

# Jaarstukken 2020



Hendrik-Ido-Ambacht







## Inhoudsopgave

Jaarstukken 2020 .....	1
Inhoudsopgave .....	4
Inleiding .....	5
Programma's .....	8
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie .....	8
Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen .....	20
Programma 3 Buitenruimte .....	31
Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen .....	36
Paragrafen.....	43
1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf .....	43
2. Financiering.....	49
3. Lokale heffingen .....	55
4. Onderhoud kapitaalgoederen .....	59
5. Grondbeleid.....	72
6. Verbonden partijen .....	75
7. Bedrijfsvoering .....	86
8. COVID-19 .....	89
Bijlagen.....	100
1. Aanbevelingen rekenkamercommissie.....	100
2. Beleidskader begroting .....	100
3. Bestuurlijke structuur.....	107
4. Gebruikte afkortingen .....	108
5. Interbestuurlijk toezicht .....	111
6. Waar staat je gemeente.nl.....	112
Financiële jaarrekening.....	117
A. Overzicht van baten en lasten programma's .....	117
B. Balans en toelichting.....	123
C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa .....	144
Overige gegevens .....	158
Bijlage 1. Baten en lasten op taakveld .....	158
Bijlage 2 a - Overzicht van de investeringsbudgetten.....	158
Bijlage 2 b - Toelichting op de investeringsbudgetten.....	159
1. Staat salarissen en formatie .....	163
2. Staat langlopende leningen .....	165
3. Staat van Activa - staat C .....	168
4. Staat van nog te ontvangen bedragen.....	208
5. Staat van nog te betalen kosten .....	208





## Inleiding

### 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 vrezende 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.



## Programma's

### 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 dichter bij 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
<b>Totaal Lasten</b>		<b>30.640</b>	<b>7.523</b>	<b>38.163</b>	<b>34.587</b>	<b>38.163</b>
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 (Sophiahhal 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 Tendernet 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 265m<sup>2</sup> 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
<b>Totaal Lasten</b>		<b>28.252</b>	<b>13.309</b>	<b>41.561</b>	<b>37.345</b>	<b>41.561</b>
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
<b>Totaal Baten</b>		<b>-26.252</b>	<b>-14.255</b>	<b>-40.507</b>	<b>-36.343</b>	<b>-40.507</b>
<b>Resultaat</b>		<b>2.000</b>	<b>-946</b>	<b>1.054</b>	<b>1.002</b>	<b>1.054</b>

## 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
<b>Investerings</b>			
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
<b>Totaal investeringen</b>	<b>7.319.009</b>	<b>2.149.963</b>	<b>5.169.046</b>
<b>Opbrengsten</b>			
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
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>2.575.339</b>	<b>331.635</b>	<b>2.243.704</b>

### 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	Vershil	Boekwaarde 31-12-2020
<b>UITGAVEN</b>					
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
<b>Totaal UITGAVEN</b>	<b>318.989.623</b>	<b>7.958.760</b>	<b>6.495.345</b>	<b>-1.463.415</b>	<b>325.484.969</b>
<b>INKOMSTEN</b>	<b>Totaal</b>				<b>Totaal</b>
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
<b>Totaal INKOMSTEN</b>	<b>242.272.142</b>	<b>29.796.451</b>	<b>29.817.520</b>	<b>21.069</b>	<b>272.089.662</b>
<b>Saldo nominaal</b>	<b>76.717.481</b>	<b>-21.837.691</b>	<b>-23.322.174</b>	<b>-1.484.484</b>	<b>53.395.307</b>

#### 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.

#### Grondverkoop 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
<b>Totaal Lasten</b>		<b>12.452</b>	<b>1.701</b>	<b>14.154</b>	<b>13.605</b>	<b>14.154</b>
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
<b>Totaal Baten</b>		<b>-7.149</b>	<b>-40</b>	<b>-7.189</b>	<b>-7.751</b>	<b>-7.189</b>
<b>Resultaat</b>		<b>5.303</b>	<b>1.661</b>	<b>6.965</b>	<b>5.854</b>	<b>6.965</b>

## 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
<b>Totaal Lasten</b>		<b>13.554</b>	<b>22.110</b>	<b>35.664</b>	<b>38.428</b>	<b>35.664</b>
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.



## Paragrafen

### 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf

#### Inleiding

Om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen, zijn niet alleen de cijfermatige gegevens van belang die in deze begroting worden gepresenteerd. Ook de risico's die niet in cijfers kunnen worden uitgedrukt moeten we in kaart brengen. Deze paragraaf geeft inzicht in (mogelijke) risico's voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de weerstandscapaciteit om die risico's op te vangen. Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële risico's op te vangen. De weerstandsratio is de weerstandscapaciteit gedeeld door de omvang van de risico's.

#### Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit algemene reserves en onbenutte belastingcapaciteit. Bestemmingsreserves en voorzieningen zijn in feite niet vrij beschikbaar. Vanwege deze beperkingen zetten we de algemene reserves slechts in als component van de weerstandscapaciteit.

#### Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit richt zich op de gemeentelijke heffingen: de OZB, de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en het rioolrecht. Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit wanneer het gemeentelijke OZB-tarief lager is dan het normtarief voor artikel 12-gemeenten en/of wanneer de andere genoemde tarieven niet kostendekkend zijn. Voor een toelichting op de kostendekking verwijzen we naar de paragraaf Lokale Heffingen.

Weerstandscapaciteit (x 1.000)	31-12-2019	31-12-2020	Per inwoner
Algemene reserves	21.213	32.307	1.035
Incidenteel beschikbaar	21.213	32.307	1.035
Beschikbaar voor "Onvoorzien"	25	25	1
<u>Onbenutte belastingcapaciteit</u>	-	-	-
Afvalstoffenheffing	1.393	1.007	32
Riolering	-	-	-
OZB	-	-	-
Opbrengst volgens art. 12 norm	7.188	7.769	249
Opbrengst volgens tarief HIA	5.458	5.425	174
Vrije ruimte	1.730	2.343	75
Marktgelden	2	47	1
Begraafplaatsen	-	0	0
Wabo	1.454	99	3
Burgerzaken	586	792	25
overige leges	133	85	3
Totaal vrije ruimte belastingen	5.298	4.372	140
<b>Totaal weerstandsvermogen</b> (Incidenteel + Structureel)	<b>26.536</b>	<b>36.704</b>	<b>1.176</b>



## Risicobeleid

In de Nota Reserves en Voorzieningen 2011 is het beleid voor het gewenste weerstandsvermogen vastgesteld. Om het gewenste niveau van het weerstandsvermogen te kunnen bepalen, is inzicht nodig in de weerstandscapaciteit die we als gevolg van de risico's nodig hebben.

De doelstellingen voor het risicomanagement van de gemeente zijn:

- Tijdig inzicht krijgen in de risico's en het beheersen van deze risico's.
- Het beperken van de gevolgen van risico's.
- Het risicobewust maken, ter voorkoming van risico's of het beperken van de gevolgschade.
- De beoordeling van het weerstandsvermogen in het kader van de BBV.

Definitie: in dit kader gaat het om financiële risico's. Dat wil zeggen: de mogelijkheid dat zich een gebeurtenis voordoet die de middelen voor het realiseren van onze doelen positief of negatief beïnvloedt. Het risico wordt daarbij geconcretiseerd met de formule 'kans x impact'.

Risico's met een regulier of structureel karakter hebben structurele maatregelen nodig. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van verzekeringen, het treffen van voorzieningen, het inrichten van de administratieve organisatie en het aanpassen van beleid en de begroting. Tegenvallers met een structureel karakter kunnen we incidenteel opvangen met het weerstandsvermogen, maar ook daar hebben we structurele maatregelen voor nodig. Exploitatierisico's die samenhangen met de recessie worden daarom (incidenteel) gerekend tot de risico's die aanspraak maken op het weerstandsvermogen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het risico op lagere rijksbijdragen, bijstandsverlening of bouwleges. Het bepalen een risico is altijd een momentopname. Daarom moeten risico's regelmatig worden herijkt - liefst binnen de P&C-cyclus.

Bij de inventarisatie van de risico's in deze paragraaf betreft het de actuele risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen. Dit zijn risico's:

- die niet op een andere manier zijn te ondervangen;
- die een financieel nadelig gevolg kunnen hebben;
- die relevant zijn (lees: risico van materieel belang);
- die met redelijke zekerheid zich gaan voordoen en
- niet direct beïnvloedbaar zijn.

Voor de inventarisatie van de risico's gelden de volgende criteria:

- In het kader van het weerstandsvermogen zijn in principe alleen de financiële risico's van toepassing waarvoor vooralsnog geen of onvoldoende beheersmaatregelen aanwezig zijn.
- Voor invulling van het begrip 'risico van materiële betekenis' is gekozen voor een norm van 0,5% van de totale uitgaven van de gemeente, t.w. € 0,3 mln. Dus richten we ons op risico's die redelijkerwijs een financiële impact kunnen hebben van € 0,3 miljoen of meer. Door clustering van een aantal kleinere risico's binnen een programma, kan eventueel al te rigide hantering van het materialiteitsbegrip worden ondervangen.
- Voor de beschouwing van de risico's wordt een tijdshorizon gehanteerd van 4 jaar.

## De risicoberekening

Per risico lichten we op hoofdlijnen toe wat het risico inhoudt. Vervolgens maken we op basis van de beschikbare informatie een inschatting over de omvang van het risico en de mate van zekerheid





dat het risico zich gaat voordoen. De mate van zekerheid duiden we als volgt: zeer laag (10 procent), laag (30 procent), gemiddeld (50 procent) en hoog (80 procent). Daarnaast kijken we of het risico structurele of incidentele gevolgen heeft. Daar waar er structurele gevolgen zijn, moeten structurele beheersmaatregelen genomen worden als dit risico zich voordoet. Eventuele incidentele gevolgen kunnen we afzetten tegen incidentele beheersmaatregelen, zoals onder andere de reserves.

### **Risico verbonden partijen**

Wij zijn gedeeld eigenaar van een aantal verbonden partijen. Daardoor lopen wij indirect ook risico's. Voor onze grote verbonden partijen maken we een inschatting welk risico wij als eigenaar in onze eigen risicoparagraaf moeten opnemen. Dit zijn:

- De GRD: onze bijdrage is circa € 16 miljoen (5,5 procent) en 11 miljoen na aftrek doeluitkering inkomensvoorziening.
- De OZHZ: onze bijdrage is circa € 430.000 (1,8 procent).
- De VRZH: onze bijdrage is circa € 1,9 miljoen (5,1 procent).
- De Dienst Gezondheid & Jeugd: onze inwonerbijdrage DGJ is zo'n € 1,7 miljoen (6,6 procent) en SOJ: onze bijdrage is circa € 7,3 miljoen (5,7 procent).
- Drechtwerk, onze (verlies)bijdrage is circa € 240.000 (4 procent van de inwonerbijdragen).
- Natuur- en recreatieschap IJsselmonde: onze bijdrage is circa € 215.000 (15,3%).

In de begrotingen van deze partijen zijn de risico's niet altijd in cijfers uitgedrukt en zeker niet opgeteld tot een gewogen gemiddelde. Inhoudelijk zijn veel risico's gerelateerd aan rijksmaatregelen en/of decentralisaties, vooral die op het gebied van sociale zekerheid en werkvoorziening.

#### *Specifiek risico*

We moeten extra rekening houden met de (grote) tekorten die verwacht worden bij de SDD en de Serviceorganisatie van de DG&J. Met beide organisaties is afgesproken dat ze flink moeten bijsturen om de groeiende kosten in de hand te houden. Voor de netto kosten van de SDD en de kosten van de SOJ (samen € 18,3 miljoen) rekenen we daarbij met een extra risico van 10% incidenteel, met een hoge kans van optreden (80 procent) bovenop de al eerder meegetelde 10 procent van onze totale bijdrage.

#### *Conclusie verbonden partijen*

Wanneer we uitgaan van een maximaal structureel risico van 10 procent van onze (netto)bijdrage van € 22,8 miljoen met een hoge kans van optreden (80 procent) plus het specifieke risico, komen we op een risicopost van € 5,1 miljoen. De beheersmaatregel die we hierbij moeten nemen is: het actief bewaken van de ambtelijke en bestuurlijke overlegvormen.

### **Risico Grondexploitaties**

Voor de grondbedrijfcomplexen geldt dat het niet alleen om negatieve, maar ook om positieve risico's gaat. De begrote eindwaarde kan door marktrisico's tenslotte zowel nadeliger als voordeliger uitvallen dan de prognose. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden tot bijsturing, bijvoorbeeld in tempo en programmering. Ook eventuele subsidies kunnen een positief risico met zich meebrengen. Jaarlijks leggen we de risico's van de lopende grondexploitaties aan de raad voor in de geactualiseerde GREX'en. In geval van een voorzien verlies wordt een 'voorziening' gevormd. Voor de algemene en specifieke risico's zijn een Algemene Reserve Grondbedrijf gevormd, en een voorziening voor ons aandeel in het voorziene verlies De Volgerlanden. Grondexploitaties kennen algemene risico's, zoals rente- en prijsmutaties, tijdsplanningen en afzetrisico's. Ook zijn er specifieke projectrisico's. Bovendien geldt dat de risico's in zo'n GREX op basis van onderzoek zo



goed mogelijk, maar enigszins voorzichtig worden geraamd. Hierdoor kunnen zowel voor- als nadelen optreden. Voor een uitgebreide toelichting op de GREX'en en risico's verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en de GREX'en zelf.

#### *Volgerlanden*

De concept GREX 2021 kent een klein negatief verwacht saldo op eindwaarde dat door een voorziening is afgedekt. Voor de komende drie jaar is een risicobuffer van € 2,8 miljoen met 90 procent zekerheid afdoende. Dit hebben we berekend op basis van de laatste actualisatie van de risico's en de risicobeheersingsmethode die we gebruiken.

#### *Ambachtsezoom*

De concept GREX 2021 fase 1 (incl. fase 1a) kent met 90 procent zekerheid een verwacht positief resultaat van € 2,8 miljoen op contante waarde en een maximale risicobuffer van 2,0 miljoen.

#### *Conclusie grondexploitaties*

Om het gecombineerde risico te bepalen, moet ook rekening worden gehouden met het positieve resultaat van de Ambachtsezoom. Dat is nog niet in de boeken opgenomen. Het risico Volgerlanden plus het risico Ambachtsezoom, min het positieve resultaat Ambachtsezoom, resulteert in een gecombineerd risico van € 2,0 miljoen met een gemiddelde kans van optreden, oftewel 50 procent.

#### **Risico Algemene uitkering en doeluitkering / decentralisaties**

De effecten van rijksmaatregelen zijn voor de middellange termijn allermint zeker. De macro-economische ontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen, laat staan de bestuurlijke vertaling van het Rijk naar de uitkeringen voor gemeenten en/of verdeelmodellen. Dat geldt in het bijzonder voor het sociale domein.

Voor het sociaal domein (de decentralisaties) met hun kortingen zijn de effecten zorgwekkend, ondanks verschillende rapporten die onderbouwen dat het Rijk te weinig middelen beschikbaar stelt voor gemeenten. We zullen dit de komende periode actief monitoren.

Voor deze onderdelen geldt daarnaast dat steeds minder op basis van regionale solidariteit worden opgepakt. Anderzijds zijn de risico's van Verbonden Partijen ook al hiervoor meegenomen. Daarnaast staat een grote herijking van het rekenmodel Algemene Uitkering, inclusief sociaal domein, op de planning die in 2023 van kracht moet worden. Volgens de allereerste cijfers zou onze gemeente voor deze herijking een zog. voordeel gemeente zijn. Er is echter een flinke landelijke discussie over dit verdeelmodel.

#### *Specifiek risico*

In de meicirculaire 2019 / septembercirculaire 2020 heeft het Rijk tijdelijk extra middelen voor Jeugdzorg ter beschikking gesteld tot en met het jaar 2022. Voor onze gemeente gaat het om € 0,5 miljoen. De middelen voor het jaar 2023 en daarna zijn nog onderwerp van nader onderzoek, maar de gemeenten mogen deze vooralsnog wel in hun meerjarenramingen meenemen. Een flinke onzekerheid dus.

#### *Conclusie algemene uitkeringen en doeluitkeringen*

In onze Kadernota anticiperen we zo goed mogelijk geanticipeerd op de plannen van Het Rijk, waaronder de taakstellingen. Dit geldt ook voor eventuele herverdelingseffecten. Voor deze risicoparagraaf houden we rekening met een nadelig structureel restrisico ter grootte van 5 procent van ons taakveld Algemene Uitkering. Dit is een bedrag van € 2,0 miljoen, met een gemiddelde kans van optreden, oftewel 50 procent. Voor het specifieke, structurele risico gaan we uit van € 0,5



miljoen met een grote kans, oftewel 80 procent. De beheersmaatregelen die we moeten nemen, zijn: het actief volgen van de Kadernota en de begroting, en deze bijsturen als dat nodig is.

### Incidentele, algemene risico's

Naast de specifieke risico's kennen we ook incidentele, algemene risico's, zoals een beroep op onze achtergestelde garantieverstrekingen. Deze bedragen in totaal circa € 110 miljoen. Ook een hogere loon- of prijsstijging dan geraamd valt hieronder: een omzet van circa € 105 miljoen (excl. mutaties reserves), inclusief GREX'en en verbonden partijen. De kans hierop wordt ingeschat op extreem laag, oftewel 1 procent.

### Recapitulatie

De risico's van verbonden partijen en rijksuitkeringen zijn semi-structureel. Daarom hebben we deze tweemaal meegeteld in de totaaltelling.

SAMENVATTING (x € 1.000)	JR2019	JR2020
<u>Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie</u>		
Verbonden partijen	3.900	5.110
<u>Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Economie en Wonen</u>		
Grondexploitaties	600	1.000
<u>Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen</u>		
Algemene uitkering en overige rijksbijdragen	2.600	2.400
Algemeen		2.150
<b>Totaal risico's</b>	<b>7.100</b>	<b>10.660</b>
<u>Weerstandscapaciteit</u>	<u>26.535</u>	<u>36.704</u>
<u>Weerstandratio</u>	<u>3,7</u>	<u>3,4</u>

### Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie

Hierna wordt een overzicht gegeven van de (verplichte) financiële kengetallen. Volgens het gemeentelijk toezichtskader is hierin neutraal een schuldquote tussen 90 en 130%, solvabiliteit tussen 20 en 50%, rondexploitatie tussen 20 en 35%, structurele ruimte van 0 en belastingcapaciteit tussen 95 en 105%.

Zoals bekend is onze schuldquote en ons aandeel "grondexploitatie" door onze relatief grote grondexploitatie Volgerlanden hoog (> 130% schuld). Maar in dit soort getallen komt de deelname in het risico door gemeente Zwijndrecht niet tot uitdrukking (n.b. voor onze gemeentegrootte is het aandeel 'grondexploitatie' gemiddeld 16%). Tegelijkertijd is zichtbaar dat door ons voorzichtige, solide financieel beleid de trend van alle financiële kengetallen positief is, dat geldt ook voor ons hiervoor berekende weerstandratio.

Wanneer we de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie bekijken, kunnen we concluderen dat de gemeente financieel gezond is. Ook de trend is gunstig, de schuldquote daalt en de solvabiliteit stijgt. Dat wordt met name veroorzaakt door flinke verkopen (en dus minder projectfinanciering) in grex De Volgerlanden enerzijds en de verkoop van onze Eneco aandelen anderzijds (toename reservepositie).



KENGETALLEN (x € 1.000)	JR 2019	JR2020
<b>Recapitulatie</b>		
Netto schuldquote	179%	95%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	172%	90%
Solvabiliteitsratio	17%	29%
Grondexploitatie	121%	65%
Structurele exploitatieruimte	2%	2%
Belastingcapaciteit	109%	112%
<b>1A. Netto schuldquote</b>		
Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)	131.625	101.750
Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)	20.000	15.758
Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)	6.202	4.238
Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)	-	-
Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)	8.400	7.759
Liquide middelen (cf art. 40 BBV)	11	13
Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)	2.390	1.255
Totale baten (excl. mutaties reserves)	82.306	119.205
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	179%	95%
minus vaste geldleningen Volgerlanden netto	106%	53%
<b>1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen</b>		
Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)	131.625	101.750
Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)	20.000	15.758
Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)	6.202	4.238
Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f)	5.631	5.677
Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)	8.400	7.759
Liquide middelen (cf art. 40 BBV)	11	13
Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)	2.390	1.255
Totale baten (excl. mutaties reserves)	82.306	119.205
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	172%	90%
<b>2. Solvabiliteitsratio</b>		
Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)	34.462	51.962
Balanstotaal	197.520	179.342
Solvabiliteitsratio (A/B) x 100%	17%	29%
<b>3. Kengetal grondexploitatie</b>		
Niet in exploitatie genomen bouwgronden (art. 38a)		
Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV)	99.522	77.825
Totale baten (excl. mutaties reserves)	82.306	119.205
Grondexploitatie (A+B)/C x 100%	121%	65%



#### 4. Structurele exploitatieruimte

Totale structurele lasten excl alle reserves en incidenteel	73.757	94.493
Totale structurele baten excl alle reserves en incidenteel	75.129	96.169
Totale structurele toevoegingen reserves (tabel 7)	-	111
Totale structurele onttrekkingen reserves (tabel 7)	55	420
Totale baten excl mutaties reserves C	82.306	119.205
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	1,7%	1,7%

#### 5. Belastingcapaciteit

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	304	308
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	180	184
Afvalstoffenheffing voor een gezin	326	335
Eventuele heffingskorting	0	0
Totale woonlasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	810	827
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1	740	740
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor	109,4%	111,8%

#### Beleidsindicatoren programma 4

Formatie (fte per 1.000 inwoners)	2,69	2,68
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	2,51	2,51
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	287	305,67
Externe inhuur excl VP (% van tot.loonkst + tot.inhuur)	16,1%	19,2%
Overhead (% van totale lasten excl toev.reserves)	6,8%	5,4%

## 2. Financiering

### Inleiding

De financiering van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wordt alleen benut voor de publieke taak. Het prudente beleid valt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Centraal in deze wet staan transparantie en risicobeheersing. Om inzicht te geven in de wijze waarop de gemeente dit doet en beeld te geven van de stand van zaken wordt in deze paragraaf ingegaan op het risicobeheer (met name rente- en kredietrisico), de financierings- en schulddispositie, het kasbeheer en de informatievoorziening.

Het op 8 december 2015 in werking getreden Financieringsstatuut, vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie van de gemeente. Afhankelijk van de hoogte en de verwachte duur van het liquiditeitstekort of -overschot, wordt vermogen tijdelijk of langdurig aangetrokken of uitgezet (Schatkist). Het uitgangspunt bij het aantrekken van vermogen is dat de kasgeldlimiet optimaal benut wordt en zoveel mogelijk kort vermogen wordt aangetrokken. In deze paragraaf staan de kas- en financieringsstromen centraal.

### Rente ontwikkelingen

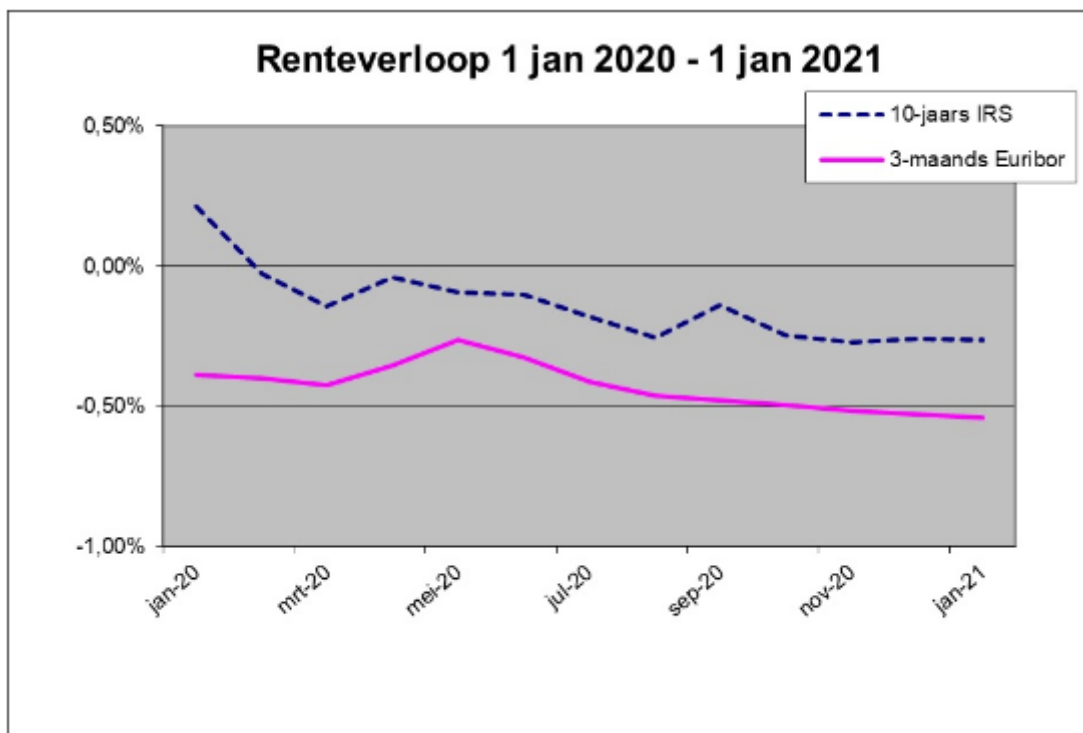
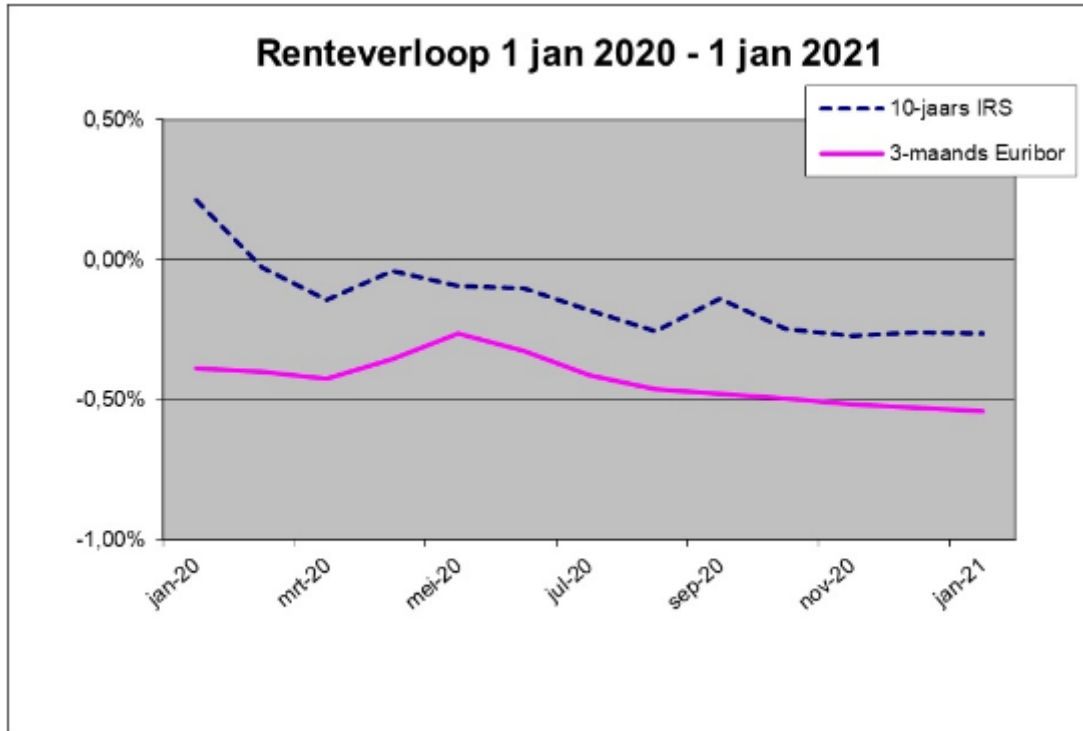
De rente op de kapitaalmarkt vertoonde over het algemeen in 2020 een constante neerwaartse lijn. De rente van een 10-jarige staatslening bedroeg begin januari 2020 ongeveer 0,21%, door het jaar heen zakte de rente geleidelijk waardoor het in december het niveau van ongeveer -/-0,26% bereikte. De 3-maands Euribor begon het jaar met een rente van circa -/- 0,39%. Door een geleidelijke daling bedroeg de 3-maands Euribor eind december 2020 ongeveer -/- 0,54%.



Vanuit Treasury SCD vindt monitoring van de renteontwikkelingen plaats en waar nodig in samenspraak met de gemeente gehandeld.

Bij het verstrekken van lange financiering berekenen banken liquiditeitsopslag bovenop de IRS-niveaus. Voor bijvoorbeeld een tienjarige lening bedroeg deze opslag eind 2020 circa 0,25 procent.

Het afgelopen jaar heeft de renteontwikkeling het volgende beeld laten zien:





## Leningen

De totale gemeentelijke langlopende leningenportefeuille valt in twee delen uiteen, te weten een deel voor de Algemene Dienst en een deel voor De Volgerlanden.

verloop leningenportefeuilles				
		BIJ:	AF:	
Portefeuille	Stand per 1-1-2020	Nieuwe lening 2020	Aflossing 2020	Stand per 31-12-2020
Algemene Dienst	€ 71.625	€ 12.500	€ 32.375	€ 51.750
De Volgerlanden	€ 60.000	-	€ 10.000	€ 50.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 131.625</b>	<b>-</b>	<b>€ 29.875</b>	<b>€ 101.750</b>

Vanuit de ontvangen Eneco-middelen zijn 2 BNG fixe-leningen via een rente-afkoop afgelost en omgezet naar lineaire leningen naar langere looptijden. Dit betreft de leningen van € 5 miljoen tot 2027 met een rente van 4,017% en een lening van € 7,5 miljoen, lopend tot 2029 tegen 4.047%. Beide leningen zijn omgezet naar een 25-jarige lineaire modaliteit met een nieuwe rente van 0,47% respectievelijk 0,495%.

Als gevolg van de Enecoverkoop is de aflossing van een éénjarige lening van € 15 miljoen niet geherfinancierd. Mede daardoor is de schuldpositie van de Algemene Dienst in 2020 met € 20 miljoen verlaagd.

De aflossing van de leningen voor De Volgerlanden konden worden gedekt uit de grondverkoop in 2020.

De gemiddelde rente over de totale lening portefeuille bedroeg per eind 2020 0,95 procent (eind 2019: 1,11 procent). De lening portefeuille van de Algemene Dienst heeft een gemiddelde rente van 1,02 procent tegenover 1,31 procent per ultimo 2019.

### Renterisico korte termijn: de kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5 procent van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2020 (ca. € 85,37 miljoen) betekende dit dat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht haar financiële huishouding voor maximaal ruim € 7,3 miljoen met kort geld mocht financieren. In de tabel hierna ziet u hoe het verloop van de kortlopende middelen ten opzichte van de kasgeldlimiet gedurende 2020 is verlopen.

In 2020 is de kasgeldlimiet alleen het eerste kwartaal overschreden. Dit is binnen de door de Wet fido toegestane maximaal drie kwartaaloverschrijdingen.

De ontvangst van de Eneco middelen gaf enkele maanden een positief liquiditeitsaldo te zien. Vanaf medio augustus zijn echter weer kasgeldleningen aangetrokken. Deze leningen waren gemiddeld bijna. € 10 miljoen groot tegen een negatieve rente van gemiddeld -0,40 procent.



Verloop kasgeldlimiet	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Limiet	€ 7.249	€ 7.249	€ 7.249	€ 7.249
Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-)	€ 19.028	€ 5.471-	€ 2.228	€ 4.398
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	-11.779	12.720	5.021	2.851

### Renterisico lange termijn: de rente risico norm

De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Omdat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20 procent zijn van het begrotingstotaal. De renterisiconorm van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bedroeg in 2020 € 17,0 miljoen.

Uit de berekening komt naar voren dat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in 2020 de renterisiconorm feitelijk fors heeft overschreden. Deze overschrijding kent twee oorzaken:

- de aflossing van de in 2019 afgesloten fixe-lening van € 15 miljoen. Deze lening is eind juni 2019 aangetrokken als verplichte consolidatie van de gedurende enkele kwartalen (toegestane) overschreden kasgeldlimiet. Daarbij is bewust een keuze gemaakt voor twee kortlopende leningen van één en twee jaar van respectievelijk € 15 en € 12 miljoen. Dit omdat in deze periode de opbrengst van de verkochte Eneco-aandelen werd verwacht. Wanneer dan binnen de normen van de renterisiconorm zou zijn geopereerd, dan ontstond er een forse overliquiditeit hetgeen niet gewenst was.
- De omzetting van twee BNG fixe-leningen van totaal € 12,5 miljoen naar twee lineaire leningen tegen een lager rentepercentage (zie onderdeel Financiering). Formeel zijn de oorspronkelijke leningen afgelost, maar direct weer opgenomen. In de praktijk hebben er derhalve geen "echte" aflossingen conform de definitie van de renterisiconorm plaatsgevonden.

Rente Risico Norm		(x € 1.000)
renterisico:	Bedrag renteherzieningen	€ -
	Bedrag aflossingen	€ 42.375
	Totaal renterisico	€ 42.375
Renterisiconorm	ca. € 85,3 miljoen x 20 procent	€ 17.055
Toets aan renterisiconorm	Overschrijding	€ 25.320-

### Kredietrisico's

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven. Hieronder ziet u de werkelijke kredietrisico's van de gemeente in 2020.

#### Uitzettingen

Het totaalbedrag aan uitzettingen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht per eind 2020 kan in hoofdlijnen als volgt worden gespecificeerd:

- Leningen aan woningcorporaties € 0,1 miljoen
- Woningfinancieringen gemeentepersoneel € 2,8 miljoen
- Lening aan ROM-D € 1,2 miljoen
- Veiligheidsregio ZHZ € 1,3 miljoen





- Startersleningen € 0,2 miljoen
- Totaal € 5,6 miljoen

### Garantstellingen

Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2020 voor € 56,9 miljoen garant. Hiervan had € 46,4 miljoen (ofwel 82%) betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (indirecte borgstelling). Gezien de rond het WSW gebouwde zekerheidsstructuur is aan deze garantstellingen een relatief laag risico verbonden.

Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2020 € 10,5 miljoen. De belangrijkste directe borgstellingen worden gevormd door:

- HVC Alkmaar (1,38 procent-belang; 'getrapt' via GR Gevudo): € 8,5 miljoen
- Woningstichting Rhiant € 2,1 miljoen (1 lening).

Voor de specificatie van alle door de gemeente gewaarborgde leningen wordt verwezen naar de Staat van gewaarborgde geldleningen elders in deze jaarrekening.

### **Liquiditeitsrisico**

Liquiditeitsrisico is het risico dat de gemeente vanwege een tekort aan geldmiddelen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is dit risico beperkt, onder meer vanwege een met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) per 1 januari 2019 herziene kredietlimiet van € 8 miljoen.

### **Schatkistbankieren**

Bij het verplicht schatkistbankieren mag de gemeente een bedrag van 0,75 procent van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In 2020 was dat drempelbedrag 0,75% van €85,3 miljoen is (afgerond) € 640.000.

In 2020 waren de gemiddelde positieve banksaldi in de 4 kwartalen resp. €62.000; €615.000; €209.000 en €331.000. Hieruit blijkt dat in 2020 volledig binnen het drempelbedrag is gebleven.

Wanneer de gemeente het drempelbedrag overschrijdt dient het meerdere afgestort te worden in 's Rijks Schatkist. Over dit saldo wordt op dit moment geen rente vergoed.

De in 2019 door de VNG-IPO-UVW gedane oproep tot vereenvoudiging van het verplichte schatkistbankieren, heeft in 2020 nog niet geleid tot een andere invulling van het schatkistbankieren.

### **Rentetoerekening**

Voor de interne doorberekening van de rentekosten naar de investeringen hanteren we een omslagrente, in de begroting was uitgegaan van 1,2 procent. De BBV-notitie rente schrijft voor dat indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden door belast afwijken van de rentelasten die op basis van de voorgerecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25 procent. In 2020 was die afwijking ruim boven de 25%, zodat de renteomslag in de jaarrekening is gewijzigd naar 0,38%.



<u>Berekening rente-omslag</u>		31-12-2019	W 2020
<b>Berekening rente omslag percentage over de stand per</b>			
	Boekwaarde investeringen	186.716.157	
	- grex Volgerlanden en het voorzien verlies	-76.431.570	
<b>A</b>	<b>Totaal</b>	<b>110.284.587</b>	
<b>AF: Boekwaarde investeringen niet in omslag betrekken</b>			
	- financiering Rhiant, Rom-D ,Veil.regio, Won.fin.,Start.len.	-5.631.641	
	- CAI projecten	-318.184	
	- Noordoevers en Veerweg strategische verwervingen	-	
	- overige Grexen	-23.087.894	
	- boekwaarde vm gemeentewerf	-	
	<b>Totaal</b>	<b>-29.037.719</b>	
<b>B</b>	<b>Boekwaarde waarover rente wordt verdeeld</b>	<b>81.246.868</b>	
<b>Financiering:</b>			
	Langlopende leningen AD	71.625.000	
	Reserves	34.463.985	
	Voorzieningen	5.230.897	
<b>C</b>	<b>Totaal</b>	<b>111.319.882</b>	
<b>D</b>	<b>Financieringstekort + of overschot - (A-C)</b>	<b>-1.035.295</b>	
<b>Rentelasten:</b>			
	Rente over eigen vermogen en voorzieningen		-
	Rente financieringstekort AD		-43.369
	Rente langlopende leningen AD		685.203
<b>E</b>	<b>Totale rentelasten</b>		<b>641.834</b>
<b>AF: Rente niet in omslag te betrekken:</b>			
	- Rente financiering Rhiant, Rom-D ,Veil.regio, Won.fin.,Start.len.		-128.121
	- Rente strategische gronden Noordoevers		-
	- Rente aan Grexen		-206.973
	<b>Totaal</b>		<b>-335.094</b>
<b>F</b>	<b>Te verdelen rente</b>		<b>306.740</b>
	<b>Werkelijk percentage omslagrente is F/ B *100</b>		<b>0,38%</b>
	<b>Afgerond percentage omslagrente begroting *</b>		<b>0,80%</b>
	* Vlg de BBV mag percentage in begroting max 0,5% afwijken		
<u>Rentetoerekening</u>			
<b>Taakveld Treasury</b>			
<b>a</b>	Externe rentelasten over de korte en langlopende leningen		1.119.875
<b>b</b>	Externe rentebaten		-128.121



<b>Saldo rentelasten</b>	<b>991.754</b>
	-
c1 Rente door te berekenen aan de grondexploitaties	-206.973
c2 Rente projectfinanciering De Volgerlanden	-478.041
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	<b>306.740</b>
d1 Rente over het eigen vermogen - reserves	-
d2 Rente over de voorzieningen	-
Totaalraming van de aan taakvelden toe te rekenen rente	306.740
e Aan de taakvelden toe te rekenen rente d.m.v. rente omslag *	-307.395
f <b>Begroot renteresultaat op taakveld Treasury</b>	<b>-655</b>

**Totale activa waarover rente berekend**

**81.246.868**  
**0,38%**

\* Dit is exclusief het rentedeel over de deelnemingen. Alle kosten en baten inzake deelnemingen

worden verwerkt op het taakveld treasury maar ze tellen niet mee voor het resultaat op treasury

In de begroting 2020 na wijziging was gerekend met 0,8% 649.975

De werkelijke rentekosten wijken >25% van de begrote rentekosten 112%

**Daarom heeft er een herberekening plaatsgevonden van de toegerekende rentebedragen naar 0,38%**

### 3. Lokale heffingen

#### Inleiding

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), hondenbelasting en precariobelasting. Deze heffingen zijn niet verbonden aan een inhoudelijk programma en behoren tot de algemene dekkingsmiddelen.

Deze paragraaf heeft betrekking op beide heffingen. In het vervolg gaan wij achtereenvolgens in op:

- Ontwikkelingen en rijksbeleid
- Overzicht opbrengst gemeentelijke heffingen
- Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
- Overige lokale heffingen
- Kwijtscheldingen



## Ontwikkelingen en rijksbeleid

### Vervangen macronorm OZB door benchmark lokale lasten

Tot en met 2019 gold de zogenoemde 'macronorm'. Dit was een afspraak tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid over de maximale stijging van de landelijke opbrengst onroerende-zaakbelastingen (OZB). Met ingang van 2020 geldt een benchmark lokale lasten, waarin naast de OZB ook de riool- en afvalstoffenheffing worden vergeleken. Door een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de tariefontwikkeling met landelijke en provinciale gemiddelden, moeten de onderlinge verschillen tussen gemeenten nog inzichtelijker worden. Ook moet de benchmark het lokale debat over de keuzes voor ontwikkelingen, zoals stijging van de lasten, bevorderen. In de begroting 2021 is deze voor het eerst opgenomen. De evaluatie van deze benchmark staat gepland voor 2025.

### Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten

Onderstaande tabel geeft een overzicht, ingedeeld naar algemene dekkingsmiddelen en gebonden heffingen, met de opbrengsten voor 2019 en 2020. Wij merken op dat de verschillen tussen 2020 ten opzichte van 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 hierbij eveneens een belangrijke rol.

Heffing	Rekening 2019	Raming 2020	Rekening 2020	Resultaat 2020
<b>Ongebonden heffingen</b>				
<b>(algemene dekkingsmiddelen)</b>				
Onroerende-zaakbelastingen	5.458	5.353	5.425	72
Hondenbelasting	189	175	193	18
Precariobelasting	526	523	528	5
<b>Subtotaal</b>	<b>6.173</b>	<b>6.051</b>	<b>6.146</b>	<b>95</b>
<b>Gebonden heffingen</b>				
Afvalstoffenheffing	3.649	3.764	3.750	-14
Rioolheffing	2.254	2.297	2.305	8
Lijkbezorgingsrechten	603	520	580	60
Bouwleges	1.027	564	1.227	663
Overige leges	508	501	422	-79
Marktgeld	44	46	32	-14
<b>Subtotaal</b>	<b>8.085</b>	<b>7.692</b>	<b>8.316</b>	<b>624</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>14.258</b>	<b>13.743</b>	<b>14.462</b>	<b>719</b>

### Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)

Tot de lokale woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze heffingen bepalen het leeuwendeel van de gemeentelijke opbrengsten en bepalen daarmee ook grotendeels de lokale lastendruk.

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van gemiddelde WOZ-waarde (de basis voor het berekenen van de OZB-aanslag) en de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in euro's weergegeven over de laatste jaren. Hier zijn voor de afvalstoffen- en de rioolheffing de voor dat jaar geldende tarieven opgenomen. De gemiddelde woonlast OZB is berekend door de gemiddelde



WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het geldende tariefpercentage. Bij de berekening van de woonlasten is uitgegaan van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin.

	2016	2017	2018	2019	2020
Gemiddelde WOZ-waarde	214.000	220.000	234.000	255.000	280.000
OZB-eigenaar	307,73	305,36	302,33	306,51	310,24
Afvalstoffenheffing	315,12	315,12	321,36	326,16	334,56
Rioolheffing eigenaar	120,84	120,84	120,84	122,64	125,76
Rioolheffing gebruiker	56,16	56,16	56,16	56,88	58,32
<b>Ontwikkeling lastendruk</b>	<b>800</b>	<b>797</b>	<b>801</b>	<b>812</b>	<b>829</b>
% stijging t.o.v. vorig jaar		-0,3%	0,2%	1,4%	2,1%

Bij de begroting 2020 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd conform de Kadernota:

- O.Z.B. : 2,6%
- Afvalstoffenheffing: 2,6%
- Rioolheffing: 2,6%

### Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) genereren veruit het grootste deel van de gemeentelijke belastingopbrengst. De OZB bestaat uit drie verschillende belastingen: een eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen en een gebruikersbelasting voor niet-woningen. De opbrengst vloeit naar de algemene middelen van de gemeente. De raad bepaalt met het vaststellen van de begroting de totale opbrengst van deze heffing.

De heffingsgrondslag voor de OZB is de totale WOZ-waarde van de onroerende zaken, oftewel de WOZ-capaciteit. Deze wordt vastgesteld volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Voor 2020 gelden de WOZ-waarden met als waardepeildatum 1 januari 2019. Door de geraamde opbrengst te delen door de WOZ-capaciteit ontstaat het tarief en daarmee het bedrag dat de belastingplichtigen moeten betalen.

De OZB wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak.

	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenaar woning	0,1438	0,1338	0,1292	0,1202	0,1108
Eigenaar niet-woning	0,2773	0,2661	0,2579	0,2507	0,2579
Gebruiker niet-woning	0,2227	0,2136	0,2073	0,1985	0,2039

### 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 terzake.

De tarieven hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (x € 1):

	2016	2017	2018	2019	2020
Meerpersoons	315,12	315,12	321,36	326,16	334,56
Eenpersoons	221,76	221,76	226,20	229,56	235,44
Stijging		0,0%	2,0%	1,5%	2,6%



### Rioolheffing

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

De tarieven hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (x € 1):

	2016	2017	2018	2019	2020
Eigendom	120,84	120,84	120,84	122,64	125,76
Gebruik meerpersoons	56,16	56,16	56,16	56,88	58,32
Gebruik eenpersoons	28,08	28,08	28,08	28,44	29,16
Stijging		0,0%	0,0%	1,4%	2,5%

Hendrik-Ido-Ambacht heft van eigenaren van panden een vast bedrag per jaar, hierbij is 1 januari bepalend. Ook van gebruikers van panden wordt rioolheffing geheven. Eenpersoonshuishoudens betalen de helft van een meerpersoonshuishouden.

### Vergelijking andere gemeenten

Om inzicht te krijgen in het algemene verloop van de hoogte van de woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) is het goed een vergelijking met andere gemeenten te maken. Ook het landelijk gemiddelde is hierin opgenomen.

Vergelijking van woonlasten kan worden gemaakt met de Drechtstedengemeenten. Deze is gebaseerd op de actuele gegevens van de Digitale Atlas van de lokale lasten 2019 op [www.coelo.nl](http://www.coelo.nl) en geeft de woonlasten van een meerpersoonshuishouden weer. De woonlasten in 2020 in Alblasterdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht laten zich samenvatten in onderstaand schema (x € 1).

Gemeente	Gemiddelde	tarief	OZB	Rioolheffing	Afvalstoffen	Totaal	Rangnr.
	WOZ-waarde	OZB	eigenaar	eig/gebr	heffing		meerp.huish.
Sliedrecht	216.000	0,0879	190	236	246	<b>672</b>	31
Papendrecht	237.000	0,1128	268	141	296	<b>705</b>	58
Dordrecht	206.000	0,1089	225	194	286	<b>705</b>	59
Alblasterdam	235.000	0,1134	266	159	358	<b>783</b>	169
Hendrik-Ido-Ambacht	278.000	0,1108	308	184	335	<b>827</b>	241
Hardinxveld-G'dam	255.000	0,1199	306	231	292	<b>829</b>	246
Zwijndrecht*	216.000	0,1127	244	302	380	<b>904</b>	323
Landelijk gemiddelde	286.000	0,1102	294	199	283	<b>776</b>	

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



## Berekening kostendekking

Hieronder een overzicht van de kostendekkendheid.

	riool	afval	begraven	markt	bouwleges	burgerzk	overig
Kosten taakveld incl kwijtschelding	1.378.028	4.232.703	521.523	66.936	731.496	943.053	110.073
mutatie reserve	704.108	-	-70.874	-	-	-	-
Inkomsten excl. heffingen	-500	-301.553	-91.969	-8.314	-	-	-
Netto kosten taakveld	2.081.636	3.931.150	358.679	58.622	731.496	943.053	110.073
Overige toe te rekenen kosten:	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	99.690	91.448	121.735	8.612	570.456	142.165	98.860
b.t.w.	123.758	734.661	7.712	11.137	23.288	4.179	-
Totale kosten (a)	2.305.084	4.757.259	488.126	78.371	1.325.240	1.089.397	208.933
Opbrengst heffingen (b)	2.305.084	3.750.297	488.126	31.670	1.226.602	297.646	124.231
Onbenut	0	1.006.963	0	46.701	98.638	791.751	84.702
Dekking (b/a*100)	100%	79%	100%	40%	93%	27%	59%

## Kwijtschelding

Als een belastingplichtige als gevolg van 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 ligt 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 zogeheten 100%-norm, wat betekent dat inwoners met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Er vindt ook een vermogenstoets plaats. Een groot deel van de kwijtscheldingen wordt geautomatiseerd getoetst. Het doel hiervan is om zo de administratieve lasten voor de burger te verminderen.

Gemeenten mogen zelf bepalen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend.

In 2020 is voor de volgende bedragen kwijtschelding verleend:

x € 1.000	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020
Afvalstoffenheffing	125	134	123
Rioolheffing	20	23	19
Totaal	145	157	142

## 4. Onderhoud kapitaalgoederen

### Inleiding

Wegen, riolering, water, openbaar groen, gebouwen en afvalinzamelvoorzieningen vormen niet alleen belangrijke schakels in de gemeentelijke infrastructuur, maar leveren ook een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de gemeente. Ze hebben daarmee waarde voor de bereikbaarheid, de economie, de omgevingskwaliteit en de veiligheid. Om die waarde duurzaam en efficiënt in stand te houden, is een systematisch en planmatig beheer noodzakelijk. Het beheer is dan ook gericht op het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke voorzieningen. Dit houdt in dat we kapitaalgoederen op een zodanige manier onderhouden dat tegen zo beperkt mogelijke kosten de voorzieningen voortdurend goed functioneren en er geen kapitaalvernietiging



plaatsvindt. Uitgangspunt voor het gewenste kwaliteitsniveau is dat de veiligheid en begaanbaarheid van de openbare ruimte op voldoende wijze gewaarborgd blijven en daar waar mogelijk een vorm van burgerparticipatie wordt ingebouwd. Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), artikel 12, lid 2, moet in de begroting over het onderhoud van kapitaalgoederen worden aangegeven:

1. het actueel beleidskader (met betrekking tot beheerplannen: wanneer vastgesteld of geactualiseerd);
2. het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau;
3. de vertaling van de financiële consequenties van het vastgestelde kwaliteitsniveau in de begroting.

Voor het beheer zijn beheersystemen beschikbaar om de beheertaak te ondersteunen en om goede financiële ramingen te maken. De beheersystemen hebben als doel het beheer binnen vastgestelde kwalitatieve normen zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Dat betekent: op het aan te houden kwaliteitsniveau gerichte maatregelen op de juiste plaats en op de juiste momenten tegen de laagst mogelijke kosten. Bij het bepalen van prioriteiten worden risico's afgewogen. In de beleidsplannen worden alle afwegingen en de consequenties daarvan inzichtelijk gemaakt. Op deze wijze komen wij tot effectief en efficiënt beheer. Leidend voor het daadwerkelijke onderhoudsprogramma zijn de resultaten van de jaarlijkse inspecties van kapitaalgoederen. Voor de financiële aspecten van het beheer wordt verwezen naar de programma's (met name "3. Buitenruimte") en de staat 'reserves en voorzieningen' (reserve Wegen en voorziening Riolerings).

## **Groot onderhoud**

Om ervoor te zorgen dat de veiligheid en begaanbaarheid van de openbare ruimte gewaarborgd blijft, is het noodzakelijk om voor de diverse disciplines grootschalig onderhoud uit te voeren. De uitvoering van deze projecten moet jaarlijks binnen de beschikbare onderhouds- en investeringsbudgetten plaatsvinden. Voor de geplande werkzaamheden wordt uitgegaan van het vastgestelde Beleidsplan Wegen en GRP. Leidend voor het onderhoudsprogramma zijn de resultaten van de jaarlijkse inspecties van kapitaalgoederen.

## **Kapitaalgoederen**

In onderstaand overzicht zijn de actuele beleid- en beheerplannen weergegeven. In de beleidsplannen zijn de kaders en ambities opgenomen. De beheerplannen geven de wijze aan waarop het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd. In onderstaand overzicht is te zien dat een aantal beheerplannen niet geactualiseerd zijn aan het einde van de planperiode. Deze achterstand is veroorzaakt door het feit dat wij al enkele jaren bezig zijn met het implementeren van een nieuw beheersysteem. Voor de implementatie moeten de gegevens vanuit het oude beheersysteem geconverteerd worden naar het nieuwe beheersysteem. De gegevens vanuit het nieuwe beheersysteem vormen de basis voor de beheerplannen. De verwachting is dat de implementatie van het nieuwe beheersysteem in 2021 volledig wordt afgerond. De actualisatie van de betreffende beheerplannen staat daarom gepland in 2021. De vertraging van de actualisatie heeft geen directe impact op het beheer. De methodiek van beheer, inclusief inspecties, is uitgevoerd volgens de laatste beheerplannen.





Onderdeel openbare ruimte	Beleid- en beheerplan	Vastgesteld	Planning/ actualisering
<b>1. Wegen</b>	Beleidsplan wegenbeheer 2013-2023	13-5-2013	2023
	Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2009-2020 inclusief parkeernota	7-12-2009	2021
	Beleidsplan openbare verlichting 2020-2024	7-10-2019	2024
	Beheerplan openbare verlichting 2015-2019	7-9-2015	2021
	Beleidsplan infrastructurele kunstwerken 2015-2023	12-01-2017	2023
	Beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2023	25-08-2015	2023
	Beheerplan verkeersvoorzieningen 2015-2019	25-08-2015	2021
	Beleidsplan straatmeubilair 2015-2023	25-08-2015	2023
	Beheerplan straatmeubilair 2013-2019	25-8-2015	2021
<b>2. Riolering</b>	Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-2023	3-12-2018	2023
<b>3. Water</b>	Baggerplan 2019	8-7-2019	2024
	Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen 2018-2026	5-3-2018	2026
<b>4. Openbaar groen</b>	Beeldkwaliteitsplan Groen 2015-2019	1-12-2016	2021
	Beleidsplan bomen 2019-2033	3-12-2018	2033
	Groenstructuurplan 2013- 2023	21-5-2013	2023
	Beleidsplan begraafplaatsen 2020-2030	2-3-2020	2030
	Beheerplan begraafplaatsen 2009-2014	17-3-2008	2021
	Speelruimteplan 2020-2030	15-6-2020	2030
	Beheerplan speelvoorzieningen 2015-2019	24-11-2015	2021
<b>5. Gebouwen</b>	Gebouwenbeheerplan 2012-2021	27-5-2014	2021
<b>6. Afvalinzameling</b>	Grondstoffenbeleidsplan 2019-2023	4-9-2019	2023
	Zwerfafval- uitvoeringsplan 2019-2023	2-7-2019	2023

## Kerncijfers

Onderwerp	Kerncijfers 2020
<b>Wegen</b>	<b>Totaal areaal</b> 1.500.722 m <sup>2</sup>
	<b>Asfalt</b> 411.835 m <sup>2</sup>
	<b>Elementen</b> 1.080.331 m <sup>2</sup>



	<b>Half verharding (wandelpaden)</b> 8.556 m2
<b>Kunstwerken</b>	<b>Bruggen en onderdoorgangen (tunnels)</b> 93
	<b>Overige kunstwerken</b> 196
<b>Riolering</b>	<b>Vrijverval riolering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• gemengd riool: 57 km</li><li>• vuilwaterriool: 51 km</li><li>• regenwaterriool: 66 km</li><li>• drainage: 13km</li><li>• totaal: 188 km</li></ul>
	<b>Rioolgemalen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• rioolgemalen: 27</li><li>• in beheer van het waterschap: 2</li></ul>
	<b>Drukrioleringen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• pompunits: 123</li><li>• drukriolerings: 26 km</li></ul>
	<b>Peilbuizen</b> 33
	<b>Lengte watergangen</b> 31 km
	<b>Aantal bomen</b> 12.717
	<b>Gazon</b> 761.561 m2 (incl. bermen)



	<b>Plantsoen</b> 259.035 m <sup>2</sup>
<b>Gebouwen</b>	<b>Aantal gebouwen in onderhoud</b> 14
	<b>Aantal molssystemen (ondergrondse afval inzamelsysteem)</b> 704
	<b>Aantal afvalbakken</b> 510



Onderwerp	Kerncijfers 2020	
Wegen	Totaal areaal 1.500.722 m <sup>2</sup>	
	Asfalt 411.835 m <sup>2</sup>	
	Elementen 1.080.331 m <sup>2</sup>	
	Half verharding (wandelpaden) 8.556 m <sup>2</sup>	
Kunstwerken	Bruggen en onderdoorgangen (tunnels) 93	
	Overige kunstwerken 196	
Riolering	Vrijval riolering  gemengd riool: 57 km vuilwaterriool: 51 km regenwaterriool: 66 km drainage: 13 km totaal: 188 km	
	Rioolgemalen  rioolgemalen: 27 in beheer van het waterschap: 2	
	Drukrioleringen  pompunits: 123 drukriolering: 26 km	
	Peilbuizen 33	
	Lengte watergangen 31 km	
	Groen	Aantal bomen 12.717
		Gazon 761.561 m <sup>2</sup> (incl. bermen)
Plantsoen 259.035 m <sup>2</sup>		
Aantal speelplekken 126		
Gebouwen	Aantal gebouwen in onderhoud 14	



Afval	Aantal molsystemen (ondergrondse afval inzamelsysteem)
	704
	Aantal afvalbakken
	510

## Budgetten

(x1.000)	2020	2021	2022	2023
Riolering: onderhoud	715	774	844	730
Infrastructurele werken: onderhoud	111	112	112	114
Openbare Verlichting: onderhoud	179	184	185	191
Wegen, straten en pleinen: onderhoud	2.251	2.276	2.284	2.313
Waterwegen: onderhoud	251	312	383	268
Openbaar groen: onderhoud	1.308	1.323	1.328	1.346
<b>Reserves &amp; voorzieningen (per 1 jan.)</b>				
Egalisatiereserve wegbeheer	650	520	390	390
Voorziening riolering	5.616	6.259	6.393	6.602

(x€ 1.000)	2020	2021	2022	2023
Riolering: onderhoud	715	774	844	730
Infrastructurele werken: onderhoud	111	112	112	114
Openbare Verlichting: onderhoud	179	184	185	191
Wegen, straten en pleinen: onderhoud	2.251	2.276	2.284	2.313
Waterwegen: onderhoud	251	312	383	268
Openbaar groen: onderhoud	1.308	1.323	1.328	1.346
<b>Reserves &amp; voorzieningen (per 1 jan.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Egalisatiereserve wegbeheer	650	520	390	390
Voorziening riolering	5.616	5.635	5.864	5.972
Bestemmingsreserve riolering	0	600	1.000	1.000



## 1. Wegen

### 1.A Wegenbeheer

Wat hebben we in 2020 gedaan?

In 2020 zijn de volgende onderhoudsprojecten gerealiseerd:

- Laan van Welhorst;
- Achterambachtseweg (toegangspad);
- Soeteliefskamp;
- Perengarde;
- voorterrein zwembad;
- Bekensteijn (asfaltpaden);
- De Raadweg en gedeelte Van Kijfhoekstraat.

Eind 2020 hebben we opdracht gegeven voor een inspectie van het complete wegenareaal. Begin 2021 hebben we een actueel beeld van staat van onderhoud van de wegen.

Beleidskader

Het uitgangspunt van het wegbeheer is het in 2013 vastgestelde 'Beleidsplan Wegen 2013-2023'.

Als prioriteit wordt in begaanbaarheid en uit te voeren onderhoud aangehouden: het trottoir of het voetpad, het fietspad en vervolgens de straat en parkeervakken. Met dit uitgangspunt worden onderhoudswerkzaamheden aan elementenverhardingen van straten en parkeervakken met ruimere tussenpozen uitgevoerd dan van trottoirs en fietspaden.

Financieel kader

Voor groot onderhoud wegen is een bedrag van € 1,7 miljoen begroot en hiervan is € 1,4 miljoen uitgegeven. Het verschil wordt toegevoegd aan de reserve wegbeheer.

Egalisatiereserve wegbeheer

Op 31 december 2020 heeft de reserve wegbeheer een saldo van circa € 1,5 mln. Conform het vastgestelde 'Beleidsplan Wegen 2013-2023', wordt jaarlijks een bedrag uit de egalisatiereserve onttrokken en besteed als gedeeltelijke dekking voor het tekort op wegonderhoud. Ontwikkelingen Vanuit de VINEX-locatie De Volgerlanden komt de komende jaren een aantal wegvakken voor overdracht naar de Algemene Dienst in aanmerking. Dit in samenhang met de voortgaande ontwikkeling van deze uitbreiding

### 1.B Verkeer en vervoer

Wat hebben we in 2020 gedaan?

In 2020 voerden we de volgende verkeersprojecten uit:

- Reconstructie Kerkstraat;
- Realisatie en inrichting van de omgeving van de scholen Kruiswiel (Willem de Zwijger en Wilhelmina school) met aanpassing IJdenhove;
- Aanpassing rotonde Laan van Welhorst - Sophialaan (verlegging van fietspadaanluiting om verkeersveiligheid te verbeteren).

Beleidskader

In 2009 zijn in het kader van Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) voorkeursstructuren vastgesteld voor gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer en langzaam verkeer.

Omdat het GVVP een looptijd heeft tot 2020 wordt het GVVP in 2021 geactualiseerd.

Financieel kader

Voor kleine verkeerstechnische aanpassingen is er een bedrag geraamd van zo'n € 0,1 miljoen en dit bedrag is ook werkelijk uitgegeven.

### 1. C Openbare verlichting

Wat hebben we in 2020 gedaan?

In 2020 is de openbare verlichting vervangen bij de uitvoering van de projecten IJdenhoven en Noordeinde.



### Beleidskader

In het beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2024 zijn de kaders vastgelegd voor het in stand houden en verduurzamen van de openbare verlichting.

### Financieel kader

Voor beheer en onderhoud lichtobjecten is een bedrag van € 0,2 miljoen begroot en dit is ook werkelijk uitgegeven.

### Ontwikkelingen

Het beleidsplan gaat in op het verduurzamen van de openbare verlichting door het toepassen van LED verlichting en het dimmen van verlichting op tijdstippen waarop er weinig verkeer is. Ook wordt bij vervanging van masten en armaturen de infrastructuur voorbereid om toekomstige ontwikkelingen op het gebied van slim beheer en nieuwe functionaliteiten mogelijk te maken.

#### **1.D Infrastructurele kunstwerken**

##### Wat hebben we in 2020 gedaan?

In 2020 hebben we een grootschalige inspectie naar de technische staat van onze infrastructurele kunstwerken conform NEN-2767 afgerond. Hierna hebben we aan de hand van de resultaten de volgende infrastructurele kunstwerken gerestaureerd:

- Brug Aalborg Haackslaan;
- Brug Agnes Bartoutslaan;
- Hekwerk Nibbeinkstraat;
- Hekwerk Weteringsingel;
- Trap Halfweg;
- Trap Hooftwijk;
- Trap Onderdijkserijweg;
- Visvlonder Hoge Kade;
- Start damwand restauratie Baxpark/gemeentehuis.

### Beleidskader

Het huidige beleid is erop gericht de kunstwerken op het kwaliteitsniveau 'basis' te onderhouden. Bij het beheer heeft het voorkomen van gevaarlijke situaties eerste prioriteit. Tweede prioriteit is zorg dragen voor het goed functioneren van de voorzieningen, gevolgd door het wegwerken van eventueel achterstallig onderhoud

### Financieel kader

Voor beheer en onderhoud infrastructurele kunstwerken is een bedrag van € 0,1 miljoen begroot en dit is werkelijk uitgegeven.

#### **1.E Verkeersvoorzieningen**

##### Wat hebben we in 2020 gedaan?

In 2020 zijn werkzaamheden uitgevoerd voor verkeersvoorzieningen tijdens de projecten Kerkstraat, voorterrein zwembad, Laan van Welhorst en de IJdenhove.

### Beleidskader

De verkeersvoorzieningen worden op het basisniveau onderhouden, waarbij niet meer wordt uitgegaan van een kwaliteitsdifferentiatie per gebied. Reden hiervoor is dat verkeersvoorzieningen qua plaatsing, beheer en onderhoud moeten voldoen aan wettelijke bepalingen en landelijke richtlijnen. In het beheerplan zijn uitgangspunten voor de verkeersvoorzieningen geformuleerd.

### Financieel kader

Voor klein onderhoud wegen is een bedrag geraamd van zo'n € 0,2 miljoen en dit is bedrag is ook werkelijk uitgegeven.

#### **1.F Straatmeubilair**

##### Wat hebben we in 2020 gedaan?



In 2020 is het straatmeubilair vervangen tijdens de projecten Kerkstraat, voorterrein zwembad en de IJdenhove.

#### Beleidskader

Straatmeubilair, zoals banken, afvalbakken, fietsenstallingen enabri's, is een wezenlijk onderdeel van de openbare ruimte. Op basis van de landelijke wetgeving en richtlijnen worden de betreffende voorzieningen in de openbare ruimte onderhouden op het kwaliteitsniveau 'basis'.

#### Financieel kader

In 2020 is een bedrag geraamd van € 0,01 miljoen en iets meer dan dit bedrag is ook werkelijk uitgegeven.

## **2. Riolering**

### Wat hebben we in 2020 gedaan?

In 2020 hebben we de riolering vervangen in de wijk Kruiswiel en het rioolproject Hoge Kade afgerond. Verder hebben we rioolinspecties uitgevoerd en schades hersteld en onderhoud gepleegd aan onze pompen en gemalen. Ook hebben we gewerkt aan onze opgave op het gebied van klimaat.

#### Beleidskader

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn de wettelijke zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater met de daarvoor benodigde middelen uitgewerkt.

Het functioneren van de riolering en gemalen wordt onder andere gewaarborgd door het plegen van vervanging en onderhoud. Door het beheer en onderhoud planmatig uit te voeren en af te stemmen met andere werken in de openbare ruimte, wordt dit zo efficiënt mogelijk gerealiseerd.

#### Financieel kader

Voor onderhoud riolering is een bedrag van € 0,2 miljoen begroot en dit is ook werkelijk uitgegeven.

#### Ontwikkelingen

In 2020 hebben wij het traject Bestuursakkoord Water afgerond. Samen met de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasterdam en het waterschap Hollandse Delta hebben we kostenbesparingen gerealiseerd en de kwetsbaarheid verminderd door kennisuitwisseling en samenwerking.

In maart 2020 is met het waterschap Hollandse Delta een nieuw afvalwaterakkoord afgesloten. Hierin staan afspraken over het zuiveren van het rioolwater op een zo duurzaam mogelijke wijze en tegen zo laag mogelijke kosten.

#### Klimaatadaptatie

Duidelijk is dat het klimaat verandert. De zomers worden heter en de kans op extreme neerslag wordt steeds groter. Daarom hebben we in 2020 gewerkt aan de vormgeving van klimaatadaptatie in onze gemeente. Om de kansen te benutten is klimaatadaptatie verder uitgewerkt bij stedelijke ontwikkeling en herstructurering van bestaande gebieden. Het gaat daarbij om 4 thema's: droogte, hittestress, wateroverlast en waterveiligheid. Met diverse belanghebbenden, zoals woningbouwcoöperaties zijn risicodialogen gevoerd. Afstemming heeft plaatsgevonden met het actieplan duurzaamheid.

#### Voorziening riolering

De voorziening riolering heeft als doel het gelijkmatig verdelen van kosten in de tijd om tariefschommelingen te voorkomen. De voorziening wordt gevoed met het verschil tussen de jaarlijkse exploitatiekosten van de riolering en de inkomsten uit rioolheffing. De omvang van de voorziening per 31 december 2020 is circa € 5,6 miljoen.

#### Bestemmingsreserve riolering





In deze bestemmingsreserve zijn de precariogelden van 2018, 2019 en 2020 gestort van in totaal € 0,6 miljoen.

### 3. Water

#### Wat hebben we in 2020 gedaan?

Op het gebied van waterbeheer hebben wij diverse plannen zoals het Baggerplan en het Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen. In het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is de koppeling met waterbeheer opgenomen. Het onderhoud aan de watergangen is in 2020 conform deze plannen uitgevoerd.

#### Beleidskader

Het baggeren en het daaraan ten grondslag liggende baggerplan is een belangrijke schakel in de gemeentelijke waterketen. Het baggerplan geeft inzicht in de beheeractiviteiten op het gebied van baggeren die nodig zijn om de watergangen op diepte te houden.

Het feitelijke baggerwerk wordt zowel door onze gemeente als door het waterschap Hollandse Delta uitgevoerd, afhankelijk van de onderhoudsverplichting van de watergangen. Daarnaast bestaat de verplichting om deze wateren periodiek vrij te maken van los vuil en waterplanten. Aan de hand van ons Beheer- en Onderhoudsplan Oeverbescherming 2018-2026 voert onze gemeente het beheer en onderhoud aan de oevers op een structurele wijze uit.

#### Financieel kader

Voor baggeren is een bedrag van € 0,2 miljoen begroot en hiervan is € 0,1 miljoen werkelijk uitgegeven. Het verschil tussen begrote en werkelijke kosten is gestort in de reserve baggeren. Deze kosten verschuiven naar 2021.

#### Egalisatiereserve baggeren

De egalisatiereserve baggeren wordt ingezet om overschotten en tekorten op te vangen. Op 31-12-2020 bedraagt de egalisatiereserve € 0,2 miljoen.

### 4. Groen

#### **4.A Groenstructuurplan**

##### Wat hebben we in 2020 gedaan?

In 2020 hebben we een inventarisatie en financiële doorrekening gemaakt van het openbaar groen. Hieruit kwam naar voren dat de kwaliteit van het groen niet voldoet aan de vastgestelde beleidskaders. Dit is veroorzaakt doordat er de afgelopen jaren onvoldoende financiële middelen beschikbaar waren om renovaties uit te kunnen voeren. Daarnaast bleek dat voor het reguliere beheer en onderhoud onvoldoende financiële middelen beschikbaar waren. De raad heeft in 2020 voor de jaren 2021 en 2022 de middelen beschikbaar gesteld om de achterstanden weg te kunnen werken.

In 2020 hebben we nieuwe bomen aangeplant en een aantal groenvakken gerenoveerd. Het betreft renovatie van het groen in de Brederodehof, de Tesselschadestraat en het Leonia A. Spoor-van Ticheltplantsoen. Nieuwe bomen zijn geplant op verschillende locaties in Hendrik-Ido-Ambacht. Ook zijn vele bomen ingeboet, incl. groeiplaatsverbetering.

#### Beleidskader

De Groenstructuurvisie voor de gemeente is vastgesteld in het Groenstructuurplan (2013). In het Groenstructuurplan is onze gemeente in drie onderhoudszones verdeeld. Het Groenstructuurplan vormt het beleidsmatige kader om te komen tot een gestructureerd groenbeleid.

De visie op de gewenste visuele kwaliteit van de groenvoorzieningen in de openbare ruimte is vastgesteld in het Beeldkwaliteitsplan Groen. Het Beeldkwaliteitsplan geeft weer wat het onderhoudsniveau is van het groen; met andere woorden welke kwaliteit wordt nagestreefd.



De gemeente voert het beheer en onderhoud aan de oevers op een structurele wijze uit.

#### Financieel kader

Voor onderhoud groen is een bedrag van € 1,8 miljoen begroot en dit bedrag is ook werkelijk uitgegeven.

#### Bomenbestand

Het actuele bomenbestand bestaat op 1 december 2020 uit 12.717 exemplaren. Vanuit de "opgave 500 bomen" planten we tot begin 2022 500 extra bomen. Hiervan is een groot aantal reeds in het voorjaar 2021 gerealiseerd. In 2019 is gestart met het plantmatig onderhoud van bomen waarbij de jaarlijkse boomveiligheidsinspectie leidend is. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zorgplicht en worden kosten inzichtelijk en beter beheersbaar. In het verleden verwijderde bomen zijn niet altijd vervangen wat zorgt voor een vertekend beeld t.a.v. de aantallen.

#### Ontwikkelingen

Bij de aanplant van nieuwe bomen kijken we steeds meer naar de toekomstwaarde van de locatie en de boomsoort (de juiste boom op de juiste plek). Ook wordt gekeken naar de bijdrage aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Thema's die steeds belangrijker worden in bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte.

### **4.B Begraafplaatsen**

#### Wat hebben we in 2020 gedaan?

In 2020 is het nieuwe begraafplaatsenbeleidsplan 2020-2030 vastgesteld. Het nieuwe beleidsplan heeft als doelstelling het realiseren van toekomstbestendige begraafplaatsen. Het uitgangspunt is dat we begraven toegankelijk en betaalbaar houden. Om een toekomstbestendige begraafplaats te realiseren, is in het beleidsplan beschreven hoe de gemeente zorgt voor voldoende grafcapaciteit voor de komende jaren, omgaat met trends en ontwikkelingen in de lijkbezorging en toewerkt naar een meer kostendekkende begraafplaats.

#### Beleidskader

In het Beeldkwaliteitsplan Groen is aangegeven dat vanwege de bijzondere functie van de begraafplaatsen deze binnen de representatieve zone vallen. Daarom worden de begraafplaatsen op kwaliteitsniveau A onderhouden. Het beleidsplan begraafplaatsen 2020-2030 geeft de verdere uitgangspunten van de komende jaren weer. In 2020 is gestart met een onderhoudsvoorziening van de begraafplaatsen en de onttrekkingen op basis van een meerjarig onderhoudsplan vorm te geven.

#### Financieel kader

Voor onderhoud begraafplaatsen is een bedrag van € 0,1 miljoen begroot en dit is ook werkelijk uitgegeven.

#### Egalisatiereserve begraafplaatsen

De egalisatiereserve van de begraafplaatsen wordt ingezet om tekorten op het taakveld begraafplaatsen op te vangen. In 2022 is de reserve leeg en wordt deze opgeheven.

Op december 2020 heeft de reserve begraafplaatsen een saldo van circa € 0,35 mln.

#### Ontwikkelingen/activiteiten

In het kader van participatie blijven we de ervaringen van nabestaanden en uitvaartondernemers monitoren om daar in de toekomst op te anticiperen.

### **4.C. Speelvoorzieningen**

#### Wat hebben we in 2020 gedaan?

Na het opstellen en het laten vaststellen van het nieuwe beleid in 2020 hebben we een uitvoeringsplan gemaakt voor 2021. Hierin is opgenomen hoe de gelden voor 2021-2022 worden besteed. In het uitvoeringsplan zijn 14 speelplekken vastgesteld die we in 2021 en 2022 vervangen.

#### Beleidskader



Het Speelruimteplan is in 2020 geactualiseerd. Het nieuwe beleid is gebaseerd op de input van ouders/verzorgers, kinderen, jongeren en de gehandicaptenadviesraad. Op basis van deze input zijn de randvoorwaarden en uitvoeringskaders bepaald voor de herinrichting van speelplekken voor de komende tien jaar. Op basis van de uitgangspunten van het beleidsplan wordt elke twee jaar een vervangingsplan opgesteld waarin zeven speelplekken per jaar worden gerenoveerd. In het Beheerplan speelvoorzieningen zijn de technische uitgangspunten voor het onderhoud uitgewerkt zoals eisen aan materiaalgebruik en valondergronden. Het Beheerplan speelvoorzieningen wordt in 2021 geactualiseerd.

#### Financieel kader

De jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten zijn € 0,1 miljoen en hiervan is ongeveer de helft uitgegeven. Dit komt door vertraging in de levering van verschillende speeltoestellen.

## **5. Gebouwenbeheer**

### Wat hebben we in 2020 gedaan?

We hebben de school aan de Willem de Zwijgerstraat gesloopt om plaats te maken voor nieuwe appartementen. Voor alle schoolgebouwen hebben we een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. De komende tien jaar worden veel oude schoolgebouwen vervangen door nieuwe toekomstgerichte onderwijsgebouwen/kindcentra.

Het nieuwe energiezuinige binnenbad van zwembad De Louwert is in 2020 in gebruik genomen. Het Baxhuis hebben we voorzien van 124 zonnepanelen.

### Beleidskaders

In het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) 2017-2026 wordt voor de middellange termijn richting gegeven aan een effectief en efficiënt beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. In dit meerjarige plan is aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn voor de gemeentelijke gebouwen in de komende periode. Het MOP is in 2017 geactualiseerd en vastgesteld. Met het instellen van een egalisatiefonds voor beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen zijn middelen beschikbaar voor beheer en onderhoud van de gebouwen. Zo kan tussen gebouwen en over de jaren geschoven worden met middelen.

### Financieel kader

Voor onderhoud gebouwen is een bedrag geraamd van € 0,2 miljoen en dit is grotendeels uitgegeven. Het verschil wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve.

### Egalisatiereserve meerjarig onderhoudsplan

Op 31 december 2020 heeft de reserve MOP een saldo van circa € 0,04 miljoen.

### Ontwikkelingen

De Willem de Zwijgerschool aan de Graaf Willemlaan 20 is gesloopt, de nieuwe school aan de IJdenhove 238 is in januari 2021 in gebruik genomen. Op de plek van de oude school komen appartementen. De terreinen aan de Steenbakkersstraat en de Gerard Alewijnstraat liggen al enkele jaren klaar voor herontwikkeling. De voormalige gymzaal aan de Weteringsingel wordt gebruikt voor opslag. Op korte termijn wordt hier een nieuwe school gebouwd. Voor alle schoolgebouwen is een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. De komende tien jaar worden veel oude schoolgebouwen vervangen door nieuwe toekomstgerichte onderwijsgebouwen/kindcentra. De school aan de P.C. Hoofdsingel 7 wordt gebruikt voor tijdelijke huisvesting scholen. Op termijn ontwikkelen we hiervoor een gebiedsvisie.

### Duurzaamheid

Bij het vervangen van gasgestookte C.V. installaties onderzoeken we of het mogelijk is om over te gaan op elektrisch aangedreven warmtepompen. Bij aanpassingen van gebouwen maken we zoveel mogelijk gebruik van circulaire en herbruikbare materialen, Daarnaast kopen we stroom voor openbare verlichting en voor onze gebouwen 100% groen in via DVEP. Bij het actualiseren van de



Meerjaren Onderhouds Plannen worden duurzaamheidsmaatregelen meegenomen. Later bepalen we welke maatregelen het meest zinvol en nuttig zijn. Bij scholen en de gebouwen in beheer van Cascade hebben we een stimulerende rol voor wat betreft duurzaamheid.

## **6. Afval**

### **6.A. Afvalinzameling**

Wat hebben we in 2020 gedaan?

Na de vaststelling van het Grondstoffenbeleidsplan in 2019 zijn we in 2020 aan de slag gegaan om de maatregelen uit het grondstoffenbeleidsplan door te voeren. Daarnaast hebben we samen met HVC een eerste verkenning uitgevoerd naar de effecten van het invoeren van het recycletarief(=diftar) voor onze gemeente.

#### Beleidskader

In 2019 is het grondstoffenbeleidsplan geactualiseerd. In dit plan zijn de beleidskaders uitgewerkt voor de periode 2019 -2023.

#### Financieel kader

Voor uitvoering afval is een bedrag geraamd van zo'n 3,6 miljoen en hier is ruim 3,4 miljoen van uitgegeven. We hebben vergoedingen vanuit het afvalfonds ontvangen over voorgaande jaren waar in de begroting geen rekening mee is gehouden. De uitvoeringskosten zijn lager dan begroot doordat het werkelijke aantal woonhuisaansluitingen lager is dan begroot en de totale verwerkingskosten afval zijn minder sterk gestegen dan waar in de begrotingswijziging rekening mee is gehouden.

#### Ontwikkelingen

Een groot deel van de ondergronds afvalcontainers is de komende jaren financieel afgeschreven. Samen met een besluit over de vervolgstap in het grondstoffenbeleid om te komen tot een betere afvalscheiding moet ook een besluit genomen worden over vervanging of renovatie van de ondergronds afvalcontainers.

### **6.B. Zwerfafval**

Wat hebben we in 2020 gedaan?

In 2020 hebben we ons ingezet om de bewustwording van de effecten van zwerfafval te vergroten. Een aantal projecten waaraan we hebben gewerkt: de gezamenlijke prikactie tijdens de World Clean up Day, een uitgiftepunt voor afvalprikkers, afvalvrije scholen en het uitbreiden van afvalscheiding in de buitenruimte door het plaatsen van nieuwe afvalbakken.

#### Beleidskader

Om een betere aansluiting te vinden tussen het Zwerfafvalbeleid 2008-2018 en de praktijk is gekozen om een zwerfafval-uitvoeringsplan 2019-2023 op te stellen. Deze sluit één op één aan met de extra inzet op zwerfafval en de doorlooptijd van de zwerfafvalvergoeding van Nedvang (Nederland van afval naar grondstof). Dit uitvoeringsplan komt in de plaats van een nieuw Zwerfafvalbeleidsplan. Dit uitvoeringsplan zet in op tegengaan van zwerfafval in de gemeente, vooral op de hotspots.

