma 1

Acties programma 1

Wat gaan we daar voor doen?

Aanpak sociaal isolement

Kwaliteit

Tijdens de Week van de Eenzaamheid heeft de gemeente op verschillende manieren aandacht geschonken aan het onderwerp 'sociaal isolement'. De aanpak van sociaal isolement is ook integraal onderdeel van het lokaal preventieplan Sociaal Domein. In samenwerking met Hi5 Ambacht is de digitale brievenbus ingevoerd om kinderen uit te nodigen ideeën in te zenden. Het onderwijs wordt betrokken in de verdere uitwerking van deze ideeën.

Doorontwikkeling Hi5Ambacht

Kwaliteit

De voorbereidingen van een inhoudelijke en organisatorische visie op de doorontwikkeling van Hi5Ambacht zijn vertraagd vanwege noodzakelijke andere werkzaamheden in verband met corona. Eind 2020 zijn de voorbereidingen hervat.

Gezondheidsbeleid



Kwaliteit

De lokale nota's gezondheid 2020-2023 en het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2020-2023 zijn vastgesteld. Voor de uitvoering van dit beleid is het Jaarplan Samen voor Gezond 2020 opgesteld, waarin de thema's van het lokaal gezondheidsbeleid zijn uitgewerkt in concrete activiteiten. Vanwege corona is een aantal van die activiteiten niet of slechts beperkt uitgevoerd. Hieronder geven we per thema aan wat wel is uitgevoerd.

Mentale weerbaarheid:

Er is overleg tot stand gebracht met de kinderopvang, het onderwijs en Hi5Ambacht over Gezonde School. De werkwijze van Hi5Ambacht is geanalyseerd. Op basis daarvan is beoordeeld wat het basisonderwijs nodig heeft, zodat de interventies op het gebied van de mentale weerbaarheid ook erkend zijn. Bij het lokale Sportakkoord zijn gezondheidsthema's aan de orde gesteld en meegenomen in de activiteiten.

Voor het bevorderen van de mentale weerbaarheid van ouderen vindt regelmatig overleg plaats met de Blijde Borgh en het Sociaal Team om te beoordelen welke interventies nodig zijn. De Gezondheidsdag ouderen is vanwege corona niet doorgegaan.

Gezond gewicht:

Er is een diëtist ingezet bij Club Extra, een bewegingsprogramma van Hi5Ambacht voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het doel hiervan is om kinderen die weinig bewegen daartoe te stimuleren op een manier die goed bij het kind past. Verder is er overleg gevoerd met de kinderopvang, het onderwijs en Hi5Ambacht over gezondheidsbeleid en bewegen. Ook is gestart met het project Kansrijke Start. We nemen deel aan dit landelijke actieprogramma dat zich richt op de ondersteuning van kwetsbare (aanstaande) ouders, zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen - zowel fysiek als mentaal - op latere leeftijd.

Alcohol:

De acties voor het preventie- en handhavingsplan alcohol zijn met het team Handhaving afgestemd. Door corona konden geen controles plaatsvinden bij sportverenigingen en horeca. Ook het Mysteryshopping onderzoek is uitgesteld.

Met basisscholen en VO-scholen in Zwijndrecht is contact gelegd om gezondheidsthema's, waaronder alcohol, bespreekbaar te maken bij jongeren. De GGD neemt deel aan het Breed Multioverleg jeugd om te kijken welke behoefte er is aan deskundigheidsbevordering op het gebied van alcohol en middelengebruik.

Roken:

Er zijn interventies geweest bij sportverenigingen en basisscholen en de 3 locaties van Cascade om te komen tot rookvrije ingangen, schoolpleinen, kantines en velden. Bij de gezonde sportkantine komt dit onderwerp ook terug.

Integraal huisvestingsplan scholen

Kwaliteit

Begin 2020 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld door de raad. Aan de hand van een plan van aanpak voor de uitvoering van het IHP is met de schoolbesturen gesproken over de onderwerpen bouwheerschap en de volgorde van bouwen. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een uitvoeringsprogramma.

Kunstgrasvelden



Kwaliteit

In 2020 zijn de middelen gereserveerd voor de twee velden die toe waren aan renovatie. Dit gaat om kunstgrasveld 2 (ASWH) en natuurgrasveld B (IFC). In overleg met de verenigingen is een planning bepaald voor de uitvoering in 2021. Het natuurgrasveld B (IFC) is gerenoveerd. De voorbereidingen voor de renovatie van het kunstgrasveld 2 (ASWH) zijn getroffen. Met de verenigingen is afgesproken dat het streven is dat het kunstgrasveld voor het begin van het voetbalseizoen bespeelbaar is.

Lobby vrijstelling sollicitatieplicht

Kwaliteit

In de eerste maanden van dit jaar is ambtelijk overleg gevoerd met de SDD om de mogelijkheden te verkennen voor een vrijstelling van sollicitatieplicht voor bepaalde groepen inwoners. Daarbij is gezocht naar de verbinding tussen de visie voor het sociaal domein Drechtsteden en ons lokale preventieplan. In september is een bestuurlijke lobby gestart om draagvlak te creëren bij de andere gemeenten in de Drechtsteden.

Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade

Kwaliteit

In het bestuurlijk overleg met Stichting Cascade hebben we gesproken over de voorbereidingen van een gezamenlijke visie op het gebouw Cascade. De stichting heeft hiervoor input geleverd aan de hand van een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebouw. Hierbij is een relatie gelegd met de directe omgeving van het cultureel centrum en de ruimtelijke plannen van de gemeente. In het najaar van 2020 is bestuurlijk afgesproken om een projectorganisatie in te richten onder leiding van een externe projectleider. Eind 2020 is een projectplan voorbereid.

Muziekonderwijs

Kwaliteit

Via Hi5Ambacht nemen we deel aan de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 1&2. Het doel van deze regeling is het cultuuronderwijs, waaronder muziekonderwijs, op basisscholen te bevorderen. Alle basisscholen namen in 2020 weer deel aan deze regeling. Ook de Ambachtse Muziekschool was betrokken bij de uitvoering van het programma.

Preventieplan Sociaal Domein

Kwaliteit

In 2020 is het lokale preventieplan sociaal domein en het implementatieplan opgesteld. Deze plannen zijn tot stand gekomen in een intensief participatietraject met maatschappelijke partners. Ook heeft de beleidsadviesraad Jeugd/Wmo een advies afgegeven over het plan. De gemeenteraad heeft in december 2020 beide documenten integraal vastgesteld. Een ambtelijk projectteam is vervolgens gestart met de uitvoering van de acties in het implementatieteam.

Sociale Kaart



Kwaliteit

Begin 2020 hebben we de opdracht verstrekt aan een lokale software-ontwikkelaar om een sociale kaart-app te ontwikkelen. Vanaf de 2e helft van 2020 is de ontwikkelaar in afstemming met de gemeente volop bezig geweest met de realisatie van de app. Planning was om de app (het technische gedeelte) eind 2020 af te ronden. Dit is verschoven naar begin 2021.

Versterken Sociaal Wijkteam

Kwaliteit

De gemeenteraad heeft bij de Kadernota en de Begroting besloten om vanaf het vierde kwartaal van 2020 structureel € 150.000 beschikbaar te stellen voor formatieve versterking van het Sociaal Wijkteam.

Visie op beschermd wonen en beschermd thuis

Kwaliteit

In het eerste kwartaal van 2020 is in regionaal verband gewerkt aan het huisvestingsvraagstuk. Huisvesting wordt als grootste knelpunt ervaren bij de doorstroming van beschermd wonen (BW) naar beschermd zelfstandig thuis wonen (Beschermd Thuis). Daarnaast is een capaciteitsonderzoek

uitgevoerd om de spreiding van BW-voorzieningen in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (DMG) in kaart te brengen en te beoordelen of hierin in de toekomst meer evenwicht kan worden bereikt. Onze gemeente kwam naar voren als de op één na grootste aanbieder van BW-voorzieningen.

Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en Opvang. Deze overeenkomst werd uiteindelijk gesplitst vanwege de gewijzigde financieringsconstructie van Beschermd Wonen vanaf 2021 (via gemeente in plaats van via centrumgemeente). Dit heeft eind 2020 geleid tot besluitvorming over de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. Deze hebben geen effect op de gemeentelijke bijdragen, die gebaseerd zijn op financiële solidariteit t/m 2024.

Tenslotte heeft de centrumgemeente de colleges van alle DMG-gemeenten schriftelijk geïnformeerd over de extra beschikbare Rijksmiddelen voor de regionale en lokale aanpak van dak- en thuisloosheid voor 2020 en 2021. De colleges werden daarbij ook gevraagd om lokaal voorzieningenlocaties en woningen beschikbaar te stellen ten behoeve van deze aanpak. Vanwege de al aanwezige BW-voorzieningen in Hendrik-Ido-Ambacht heeft het college aangegeven dat er alleen bestuurlijk draagvlak is voor het in beperkte mate beschikbaar stellen van woningen. Eind 2020 zijn alle reacties van de centrumgemeente en regiogemeenten Beschermd Wonen Opvang verwerkt in de regionale Huisvestingsagenda Kwetsbare Groepen.

Vrijwilligersbeleid



Kwaliteit

Eind 2020 zijn gesprekken gestart met Stichting Jong Zwijndrecht. Dit is een jongerenvrijwilligersnetwerk dat actief is in de Zwijndrechtse Waard en zich richt op hulp en ondersteuning van kwetsbare inwoners. In ons coalitieprogramma is vrijwilligerswerk door jongeren als specifiek aandachtspunt van ons vrijwilligersbeleid benoemd. Dit onderdeel willen we door Stichting Jong Zwijndrecht laten invullen.

Lopende, grote beleidstrajecten

Wat gaan we daar voor doen?