#### Financieel kader

Voor zwerfvuil is afgerond een bedrag geraamd van zo'n € 0,04 miljoen en dit bedrag is ook werkelijk besteed.

## **5. Grondbeleid**

### **Algemeen**

Het grondbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is vastgelegd in de Nota "Grond voor Beleid" (2009). Met het grondbeleid wordt uitvoering gegeven aan de ruimtelijke visie die met name



in de Structuurvisie "Waar de Waal Stroomt (2009)" is vastgelegd. In dit beleidsdocument worden de ruimtelijke ambities van de gemeente uiteengezet.

In de Nota grondbeleid is vastgelegd dat de gemeente zoveel mogelijk een actief grondbeleid voert wanneer er sprake is van grootschalige ontwikkelingen of ontwikkelingen welke invloed kunnen hebben op de ruimtelijke of stedenbouwkundige structuur van de gemeente. Met dit actieve grondbeleid wil de gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen initiëren en sturen. Faciliterend grondbeleid wordt echter niet uitgesloten.

Ook de keuze om hoofdzakelijk het instrument Wet voorkeursrecht gemeenten te gebruiken is in de Nota grondbeleid vastgelegd. Als er aanleiding is om geen gebruik te maken van het gemeentelijk voorkeursrecht, wordt dit gemotiveerd aan de gemeenteraad aangegeven. Waar een minnelijke verwerving van gronden niet mogelijk blijkt, maakt de gemeente gebruik van het onteigeningsinstrument.

### **Uitvoering grondbeleid**

Voor de uitvoering van actief grondbeleid worden grondexploitaties opgesteld. Met een grondexploitatie wordt het financieel kader vastgelegd waarbinnen het beleid uitgevoerd moet worden. Voor enkele wenselijke grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen zijn in het verleden grondexploitaties vastgesteld die jaarlijks geactualiseerd worden. Bij de vaststelling van de begroting 2020 waren er drie actieve grondexploitaties binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: De Volgerlanden, bedrijventerrein Ambachtsezoom Fase 1 en bedrijventerrein Ambachtsezoom Fase 1a. De grondexploitaties voor Fase 1 en Fase 1a zijn bij vaststelling van de grondexploitatie 2020 samengevoegd.

Bij enkele kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen wordt wel faciliterend grondbeleid gevoerd, waarbij kostenverhaalovereenkomsten met de ontwikkelaar/grondeigenaar worden gesloten.

### **Prognose verwachte resultaten grondexploitaties**

In onderstaande tabel worden de grondexploitaties samengevat. Hierin is per project, naast wat algemene informatie, het verwachte financiële resultaat en het gewogen risicobedrag opgenomen. Om de grondexploitaties te kunnen vergelijken en de geprognosticeerde resultaten te kunnen optellen zijn de resultaten contant gemaakt naar 1 januari 2021. Voor de risicoanalyse worden jaarlijks, aan de hand van de RISMAN-methode, de verschillende van toepassing zijnde risico's benoemd, gekwalificeerd en gekwantificeerd. Vervolgens wordt een gewogen risicobedrag berekend met een zekerheidspercentage van 90%. Dit houdt in dat het voor 90% zeker is dat het genoemde bedrag voldoende is om de risico's af te dekken. In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt met dit risicobedrag rekening gehouden.

Na de tabel zal per grondexploitatie kort het toegepaste grondbeleid beschreven worden, net als een toelichting op het verwachte financiële resultaat.

<b>Tabel 5.1 Projectoverzicht (peildatum 1-1-2020)</b>		
Bedragen x €1.000.000,-		
	<b>De Volger-landen</b>	<b>Ambachtse-zoom</b>
Verwachte afronding project	2028	2027
Totale plangebied (ha)	210 ha	23,1 ha



Areaal nog aan te kopen grond	0	0
Areaal uitgeefbaar		15,5 ha
Areaal nog te verkopen grond	16,3 ha	15,5 ha
Gerealiseerde kosten	€ 325,50	€ 27,0
Gerealiseerde baten	€ 272,10	€ 2,0
Boekwaarde	€ 53,4	€ 24,9
Nog te realiseren baten -/- kosten	€ 52,9	€ 28,2
Resultaat op eindwaarde	€ -0,5	€ 3,2
Resultaat op netto contante waarde	€ -0,4	€ 2,8
Risico's	€ 2,8	€ 2,0

#### De Volgerlanden

##### *Beleidskader*

De gemeente heeft sinds het begin van het project actief grondbeleid gevoerd in het realiseren van woningbouwlocatie De Volgerlanden. De gemeente wilde alle gronden in eigendom verkrijgen om de regie te houden. Veelal werden gronden van particulieren aangekocht en overige benodigde gronden die in bezit waren van projectontwikkelaars werden met bouwclaimovereenkomsten bij het gemeentelijke eigendom betrokken. De verwervingen in het De Volgerlanden zijn afgerond.

##### *Financieel kader*

Vanaf het begin is de ontwikkeling van de wijk voor rekening en risico van zowel de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht als de gemeente Zwijndrecht uitgevoerd. Nu het einde in zicht komt en de risico's afnemen, wordt gesproken om de samenwerking per 1-1-2021 te beëindigen.

De grondexploitatie vormt het financieel kader van het project en wordt jaarlijks geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. De geactualiseerde grondexploitatie De Volgerlanden 2021 is op 7 juni 2021 door de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht vastgesteld. Door de (aanstaande) beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst, is er een verliesvoorziening, ter grootte van het volledige verwachte tekort van de grondexploitatie, op de balans opgenomen.

#### Bedrijventerrein Ambachtsezoom

##### Beleidskader

Bij bedrijventerrein Ambachtsezoom wordt actief grondbeleid toegepast. Sinds 1 januari 2013 richt de planvorming van Ambachtsezoom zich alleen op het westelijke gedeelte van het bedrijventerrein (Fase 1). Alle gronden in het gebied zijn in eigendom bij de gemeente.

##### Financieel kader

De geactualiseerde grondexploitatie Ambachtsezoom Fase 1, welke het financiële kader van de betreffende fase van het project vormt, is vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juni 2021.



## Tussentijdse winstneming

Tussentijdse winstneming geldt vooral bij projecten die diverse jaren duren. Hieronder zijn regels opgenomen over hoe wordt omgegaan met (tussentijdse) winstneming:

1. Tussentijdse winstneming kan alleen plaatsvinden indien:
  - a. voldoende zekerheid bestaat over het (verwachte) resultaat van de grondexploitatie, ofwel het resultaat op de grondexploitatie betrouwbaar kan worden ingeschat; én
  - b. De grond (of het deelperceel) is verkocht; én
  - c. De kosten zijn gerealiseerd

2. Wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden voor tussentijdse winstneming wordt de zogenaamde procentagemethode (POC) toegepast.

3. Bij de bepaling van de tussentijdse winst worden de risico's die specifiek samenhangen met de nog te realiseren kosten en opbrengsten van de grondexploitatie in mindering gebracht.

Bij winstneming gelden in algemene zin de volgende uitgangspunten: de winst wordt naar rato van gerealiseerde kosten en opbrengsten (tot en met het lopende jaar) genomen. Dus indien 50% van de kosten is gerealiseerd en 50% van de grond is verkocht (over de gehele looptijd), dan is de winstrealisatie  $50\% \times 50\% = 25\%$ . Zowel de realisatie van de kosten als de realisatie van de opbrengsten zijn bepalend voor de omvang van de winstrealisatie.

Grondexploitatie De Volgerlanden zal naar verwachting sluiten met een tekort, waardoor winstneming niet van toepassing is. Bij grondexploitatie Ambachtsezoom worden de eerste gronduitgiften pas in 2021 voorzien.

## Reserve en Risico

De aard van de activiteiten binnen het totaal van de exploitaties maakt het noodzakelijk ter afdekking van de algemene risico's een algemene reserve grondbedrijf aan te houden. Deze reserve wordt opgebouwd uit de eindresultaten van alle afgesloten grondexploitaties plus alle tussentijdse winst- en verliesnemingen. Het nemen van winst zal geschieden overeenkomstig de eerder beschreven methodiek van (tussentijdse) winstneming. Indien er bij het opstellen dan wel het actualiseren van een kostprijscalculatie blijkt dat er een verlies op een complex ontstaat, wordt hiervoor een voorziening getroffen ten laste van de Algemene reserve grondbedrijf.

De Algemene reserve grondbedrijf dient op voldoende niveau te zijn om de benoemde risico's te kunnen opvangen en dient een minimum niveau te hebben afhankelijk van het risicoprofiel. Zodra het saldo van de reserve zich onder het minimum niveau bevindt, moet dit worden aangevuld vanuit de Algemene (concern)reserve. De Algemene reserve grondbedrijf kent geen maximum niveau.

## 6. Verbonden partijen

### Inleiding

Verbonden partijen zijn die partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel belang heeft. Een verbonden partij levert daarmee een bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen van de gemeente. Partijen waaraan een significant (financieel) risico kleeft, worden ook verwerkt in de paragraaf 'Weerstandvermogen'.

### BBV

In de nieuwe BBV is opgenomen dat voortaan een onderverdeling wordt gemaakt naar:



- gemeenschappelijke regelingen;
- vennootschappen en coöperaties;
- stichtingen en verenigingen, en;
- overige verbonden partijen.

In dit hoofdstuk gaan we in op de doelstellingen, taken en financiële aspecten van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht participeert. Bij een vennootschap en coöperatie participeert de gemeente in het risicodragend vermogen van een privaatrechtelijke rechtspersoon als aandeelhouder van de betreffende NV of BV.

Hieronder wordt een opsomming gegeven van dergelijke samenwerkingsverbanden.

<i>Gemeenschappelijke regelingen</i>	<i>Vennootschappen en coöperaties</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• GR Drechtsteden</li><li>• GR Dienst Gezondheid &amp; Jeugd</li><li>• GR Veiligheidsregio</li><li>• GR Omgevingsdienst</li><li>• GR Drechtwerk</li><li>• GR Natuur en recreatieschap IJsselmonde</li><li>• GR Koepelschap Buitenstedelijk groen</li><li>• GR Openbare Verlichting GR Gevudo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ROM-D</li><li>• Oasen (NV)</li><li>• Eneco Holding (NV)</li><li>• BNG (NV)</li><li>• Stedin Holding (NV)</li></ul>

De stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen zijn bij ons niet aan de orde.





<i>Verbonden partijen (x € 1.000)</i>	Relatief aandeel	Bijdrage	Bijdrage	Eigen vermogen	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Vreemd vermogen
	HIA	HIA 2019	HIA 2020	1-1-2020	31-12- 2020	1-1-2020	31-12-2020
<b>GR Drechtsteden (voorlopige cijfers Wmo en zonder afrekening Tozo- regelingen)</b>							
Bureau Drechtsteden en staf	10,3%	889	365	-	-	-	-
Griffie	10,8%	34	27	-	-	-	-
Sociale Dienst Drechtsteden	5,0%	12.309	13.053	-	-	-	-
Rijks-doeluitkering SDD	5,1%	-4.687	-5.158	-	-	-	-
Service Centrum Drechtsteden	5,7%	1.881	1.970	-	-	-	-
Gemeentebelastingen Drechtsteden	10,1%	671	784	-	-	-	-
Onderzoekcentrum Drechtsteden	10,6%	92	104	-	-	-	-
<b>Totaal GRD (incl. algemene dekkingsmiddelen)</b>	<b>5,5%</b>	<b>15.881</b>	<b>16.109</b>	<b>1.148</b>	<b>18.770</b>	<b>44.878</b>	<b>32.062</b>
GR Dienst Gezondheid & Jeugd (zonder RAV)		-	-	4.772	3.114	36.492	45.695
DG&J	6,6%	1.594	1.671	-	-	-	-
Serviceorganisatie Jeugd	5,7%	6.559	7.304	-	-	-	-
GR Veiligheidsregio (incl. boxen)	5,1%	1.713	1.869	8.273	6.311	11.431	14.615
GR Omgevingsdienst	1,8%	553	430	3.485	3.509	12.363	2.154
Drechtwerk	4,0%	178	240	1.041	2.856	27.912	29.112
GR Natuur en recreatieschap IJsselmonde	15,3%	207	215	4.263	4.331	1.724	2.635
GR Openbare Verlichting	14,0%	61	61	141	14	171	272
GR Gevudo (aandeel garantierisico ca. 8,6 mln)	7,6%	-	-	30	30	536	10
<b>Vennootschappen</b>							
ROM-D Holding NV	2,4%	-	-	4.118	4.157	2.162	2.151
ROM-D Capital BV	-	-	-	18.391	18.558	1	3
ROM-D Beheer NV	-	-	-	44	46	617	271
ROM-D Capital beheer BV	-	-	-	36	33	0	0,001
ROM-D KILL III CV	1,3%	-	-	9.457	9.903	8.988	8.952
ROM-D Projecten CV	-	-	-	2.008	1.882	28.712	25.285
Oasen (NV)	2,8%	-	-	NNB	NNB	NNB	NNB
Stedin Holding (NV)	0,5%	-	-	2.248.000	2.390.000	4.841.000	5.182.000
BNG (NV)	0,1%	-	-	4.154.000	4.364.000	140.684.000	150.898.000
Eneco Groep (NV)	0,5%	-	-	2.932.000	2.942.000	3.111.000	3.339.000



## A. Gemeenschappelijke regelingen

Een groot deel van de gemeentelijke middelen wordt via verbonden partijen ingezet voor realisatie van doelen, uitvoering van processen en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Vanwege de vaak aanmerkelijke bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen is inzicht in en effectieve sturing op deze verbonden partijen noodzakelijk.

### GR Drechtsteden

Naam verbonden partij	GR Drechtsteden
Vestigingsplaats	Dordrecht
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)	In de Drechtsteden werken zeven gemeenten met elkaar samen. In de afgelopen periode zijn er meerdere ontwikkelingen binnen deze GR geweest waardoor de doelen en de vorm zijn en worden veranderd. De ontwikkelingen en gemaakte keuzes worden verwerkt in een nieuwe tekst voor de GR, die alleen nog het sociaal domein zal bevatten.
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> <li>de (financiële) impact van de transities in het sociaal en in het bedrijfsvoeringsdomein. Deze leiden tot incidentele en structurele kosten.</li> </ul>
Bestuurlijk belang/zeggenschap gemeente	Vertegenwoordiging in het Drechtstedenbestuur (collegelid), Drechtraad (raadsleden fracties) en diverse portefeuillehoudersoverleggen/bestuurlijke werkgroepen (portefeuillehouders). Vanaf 1 januari 2022 zullen er geen Drechtstedenbestuur en Drechtraad meer zijn.
Toekomstperspectief en ontwikkelingen	In oktober 2020 zijn afspraken gemaakt over de transities binnen de GRD. Afgesproken is dat de samenwerking in de Drechtsteden in het sociaal domein vanaf 1 januari 2022 zal worden voortgezet in een klassieke gemeenschappelijke regeling. Het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad 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 servicegemeenteconstructie, waarbij Dordrecht de servicegemeente vormt. De raden in de Drechtsteden hebben deze afspraken bevestigd in een principe-besluit. De besluiten worden in 2021 verder uitgewerkt. De effecten op de lokale begroting en de (ambtelijke) organisatie zijn voor nu niet helder en zullen nader in beeld moeten worden gebracht. Het rapport Deetman heeft eerder al geleid tot een andere vorm van samenwerking in het ruimtelijk-economisch domein. In de Groeiagenda zijn de ambities in het ruimtelijk-economisch domein vastgelegd. De realisatie van de Groeiagenda is nadrukkelijk onder de verantwoordelijkheid van de zeven gemeenten komen te liggen. Dit is een samenwerking van onderop, met lokaal behoud van taken.
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel	Sturingsarrangement 5 (risicoprofiel hoog)
Websites en documenten	www.drechtsteden.nl begroting 2020 en lokale zienswijze

### GR Veiligheidsregio ZHZ

Onze gemeente maakt deel uit van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De gemeenschappelijke regeling VRZHZ is aangegaan met de gemeenten Alblasterdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hoekse Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, en Zwijndrecht.

In de veiligheidsregio zijn de brandweertaak en de taken op het terrein van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding ondergebracht.

Naam verbonden partij	GR Veiligheidsregio ZHZ
Vestigingsplaats	Dordrecht
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)	De regeling is opgericht voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio's en stelt zich ten doel te allen tijde een gezamenlijke effectieve en efficiënt georganiseerde slagkracht voor crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweezorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te kunnen leveren en een deskundig en betrouwbare veiligheidsadviseur te zijn.
Risico's	De GR VRZHZ geeft de volgende risico's op: <ul style="list-style-type: none"> <li>Europese deeltijdrichtlijn die conflicteert met het huidige stelsel van beroeps- en vrijwillige krachten;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's en de daaropvolgende besluiten;</li> <li>• Opgelegde taakstellingen;</li> <li>• De effecten van de Corona-crisis;</li> </ul>
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente	De burgemeester zit in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en heeft een portefeuille namens het Dagelijks Bestuur.
Toekomstperspectief en ontwikkelingen	De Veiligheidsregio heeft veel aandacht voor het afronding van de reorganisatie. Daarnaast is er nog steeds aandacht voor de nog niet volledig gedekte frictiekosten ten gevolge van de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik (die naar de provincie Utrecht zijn gegaan). In 2022 zal een nieuw beleidsplan worden vastgesteld dat de kaders voor de komende jaren weergeeft.
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel	Arrangement: 4 (risico: gemiddeld/hoog)
Websites en documenten	www.vrzhz.nl

## GR Omgevingsdienst

We participeren op Zuid-Holland Zuid-niveau in de GR Omgevingsdienst die voor ons de wettelijke milieu- en omgevingstaken uitvoert. De 10 gemeenten uit de regio Zuid-Holland Zuid zijn eigenaar, samen met de provincie Zuid-Holland.

Naam verbonden partij	GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Vestigingsplaats	Dordrecht
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)	Uitvoeren van de wettelijke milieu- en omgevingstaken voor de 10 gemeenten van Zuid-Holland Zuid en een deel van de provincie Zuid-Holland.
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mate waarin de fluctuatie in omzet opgevangen kan worden door een flexibele schil van personeelsbestand;</li> <li>• Aansprakelijkheid voor adviezen</li> </ul>
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente	Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) en lid van de auditcommissie
Toekomstperspectief en ontwikkelingen	Veel aandacht zal in 2021 uitgaan naar de implementatie van de Omgevingswet. De organisatie van OZHZ wordt voorbereid op een werkwijze waarbij er ruimte wordt geboden aan initiatieven uit de samenleving.
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel	Arrangement: 4 (risico: gemiddeld/hoog)
Websites en documenten	www.ozhz.nl

## GR Dienst Gezondheid & Jeugd

De GR DG&J Zuid-Holland Zuid bestaat uit twee organisatieonderdelen: Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). DG&J is voor de 10 deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten. De dienst stuurt ook de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg aan. DG&J is tot 2022 ook vergunninghouder voor de ambulancezorg in Zuid-Holland Zuid. Tweede onderdeel van de GR is de Serviceorganisatie Jeugd. Dit onderdeel is verantwoordelijk voor de sturing op jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid. Dit doet de SOJ door contractmanagement, risicomangement en budgetbeheersing, accountmanagement en informatievoorziening voor gemeenten.

Naam verbonden partij	GR Dienst Gezondheid & Jeugd
Vestigingsplaats	Dordrecht



Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)	De dienst Gezondheid & Jeugd bewaakt, beschermt en bevordert activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van de ontwikkelingskansen van onze inwoners. De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) zorgt namens de gemeenten in ZHZ voor sturing op jeugdhulp.
Risico's	Voor de Dienst Gezondheid & Jeugd worden de volgende risico's gemeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>Batenraming: Een deel van de inkomsten van DG&amp;J heeft een fluctuerend karakter. COVID-19 heeft in 2020 onder andere geleid tot een andere inzet van capaciteit bij de polikliniek en minder inspecties bij kinderopvang. DG&amp;J verwacht dat voor de derving van inkomsten een bijdrage vanuit het Rijk wordt verstrekt.</li> <li>Bedrijfsvoering/primair proces: Dit behelst de mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening. In 2020 is dat het geval vanwege de bestrijding van COVID-19. DG&amp;J gaat ervan uit dat het Rijk deze meerkosten vergoedt.</li> </ul> Voor de Serviceorganisatie Jeugd wordt het volgende risico gemeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>De ontwikkeling van de zorgvraag. Het belangrijkste risico zit in groei van de vraag naar en daarmee de kosten van jeugdhulp .</li> </ul>
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente	Vertegenwoordiging in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur (collegelid).
Toekomstperspectief en ontwikkelingen	DG&J COVID-19 heeft grote impact op de DG&J organisatie. De ontwikkelingen in de verspreiding en bestrijding van deze infectieziekte volgen elkaar in hoog tempo op. Nadat de eerste besmettingsgolf onder controle was gekomen, nam sneller dan verwacht het aantal besmetting weer toe. Binnen de GGD i tijdelijk een apart organisatie-onderdeel ingericht dat zich geheel toe legt op COVID-19. De GGD werkt in de bestrijding van de ziekte nauw samen met de GHOR. De tweede bestuursrapportage laat zien dat DG&J de inhoudelijke doelstellingen in 2020 deels zal realiseren. Als gevolg van de COVID-19 problematiek zijn verschillende activiteiten en processen weer opgepakt, welke in het eerste half jaar geheel of gedeeltelijk waren stilgevallen. Omdat inhalen of bijsturen lang niet altijd mogelijk of wenselijk is, leidt dat tot productieverlies en het naar verwachting niet volledig realiseren van de (productie)doelstellingen. SOJ De druk op de budgetten voor jeugdhulp blijft onverminderd hoog. In 2020 is uitvoering gegeven aan de Omdenknottie (2019) die tot doel heeft het SOJ budget uiteindelijk terug te brengen naar € 100 miljoen (prijsspeil 2019). DE Omdenknottie vraagt dat op de drie niveaus - SOJ, individuele gemeenten en de stichting Jeugdteams ZHZ - maatregelen integraal worden opgepakt. Om de uitrol van deze maatregelen te versnellen, is in 2020 een regionaal Aanjaagteam ingesteld. In opdracht van het AB is in 2020 door bureau AEF een onderzoek uitgevoerd, met als doel de regionale sturing op de jeugdhulp te versterken. Dit onderzoek leidt tot een set van aanbevelingen. Naar aanleiding van het rapport heeft het AB onder ander besloten dat de SOJ integraal onderdeel gaat uitmaken van de DG&J. Ook is besloten dat de gemeenten met ingang van 2022 zelf opdrachtgever worden voor Stichting Jeugdteams.
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel	Sturingsarrangement 5 (risicoprofiel hoog)



Websites en documenten	<a href="http://www.dienstgezondheidjeugd.nl">www.dienstgezondheidjeugd.nl</a> <a href="http://www.jeugdzhz.nl">www.jeugdzhz.nl</a> Begroting 2020
------------------------	--

## Drechtwerk

Drechtwerk laat mensen met een arbeidsbeperking zinvol en passend bij hun mogelijkheden, deelnemen aan het arbeidsproces. De invoering van de Participatiewet heeft invloed op Drechtwerk, omdat hiermee de Wet sociale werkvoorziening niet meer bestaat waardoor er geen automatische instroom van SW'ers meer is bij Drechtwerk.

Naam verbonden partij	Drechtwerk
Vestigingsplaats	Dordrecht
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)	Drechtwerk ontwikkelt zich tot een vaste waarde binnen het sociaal domein van de Drechtsteden. De organisatie richt zich op het bevorderen van de door- en uitstroom van zowel mensen uit de Participatiewet als uit de oorspronkelijke SW doelgroep. Vanuit deze strategie werken Drechtwerk en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) aan een sterkere samenwerking.
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> <li>De huidige Covid-19 crisis kan een behoorlijke impact hebben op de bedrijfsvoering en daarmee op de begroting van Drechtwerk.</li> <li>Loonkostenstijging ten gevolge van cao-ontwikkelingen van zowel SW - als overig personeel.</li> <li>Hoogte van de Rijkssubsidie SW: De subsidie is de belangrijkste inkomstenbron van Drechtwerk. Het ministerie bepaalt de hoogte van de subsidie per medewerker. Wijziging in de bekostigingssystematiek heeft gevolgen voor de omvang van de subsidie SW.</li> <li>Uitstaande geldlening aan Assembly Partner B.V.: Drechtwerk heeft bij voormalige dochter Assembly Partner een lening uitstaan van € 1,1 miljoen. Bij faillissement is het risico tot het niet volledig innen van de uitstaande lening reëel.</li> </ul>
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente	Opdrachtgeversrol: via bestuurlijke vertegenwoordiging in de GR Drechtsteden. Eigenaarsrol: wethouder financiën in het Algemeen Bestuur
Toekomstperspectief en ontwikkelingen	<p>De effecten van de lockdown op Drechtwerk zijn groot. Tijdens de eerste Corona-golf zijn de werkzaamheden binnen DrechtwerkActief (DWA) tijdelijk gestopt. Bij DrechtwerkGroen is het werk zoveel mogelijk doorgedaan. Vanaf begin juli is weer met volledige bezetting in een veilige setting gedraaid, en is een flink aantal opdrachten toch op tijd afgerond. Bij de tweede golf in september is Drechtwerk open gebleven en zijn de eigen interne veiligheidsmaatregelen versterkt. Drechtwerk is door het Rijk volledig financieel gecompenseerd. Hierdoor verwacht Drechtwerk dat de gemeentelijke bijdragen in 2020 niet hoeven te worden aangepast.</p> <p>Meer dan voorheen vindt er uitwisseling van medewerkers en werk plaats tussen DWA en DWGroen. Hiermee kan een deel van de tekorten die DWGroen in de stille periodes worden opgevangen en kan DWA haar orders ondanks corona op tijd af hebben. Drechtwerk heeft in 2020 flinke vorderingen gemaakt in het omzetten van het 'werkvoorzieningsbedrijf' naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Er zijn in samenwerking met de SDD leerlijnen uitgewerkt. Via Werkstap wordt gekeken waartoe mensen kunnen worden ontwikkeld. Daarbij wordt, meer dan voorheen, perspectief geboden om door te stromen naar werk buiten de muren van Drechtwerk. In de periode tot en met november hebben 15 medewerkers het pre -perspect programma doorlopen. In het najaar hebben de directeurs van de SDD en Drechtwerk besloten de aansturing en begeleiding van de individueel gedetacheerden weer via Drechtwerk plaats te laten vinden.</p>
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel	Arrangement 3: gemiddeld



Websites en documenten	www.drechtwerk.nl Primaire begroting 2020 en zienswijze
------------------------	--

## Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Naam verbonden partij	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
Vestigingsplaats	Rotterdam
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)	Het Natuur- en Recreatieschap heeft tot doel de natuur- en recreatieschapsgebieden in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht efficiënt en effectief te beheren.
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het uittreden van gemeenten uit het schap.</li> <li>tekorten in de exploitatie vanaf 2022 vanwege uittreden Rotterdam en de provincie</li> </ul>
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente	Wethouder RO is lid van het dagelijks en algemeen bestuur van het NRIJ. Een raadslid is lid van het Algemeen Bestuur van het NRIJ.
Toekomstperspectief en ontwikkelingen	<p>De provincie heeft besloten haar deelname in het NRIJ per 1/1/2017 te beëindigen. Ook de gemeente Rotterdam heeft besloten per 1/1/18 uit te treden. Er zijn overeenkomsten gesloten tussen het schap en de provincie en het schap en de gemeente Rotterdam over de uittreedvoorwaarden.</p> <p>De uittredingen van de provincie en Rotterdam vragen om een herijking van de samenwerking van de overige gemeenten in het schap. De uittredingen leiden tot tekorten in de exploitatie van het NRIJ vanaf 2022. Er wordt rekening gehouden met een financiële opgave die oploopt tot 20% in 2025. <b>Er worden voorstellen ontwikkeld om de wegvallende bijdragen op te vangen. In ieder geval wordt gewerkt aan een uitwerking om 20% te besparen op het fysiek terreinbeheer. Anderzijds zal worden gekeken naar mogelijkheden om inkomsten te genereren zodat het beheer van de gebieden in IJsselmonde kan worden geborgd. Vanaf 2025 komen de provinciale bijdrage en de bijdrage van Rotterdam mogelijk nog verder onder druk te staan. Daarom is ook een onderzoek gestart naar optimalisatierichtingen om een mogelijke daling van deze bijdragen op te kunnen vangen.</b></p> <p>De komende periode staat dan ook in het teken van de (financiële) toekomst en de transitie van het schap. De vijf deelnemende gemeenten hebben daarbij uitgesproken dat de tekorten bij het NRIJ niet mogen leiden tot een verhoging van de deelnemerbijdragen van de gemeenten.</p> <p>Eind 2020 is het NRIJ een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Staatsbosbeheer voor het beheer van de NRIJ-gebieden op basis van een langjarig contract van tweemaal vier jaren.</p>
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel	Sturingsarrangement 2 (risicoprofiel laag/gemiddeld)
Website en documenten	www.recreatiegebied-ijsselmonde.nl

## GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)

Gevudo bezit 20 % van de aandelen van NV Huisvuilcentrale Noord-Holland, HVC te Alkmaar en behartigt en coördineert de belangen van de deelnemende gemeenten richting HVC. De GR Gevudo is aangegaan door de gemeenten Alblasterdam, Binnenmaas, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht. Waar de regeling in het



verleden daadwerkelijk actief was in het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, wordt het doel nu feitelijk uitsluitend verwezenlijkt door het verwerven, beheren en vervreemden van aandelen in het kapitaal van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) en het partij zijn bij overeenkomsten tussen aandeelhouders van HVC. De GR Gevudo staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van de verplichtingen die HVC aangaat met betrekking tot de financiering van verbrandingsinstallaties. Hiervoor wordt een garantstellingprovisie ontvangen. De verdeelsleutel is het gemiddelde tonnage aangeleverd afval over de laatste vijf jaar. Per 1 juni 2015 is de GR Gevudo gewijzigd zodat de GR Gevudo aansluit bij haar huidige taak, namelijk aandeelhouder zijn van HVC en als doorgeefluik van de garantstellingsprovisie fungeren naar deelnemende gemeenten. De GR Gevudo is ook aangepast om te voldoen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Naam verbonden partij	GEVUDO
Vestigingsplaats	Dordrecht
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)	Behartigen van de belangen van de deelnemers op het gebied van het op milieu hygiënisch verantwoorde wijze verwerken van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en de Hoeksche Waard.
Onzekerheden	<ul style="list-style-type: none"> <li>De eventuele tekorten van HVC Alkmaar worden via de gemeenschappelijke regeling Gevudo omgeslagen naar de aandeelhouders.</li> </ul>
Bestuurlijk belang/zeggenschap gemeente	Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur (collegetid).
Toekomstperspectief en ontwikkelingen	HVC is financieel robuust, ook op de middellange termijn, en de bedrijfsvoering van HVC is adequaat, uitgaande van de kapitalisering/financiering met gegarandeerde leningen. Als Hendrik-Ido-Ambacht staan wij garant voor € 7,9 miljoen. Maar zolang de verbrandingsinstallaties voldoende aanbod van onder andere de gemeentelijke klanten en waterschappen behouden, is het risico minimaal. HVC is zich hier bewust van en importeert bijvoorbeeld momenteel afval uit Groot Brittannië om de verbrandingsinstallaties zo efficiënt mogelijk te laten draaien en zo de risico's voor de gemeenten zo klein mogelijk te houden. Sinds 2014 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met HVC van kracht, alsmede voor de gemeente Dordrecht, gemeente Alblasserdam, gemeente Papendrecht en gemeente Zwijndrecht.
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel	De GR Gevudo heeft een risicoprofiel 1 (laag risico op financieel en bestuurlijk gebied) en daarmee sturingsarrangement 1.

## Bureau Openbare Verlichting

Naam verbonden partij	
Vestigingsplaats	Hardinxveld-Giessendam
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)	Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Krimpenerwaard, Vianen en Zederik hebben zich verenigd in de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting (Bureau OVL). Kerntaak van deze organisatie is het uitvoeren van het beheer van de openbare verlichting en de centrale aansturing en bewaking op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden hieraan. Bureau OVL fungeert op dit terrein ook als het kenniscentrum voor de deelnemers en voert in opdracht projecten voor de gemeenten uit.
Onzekerheden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er worden geen risico's genoemd.</li> </ul>



Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente	Vertegenwoordiging in het bestuur (collegetid).
Toekomstperspectief en ontwikkelingen	Bureau OVL neemt deel aan landelijke overleggen van het InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting (IGOV) welke met ingang van 1 januari 2016 is ondergebracht in de stichting OVLNL.nl. Bureau OVL is van daaruit vertegenwoordiger namens de kleine en middelgrote gemeenten in het landelijk overleg van NetbeheerNederland.
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel	Arrangement 1: Laag

## ROM-D

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij is de grondontwikkelingsmaatschappij van de Drechtsteden. ROM-D is een publiek-privaat samenwerkingsverband van de gemeenten in de Drechtsteden en de Provincie Zuid-Holland.

De belangrijkste opgave is het versterken van de regionale economie met als belangrijkste activiteiten:

- de uitgifte van kavels
- de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen
- de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen
- de promotie van de regio Drechtsteden

Naam deelneming	Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D)
Vestigingsplaats	Dordrecht
Rechtsvorm	De structuren na invoering van de doorontwikkeling: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ROM-D Holding N.V.</li> <li>2. ROM-D Beheer N.V.</li> <li>3. ROM-D Capital B.V.</li> <li>4. ROM-D C.V.</li> </ol>
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)	Het versterken van de economische ontwikkeling van de Drechtsteden.





Financieel belang van de gemeente	Kapitaaldeelname ROM-D Dordtse Kil III CV: Commanditair kapitaal: 140.989 (1,3%) ROM-D Holding NV: Kapitaal: 109.216 (2,4%)
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente	Bestuurlijk: de wethouder Economie heeft zitting in de Holding N.V..
Toekomstperspectief en ontwikkelingen	Sinds 2017 hanteert ROM-D een nieuwe werkwijze. ROM-D werkt op een pro-actieve manier samen met ondernemers en grondeigenaren met inzet van kapitaal van een eigen revolverend kapitaalfonds. De ROM-D gaat daarbij dus zelf op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. De komende jaren werkt ROM-D onder andere aan het Dolderman project (Dordrecht), Dordtse Kil, Veerweg (Hendrik-Ido-Ambacht), en het Nedstaalterrein (Alblasserdam).
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel	Sturingsarrangement 3 (risicoprofiel gemiddeld)

## Eneco

Naam deelneming	Eneco Holding N.V.
Vestigingsplaats	Rotterdam
Rechtsvorm	NV
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)	Waarborg energielevering
Financieel belang van de gemeente	Aantal aandelen: 22.495 (0,45%). Als gevolg van de verkoop van onze aandelen, is in 2020 voor het laatst dividend ontvangen over 2019 ter grootte van € 307.000.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente	Als aandeelhouder
Toekomstperspectief en ontwikkelingen	Per 31 jan. 2017 is de Eneco Holding formeel gesplitst. Dit maakt ons als gemeenten (53) per die datum aandeelhouder in het netwerkbedrijf Stedin Holding NV en het energiebedrijf Eneco Groep NV. Na de splitsing lag het voor de hand om de publiek belang afweging in het energiebedrijf opnieuw te maken. In oktober 2017 heeft onze gemeente in principe besloten tot het afbouwen van het aandelenbelang in Eneco onder nader, in gezamenlijkheid met andere aandeelhouders, te bepalen condities en procesafspraken. In april 2020 zijn de aandelen daadwerkelijk verkocht, voor onze gemeente een eenmalige opbrengst van € 18.419.000 (afgerond).

## Stedin

Naam deelneming	Stedin Holding N.V.
Vestigingsplaats	Rotterdam
Rechtsvorm	NV (per 1 jan. 2017 afgesplitst van de Eneco Holding)
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)	Verantwoordelijk voor het netwerk ten behoeve van de energievoorziening
Financieel belang van de gemeente	Aantal aandelen: 22.495 (0,45%). In de begroting na wijziging was rekening gehouden met circa € 234.000 aan dividend over 2019, dat komt overeen met de werkelijke ontvangsten. Vanwege forse investeringen in het netwerk zijn de prognoses voor de komende jaren dat het dividend een stuk lager zal uitvallen.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente	Als aandeelhouder
Toekomstperspectief en ontwikkelingen	Vanwege de energietransitie moeten er grote investeringen worden gedaan in de verzwaring van het netwerk, waarvoor extra kapitaal noodzakelijk is. Het bedrijf is daarom een discussie gestart over de uitgave van extra aandelen. In 2021 zal aan de aandeelhouders worden gevraagd om gezamenlijk 200 miljoen extra kapitaal te verschaffen in de vorm van cumulatief preferente aandelen.

## Oasen

Het doel van deze deelneming is het borgen van publieke belangen met betrekking tot drinkwater.

Naam deelneming	Oasen Zuid-Holland
-----------------	--------------------



Vestigingsplaats	Gouda
Rechtsvorm	NV
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)	Verzorgen van het drinkwater voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht
Financieel belang van de gemeente	21 van de 748 uitgegeven aandelen (3%). De laatste jaren is geen dividend ontvangen.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente	Als aandeelhouder
Toekomstperspectief en ontwikkelingen	-

## BNG

De gemeente heeft een financieel belang in de Bank Nederlandse Gemeenten.

Naam deelneming	Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats	Den Haag
Rechtsvorm	NV
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)	De Bank Nederlandse Gemeenten, opgericht in 1914, is een bank van en voor de overheid. De bank biedt financiële diensten aan, zoals kredietverlening, betalingsverkeer en advisering. De BNG heeft de hoogste rating voor kredietwaardigheid (triple A).
Financieel belang van de gemeente	De gemeente heeft 25.818 aandelen (0.05%) in haar bezit. In de begroting werd rekening gehouden met circa € 63.000 aan dividend over 2019. In werkelijkheid hebben we circa € 33.000 ontvangen (€ 1,27 per aandeel). Volgens stand beleid is 50% van de winst als dividend uitgekeerd.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente	Als aandeelhouder neemt de gemeente deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Toekomstperspectief en ontwikkelingen	-

## 7. Bedrijfsvoering

### Inleiding

Het jaar 2020 was nog maar net op stoom toen we een beroep moesten doen op het adaptieve vermogen van de organisatie en onze medewerkers. Van de ene op de andere dag moesten we ons werk anders gaan organiseren. We gingen zoveel als mogelijk thuis werken, maar hebben toch geprobeerd daarbij “nabijheid” te behouden. Nabijheid niet alleen voor de collega’s, maar zeer zeker ook voor onze inwoners en ondernemers die we - daar waar nodig - in deze bijzondere tijd willen blijven ondersteunen. Daar waar digitaliseringstrajecten soms lang kunnen duren, hebben we in de maand maart van 2020 hele grote stappen gemaakt als het gaat om digitaal (samen)werken en vergaderen. En dat hadden we ook vrij snel onder de knie.

En met de pandemie als gegeven zijn de ontwikkelingen op allerlei inhoudelijke (bedrijfsvoerings)domeinen gewoon doorgegaan. De ontwikkelingen m.b.t. de Omgevingswet, onze nieuwe Participatienota en ook de in 2020 in gang gezette transitie van de bedrijfsvoeringsdienstverlening naar de gemeente Dordrecht zijn daar voorbeelden van. Dit laatste traject hadden we aan het begin van 2020 nog niet voorzien en ook dit traject vraagt de nodige lenigheid van de organisatie om hier het goede voor Hendrik-Ido-Ambacht uit te halen.



## Personeel en Organisatie

In 2020 was het zijn van “aantrekkelijk werkgever” een van onze speerpunten. We zijn in dit kader ons eigen traineeprogramma gestart. De belangstelling voor de 5 traineeplekken was overweldigend. In de eerste week van maart (toen mocht fysiek samenkomen nog net) hebben we een “Ambachtcafe” in het gemeentehuis georganiseerd voor belangstellenden voor ons traineeprogramma. Op 1 juni zijn de geselecteerde trainees uiteindelijk gestart. Dit eerste traineeprogramma loopt tot 1 december 2021.

### Arbeidsmarkt

Ook de arbeidsmarkt blijft in beweging. We hadden in 2020 20 vacatures. Daarvan ontstonden er 6 omdat mensen met pensioen gingen. Er vonden 7 mensen elders een baan. En we hebben 7 collega's intern door kunnen plaatsen op een opengevallen functie (en daarbij kwamen begrijpelijker wijs hun functies ook weer vacant). En bij de werving voor nieuwe collega's ervaren we echt krapte voor sommige functiegroepen op de arbeidsmarkt. Niet alleen in de hoek van de technische functies, maar ook functies in het sociaal domein of in het communicatievak bleken moeilijk in te vullen.

### Inhuur

We hebben in 2020 voor € 2,8 miljoen ingehuurd. Daarvan betrekken we ruim € 1 miljoen uit onze eigen Drechtstedelijke samenwerking. De verdeling naar type inhuur was als volgt:

Inhuur van specialisme : 29%

Regio : 22%

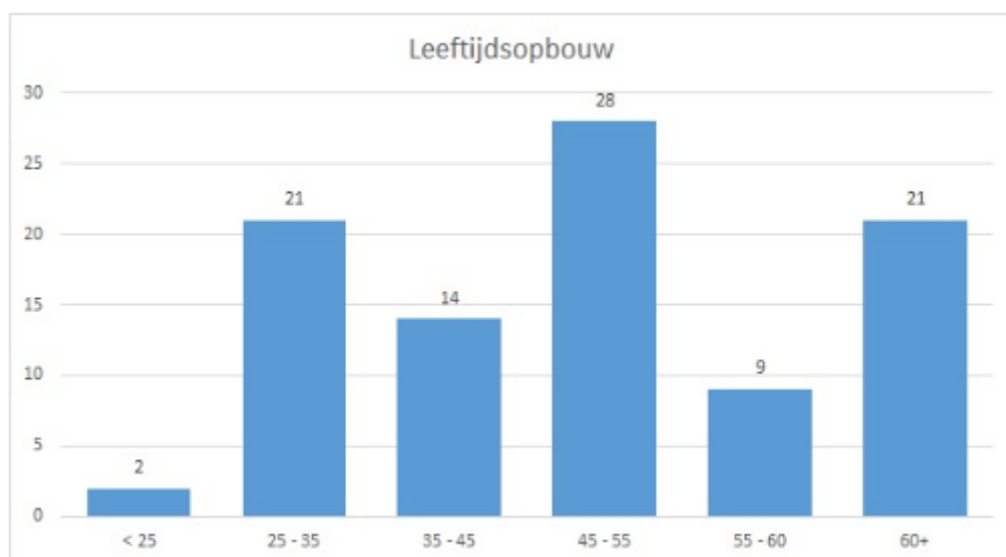
IPM1 : 16%

Inhuur voor vacatures : 31%

Inhuur vanwege ziekte : 2%

### Garantiebanen

De Quotumwet bepaalt dat we binnen onze organisatie banen moeten bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ultimo 2020 moeten we, gebaseerd op onze formatie, 2,6 garantiebanen bieden. We hebben 3,2 garantiebanen, verdeeld over de buitendienst en de kantine. Hiermee voldoen we aan de Quotumwet. Via het SCD nemen we schoonmaakdiensten af. De mensen die deze werkzaamheden uitvoeren vallen ook onder de garantiebanen, maar tellen voor de Quotumwet bij het SCD mee.





	2020	2019
Inhuur van specialisme	29%	34%
Regio	22%	19%
IPM1	16%	17%
Inhuur voor vacatures	31%	22%
Inhuur vanwege ziekte	2%	8%

### **Informatisering**

Er is in 2020 veel aandacht gegaan naar de grotere trajecten die er op Drechtstedenniveau spelen. Voor de nieuwe sourcingstrategie is vooral voorbereidend werk gedaan, er is een bestuurlijke tafel digitalisering opgericht, het proces voor toekenning van de RPP gelden is geoptimaliseerd en het klant-, zaak- en archiefsysteem is verder uitgebouwd.

Corona heeft ook in onze organisatie gezorgd voor een vlucht in het digitaal werken. Praktisch alle medewerkers werken vanuit huis. Daar waar nodig zijn extra laptops en smart phones verstrekt. En het SCD heeft nieuwe programmatuur versneld geïmplementeerd, zodat veilig digitaal vergaderen mogelijk is.

In samenwerking met het SmartData Center is voor het sociaal domein een dashboard gecreëerd, waardoor beleid met de ontsloten data beter geanalyseerd, gestuurd en gemonitord kan worden.

### **Facilitair**

Ook op facilitair gebied was de coronapandemie bepalend voor de activiteiten die we in 2020 uitgevoerd hebben. Zo hebben we het gemeentehuis zo snel als mogelijk aangepast aan de RIVM-richtlijnen. We hebben looproutes uitgepijld in het gemeentehuis. We hebben op de plattegronden van het gemeentehuis aangegeven hoeveel medewerkers er maximaal in een kantoor- of vergaderruimte mochten zijn en we hebben tal van hygiënemaatregelen genomen. Een aantal vergaderruimtes is voorzien van apparatuur waardoor een combinatie van fysiek en digitaal vergaderen mogelijk is. Er zijn wat extra kosten geweest voor het coronaproof kunnen werken in het gemeentehuis. Door het vele thuiswerken is er echter op het gebied van schoonmaak en catering minder uitgegeven.

Naast deze werkzaamheden hebben we ook het reguliere werk uitgevoerd. Daarin volgen we de planning uit ons facilitair meerjarenonderhoudsplan.

### **Communicatie**

Crisiscommunicatie voerde vooral in de eerste helft van 2020 de boventoon. Zo startte het jaar met hoogwater in de regio en werden we in maart geconfronteerd met covid-19. De coronacrisis vroeg om een andere manier van communiceren. Mensen bleven thuis en fysieke bijeenkomsten waren niet mogelijk. Met de introductie van de nieuwsbrief duurzaamheid en de nieuwsbrief voor ondernemers is gezocht naar verbinding. Het college zocht contact met de inwoners via vlogs en specials in de gemeentepagina. Daarnaast werd met straatinterviews stilgestaan bij de impact van de crisis op iedereen.?



Maar er waren ook andere ontwikkelingen. Zo kreeg de participatienota haar uiteindelijke vorm en werd samen met de jeugd in online sessies het skatepark ontworpen. Via digitale bijeenkomsten en enquêtes konden Ambachters meedenken over de Regionale energietransitie (RES) en samen met de inwoners startte wij met de ontwikkeling van de omgevingsvisie.?

Het in verbinding staan met de inwoners, ondernemers, verenigingen en andere lokale partijen was dit jaar misschien wel belangrijker dan ooit. Met inzet van passende communicatie is geïnvesteerd in deze relatie.

## AVG

In 2020 hebben we 4 datalekken gehad. Deze zijn volgens de geldende procedures afgehandeld.

## Overhead

Op grond van art 12b van de verordening art 212 van onze gemeente, hebben we met betrekking tot de overhead ervoor gekozen deze bij de grex'en wél in rekening te brengen en bij de investeringen niet (tenzij levering aan derden, zoals CAI). De overhead wordt berekend over de directe kosten van personeel en ingeleend personeel. Vanwege de reeds bestaande samenwerkingsovereenkomst met Zwijndrecht geldt voor De Volgerlanden een aparte regeling voor de managementkosten. Voor de kostprijs van rechten en heffingen geldt dat we de overhead niet boeken, maar de overhead in de verplichte dekkingsopstelling voor de tarieven wél meetellen. Zie de paragraaf lokale heffingen.

## 8. COVID-19

De gevolgen van corona zijn vanzelfsprekend in de verschillende programma's van deze jaarrekening aan de orde geweest. In deze paragraaf geven we een toelichting van het totaal "over de programma's heen" en zo mogelijk van de verwachte maatschappelijke en financiële gevolgen van COVID-19 voor 2021 en de jaren daarna. Na een algemeen deel vindt een verdieping per programma plaats.

### Inleiding

Het mag duidelijk zijn dat nog steeds veel onzeker is, zowel financieel als ook op de lange termijn wat betreft de invloed van het virus zelf. En zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van "de vergoedingen door het Rijk". Deze paragraaf richt zich met name op de reeds bekende feiten (maart 2021). De meerjarige gevolgen en de effecten van de eventuele derde golf of situatie daarna zijn nog niet te voorspellen. En ook de maatregelen en/of compensatieregelingen van het Rijk wijzigen nog bijna wekelijks.

Nadrukkelijk wijzen we erop dat een groot deel van de gevolgen vooral bij onze Verbonden Partijen plaatsvindt, zoals de Veiligheidsregio, de Sociale Dienst en de Dienst Jeugd & Gezondheid (incl. GGD). Daarvoor verwijzen we naar hun P&C documenten.

### Raadsinformatiebrief

Op 1 oktober hebben wij de raad een uitvoerige raadsinformatie brief toegestuurd. Kort samengevat was het beeld toen:

- De door ons daadwerkelijk geboekte meerkosten door corona en de kosten die we nog verwachten in 2020, komen bij elkaar neer op ongeveer 4-5 ton (excl. TOZO). We verwachten daarboven op nog een bedrag van € 116.000,- door een stijging van oninbare lokale belastingen. Daarmee komen de meerkosten voor ons op een totaalbedrag van ongeveer 6 ton. Hier staat een pakket van compenserende rijksmaatregelen tegenover. Deze tellen voor onze gemeente op tot zo'n 6,5 ton (excl. TOZO enTVS).



- Ondanks deze - op het eerste gezicht - beperkte financiële effecten voor onze gemeente blijven er toch nog behoorlijk wat onzekerheden boven de markt hangen. We noemen er enkele:
  - Compenseert het Rijk alles? En zo ja, voor hoe lang nog?
  - Hoe lang duren de opgelegde beperkende maatregelen?
  - Welk scenario m.b.t. de economische crisis treedt er daadwerkelijk op. We kennen de volgende vier CPB-scenario's: (1) korte klap, snel herstel; (2) flinke recessie, snel herstel; (3) diepe recessie, traag herstel; (4) langdurige recessie en traag herstel.

#### Korte termijneffecten, 2020 en 2021

Hoewel de maatschappelijke effecten in 2020 en begin 2021 groot waren, zijn de financiële gevolgen voor de gemeente in 2020 nog te overzien. De verwachting is echter dat de grootste klap pas in 2021 komt.

#### Verwachtingen voor 2022 en verder

In de basisraming van het CPB van 26 november 2020, die ervan uitgaat dat Nederland en andere Europese landen het coronavirus in de eerste helft van volgend jaar onder controle hebben, groeit de economie in 2021 met bijna 3%, na een krimp van ruim 4% in 2020. De werkloosheid loopt op tot boven de 6% in 2021. Vooral jongeren, werknemers met een flexibel arbeidscontract en zzp'ers worden geraakt. De economische groeicijfers zijn voor 2020 iets hoger en voor 2021 iets lager dan in de raming die op Prinsjesdag is gepubliceerd. Dat komt respectievelijk door het onverwachts sterkere herstel in het derde kwartaal en door de tweede coronagolf. Deze raming dateert echter nog van vóór de lockdown van medio december.

In februari 2021 adviseerden de drie planbureaus (Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving) om zo spoedig mogelijk te starten met een samenhangend herstelbeleid en dat te verbinden aan lange termijn doelen op het gebied van brede welvaart en belangrijke maatschappelijke opgaven. De coronapandemie heeft ingrijpende gevolgen voor de volksgezondheid, de economie en de samenleving als geheel. Bovendien dreigt deze crisis urgente vraagstukken op het gebied van klimaat en leefomgeving naar de achtergrond te dringen. "Wacht daarom niet met het opstellen van het herstelbeleid tot het afronden van een nieuw regeerakkoord", schrijven deze bureaus. Dat duurt wellicht maanden en er is nu -gezien de aanhoudende coronacrisis - geen tijd te verliezen.

### **Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie**

#### **Bijstand en TOZO**

In 2020 waren de gevolgen van corona voor de bijzondere bijstand relatief beperkt, mede door invoering van de steunpakketten door het kabinet. Er was sprake van een lichte daling van de bijzondere bijstand ten opzichte van 2019, met uitzondering van het persoonlijk minimabudget (PMB) en de bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. We verwachten een toename van de aanvragen voor bijzondere bijstand in 2021 als de steunmaatregelen worden afgebouwd. Daarnaast is in 2020 een stijging te zien van de aanvragen voor algemene bijstand, naast de aanvragen voor de TOZO regeling. Er waren in 2020 drie verschillende TOZO regelingen. Bij de TOZO 1 regeling was nog geen sprake van een partnerinkomenstoets waardoor van deze regeling vaker gebruik is gemaakt dan van latere TOZO regelingen, waar de partnerinkomenstoets wel werd toegepast. De TOZO 2 regeling liep van 1 juni tot 1 september 2020. De TOZO 3 regeling liep van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021. Het aantal aanvragen voor deze regeling ligt hoger dan bij TOZO 2 als gevolg van de langere looptijd en de strenge lockdown die in december 2020 is ingegaan.

#### **Minimavoorzieningen**

In het algemeen geldt dat op vrijwel alle onderdelen van het minimebeleid sprake was van lager



bereik en onderbesteding in 2020. Er is weliswaar een groter beroep gedaan op directe inkomensondersteuning (algemene bijstand en TOZO), maar paradoxaal genoeg minder op de minimavoorzieningen en schuldhulpverlening.

De verwachting is dat de onderbesteding een incidenteel karakter heeft en dat de uitgaven na de coronacrisis gaan stijgen. De bestaanszekerheid van veel inwoners wordt door de crisis fors geraakt. Door de geleidelijke afbouw van de steunmaatregelen (dan wel aanscherping van de voorwaarden) zal een (steeds) groter deel van onze inwoners het financieel lastiger krijgen. Hieronder benoemen we een aantal onderdelen uit het minimabeleid:

#### *Stichting Leergeld Drechtsteden*

Hier is een daling te zien in het aantal aanvragen en in de hoogte van de aanvraag. In 2020 zijn in Hendrik-Ido-Ambacht 365 kinderen geholpen (2019: 381 kinderen). Het totaal toegekende bedrag in 2020 was € 130.161,88 (2019: € 141.049,41). Deze daling in 2020 is vooral het gevolg van de lockdown. Hierdoor konden schoolreisjes, sportactiviteiten, muzieklessen, toneel en vele andere activiteiten niet doorgaan. En het heeft te maken met de sluiting van winkels en sportfaciliteiten als gevolg van de coronamaatregelen.

#### *Stichting Urgente Noden (SUN) Drechtsteden*

In 2020 is door SUN uit eigen middelen aan 246 huishoudens in totaal € 90.035,- verstrekt. Ten opzichte van 2019 is het aantal geholpen huishoudens gestegen met 46,4%, maar de uitgaven zijn vrijwel gelijk gebleven (0,4% gedaald). Dit is deels veroorzaakt doordat SUN, in verband met de coronacrisis, een broodnoodregeling beschikbaar heeft gesteld aan inwoners die als gevolg van de crisis direct in de problemen kwamen.

#### *Persoonlijk Minima Budget (PMB)*

In 2020 is er minder een beroep gedaan op het PMB. De reden daarvoor ligt waarschijnlijk in een vermindering van klantcontact tijdens de lockdown. De verwachting is dat bij het opstarten van de reguliere dienstverlening het beroep op het PMB zal toenemen.

#### **Schuldhulpverlening**

Het aantal meldingen voor schuldhulpverlening bleef in 2020 achter op de prognose (een norm van 1200 nieuwe trajecten per jaar). Dit lijkt vooral een gevolg van de coulantere opstelling van schuldeisers tijdens de lockdownperiode. Ook het gegeven dat belangrijke verwijzers, zoals een Sociaal Wijkteam, tijdens de lockdown beperkter bereikbaar waren of hun fysieke loket tijdelijk moesten sluiten, is waarschijnlijk van invloed geweest op het aantal nieuwe meldingen. Voor schuldhulpverlening geldt over het algemeen dat de gevolgen van een crisis zich waarschijnlijk pas op een later tijdstip manifesteren. Het aantal mensen dat als gevolg van deze crisis in de financiële problemen komt en (snel) schuldenposities gaat opbouwen, zal naar verwachting in 2021 en de jaren daarna fors toenemen. Daar komt bij dat de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schulphulpverlening per 2021 van kracht is. Die wet verplicht gemeenten om met vroegsignalering aan de slag te gaan ter voorkoming van stapeling van financiële problematiek bij inwoners. Mogelijk leidt dat op termijn ook tot een toename van schuldhulpverleningstrajecten.

#### *Cijfers Hendrik-Ido-Ambacht 2020*

- Aantal nieuwe meldingen in 2019: 78 en in 2020: 62
- Aantal klanten bij de SDD met lopend schuldhulptraject (peildatum december 2020) in 2019: 51 en in 2020: 47 klanten.

#### **Dienstverlening Wmo-consulenten**

De Wmo-dienstverlening was in 2020 deels afgeschaald en er vond in beperkte mate huisbezoek bij de mensen thuis plaats. Voor de Wmo-consulenten gold dat een groot deel van het jaar alleen huisbezoeken afgelegd werden in situaties waarin een digitaal of telefonisch contact met de klant



niet mogelijk was of niet volstond. De meeste keukentafelgesprekken en indicatiegesprekken werden daardoor telefonisch en via beeld-bellen gevoerd.

#### **Individuele verstrekkingen**

Voor de verstrekking van voorzieningen (rolstoelen, woningaanpassingen en scootmobielen) zijn in 2020 minder problemen geweest.

#### **Dagbesteding**

Door de 1,5 meter maatregel was het in 2020 voor de aanbieders niet mogelijk hun maximale capaciteit te benutten. Ondanks alle inspanningen was het aanbod aan dagbesteding kleiner dan de vraag. Dit kwam door een gebrek aan fysieke ruimte in combinatie met een het hoge ziekteverzuim van personeel. Het aanbieden van dagbesteding vond door corona aan kleinere groepen plaats.

#### **Huishoudelijke ondersteuning (HO)**

Door ziekteverzuim onder het vast en tijdelijk personeel bij de zorgaanbieders heeft een deel van de HO-cliënten minder ondersteuning gehad dan ze gewend waren.

#### **Individuele begeleiding**

De aanbieders van individuele begeleiding hebben in 2020 een deel van het klantcontact vervangen door telefonisch en digitaal contact.

#### **Vervoer**

Er zijn minder reizigers vervoerd dan normaal het geval is en er kon niet volledig worden voldaan aan de vraag. Met de Drechthopper zijn in 2020, vanwege de 1,5 meter maatregel minder reizigers per keer in de busjes vervoerd. Voor de Wijkhopper gold dat er 1 reiziger of 1 reiziger mét begeleider (achterin) mee kon. Alle reizigers waren verplicht een mondkapje te dragen (net als de chauffeur).

#### **Sociaal Wijkteam**

In 2020 vonden in beperkte maken spreekuren met cliënten plaats. Cursussen en trainingen voor volwassenen gingen niet door. In de eerste fase is medewerkers gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken, verzoeken voor hulp en ondersteuning telefonisch af te doen en "risico-cliënten" pro-actief telefonisch te benaderen. Verder zijn coronaschermen geplaatst bij de receptiebalie van het Jeugdteam en Sociaal Wijkteam en zijn grotere ruimtes in het gemeentehuis en in Cascade gebruikt om spreekuur te houden. Corona heeft niet geleid tot minder lasten voor het Sociaal Wijkteam, wel tot een lichte afname van cliënten.

In 2021 blijft het bovengeschetste bestaan, totdat verruiming van coronamaatregelen zal plaatsvinden. Het risico bestaat dat het beroep op het Sociaal Wijkteam als gevolg van corona dan gaat toenemen.

#### **De Blijde Borgh**

Het aanbieden van welzijnsactiviteiten voor senioren vanuit dienstencentrum Wielstaete is stopgezet. Het dienstencentrum was het grootste deel van het jaar gesloten.

Dit heeft geleid tot lagere exploitatielasten (gas, water licht), maar ook tot minder inkomsten voor de Blijde Borgh vanuit de bijdrage voor activiteiten. In de subsidiebeschikking en prestatieovereenkomst tussen gemeente en Blijde Borgh is opgenomen dat de Blijde Borgh op basis van de gemeentelijke subsidie, welzijnsactiviteiten voor senioren en dagbesteding voor senioren aanbiedt. Omdat dit in 2020 zeer beperkt plaatsvond, moet dit bij de definitieve subsidiebeschikking expliciet worden goedgekeurd.

#### **Jeugdzorg**

Wat betreft jeugdhulp en corona is nog heel veel onzeker. In 2020 is op sommige vlakken waarschijnlijk minder ondersteuning geleverd, maar er was natuurlijk wel de afspraak dat instellingen werden doorbetaald. We wachten op SOJ voor de cijfers over 2020. En we wachten het eind van de lockdown en de coronacrisis af wat betreft de toeloop op zorg en ondersteuning. Onze





aandacht zal hierbij uitgaan naar de gevolgen van de lockdown voor jongeren, het optreden van eventuele spanningen in gezinnen en de gevolgen van het gebrek aan continuïteit van de ondersteuning aan jongeren, ouders, volwassenen en ouderen in met name de Geestelijke Gezondheidszorg.

### **Drechtwerk**

Drechtwerk heeft haar productiehallen medio maart gesloten. Vervolgens is de inrichting gewijzigd conform RIVM-eisen, waardoor op 5 juli iedereen weer aanwezig was op de productieafdelingen. Ook de werkzaamheden bij andere onderdelen van Drechtwerk hebben, met in achtname van de voorschriften, grotendeels doorgang kunnen vinden. Bij de stafafdelingen is zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt.

De ontwikkelingen rond corona hebben er toe geleid dat er vertraging is opgelopen om van Drechtwerk Actief (DWA) een goed lopend ontwikkelbedrijf te maken. Dat neemt niet weg dat er goede eerste stappen zijn gezet. Die kunnen worden opgevolgd, waardoor de opgelopen vertraging kan worden goedgehaakt. De samenwerking met de SDD heeft afgelopen jaar een beperkte ontwikkeling doorgemaakt. Omdat Perspectief het grootste deel van het jaar gesloten is geweest in verband met corona kwam de samenwerking op de werkvloer tot stilstand. Er zijn wel stappen gezet om het individueel detacheren, dat is ondergebracht bij de SDD, weer onderdeel van Drechtwerk te laten worden. Naar verwachting wordt dit traject in het tweede kwartaal van 2021 afgerond. Corona heeft er toe bijgedragen dat het financiële resultaat van Drechtwerk sterk vertekend is. Door het gedeeltelijk uitvallen van de productie is de omzet sterk gedaald, maar door de ruimhartige compensatie van de Rijksoverheid valt het uiteindelijke resultaat mee, is de afwijking van de begroting gering en in het voordeel van de deelnemende gemeenten. Tegenover een achterblijvende omzet van Drechtwerk Actief staat in 2020 een positief resultaat voor Drechtwerk Groen.

Eventuele nadelige effecten in 2021 voortvloeiend uit de COVID-19 crisis zullen in financiële zin via de gemeentelijke bijdrage direct bij de deelnemende gemeenten vallen. Of hier sprake van zal zijn is, gelet op de onzekerheden over compensatie van het Rijk, niet te zeggen.

### **GGD**

De diverse overleggen met partijen Gezonde school (scholen, kinderopvang, Hi5 Ambacht) en het Sportakkoord (sportverenigingen en Hi5 Ambacht) zijn uitgesteld en vervolgens digitaal uitgevoerd. De deskundigheidsbevordering docenten en Hi5 Ambacht op het gebied van mentale weerbaarheid jeugd is uitgesteld tot het moment dat er meer tijd is binnen het rooster (coronazaken en maatregelen gaan voor). Overleg met betrokken partijen over mentale weerbaarheid vindt digitaal plaats. De Gezond- en fitheidsdag voor ouderen is niet doorgegaan in 2020. Ook in 2021 zullen alternatieve activiteiten plaatsvinden (zoals balkon beweegactiviteiten door de hele gemeente).

De doelstelling van het Preventie- en handhavingsplan alcohol is dat de jeugd onder de 18 jaar niet begint met drinken en dat jongvolwassenen het overmatig alcoholgebruik verminderen. Team Handhaving kon de acties uit het Preventie- en handhavingsplan alcohol niet uitvoeren, omdat sportverenigingen en horeca gesloten zijn. Om dezelfde reden is ook het Mystery shopping onderzoek doorgeschoven naar 2021. We kijken nu of het onderzoek dit najaar wel kan worden gehouden. De interventies bij de professionals op het gebied van bespreekbaar maken van risico's van middelengebruik en gespreksvaardigheden zijn uitgesteld; dit heeft vooral te maken met andere prioritering in verband met corona.

Van de totale activiteitenbegroting van € 18.250 is € 1.797 euro ingezet. Het budget voor de uitvoering van activiteiten door de GGD voor lokale gezondheidsbevordering is beschikbaar voor 4 jaar en wordt na afloop van die periode afgerekend. Het restantbudget over 2020 wordt ingezet in



de restende 3 jaren 2021 t/m 2023. Het budget is onderdeel van de totale begroting van de GGD.

#### Sport, Cultuur en recreatie (o.a. sportverenigingen, Cascade )

De beperkende maatregelen van het Rijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben grote gevolgen gehad voor sportbeoefenaars en sportverenigingen, commerciële aanbieders van sportactiviteiten, culturele verenigingen en aanbieders van culturele activiteiten en exploitanten van accommodaties voor deze activiteiten. Het feit dat de beperkende maatregelen betrekking hadden op verschillende tijdvakken, zorgde bovendien voor een gebrek aan continuïteit in programmering en activiteiten.

Samenkomsten en vooral binnensporten werden beperkt of niet toegestaan, hetzelfde gold voor buitensport, zij het in iets mindere mate. Theatervoorstellingen en uitvoeringen, schoolmusicals, koorrepetities, etc. werden geannuleerd. Alleen alternatieve activiteiten voor veel kleinere aantallen bezoekers/deelnemers konden nog beperkt georganiseerd worden. Horeca werd niet toegestaan, waardoor de aantrekkelijkheid van activiteiten ook afnam. Ten slotte was er met name bij oudere inwoners terughoudendheid merkbaar. Zij zagen ervan af om ruimtes te gebruiken die wel 'coronaproof' waren ingericht en beschikbaar werden gesteld.

Het aanbieden van voldoende accommodatie voor sport en cultuur werd aanzienlijk beperkt. Deelname aan sportactiviteiten of culturele activiteiten moest langdurig worden uitgesteld of definitief afgelast. De binnensportaccommodaties zijn enkele weken buiten gebruik gesteld. In die periode zijn onderhouds- en opfriswerkzaamheden uitgevoerd bij de accommodaties.

Hi5Ambacht heeft het gebruik van buitenruimte gecoördineerd voor sportactiviteiten. Nadat de accommodaties alsnog (beperkt) in gebruik genomen konden worden, zijn in samenwerking met o.m. Hi5Ambacht afspraken met gebruikers/scholen gemaakt. Natuurlijk zijn de noodzakelijke voorzieningen aangebracht (looproutes en hygiënemaatregelen).

De theaterzaal van Cascade werd niet meer gebruikt voor grote voorstellingen. Cascade bood als alternatief bv. 'huiskamervoorstellingen' aan voor kleine aantallen bezoekers, met name gezinnen. De bibliotheek is ook enige tijd gesloten geweest. Verder was de muziekschool ook gesloten. De gemeente heeft de huur voor verenigingen op het sportpark en de stichtingen in het Baxhuis opgeschort. Later heeft de gemeente de huur voor de sportverenigingen kwijtgescholden.

Voor de kwijtgescholden huur voor het sportpark heeft de gemeente bij het Rijk een vergoeding aangevraagd. Cascade en Sportfondsen hebben dat ook gedaan voor hun hurende sportverenigingen. Op deze wijze kunnen gedeelde inkomsten opgevangen worden. Naast de minderinkomsten zijn er ook meerkosten voor het coronaproof inrichten van de accommodaties.

Voor de financiële schade op cultureel gebied heeft de gemeente een subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland (noodsteun cultuur) van € 50.000. Deze wordt aangewend om, samen met een gemeentelijke garantie als tegendecking, de financiële schade bij cultureel centrum Cascade op te vangen.

Op advies van de VNG heeft de gemeente de subsidies voor alle gesubsidieerde instellingen doorbetaald om de continuïteit te handhaven. Aan de grotere gesubsidieerde organisaties is expliciet gevraagd om in de jaarstukken 2020 te vermelden wat de gevolgen van de coronamaatregelen waren in 2020.

Het is lastig om verwachtingen uit te spreken over 2021. Het is bekend dat in elk geval in het eerste halfjaar er nog steeds sprake is van beperkende maatregelen. Wellicht vinden er na de zomerperiode versoepelingen plaats, waardoor meer sport- en culturele activiteiten mogelijk worden voor m.n. volwassenen. Tot die tijd moeten we rekening houden met maatschappelijke en financiële gevolgen. Maatschappelijke gevolgen zijn te vinden bij vooral jongeren en ouderen (gebrek aan sociale contacten/ontmoeting), hebben betrekking op gezondheid/leefstijl/bewegen en ontspanning/ontplooiing. Financiële gevolgen hebben vooral betrekking op minder inkomsten door



teruglopende verhuur en wegvallen van horeca. Daar tegenover staat dat het Rijk compensatieregelingen ontwikkelt en voortzet.

### Zwembad

Sportfondsen, sinds november 2019 de exploitant van het zwembad, heeft door de coronamaatregelen het binnenbad met tussenpozen moeten sluiten. Het binnenbad was gesloten van 16 maart tot 25 mei, van 4 november tot 19 november, en vanaf 15 december.

Door de beperkingen als gevolg van corona heeft Sportfondsen in het voorjaar aangegeven het buitenbad niet te kunnen openen omdat de kosten de baten ver te boven zouden gaan. Op verzoek van de gemeente is het buitenbad toch open geweest in juli en augustus. Sportfondsen heeft deze stap kunnen zetten na de toezegging van de gemeente om het tekort op de openstelling van het buitenbad volledig te compenseren. Dit tekort bedroeg circa € 65.000.

Het doorlopen van de coronamaatregelen over de jaarwisseling heen heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van Sportfondsen in 2021. Vanaf 16 maart 2021 is het binnenbad, in afwachting van verdere versoepelingen, alleen open voor de zwemlessen jeugd t/m 12 jaar. Alle andere activiteiten zijn 'tot nader order' vervallen. Op verzoek van de gemeente ging het buitenbad op 12 april 2021 open. Dit is circa drie weken eerder dan de contractueel overeengekomen openingsdatum (1 mei). Het betreft hier een beperkte opening. Vooralsnog gaat alleen het wedstrijdbad open voor banenzwemmen.

Voor de extra kosten van zwembaden en ijsbanen heeft het Rijk in april 2021 een regeling in het leven geroepen (over 2020). De grootte van de extra kosten van het zwembad en de grootte van de rijkscompensatie zijn op dit moment nog niet bekend.

### Onderwijs (o.a. noodopvang, computers)

De scholen hebben zelf voldoende devices geregeld of aangeschaft, waardoor alle kinderen die het nodig hadden, de digitale middelen hadden om les op afstand te volgen. Ambacht Samen heeft hierin ook een rol gespeeld door devices in te leveren en ter beschikking te stellen.

Met de schoolbesturen is afgesproken dat de gemeente na afloop van de thuiswerkperiodes eventuele schades regelt met de verzekeraar. In overleg is besloten dat we als gemeente geen verzekering afsluiten voor de devices, omdat dit te kostbaar was. Tot nu toe zijn er nog geen schades gemeld aan devices. Voor 2021 verwachten we geen vragen meer rondom digitale middelen voor de kinderen.

### *Noodopvang*

In maart 2020, tijdens de eerste lockdown, moesten scholen en kinderopvangorganisaties noodopvang regelen voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, kwetsbare kinderen en kinderen met een smi-indicatie. Dit is goed opgepakt door de organisaties. Vanuit het Rijk heeft de gemeente voor de eerste lockdown € 57.000 ontvangen als compensatie voor de organisaties die noodopvang boden. Dit geld is verdeeld over de organisaties op basis van aantal opgevangen kinderen.

Eind 2020/begin 2021 zijn we een tweede lockdown ingegaan, waarbij de noodopvang ook weer opgestart moest worden. Het is nog niet duidelijk of er wederom een compensatie komt vanuit het Rijk voor deze tweede periode.

### Leerlingenvervoer - Compensatie vervoerders

COVID-19 en de bijbehorende maatregelen had voor het leerlingenvervoer de onderstaande gevolgen:

- Eerste lock down periode (met enkel de uitvoering van noodzakelijke ritten) van 15 maart t/m
  - 10 mei 2020 voor de basisschoolkinderen en (hervat vanaf 11 mei 2020)
  - 31 mei 2020 voor het voortgezet onderwijs (hervat vanaf 1 juni 2020)
  - Uiteindelijk zijn de alle scholen op 8 juni 2020 weer volledig begonnen



- Voor uitgevallen ritten is de lijn van VWS, OCW en de VNG om in de periode 15 maart 2020 t/m 30 juni 2020 maximaal 80% van de financiering op grond van de afgesloten overeenkomsten voor doelgroepenvervoer door te blijven betalen. Deze continuïteitsbijdrage heeft als doel de voorziening doelgroepenvervoer in de gemeenten in stand te houden. Voor deze vorm van staatssteun is ook toestemming vanuit de EU gekregen. De afspraak om maximaal 80% te financieren is gebaseerd op een onderzoek van Panteia (zie circulaire voor doorbetaling doelgroepenvervoer. Besluit SA nr. 57554, datum 29 juni 2020).
- **Tweede lock down periode** van 16 december 2020 t/m
  - 7 februari 2021 voor de basisschoolkinderen (hervat vanaf 8 februari 2021)
  - 28 februari 2021 voor het voortgezet onderwijs (hervat vanaf 1 maart 2021)
- Omdat het -anders dan in de eerste lock down- gaat om een maatwerkoplossing gebaseerd op genoemde Kaderregeling is het advies de ritten vanaf 16 december 2020 zelfstandig te toetsen aan de regels van staatssteun. De desbetreffende Europese staatssteunregeling (Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun vanwege COVID-19) stelt als maximum steunpercentage 70% van de niet gedekte vaste lasten.
- De omzet in de periode waarover steun wordt verleend moet (tenminste) 30% zijn gedaald ten opzichte van hetgeen normaliter in rekening gebracht zou worden voor het leerlingenvervoer in genoemde periode. Op 15 februari jl. werd door de rijksoverheid gecommuniceerd dat de Europese Commissie een tweede gecoördineerde melding van staatssteun van het Rijk heeft goedgekeurd. De staatssteun betreft het compenseren van vervoersbedrijven, die doelgroepenvervoer leveren over de periode 1 juli t/m 13 oktober 2020. Het compenseren van genoemde bedrijven valt onder een andere regeling dan die waarop de eerste melding betrekking had. Deze keer is de steun goedgekeurd onder het Tijdelijk Steunkader. Dat betekent dat er andere voorwaarden gelden, onder meer dat het uitkeringspercentage is verlaagd van 80% naar 70%.
- Nederland gaat -zoals ook is gebeurd voor de periode 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020- opnieuw een generieke melding van verlening van staatssteun door Gemeenten betreffende doelgroepenvervoer doen aan de Europese Commissie. Het percentage is tot het eind van de onderhandelingen onderwerp van gesprek. Het is lastig daarover uitspraken te doen. De VNG streeft ernaar dit zo dicht mogelijk bij de 80% (van het originele contract) te houden, in ieder geval voor de periode van de tweede lockdown/scholensluiting. Inmiddels zijn de scholen weer open dus dit maakt dat sprake is van een afgebakende periode waarop compensatie wordt gevraagd.

## **Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen**

### **Economie**

Door de coronacrisis is de uitvoering van verschillende acties van het Actieplan Lokale Economie uitgesteld of vertraagd. De invoering van het ondernemersfonds per 1 januari 2021 is uitgesteld omdat we mogelijk onvoldoende draagvlak zouden krijgen, gezien de onzekere situatie waarin veel ondernemers verkeren. De bijeenkomst inkoop- en aanbesteding is uitgesteld. De voorbereidingen met betrekking tot de onderwijsroute zijn uitgesteld. Helaas is er weinig fysiek contact geweest en hebben er nagenoeg geen netwerkbijeenkomsten plaats gevonden.

Team economie had veel telefonisch contact met ondernemers en gesprekken via Teams zijn opgestart. De bereikbaarheid is opgeschaald (ondernemersloket). Frequent werd een coronanieuwsbrief verstuurd om overzichtelijker te maken waar ondernemers terecht kunnen en



welke regelingen voor hen van toepassing zijn. Ondernemers konden uitstel aanvragen van de gemeentelijke belastingen. De online zichtbaarheid is vergroot.

We hebben meer kosten gemaakt omdat we acties anders moesten vormgeven. Zo is het jaarlijks bedrijfsbezoek van raad en college online uitgevoerd. Hiervoor is een film gemaakt.

We hebben met een aantal specials in de lokale krant aandacht gevraagd voor de ondernemers. In de Week van de Ondernemers is met verschillende acties extra aandacht gevestigd op onze lokale ondernemers.

We verwachten dat in 2021 een groot gedeelte van de achterstand van de acties uit het Actieplan Lokale Economie is ingehaald. We verwachten wel meer de vraag te krijgen of er lokale subsidiemogelijkheden zijn.

#### **Ambachtsezoom**

De economische onzekerheid door de ingestelde coronamaatregelen heeft invloed gehad op de investeringsbereidheid van verschillende geïnteresseerde partijen. Deze partijen is uitstel gegeven voor het aangaan van de koopovereenkomst. Een groot deel van de geraamde aanbetalingen uit de koopovereenkomst is hierdoor (nog) niet voldaan. Dit betreft een verschuiving van opbrengsten. De overeenkomst voor het brandstofverkooppunt is wel getekend.

#### **Wonen**

De corporaties hebben enige huurderving opgelopen in december. Tijdens de start van de lockdown waren woningen gekoppeld die niet direct verhuurd konden worden doordat Vluchtelingenwerk niet werkte. De woningen zijn beschikbaar gehouden waardoor corporaties huurderving hadden. Ze hebben dit geagendeerd bij de gemeenten.

#### **Weekmarkten**

Beide weekmarkten waren tijdens de eerste lockdown gesloten. Begin mei mocht de weekmarkt onder voorwaarden weer open. In november moesten markten worden verkleind vanwege de nieuwe lockdown. De marktkoopliden van de non-food branches (uitzondering voor bloemen en later ook dierenvoerders) mochten niet op de markt staan. Dit betekende voor de markt bij De Schoof dat ongeveer de helft van de marktkoopliden afwezig was, bij Hoogambacht ging dit om één marktkoopman.

#### *Minder inkomsten*

Marktkoopliden die vanwege de coronamaatregelen niet deel konden nemen aan de markt, hoefden uiteraard niet te betalen. Hierdoor zijn er voor € 8.000 minder inkomsten.

#### *Extra kosten door aanpassingen*

De verschillende maatregelen die zijn genomen om de markt toch mogelijk te maken, brachten extra kosten met zich mee. Denk aan bijvoorbeeld het aanbrengen van belijning, borden, het inhuren stewards voor het aanspreken van bezoekers en het ondersteunen van de marktmeester. Ook waren bij de tweede lockdown meer hekken als afzetting nodig.

#### *Extra kosten marktmeester*

Bij beide periode's van lockdown moest de marktmeester langer op de markt aanwezig zijn om de maatregelen uit te voeren en te handhaven. De totale meerkosten voor beide weekmarkten kwamen uit op € 8.000.

### **Programma 3 Buitenruimte**

#### Afval

Door corona is meer huishoudelijk afval aangeboden, waarschijnlijk door het thuiswerken en doordat er meer in huis werd geklust. De precieze omvang is lastig te bepalen. HVC schat 5% meer huishoudelijk restafval, 10% meer GFT-E afval en 16% meer grof restafval. In vergelijking met 2019



hebben we circa € 70.000 aan extra kosten gehad en €30.000 minder inkomsten OPK (oud papier/karton).

#### **Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen**

##### Veiligheid (o.a. crisisorganisatie, handhaving)

De coronacrisis heeft een grote impact op het Team Leefbaarheid & Veiligheid. Op het gebied van crisisbeheersing gaf de crisis veel extra werk. Dit ging voor een deel ten koste van de reguliere werkzaamheden. Echter door aanpassingen is het meest belangrijke deel van de werkzaamheden, vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, gerealiseerd. Op andere terrein leverde dit wat achterstand op, die later moet worden ingehaald. Ditzelfde geldt voor de uitvoering van het meerjarig beleidsplan integrale veiligheid.

Op het gebied van openbare orde en veiligheid waren de effecten wat minder groot, mede doordat de coronacrisis ook wat positieve effecten had op de gepleegde criminaliteit en door het niet doorgaan van evenementen.