Brede adviesraad Sociaal Domein

Kwaliteit

In februari heeft de Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo zich persoonlijk gepresenteerd aan de commissie WOS. In maart heeft de gemeenteraad de verordening voor de beleidsadviesraad vastgesteld. In het tweede kwartaal van 2020 is de vergoeding aan de leden van de beleidsadviesraad Jeugd/Wmo vastgesteld en heeft de beleidsadviesraad advies uitgebracht over het concept preventieplan sociaal domein. In het derde kwartaal is de adviesraad gestart met het vergroten van haar bekendheid en zichtbaarheid voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht en de werving van twee nieuwe leden. Dit heeft eind 2020 nog niet tot nieuwe leden geleid. In december heeft een intervisiebijeenkomst van de beleidsadviesraad met Zorgbelang Inclusief plaatsgevonden over de koersbepaling van de beleidsadviesraad en de interne werkverdeling. We hebben afspraken met de beleidsadviesraad gemaakt over de wijze waarop zij betrokken worden bij beleidsontwikkeling op het brede sociale domein. Zo zullen we de beleidsadviesraad consulteren bij de beleidsnota voor de voor- en vroegschoolse educatie.

Collectie Spoor

Kwaliteit

Op 24 maart 2020 stelden we de overeenkomst met het Historisch Genootschap voor het in bruikleen geven van de Collectie Spoor vast. Na de verbouwing van het gebouw Den Brommert, is de Collectie Spoor van het depot Hizkia van Kralingen te Den Haag verhuisd naar Hendrik-Ido-Ambacht. De officiële opening vond plaats op 12 september.

Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp



Kwaliteit

In 2020 zijn de eerder opgestarte projecten volgens plan voortgezet. Er vinden regelmatig evaluaties plaats. De tussenkomst van corona zorgde bij alle projecten voor minder bijeenkomsten en effecten. Het project kinderen voor kinderen - Open Limonade is dit jaar afgesloten met een blijvende digitale ideeënbus voor kinderen bij Hi5Ambacht. Voor de pilot Buurtgezinnen zijn sinds 1 maart vier koppelingen tussen steun -en vraaggezinnen gerealiseerd. Vanuit het toekomstperspectiefplan zijn sinds 1 april 23 jongeren ondersteund en vanuit groepswork zijn na de zomer bijna alle trainingen voor kinderen ingehaald. De pilot GoOV is in voorbereidingsfase. Met de GoOV-app kunnen kinderen die moeite hebben met zelfstandig reizen, met behulp van hedendaagse technologie dit toch veilig en zelfstandig doen. Voor de pilot Maatjestract is al het voorbereidend werk gedaan, het is startklaar.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

Kwaliteit

In januari is de lokale aanpak voor de begeleiding van statushouders 2020 vastgesteld. Door de coronacrisis is de uitvoering van deze lokale aanpak tijdelijk opgeschort. Hetzelfde gold voor de pilot 'Ontzorging' die onze gemeente als penvoerder samen met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en Vluchtelingenwerk uitvoert voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook de reguliere begeleiding van statushouders was slechts zeer beperkt mogelijk. Vluchtelingenwerk en het Sociaal Wijkteam hebben veel activiteiten in aangepaste vorm opgepakt, ook met inzet van vrijwilligers.

In 2020 is in regionaal verband gewerkt aan de voorbereidingen van de nieuwe Wet Inburgering. Hoewel de invoering meermaals is uitgesteld, zijn de voorbereidingen voortgezet en is het beleid door de raad vastgesteld. Deze hadden onder meer betrekking op de gezamenlijke inkoop van inburgeringstrajecten en de gewenste taakuitvoering door de SDD. Ten aanzien van laatstgenoemd onderwerp is een voorstel voorbereid om een aantal taken te beleggen bij de SDD.

Nota Mantelzorgbeleid



Kwaliteit

In 2020 zijn we verder gegaan met het uitvoeren van de mantelzorgnota 2019-2022. Naast de reguliere mantelzorgondersteuning door MEE-Vivenz en de reguliere subsidies voor de respijtzorgvoorzieningen, lag de focus in 2020 specifiek op:

- Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers: In maart zijn we in samenwerking met De Blijde Borgh gestart met het bieden van huishoudelijke ondersteuning aan mantelzorgers. Vanwege de coronacrisis heeft de pilot maar kort geduurd. Na de zomer was er sprake van de pilot te hervatten, maar vanwege de 2e golf is dit niet gebeurd.
- Extra aandacht voor jonge mantelzorgers: In samenwerking met MEE zijn diverse acties uitgevoerd om ook jonge mantelzorgers beter te vinden en te bereiken. Dat resulteerde in een verdrievoudiging van het aantal geregistreerde jonge mantelzorgers. Het zijn er nu ruim 60.
- Extra ontlasten van zwaar belaste mantelzorgers via aanvullende ondersteuning door een mantelzorgmakelaar: In december 2020 is de mantelzorgmakelaar gestart met haar werkzaamheden.
- Waarderen van mantelzorgers in 2020: Jaarlijks doen we dit via (1) het mantelzorgcompliment en (2) de bloemenactie. Vanwege de coronacrisis ontvingen mantelzorgers in mei een kleine extra attentie.

Mantelzorgcompliment 2020

In totaal zijn 580 passen van 100 euro verstrekt en 67 passen van 25 euro voor jonge mantelzorgers (18-). De verwachting was dat we circa 700 passen zouden verstrekken, afgaande op het aantal ingeschreven Ambachtse mantelzorgers bij MEE-Vivenz (ruim 800). Het is niet direct duidelijk waarom het aantal aangevraagde passen lager is uitgevallen. MEE-Vivenz geeft aan dat dit beeld ook bij regiogemeenten zichtbaar is.

Bloemenactie

Vanwege de coronacrisis kon de bloemenactie dit jaar helaas niet in reguliere vorm doorgaan. Het was onverantwoord om met circa 60 vrijwilligers op pad te gaan om in totaal zo'n 700 bloemen te laten bezorgen. Daarom ontvingen mantelzorgers een bloemenbon die te besteden is bij twee plaatselijke bloemisten.

Overdracht participatieplekken

Kwaliteit

In het vierde kwartaal is regionaal overleg opgestart over de toekomst van de participatieplekken. Uiteindelijk doel is de participatieplekken van regionaal naar lokaal niveau (meervoudig lokaal) te brengen. Dit mede naar aanleiding van de wens van de gemeente Dordrecht, die op deze wijze invulling wil geven aan de resterende taakstelling op de GRD-begroting. De gemeenten kijken in samenspraak met de SDD en betrokken organisaties hoe deze overdracht vorm kan krijgen.

Personen met verward gedrag



Kwaliteit

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) ingevoerd, als opvolger van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In de afgelopen periode is gewerkt aan het juridisch goed borgen van de afspraken tussen gemeenten en de Dienst Gezondheid & Jeugd. Uitvoeringsafspraken zijn gemaakt over de meldfunctie voor inwoners (door het Meldpunt Zorg, Overlast en Huiselijk Geweld) en over het horen door de Crisisdienst van het Veiligheidshuis. Daarnaast is de verplichte overlegstructuur uitgewerkt, tussen de gemeenten en alle andere partijen die in Zuid-Holland Zuid bij de WvGGZ betrokken zijn. Het college moet hier nog over besluiten.

Er zijn tot nu toe nog geen verzoeken van inwoners binnengekomen om andere inwoners onder het regime van verplichte GGZ thuis of in een GGZ instelling te laten plaatsen. Ten behoeve van onze lokale aanpak van verward gedrag, is de inzet van een waakvlamfunctionaris in het preventieplan Sociaal Domein opgenomen. Deze persoon voert signalerend huisbezoek uit bij inwoners die tekenen van verward gedrag vertonen.

Verordening Leerlingenvervoer

Kwaliteit

Op basis van de VNG-modelverordening hebben we in 2020 een nieuwe verordening leerlingenvervoer opgesteld, waarin aandacht is voor lokaal maatwerk. In oktober heeft de gemeenteraad de nieuwe verordening leerlingenvervoer per 1 januari 2021 vastgesteld.

Werk en inkomen(-sondersteuning)

Kwaliteit

De maatregelen voor het beheersen van de coronacrisis grijpen diep in de samenleving in en daarmee ook in de activiteiten van de Sociale Dienst Drechtsteden. De dienst heeft in 2020 een forse inspanning gepleegd om de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (TOZO) snel beschikbaar te laten zijn. Deze regeling ondersteunen kleine zelfstandigen een de kosten van levensonderhoud, op het niveau van bijstand.

In de begroting 2020 van de SDD werd verwacht dat het aantal uitkeringen dit jaar licht zou dalen naar 6.200 dossiers. In het tweede kwartaal begon het aantal uitkeringen echter te stijgen en deze stijging heeft zich in het derde kwartaal doorgezet. De groei is in zijn geheel toe te schrijven aan de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt en de economie. Het kabinet heeft in september besloten de extra uitkeringskosten te compenseren door de BUIG vergoeding te verhogen (landelijk € 400 miljoen). Naar verwachting kan de SDD daarmee de kostenstijging opvangen.

WMO Beleidsplan



Kwaliteit

Begin 2020 hebben we aan de Sociale Dienst Drechtsteden input gegeven voor de uitvoering van de Regionale Beleidsvisie Sociaal Domein Drechtsteden binnen de beschikbare middelen voor 2020.

We hebben daarbij aangegeven dat het belangrijk is om de Wmo-consulenten dichterbij het Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam te huisvesten. Er is een eerste verkenning geweest van de mogelijkheden om deze consulenten in het gemeentehuis te huisvesten.

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000



Exploitatie		Prim.begrot.2020	Begrot.wijz.2020	Begrot.totaal 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020
Lasten						
TV4.2	4.2 - Onderwijshuisvesting	1.279	85	1.364	1.311	1.364
TV4.3	4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.423	361	1.784	1.754	1.784
TV5.1	5.1 - Sportbeleid en activering	1.057	127	1.184	1.174	1.184
TV5.2	5.2 - Sportaccommodaties	1.117	349	1.466	1.114	1.466
TV5.3	5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.025	-27	998	1.027	998
TV5.6	5.6 - Media	534	0	534	525	534
TV5.71	5.71 - (openlucht) recreatie	475	-1	474	437	474
TV6.1	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	1.827	548	2.375	1.776	2.375
TV6.2	6.2 - Wijkteams	1.754	172	1.927	1.905	1.927
TV6.3	6.3 - Inkomensregelingen	6.291	4.686	10.977	8.467	10.977
TV6.4	6.4 - Begeleide participatie	1.157	26	1.183	1.230	1.183
TV6.5	6.5 - Arbeidsparticipatie	763	-90	673	608	673
TV6.6	6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	113	242	355	366	355
TV6.71	6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	4.600	117	4.717	4.945	4.717
TV6.72	6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	5.013	756	5.769	5.842	5.769
TV6.81	6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	-404	44	-360	-477	-360
TV6.82	6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	948	0	948	828	948
TV7.1	7.1 - Volksgezondheid	1.667	127	1.794	1.754	1.794
Totaal Lasten		30.640	7.523	38.163	34.587	38.163
Baten						
TV4.2	4.2 - Onderwijshuisvesting	-29	11	-18	-18	-18
TV4.3	4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-127	-390	-516	-519	-516
TV5.1	5.1 - Sportbeleid en activering	-540	-23	-563	-554	-563



TV5.2	5.2 - Sportaccommodaties	-138	-98	-236	-230	-236
TV5.3	5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-633	-10	-643	-686	-643
TV5.71	5.71 - (openlucht) recreatie	0	0	0	0	0
TV6.1	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	-51	21	-30	-23	-30
TV6.2	6.2 - Wijkteams	-60	60	0	-11	0
TV6.3	6.3 - Inkomensregelingen	-4.874	-4.564	-9.438	-7.081	-9.438
TV6.81	6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	0	-25	-25	-25	-25
Totaal Baten		-6.451	-5.017	-11.469	-9.147	-11.469
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		24.189	2.505	26.694	25.440	26.694
Gerealiseerd resultaat		24.189	2.505	26.694	25.440	26.694

Toelichting financiële afwijkingen

Lasten

Onderwijshuisvesting

In 2020 is de boekwaarde van de Willem de Zwijgerschool afgeboekt naar lagere marktwaarde. Afgeboekt is een bedrag van € 135.000.

De toegerekende kapitaallasten laat een voordeel zien van € 202.000. De toegerekende rentelasten zijn lager als gevolg van een lagere omslagrente.

Sportaccommodaties

Omdat de sporthallen (Sophiahal en Ridderhal) en zwembad De Louwert nog niet zijn getaxeerd voor de WOZ-waarde, zijn er nog geen aanslagen ontvangen. In 2020 geeft dit een voordeel van totaal € 64.000. Hier staat tegenover dat deze bedragen in 2020 ook nog niet als inkomsten zijn verantwoord op het taakveld OZB niet-woningen (programma 4). In 2021 worden zowel de uitgaven als de inkomsten van deze locaties verantwoord. Per saldo neutraal.

Op het onderhoudsbudget van sportpark Schildman resteert een saldo van € 51.000. Dit saldo is ontstaan omdat er door corona vertragingen zijn ontstaan op leveringen zoals ballenvangers, doelen en leunhekwerk. Daarnaast bleek dat er voor de kantplankvoorziening maatwerk vereist is, waardoor vertraging is opgelopen.

De aan dit taakveld toegerekende kapitaallasten laat een voordeel zien van € 210.000, voornamelijk doordat de toegerekende rente lager is dan begroot.

(Openlucht)recreatie

Er is een voordeel op het budget speeltoestellen van € 47.000. Door corona konden de toestellen niet op tijd geleverd worden waardoor vervanging in 2020 niet haalbaar was.

Het budget renovatie speelruimte van € 250.000, dat bij de bestemming van het resultaat 2019 beschikbaar is gesteld om een begin te maken met het wegwerken van de grootste achterstanden, wordt gebruikt om de vervangingsopgave van 2021 en 2022 op te vangen. In 2020 zijn geen uitgaven gedaan. Het bedrag van € 250.000 wordt meegenomen naar 2021. Dit is bij de Winternota 2020 besloten en loopt via het taakveld mutaties reserves (programma 4).



Samenkracht en burgerparticipatie

Het budget begeleiding statushouders laat een voordeel zien van totaal € 326.000. In de mei- en septembercirculaire is geld beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begeleiding (€ 40.000) en verhoging taalniveau (€ 35.710) van statushouders, de invoeringskosten van de Wet Inburgering (€ 62.000) en een pilot Veranderopgave inburgering (€ 178.000). Daarnaast is uit de reserve lokale demografische groei € 112.290 beschikbaar gesteld voor het plan van aanpak begeleiding statushouders.

De Wet Inburgering treedt per 1 juli 2021 in werking en de pilot heeft een looptijd die eindigt in 2021. Omdat de uitvoering doorloopt in 2021 wordt het restant van deze bedragen, te weten € 60.000 en € 150.000, meegenomen naar 2021. Dit is bij de Winternota 2020 besloten en loopt via het taakveld mutaties reserves (programma 4). Op het budget maatschappelijke begeleiding, inclusief het plan van aanpak begeleiding statushouders, resteert € 115.000. Dit bedrag wordt (terug) gestort in de reserve lokale demografische groei (programma 4).

In 2020 is voor het preventieplan een bedrag van € 421.000 beschikbaar gesteld voor de acties 2020 en 2021. Een bedrag van € 256.000 zou daarvoor worden onttrokken uit de reserve sociaal domein. De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 116.000, waarvan € 6.000 wordt gedekt uit eigen middelen.

Hiervan is in 2020 niets uitgegeven, omdat het preventieplan pas in de raad van december is vastgesteld. Het bedrag van € 6.000 wordt gestort in de reserve sociaal domein.

In de septembercirculaire is € 57.000 door het Rijk beschikbaar gesteld voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep, dit wordt in 2021 aan de scholen uitgekeerd.

De toegerekende salaris- en kapitaallasten zijn € 79.000 lager door minder geschreven uren (€ 55.000) en een lager bedrag aan toegerekende rente (€ 24.000).

Tot slot is bij de vaststelling van de subsidie thuisbegeleiding 2019 een bedrag van € 22.000 terug ontvangen.

Inkomensregelingen

Het tekort op inkomensondersteuning is € 66.000. Dit is ongeveer € 10.000 hoger dan eerder werd verwacht. De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is voor de derde keer verlengd. Niet het volledig bedrag van de Tozo is aangevraagd. Hierdoor moeten we een deel terugbetalen. Dit bedrag krijgen we ook terug van de SDD. Bij minimavoorzieningen is er sprake van onderbenutting. Dit was bij eerdere crises ook het geval. Bewoners die nu in financiële problemen raken, zullen pas in 2021 een beroep doen op ondersteuning.

Arbeidsparticipatie

De apparaatskosten voor arbeidsparticipatie zijn lager dan geraamd.

Maatwerkdienstverlening 18+

In 2020 is voor het preventieplan een bedrag van € 421.000 beschikbaar gesteld voor de acties 2020 en 2021. Een bedrag van € 256.000 zou daarvoor worden onttrokken uit de reserve sociaal domein.

De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 55.000.

Daarvan is in 2020 € 2.000 uitgegeven, omdat het preventieplan pas in de raad van december is vastgesteld. Het bedrag van € 2.000 wordt in mindering gebracht op het bedrag dat per saldo wordt gestort in de reserve, te weten € 15.000. Op WMO huishoudelijke hulp is een nadeel van € 250.00. Ook op de Drechthopper is een nadeel van € 100.000.

Maatwerkdienstverlening 18-

Bij de winternota hebben we het tekort van de eerste bestuursrapportage van de serviceorganisatie jeugd al meegenomen. In 2020 wordt het solidariteitsprincipe in stappen losgelaten. Na verwerking van de tweede bestuursrapportage en de jaarrekening hebben we nog een nadeel van € 280.000.



Het budget lokale impuls jeugdhulp laat een voordeel zien van € 160.000, doordat veel activiteiten vanuit 2020 zijn doorgelopen in 2021.

Geëscaleerde zorg 18+

Over 2020 is een (voorlopige) afrekening ontvangen voor de uitvoering van beschermd wonen en opvang. In totaal is er € 545.000 terug te ontvangen (Dordrecht is centrumgemeente). Begroot was een bedrag van € 450.000. Per saldo € 95.000 voordeel op beschermd wonen en opvang.

In 2020 is voor het preventieplan een bedrag van € 421.000 beschikbaar gesteld voor de acties 2020 en 2021. Een bedrag van € 256.000 zou daarvoor worden onttrokken uit de reserve sociaal domein. De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 26.000 en worden gedekt uit eigen middelen. Daarvan is in 2020 € 14.000 uitgegeven, omdat het preventieplan pas in de raad van december is vastgesteld. Het restant van € 12.000 wordt daarom gestort in de reserve sociaal domein.

Geëscaleerde zorg 18-

Het nadelige resultaat van de serviceorganisatie jeugd is geboekt op maatwerkdienstverlening 18-. Daardoor wordt hier een voordeel gepresenteerd.

Baten

Inkomensregelingen

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is voor de derde keer verlengd; Tozo-1 liep tot 1 juni, Tozo-2 tot 1 oktober. Tozo-3 eindigt op 1 juli 2021. Niet het volledig bedrag van de Tozo is aangevraagd. Hierdoor moeten we een deel terugbetalen. Dit bedrag krijgen we ook terug van de SDD.