Door het jaar heen hebben we vooral aandacht moeten besteden aan de bewustwording van de maatregelen (borden, spuitsjablonen, acties in winkelcentra) en de handhaving van de aangekondigde maatregelen door onze regering. Dit heeft geleid tot een forse extra inzet van toezicht en handhaving. In totaal kostte dit in 2020 € 60.000. Dit bedrag is gecompenseerd door een uitkering via het gemeentefonds van het Rijk.

Maar de crisis gaat nog steeds door en ook in 2021 worden extra kosten gemaakt voor toezicht en handhaving. Met een subsidieregeling proberen we ook deze kosten volledig gecompenseerd te krijgen. De verwachting is dat de situatie de tweede helft van 2021 beheersbaarder wordt. En we daarmee meer toekomen aan de reguliere werkzaamheden en ook achterstanden kunnen wegwerken.

##### Bestuur

Toen we in maart 2020 landelijk in de "intelligente" lockdown gingen, voerden we deze in onze organisatie ook meteen in.. Ook in onze organisatie gold het principe "je werkt thuis, tenzij...". Dat "tenzij" kon zijn dat de aard van het werk thuiswerken niet toestond. Maar ook als het voor het (psychisch) welzijn van onze medewerkers nodig was, dan kon werken op kantoor ook. We hebben daarvoor het gebouw "coronaproof" ingericht : door het met pijlen aangeven van looproutes, het beschikbaar stellen van desinfectiemateriaal en het maximeren van het aantal medewerkers per (kantoor)ruimte. We hebben vergaderruimtes ingericht met AV-apparatuur zodat niet alleen digitaal vergaderen mogelijk werd, maar ook hybride vormen van vergaderen gefaciliteerd werd. En natuurlijk was vanaf maart 2020 via Teams vergaderen de norm i.p.v. het fysiek bij elkaar komen. Dat gold ook voor de gemeenteraad.

##### Ziekteverzuim

Ondanks de coronacrisis is ons ziekteverzuim nog nooit zo laag geweest. Het verzuimpercentage was in 2020 2,24%. Ook de meldingsfrequentie was ongekend laag. Deze trend is overigens ook landelijk zichtbaar. Of dit lage verzuimpercentage verband houdt met het thuiswerken is op dit moment nog niet te zeggen. We hebben in 2020 daarom geen externe inhuur nodig gehad.

##### **Algemene uitkering**

Om te voorkomen dat de gemeente door de coronacrisis in financiële problemen komt, heeft het Rijk extra geld (compensatiepakketten) aan de Algemene Uitkering toegevoegd. Deze bedragen zijn in de september- en decembercirculaire 2020 toegekend. Dit is voor 2020 in totaal € 783.000. Deze bedragen zijn niet geormerkt, maar worden wel voor een bepaald doel beschikbaar gesteld. Denk hierbij aan de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, toezicht en handhaving, verkiezingen of voor cultuur. In dit bedrag zit ook het bevriezen van de oploop van de opschalingskorting voor 2020 (€99.000) en 2021 (€ 224.000). De afrekening van de kosten voor 2020



vindt veelal in 2021 plaats. Denk hierbij aan de extra kosten van de verkiezingen en ook de uitbetaling aan de scholen voor noodopvang. Daarom wordt voorgesteld de niet benutte inkomsten voor 2020 (€ 520.000) vanuit het Rijk mee te nemen naar 2021.

Voor een aantal compensatiemaatregelen is de exacte verdeling en daarmee het bedrag per gemeente nog niet bekend c.q. opgenomen, omdat bijvoorbeeld voor het bepalen van de definitieve compensatie van de inkomstenderving over 2020 de afspraak geldt dat dit in 2021 gebeurt op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020. Het gaat om de volgende compensatiemaatregelen:

- Compensatie inkomstenderving na 1 juni.
- Extra beschikbaar voor Inkomstenderving.
- Afvalinzameling.
- Zwembaden en ijsbanen.
- Verlenging steun sportverenigingen (1 okt t/m 31 dec).

Deze compensatie wordt volgens de regels verwerkt in de boekhouding 2021.

Voor 2021 is het bedrag vanuit het Rijk na de laatste toekenning in maart € 860.000.

### **Lokale belastingen**

Vanwege corona is de gemeente ruimhartig geweest met het verlenen van uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen voor bedrijven. Logischerwijs is lastig in te schatten in hoeverre we openstaande bedragen moeten inboeken als oninbaar. Vooralsnog gaan we er vanuit dat het allergrootste deel nog zal binnenkomen. Landelijk gezien zijn er nog nooit zo weinig faillissementen geweest als in 2020, maar die worden helaas voor 2021 wel meer verwacht.

Voorlopig hebben wij het percentage oninbare belastingen in de jaarrekening verhoogd van 0,5% naar 1% van de totale opbrengst, een verschil van circa 0,5 ton.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom de vraag of bij WOZ-waarderingen waardevermindering voor specifieke objecten moeten worden meegenomen bij de aanslagoplegging. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de OZB opbrengstprognoses niet woningen. Dit wordt vervolgd.





## Bijlagen

### 1. Aanbevelingen rekenkamercommissie

#### Aanbevelingen rekenkamercommissie

rapport	aanbeveling	reactie college	Rapportage JR 2019
Onderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid ten aanzien van inhuur derden	Wees duidelijk over de sturingsfilosofie van de gemeente Hendrikido-Ambacht en het gebruik van uitbesteden, inbesteden en inhuur	<p>Hier geeft u aan dat de manier waarop de ambtelijke organisatie omgaat met inhuur van derden in relatie tot de 'zittende' medewerkers passend is bij de omvang van de ambtelijke organisatie. Daarnaast werkt de organisatie actief aan het doorstromen van medewerkers naar andere functies. Wij constateren met u dat wij onze doelstellingen niet kunnen bereiken zonder daarbij derden in te huren. Bovendien is het, zoals hierboven ook al gezegd, in deze huidige krappe arbeidsmarkt en gezien de complexe wetgeving op het gebied van arbeidsrelaties moeilijk om vast personeel aan te trekken. Snel inhuren voorkomt extra druk op onze ambtelijke organisatie.</p> <p>Wij zijn van mening dat de huidige manier van werken van de ambtelijke organisatie goed aansluit bij de arbeidsmarkt en bij de omvang en samenstelling van de organisatie. Met deze werkwijze zijn wij in staat om de door de raad gestelde kaders (uit het coalitieprogramma en vastgestelde visies) uit te voeren. Naar onze mening is het voor de raad met name van belang dat de ambities en doelen worden uitgevoerd. De wijze waarop dat gebeurt is, is een aangelegenheid van het college.</p> <p>Om toch aan uw bevindingen en aanbevelingen tegemoet te komen, zullen wij in het vervolg in de P&amp;C cyclus rapporteren op de categorisering van inhuur derden. Dit zullen wij doen op basis van de volgende categorieën:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inhuur van specialisme;</li> <li>- vervanging voor vacatures;</li> <li>- vervanging langdurige afwezigheid;</li> <li>- inhuur/inzet via de regio;</li> <li>- inhuur via Intergemeentelijk ProjectManagement( IPM)</li> </ul> <p>In uw aanbeveling gaat u nog eens in op de eerdere aanbeveling van de rekenkamercommissie om een afwegingskader voor inhuur op te stellen. Wij houden vast aan de reactie die het toenmalige college in 2013 gaf. Namelijk dat het voor ons essentieel is dat onze organisatie flexibel (mee) kan bewegen. Dit is nodig om snel te kunnen schakelen in een dynamische omgeving en in te kunnen spelen op maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen (financiële positie, welke taken worden overgeheveld vanuit rijk, verdergaande regionale samenwerking, demografische factoren. Een norm voor de maximale verhouding tussen vast personeel en het budget voor externe inhuur hindert de gewenste flexibiliteit en zou kunnen leiden tot problemen in de bedrijfsvoering (niet de juiste medewerkers op de juiste tijd op de juiste plaats) en tot hogere personeelskosten.</p>	Zoals toegezegd rapporteren we voortaan in de jaarrekening over de categorisering van inhuur derden. De eerste keer heeft zelfs al plaatsgevonden in de jaarrekening 2019. Omdat dit een vaste rapportage wordt, kan dit actiepunt vanaf nu hier worden afgevoerd.

### 2. Beleidskader begroting





## 2. Beleidskader begroting

### Beleidskader

	1. Sociaal, Welzijn en Educatie	2. RO, Economie en Wonen	3. Buitenruimte	4. Veiligheid, Dienstverlening, Bestuur en Middelen
VERORDENINGEN				
<a href="#">Afvalstoffen verordening</a>			x	
<a href="#">Algemene Plaatselijke verordening 2020</a>			x	
<a href="#">Algemene subsidieverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2016</a>	x			
<a href="#">Archiefverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht</a>				x
<a href="#">Beheersverordening begraafplaatsen Hendrik-ido-Ambacht 2015</a>			x	
<a href="#">Bouwverordening 2012 inclusief 15e wijziging</a>		x		
<a href="#">Brandbeveiligingsverordening 2012</a>				x
<a href="#">Controle verordening openbaar lichaam Drechtsteden</a>				x
<a href="#">Controleverordening (art. 213 GW) van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht</a>				x
<a href="#">Drank- en Horecaverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2014</a>		x		
<a href="#">Erfgoedverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2010</a>		x		
<a href="#">Exploitatieverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2005</a>		x		
<a href="#">Financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet</a>				x
<a href="#">Financiële verordening 2015 openbaar lichaam drechtsteden</a>				x
<a href="#">Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2019</a>		x		
<a href="#">Inspraakverordening</a>				x
<a href="#">Verordening op de heffing en invordering van leges 2020</a>		x	x	x
<a href="#">Leidingenverordening 2019 Hendrik-Ido-Ambacht</a>		x	x	
<a href="#">Legesverordening 2021</a>				
<a href="#">Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2004</a>	x			
<a href="#">Marktverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht</a>		x		
<a href="#">Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Hendrik-Ido-Ambacht</a>		x		
<a href="#">Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Hendrik-Ido-Ambacht</a>	x			
<a href="#">Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013</a>	x			
<a href="#">Subsidieverordening Familie Spoor-fonds</a>	x			
<a href="#">Telecommunicatieverordening 2019 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht</a>		x	x	
<a href="#">Verordening aanwijzen trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht</a>			x	
<a href="#">Verordening afvalstoffenheffing 2021</a>			x	



<a href="#">Verordening Algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hendrik-Ido-Ambacht</a>	x			
<a href="#">Verordening alleenrecht Drechtwerk inzake catering enschoonmaak</a>				x
<a href="#">Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015</a>				x
<a href="#">VERORDENING AUDITCOMMISSIE HENDRIK-IDO-AMBACHT</a>				x
<a href="#">Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015</a>				x
<a href="#">Verordening beleidsadviesraad Jeugd/Wmo 2020</a>	x			
<a href="#">Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen</a>				x
<a href="#">Verordening burgerinitiatieven Hendrik-Ido-Ambacht 2006</a>				x
<a href="#">Verordening Cliëntenparticipatie Wsw</a>	x			
<a href="#">Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2021</a>			x	
<a href="#">Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad</a>				x
<a href="#">Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014</a>				x
<a href="#">Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019</a>			x	
<a href="#">Verordening Hondenbelasting 2021</a>			x	
<a href="#">Verordening inrichting antidiscrimatievoorziening H-I-Ambacht</a>	x			
<a href="#">Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens</a>				x
<a href="#">Verordening Jeugdhulp gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2018</a>	x			
<a href="#">Verordening Kwaliteit Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht</a>		x		
<a href="#">Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk 2005</a>	x			
<a href="#">Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen</a>	x	x	x	x
<a href="#">Verordening leerlingenvervoer gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2021</a>	x			
<a href="#">Verordening Lijkbezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2020</a>			x	
<a href="#">Verordening Lijkbezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2021</a>			x	
<a href="#">Verordening onroerende zaakbelastingen 2020</a>		x		
<a href="#">Verordening onroerende zaakbelastingen 2020</a>		x		
<a href="#">Verordening onroerende zaakbelastingen 2021</a>		x		
<a href="#">Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017</a>			x	
<a href="#">Verordening op de heffing en invoering van lijkbezorgingsrechten 2020</a>			x	
<a href="#">Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht</a>				x



<a href="#">Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017</a>		x	x	x
<a href="#">Verordening Precariobelasting 2021</a>				x
<a href="#">Verordening op de heffing en de invoering van leges 2017</a>				x
<a href="#">Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak belastingen 2017</a>				x
<a href="#">Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak belastingen 2019</a>				x
<a href="#">Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2017</a>				x
<a href="#">Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2019</a>				x
<a href="#">VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EENMALIG RIOOLAANSLUITINGSRECHT 2017</a>			x	x
<a href="#">Verordening op de heffing op de heffing en invordering van Rioolheffing 2019</a>			x	
<a href="#">Verordening Marktgeld 2019</a>			x	
<a href="#">Verordening Marktgeld 2021</a>			x	
<a href="#">Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019</a>				x
<a href="#">Verordening op de WMO-adviesraad</a>	x			
<a href="#">Verordening op heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2017</a>			x	x
<a href="#">Verordening organisatie en werkgeverschap Griffie Hendrik-Ido-Ambacht 2015</a>				x
<a href="#">Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Hendrik-Ido-Ambacht</a>	x			
<a href="#">Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw</a>	x			
<a href="#">Verordening recht van onderzoek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015</a>				x
<a href="#">Verordening Reglement van Orde voor de raad van Hendrik-Ido-Ambacht.</a>				x
<a href="#">Verordening Reglement van Orde voor de raadscommissies Hendrik-Ido-Ambacht.</a>				x
<a href="#">Verordening Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht 2016</a>				x
<a href="#">Verordening Rioolheffing 2021</a>			x	
<a href="#">Verordening Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013</a>		x		
<a href="#">Verordening straatnaamgeving en huisnummering</a>		x	x	
<a href="#">Verordening toekennen erepenning</a>				x
<a href="#">Verordening toeslagen en verlagingen 2004</a>				x
<a href="#">Verordening tot beperking verstrekking sterke drank Hendrik-Ido-Ambacht 2004</a>	x			x
<a href="#">Verordening tot wijziging van Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 (2e wijziging)</a>				
<a href="#">Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester</a>				x



<a href="#">Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht 2017</a>				x
<a href="#">Verordening voor de raadscommissies Hendrik Ido Ambacht 2015</a>				x
<a href="#">Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht 2020</a>	x	x		
<a href="#">Verordening winkeltijden Hendrik-Ido-Ambacht 2018</a>				x
<a href="#">Wachtlijstverordening Wsw</a>	x			
<a href="#">Wegsleepverordening</a>				x
<b>BELEIDSSTUKKEN</b>				
<a href="#">Actieplan Duurzaamheid 2019 - 2022</a>		x		
<a href="#">Actieplan Lokale economie</a>		x		
<a href="#">Actieplannen preventie en handhaving 2018 - 2019</a>				x
<a href="#">Afvalbeleidsplan 2012-2022</a>			x	
<a href="#">Afwijkingenbeleid</a>				x
<a href="#">Archeologiebeleid</a>		x		
<a href="#">Baggerplan 2019</a>			x	
<a href="#">Beeldkwaliteitsplan Groen 2016-2020 (actualisatie)</a>		x	x	
<a href="#">Begraafplaatsenbeleid Achterambacht en Waalhof</a>			x	
<a href="#">Beheerplan Groepsrisico Kijfhoek</a>				x
<a href="#">Beheerplan Straatmeubilair 2015-2019</a>			x	
<a href="#">Beheerplan verkeersvoorzieningen 2015-2019</a>			x	
<a href="#">Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen 2018-2026</a>			x	
<a href="#">Beleid Bed &amp; Breakfast</a>		x		
<a href="#">Beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2016-2026</a>		x	x	
<a href="#">Beleidsnotitie Harmonisatie van peuterwerk in HIA</a>	x			
<a href="#">Begraafplaatsenbeleidsplan 2020-2030</a>			x	
<a href="#">Beleidsplan Integrale Veiligheid.</a>				x
<a href="#">Beleidsplan Jeugdhulp</a>	x			
<a href="#">Beleidsplan Openbare Verlichting 2020 - 2024</a>		x	x	
<a href="#">Beleidsplan straatmeubilair 2015-2023</a>			x	
<a href="#">Beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2023</a>			x	
<a href="#">Beleidsplan wegen 2013-2023</a>			x	
<a href="#">Beleidsregels eenmalige huwelijkslocaties</a>				x
<a href="#">Beleidsrijk regionaal transitie arrangement (BRTA)</a>	x			
<a href="#">Bestemmingsplan Achterambachtseweg 49</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder +</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Centrum</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost</a>		x		
<a href="#">bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, 1e partiële herziening 7.10</a>		x		



<a href="#">Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, zone Rietlaan-Oost</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan De Volgerlanden-West</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Grotenoord 2</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Kas Langeweg 97</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Koetsverhuurbedrijf Energieweg 1</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Langeweg 77-85</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Krommeweg</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Langeweg 101</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan 'Niet-bestemde locaties'</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Onderdijk 126-128</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Sandelingen</a>		x		
<a href="#">bestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Sophiapolder</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Veersedijk.</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Warboutsland</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Waterbusplein</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Willem de Zwijgerstraat</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Zone Krommeweg, Langeweg, A16</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Zuidwende-Noord</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Zuidwende-Zuid - Kerkgebouw</a>		x		
<a href="#">Bestemmingsplan Zwembad De Louwert</a>			x	
<a href="#">Bomenbeleidsplan 2018-2023</a>			x	
<a href="#">Business case Drechtstedelijk Klantcontactcentrum</a>				x
<a href="#">Coalitieprogramma 2018-2022</a>	x	x	x	x
<a href="#">Communicatievisie 2016-2018</a>				x
<a href="#">Detailhandelsstructuurvisie Hendrik-Ido-Ambacht</a>		x		
<a href="#">Energiesstrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050</a>		x		
<a href="#">Exploitatieplan De Volgerlanden Oost 5e herziening</a>				
<a href="#">Financieringsstatuut HIA</a>				x
<a href="#">Functioneel programma Waterbusplein</a>		x		
<a href="#">Gebiedsvisie Centrum</a>		x		
<a href="#">Gebiedsvisie Deltapoort</a>		x		
<a href="#">Gebiedsvisie Waalzone</a>		x		
<a href="#">Gedragscode integriteit voor de leden van de raad, de burgemeester en de wethouders</a>				x
<a href="#">Gedragscode politiek ambtsdragers</a>				x
<a href="#">Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens op website van de gemeenteraad Hendrik-Ido-ambacht</a>				x
<a href="#">Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-2023</a>			x	
<a href="#">Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2009-2020</a>			x	
<a href="#">Groenstructuurplan 2013- 2023</a>		x	x	



<a href="#">Grondstoffenbeleidsplan 2019 - 2023</a>			x	
<a href="#">Grondwaterplan 2015-2018</a>			x	
<a href="#">Huisvestingsplan Baxhuis</a>		x		
<a href="#">Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013</a>	x	x	x	x
<a href="#">Inrichtingsplan SO, sturingsnotitie en bestuursopdracht jeugdhulp</a>	x			
<a href="#">Integraal Huisvestingsplan deel 1 Visiedocument</a>	x			
<a href="#">Integraal Huisvestingsplan deel 2 Kaders voor uitvoering</a>	x			
<a href="#">Integraal Huisvestingsplan Actualisering uitvoeringsdeel</a>	x			
<a href="#">Kadernota Evenementenbeleid</a>	x			x
<a href="#">Kadernotitie Huisvesting Statushouders</a>	x	x		x
<a href="#">Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023</a>	x			
<a href="#">Lokale Woonvisie 'de blik vooruit'</a>		x		
<a href="#">Mantelzorgbeleid 2019-2022</a>	x			
<a href="#">Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015</a>		x	x	
<a href="#">Protocol accountantscontrole en normenkader 2018</a>				x
<a href="#">Nota accommodatiebeleid</a>		x		
<a href="#">Nota Borgstellingen</a>				x
<a href="#">Nota bovenplanse voorzieningen 2011</a>		x		
<a href="#">Nota Dierenwelzijn</a>		x		
<a href="#">Nota Grondbeleid "Grond voor Beleid"</a>		x		
<a href="#">Nota interactief aan de slag in Hendrik-Ido-Ambacht (beleidsnota burgerparticipatie)</a>	x			
<a href="#">Nota reserves, voorzieningen, risico's &amp; Weerstandsvermogen</a>				x
<a href="#">Nota uitgangspunten gemeentelijk gezondheidsbeleid 2012-2015</a>	x			
<a href="#">Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie</a>		x		
<a href="#">Nota Verbonden Partijen 2015</a>				x
<a href="#">Nota Waarden en Afschrijven 2011</a>				x
<a href="#">Notitie evaluatie en doorontwikkeling Sociaal Wijkteam 2018</a>	x			
<a href="#">Notitie Mantelzorgwaardering 2015</a>	x			
<a href="#">Notitie Schuldenlast</a>				
<a href="#">Notitie Stimuleringsmaatregelen woningbouw De Volgerlanden</a>		x		
<a href="#">Parkeernota Nieuwe Ontwikkelingen</a>			x	x
<a href="#">Preventie- en handavingsplan alcohol 2014-2016</a>				x
<a href="#">Privacybeleid Drechtsteden</a>	x	x	x	x
<a href="#">protocol agressie tegen college- en raadsleden gemeente Hendrik-Ido-Ambacht</a>				x
<a href="#">Reclamebeleid 2014-2024</a>		x		
<a href="#">Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden</a>		x		
<a href="#">Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019</a>	x			



<a href="#">Regionale nota gezondheidsbeleid ZHZ 2016-2019</a>	x			
<a href="#">Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden</a>				x
<a href="#">Speelruimteplan 2014-2024</a>		x	x	
<a href="#">Speelruimteplan 2020-2030</a>			x	
<a href="#">Stedelijk waterplan 2004-2012 (Waterplan van H tot Z)</a>			x	
<a href="#">Structuurvisie Waar de Waal stroomt</a>		x		
<a href="#">Toekomstvisie Bibliotheekwerk Hendrik-Ido-Ambacht</a>	x			
<a href="#">Transitievisie warmte 1.0</a>		x		
<a href="#">Uitvoeringsprogramma Subsidies 2016</a>	x			
<a href="#">Uitwerking snippergroenregeling</a>		x		
<a href="#">Visie op regionale samenwerking</a>				x
<a href="#">Visie op de witte vlekken in Hendrik-Ido-Ambacht</a>		x		
<a href="#">Waalvisie</a>		x		
<a href="#">Welstandsnota 2015</a>		x		
<a href="#">Wmo-beleidsplan Drechtsteden 2015-2018</a>	x			

### 3. Bestuurlijke structuur

### 3. Bestuurlijke structuur

#### SGP-ChristenUnie

L.P. Platschorre (fractievoorzitter)

ing. P. Boudewijn

ir. C.W. Timmers

E. van Hartingsveldt

Drs. K. van der Laan MEd

B.P. van Ginkel

M.T. Kamphuis - Stuij

#### Gemeente Belangen

M.N.P. Vogelaar - Korpershoek (fractievoorzitter)

M.B. Braber

M. Nugteren BPM

H.H.F. van der Lei

A. Mol

#### CDA

Mr. P. van der Giessen (fractievoorzitter)

drs. W.P. van der Hee - Pasterkamp

A.L. Vlasblom - van der Vlies MSc

#### VVD

O. Doevendans (fractievoorzitter)

J. Oelfke - ten Seldam

Drs. A. Ouwerkerk



#### **D66**

M.C.G. Gommans - Dane (fractievoorzitter)  
Mr. J.P. Neijman

#### **PvdA**

E. van der Wulp (fractievoorzitter)

#### **Ambacht Uw Belang (A.U.B.)**

J. Struik (fractievoorzitter)

#### **Echt voor Ambacht (E.V.A.)**

Mr. A. Scheurwater (fractievoorzitter)

#### **Burgerraadsleden:**

J. Lieben (Gemeente Belangen)  
J.M. Dossett BSw (Gemeente Belangen)  
G.J.W. Lagendijk MSc RA (CDA)  
E.E.G. de Heer (VVD)  
M. de Groot (D66)  
F.S. Verbrugge (D66)  
M.J.H. van den Heuvel (PvdA)  
A.L. Scheurwater (PvdA)  
J.G. Siefkes (A.U.B.)  
H.W.H. Groenendijk (A.U.B.)  
A. Cramer (E.V.A.)  
H.A. Stam (E.V.A.)

#### **4. Gebruikte afkortingen**

#### **4. Gebruikte afkortingen**

AB	Algemeen bestuur
AWBZ	Algemene wet bijzondere ziektekosten
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT	Basisregistratie Grootchalige topografie
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
Bofv	Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
BOP	Beheer en onderhoudsplan (oeverbescherming)
BOVL	Bureau Openbare Verlichting "Lek-Merwede"
BTW	Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)





CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
COELO	Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden
CROW	Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer.
DB	Dagelijks bestuur
DCMR	Milieudienst Rijnmond
DGJ	Dienst Gezondheid en Jeugd
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
ECB	Europese centrale bank
Fido	Wet financiering decentrale overheden
GBD	Gemeentelijke belastingen Drechtsteden
GDU	Gebundelde doeluitkering
Gevudo	Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken
GHOR	Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
GMSD	Gemeentelijke monitor sociaal domein
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRP	Gemeentelijk rioleringsplan
GRD	Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
GREX	Grondexploitatie
GVVP	Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan
GZH	Groenservice Zuid Holland
HVC	Huisvuilcentrale
I&A	Informatie en automatisering
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IRS	Intrest rate swap



KLPD	Korps Landelijke Politiediensten
LAP	Landelijk afval beheerplan
LISA	Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
m.b.t.	Met betrekking tot
mln	miljoen
MOP	Meerjarig onderhoudsplan (gemeentelijke gebouwen)
MN	Maatschappelijk nut
MT	Managementteam
Nb	Niet bekend
nbn	nog nader bepalen
NRIJ	Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening
NV	Naamloze vennootschap
OCD	Onderzoekscentrum Drechtsteden
OV	Openbare verlichting
OZB	Onroerend zaakbelasting
P&C	Planning en control
P&O	Personeel en organisatie
PM	pro memorie
RAV	Regionale ambulancevoorziening
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RCP	Regionaal Crisis Plan
RO	Ruimtelijke ordening
ROM-D	Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden



RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
RWS	Rijkswaterstaat
SCD	Servicecentrum Drechtsteden
SDD	Sociale Dienst Drechtsteden
SKB	Schatkistbankieren
TNO	Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
UvW	Unie van Waterschappen
VAO	Vereniging ambachtse ondernemers
VINEX	Vierde nota ruimtelijke ordening extra
VJI	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
VPB	Vennootschapsbelasting
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VRZHZ	Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
VTA	Visual Tree Assessment
WBW	Wijk- en buurtgericht werken
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Wet waardering onroerende zaken
WSW	Waarborgfonds sociale woningbouw
Wsw	Wet sociale werkplaatsen
Wvg	Wet voorkeursrecht gemeenten
WWB	Wet werk en bijstand
Wwnv	Wet werken naar vermogen
ZHZ	Zuid-Holland Zuid

## 5. Interbestuurlijk toezicht



## Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2020

### Hendrik-Ido-Ambacht

<b>Financiën</b>		TOELICHTING																						
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2021 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2022-2025	Groen	Meerjarenbegroting en meerjarenraming is in evenwicht																						
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee																							
<b>Ruimtelijke ordening</b>		TOELICHTING																						
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland.	Oranje	Bestemmingsplannen die na 1 april 2019 zijn vastgesteld door onze gemeenteraad, voldoen aan de huidige provinciale Omgevingsverordening. De plannen die in de tussentijd nog niet zijn geactualiseerd, zullen binnen drie jaar (gerekend vanaf 1 april 2019) worden aangepast conform de Omgevingsverordening in de vorm van een Omgevingsplan.																						
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee																							
<b>Omgevingsrecht</b>		TOELICHTING																						
Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT (vóór 15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 februari 2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020) 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.	Rood	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VTH beleidsplan 2019-2023 is vastgesteld op 19 feb 2019, waarna de gemeenteraad en de provincie na vaststelling gelijk zijn geïnformeerd.</li> <li>• Jaarverslag/evaluatie 2019 is op 24 maart 2020 vastgesteld en daarna zijn de gemeenteraad en de provincie gelijk geïnformeerd.</li> <li>• VTH uitvoeringsprogramma 2020 is op 21 april vastgesteld en daarna zijn de gemeenteraad en de provincie geïnformeerd (ipv voor 1 feb.)</li> </ul>																						
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee	In 2021 voldoen we aan alle criteria en zullen we groen scoren.																						
<b>Monumentenzorg</b>		TOELICHTING																						
De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten	Groen	Via Stichting Dorp, Stad en Land																						
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	ja/nee																							
<b>Archief- en informatiebeheer</b>		TOELICHTING																						
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde	Oranje	<p>De uitrol van het nieuwe regionale zaakstelsel en DMS is nog te weinig gericht geweest op het creëren van meerwaarde en (juist) gebruik. De aandacht is gegaan naar aanpassing van de reeds uitgerolde zaaktypen. In 2021 wordt het restant uitgerold en geïmplementeerd.</p> <p>De voorbereiding voor het actualiseren van de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer zijn gedaan. Het SIO is door (regionale) organisatiewijzigingen nog niet van start. Daardoor zijn de Archiefverordening en het Besluit nog niet vastgesteld. De (oude) analoge dossiers zijn niet altijd compleet, er moet een plan komen hoe deze dossiers aangevuld kunnen worden.</p> <p>Zie ook het separate jaarverslag.</p>																						
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee																							
<b>Huisvesting Vergunninghouders</b>		TOELICHTING																						
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand	Oranje	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gevraagde informatie</th> <th>Stand van zaken</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Fase interventieladder op 1 januari</td> <td>Signaleren</td> </tr> <tr> <td>Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Fase interventieladder op 1 juli</td> <td>Signaleren</td> </tr> <tr> <td>Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fase interventieladder op 31 december</td> <td>Signaleren</td> </tr> </tbody> </table>	Gevraagde informatie	Stand van zaken	Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)	6	Fase interventieladder op 1 januari	Signaleren	Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar	10	In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders	12	Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)	4	Fase interventieladder op 1 juli	Signaleren	Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar	12	In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders	14	Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)	2	Fase interventieladder op 31 december	Signaleren
Gevraagde informatie	Stand van zaken																							
Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)	6																							
Fase interventieladder op 1 januari	Signaleren																							
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar	10																							
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders	12																							
Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)	4																							
Fase interventieladder op 1 juli	Signaleren																							
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar	12																							
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders	14																							
Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)	2																							
Fase interventieladder op 31 december	Signaleren																							
		Toelichting																						
		Eventueel korte bondige toelichting																						
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee																							

## 6. Waar staat je gemeente.nl

### Besluit Begroting en Verantwoording

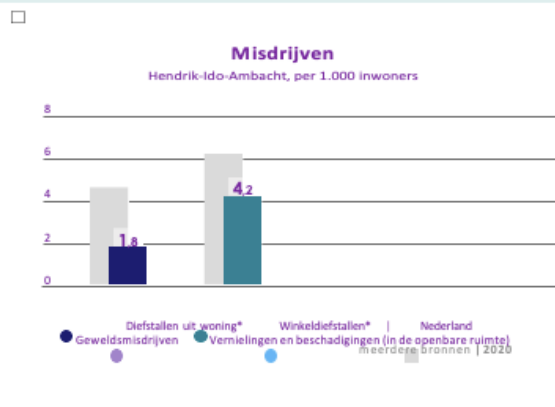
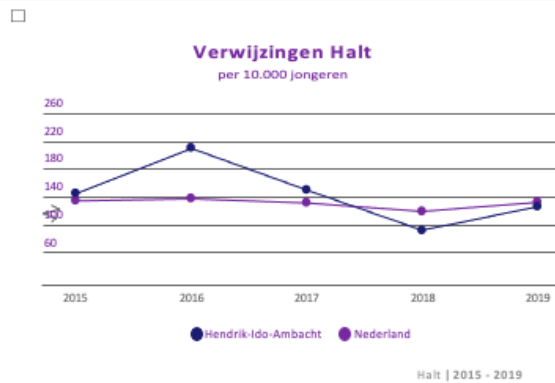
Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot



bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kunt u zich een helder beeld vormen van de beleidsresultaten van de gemeente.



## Veiligheid



## Sport, cultuur en recreatie

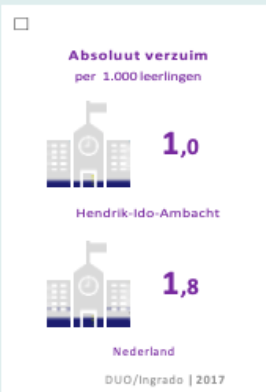


## Volksgesondheid en Milieu

## Economie



## Onderwijs



## Sociaal domein





### Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

Hendrik-Ido-Ambacht



Nederland

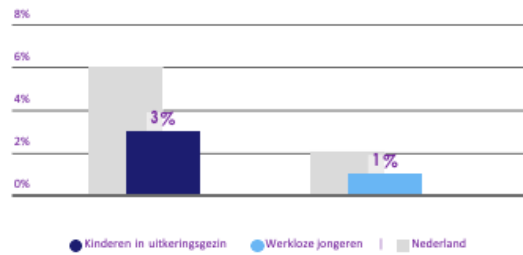


CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2019



### Achterstand onder jeugd

Hendrik-Ido-Ambacht



CBS Jeugd | 2019



### Hernieuwbare elektriciteit

**3,4%**

Hendrik-Ido-Ambacht

**17,6%**

Nederland

Klimaatmonitor-RWS | 2018



### Netto arbeidsparticipatie

**73,2%**

Hendrik-Ido-Ambacht

**68,8%**

Nederland

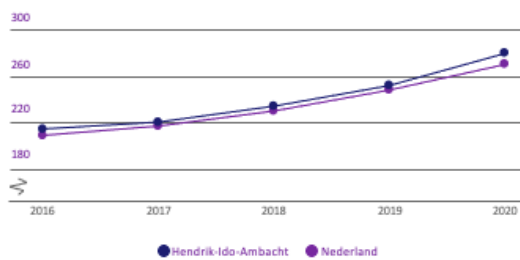
CBS | 2019

## Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



### Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000



CBS - WOZ | 2016 - 2020



### Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

Hendrik-Ido-Ambacht



Nederland



CBS | 2019



### Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

**2,4**

Hendrik-Ido-Ambacht

**8,9**

Nederland

BAG/ABF | 2020



### Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

**85,0**

Hendrik-Ido-Ambacht

**207,0**

Nederland

CBS | 2019



### Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

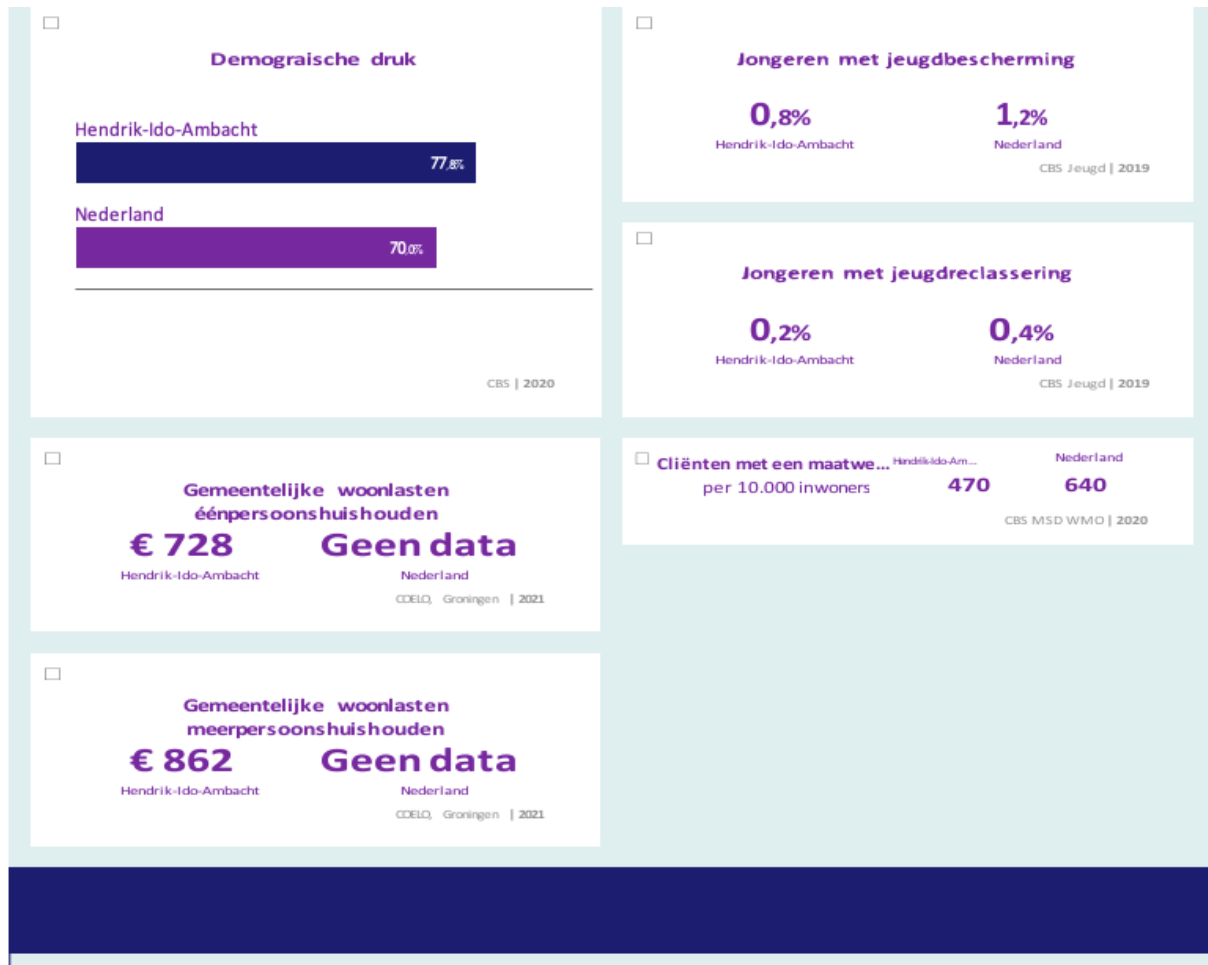
Hendrik-Ido-Ambacht



Nederland



CBS Jeugd | 2019







## Financiële jaarrekening

### A. Overzicht van baten en lasten programma's



## Baten en lasten op programma

(Bedragen x € 1.000,--)	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil rekening - begroting na wijziging
<b>Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie</b>				
Lasten	30.639	38.412	34.586	-3.826
Baten	-6.452	-11.469	-9.147	2.322
<b>Saldo</b>	<b>24.187</b>	<b>26.943</b>	<b>25.439</b>	<b>-1.504</b>
<b>Programma 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen</b>				
Lasten	28.253	41.560	37.344	-4.216
Baten	-26.251	-40.507	-36.343	4.164
<b>Saldo</b>	<b>2.002</b>	<b>1.053</b>	<b>1.001</b>	<b>-52</b>
<b>Programma 3 Buitenruimte</b>				
Lasten	12.454	14.154	13.605	-549
Baten	-7.150	-7.189	-7.751	-562
<b>Saldo</b>	<b>5.304</b>	<b>6.965</b>	<b>5.854</b>	<b>-1.111</b>
<b>Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen (exclusief onderdeel B en D)</b>				
Lasten	6.283	6.054	5.646	-408
Baten	-451	-439	-276	163
<b>Saldo</b>	<b>5.832</b>	<b>5.615</b>	<b>5.370</b>	<b>-245</b>
<b>A. Saldo van baten en lasten programma 1-4</b>				
Lasten	<b>77.629</b>	<b>100.180</b>	<b>91.181</b>	<b>-8.999</b>
Baten	<b>-40.304</b>	<b>-59.604</b>	<b>-53.517</b>	<b>6.087</b>
<b>Saldo onderdeel A</b>	<b>37.325</b>	<b>40.576</b>	<b>37.664</b>	<b>-2.912</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Treasury	-266	3.728	4.409	681
Dividenden	0	0	0	0
OZB woningen	40	46	51	5
OZB niet-woningen	162	185	206	21
Belastingen overig	10	11	12	1
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-23	1.007	0	-1.007
Lasten	-77	4.977	4.678	-299
Treasury	-68	-18.552	-18.552	0
Dividenden	-537	-604	-571	33
OZB woningen	-3.770	-3.870	-3.884	-14
OZB niet-woningen	-1.583	-1.583	-1.541	42
Belastingen overig	-698	-698	-721	-23
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-37.578	-40.361	-40.321	38
Baten	-44.234	-65.668	-65.590	76
<b>Saldo</b>	<b>-44.311</b>	<b>-60.691</b>	<b>-60.912</b>	<b>-223</b>
<b>Overhead</b>				
Lasten	6.242	5.494	5.808	314
Baten	-23	-28	-98	-70
<b>Saldo</b>	<b>6.219</b>	<b>5.466</b>	<b>5.710</b>	<b>244</b>
<b>Heffing vennootschapsbelasting</b>				
Lasten	0	0	1	1
Baten	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Onvoorzien</b>				
Lasten	25	25	0	-25
Baten	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>
<b>B. Totaal Alg.dekk.midd.-Overhead-Vpb-Onvoorzien</b>				
Lasten	<b>6.190</b>	<b>10.496</b>	<b>10.487</b>	<b>-9</b>
Baten	<b>-44.257</b>	<b>-65.696</b>	<b>-65.688</b>	<b>6</b>
<b>Saldo onderdeel B</b>	<b>-38.067</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.201</b>	<b>-3</b>