Daarnaast zijn er ook meer inkomsten van het ministerie van SoZawe ontvangen voor inkomensondersteuning dan waar eerst mee rekening was gehouden. De uitgaven aan de SDD zijn daaraan ook aangepast.

Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Wat willen we bereiken?

Programma 2

Acties programma 2

Wat gaan we daar voor doen?

Actieplan lokale economie



Kwaliteit

De samenwerkende partners - de gemeente, de Vereniging Ambachtse Ondernemers en de Detailhandelsraad - gaven dit jaar voortvarend uitvoering aan het Actieplan Lokale Economie. Het jaar 2020 stond vooral in het teken van communicatie:

- De webpagina ondernemen op de gemeentelijke website is aangepast
- De maandelijkse nieuwsbrief is gelanceerd
- Er wordt voor de maand november een ondernemersbijeenkomst gepland met het thema inkoop (volgens richtlijnen RIVM)
- Er is wekelijks contact met VAO en Detailhandelsraad

Door de coronacrisis zijn en worden verschillende acties vanuit het actieplan uitgesteld, zoals het opzetten van het Ondernemersfonds. De invoering hiervan zal op zijn minst een jaar vertragen. Daarentegen worden kleine projecten weer opgestart: scholenroute, buddy systeem voor ondernemers en de verdere opbouw van de relatie met Baanbrekend Drechtsteden.

Bomenbeleidsplan

Kwaliteit

Bij de vaststelling van het bomenbeleidsplan is toegezegd om het beleid te evalueren. In de zomer is de evaluatie van het bomenbeleidsplan met een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aangeboden.

Detailhandelsvisie

Kwaliteit

Door de coronacrisis komt de detailhandel nog meer onder druk te staan. Waar supermarkten omzetsijging ervaren, ziet de overige detailhandel een daling. De grootste prioriteit is het behoud van de winkels in de centra. De gemeente stelt zich flexibel op voor initiatieven binnen de bestaande structuur. Regelmatig zijn we in gesprek geweest met de detailhandelsraad om de uitwerking van de detailhandelsvisie te bespreken.

Duurzame gemeentelijke gebouwen

Kwaliteit

We maken duurzame keuzes in het beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen. In 2020 hebben we een deel van het dak van de centrale hal van het gemeentehuis voorzien van Sedum.. We hebben het machinekamergebouw van het zwembad voorzien van gevelbeplanting in de vorm van Hedera.

In 2020 zijn we gestart met het inventariseren welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om te voldoen aan de landelijke doelstellingen om de CO2 uitstoot in 2030 te halveren en om in 2050 de gemeentelijke gebouwen energie-neutraal te maken. Na afronding van de inventarisatie werken we de plannen en voorstellen uit en leggen die vervolgens ter besluitvorming voor aan de raad.

Gebiedsvisie centrumgebied



Kwaliteit

In februari 2020 is de uitvraag van de aanbesteding op basis van de Gebiedsvisie aan vijf ontwikkelaars via Tendersnet toegezonden. Er zijn vier schetsontwerpen en grondbiedingen ingediend. Deze zijn door een (ambtelijke) commissie beoordeeld aan de hand van zeven toetsingscriteria. Het college heeft op 1 september een voorlopig besluit genomen, waarna de raad via de wensen- en bedenkingenprocedure op 5 oktober haar opmerkingen heeft gemaakt. De definitieve gunning vond medio oktober 2020 plaats. Met de ontwikkelaar waaraan gegund is, heeft vervolgens een aantal overleggen plaatsgevonden om het plan te optimaliseren naar aanleiding van de wensen en bedenkingen.

Lokaal actieplan duurzaamheid



Kwaliteit

Vanuit het actieplan duurzaamheid zijn in 2020 de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Er is gestart met het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. Parallel hieraan wordt het opstellen van de Transitievisie Warmte 2021 doorlopen. Het participatietraject van beide plannen is gestart.
- Fairtrade: Er is een kerngroep opgericht. Inmiddels zijn enkele supermarkten gecertificeerd en worden gesprekken gevoerd met scholen, sportverenigingen en kerken.
- SAH: De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) is voor de corporaties (Woonkracht10 en Rhiant) in Hendrik-Ido-Ambacht toegekend. Er worden binnen 5 jaar 340 woningen aardgasvrij gemaakt en aangesloten op het warmtenet van De Volgerlanden. Het gaat hierbij om 6 flatgebouwen, aan de IJdenhove, Van Assendelftgaarde en de Van Kijfhoekstraat.
- RRE: Bewoners hebben een voucher ontvangen van €70,- voor energiebesparende maatregelen. De inschrijving van de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en isolatie is inmiddels gesloten. Op dit moment is door inwoners al meer dan € 915.000 geïnvesteerd. Er is een subsidieaanvraag ingediend voor de RREW, vervolg van de RRE waarbij ook huurwoningen mee worden genomen.
- Zon op dak bij bedrijven: In samenwerking met Energieke Regio is een campagne geweest voor zonnepanelen bij bedrijven. Energieke Regio heeft hiervoor een landingspagina gemaakt en samen met OZHZ bedrijven benaderd.
- Schooldakrevolutie: Stichting Schooldakrevolutie ondersteunt samen met OZHZ school de Tweestroom bij het aanleggen van zonnepanelen.
- Sportverenigingen: In samenwerking met OZHZ zijn we aan de slag met energiebesparing en opwekking bij sportverenigingen op het Schildmanpark.
- VvE's: Regionaal is in samenwerking met het Regionaal Energieloket een online bijeenkomst georganiseerd met VvE-leden om te achterhalen wat er bij hen speelt op het gebied van duurzaamheid (knelpunten, vragen, behoeften). In samenwerking met Drechtse Stroom is een pilot gestart met 1 VvE in Ambacht voor het plaatsen van zonnepanelen.
- Groene daken actie: Er is een groen dak aangelegd op het gemeentehuis. In totaal is door de inwoners 265m² groendak aangelegd.
- Duurzaam netwerk: Voor het duurzaam netwerk is een duurzame nieuwsbrief ontwikkeld, waarvan inmiddels de 7e editie is verschenen. Ook is er een "koffie met" momentje met wethouder Lafleur en wordt een duurzaamheidslogo ontwikkeld.
- Biodiversiteit: Op initiatief van een bewoonster is er aan de Graaf Willemlaan een bijenlint aangelegd.
- Verduurzamen gemeentelijk vastgoed: Relevante zaken in het kader van duurzaamheid worden in de MJOP's meegenomen.
- Regionale werkgroepen energiebesparing: Er zijn 3 werkgroepen opgestart om aan de slag te gaan met energiebesparing, namelijk voor woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed.
- Klimaatadaptatie: We werken aan het opstellen van een klimaatstrategie en een uitvoeringsagenda waarin beleid en ambities worden opgesteld. Er wordt budget aangevraagd voor de Impulsregeling die het Rijk beschikbaar stelt.
- Afvalvrije school: Door gebruik te maken van de zwerfafvalvergoeding van Nedvang hebben wij ons ingezet om kinderen bewuster te maken van (zwerf)afval doormiddel van het project afvalvrije school. Kinderen op zes scholen (SOL Villa Ambacht, SOL Krommeweg, SOL de Admiraal, SOL de Watervlinder, De Klimboom, Willem de



Zwijgerschool) leren nu op school afval te scheiden en gaan af en toe zwerfafval opruimen.

Lokaal uitvoeringsprogramma wonen

Kwaliteit

Op een aantal belangrijke thema's is dit jaar vooruitgang geboekt. De uitvoering van de woonvisie, meer betaalbare woonruimte creëren, de overlegcyclus met de corporaties verbeteren, en beter aanhaken bij de regionale werkgroep wonen binnen de regio Drechtsteden.

Uitvoering Woonvisie:

In 2020 is begonnen met de uitvoering. De beleidsdoelen zijn in adviezen en beleidsnota's opgenomen, en in prestatieafspraken met corporaties verwerkt. We maken nu een uitvoeringsprogramma, waarin we raakvlakken met Duurzaamheid (zoals energietransitie) en Sociaal Domein (zoals huisvesting kwetsbare groepen en ouderen) opnemen.

Betaalbare huisvesting

In bouwprogramma's wordt aandacht gevraagd voor het huisvesten van jongeren, starters en ouderen door meer goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen op te nemen. We volgen ontwikkelingen rondom flexwonen, een flexibele schil om de woningvoorraad, voor bijvoorbeeld spoedzoekers en tijdelijke huisvestingsproblemen.

Overleg met de corporaties

De periodieke ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de corporaties zijn nu goed geregeld. We bespraken de geactualiseerde prestatieafspraken, de betaalbaarheid, de leefbaarheid, en duurzaamheid en energietransitie in hun woningbezit. Ook zijn afspraken gemaakt over herstructurering, sloop en (vervangende) nieuwbouw.

Regionale afstemming Bouwen en Wonen

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de ambtelijke en bestuurlijke agendering van Bouwen en Wonen binnen de Drechtsteden. In het ambtelijk overleg komen zowel de onderwerpen rond Bouwen en Ruimte als die rond Wonen en Zorg aan de orde. Ook op bestuurlijk niveau zijn de overleggen daar nu op afgestemd, met de focus afwisselend op Bouwen of Wonen. Hiermee is onze regionale inbreng voor de pijler Wonen uit de Groeiagenda nu goed geregeld.

Omgevingswet

Kwaliteit

In 2020 zijn we gestart met het opstellen van de omgevingsvisie. In het najaar zijn er meerdere sessies met de raad geweest waarin richtinggevende uitspraken zijn gedaan voor de Nota van Uitgangspunten voor de omgevingsvisie. De Nota van Uitgangspunten is in december in de raad vastgesteld.