(Bedragen x € 1.000,--)	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil rekening - begroting na wijziging
<b>C. Saldo van de onderdelen A en B</b>				
Lasten	83.819	110.676	101.668	-9.008
Baten	-84.561	-125.300	-119.205	6.093
<b>C. Resultaat voor mutaties reserves</b>	<b>-742</b>	<b>-14.624</b>	<b>-17.537</b>	<b>-2.915</b>

D. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves				
Lasten (toevoegingen)	178	19.076	21.616	2.540
Baten (onttrekkingen)	-338	-4.492	-4.757	-265
<b>D. Saldo mutatie reserves</b>	<b>-160</b>	<b>14.584</b>	<b>16.859</b>	<b>2.275</b>

E. Resultaat van de onderdelen C en D				
Lasten	83.997	129.752	123.284	-6.468
Baten	-84.899	-129.792	-123.962	5.828
<b>Resultaat van de jaarrekening (- is positief)</b>	<b>-902</b>	<b>-40</b>	<b>-678</b>	<b>-640</b>

(Bedragen x € 1.000,--)	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil rekening - begroting na wijziging

Specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(bedragen x € 1.000,--)

Omschrijving van de reserves	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil rekening - begroting na wijziging
<b>Lasten (toevoegingen):</b>				
Algemene reserve ( exclusief jaarr res 2019)	0	2.494	3.289	795
Algemene reserve Eneco	0	7.500	7.500	0
Reserve Grondbedrijf algemeen	0	1.611	1.611	0
Algemene reserve projecten	0	0	0	0
Reserve nalatenschap mw. Spoor-v.Tichelt	0	0	0	0
#N/B	0	0	0	0
Tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet	0	0	1	1
Reserve Sociaal Domein	0	0	15	15
Reserve groot onderhoud zwembad	65	111	111	0
Reserve boekwaarde zwembad de Louwert	0	0	0	0
Reserve frictiekosten regionale samenwerking	0	0	0	0
Bestemmingsreserve beheerskosten startersleningen	0	0	0	0
Onderhoudsreserve MOP Openbare gebouwen	39	39	27	-12
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0
Tijd.bestemmingsreserve groen	0	0	850	850
Tijd.bestemmingsreserve scholenbouw fase 1	74	74	74	0
Bestemmingsreserve lokale demografische groei	0	0	19	19
Bestemmingsreserve Waalhof	0	0	6	6
Bestemmingsreserve duurzaamheid	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Grootenoord-Veerweg	0	0	0	0
Bestemmingsreserve strategische investeringen	0	6.500	6.500	0
Bestemmingsreserve riolering	0	0	600	600
Egalisatiereserve begraafplaatsen	0	92	0	-92
Egalisatiereserve wegbeheer	0	0	275	275
Egalisatiereserve onderhoud openbare verlicht	0	0	0	0
Egalisatiereserve baggeren	0	0	82	82
Best.Res.Kap.lasten Invest. MN: Antoniuslaan	0	0	0	0
Best.Res.Kap.lasten Invest. MN: Noordeinde - N915	0	6	6	0
Reserve kap.ln.invest.MN: waterbusplein	0	650	650	0
<b>Totaal lasten (toevoegingen)</b>	<b>178</b>	<b>19.077</b>	<b>21.616</b>	<b>2.539</b>



(Bedragen x € 1.000,--)	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil rekening - begroting na wijziging
<b>Baten (onttrekkingen):</b>				
Algemene reserve (exclusief jaarr res 2019)	0	-1.392	-1.982	-590
Algemene reserve Eneco	0	0	0	0
Reserve Grondbedrijf algemeen	0	0	-278	-278
Algemene reserve projecten	0	-650	-650	0
Reserve nalatenschap mw. Spoor-v.Tichelt	-16	-16	-12	4
#N/B	0	0	0	0
Tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet	0	-25	-25	0
Reserve Sociaal Domein	0	-473	-102	371
Reserve groot onderhoud zwembad	0	0	0	0
Reserve boekwaarde zwembad de Louwert	0	-124	-124	0
Reserve frictiekosten regionale samenwerking	0	-219	-219	0
Bestemmingsreserve beheerskosten startersleningen	0	-84	-84	0
Onderhoudsreserve MOP Openbare gebouwen	0	-31	-31	0
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	0	-357	-357	0
Tijd.bestemmingsreserve groen	0	-400	-400	0
Tijd.bestemmingsreserve scholenbouw fase 1	0	0	0	0
Bestemmingsreserve lokale demografische groei	0	-112	-15	97
Bestemmingsreserve Waalhof	0	-59	-59	0
Bestemmingsreserve duurzaamheid	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Grootenoord-Veerweg	0	-39	-39	0
Bestemmingsreserve strategische investeringen	0	0	0	0
Bestemmingsreserve riolering	0	0	0	0
Egalisatiereserve begraafplaatsen	-107	-202	-71	131
Egalisatiereserve wegbeheer	-141	-141	-145	-4
Egalisatiereserve onderhoud openbare verlicht	0	0	0	0
Egalisatiereserve baggeren	0	0	0	0
Best.Res.Kap.lasten Invest. MN: Antoniuslaan	-56	-151	-148	3
Best.Res.Kap.lasten Invest. MN: Noordeinde - N915	-17	-17	-17	0
Reserve kap.ln.invest.MN: waterbusplein	0	0	0	0
<b>Totaal baten (onttrekkingen)</b>	<b>-337</b>	<b>-4.492</b>	<b>-4.758</b>	<b>-266</b>
<b>Saldo van de mutaties</b>	<b>-159</b>	<b>14.585</b>	<b>16.858</b>	<b>2.273</b>

## 2a. Overzicht van incidentele baten en lasten

Hieronder wordt weergegeven hoe het saldo wordt beïnvloed door incidentele zaken.

Niet-reguliere onttrekkingen en toevoegingen aan reserves worden als incidenteel beschouwd.

Wanneer een uitgaaf of baat zich korter dan drie jaar voordoet, is er sprake van een incidentele post.



(bedragen x € 1.000)

Incidentele baten		
Omschrijving	2019	2020
<b>Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie</b>		
Opbrengst verkoop Den Brommert	30	
Ontvangen schade-uitkeringen		31
Toekenning middelen cliëntondersteuning		11
COVID-19 uitkering provincie Zuid-Holland		50
<b>Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Economie en Wonen</b>		
Verlaging voorzien verlies grex De Volgerlanden		
Verkoop snippergroen	65	57
Afrekening project Noordoevers	3.526	
Verkoop gemeentewerf	1.877	
Verkoop stuk grond WC de Schoof	54	
Verskil begroot en werkelijk bouwleges	596	345
Verkoop perceel grond met bebouwing Willem de Zwijgerstraat		1.812
Verhuur De Baak		7
Regeling reductie energiegebruik (SiSa)		102
<b>Programma 3 - Buitenruimte</b>		
Vergoeding ontvangen voor kosten zwerfvuil	103	87
Onttrekking voorziening riolering		300
<b>Programma 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen</b>		
COVID-19 uitkering Rijk		783
Incidentele baten: BTW voorg.jaren	156	
Incidentele baten: afboek.balans NTB kst. voorg.jaren		
Verkoop aandelen Eneco		18.419
Resultaatsbestemming dekking Alg.Reserve	825	1.032
subtot.	7.232	23.036
Totaal onttrekkingen aan reserves	5.849	3.460
<b>Totaal</b>	<b>13.081</b>	<b>26.496</b>

Incidentele lasten		
Omschrijving	2019	2020
<b>Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie</b>		
Enmalige formatie-uitbreiding Jeugdteam		117
Resultaatsbestemming jaarrekening 2018	285	
Afwaardering boekwaarde Den Brommert	21	
Afwaardering boekwaarde Jeugd speelpark	1.183	
Afwaardering boekwaarde oude binnenzwembad	719	
Lekke tank zwembad	21	
Verhuiskosten	20	31
Opstellen Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting		22
Achterstallig onderhoud buitenbad		165
Incidentele subsidies		86
THI		25
Extern advies "visie op voorzieningen"		12
Preventieplan: realisatie sociale kaart app		30
Preventieplan: overig		26
COVID-19: openstelling buitenbad		65
COVID-19: noodsteun culturele sector		50
<b>Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Economie en Wonen</b>		
Storting in voorzien verlies grex De Volgerlanden	278	220
Resultaatsbestemming jaarrekening	213	
Afrekening project Noordoevers	3.258	
Afwaardering boekwaarde gemeentewerf	210	
Uitvoering klimaatakkoord		6
Ontwikkelmogelijkheden percelen Noordeinde		15
Kosten project Grot Noord-Veerweg		42
Afwaardering boekwaarde herontwikkeling locatie Willem de Zwijgerstraat		76
Herontwikkeling locatie Willem de Zwijgerstraat		6
Regeling reductie energiegebruik (SiSa)		102
Gebiedsvisie Centrum		124
Afwaardering boekwaarde Centrumgebied		624
Planvorming woningbouw Noordoevers		121
Haalbaarheidsonderzoek ondernemersfonds		7
<b>Programma 3 - Buitenruimte</b>		
Extra kosten groenonderhoud ivm warme zomer		75
Renovatie Waalhof		52
Resultaatsbestemming jaarrekening		
Kosten gedekt worden uit vergoeding zwerfvuil	103	49
Pilot afvalcoaches HVC	40	
Beeldkwaliteitsplannen groen	15	
Inboet groen	40	
Extra bomen en renoveren plantvakken		400
bijdrage aanplanten groen bij het zwembad		40
Eindafrekening watergangen berekend op werkelijke hoeveelheden ipv besteksposten		60
Inrichting Landje		69
<b>Programma 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen</b>		
COVID-19: Handhaving		55
Extra toevoeging aan de voorziening riolering	200	
Kosten versneld aflossen		4.282
Resultaatsbestemming jaarrekening	120	
Storting APPA	157	71
Vervanging plafonds gemeentehuis		50
subtot.	6.894	7.175
Totaal van de toevoegingen aan reserves	5.953	20.628
<b>Totaal</b>	<b>12.847</b>	<b>27.803</b>



**Per saldo** -234 1.307

**Saldo jaarrekening excl. incidentele baten en lasten (- = voordeel)**

Totale lasten	123.284	E
Totale baten	-123.962	E
Totale lasten excl reserves	102.545	C
Totale baten excl reserves	-120.082	C
Saldo van alle baten en lasten	-17.537	
Waarvan Incidentele baten en lasten	-15.861	
Saldo jaarrekening o.b.v. structurele bedragen	-1.676	

**2b. Overzicht structurele mutaties in de reserves 2020**

(bedragen x € 1.000)

Structurele onttrekkingen aan reserves			Structurele toevoegingen aan reserves		
Omschrijving reserve	2019	2020	Omschrijving reserve	2019	2020
<u>Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie</u>			<u>Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie</u>		
<u>Programma 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen</u>			<u>Programma 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen</u>		
<u>Programma 3 - Buitenruimte</u>			<u>Programma 3 - Buitenruimte</u>		
Egalisatiereserve Begraafplaatsen		71			
Egalisatiereserve wegbeheer		141			
Reserve kap.lasten invest. MN Antoniuslaan	55	148			
Best.Res.Kapitaallasten Invest.MN: Noordeinde-N915		17			
<u>Programma 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen</u>			<u>Programma 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen</u>		
Reserve nalatenschap Fam.Spoor		12	Groot onderhoud Zwembad		111
Onderhoudsreserve MOP openbare gebouwen		31			
<b>Totaal</b>	<b>55</b>	<b>420</b>	<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>111</b>

Zie de toelichting op de balans onderdeel B bij de betreffende reserve onder het kopje toelichting op de mutaties en het doel van de reserves.

**3. Kerngegevens**

	1-1-2020	mutatie	31-12-2020
Aantal inwoners	31.212	37	31.249
Aantal woonruimten	12.346	27	12.373

**4. Resultaatsbestemming / verloop resultaat**

In de eerder gepresenteerde tabel van de totale baten en lasten per programma, tabel 1, wordt onderscheid gemaakt tussen het resultaat vóór- en na bestemming. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel aan reserves wordt onttrokken of toegevoegd, zonder dat het budgetrecht wordt aangetast.

In de onderstaande tabel wordt het verloop door de diverse raadsbesluiten van het begrote resultaat weergegeven.



<u>Planning en Control product</u>	<u>Begroot eindsaldo</u>
Primitieve begroting	-904
mutaties Kadernota (voorjaarsnota)	-73
mutaties Winternota	-1.378
Geprognostiseerd resultaat naar Alg. reserve	2.355
<b>Begroot resultaat na WN</b>	<b>0</b>

## B. Balans en toelichting

### Algemeen

De balans wordt opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording (BBV). De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben conform het baten- en lastenstelsel.

Winst nemen op meerjarige grondexploitaties wordt beheerst door het voorzichtigheidsbeginsel.

Voorziene verliezen worden al in de jaarrekening opgenomen zodra zij bekend zijn. Positieve resultaten (winsten) worden pas in de jaarrekening verwerkt als zij met voldoende zekerheid vaststaan. Voor winstneming geldt de percentage of completion (POC) methode: voorzover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.

Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. de grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
3. de kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Volgens het realisatiebeginsel moet in die gevallen de winst worden genomen.

Tussentijdse winstneming geldt vooral bij grote projecten die diverse jaren duren. Voorwaarde is dat het project is onderverdeeld in duidelijk

herkenbare delen en jaarlijks per deel een geformaliseerde herziene kostprijscalculatie wordt gemaakt in relatie tot werkelijke ontwikkelingen en cijfers.

Tussentijdse winstneming is dan mogelijk als een deelproject is afgesloten, de winst op dat deelproject is gerealiseerd en geen verlies wordt verwacht op andere deelprojecten tenzij daarvoor voldoende verliesvoorzieningen zijn getroffen.

1. Tussentijdse winstneming kan alleen plaatsvinden indien:
  1. er geen belangrijke onzekerheid over de totale omvang van het project is;
  2. er geen belangrijke onzekerheden bestaan over de ontvangst van de overeengekomen bedragen;
  3. de nog te maken kosten en de mate van de projectvoortgang op verantwoorde wijze kunnen worden bepaald;
  4. de vergelijking van werkelijke kosten met de voorcalculatie per fase van het project mogelijk is;
  5. er minimaal één keer per jaar van het grondcomplex een herziene kostprijsopzet wordt vastgesteld.
2. Wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden voor tussentijdse winstneming wordt de zogenaamde procentagemethode toegepast.
3. In alle andere gevallen kan de winst pas worden verantwoord in het boekjaar waarin het grondcomplex financieel wordt afgewikkeld.

Bij winstneming gelden in algemene zin de volgende uitgangspunten: de winst wordt naar rato van gerealiseerde kosten (en opbrengsten) genomen. Dus indien 50% van de kosten is gerealiseerd en 50% van de grond is verkocht, dan is de winstrealisatie  $50\% \times 50\% = 25\%$ .



Zowel de realisatie van de kosten als de realisatie van de opbrengsten zijn bepalend in de bepaling van de omvang van de winstrealisatie.

Voor de grex Volgerlanden geldt een bijzondere situatie omdat deze grex samen met Zwijndrecht wordt uitgevoerd in gezamenlijk winst en risico.

Daarom wordt bij de Volgerlanden in zo'n situatie een extra risico afweging gemaakt in relatie tot de omvang van het project.

## **Waarderingsgrondslagen balans**

### Immateriële vaste activa

Volgens de nieuwe BBV regels horen bijdragen aan activa in eigendom van derden met ingang van het rekening jaar 2016 verantwoord te worden onder de immateriële vaste activa. Deze activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde minus de daarop in mindering gebrachte afschrijvingen. Op deze activa wordt annuïtair afgeschreven, zie verder de uitleg bij materiële activa.

### Materiële activa

Ook deze activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde minus de daarop in mindering gebrachte afschrijvingen. Om de kapitaallasten jaarlijks gelijk te laten blijven is gekozen voor de annuïtaire afschrijvingsmethode.

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur en worden op grond van de door de raad in 2017 vastgestelde nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid, en de in de verordening ex artikel 212 Gemeentewet opgenomen afschrijvingstabel berekend.

Panden worden afgeschreven tot de ook in deze nota opgenomen bepaling inzake restwaarden van panden.

De afschrijving start in het jaar dat volgt op het moment van ingebruikname. Jaarlijks wordt rente berekend over de boekwaarde per 1 januari. Verwachte duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Op basis van de notitie Waardering vastgoed van de commissie BBV bestaat bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie de mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord. Dit wordt jaarlijks beoordeeld door vergelijking met de WOZ waarde.

Volgens de nieuwe BBV regels wordt op buiten gebruik gestelde, leegstaande gebouwen niet meer afgeschreven.

### Langlopende geldleningen

De verstrekte langlopende geldleningen zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke waarde minus de ontvangen aflossingen.

### Aandelen in gemeenschappelijke regelingen alsmede deelnemingen

De aandelen en deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde.

### Voorraden

De voorraden onderhanden werk zijn gewaardeerd tegen werkelijke aanschafprijs en de vervaardigingskosten, verminderd met gerealiseerde opbrengsten en, indien van toepassing, verminderd met een voorziening voor verwachte verliezen, op basis van de eindwaarde van het saldo van de grondexploitatie.

### Voorraad leegstaande panden

Volgens de BBV hoort van buiten gebruik gestelde gemeentelijke gebouwen die bestemd zijn om te worden verkocht, de boekwaarde te worden overgebracht van de materiële vaste activa naar de voorraden, onder de vlottende activa. Als de marktwaarde van het gebouw lager is dan de boekwaarde, dient deze te worden afgewaardeerd. Wanneer de actuele waarde van een pand hoger is dan de boekwaarde, wordt dit vermeld in de toelichting op de balans.





Overige vorderingen en liquide middelen

Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met eventueel gevormde voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid.

Reserves en voorzieningen

De reserves en voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Er wordt geen rente toegevoegd aan de reserves en voorzieningen.

Opgenomen langlopende geldleningen

De langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen de oorspronkelijke waarde minus de verstrekte aflossingen. De rente obv stelsel van baten en lasten.

Overige rekening courantsaldi en overige schulden

Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde.



## Balans per 31 december 2020

Balans per 31 december 2020				
ACTIVA (bedragen x € 1.000)	Ultimo 2020		Ultimo 2019	
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Immateriële vaste activa</b>		<b>3.683</b>		<b>3.764</b>
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	3.661		3.756	
- Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	22		8	
		<b>81.003</b>		<b>77.139</b>
<b>Materiële vaste activa</b>				
- Investerings met een economisch nut zonder heffing	49.649		46.083	
- Investerings met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	21.968		21.826	
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	9.386		9.230	
		<b>6.341</b>		<b>6.294</b>
<b>Financiële vaste activa</b>				
<b>Kapitaalverstrekkings aan:</b>				
- Deelnemingen	663		663	
<b>Leningen aan:</b>				
- Deelnemingen	1.241		1.241	
- Woningbouwcorporaties	51		54	
- Openbare lichamen bedoeld in art. 1 lid a wet Fido	1.425		1.535	
- Overige langlopende leningen u/g	2.961		2.801	
<b>Totaal vaste activa</b>		<b>91.027</b>		<b>87.197</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Voorraden</b>		<b>79.244</b>		<b>99.522</b>
- Onderhanden werk:, waaronder bouwgronden in exploitatie	77.825		99.522	
- Gereed product en handelsgoederen	1.419		0	
<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>		<b>7.759</b>		<b>8.400</b>
- Vorderingen op openbare lichamen	6.221		7.689	
- Rekening-courant verhouding met het Rijk	0		0	
- Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	406		321	
- Overige vorderingen	1.132		390	
		<b>13</b>		<b>11</b>
<b>Liquide middelen</b>				
- Banksaldi	13		11	
		<b>4.242</b>		<b>2.390</b>
<b>Overlopende activa</b>				
- Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor een specifiek bestedingsdoel	0		0	
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	4.242		2.390	
<b>Totaal vlottende activa</b>		<b>91.258</b>		<b>110.323</b>
<b>Totaal generaal</b>		<b>182.285</b>		<b>197.520</b>



Balans per 31 december 2020				
PASSIVA (bedragen x € 1.000)	Ultimo 2020		Ultimo 2019	
<b>VASTE PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>		<b>52.000</b>		<b>34.462</b>
- Algemene reserve	32.307		21.213	
- Bestemmingsreserves	19.015		11.645	
- Gerealiseerd resultaat	678		1.604	
<b>Voorzieningen</b>		<b>5.636</b>		<b>5.231</b>
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0		0	
- Voorziening voor van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel	5.636		5.231	
<b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>		<b>101.750</b>		<b>131.625</b>
Onderhandse leningen van:				
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	91.750		121.625	
- Publiekrechtelijke lichamen	10.000		10.000	
<b>Totaal vaste passiva</b>		<b>159.386</b>		<b>171.318</b>
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>				
<b>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>		<b>15.758</b>		<b>20.000</b>
- Kasgeldleningen	10.000		18.000	
- Banksaldi	1.968		514	
- Overige schulden	3.685		1.486	
- Waarborgsommen vrije kavels De Volgerlanden	105		0	
<b>Overlopende passiva</b>		<b>7.142</b>		<b>6.202</b>
- Nog te betalen verplichtingen	5.331		4.396	
- Ontvangen voorschotten van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor een specifiek bestedingsdoel	1.115		1.686	
- Overige vooruit ontvangen bedragen	696		120	
<b>TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA</b>		<b>22.900</b>		<b>26.202</b>
<b>Totaal generaal</b>		<b>182.286</b>		<b>197.520</b>

Gegarandeerde geldleningen

103.334

102.096

## Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### Vaste activa

#### Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa betreft de door deze gemeente aan diverse instellingen verstrekte bijdragen in door hun gedane investeringen in vaste activa.



(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Afschrijvings- termijn	Boek- waarde per 01.01.2020	In- of des- investeringen in het jaar	Afwaardering wegens duurzame waarde vermindering	Bijdrage van derden in het jaar	Afschrijving in het jaar	Boek- waarde per 31.12.2020
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	20-40	3.756				95	3.661
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	0-5	8	79	65			22
<b>Totaal</b>		<b>3.764</b>	<b>79</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>3.683</b>

Het betreft de volgende bijdragen:

- LOC Zwijndrecht, onderwijsvoorzieningen, raadsbesluit van 7 april 2003
- Praktijkonderwijs Zwijndrechtse Waard, raadsbesluit van 16 oktober 2012

De grootste mutaties worden hieronder weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Specificatie kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	Investering	Afwaardering wegens duurzame waarde vermindering	Bijdrage van derden in het jaar
Voor het centrumgebied wordt geen nieuwe grondexploitatie opgesteld. Het voorbereidingskrediet Gebiedsvisie Centrum is afgewaardeerd t.l.v. de exploitatie. Opstelling locatiestudie project Zuidwende-Zuid	58 21	65	
<b>Totaal gespecificatie mutaties</b>	<b>79</b>	<b>65</b>	<b>0</b>

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderscheiden in activa met een economisch nut zonder heffing, een economisch nut met heffing en maatschappelijk nut. In onderstaande overzichten wordt per soort materiële vaste activa inzicht gegeven in het verloop van de desbetreffende activa.

### Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut zonder heffing

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Afschrijvings- termijn	Boek- waarde per 01.01.2020	In- of des- investeringen in het jaar	Afwaardering wegens duurzame waarde vermindering	Bijdrage van derden in het jaar	Afschrijving in het jaar	Boek- waarde per 31.12.2020
Gronden en terreinen (algemene dienst)	N.v.t.	3.925		10			3.915
Gronden en terreinen (strategische gronden)	N.v.t.	4.904	3	1.859		10	3.038
Bedrijfsgebouwen	5-50	33.984	7.450	250	643	1.015	39.126
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3-50	2.400				53	2.347
Machines, apparaten en installaties	5-50	459				41	418
Overige materiële vaste activa	10-25	811	55			61	805
<b>Totaal economisch nut zonder heffing</b>		<b>46.083</b>	<b>7.508</b>	<b>2.119</b>	<b>643</b>	<b>1.180</b>	<b>49.649</b>

### De grootste mutaties per soort materiële vaste activa worden hieronder weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Specificatie Gronden en terreinen (algemene dienst) en gronden en terreinen (strategische gronden)	Investering	Afwaardering wegens duurzame waarde vermindering	Bijdrage van derden in het jaar
De woning gelegen aan de De Baak 4 en de strategische gronden Centrumgebied inclusief het gebouw aan de Graaf Willemlaan 20 worden verkocht. Conform BBV voorschrift, na afwaardering tot verwachte verkoopwaarde, opgenomen onder voorraden: Gereed product en Het perceel grond met bebouwing gelegen aan de Willem de Zwijgerstraat 1a is verkocht. De investering voor de herontwikkeling van deze locatie is afgewaardeerd.	3	76	1.793
<b>Totaal gespecificatie mutaties</b>	<b>3</b>	<b>1.869</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000)

Specificatie bedrijfsgebouwen	Investering	Afwaardering wegens duurzame waarde vermindering	Bijdrage van derden in het jaar
Nieuwbouw Willem de Zwijgerschool. De bijdrage betreft: Een bijdrage VVOGG voor de bouw van een peuterspeelzaal (€ 200.000) en meer-minderwerk gebruiker (€ 209.000) CAI-project: Zwembad De Louwert. De bijdrage betreft: Een bijdrage CAI-fonds (€ 200.000) en een schade-uitkering verzekeringsmaatschappij (€ 9.000)	5.901	1.184	409
Infra en projectbegeleiding Kruiswiel Nieuwbouw school De Dukdalf Het gebouw op de Graaf Willemlaan 20 wordt verkocht. Conform BBV voorschrift, na afwaardering tot verwachte verkoopwaarde, opgenomen onder voorraden: Gereed product en handelsgoederen.	260 93	250	209
<b>Totaal gespecificatie mutaties</b>	<b>7.438</b>	<b>250</b>	<b>618</b>

### Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut met heffing



(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Afschrijvings- termijn	Boek- waarde per 01.01.2020	In- of des- investeringen in het jaar	Afwaardering wegens duurzame waarde vermindering	Bijdrage van derden in het jaar	Afschrijving in het jaar	Boek- waarde per 31.12.2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3-50	19.681	926			309	20.298
Machines, apparaten en installaties	5-50	1.987	20			471	1.536
Overige materiële vaste activa	10-25	158				24	134
<b>Totaal economisch met heffing</b>		<b>21.826</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	<b>21.968</b>

### De grootste mutaties per soort materiële vaste activa worden hieronder weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Specificatie Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	Investering	Afwaardering wegens duurzame waarde vermindering	Bijdrage van derden in het jaar
GRP 2019-2023 Vervangen riolering 2020	675		
GRP 2019-2023 Vervangen riolering 2019	222		
<b>Totaal gespecificatie mutaties</b>	<b>897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Overzicht verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Afschrijvings- termijn	Boek- waarde per 01.01.2020	In- of des- investeringen in het jaar	Afwaardering wegens duurzame waarde vermindering	Bijdrage van derden in het jaar	Afschrijving in het jaar	Boek- waarde per 31.12.2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3-50	8.912	963		88	401	9.386
Overige materiële vaste activa	5-25	318	87		405		
<b>Totaal maatschappelijk nut</b>		<b>9.230</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>401</b>	<b>9.386</b>

### De grootste mutaties per soort materiële vaste activa worden hieronder weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Specificatie grond-, weg- en waterbouwkundige werken	Investering	Afwaardering wegens duurzame waarde vermindering	Bijdrage van derden in het jaar
Vervangen kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5. De bijdrage betreft een SPUK bijdrage.	348		65
Waterbusplein 2018	268		
Vervangen toplaag kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5 De bijdrage betreft een SPUK bijdrage.	146		21
BOP 18-26 Oeverbescherming - 2020	70		
CAI-project: Speeltuinen wijk Kruiswiel. De bijdrage betreft een bijdrage uit het CAI-fonds.	54		2
BOV-ervanging armaturen	54		
<b>Totaal gespecificatie mutaties</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>88</b>

(bedragen x € 1.000)

Specificatie overige materiële vaste activa	Investering	Afwaardering wegens duurzame waarde vermindering	Bijdrage van derden in het jaar
CAI-project: Waalvisie-Havenhoofd. De bijdrage betreft een bijdrage uit het CAI-fonds (€ 9.000) en een bijdrage van de gemeente Ridderkerk (€ 60.000).	60		69
CAI-project: Opknappen rotondes. De bijdrage betreft een bijdrage uit het CAI-fonds.	12		111
CAI-project: Hardloopbaan de Volgerlanden. De bijdrage betreft een bijdrage uit het CAI-fonds.	14		23
CAI-project: Multicourt. De bijdrage betreft een bijdrage uit het CAI-fonds.			64
CAI-project: Fitnessoestellen. De bijdrage betreft een bijdrage uit het CAI-fonds.			119
CAI-project: Trapveldjes, Cruiff court. De bijdrage betreft een bijdrage uit het CAI-fonds.			19
<b>Totaal gespecificatie mutaties</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>405</b>

De investeringen met een maatschappelijk nut worden in onderstaande tabel gerubriceerd per product weergegeven met vermelding van de gehanteerde afschrijvingstermijnen:



Product	Afschrijvingstermijnen	Afschrijving
Betonnen bruggen	50 jaar	Gebaseerd op een annuïteit
Wegen	35 jaar	Gebaseerd op een annuïteit
Wegen (m.i.v. nota waardering en afschrijving 2017)	50 jaar	Gebaseerd op een annuïteit
Stalen bruggen	30 jaar	Gebaseerd op een annuïteit
Lichtmasten, begeeningsinstallaties sportvelden	25 jaar	Gebaseerd op een annuïteit
Aanleg/renovatie sportvelden (excl. grondaankoop), parken, speelplaatsen, asfaltdekkingen, herstraten, houten bruggen, duikers	20 jaar	Gebaseerd op een annuïteit
Lichtmastarmaturen, kunstgrasveld sportpark	15 jaar	Gebaseerd op een annuïteit
Abri's, drainage, kunstgrasvelden i.h.k.v. speelruimteplan	10 jaar	Gebaseerd op een annuïteit
Speelplaatsje	5 jaar	Gebaseerd op een annuïteit

Wanneer een activum hierboven niet vermeld is, geldt annuïtaire afschrijving op grond van een door het college bepaalde geschatte levensduur.

## Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven :

(bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 01.01.2020	Vermeerdering 2020	Aflossingen 2020	Boekwaarde 31.12.2020
<b>Kapitaalverstrekkingen aan:</b>				
- Deelnemingen	663			663
<b>Leningen aan:</b>				
- Deelnemingen	1.241			1.241
- Woningbouwcorporaties	54		3	51
- Openbare lichamen als bedoeld in art.1 lid a van de wet Fido				
Velligheidsregio ZHZ	1.343		31	1.312
Startersleningen	192		79	113
<b>Overige langlopende leningen u/g</b>				
- Woningfinancieringsregeling gemeentepersoneel	2.801		40	2.761
- VVOGG		200		200
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>6.294</b>	<b>200</b>	<b>153</b>	<b>6.341</b>

### vlottende activa

#### Voorraden

#### Onderhanden werk

(bedragen x € 1.000)

Grondexploitatie	Boek- waarde 01.01.2020	Invester- ingen	Inkomsten	Boek- waarde 31.12.2020	Uitname voorziening verlies- latend complex	Balans- waarde 31.12.2020	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbreng- sten	Verwacht resultaat
Bedrijventerrein Ambachtse zoom fase 1 + 1a	23.088	2.179	332	24.935		24.935	8.563	36.731	3.233
Ambachtse zoom Fase 1a en groene zone (gepresenteerd bij 10347)									
Antonlapolder Plus									
OHW grex centrumgebied									
De Volgerlanden - GREX	76.717	6.514	29.838	53.393		53.393	34.300	87.193	-500
Voorzien verlies De Volgerlanden	-283	-220		-503		-503			
<b>Totaal</b>	<b>99.522</b>	<b>8.473</b>	<b>30.170</b>	<b>77.825</b>	<b>0</b>	<b>77.825</b>	<b>42.863</b>	<b>123.924</b>	<b>2.733</b>

## vlottende activa

### Voorraden

### Onderhanden werk

(bedragen x € 1.000)

Grondexploitatie	Boek- waarde 01.01.2020	Invester- ingen	Inkomsten	Boek- waarde 31.12.2020	Uitname voorziening verlies- latend complex	Balans- waarde 31.12.2020	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbreng- sten	Verwacht resultaat
Bedrijventerrein Ambachtse zoom fase 1 + 1a	23.088	2.179	332	24.935		24.935	8.563	36.731	3.233
Ambachtse zoom Fase 1a en groene zone (gepresenteerd bij 10347)									
Antonlapolder Plus									
OHW grex centrumgebied									
De Volgerlanden - GREX	76.717	6.514	29.838	53.393		53.393	34.300	87.193	-500
Voorzien verlies De Volgerlanden	-283	-220		-503		-503			
<b>Totaal</b>	<b>99.522</b>	<b>8.473</b>	<b>30.170</b>	<b>77.825</b>	<b>0</b>	<b>77.825</b>	<b>42.863</b>	<b>123.924</b>	<b>2.733</b>

De cijfers bij de grex'en zijn gebaseerd op de grondexploitaties 2020. Deze grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd.

Dat stelt ons in staat om tijdig beheersmaatregelen te nemen, mocht het geprognosticeerde eindresultaat te ver uit beeld dreigen te raken. Het voorziene verlies De Volgerlanden bedraagt



100% van de eindwaarde van het geprognosticeerde resultaat van de grondexploitatie.

De grondexploitatie is gebaseerd op een inschatting van de gemeente van het meest waarschijnlijke scenario.

De werkelijke ontwikkeling is onzeker en afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de concrete vraag naar nieuwbouwwoningen. Het is niet uitgesloten dat de financiële uitkomsten van de grondexploitatie zal afwijken van waar nu in de jaarrekening rekening mee is gehouden. Het risico dat de werkelijke ontwikkeling in negatieve zin af wijkt van de grondexploitatie is verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen.

Voorzien verlies De Volgerlanden:

Het nadelig saldo van De Volgerlanden komt hoger uit dan werd verwacht en is verhoogd ten nadele van de exploitatie, dit betreft 220.

#### Voorraad gereed product en handelsgoederen

(bedragen x € 1.000)

	Boek- waarde 01.01.2020	Mutaties	Boek- waarde 31.12.2020
De Baak 4	0	839	839
Strategische gronden Centrumgebied inclusief gebouw aan de Graaf Willemlaan 20	0	580	580
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>1.419</b>	<b>1.419</b>

De woning gelegen aan de De Baak 4 en de strategische gronden Centrumgebied inclusief gebouw aan de Graaf Willemlaan 20 worden verkocht. Conform BBV voorschrift opgenomen onder de voorraden.

#### Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo op 01.01.2020	Saldo op 31.12.2020
a. Vorderingen op openbare lichamen	7.689	6.221
b. Rekening-courant verhouding met het Rijk	0	0
b. Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	321	406
d. Overige vorderingen	703	1.431
Voorzien oninvorderbaar GBD	-99	-129
Voorzien oninvorderbaar ALD	-214	-170
<b>Totaal</b>	<b>8.400</b>	<b>7.759</b>

#### Toelichting op voorzien dubieuze debiteuren:

De GBD hanteert als prognose oninbaar een percentage van de begrote belastingopbrengsten.

Door corona is er uitgegaan van een prognose oninvorderbaar van 1%. Hierom hebben we afgerond € 87.000 voorzien in 2020. Over de oudere jaren tot en met 2019 is er een bedrag van € 42.000 berekend.

Voor de voorzien oninvorderbare debiteuren ALD wordt post voor post bekeken of deze voor 100% of 50% als mogelijk oninvorderbaar moet worden ingeschat. Hierin wordt meegewogen de ouderdom van de vordering en het soort vordering.

Het bedrag voor mogelijk oninvorderbaar voor 2020 is berekend op € 169.800.

#### Benutting drempelbedragen Schatkistbankieren

Bedrag aan middelen buiten 's Rijks schatkist aangehouden

(bedragen x € 1.000)

Drempel 2020	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
640	62	615	209	331
640	62	615	209	331

#### Liquide middelen



(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo op 01.01.2020	Saldo op 31.12.2020
Bank Nederlandse Gemeenten	0	0
Rabobank	11	13
<b>Totaal</b>	<b>11</b>	<b>13</b>

Het saldo Bank Nederlandse Gemeenten stond per 31-12-2020 negatief.

Een negatief banksaldo moet aan de passivazijde van de balans worden verantwoord onder:

Flottende schuld banksaldi

#### Overlopende activa

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo op 01.01.2020	Saldo op 31.12.2020
Vooruitbetaalde kosten	90	40
Nog te ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
Overige nog te ontvangen baten ALD *	1.706	3.664
Nog te ontvangen baten GBD	594	538
<b>Totaal</b>	<b>2.390</b>	<b>4.242</b>

\* Een specificatie van deze nog te ontvangen baten is te vinden in deel IV, staat 5.

#### Specificatie nog te ontvangen Europese en Nederlandse overheidslichamen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo op 01.01.2020	Vermeerdering 2020	Vermindering 2020	Saldo op 31.12.2020
	0			0
	0			0
	0	0	0	0

## PASSIVA

### Vaste passiva

#### Eigen vermogen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo op 01.01.2020	Resultaatbestemming 2019 - toevoeging	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat 2020	Vermindering ter dekking afschrijving	Saldo op 31.12.2020
Algemene reserve	11.879	1.604	3.289	1.982			14.790
Te bestemmen resultaat 2019	1.604	-1.604					
Algemene reserve Grondexploitatie	6.541		1.611	278			7.874
Algemene reserve Projecten	2.793			650			2.143
Algemene reserve Verkoop opbrengst Eneco			7.500				7.500
Bestemmingsreserves	9.447		8.860	1.561		70	16.676
Egalisatiereserves	2.198		357	216			2.339
Resultaat 2020					678		678
	34.462	0	21.617	4.687	678	70	52.000

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten moet van elke reserve de aard en reden worden toegelicht. Op 3 oktober 2011 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie reserves en voorzieningen vastgesteld.

De reserves en voorzieningen zijn beoordeeld op de juiste rubricering volgens het BBV.

In navolgende specificatie van vermeerderingen en verminderingen zijn de mutaties verwerkt die betrekking hebben op de exploitatie en balansposten. Na dit overzicht volgt per reserve een toelichting op de gemuteerde bedragen plus de reden voor de reserve.