In mei 2020 is bekend geworden dat de Omgevingswet niet op 1 januari 2021, maar op 1 januari 2022 in werking treedt. In 2020 zijn nadere stappen gezet in het opleiden van de medewerkers, de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en het werken aan het overzichtelijker en klantvriendelijker maken van de vergunningverlening. De rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van de raad bij de Omgevingswet.

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

Wat gaan we daar voor doen?



Landschapstafel IJsselmonde

Kwaliteit

Nu de laatste subsidies uit het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) zijn toegekend, worden de projecten gemonitord op voortgang. Dit ter voorbereiding op de eindverantwoording die de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht namens de Landschapstafel opstelt.

Verbonden partijen - ontwikkelingen

Wat gaan we daar voor doen?

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

Kwaliteit

Net als alle organisaties in ons land werd de OZHZ in 2020 geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. De OZHZ heeft ondersteuning verleend aan de regionale crisisorganisatie en samen met de gemeente Dordrecht de uitvoering van het toezicht op de naleving van de regionale noodverordening gecoördineerd. Daarnaast heeft de OZHZ zich bezig gehouden met de voorbereiding en afstemming rondom de Omgevingswet.

Het aantal behandelde vergunningaanvragen en meldingen lag in 2020 hoger dan verwacht. Voor de behandeling van het aantal vergunningaanvragen en meldingen voor bedrijven was meer tijd en inzet nodig. In 2020 zijn voor de behandeling van bezwaar- en beroepszaken bij handhaving en vergunningverlening geen nieuwe zaken geregistreerd. Daarnaast lag het aantal meldingen rondom Besluit bodemkwaliteit en asbestslopmeldingen lager dan verwacht en er was minder inzet nodig op de behandeling van klachten.

Op landelijk niveau wordt via de Uitvoeringsagenda VTH gewerkt aan de doorontwikkeling van het VTH-instrumentarium. De Commissie Van Aartsen adviseert over het stelsel van omgevingsdiensten. De inbreng van de OZHZ hierbij loopt formeel gezien via koepelorganisaties zoals het IPO en de VNG maar de OZHZ is ook individueel door de Commissie Van Aartsen bevroegd. Tot slot is de Provincie Zuid-Holland een onderzoek gestart naar de doorontwikkeling van de omgevingsdiensten. De resultaten hiervan zullen in de loop van 2021 bekend worden.

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000



Exploitatie		Prim.begrot.2020	Begrot.wijz.2020	Begrot.totaal 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020
Lasten						
TV0.3	0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	283	444	726	1.142	726
TV3.1	3.1 - Economische ontwikkeling	311	146	457	415	457
TV3.2	3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.108	1.219	7.327	2.580	7.327
TV3.3	3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	80	0	80	74	80
TV5.5	5.5 - Cultureel erfgoed	18	0	18	9	18
TV7.4	7.4 - Milieubeheer	749	588	1.337	1.131	1.337
TV8.1	8.1 - Ruimtelijke ordening	317	47	363	291	363
TV8.2	8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	19.420	10.434	29.854	30.330	29.854
TV8.3	8.3 - Wonen en bouwen	967	431	1.398	1.372	1.398
Totaal Lasten		28.252	13.309	41.561	37.345	41.561
Baten						
TV0.3	0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	-102	-1.924	-2.026	-2.019	-2.026
TV3.2	3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-6.108	-1.219	-7.327	-2.580	-7.327
TV3.3	3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-50	2	-48	-40	-48
TV7.4	7.4 - Milieubeheer	0	-324	-324	-324	-324
TV8.1	8.1 - Ruimtelijke ordening	-22	-44	-67	-19	-67
TV8.2	8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-19.391	-10.434	-29.825	-30.120	-29.825
TV8.3	8.3 - Wonen en bouwen	-578	-311	-890	-1.241	-890
Totaal Baten		-26.252	-14.255	-40.507	-36.343	-40.507
Resultaat		2.000	-946	1.054	1.002	1.054

Toelichting Financiële afwijkingen

Lasten

Beheer overige gebouwen en gronden

In 2020 is de boekwaarde van de strategische gronden Centrumgebied afgeboekt naar lagere marktwaarde. Afgeboekt is een bedrag van € 489.000.

De toegerekende salarislasten laat een voordelig resultaat zien van € 73.000, omdat er minder uren zijn geschreven dan begroot.



Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Het saldo wordt veroorzaakt door verschillen tussen geraamde en werkelijke uitgaven en inkomsten binnen het project Ambachtsezoom. Bij de behandeling van de grex Bedrijvenpark Ambachtsezoom worden de verschillen verder gedetailleerd toegelicht.

Verschillen jaarschijf nominaal excl. BTW	Begroting 2020	Realisatie 2020	Vershil t.o.v. begroting
Investeringsen			
Plankosten en VTU	481.632	562.738	-81.106
Verwervingen			
Sloop	35.500	28.849	6.651
Milieukosten	74.750	63.748	11.002
Bouw- en woonrijp maken	6.454.636	1.314.409	5.140.227
Tijdelijk beheer	15.000	14.710	290
Overige	56.639	45.451	11.188
Financieringslasten	200.851	120.057	80.794
Totaal investeringen	7.319.009	2.149.963	5.169.046
Opbrengsten			
Woningbouw			
Bedrijventerreinen	2.575.339	225.000	2.350.339
Kantoren			
Winkels en horeca			
Voorzieningen		96.635	-96.635
Bijdragen			
Overige		10.000	-10.000
Totaal opbrengsten	2.575.339	331.635	2.243.704

Plankosten

De plankosten zijn hoger uitgevallen dan geraamd, met name doordat er meer kosten voor Voorbereiding, Toezicht en Uitvoering (VTU) op de civieltechnische werken zijn gemaakt. Er is onderzoek gedaan naar de noodzaak van het toepassen van licht ophoogmateriaal, de aanbesteding van het werk is voorbereid en er is voor gekozen om diverse onderdelen niet in de aanbesteding mee te nemen. Dit bespaart kosten op de uitvoering van de werken maar vergt wel meer begeleidingsuren. De kosten voor overhead zijn lager uitgevallen dan geraamd, met name doordat de totale overheadskosten van de gemeente afgenomen zijn.

Bouw- en woonrijp maken

De verwachting was dat de werkzaamheden van het bouw- en woonrijp maken voor het grootste deel in 2020 afgerond zouden zijn. Onder andere het nadere onderzoek naar de noodzaak van licht ophoogmateriaal en de benodigde langere voorbereidingstijd op de aanbesteding van de werkzaamheden, heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden voor een groot deel pas in 2021 uitgevoerd worden. Het betreft een verschuiving van kosten.

Financieringslasten

De financieringslasten zijn lager uitgevallen dan geraamd doordat de werkelijke gemeentelijke omslagrente lager was.

Bedrijventerreinen

In de grex 2020 werd ervan uitgegaan dat een groot deel van de grondreserveringen in 2020 omgezet zouden worden in koopovereenkomsten. Doordat de werkzaamheden van het bouw- en



woonrijp maken later gestart zijn, kunnen de kavels ook pas later uitgegeven worden. Daarnaast heeft de economische onzekerheid als gevolg van de ingestelde COVID19-maatregelen, invloed op de investeringsbereidheid van verschillende geïnteresseerde partijen. Deze partijen is uitstel gegeven voor het aangaan van de koopovereenkomst. Een groot deel van de geraamde aanbatalingen uit de koopovereenkomst zijn hierdoor (nog) niet voldaan. Dit betreft een verschuiving van opbrengsten. De overeenkomst voor het brandstofverkooppunt (Voorzieningen) is wel getekend. Deze waarborgsom was onder Bedrijventerreinen geraamd.

Milieubeheer

In de decembercirculaire 2019 heeft de gemeente € 237.098 ontvangen voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de periode 2019 tot en met 2021. Van dit bedrag is € 134.547 bestemd voor uitgaven in 2021. Daarnaast zijn enkele geplande uitgaven voor 2020 doorgeschoven naar 2021. Het restant op dit budget is € 208.000 en wordt meegenomen naar 2021. Dit is bij de Winternota 2020 besloten en loopt via het taakveld mutaties reserves (programma 4).

Ruimtelijke ordening

Als gevolg van vertraging in de ruimtelijke procedures zijn de werkelijke kosten van de diverse projecten € 25.000 lager uitgevallen.

Door een andere verdeling binnen de taakvelden van Bureau Drechtsteden hebben we hier een voordeel van € 32.000. Binnen het taakveld economische ontwikkeling (programma 2) en bestuur (programma 4) hebben we een nadeel. Per saldo is het resultaat € 0.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Elk jaar wordt de grondexploitatie integraal herzien en vervolgens vastgesteld. De grondexploitatie 2020 is niet door de gemeenteraad vastgesteld maar de cijfers zijn wel opgenomen op de balans per 31-12-2019. Deze grondexploitatie dient daarom als uitgangspunt voor de verantwoording. In deze toelichting worden de werkelijke uitgaven en inkomsten afgezet tegen de ramingen zoals opgenomen in de grondexploitatie.



	Boekwaarde 1-1-2020	Begroting 2020	Werkelijk in 2020	Verschil	Boekwaarde 31-12-2020
UITGAVEN					
Plankosten en VTU	58.137.401	1.759.416	1.819.343	59.928	59.956.744
Verwervingen	92.467.643	400.000	0	-400.000	92.467.643
Sloop	3.600.651	0	0	0	3.600.651
Milieukosten	6.454.922	404.421	289.964	-114.457	6.744.886
Bouwrijp maken	27.883.041	2.349.181	2.353.967	4.786	30.237.008
Woonrijp maken	28.381.438	1.264.932	716.681	-548.251	29.098.120
Groen/water	4.116.672	526.294	417.215	-109.079	4.533.887
Openbare verlichting en brandkranen	2.028.457	152.961	169.415	16.454	2.197.872
Hoofdplanstructuur	27.802.349	0	0	0	27.802.349
Excessieve bovenwijken	11.709.601	0	0	0	11.709.601
Tijdelijk beheer en onderhoud	516.456	243.111	161.432	-81.679	677.889
Infocentrum	670.734	0	0	0	670.734
Stortingen in reserve bovenwijken	1.965.354	0	0	0	1.965.354
Stortingen in reserve kunst	719.679	0	0	0	719.679
Niet verrekenbare BTW	1.113.316	0	0	0	1.113.316
Verkoopkosten	345.443	0	2.236	2.236	347.680
Regionalisering	126.986	0	0	0	126.986
Overige goederen en diensten	1.993.453	250.000	133	-249.867	1.993.587
Financieringslasten	48.956.026	608.445	564.957	-43.488	49.520.983
Totaal UITGAVEN	318.989.623	7.958.760	6.495.345	-1.463.415	325.484.969
INKOMSTEN	Totaal				Totaal
Woningbouw	188.510.054	10.207.191	9.928.820	-278.372	198.438.874
Winkels/Horeca	8.371.815	0	0	0	8.371.815
Bijzondere bebouwing	636.662	0	0	0	636.662
Bijdrage VINEX	6.550.478	0	0	0	6.550.478
Overige subsidies en bijdragen	22.069.324	19.428.695	19.658.662	229.967	41.727.986
Overige opbrengsten	4.694.025	115.926	147.456	31.530	4.841.481
Bijdrage marktpartijen	10.180.663	44.639	82.583	37.944	10.263.246
Renteopbrengsten	1.259.121	0	0	0	1.259.121
Totaal INKOMSTEN	242.272.142	29.796.451	29.817.520	21.069	272.089.662
Saldo nominaal	76.717.481	-21.837.691	-23.322.174	-1.484.484	53.395.307

Boekwaarde

Per 1 januari 2020 had de grondexploitatie De Volgerlanden een boekwaarde van € 76.717.481,-. Voor 2020 stond er € 8,0 miljoen aan uitgaven en € 29,8 miljoen aan inkomsten geraamd. In werkelijkheid is er in 2020 € 6,5 miljoen aan uitgaven en € 29,8 miljoen aan inkomsten gerealiseerd. De boekwaarde neemt hierdoor met € 23,3 miljoen af tot € 53.395.307,-.

Planontwikkelingskosten en VTU (voorbereiding, toezicht en uitvoering)

De gerealiseerde plankosten zijn € 60.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. Een groot aandeel in de overschrijding heeft de premie van de Constructie All Risk (CAR) verzekering. Voorheen viel deze premie onder de gemeentelijke overhead, maar omdat deze specifiek voor de gemeentelijke bouwwerkzaamheden is afgesloten, wordt deze direct ten laste van de projecten gebracht. In de grex 2020 was hier geen rekening mee gehouden.

Het budget voor Stedenbouw en planologie is ook overschreden. Met name in De Erfjes heeft de discussie met de ontwikkelaars over de parkeerschuren ertoe geleid dat het plan enkele keren aangepast moest worden. Verder bleek de beoogde locatie van de school in De Erfjes niet geschikt en diende de bebouwing nabij de rotonde op de kruising van de Jacobuslaan en de Dubbele Wetering aangepast te worden.

De kosten voor bestekken en voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU) zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Er zijn veel projecten in voorbereiding en uitvoering. Zo wordt er volop gebouwd in De



Laantjes, wordt de voorbelasting verplaatst van De Straatjes en De Erfjes-Noord naar De Erfjes-Zuid en De Hofjes. De damwanden langs de randen van het plangebied zijn en worden geplaatst en de dorpsweide en het noordelijke deel van de Dubbele Wetering zijn aangelegd. Het gevolg hiervan is dat de inzet van de toezichthouders verhoogd moest worden.

De ramingen voor marketing en communicatie en landmeetkundige werkzaamheden zijn lager uitgevallen dan geraamd, al betreffen dit voornamelijk verschuivingen van kosten in de tijd.

Grondverwerving

Alle geplande verwervingen zijn inmiddels afgerond. Onderdeel van de laatste verwerving was een vergoeding van belastingschade (als onderdeel van de schadeloosstelling), die als kostenpost voor 2020 was opgenomen. De eventuele belastingschade is nog niet bij de gemeente geclaimd, waardoor deze doorgeschoven is naar 2021.

Milieukosten

De gerealiseerde milieukosten zijn ca. € 114.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat diverse werkzaamheden zijn doorgeschoven in de tijd. Aan de begeleiding van bodemonderzoeken door de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid is ca. € 65.000,- meer uitgegeven.

Bouwrijp maken

Per saldo komen de gerealiseerde kosten voor bouwrijp maken zo goed als overeen met de geraamde kosten. Per deelgebied zitten er wel verschillen tussen raming en realisatie. In West zijn de kosten lager uitgevallen dan geraamd. Voor een deel zijn deze kosten verantwoord onder woonrijp maken, waardoor het een verschuiving van kosten is. In Oost zijn veel deelgebied-overstijgende kosten gemaakt, zoals voor voorbelasten en gesloten frontboringen. Deze kosten hebben betrekking op meerdere deelgebieden, waardoor deze niet altijd goed zijn toe te bedelen aan het deelgebied waar de kosten geraamd stonden, met over- en onderschrijdingen tot gevolg. Per saldo gaat het om een verschuiving van kosten, en niet om werkelijke over- en onderschrijdingen.

Woonrijp maken

De kosten voor woonrijp maken zijn ca. € 548.000,- lager uitgevallen dan geraamd. In West zijn de kosten ca. € 200.000,- lager uitgevallen. Dit komt voornamelijk doordat diverse werkzaamheden nog niet uitgevoerd zijn, zoals het woonrijp maken van Onder de perenboom (de kavel is nog niet verkocht) en de aanleg van de fietsbrug in de Parkzone-West. De werkzaamheden van het woonrijp maken van project Stekelbaars zijn nog niet afgerond, al zijn de kosten ook hoger uitgevallen dan geraamd.

De kosten voor Oost zijn ca. € 350.000,- lager uitgevallen dan geraamd, ook hier omdat verschillende werkzaamheden nog niet (volledig) uitgevoerd zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor Onder de Linden, waar de aansluitingen op de Vrouwgelenweg nog niet volledig afgerond zijn. Ook is er een extra aansluiting (op de Zilverreiger en de Brasem) bijgekomen. Ook het openbaar gebied in Watervogels is nog niet volledig woonrijp. Door de hogere inrichtingskosten van Het Eiland zijn deze kosten ook hoger uitgevallen dan geraamd. Daarnaast zullen werkzaamheden aan de Jacobuslaan en het Perenlaantje pas later uitgevoerd worden. In De Laantjes zijn enkele werkzaamheden juist eerder uitgevoerd dan geraamd.

Groenvoorziening

De kosten voor de aanleg van groen zijn ca. € 109.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Dit komt doordat verschillende werkzaamheden nog niet afgerond zijn. Groenaanleg gebeurt in het plantseizoen (november tot en met april), waardoor diverse verstrekte opdrachten per 31 december nog niet (volledig) uitgevoerd zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanplant in de projecten Stekelbaars en Watervogels en op de Dorpsweide, de Jacobuslaan en de Dubbele Wetering. Verder waren extra werkzaamheden aan de speeltuin langs de Sophialaan nodig.



Openbare verlichting en brandkranen

De gerealiseerde kosten voor de aanleg van openbare verlichting en brandkranen zijn hoger uitgevallen dan geraamd. De kosten voor de openbare verlichting in de Parkzone-West zijn hoger uitgevallen en een deel van de voorbereidingswerkzaamheden voor De Laantjes zijn eerder dan gepland uitgevoerd.

Tijdelijk beheer en onderhoud

De beheerkosten worden geraamd op basis van een percentage van de kosten van de nog uit te voeren civieltechnische werkzaamheden. Vervolgens worden deze kosten evenredig over de resterende looptijd verspreid. De kosten voor beheer en onderhoud zijn in 2020 lager uitgevallen dan geraamd. Dit betreft een verschuiving van kosten.

Verkoopkosten

Verkoopkosten worden geraamd onder 'Plankosten en VTU'. Een deel van de gemaakte verkoopkosten is in 2020 echter op verkoopkosten geboekt.

Overige goederen en diensten

In 2020 werd de eerste bijdrage aan de tijdelijke warmtevoorziening van het warmtenet verwacht. Deze bijdrage is nog niet gedaan maar doorgeschoven naar 2021.

Financieringslasten

De financieringslasten zijn lager uitgevallen dan geraamd doordat de werkelijk omslagrente lager is uitgevallen.

Grondverkoppen woningbouw

De in 2020 gerealiseerde opbrengsten uit woningbouw zijn iets lager dan geraamd, doordat één verkoopovereenkomst van een kavel op Het Eiland ontbonden is en er een kavel minder in De Laantjes notarieel is overgedragen.

Overige subsidies en bijdragen

Net als de opbrengsten uit woningbouw zijn de exploitatiebijdragen van een kavel op Het Eiland en een in De Laantjes doorgeschoven naar 2021. Wel zijn er meer exploitatiebijdragen voor projectmatige woningen in De Laantjes ontvangen.

Overige opbrengsten

Een kavelkoper in project Voorn heeft de kavel doorverkocht en heeft de hiervoor verschuldigde boete voldaan. Verder zijn er legesinkomsten voor de aanleg van nutsvoorzieningen geboekt, welke niet waren geraamd.

Bijdrage marktpartijen

Dit betreft de bijdrage in de kosten voor marketing en communicatie door projectontwikkelaars. Deze kosten zijn eerder voldaan dan geraamd.

Baten

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Het saldo wordt veroorzaakt door verschillen tussen geraamde en werkelijke uitgaven en inkomsten binnen het project Ambachtsezoom. Zie de toelichting onder de lasten. Bij de behandeling van de grex Bedrijvenpark Ambachtsezoom worden de verschillen verder gedetailleerd toegelicht.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

In 2020 is € 44.600 meer inkomsten snippergroen ontvangen dan begroot.

Wonen en bouwen

Er zijn meer werkelijke baten dan begroot. Dit komt omdat er meer complexe aanvragen zijn ingediend. Daarnaast zijn veel grote projecten gestart betreffende Ambachtsezoom, het Waterbusplein en De Laantjes in De Volgerlanden.

Programma 3 Buitenruimte



Wat willen we bereiken?

Programma 3

Acties programma 3

Wat gaan we daar voor doen?

Actieplan zwerfafval

Kwaliteit

In 2019 stelde het college het Zwerfafval-uitvoeringsplan 2019-2023 vast. Hierin zijn de volgende acties benoemd:

- Gescheiden afvalbakken in de buitenruimte;
- De landelijke opschoondag;
- De afvalvrije school.

We hebben van Nedvang een zwerfafvalvergoeding ontvangen, die we besteden aan de maatregelen die in het uitvoeringsplan staan.

In 2020 plaatsten we op de Sophiapromenade nieuwe afvalbakken, waarbij naast sigarettenpeuken en restafval ook PBD (plastic, blikjes en drankkartons) gescheiden wordt ingezameld. Deze afvalbakken zorgen voor een duurzamere uitstraling en dragen bij aan de bewustwording van de noodzaak van afvalscheiding. Ook hebben we ons verder ingezet voor het concreet maken en uitrollen van het project afvalvrije scholen. We organiseerden een opschoondag en realiseerden een uitgiftepunt voor afvalprikkers in het gemeentehuis.

Grondstoffenbeleidsplan



Kwaliteit

Op basis van het door de raad vastgestelde grondstoffenbeleidsplan hebben we een pilot uitgevoerd om het scheiden van etensresten te stimuleren via:

- Intensieve communicatie;
- Persoonlijke benadering;
- Aanbieden van een speciaal bakje.

Helaas blijken de meetbare effecten van de pilot te beperkt om deze aanpak in de hele gemeente in te zetten.

Daarnaast hebben we de volgende maatregelen uit het grondstoffenbeleidsplan uitgevoerd:

- Apothekersroute voor de inzameling van medicijnresten;
- Betalen voor het ophalen van grof huishoudelijk afval;
- De actie om het gebruik van minicontainers in de laagbouw te stimuleren is afgerond.

Het resultaat is dat ruim 450 woningen alsnog gebruik zijn gaan maken van een minicontainer voor het gescheiden aanbieden van oud papier en karton.

Bovenstaande maatregelen zullen naar verwachting een kleine bijdrage leveren aan het verbeteren van het scheiden van afval door onze inwoners.

In 2020 hebben onze inwoners ruim 270 kg ongescheiden restafval per inwoner aangeboden. Opvallend is dat de totale hoeveelheid afval per inwoner in 2020 is toegenomen met bijna 7,5 % ten opzichte van 2019. Dit is een landelijke tendens die verklaard wordt door de gevolgen van corona. Mensen zijn meer thuis en produceren daardoor meer afval. Positief is dat het scheidingspercentage licht stijgt, namelijk met 1%.

De landelijke doelstelling is 100 kg restafval in 2020 en 30 kg restafval in 2025 per inwoner per jaar. Duidelijk is dat in onze gemeente ingrijpende maatregelen nodig zijn om de hoeveelheid ongescheiden afval terug te dringen.

Speel- en groengebieden inrichten

Kwaliteit

Na vaststelling door de raad van het Speelruimteplan in juni 2020 hebben we een uitvoeringsplan gemaakt als voorbereiding op de grootschalige renovaties en vervangingen van 14 speelplekken in de periode 2021- 2022.

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Beleidsplan begraafplaatsen

Kwaliteit

De raad heeft in maart 2020 het nieuwe Begraafplaatsenbeleidsplan 2020 - 2030 vastgesteld.

Beleidsplan Openbare Verlichting



Kwaliteit

Het beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2024 is door de raad op 7 oktober 2019 vastgesteld. In de eerste helft van 2020 hebben een uitvoeringsplan opgesteld. Dit heeft door de coronacrisis wel enige vertraging opgelopen. In het 1e kwartaal van 2021 starten we met projectmatige vervanging van masten en armaturen met energiezuinige ledverlichting.

Gemeentelijk rioleringsplan

Kwaliteit

- Rioolproject Hoge Kade uitgevoerd.
- Rioolprojecten Kruiswiel: fase 2 uitgevoerd en fase 3 voorbereid
- Bestuurlijke ondertekening afvalwaterakkoord met Waterschap op 5 maart 2020 afgerond. Hierin staan afspraken over het zo duurzaam mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten zuiveren van het rioolwater.
- Ambtelijke uitwerking klimaatadaptatie deels afgerond, doorlopend proces.

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000



Exploitatie		Prim.begrot.2020	Begrot.wijz.2020	Begrot.totaal 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020
Lasten						
TV2.1	2.1 - Verkeer en vervoer	3.792	235	4.027	3.589	4.027
TV2.5	2.5 - Openbaar vervoer	131	6	137	123	137
TV5.73	5.73 - Groen en waterhuishouding	1.960	826	2.786	2.673	2.786
TV7.2	7.2 - Riolering	2.080	0	2.080	2.304	2.080
TV7.3	7.3 - Afval	3.852	511	4.363	4.209	4.363
TV7.5	7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	443	122	565	522	565
TV8.13	8.13 - RO Vastgoedregistratie	196	0	196	185	196
Totaal Lasten		12.452	1.701	14.154	13.605	14.154
Baten						
TV2.1	2.1 - Verkeer en vervoer	-234	50	-184	-289	-184
TV2.5	2.5 - Openbaar vervoer	0	0	0	-4	0
TV7.2	7.2 - Riolering	-2.404	0	-2.404	-2.826	-2.404
TV7.3	7.3 - Afval	-3.992	-72	-4.063	-4.052	-4.063
TV7.5	7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	-520	-18	-538	-580	-538
Totaal Baten		-7.149	-40	-7.189	-7.751	-7.189
Resultaat		5.303	1.661	6.965	5.854	6.965

Toelichting financiële afwijkingen

Lasten

Verkeer en vervoer

Er zijn drie voornaamste oorzaken voor het verschil tussen begroot en werkelijk:

1. Bij groot onderhoud wegen en kunstwerken zijn projecten doorgeschoven naar 2021 (o.a. kruising Reeweg/Weteringsingel en Laan van Welhorst tussen Krommeweg en Sophialaan). Het geldt dat we in 2020 niet uitgegaven, gaat naar de reserve wegen zodat deze projecten in 2021 uitgevoerd kunnen worden (+/- € 300.000).
2. Door de zachte winter in 2020 hebben we minder kosten gemaakt voor gladheidsbestrijding (+/- € 60.000)
3. Door de lage rente hebben we een rentevoordeel bij de kapitaallasten (+/-€ 100.000).

Openbaar groen

De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat onderhoudswerkzaamheden geheel of gedeeltelijk zijn doorgeschoven naar 2021. Dit betreft onder andere baggerwerkzaamheden (waar het verschil tussen werkelijk en begroot in een reserve wordt gestort). Ook bij de inrichting van 't Landje worden de kosten doorgeschoven naar 2021, omdat de inrichting nog niet is voltooid.



Riolering

Het verschil tussen begrote en werkelijke lasten wordt veroorzaakt door:

1. We hebben meer kosten gemaakt voor de rioolaansluitingen omdat we meer rioolaansluitingen hebben gerealiseerd. Hier staan inkomsten van rioolaansluitingen tegenover.
2. Door lagere extra comptabele overheadkosten dan begroot is het verschil tussen de totale kosten en inkomsten groter geworden. Dit houdt in dat de storting in de voorziening ook hoger is dan begroot.

Afval

De lagere kosten voor afval worden voornamelijk veroorzaakt door:

1. We hebben vergoedingen vanuit het afvalfonds ontvangen over voorgaande jaren waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
2. De uitvoeringskosten zijn lager dan begroot doordat het werkelijke aantal woonhuisaansluitingen lager is dan begroot en de totale verwerkingskosten afval minder sterk zijn gestegen dan waar in de begrotingswijziging rekening mee is gehouden.

Baten

Verkeer en vervoer

De nutsbedrijven hebben meer kabels en leidingen door onze wegen aangelegd dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden. Daardoor hebben we meer inkomsten aan degeneratievergoeding en legesinkomsten dan begroot. Daarnaast hebben we inkomsten van schadevergoedingen die niet waren begroot.

Riolering

We hebben 6 ton meer aan mutaties voorziening riolering dan begroot. Dit heeft ermee te maken dat we precariobaten niet in de voorziening mogen verantwoorden maar in een nieuw aangemaakte reserve riolering. Daarnaast hebben we meer rioolaansluitingen gerealiseerd en daardoor zijn de inkomsten voor rioolaansluitingen hoger dan begroot.

Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Wat willen we bereiken?

Programma 4

Acties programma 4

Wat gaan we daar voor doen?

Beleidsplan Integrale Veiligheid



Kwaliteit

Het meerjarig beleidsplan Integrale Veiligheid heeft een uitvoeringstermijn tot en met 2021. Een aantal thema's is inmiddels klaar:

- Actualisatie incidentbestrijdingsplan rioleringen;
- Werving van brandweervrijwilligers;
- Aandacht voor veilig internet gebruik;

Ook in 2021 wordt gewerkt aan het beleidsplan, maar door de coronacrisis is e.e.a. wel onder druk komen te staan.

Bestedingsplan CAI gelden

Kwaliteit

Bestedingsplan is afgekeurd door de Stichting CAI-gelden

Dienstverleningsconcept

Kwaliteit

Begin 2020 is het meerjarenplan Dienstverlening vastgesteld. De kernboodschap is dat wij leven in een tijd waarin verandering de enige constante is. De ingewikkelde samenleving vraagt een eerlijke en begripvolle overheid met menselijke maat. Iedere inwoner heeft daarin zijn eigen behoefte. Daarop inspelen, is de rode draad van dienstverlening in de komende jaren. Digitale ontwikkeling is van groot belang om toekomstbestendig te blijven. Zo doet Dienstverlening Drechtsteden mee aan een landelijke project om via de telefoon identiteitsvaststelling mogelijk te maken. Daarmee kan in de toekomst meer informatie telefonisch verstrekt worden. Ook bij dienstverlening vraagt de coronacrisis extra aandacht. Er zijn meer producten digitaal beschikbaar gesteld en er wordt op gestuurd zoveel als mogelijk hiervan gebruik te maken. Voor inwoners die hier moeite mee hebben is altijd maatwerk mogelijk. De openingstijden hoefden we nauwelijks aan te passen. Wel wordt alleen gewerkt op afspraak om drukte in de publiekshal te voorkomen. Over deze maatregelen hebben we steeds gecommuniceerd via (sociale) media. Bij telefonie is het aantal telefoontjes aanzienlijk toegenomen. Veel inwoners komen met hun vragen over corona naar de gemeente toe. Hoewel dit vooral in de zomer tot langere wachttijden heeft geleid, is de klanttevredenheid nog steeds goed.

Drugsnota actualiseren

Kwaliteit

Het nieuwe coffeeshopbeleid is in 2020 door de burgemeester na betrokkenheid van de gemeenteraad vastgesteld. Het huidige nul beleid ten aanzien van coffeeshops wordt voortgezet. Het vastgestelde beleid is ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

Participatienota



Kwaliteit

In 2020 is de participatienota met inbreng van raad, college, inwoners en de ambtelijke organisatie opgesteld. In de 'Ambachtse Aanpak' staat hoe we willen samenwerken met inwoners, bedrijven, en organisaties bij de ontwikkeling van onze gemeente. Participatie krijgt op deze manier een structurele plaats in de totstandkoming van onze projecten en beleid. Met de participatienota wordt het participatieproces eenduidig en herkenbaar. Het geeft de raad een goed instrument om met participatie om te gaan aan de hand van een participatieadvies. De participatienota is eind 2020 ter vaststelling aangeboden aan de raad en in december besproken in commissieverband.

Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen

Kwaliteit

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de samenwerking in de Drechtsteden. In oktober 2020 zijn afspraken gemaakt over de transitie binnen de GRD. Afgesproken is dat de samenwerking in de Drechtsteden in het sociaal domein vanaf 1 januari 2022 wordt voortgezet in een klassieke gemeenschappelijke regeling. Het Drechtstedenbestuur en de Drechtstraad komen daarmee te vervallen. De lokale raden komen meer in positie en er is meer ruimte voor lokale regie. De samenwerking in het bedrijfsvoeringsdomein zal vanaf 1 januari 2022 plaatsvinden via een servicegemeente-constructie, waarbij Dordrecht de servicegemeente vormt. De raden in de Drechtsteden hebben deze afspraken bevestigd in een principe-besluit. Dit moet verder worden uitgewerkt. We willen eerst meer zicht hebben op de effecten van de vernieuwde samenwerking en ontwikkelingen op het sociaal domein en de bedrijfsvoering. We zijn in 2020 dan ook nog niet gestart met de actualisering van de Visie op regionale samenwerking en de Nota verbonden partijen.

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Informatieveiligheid



Kwaliteit

Via de ENSIA zelfevaluatie rapporteren wij over de stand van de informatiebeveiliging op vele gebieden, zoals op de systemen die gebruikt worden voor de persoonsgegevens bij burgerzaken, sociale dienst en belastingdienst. Deze gegevens worden aangeleverd bij de toezichthoudende instanties. Ook bevat de ENSIA een deel waarop een zelfevaluatie wordt uitgevoerd op allerlei andere gebieden zoals organisatie, facilitaire zaken, inkoop, privacy, enz.

In 2020 hebben we in de eerste helft van het jaar de verantwoordingsfase van de ENSIA over 2019 succesvol afgerond. Op alle onderdelen is goed gescoord. Voor de onderdelen met een verantwoording richting het Rijk (Suwinet en DigiD) is dit ook door de audit bekrachtigd. Alleen voor de BRO (Basisregistratie Ondergrond) hebben we net geen voldoende gescoord. Dit was verwacht. De BRO is nieuw en in 2019 voor het eerst in de ENSIA meegenomen. In 2020 is dit opgelost en scoren we een voldoende.

Verder hebben we in de tweede helft van 2020 de zelfevaluatie-fase voor de ENSIA over 2020 afgerond. Hierbij is voor het eerst gewerkt met de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid). Alles is op tijd ingeleverd en er zijn geen bijzonderheden te noemen. Begin 2021 volgt weer de verantwoordingsfase.

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000



Exploitatie		Prim.begrot.2020	Begrot.wijz.2020	Begrot.totaal 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020
Lasten						
TV0.1	0.1 - Bestuur	2.267	0	2.267	1.986	2.267
TV0.10	0.10 - Mutaties reserves	178	18.898	19.076	21.616	19.076
TV0.11	0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten	903	-865	38	678	38
TV0.2	0.2 - Burgerzaken	1.060	-25	1.035	945	1.035
TV0.4	0.4 - Overhead	6.242	-748	5.494	5.808	5.494
TV0.5	0.5 - Treasury	-266	3.994	3.728	4.409	3.728
TV0.61	0.61 - OZB woningen	40	6	46	51	46
TV0.62	0.62 - OZB niet-woningen	162	23	185	206	185
TV0.64	0.64 - Belastingen overig	10	1	11	12	11
TV0.7	0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-23	1.030	1.007	0	1.007
TV0.8	0.8 - Overige baten en lasten	540	-318	222	137	222
TV0.9	0.9 - Vennootschapsbelasting VpB	0	0	0	1	0
TV1.1	1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	2.010	-6	2.004	2.056	2.004
TV1.2	1.2 - Openbare orde en veiligheid	431	119	551	522	551
Totaal Lasten		13.554	22.110	35.664	38.428	35.664
Baten						
TV0.1	0.1 - Bestuur	0	0	0	-1	0
TV0.10	0.10 - Mutaties reserves	-338	-4.154	-4.492	-4.757	-4.492
TV0.2	0.2 - Burgerzaken	-419	0	-419	-298	-419
TV0.4	0.4 - Overhead	-23	-4	-28	-98	-28
TV0.5	0.5 - Treasury	-605	-18.551	-19.156	-19.124	-19.156
TV0.61	0.61 - OZB woningen	-3.770	-100	-3.870	-3.884	-3.870
TV0.62	0.62 - OZB niet-woningen	-1.583	0	-1.583	-1.541	-1.583
TV0.64	0.64 - Belastingen overig	-698	0	-698	-721	-698
TV0.7	0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-37.578	-2.783	-40.361	-40.323	-40.361



TV0.8	0.8 - Overige baten en lasten	-12	12	0	44	0
TV1.1	1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	-4	0
TV1.2	1.2 - Openbare orde en veiligheid	-20	0	-20	-17	-20
Totaal Baten		-45.046	-25.581	-70.627	-70.724	-70.627
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-31.492	-3.471	-34.963	-32.296	-34.963
Gerealiseerd resultaat		-31.492	-3.471	-34.963	-32.296	-34.963

Toelichting financiële afwijkingen

Lasten

Mutaties reserves

Op dit taakveld vinden alle mutaties op de reserves plaats. Alle vermeerderingen en verminderingen staan gespecificeerd in deel III jaarrekening.

Burgerzaken

Door minder afdrachten aan het Rijk zijn hier minder uitgaven. Aan de batenkant zijn er ook minder inkomsten.

Overhead

Door de coronacrisis werd veel thuis gewerkt, hierdoor zijn minder kosten gemaakt voor schoonmaak en catering. Daar tegenover staan extra ICT kosten. Daarnaast wordt het verschil grotendeels veroorzaakt door een nadelig resultaat op de toegerekende loonkosten naar taakvelden. Dit levert op de taakvelden een voordeel op. Per saldo is er een voordeel van € 29.000 op de personeelslasten.

Treasury

Door de lage rente is er een groot rentevoordeel voor de kapitaallasten van onze investeringen. Hierdoor is er een lagere doorbelasting geweest naar de taakvelden.

Algemene uitkering

De ontvangen gelden van het Rijk voor COVID-19 zijn hier als uitgaven opgenomen als een stelpost. Bij de Kadernota is het accres met betrekking tot het sociaal domein op een stelpost gezet. Dit bedrag staat tegenover het tekort van de 2e burap van de serviceorganisatie Jeugd.

Overige baten en lasten

Er is geen beroep op de post onvoorzien gedaan. Daarnaast hebben we het bedrag voorziene debiteuren verlaagd.

Crisisbeheersing en brandweer

Binnen dit taakveld zijn meer uren geschreven dan geraamd.

Baten

Mutaties reserves

Op dit taakveld vinden alle mutaties op de reserves plaats. Alle vermeerderingen en verminderingen staan gespecificeerd in deel III jaarrekening.

Burgerzaken

Er zijn minder legesinkomsten bij burgerzaken.

Overhead

Detachering van diverse medewerkers heeft een bedrag opgeleverd van € 57.000. Hier tegenover staan de kosten van deze medewerkers bij de lastenkant.



Algemene uitkering

Na berekening van de decembercirculaire geeft de algemene uitkering een nadeel van € 65.000.