Specificatie (bedragen x € 1.000)

Algemene reserve	Saldo op 01.01.2020	Resultaatbestemming 2019 - toevoeging	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval 2020	Vermindering ter dekking afschrijving	Saldo op 31.12.2020
Algemene reserve	11.879	1.604	3.289	1.982			14.790
<i>Te bestemmen resultaat 2019</i>	<i>1.604</i>	<i>-1.604</i>					
Algemene reserve Grondexploitatie	6.541		1.611	278			7.874
Algemene reserve Projecten	2.793			650			2.143
Algemene reserve Verkoop opbrengst Eneco			7.500				7.500
<b>Totaal algemene reserves exclusief resultaat 2019</b>	<b>22.817</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>2.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.307</b>
Bestemmingsreserves	Saldo op 01.01.2020	Resultaatbestemming 2019 - toevoeging	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval 2020	Vermindering ter dekking afschrijving	Saldo op 31.12.2020
Reserve effecten nalatenschap	102			12			90
Reserve Sociaal Domein	891		15	102			804
Tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet	220		1	25			196
Reserve boekwaarde zwembad de Louwert	124			124			
Tijd.bestemm.reserve groen	400		850	400			850
Tijd.bestemm.reserve scholenbouw fase 1	290		74				364
Reserve groot onderhoud zwembad	11		111				122
Best.reserve beheerskosten startersleningen	84			84			
Onderhoudsreserve MOP openbare gebouwen	4		27	31			
Frictiekosten regionale samenwerking	219			219			
Bestemm.reserve lokale demografische groei	252		19	15			256
Bestemmingsreserve Waalhof	59		6	59			6
Bestemmingsreserve duurzaamheid	250						250
Bestemmingsreserve Grotenoord Veerweg	1.260			39			1.221
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	357			357			
Reserve kapitaallasten invest MN Antoniuslaan	3.130			95		53	2.982
Reserve kapitaallasten invest MN Noordeinde N915	1.435		6			17	1.424
Reserve kapitaallasten invest MN Waterbusplein	359		650				1.009
Reserve strategische investeringen			6.500				6.500
Bestemmingsreserve riolering			600				600
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>9.447</b>	<b>0</b>	<b>8.859</b>	<b>1.562</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>16.674</b>
Egalisatiereserves	Saldo op 01.01.2020	Resultaatbestemming 2019 - toevoeging	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval 2020	Vermindering ter dekking afschrijving	Saldo op 31.12.2020
Egalisatiereserve begraafplaatsen	441			71			370
Egalisatiereserve wegbeheer	1.656		275	145			1.786
Egalisatiereserve onderhoud openbare verlichting							
Egalisatiereserve baggeren	101		82				183
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>2.198</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.339</b>

## Toelichting op mutaties en het doel van de reserves

### ALGEMENE RESERVES

#### - Algemene reserve

##### Doel:

Voldoende weerstand te hebben om onverwachte tegenvallers of calamiteiten op te kunnen vangen.

##### Mutaties:

Het positieve resultaat van de jaarrekening 2019 bedroeg € 1.603.924. Er is een bedrag van € 378.000 onttrokken door diverse budgetten over te hevelen naar 2020. Van het na de resultaatsbestemming 2019 resterend saldo is in 2020 € 17.651 aan de Algemene reserve toegevoegd.

Naar aanleiding van de winternota 2020 zijn de volgende mutaties geweest: Ten eerste een toevoeging van € 90.000 voor overheveling budget plantvakken.

Mutaties:  
Het positieve resultaat van de jaarrekening 2019 bedroeg € 1.603.924. Er is een bedrag van € 378.000 onttrokken door diverse budgetten over te hevelen naar 2020. Van het na de resultaatsbestemming 2019 resterend saldo is in 2020 € 17.651 aan de Algemene reserve toegevoegd.

Dan een toevoeging van € 88.821 voor de reserve kapitaallasten Noordeinde en Antoniuslaan. Ten slotte een toevoeging van € 777.920 ter afdekking van diverse budgetten 2021 die via de Algemene Reserve in 2020 overgebracht worden naar het jaar 2021.

De kosten zullen dus in 2021 weer uit de reserve worden gedekt.

Het geprognosticeerde resultaat na de mutaties vanuit de winternota inclusief amendement voor het CAI project Skatepark, een bedrag € 2.355.000 is toegevoegd.



#### **- Algemene reserve Projecten**

##### **Doel:**

Afdekken extra kosten bij uitvoering van gemeentelijk projecten. In de kadernota 2017 is besloten de egalisatie reserve bestedingsbeperkingen om te vormen tot de Algemene reserve Projecten.

##### **Mutaties:**

Bij Raadsvoorstel 9.2 van de raad op 7.12.20 is besloten het Waterbusplein gedeeltelijk via de Algemene Reserve Projecten te financieren. Een bedrag van € 650.000 is onttrokken.

#### **- Reserve Grondbedrijf Algemeen**

##### **Doel:**

Ter afdekking van risico's en verliezen binnen het grondbedrijf.

Aanwending opgenomen in de op 7-11-2005 vastgestelde nota grondbeleid.

##### **Mutaties:**

Naar aanleiding van de resultaatsbestemming 2019 is deze reserve verlaagd met een bedrag van € 277.992 voor de verliesvoorziening De Volgerlanden.

##### **Mutaties n.a.v. de winternota 2020:**

Door de verkoop van een perceel grond met bebouwing gelegen aan de Willem de Zwijgerstraat is besloten om € 1.611.000 te storten in Reserve Grondbedrijf algemeen.

#### **- Algemene reserve Eneco**

##### **Doel:**

De inzet van de verkoopopbrengst van de aandelen Eneco, waaronder conversie van dure geldleningen.

##### **Mutaties:**

In de Kadernota 2021 is besloten uit de verkoopopbrengst van € 18,4 miljoen € 7,5 miljoen in te zetten om onze schuldpositie te verlagen.

#### **BESTEMMINGSRESERVES**

#### **- Reserve strategische investeringen**

##### **Doel:**

Uit de reserve Strategische investeringen worden de grote strategische investeringen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gefinancierd. Het moet daarbij gaan om strategische investeringen op het gebied van infrastructuur en bereikbaarheid, duurzaamheid, onderwijshuisvesting of fysieke randvoorwaarden voor het sociaal domein.

##### **Mutaties:**

In de Kadernota 2021 is besloten uit de verkoopopbrengst Eneco van € 18,4 miljoen een nieuwe reserve 'strategische investeringen' te vormen voor een bedrag van € 6,5 miljoen.

#### **- Nalatenschap mw. Spoor- van Tichelt**

##### **Doel:**

Was: Afdekking ingebracht kapitaal in beleggingsfondsen.

In de raad van 1-12-2016 is besloten deze reserve, samen met de reserve rendement Spoorfonds, tot en met 2027 te bestemmen voor incidentele subsidies i.h.k.v. de subsidieverordening Familie Spoorfonds.

Deze reserve was ooit gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingswaarde. Alleen bij aankoop of verkoop van de beleggingen werd deze reserve gemuteerd.

De beleggingsportefeuille is in 2013 verkocht.

In de loop van 2016 is besloten de reserve in stand te houden en in te zetten voor doeleinden met een sociaal-maatschappelijk belang.



**Mutaties:**

Een bedrag van € 12.493 is ten gunste van de exploitatie gebracht ter afdekking van de kosten van de AED installatie en ter dekking de incidentele subsidies Spoorfonds.

**- Reserve sociaal domein**

**Doel:**

Dekken van de kosten van het preventieplan sociaal domein.

**Mutaties:**

Bij de Winternota 2020 is besloten is een bedrag van € 102.333 te onttrekken voor een formatie-uitbreiding van het jeugdteam.

Een bedrag van € 15.382 is aan de reserve toegevoegd, zijnde het saldo uit eigen middelen op de post preventieplan.

**- Tijdelijke reserve omgevingswet**

**Doel:**

Dekken van de financiële consequenties zoals genoemd in het Plan van Aanpak omgevingswet

**Mutaties:**

Bij de Winternota 2020 is een bedrag van € 25.000 onttrokken uit de reserve voor advisering over de Omgevingswet.

**- Reserve boekwaarde zwembad**

**Doel:**

Inzetten van het saldo van deze reserve ter afdekking van de af te waardenen boekwaarde vanwege de nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert.

**Mutaties:**

Eind 2019 is gestart met de sloop van het oude binnenbad van zwembad De Louwert. De boekwaarde daarvan is in 2019 afgeboekt ten laste van de exploitatie. Bij de winternota 2020 is besloten dat deze reserve in 2020 wordt opgeheven. Aan het buitenbad van zwembad de Louwert is in 2020 achterstallig onderhoud uitgevoerd. Ter afdekking van de kosten is bij de Winternota 2020 een bedrag van € 123.525 onttrokken aan deze reserve.

**- Reserve groot onderhoud zwembad**

**Doel:**

Toekomstige onderhoudskosten van het zwembad te dekken uit deze reserve.

**Mutaties:**

Bij begroting 2020 is besloten om de in 2017 opgeheven reserve groot onderhoud zwembad te heropenen.

In de nieuwe exploitatie opzet van het zwembad is rekening gehouden met een jaarlijkse storting in deze reserve van € 65.000 vanaf het jaar 2020. Voor 2020 is in de kadernota besloten om een extra bedrag van € 45.771 aan deze reserve toe te voegen voor het planmatig onderhoud.

**- Tijdelijke bestemmingsreserve groen**

**Doel:**

Ter dekking van het aanplanten van 500 extra bomen en de versterking van de biodiversiteit in de buitenruimte.

**Mutaties:**

Bij de resultaatbestemming jaarrekening 2019 is een bedrag van € 850.000 in de reserve gestort voor de uitvoering van bomenbeleidsplan en extra groenonderhoud. Voor het planten van extra bomen en het renoveren van plantvakken is bij de jaarrekening 2018 € 400.000 beschikbaar gesteld. Besloten is om bij de winternota 2020 dit bedrag te onttrekken uit deze tijdelijke bestemmingsreserve.



#### **- Tijdelijke reserve scholenbouw F1**

##### **Doel:**

Toekomstige kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringen scholenbouw de komende 5 jaren te dekken uit deze reserve.

##### **Mutaties:**

Bij resultaatsbestemming jaarrekening 2018 is besloten een tijdelijke bestemmingsreserve scholenbouw Fase 1 te vormen. Bij de kadernota 2021 is een bedrag van € 74.000 in de reserve gestort voor de uitgestelde kapitaallasten van 2019 en 2020.

#### **- Fricatiekosten regionale samenwerking**

##### **Doel:**

Ter afdekking van eventuele nabetalingen i.h.k.v. de bedrijfsvoering.

##### **Mutaties:**

Bij de winternota 2020 is besloten dat deze reserve in 2020 wordt opgeheven. Er wordt hierom € 219.000 toegevoegd aan de algemene reserve en onttrokken aan de reserve Fricatiekosten regionale samenwerking.

#### **- Beheerskosten startersleningen**

##### **Doel:**

Het betalen van de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de regeling voor startersleningen door Stimuleringsfonds VhV Nederland.

##### **Mutaties:**

Bij de winternota 2020 is besloten dat deze reserve in 2020 wordt opgeheven. Er wordt hierom € 84.252 toegevoegd aan de algemene reserve en onttrokken aan de reserve Beheerskosten Startersleningen.

#### **- Onderhoudsreserve openbare gebouwen MOP**

##### **Doel:**

Het saldo tussen begrote kosten en werkelijke kosten van de openbare gebouwen, voor de jaren 2018 tot en met 2021 beschikbaar te houden voor latere jaren.

##### **Mutaties:**

Bij winternota 2020 is besloten een drietal extra onderhoudsposten te dekken uit de reserve MOP.

- € 50.000 aan plafonds in het gemeentehuis;
- € 9.373 voor het onderhoud aan de kleedkamers van sporthal de Ridderhal omdat dat wordt niet in 2020 uitgevoerd wordt;
- € 10.000 voor het onderhoud aan het Baxhuis schuift door naar 2021;

Besloten is dus om een bedrag van per saldo € 30.627 te onttrekken uit de onderhoudsreserve MOP openbare gebouwen bij de winternota 2020.

Het saldo tussen begrote kosten en werkelijke kosten voor het onderhoud van de overige gemeentelijke gebouwen was in 2020 per saldo € 27.446 positief. Dat bedrag is aan deze reserve toegevoegd.

#### **- Reserve bovenwijkse voorzieningen**

##### **Doel:**

Treffen van voorzieningen waarvan het nut boven de individuele planontwikkeling uitstijgt.

##### **Mutaties:**

Bij de winternota 2020 is besloten dat deze reserve in 2020 wordt opgeheven. Er wordt hierom € 357.191 toegevoegd aan de algemene reserve en onttrokken aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen

#### **- Reserve demografische groei**

##### **Doel:**

Opvangen van de lokale demografische groei als gevolg van internationale ontwikkelingen.



Mutaties:

Voor het plan van aanpak begeleiding statushouders is een bedrag van € 14.834 onttrokken. Een bedrag van € 18.844 is aan de reserve toegevoegd, zijnde het saldo op de post begeleiding statushouders.

**- Bestemmingsreserve Waalhof**

**Doel:**

Het betalen van de kosten die voortvloeien uit het herstel en opknappen van de oude begraafplaats Waalhof.

Mutaties:

Bij de kadernota 2021 is een bedrag van € 58.572 gereserveerd voor het herstel en opknappen van de begraafplaats. Er is in 2020 € 52.467 uitgegeven. Het saldo van € 6.105 wordt nog gebruikt voor het 3e kwartaal van 2021.

**- Bestemmingsreserve Duurzaamheid**

**Doel:**

Ter dekking van kosten voor duurzaamheid

Mutaties:

Geen mutaties in 2020.

**- Reserve Grotenoord - Veerweg**

**Doel:**

Afdekking van de toekomstige afrekening van het project Grotenoord - Veerweg te kunnen dekken uit deze reserve.

Mutaties:

Bij de winternota 2019 is besloten een bestemmingsreserve Grotenoord - Veerweg te vormen. Voor de in 2019 verkochte gemeentewerf zijn in 2020 nog kosten gemaakt van € 38.527, hiervoor is besloten om dit te onttrekken uit de reserve Grotenoord - Veerweg.

**- Bestemmingsreserve riolering**

**Doel:**

De reserve dient ter egalisatie van de rioleringskosten en - opbrengsten.

Mutaties:

In de raad van 3 december 2018, RVS 9.7, is besloten extra toevoegingen aan de voorziening riolering te doen in de jaren 2018 tot en met 2021. De toevoeging van €300.000 voor het jaar 2018 en 2019 en €300.000 voor het jaar 2020 is naar deze bestemmingsreserve riolering overgebracht.

**- Reserve Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut: Antoniuslaan**

**Doel:**

Dekking van de afschrijvingen die voortvloeien uit de verplichte activering van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Mutaties:

Een bedrag van € 53.195 is onttrokken ter afdekking van de afschrijvingslasten die in 2020 ten laste van de exploitatie zijn verwerkt. Omdat de werkelijke uitgaven op het investeringsbudget Doortrekken Antoniuslaan bij het afsluiten van het krediet per 31 december 2018 lager waren dan begroot, is de stand van de reserve hoger dan de geactiveerde investering. Bij de winternota 2020 is besloten de reserve kapitaallasten investeringen MN-Antoniuslaan voor een bedrag van € 94.858 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.

**- Reserve Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut: Noordeinde-N915**

**Doel:**

Dekking van de afschrijvingen die voortvloeien uit de verplichte activering van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.



Bij de Kadernota 2021 is de afschrijving van € 17.038 voor Noordeinde onttrokken uit de bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen MN - Noordeinde - N915.

Bij de Winternota 2020 is besloten een bedrag van € 6.037 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen MN - Noordeinde - N915. Omdat de werkelijke uitgaven op het investeringsbudget Noordeinde-N915 bij het afsluiten van het krediet per 31 december 2019 hoger waren dan begroot, is de stand van de reserve lager dan de geactiveerde investering.

**- Reserve Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut: Waterbusplein**

**Doel:**

Dekking van de afschrijvingen die voortvloeien uit de verplichte activering van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

**Mutaties:**

Bij de winternota 2019 is besloten deze reserve te vormen er afdekking van de afschrijvingslasten van de investering Waterbusplein. In 2020 is besloten een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van het saneren en het bouwrijp maken van het Waterbusplein en dit via een reserve te financieren. Er is een bedrag van € 650.000, gestort in de Reserve Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut: Waterbusplein.

**- Egalisatiereserve Begraafplaatsen**

**Doel:**

De kosten voor het onderhoud van begraafplaatsen te kunnen betalen.

**Mutaties:**

Door de corona-restricties kunnen minder mensen een uitvaart bijwonen. Aangezien de beschikbare ruimte in onze aula relatief beperkt is, vinden hierdoor minder uitvaarten vanuit ons uitvaartcentrum plaats. Bij de Winternota 2020 is besloten is een bedrag van € 77.873 te onttrekken uit de egalisatiereserve begraafplaats Achterambacht. Ter afdekking van het exploitatiesaldo begraafplaatsen 2020 is nog € 6.999 aan de reserve toegevoegd wat resulteert in een groter overschot.

**- Egalisatiereserve Wegbeheer**

**Doel:**

Gelijkmatige spreiding van kosten in de tijd.

In de uitvoering van de projecten ontstaan fluctuaties in de uitgaven. Met deze reserve worden de kosten in de begroting geëgaliseerd.

Het saldo tussen begroot en werkelijk van de exploitatiepost groot onderhoud wegen wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve.

**Mutaties:**

Het positief saldo op de exploitatie voor groot onderhoud wegen bedraagt € 271.393. Dit bedrag is in de reserve gestort. De vaste dekking van de extra onderhoudskosten van € 141.270 zoals geraamd in het wegenplan 2013-2024, is onttrokken aan de reserve.

**- Egalisatiereserve Openbare verlichting**

**Doel:**

Gelijkmatige spreiding van kosten in de tijd.

In de uitvoering van de projecten ontstaan fluctuaties in de uitgaven. Met deze reserve worden de kosten in de begroting geëgaliseerd.

Het saldo tussen raming en werkelijkheid op de post onderhoud openbare verlichting wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve.

**Mutaties:**

Geen mutaties in 2020.

**- Egalisatiereserve baggeren.**

**Doel:**

Gelijkmatige spreiding van kosten in de tijd.

**Mutaties:**

In de kadernota 2020 is het gemeentelijke baggerplan vastgesteld. Daarin is voorgesteld en besloten om jaarlijks een bedrag aan deze reserve toe te voegen of te onttrekken.

In 2020 was er een positief saldo op de post baggeren van € 82.098, dat is aan deze reserve toegevoegd.

**Voorzieningen**

<i>(bedragen x € 1.000)</i>					
Omschrijving	Saldo op 01.01.2020	Vermeerdering 2020	Vermindering 2020	Vrijval 2020	Saldo op 31.12.2020
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's					0
Voorziening voor van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel	5.231	708	303		5.636
<b>Totaal</b>	<b>5.231</b>	<b>708</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>5.636</b>

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten moet van elke voorziening de aard en reden worden toegelicht. In de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober 2011 is de beleidsnotitie reserves en voorzieningen vastgesteld. In die notitie is onder meer het algemene financieel beleidskader opgenomen waaraan een voorziening voortaan moet voldoen. In onderstaand overzicht van vermeerderingen en verminderingen zijn de mutaties verwerkt die betrekking hebben op de exploitatie en balansposten. Na dit overzicht volgt per voorziening een toelichting op de gemuteerde bedragen plus de reden van de voorziening.

<i>(bedragen x € 1.000)</i>					
Omschrijving	Saldo op 01.01.2020	Vermeerdering 2020	Vermindering 2020	Vrijval 2020	Saldo op 31.12.2020
Voorziening riolering	5.231	708	303		5.636
<b>Totaal Voorziening voor van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel</b>	<b>5.231</b>	<b>708</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>5.636</b>

**Toelichting op de mutaties en reden voor de voorzieningen****DOELVOORZIENINGEN****- Voorziening voormalig personeel****Doel:**

Nabetaling aan voormalig personeel en pensioenvoorziening wethouders.

**Mutaties:**

Geen mutaties.

**- Voorziening riolering****Doel:**

De voorziening dient, zoals in het GRP is opgenomen, ter egalisatie van de rioleringskosten en -opbrengsten. Bedragen die niet worden uitgegeven worden toegevoegd aan deze voorziening. Uitgangspunt is dat op deze manier de riolinkomsten ten goede komen aan deze taak.

**Mutaties:**

Het exploitatiesaldo op taakveld riolering bedroeg in 2020 € 704.108 toegevoegd aan de voorziening. De toevoeging van 2018 en 2019 (betreffende de raad van 3 december 2018, RVS 9.7) van €300.000 is onttrokken uit de voorziening en overgebracht naar het de bestemmingsreserve riolering.

**Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer**

Bij de vaste schulden hebben zich de volgende mutaties voorgedaan



(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo op 01.01.2020	Vermeerdering 2020	Vermindering 2020	Saldo op 31.12.2020
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	121.625	12.500	42.375	91.750
Publiekrechtelijke lichamen	10.000			10.000
<b>Totaal</b>	<b>131.625</b>	<b>12.500</b>	<b>42.375</b>	<b>101.750</b>

De totale rentelast voor het jaar 2020 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 5.445.000. Onder de vaste schulden per 31 december 2020 is een bedrag van € 24,0 miljoen opgenomen voor leningen die op dat moment een resterende looptijd heeft van korter dan één jaar.

### Vlottende passiva

#### **Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo op 01.01.2020	Saldo op 31.12.2020
Kasgeldleningen	18.000	10.000
Bank Nederlandse Gemeenten *	514	1.968
Overige schulden	1.486	3.685
Waarborgsommen vrije kavels De Volgerlanden	-	105
<b>Totaal</b>	<b>20.000</b>	<b>15.758</b>

\* Het saldo van onze algemene betaalrekening bij de BNG was zowel per 31 december 2019 als per 31 december 2020 negatief.

Volgens de BBV regels hoort dat dan aan de passivazijde van de balans te worden verantwoord onder kortlopende schulden.

### Overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo op 01.01.2020	Saldo op 31.12.2020
Vooruit ontvangen baten	108	696
Vooruit ontvangen debiteuren	12	0
Ontvangen voorschotten van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor een specifiek bestedingsdoel *	1.686	1.115
Nog te betalen bedragen **	4.396	5.331
<b>Totaal</b>	<b>6.202</b>	<b>7.142</b>

\* Zie onderstaande specificatie.

\*\* De specificatie van de nog te betalen bedragen is te vinden in deel IV, staat 5.

#### **Specificatie voorschotten Europese en Nederlandse overheidslichamen**

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo op 01.01.2020	Vermeerdering 2020	Vermindering 2020	Saldo op 31.12.2020
Landschapstafel IJsselmonde	211	138	115	234
Subsidieregeling sanering verkeerslawaal, opstellen saneringsprogramma	1	0	1	0
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	148	349	179	318
ISV Stedelijke vernieuwing - Noordoever	11	0	10	1
Combinatiefuncties	64	40	0	104
Landschapstafel IJsselmonde subsidie 2016-2022	1.251	0	1.113	138
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)	0	319	102	217
Regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toelagenproblematiek	0	15	0	15
Regeling Sportakkoord	0	35	32	3
Koplopers Cliëntondersteuning	0	95	10	85
<b>Totaal</b>	<b>1.686</b>	<b>991</b>	<b>1.562</b>	<b>1.115</b>

### 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 Garantievoorzwaarden geldleningen gegarandeerd door de gemeente Hendrik Ido Ambacht.





(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Saldo per 01.01.2020	Waarvan gewaarborgd	Waarborg in 2020	Afgelost in 2020	Restant per 31.12.2020	Waarvan gewaarborgd
Directe borgstellingen	10.823	10.823		283	10.540	10.540
Achternvang WSW	91.273	91.273	17.000	15.479	92.794	92.794
<b>Totaal</b>	<b>102.096</b>	<b>102.096</b>	<b>17.000</b>	<b>15.762</b>	<b>103.334</b>	<b>103.334</b>

## NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

### Verplichtingen

#### Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer wordt per schooljaar uitgevoerd. Het contract voor het vervoer is in regionaal verband openbaar aanbesteed t/m 2020/2021.

Van de kosten voor het schooljaar 2020/2021 is het deel dat betrekking heeft op het boekjaar 2020, circa € 181.000,-- verantwoord in deze jaarstukken. Het bedrag van het schooljaar dat betrekking heeft op 2021, circa € 302.000,-- (incl btw) is niet verantwoord in deze jaarstukken, in de loop van 2021 komen hier pas de facturen voor.

#### verlofrechten

Een aantal medewerkers in dienst van onze gemeente heeft in 2020 verlofrecht opgebouwd maar het verlof niet helemaal opgenomen, in totaal gaat er 6.546 uur over naar het volgende jaar, circa 50% van het verlof per jaar.

#### APPA plan

Wethouders vallen onder de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Deze wet regelt de pensioen-voorziening voor politieke ambtsdragers en hun nabestaanden. Hendrik-Ido-Ambacht heeft de uitvoering van de regeling ondergebracht in het APPA- plan van Loyalis verzekeringen. Ultimo 2020 was er een tekort van € 138.000 tussen het opgebouwde en benodigde beleggingstegoed, doordat wij de laatste jaren regelmatig hebben bijgestort.

Als de gemeente het tekort niet aanvult, treedt het risico op bij de daadwerkelijke pensionering.

#### De Volgerlanden

Ten aanzien van de grondopbrengsten van de grondexploitatie De Volgerlanden is er sprake van een aantal rechten en verplichtingen:

- Rechten (grondopbrengsten) onafhankelijk of indirect afhankelijk van voorverkoop van woningen: geen
- Verplichtingen 2020: € 4.766.214,-

### Rechten

#### SISA-regeling H4 regeling specifieke uitkering stimulering sport

Bij de SISA-regeling H4 regeling specifieke uitkering stimulering sport verantwoordden we € 8.252 meer dan we beschikt hebben gekregen. Het is echter onzeker of wij dit terug gaan krijgen derhalve hebben we geen vordering opgenomen maar dit verantwoord onder de niet uit de balans blijkende rechten.

### GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM



## Corona virus

Voor een uitgebreide uiteenzetting over de gevolgen van het Corona virus zie paragraaf 8 Covid-19.

Staat van Gewaarborgde Geldleningen rekening 2020 Hendrik-Ido-Ambacht

Nr.	Gelend bedrag	Doel	Geldnemer	Datum besluit	Geldgever	leningnr	%	percentagewaarborg WSW	Restantbedrag per 1-1-2020	Waarvan door de gemeente gewaarborgd	Waarborg gedurende dienstjaar c.q. correctie voorgaande jaren	Totaal aflossing 2020	Restantbedrag per 31-12-2020	Waarvan door de gemeente gewaarborgd
									Totaal			Totaal		
<b>Directe borgstellingen:</b>														
1	114.000,00	Jeugdhonk	V.V. I.F.C.		Rabobank		6,800%		711	711		711	0	0
2	Diversen	Finan.positie	HVC Alkmaar	7-11-2005	Gevudo GR				8.700.187	8.700.187	0	209.952	8.490.235	8.490.235
3	2.541.169,23	Woningbouw	Rhiant	12-09-97	BNG	4084295	0,690%		2.121.776	2.121.776		71.762	2.050.015	2.050.015
		<b>Subtotaal</b>							<b>10.822.674</b>	<b>10.822.674</b>	<b>0</b>	<b>282.425</b>	<b>10.540.250</b>	<b>10.540.250</b>
<b>Achternvang WSW:</b>														
4	10.000.000,00	Woningbouw	Trivire	2007	BNG	TR167738	4,040%	50%	10.000.000	5.000.000			10.000.000	5.000.000
5	4.000.000,00	Woningbouw	Trivire	2007	BNG	40102627	4,349%	50%	4.000.000	2.000.000			4.000.000	2.000.000
6	3.180.000,00	Woningbouw	Woonzorg Ned.	2012	BNG	40107307	3,420%	50%	2.067.000	1.033.500		159.000	1.908.000	954.000
7	2.859.513,42	Woningbouw	Rhiant	-	Gem. H.I.A.		4,000%	50%	53.827	26.914		3.089	50.738	25.369
8	4.220.156,00	Woningbouw	Rhiant	06-07-95	BNG	4083333	4,680%	50%	2.728.739	1.364.369		118.378	2.610.361	1.305.181
9	4.084.021,94	Woningbouw	Rhiant	1997	NWB	10014879RH	4,095%	50%	1.823.534	911.767		198.358	1.625.176	812.588
10	5.000.000,00	Woningbouw	Rhiant	2007	BNG	40102618	4,269%	50%	5.000.000	2.500.000			5.000.000	2.500.000
11	5.000.000,00	Woningbouw	Rhiant	2010	BNG	40105498	4,240%	50%	5.000.000	2.500.000			5.000.000	2.500.000
12	4.000.000,00	Woningbouw	Rhiant	2010	NWB	28742	3,445%	50%	4.000.000	2.000.000			4.000.000	2.000.000
13	4.400.000,00	Woningbouw	Rhiant	2012	NWB	10026999	3,490%	50%	4.400.000	2.200.000			4.400.000	2.200.000
14	6.000.000,00	Woningbouw	Rhiant	2011	BNG	FRL838.01	4,000%	50%	6.000.000	3.000.000			6.000.000	3.000.000
15	5.000.000,00	Woningbouw	Rhiant	2011	BNG	40106998	4,000%	50%	5.000.000	2.500.000			5.000.000	2.500.000
16	5.000.000,00	Woningbouw	Rhiant	2012	BNG	FRL.499.01	4,000%	50%	5.000.000	2.500.000		5.000.000	0	0
17	5.400.000,00	Woningbouw	Rhiant	2012	BNG	40107556	2,419%	50%	5.400.000	2.700.000			5.400.000	2.700.000
18	10.000.000,00	Woningbouw	Woonkracht10	2015	NWB	2-28680	1 mnd E +0,24	50%	10.000.000	5.000.000		10.000.000	0	0
19	3.000.000,00	Woningbouw	Rhiant	2016	BNG	40110579	0,777%	50%	3.000.000	1.500.000			3.000.000	1.500.000
20	4.800.000,00	Woningbouw	Rhiant	2017	BNG	40111164	1,105%	50%	4.800.000	2.400.000			4.800.000	2.400.000
21	2.500.000,00	Woningbouw	Rhiant	2018	BNG	40111651	0,975%	50%	2.500.000	1.250.000			2.500.000	1.250.000
22	5.000.000,00	Woningbouw	Rhiant	2018	St. Vestia	604	0,150%	50%	2.500.000	1.250.000			2.500.000	1.250.000
23	5.000.000,00	Woningbouw	Rhiant	2019	NWB	29946	1 mnd E +0,15	50%	5.000.000	2.500.000			5.000.000	2.500.000
24	5.000.000,00	Woningbouw	Rhiant	2019	BNG	113422	0,320%	50%	3.000.000	1.500.000			3.000.000	1.500.000
25	4.500.000,00	Woningbouw	Woonkracht10	2020	BNG	FLEX669	0,000%	50%	0	0	4.500.000		4.500.000	2.250.000
26	4.500.000,00	Woningbouw	Woonkracht10	2020	BNG	FLEX698	0,000%	50%	0	0	4.500.000		4.500.000	2.250.000
27	3.000.000,00	Woningbouw	Rhiant	2020	BNG	113423	0,415%	50%	0	0	3.000.000		3.000.000	1.500.000
28	5.000.000,00	Woningbouw	Rhiant	2020	BNG	113798	0,564%	50%	0	0	5.000.000		5.000.000	2.500.000
		<b>Subtotaal</b>							<b>91.273.100</b>	<b>45.636.550</b>	<b>17.000.000</b>	<b>15.478.825</b>	<b>92.794.275</b>	<b>46.397.138</b>
<b>123.098.860,59 TOTAAL</b>									<b>102.095.774</b>	<b>56.459.224</b>	<b>17.000.000</b>	<b>15.761.250</b>	<b>103.334.525</b>	<b>56.937.387</b>

## WNT-verantwoording 2020 gemeente Hendrik Ido Ambacht

### 1. Bezoldiging topfunctionarissen



<b>Gegevens 2020</b>		
<b>bedragen x € 1</b>	<b>AJM Martens</b>	<b>GH Logt</b>
<b>Functiegegevens</b>	Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/01/2020 - 31/12/2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	104.317	104.515
Beloningen betaalbaar op termijn	19.918	17.126
<i>Subtotaal</i>	<i>124.235</i>	<i>121.641</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>124.235</b>	<b>121.641</b>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
<b>Gegevens 2019</b>		
<b>bedragen x € 1</b>	<b>AJM Martens</b>	<b>GH Logt</b>
<b>Functiegegevens</b>	Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	106.412	88.234
Beloningen betaalbaar op termijn	18.034	14.888
<i>Subtotaal</i>	<i>124.445</i>	<i>103.122</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000
<b>Bezoldiging</b>	<b>124.445</b>	<b>103.122</b>

### EMU-saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een (begrotings)tekort (EMI-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP).

Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het batenlastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investerings en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomsten van het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU saldo.



Bij een sluitende begroting of een voordelig resultaat bij de jaarrekening kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Het EMU saldo kan op twee manieren worden berekend, via de reële transacties in de exploitatie en de balans, en via de mutaties in de financiële activa en de financiële passiva op de balans.

In navolgende overzicht wordt deze informatie voor wat betreft Hendrik-Ido-Ambacht gepresenteerd via de de mutaties in de financiële activa en de financiële passiva op de balans.

**Berekening EMU saldo via financiële mutaties op de balans**

(bedragen x € 1.000)				
		Stand per 1-1-2020	Stand per 31-12-2020	Mutaties in 2020
<b>Activa</b>				
Financiële vaste activa:	kapitaalverstrekkingen	663	663	0
	leningen	5.631	5.678	47
Vlottende activa:	uitzettingen	8.400	7.759	-642
	liquide middelen	11	13	2
	overlopende activa	2.390	4.242	1.852
<b>A - Per saldo afname activa</b>				<b>1.259</b>
<b>Passiva</b>				
Vaste passiva:	vaste schulden	131.625	101.750	-29.875
Vlottende passiva:	vlottende schulden	20.000	15.758	-4.243
	overlopende passiva	6.202	7.142	940
<b>B - Per saldo toename passiva</b>				<b>-33.178</b>
<b>Berekend EMU saldo A -/- B</b>				<b>34.437</b>

**C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa**



SISA

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021								
FI N	B 1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek  Gemeenten	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst /Toeslagen	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle R</i>  <i>Indicator: B1/01</i>	<i>Aard controle R</i>  <i>Indicator: B1/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>  <i>Indicator: B1/03</i>	<i>Aard controle R</i>  <i>Indicator: B1/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>  <i>Indicator: B1/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>  <i>Indicator: B1/06</i>
			32	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
BZ K	C 1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik  Gemeenten	Totaal ontvangen bedrag beschikking	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle R</i>  <i>Indicator: C1/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>  <i>Indicator: C1/02</i>				
			€ 319.741	Nee				
			Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen.	Alleen invullen bij akkoord ministerie.	
			<i>Aard controle n.v.t.</i>  <i>Indicator: C1/03</i>	<i>Aard controle R</i>  <i>Indicator: C1/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>  <i>Indicator: C1/05</i>	<i>Aard controle R</i>		
			1 2019-622839	€ 102.306	Ja			
			Kopie projectnaam/nnummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)	Toelichting	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)		



			Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/10</i>
		1	2019-622839	€ 102.306		Nee
OC W	D 8	Onderwijschertandenbeleid 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 voerschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, ouders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
		Gemeenten	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/04</i>
			€ 86.050	€ 0	€ 92.900	€ 145.605
			Hieronder per regel één gemeente(cod e) 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 onderwijschertandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(cod e) 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 onderwijschertandenbeleid
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i> <b>Bedrag</b>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i> <b>Bedrag</b>



			Indicator: D8/05	Indicator: D8/06	Indicator: D8/07	Indicator: D8/08		
		1						
le n W	E 3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaa  Subsidieregeling sanering verkeerslawaa  Provincies, gemeenten en gemeenschappelij ke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikkingsnu mmer en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie  <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01</i>	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  <i>Aard controle R Indicator: E3/02</i>	Overige bestedingen (jaar T)  <i>Aard controle R Indicator: E3/03</i>	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt  <i>Aard controle R Indicator: E3/04</i>	Correctie over besteding (t/m jaar T)  <i>Aard controle R Indicator: E3/05</i>	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddel en  <i>Aard controle R Indicator: E3/06</i>
		1	lenM/BSK- 2014/100888	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2	lenM/BSK- 2014/100934	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikkingsnu mmer  <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07</i>	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)  Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsi nformatie  <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08</i>	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)  Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordin gsinformatie  <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09</i>	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen  Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsi nformatie  <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10</i>	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)  <i>Aard controle R Indicator: E3/11</i>	Eindverant woording (Ja/Nee)  <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12</i>



		1	lenM/BSK-2014/100888	€ 8.840	€ 84.397	€ 0		Nee		
		2	lenM/BSK-2014/100934	€ 33.700	€ 6.726	€ 0		Nee		
SZ	G	2	<b>Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020</b>  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	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
				I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
				<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/06</i>	
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkosten subsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente			
		I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werken inkomens kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)				
		<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2/12</i>			
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee			





SZ	G	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2019	Hieronder per regel één gemeente(cod e) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAW	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAZ
W	2	Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)		Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
				I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicator: G2A/01</i>	<i>Indicator: G2A/02</i>	<i>Indicator: G2A/03</i>	<i>Indicator: G2A/04</i>	<i>Indicator: G2A/05</i>	<i>Indicator: G2A/06</i>
	1	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		€ 4.389.708	€ 113.723	€ 141.142	€ 3.395	€ 37.611
			Hieronder verschijnt de gemeente(cod e) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkosten subsidie o.g.v. art. 10d Participatie wet
			In de kolommen hiernaast de verantwoordin gsinformatie	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam



		voor die gemeente invullen						
			I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	
		<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	
		<i>Indicator: G2A/07</i>	<i>Indicator: G2A/08</i>	<i>Indicator: G2A/09</i>	<i>Indicator: G2A/10</i>	<i>Indicator: G2A/11</i>	<i>Indicator: G2A/12</i>	
1		060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	€ 0	€ 22.274	€ 8.542	€ 0	€ 187.665	
		Hieronder verschijnt de gemeente(cod e) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01  In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)  Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam					
		<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>					
		<i>Indicator: G2A/13</i>	<i>Indicator: G2A/14</i>					
1		060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	€ 673					
SZ W	G 3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten onderzoeks artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004



		<p><b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</b></p> <p>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.</p>	<p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G3/01</i></p>	<p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G3/02</i></p>	<p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G3/03</i></p>	<p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G3/04</i></p>	<p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G3/05</i></p>	<p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G3/06</i></p>	(exclusief Bob)	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		<p>Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)</p> <p><i>Aard controle n.v.t.</i></p> <p><i>Indicator: G3/07</i></p>								
		Nee								
SZ W	G 3 A	<p><b>Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_to taal 2019</b></p> <p><b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</b></p>	<p>Hieronder per regel één gemeente(cod e) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordin gsinformatie voor die gemeente invullen</p>	<p>Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p>	<p>Besteding (jaar T-1) kapitaalverstre kking (exclusief Bob)</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p>	<p>Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p>	<p>Baten (jaar T-1) kapitaalver strekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p>	<p>Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p>		



		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 G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)						
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3A/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/06</i>
	1	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	€ 24.321	€ 25.400	€ 1.561	€ 30.026	€ 14.355	
		Hieronder verschijnt de gemeente(cod e) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01  In de kolommen hiernaast de verantwoordin gsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) Bob  Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)  Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004  Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3A/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/10</i>		
	1	060531 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	€ 0	€ 0	€ 0			
SZ W	G 4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (overig)



	<p><u>gemeentedeel 2020</u></p> <p>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr</p>	<p><i>Aard controle n.v.t.</i></p> <p><i>Indicator: G4/01</i></p>	<p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G4/02</i></p>	<p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G4/03</i></p>	<p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G4/04</i></p>	<p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G4/05</i></p>	<p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G4/06</i></p>
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	<p>Kopie regeling</p> <p><i>Aard controle n.v.t.</i></p> <p><i>Indicator: G4/07</i></p>	<p>Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)</p> <p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G4/08</i></p>	<p>Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)</p> <p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G4/09</i></p>	<p>Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)</p> <p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: G4/10</i></p>	<p>Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)</p> <p><i>Aard controle n.v.t.</i></p> <p><i>Indicator: G4/11</i></p>		
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	€ 0	Nee		



		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0		Nee
		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	0	0		Nee
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekk ing Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekk ing Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoerings kosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicator: G4/12</i>	<i>Indicator: G4/13</i>	<i>Indicator: G4/14</i>	<i>Indicator: G4/15</i>	<i>Indicator: G4/16</i>
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)				
V W S	H 4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport		Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld		
		Gemeenten		<i>Aard controle R.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>		
				<i>Indicator: H4/01</i>	<i>Indicator: H4/02</i>		
				€ 166.808	-€ 19.516		
			Projectnaam/nummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen
							Toelichting



			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/08</i>
		1	802930	€ 186.324	€ 124.800	€ 56.641	€ 4.883	
			Kopie projectnaam/nummer	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvragen ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/11</i>			
		1	802930	€ 186.324	112%			
V W S	H 8	Regeling Sportakkoord	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)  Gerealiseerd  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H8/01</i>	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)  Gerealiseerd  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H8/02</i>	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)  Gerealiseerd  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H8/03</i>	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)  Gerealiseerd  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H8/04</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee)    <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H8/05</i>	
			€ 12.002	€ 20.000	€ 12.002	€ 20.000	Nee	
LN V	L 5 B	Regiodeals 3e tranche  SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Kenmerk/beschikingsnummer	Betreft pijler  Een pijler per regel	Besteding per pijler (Jaar T)	Cofinanciering per pijler (jaar T)	



	Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/03	Aard controle R Indicator: L5B/04	Aard controle R Indicator: L5B/05
1	060531 Gemeente Hendrik-Ido- Ambacht	DGNVLG/2020859 5	Dynamiek aan de Oevers	€ 0	€ 0
2	060531 Gemeente Hendrik-Ido- Ambacht	DGNVLG/2020859 5	Dynamiek aan de Oevers	€ 0	€ 0
	Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator L5B/01  In de kolommen hiernaast de verantwoordin gsinformatie voor die medeoverheid invullen  Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/06	Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T)  Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/07	Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T)  Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/08	Toelichting  Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/09	
1	060531 Gemeente Hendrik-Ido- Ambacht	€ 0	€ 0	Noordkade (Waterbusplein)	
2	060531 Gemeente Hendrik-Ido- Ambacht	€ 0	€ 0	Noordoevers II	
	Totale cumulatieve uitvoeringskost en (t/m jaar T)  Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/10	Totale compensabele BTW (t/m jaar T)  Aard controle R Indicator: L5B/11	Eindverantwo rding (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/12		
	€ 0	€ 0	Nee		







## Overige gegevens

### Bijlage 1. Baten en lasten op taakveld

#### Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

(bedragen x € 1.000)

Hoofdtakveld	Taakveld	Omschrijving taakveld	Programma	Omschrijving programma	Ink_uitg	
					Lasten	Baten
0 - Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen	1.986	1
	0.2	Burgerzaken	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen	945	298
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	95-02	Ruimtelijke ordening, economie en wonen	1.142	2.019
	0.4	Overhead	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen	5.808	98
	0.5	Treasury	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen	4.409	19.124
	0.61	OZB woningen	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen	51	3.884
	0.62	OZB niet-woningen	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen	206	1.541
	0.64	Belastingen Overig	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen	12	721
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen		40.323
	0.8	Overige baten en lasten	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen	137	-44
	0.10	Mutaties reserves	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen	21.616	4.757
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen	678		
0.9	Vennootschapsbelasting	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen	1		
<b>Totaal 0 - Bestuur en ondersteuning</b>					<b>36.992</b>	<b>72.721</b>
1 - Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen	2.056	4
	1.2	Openbare orde en Veiligheid	95-04	Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen	522	17
<b>Totaal 1 - Veiligheid</b>					<b>2.579</b>	<b>21</b>
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	95-03	Buitenruimte	3.589	289
	2.5	Openbaar vervoer	95-03	Buitenruimte	123	4
<b>Totaal 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat</b>					<b>3.712</b>	<b>293</b>
3 - Economie	3.1	Economische ontwikkeling	95-02	Ruimtelijke ordening, economie en wonen		415
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	95-02	Ruimtelijke ordening, economie en wonen	2.580	2.580
	3.3	Bedrijvensloket en bedrijfsregelingen	95-02	Ruimtelijke ordening, economie en wonen	74	40
<b>Totaal 3 - Economie</b>					<b>3.070</b>	<b>2.621</b>
4 - Onderwijs	4.2	Onderwijsinvesting	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	1.311	18
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	1.754	519
<b>Totaal 4 - Onderwijs</b>					<b>3.065</b>	<b>537</b>
5 - Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	1.174	554
	5.2	Sportaccommodaties	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	1.114	230
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	1.027	686
	5.6	Media	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	525	
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	437	
	5.73	Openbaar groen	95-03	Buitenruimte	2.673	
5.5	Cultureel erfgoed	95-02	Ruimtelijke ordening, economie en wonen	9		
<b>Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie</b>					<b>6.959</b>	<b>1.470</b>
6 - Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	1.776	23
	6.2	Wijkteams	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	1.905	11
	6.3	Inkomensregelingen	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	8.467	7.081
	6.4	Begeleide participatie	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	1.230	
	6.5	Arbidsparticipatie	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	608	
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	366	
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	4.945	
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	5.842	
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	-477	25	
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	828		
<b>Totaal 6 - Sociaal domein</b>					<b>25.491</b>	<b>7.140</b>
7 - Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	95-01	Sociaal, Welzijn en Educatie	1.754	
	7.2	Riolering	95-03	Buitenruimte	2.304	2.826
	7.3	Afval	95-03	Buitenruimte	4.209	4.052
	7.4	Milieubeheer	95-02	Ruimtelijke ordening, economie en wonen	1.131	324
	7.5	Begraafplaatsen	95-03	Buitenruimte	522	580
<b>Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu</b>					<b>9.919</b>	<b>7.782</b>
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1	Ruimtelijke ordening	95-02	Ruimtelijke ordening, economie en wonen	291	19
	8.13	RO - vastgoedregistratie	95-03	Buitenruimte	185	
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	95-02	Ruimtelijke ordening, economie en wonen	30.330	30.120
	8.3	Wonen en bouwen	95-02	Ruimtelijke ordening, economie en wonen	1.372	1.241
<b>Totaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>					<b>32.178</b>	<b>31.379</b>
<b>Eindtotaal</b>					<b>123.965</b>	<b>123.965</b>

### Bijlage 2 a - Overzicht van de investeringsbudgetten



## Overzicht van de investeringsbudgetten

Prog	Activa-nummer	Grootboeknummer investering	Omschrijving	Uitgaven of Inkomsten	Restantkrediet Handhaven Afsluiten	Totaal krediet	Uitgaven/ Inkomsten tot 2020	Beschikbaar krediet in 2020	Uitgaven/ Inkomsten in 2020	Restant per 31-12-2020
01	10494	71030213	Infra en projectbegeleiding Kruiswiel 2014+2018	U	Handhaven	7.336.536	6.802.980	533.556	262.435	-271.121
01	10521	70980102	CAI Proj: nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert	I	Handhaven	-13.285.234	-13.102.851	-182.383	209.307	26.924
01	10521	70980102	CAI Proj: nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert	U	Handhaven	53.510.265	52.336.977	1.173.288	1.157.413	-15.875
01	10522	70950105	Cai Proj: Speeltuin wijk Kruiswiel	I	Handhaven	-70.000	0	-70.000	2.499	-67.501
01	10522	70950105	Cai Proj: Speeltuin wijk Kruiswiel	U	Handhaven	74.998	7.497	67.501	58.511	-8.990
01	10524	70950106	Cai Proj: Hardlooppaan de Volgerlanden	I	Afsluiten	-23.251	0	-23.251	23.251	0
01	10524	70950106	Cai Proj: Hardlooppaan de Volgerlanden	U	Afsluiten	41.621	27.555	14.066	14.067	1
01	10532	70950107	Cai Proj: Multicourt	I	Afsluiten	-64.248	0	-64.248	64.249	1
01	10532	70950107	Cai Proj: Multicourt	U	Afsluiten	64.248	64.249	-1	0	1
01	10533	70950108	Cai Proj: Fitnessstoelstellen	I	Afsluiten	-119.476	0	-119.476	119.476	0
01	10533	70950108	Cai Proj: Fitnessstoelstellen	U	Afsluiten	238.459	237.966	493	494	1
01	10534	70950109	Cai Proj: Trapveldjes, Cruiff court	I	Afsluiten	-18.574	0	-18.574	18.573	-1
01	10546	70960141	Renovatie luchtbehandeling Ridderhal 2018	I	Handhaven	-5.441	0	-5.441	5.441	0
01	10546	70960141	Renovatie luchtbehandeling Ridderhal 2018	U	Handhaven	92.441	0	92.441	9.075	-83.366
01	10548	70960142	Vervangen kozijnen, ramen en deuren Ridderhal 2018	I	Handhaven	-12.370	0	-12.370	12.370	0
01	10548	70960142	Vervangen kozijnen, ramen en deuren Ridderhal 2018	U	Handhaven	69.370	18.587	50.783	3.272	-47.511
01	10554	71010116	Nieuwbouw W.de Zwijgeschool 2017, Kruiswiel	I	Handhaven	-200.000	0	-200.000	409.210	209.210
01	10554	71010116	Nieuwbouw W.de Zwijgeschool 2017, Kruiswiel	U	Handhaven	11.566.700	5.514.875	6.051.825	5.899.103	-152.722
01	10555	71030215	Nieuwbouw school De Dukdalf 2017, Jan Wissensl.7,9	U	Handhaven	2.626.032	2.510.425	115.607	93.259	-22.348
01	10594	70960315	Vervangen toplaag kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5	I	Afsluiten	-20.734	0	-20.734	20.734	0
01	10594	70960315	Vervangen toplaag kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5	U	Afsluiten	195.734	25.610	170.124	146.204	-23.920
01	10595	70960316	Vervangen kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5	I	Afsluiten	-64.757	0	-64.757	64.747	-10
01	10595	70960316	Vervangen kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5	U	Afsluiten	339.757	8.422	331.335	347.672	16.337
01	10607	71180714	Bekestein Kopv. en gymz: vervang. sanitair 2020	U	Afsluiten	19.275	0	19.275	0	-19.275
01	10608	71180715	Bekestein Kopv. en gymz: renov. dekbedek. 2020	U	Afsluiten	84.930	0	84.930	0	-84.930
01	10609	71120101	KOPV-Vlindert. Druiveng. 1: ophalen verhard 2020	U	Handhaven	26.195	0	26.195	25.281	-914
01	10610	70960143	Ridderhal: vervang. vent. CVketel en radiat.2020	I	Handhaven	-5.643	0	-5.643	5.643	0
01	10610	70960143	Ridderhal: vervang. vent. CVketel en radiat.2020	U	Handhaven	91.468	0	91.468	0	-91.468
01	10611	70960144	Sophiahal: vervang. pompen en kleppen CV 2020	I	Handhaven	-1.320	0	-1.320	1.320	0
01	10611	70960144	Sophiahal: vervang. pompen en kleppen CV 2020	U	Handhaven	18.000	0	18.000	0	-18.000
01	10623	70960317	Vervangen kunstgras toplaag veld 2 ASWH 2020	U	Handhaven	270.000	0	270.000	0	-270.000
01	10624	70960318	Renoveren natuurgras IFC veld B	U	Handhaven	50.000	0	50.000	0	-50.000
01	10625	70950110	Cai proj: Skatepark	I	Handhaven	-153.838	0	-153.838	0	-153.838
01	10625	70950110	Cai proj: Skatepark	U	Handhaven	193.838	0	193.838	0	-193.838
01	10628	70960145	Vervangen terreinriolering Sporthal Ridderhal 2021	U	Handhaven	0	0	0	7.924	7.924
02	10562	70560106	Herontwikkl. loc. W.de Zwijgerstr 1a vml Margrietsc	U	Afsluiten	264.836	217.254	47.582	3.372	-44.210
02	10593	70560112	Voorbereidingskrediet Gebiedsvisie Centrum	U	Afsluiten	172.675	60.200	112.475	57.910	-54.565
02	10602	70560114	Opstelling locatiestudie project Zuidwende-Zuid	U	Handhaven	45.049	7.056	37.993	21.103	-16.890
03	10479	70110400	GRP 2019-2023 Vervangen riolering 2019	U	Afsluiten	895.680	672.511	223.169	222.176	-993
03	10530	70270332	CAI Projecten, Waalvisie - Havenhoofd	I	Handhaven	-290.000	0	-290.000	68.207	-221.793
03	10530	70270332	CAI Projecten, Waalvisie - Havenhoofd	U	Handhaven	493.900	60.550	433.350	59.437	-373.913
03	10531	70270333	CAI Proj: Opknappen rotondes	I	Afsluiten	-110.613	0	-110.613	110.613	0
03	10531	70270333	CAI Proj: Opknappen rotondes	U	Afsluiten	209.155	197.086	12.069	12.070	1
03	10556	70110520	GRP 2019-2023 Vervangen riolering 2020	U	Handhaven	895.680	0	895.680	675.033	-220.647
03	10565	70290420	BOP 18-26 Overbescherming - 2020	U	Handhaven	70.556	0	70.556	70.197	-359
03	10575	70310509	Drainage begraafplaats A.A.weg 2018	U	Handhaven	293.591	37.184	256.407	18.382	-238.025
03	10576	70270342	Waterbusplein 2018	U	Handhaven	2.166.502	1.350.727	815.775	268.300	-547.475
03	10577	70110619	GRP 2019-2023: Vervanging riolgemalen 2019	U	Handhaven	61.001	32.778	28.223	8.544	-19.680
03	10578	70110620	GRP2019-2023: Vervanging riolgemalen 2020	U	Handhaven	86.000	0	86.000	0	-86.000
03	10582	70110719	GRP2019-2023: Drukriolering en pompunits 2019	U	Handhaven	35.000	0	35.000	12.783	-22.217
03	10583	70110720	GRP2019-2023: Drukriolering en pompunits 2020	U	Handhaven	35.000	0	35.000	0	-35.000
03	10587	70110819	GRP2019-2023: Tegengaan grondwateroverlast 2019	U	Handhaven	35.000	15.520	19.480	0	-19.480
03	10588	70110820	GRP2019-2023: Tegengaan grondwateroverlast 2020	U	Handhaven	25.000	0	25.000	0	-25.000
03	10603	70720219	Ondergronds klike systeem - MOL 2019	U	Handhaven	60.000	28.140	31.860	19.896	-11.964
03	10604	70720220	Ondergronds klike systeem - MOL 2020	U	Handhaven	60.000	0	60.000	0	-60.000
03	10612	70260420	BOV - vervanging lichtmasten 2020	U	Handhaven	7.370	0	7.370	175	-7.195
03	10617	70260220	BOV - vervanging armaturen 2020	U	Handhaven	542.280	0	542.280	53.642	-488.638
04	10605	71340101	Gem.huis: vervangen kozijnen, ramen, deuren 2020	U	Handhaven	419.350	0	419.350	0	-419.350
04	10606	71340102	Gem.huis: Vervangen buitenzonwering 2020	U	Handhaven	126.420	0	126.420	0	-126.420
04	10631	71440103	Videstreaming raadszaal	U	Handhaven	50.800	0	50.800	54.653	3.853
Eindtotaal						69.515.213	57.131.298	12.383.915	10.718.023	-4.351.189

## Bijlage 2 b - Toelichting op de investeringsbudgetten

### Investerings

#### Maatregelen

#### - 70110400 - GRP2019-2023: vervangen riolering 2019

In 2020 is een aanbesteding geweest voor preventief en correctief gemalen onderhoud. In 2020 bleken geen grootschalige werkzaamheden aan gemalen benodigd. In 2021 wij voornemens om door middel van dit budget maatregelen tegen wateroverlast te bekostigen in de Reeweg en Scheltingastraat.

#### - 70110520 - GRP2019-2023: vervanging riolering 2020

Riolvervanging conform kwaliteit GRP uitgevoerd.

#### - 70110619 - GRP2019-2023: vervanging riolgemalen 2019

Groot onderhoud aan riolgemalen is uitgevoerd conform het GRP.

#### - 70110620 - GRP2019-2023: vervanging riolgemalen 2020

Groot onderhoud riolgemalen uitgevoerd conform GRP

#### - 70110719 - GRP2019-2023: drukriolering en pompunits 2019

Onderhoud drukriolering en pompunits uitgevoerd conform GRP. Aan drukriolering waren geen grootschalige werkzaamheden benodigd.



**- 70110720 - GRP2019-2023: drukriolering en pompunits 2020**

Onderhoud drukriolering en pompunits uitgevoerd conform GRP

**- 70110819 - GRP2019-2023: tegengaan grondwateroverlast 2019**

Grondwatermeetnet is onderhouden conform GRP. Dit krediet kan afgesloten worden. Er zijn namelijk geen investeringskosten voor grondwatermeetnet in 2020 benodigd.

**- 70110820 - GRP2019-2023: tegengaan grondwateroverlast 2020**

Grondwatermeetnet is onderhouden conform GRP

**- 70260220 - BOV -vervanging armaturen 2020**

In 2020 zijn we helaas nog niet begonnen met de vervangingen, dit begint vanaf 2021. Dit komt door de vertraagde aanbesteding van Bureau OVL waardoor wij het vervangingsplan 2020 moesten gaan aanbesteden, normaliter zit dit in het bestek van de aannemer van Bureau OVL.

**- 70260420 - BOV - vervanging lichtmasten 2020**

In 2020 zijn we helaas nog niet begonnen met de vervangingen, dit begint vanaf 2021. Dit komt door de vertraagde aanbesteding van Bureau OVL waardoor wij het vervangingsplan 2020 moesten gaan aanbesteden, normaliter zit dit in het bestek van de aannemer van Bureau OVL.

**- 70270332 - CAI projecten: Waalvisie - Havenhoofd**

Een aantal voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart, zo is de beschoeiing aan de zijde van de Waal al vervangen, is het aanwezige groen gerooid, het voormalige terrein van het waterschap is opgeschoond en het monument op de kade is gedemonteerd en veilig opgeslagen.

**- 70270333 - CAI projecten: opknappen rotondes**

In 2020 heeft in Q1 en Q2 nazorg plaatsgevonden. Daarnaast is er afgerekend met de CAI voor dit project.

**- 70270342 - Waterbusplein 2018**

In 2020 is het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het Waterbusplein/de Noordkade afgerond. In december heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het saneren en bouwrijp maken van de locatie. Deze werkzaamheden dienen als voorbereiding voor de start bouw (geplande aanvang: tweede kwartaal 2021).

**- 70290420- BOP18-26: Oeverbescherming 2020**

Oevers en beschoeiingen zijn onderhouden conform Beheerplan Oeverbeschermingen. In 2020 is circa 500 m beschoeiing vervangen aan de Hoge Kade, De Hoog en De Hil.

**- 70310509 - Drainage begraafplaats A.A.weg 2018**

In 2018 is gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeken naar de (on-)mogelijkheden voor het aanbrengen van nieuwe drainage op begraafplaats Achterambacht. In 2019 zijn ook nog enkele onderzoeken verricht om een start in 2020 mogelijk te kunnen maken. Uit deze onderzoeken blijkt dat vanwege bodemopbouw en beschikbare onder- en bovengrondse (werk-)ruimte maar 1 machine in Nederland beschikbaar is die dit uit kan voeren.

Binnen het beschikbaar gestelde budget was realisatie zoals eerder gedacht niet mogelijk.

Momenteel zijn wij een andere methode aan het onderzoeken zodat wij dit jaar het kunnen gaan realiseren.

**- 70560106 - Herontwikkeling locatie W. de Zwijgerstraat 1a**

In augustus 2020 is begonnen met de sloop van de oude Margrietschool. De bouw van de appartementen is gestart in oktober 2020 en de oplevering zal eind 2021 plaats vinden. Omdat het perceel grond met bebouwing in 2020 is verkocht, wordt het investeringsbudget in 2020 afgesloten.

**- 70560112 - Voorbereidingskrediet Gebiedsvisie Centrum**

In februari 2020 is de uitvraag van de aanbesteding op basis van de gebiedsvisie aan vijf ontwikkelaars toegezonden. Na beoordeling van de ingediende plannen en grondbiedingen heeft het college op 1 september een voorlopig besluit genomen. Op 5 oktober heeft de raad via de wensen- en bedenkingenprocedure haar opmerkingen gemaakt. Na definitieve gunning heeft met Blauwhoed,



de ontwikkelaar waaraan gegund is, een aantal overleggen plaatsgevonden om het plan te optimaliseren naar aanleiding van de wensen en bedenkingen.

Omdat voor het centrumgebied geen nieuwe grondexploitatie wordt opgesteld, wordt het voorbereidingskrediet in 2020 afgesloten.

**- 70560114 Opstellen locatiestudie project Zuidwende-Zuid**

Op basis van de in 2019 vastgestelde 'Startnotitie project Zuidwende-Zuid' en de daarin opgenomen randvoorwaarden heeft buro Beuk een concept-locatiestudie opgesteld. Deze studie is besproken met de partijen die interesse hebben getoond in vestiging op Zuidwende-Zuid. Tot besluiten over eventuele vestiging op de locatie heeft dit nog niet geleid. De gesprekken krijgen in 2021 een vervolg.

**- 70720219 - Ondergronds klike systeem - MOL 2019**

Het krediet is gebruikt voor het realiseren van ondergrondse afvalvoorzieningen in De Volgerlanden. Dit krediet zal in 2021 verder gebruikt worden.

**- 70720220 - Ondergronds klike systeem - MOL 2020**

Het krediet is gebruikt voor het realiseren van ondergrondse afvalvoorzieningen in De Volgerlanden. Dit krediet zal in 2021 verder gebruikt worden.

**- 70950105 - CAI projecten: speeltuin wijk Kruiswiel**

Met de gelden van de Stichting CAI zijn op de IJdenhove en de Van Assendelftgaarde met participatie van bewoners twee prachtige speelplekken gerealiseerd. De speelplek op de Van Assendelftgaarde dient als ondersteunende plek om extra speelmogelijkheid te bieden aan de wijk.

**- 70950106 - CAI projecten: hardloopbaan de Volgerlanden**

De routes voor de wandel- en hardlooperoutes zijn in samenspraak met de Inner Circle Runners ingevuld. Een 5 km route en een 10 km route zijn uitgestippeld. Bij het uitstippelen van de routes is gekeken naar verschillende aspecten, zoals aanwezige verlichting, aanwezigheid van trottoirs en fietspaden, gunstige oversteekpunten en de afwezigheid van verkeerslichten. Hardlopers van de Inner Circle Runners hebben de routes uitgeprobeerd en zijn positief. Vanwege een nat najaar in 2019 konden de markeringen voor de hardlooperoutes vorig jaar niet aangebracht worden op de bestrating. De markeringen zijn in april 2020 aangebracht.

**- 70950107 - CAI projecten: multicourt**

Dit project wordt afgesloten. Een aantal trapveldjes zijn aangelegd of gerenoveerd. De gebruikte gelden zijn gedeclareerd bij de CAI en de restgelden zijn gebruikt voor het project Skatepark.

**- 70950108 - CAI projecten: fitnessstoestellen**

In 2019 was de feestelijke opening van de sportplek in het Baxpark, het zo genoemde Baxfit. Dankzij de financiering van de Stichting Cai hebben we dit drukbezochte plekje mogen realiseren. Wekelijks wordt het goed gebruikt door Ambachters.

**- 70950109 - CAI projecten: trapveldjes, Cruijff Court**

Dit project is inmiddels afgesloten. Een aantal trapveldjes zijn aangelegd of gerenoveerd. De gebruikte gelden zijn gedeclareerd bij de CAI en de restgelden zijn gebruikt voor het project Skatepark.

**- 70950110 - CAI projecten: Skatepark**

Het eerste participatiemoment met de skaters is in het najaar van 2020 digitaal gehouden, we hebben hierbij alle informatie van de skaters verwerkt in de uitvraag die momenteel ligt bij drie partijen. Deze drie partijen zijn uitgenodigd om een aanbieding te doen. Het ontwerp dat in deze aanbieding zit wordt voorgelegd aan de skaters in een tweede participatiemoment. Dit zal in maart 2021 gebeuren waarna we overgaan op de gunning van de opdracht.

**- 70960141 - Renovatie luchtbehandeling Ridderhal 2018**

De werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd in combinatie met de renovatie was- en kleedruimten.



**- 70960142 - Verv. kozijnen, ramen en deuren Ridderhal 2018**

De werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd in combinatie met de renovatie was- en kleedruimten.

**- 70960143 - Ridderhal: vervang. vent. CV ketel en radiat. 2020**

Werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd in combinatie met de renovatie was- en kleedruimten.

**- 70960144 - Sophialhal: vervang. pompen en kleppen CV 2020**

Werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd

**- 70960315 - Vervangen toplaag kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5**

Veld 5 is in zijn geheel gereed, enige wat rest is de eindoplevering na 1 jaar waaraan de eindafrekening met de aannemer vast zit. Deze kosten zijn eerder met de budget besprekingen besproken.

**- 70960316 - Vervangen kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5**

Veld 5 is in zijn geheel gereed, enige wat rest is de eindoplevering na 1 jaar waaraan de eindafrekening met de aannemer vast zit. Deze kosten zijn eerder met de budget besprekingen besproken.

**- 70960317 - Vervangen kunstgras toplaag veld 2 ASWH 2020**

De voorbereidingen en offerte trajecten van de renovaties van veld B (IFC) en veld 2 (ASWH) komen bovenop de overige zaken die spelen rondom de sportvelden. Denk aan het capaciteitsvraagstuk, de wetgeving voor het tegengaan van de verspreiding van microplastics en de planningen rondom Corona. Daarnaast hebben we op zeer korte termijn in december de LED verlichting gerealiseerd op veld 12 en 13 t.b.v. extra speelbaarheid van de velden 's avonds. Bij veld 2 speelt tenslotte de capaciteit bij het Ingenieursbureau Drechtsteden een rol, hierdoor loopt de voorbereiding enige vertraging op. Op dit moment wordt de uitvraag voorbereid. Voor zowel veld B als de keerwand voorziening op beide hoofdvelden is opdracht gegeven en planning afgegeven.

**- 70960318 - Renoveren natuurgras IFC veld B**

Renovatie van veld B

- Volgens planning groot onderhoud is 50K beschikbaar gesteld (krediet).
- Offerte traject renovatie veld B kostte relatief veel tijd doordat offerte(s) onvolledig en geen maatwerk waren. Geen duidelijkheid op inhoud en teveel aannames (afwijkende antwoorden vanuit de aannemer). Aanpassingen op offerte kostte relatief veel tijd waardoor in december 2020 pas opdracht is gegeven op herziene offerte die uiteindelijk 23% lager is dan oorspronkelijke offerte (voor hetzelfde werk!)
- Randzaken zoals ballenvangers, doelen, leunhekwerken, etc. als verplichting aangegaan op budget 2020 maar door vertraging (punt 2) doorgeschoven naar 2021. Deze zijn in januari 2021 in opdracht gegeven.

**- 70980102 - CAI projecten: nieuwbouw binnenbad zwembad**

De nieuwbouw van zwembad De Louwert is gereed. Het nieuwe binnenbad is per 1 november 2019 in gebruik genomen. Vanwege de coronamaatregelen is het bad in 2020 slechts beperkt in gebruik geweest. Het vernieuwde en gerenoveerde buitenterrein is medio juni 2020 opgeleverd. De buitenbaden zijn in juli en augustus van 2020, met handhaving van de coronamaatregelen, geopend geweest.

**- 71010116 - Krediet nieuwbouw W. de Zwijgerschool 2017**

De nieuwe Willem de Zwijgerschool is door de aannemer in oktober aan de gemeente opgeleverd. De school is op 11 november 2020 overgedragen aan schoolbestuur VVOGG. Door de coronamaatregelen is de school op maandag 8 februari 2021 in gebruik genomen.

**- 71030213 - Infra en projectbegeleiding Kruiswiel 2014 + 2018**

Ongeveer gelijktijdig met de oplevering en overdracht van de nieuwe Willem de Zwijgerschool is de vernieuwde infrastructuur rond de school gereed gekomen. Het betreft hier de aanleg van



parkeerplaatsen en een verbindingsweg tussen de IJdenhove en de Van Kijfhoekstraat. De hiervoor door de provincie Zuid-Holland toegekende subsidie is vastgesteld en ontvangen.

**- 71030215 - Nieuwbouw school De Dukdalf**

In opdracht van SOL is in 2019 aan de Jan Wissenslaan de nieuwe school gerealiseerd en in gebruik genomen. De laatste afrekening met het schoolbestuur heeft plaatsgevonden.

**- 71120101 - KOPV - Vlindert. Druiveng. 1: ophalen verhard. 2020**

Werkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd.

**- 71180714 - Bekestein kopv en gym: vervang sanitair 2020**

In het kader van IHP scholen wordt het gebouw op termijn gesloopt, investering kan vervallen

**- 71180715 - Bekestein kopv en gym: renov. dakbedek. 2020**

In het kader van het IHP scholen wordt het gebouw op termijn gesloopt, investering kan vervallen

**- 71340101 - Gem,huis: vervangen kozijnen, ramen, deuren 2020**

Werkzaamheden worden naar verwachting in 2021 uitgevoerd

**- 71340102 - Gem. huis: vervangen buitenzonwering 2020**

Werkzaamheden worden naar verwachting in 2021 uitgevoerd.

**- 71440103 - Videostreaming raadszaal**

Toen in maart 2020 door Corona er allerlei beperkingen ontstonden en de raad wel fysiek mocht vergaderen op 1,5 meter was het niet meer mogelijk om publiek toe te laten in de raadszaal. Op basis van de in ieder geval tot 11 mei 2021 gelden noodwet dienen digitale vergaderingen zowel qua geluid en beeld gevolgd te worden door publiek. Voor de zomervakantie hadden we nog twee fysieke raadsvergaderingen gehouden in Cascade en deze met inhuur gestreamd conform de wettelijke vereisten. Maar we wilden weer graag terug naar onze eigen vertrouwende raadszaal. Met dit systeem kunnen we fysiek op 1,5 meter vergaderen en naar buiten beeld en geluid streamen via de digitale snelweg. Door goede samenwerking tussen het installerende bedrijf en de griffie is dit proces goed verlopen. Digitaal blijkt dat veel mensen de uitzendingen weten te vinden. Tijdens de vergaderingen blijken vele inwoners de digitale uitzendingen te vinden via de website.

## **1. Staat salarissen en formatie**





## 1. Staat van salarissen en formatie

Omschrijving	geactualiseerde formatie				geactualiseerde loonkosten (inclusief indexering)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Kosten voormalig personeel					8.219	8.219	8.219	8.219
Uitkering/pensioen vm B&W					125.000	125.000	100.000	100.000
Bijdrage uit voorziening					-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Algemene lasten</b>					<b>121.219</b>	<b>121.219</b>	<b>96.219</b>	<b>96.219</b>
Raad en burgerradsleden					342.630	342.630	342.630	342.630
Griffie	1,8	1,8	1,8	1,8	175.887	175.887	175.887	175.887
Burgemeester & Wethouders					514.594	514.594	514.594	514.594
<b>Bestuur</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1.033.111</b>	<b>1.033.111</b>	<b>1.033.111</b>	<b>1.033.111</b>
Directie en control	2,0	2,0	2,0	2,0	260.171	260.171	260.171	260.171
Bestuurszaken	25,1	25,1	25,1	25,1	2.085.444	2.085.444	2.085.444	2.085.444
Beleid en Ontwikkeling	22,3	22,3	22,3	22,3	1.869.045	1.869.045	1.869.045	1.869.045
Beheer Openbare Ruimte	29,7	29,7	29,7	29,7	2.253.026	2.253.026	2.253.026	2.253.026
Volgerlanden	3,2	3,2	3,2	3,2	309.441	309.441	309.441	309.441
Knelpunten P&O	0,0	0,0	0,0	0,0	75.297	75.297	75.297	75.297
<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>82,3</b>	<b>82,3</b>	<b>82,3</b>	<b>82,3</b>	<b>6.852.424</b>	<b>6.852.424</b>	<b>6.852.424</b>	<b>6.852.424</b>
<b>TOTAAL - GENERAAL</b>	<b>84,1</b>	<b>84,1</b>	<b>84,1</b>	<b>84,1</b>	<b>8.006.754</b>	<b>8.006.754</b>	<b>7.981.754</b>	<b>7.981.754</b>





Bijlage 1

STAAT VAN SALARISSEN & FORMATIE

JR 2020

Omschrijving				
	Formatie	Bezetting	Aantal	Loonkst
	fte	fte *		
Uitkering/pensioen vm personeel				6.040
Uitkering/pensioen vm B&W				192.583
<b>Algemene lasten</b>				<b>198.623</b>
Raads- en burgerraadsleden			34	363.903
Griffie	1,8	2,3	3	208.775
Burgemeester & Wethouders			4	548.477
<b>Bestuur</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>41</b>	<b>1.121.155</b>
Directie en control	2,0	1,9	2	250.185
Bestuurszaken	25,1	28,8	34	2.044.294
Beleid en Ontwikkeling	22,3	18,6	23	1.492.012
Beheer Openbare Ruimte	29,7	29,7	33	2.066.287
Project Volgerlanden	3,2	2,0	2	205.060
<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>82,3</b>	<b>81,0</b>	<b>94</b>	<b>6.057.838</b>
<b>TOTAAL - GENERAAL</b>	<b>84,1</b>	<b>83,3</b>		<b>7.377.616</b>

\* stand per 31-12

## 2. Staat langlopende leningen



## 2. Staat van langlopende geldleningen

Algemene dienst						Beslotenjaar 2020		2021	2022	2023			
Geld-gever	Oor- spronke- lijk bedrag	v.d. lening	Datum besluit	Ingangs- datum	Jaar van aflossing	Rente	Schuld per 1-1-2020	Vermeerde- ringen in het jaar	Aflossing in het jaar	Schuld per 31-12-20	Schuld per 31-12-21	Schuld per 31-12-22	Schuld per 31-12-23
MVB	12.500.000	fixe	20-12-05	21-12-05	2025	3,8225%	0			0	0	0	0
MVB	5.000.000	fixe	31-01-06	01-09-06	2021	3,9250%	0			0	0	0	0
BNG	5.000.000	fixe	31-01-06	01-09-06	2027	4,0170%	5.000.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
MVB	7.500.000	fixe	31-01-06	01-12-06	2023	3,9850%	7.500.000			7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
BNG	7.500.000	fixe	31-01-06	01-12-06	2029	4,0470%	7.500.000			7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
MVB	20.000.000	lin	17-03-15	01-12-16	2021	0,2780%	8.000.000		4.000.000	4.000.000	0	0	0
BNG	17.500.000	lin	02-10-18	21-12-18	2038	1,2970%	16.625.000		875.000	15.750.000	14.875.000	14.000.000	13.125.000
BNG	4.000.000	fixe	25-06-19	27-06-19	2021	-0,3900%	12.000.000			12.000.000	0	0	0
BNG	4.000.000	fixe	25-06-19	27-06-19	2020	-0,3850%	15.000.000		15.000.000	0	0	0	0
nb	10.000.000	lin		01-07-21	2031	1,0000%	0			0	0	10.000.000	9.000.000
<b>Totaal Algemene dienst</b>							<b>71.625.000</b>	<b>0</b>	<b>19.875.000</b>	<b>51.750.000</b>	<b>34.875.000</b>	<b>44.000.000</b>	<b>34.625.000</b>
<b>De Volgerlanden</b>													
MVB	10.000.000	fixe		24-02-17	2019	1,8760%	0			0			
BNG	8.000.000	fixe+lin	09-06-11	30-06-11	2016	2,9340%	0			0	0	0	0
BNG	8.000.000	fixe+lin	09-06-11	30-06-11	2018	3,4200%	0			0	0	0	0
BNG	5.000.000	fixe	09-06-11	03-10-11	2018	2,8090%	0			0	0	0	0
BNG	10.000.000	fixe	30-06-14	03-07-14	2024	1,9950%	10.000.000			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Prov.Gr	10.000.000	fixe	30-06-14	03-07-14	2015	0,2750%	0			0	0	0	0
Prov.NB	10.000.000	fixe	06-03-15	26-03-15	2022	0,5000%	10.000.000			10.000.000	10.000.000	0	0
BNG	15.000.000	fixe	06-03-15	26-03-15	2025	0,7600%	15.000.000			15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
BNG	5.000.000	fixe	09-06-15	30-06-16	2020	0,7600%	5.000.000		5.000.000	0	0	0	0
BNG	5.000.000	fixe	09-06-15	01-12-16	2021	1,0560%	5.000.000			5.000.000	0	0	0
BNG	5.000.000	fixe	09-06-15	28-06-17	2020	0,9050%	5.000.000		5.000.000	0	0	0	0
BNG	7.000.000	fix+lin	18-06-18	28-06-18	2021	0,2700%	7.000.000			7.000.000	7.000.000	4.666.667	2.333.334
BNG	3.000.000	fixe	13-12-18	20-12-18	2021	0,0550%	3.000.000			3.000.000	0		
<b>Totaal de Volgerlanden</b>							<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>29.666.667</b>	<b>27.333.334</b>
<b>TOTAAL</b>							<b>131.625.000</b>	<b>0</b>	<b>29.875.000</b>	<b>101.750.000</b>	<b>76.875.000</b>	<b>73.666.667</b>	<b>61.958.334</b>



Staat  
van  
opgen  
omen  
geldle  
ninge  
n  
Hendr  
ik-  
ldo-  
Amba  
cht  
reken  
ing  
2020.

Algem  
ene  
dienst

Algem  
ene  
dienst

Nr.	Leni ng nr.	Geldg ever	Oors pron k.	vo r m	Datum	Ing an gs-	Aflo ssin gs-	Re nte	Schuld per 1-	Vermeer deringe n	Afloss ingen	Schuld per 31-12	Betaal de rente	Rente- afkoop	Overl opend e rente	Overl opend e	Rentel asten in
			bedr ag ng	le ni ng	beluit um	dat jaar	jaar		per 1- 1	in het jaar	in het jaar	per 31-12	in het jaar	aflossi ng	uit 2019/ balan s	naar 2021	in 2020
ALD18	4010 1355	BNG	5.00 0.00 0	fix e	31-01- 06	01- 09- 06	202 0	4,0 170 %	5.000. 000		5.000 .000	0	142.38 0,30	1.468. 125,00	66.95 0,00	0,00	1.543. 555,30
ALD20	2425 1	NWB	7.50 0.00 0	fix e	31-01- 06	01- 12- 06	202 3	3,9 850 %	7.500. 000		7.500 000	298.87 5,00		24.90 6,25	24.90 6,25	298.87 5,00	
ALD19	4010 1356	BNG	7.50 0.00 0	fix e	31-01- 06	01- 12- 06	202 0	4,0 470 %	7.500. 000		7.500 .000	0	141.81 0,86	2.813. 726,00	25.29 3,75	0,00	2.930. 243,11
ALD	2879 7	NWB	20.0 00.0 00	lin	17-03- 15	01- 12- 16	202 1	0,2 780 %	8.000. 000		4.000 .000	4.000 000	22.240 ,00		1.853 ,34	926,6 7	21.313 ,33
ALD	4011 2265	BNG	17.5 00.0 00	lin	02-10- 18	21- 12- 18	203 8	1,2 970 %	16.62 5.000		875.0 00	15.75 0.000	215.62 6,25		6.498 ,34	6.156 ,31	215.28 4,22
ALD	4011 2930	BNG	12.0 00.0 00	fix e	13-06- 19	27- 06- 19	202 1	- 0,3 900 %	12.00 0.000		12.00 0.000	- 46.928 ,22		- 24.10 5,21	- 24.10 5,21	- 46.928 ,22	
ALD	4011 2926	BNG	15.0 00.0 00	fix e	13-06- 19	27- 06- 19	202 0	- 0,3 850 %	15.00 0.000		15.00 0.000	0 62.496 ,58	- -		- 29.74 5,21	0,00	- 32.751 ,37
ALD	4011 3907	BNG	5.00 0.00 0	lin	11-05- 20	18- 05- 20	204 5	0,4 700 %		5.000.00 0	5.000. 000	0,00		0,00	14.67 9,45	14.679 ,45	



ALD	4011	BNG	7.50	lin	20-05-	22-	204	0,4	7.500.00	7.500.	0,00	0,00	22.78	22.783
	3918		0.00		20	05-	5	950	0	000			3,56	,56
			0			20		%						

Totaal	Totaal								71.62	12.500.0	32.37	51.75	711.50	4.281.	71.65	45.34	4.967.
Algemene dienst	Algemene dienst								5.000	00	5.000	0.000	7,61	851,00	1,26	7,03	054,38

**De Volgerlanden**

VOLG	40.1	BNG	10.0	fix	30-06-	03-	202	1,9	10.00	10.00	199.50	99.47	99.47	199.50	
	09.2		00.0	e	14	07-	4	950	0.000	0.000	0,00	6,71	6,71	0,00	
	39		00			14		%							
VOLG	OL21	Prov.	10.0	fix	06-03-	26-	202	0,5	10.00	10.00	50.000	38.49	38.49	50.000	
	5130	N.Bra	00.0	e	15	03-	2	000	0.000	0.000	,00	3,15	3,15	,00	
		bant	00			15		%							
VOLG	40.1	BNG	15.0	fix	06-03-	26-	202	0,7	15.00	15.00	114.00	87.76	87.76	114.00	
	09.6		00.0	e	15	03-	5	600	0.000	0.000	0,00	4,38	4,38	0,00	
	83		00			15		%							
VOLG	40.1	BNG	5.00	fix	09-06-	30-	202	0,7	5.000.	5.000	0	38.000	19.00	0,00	19.000
	09.8		0.00	e	15	06-	0	600	000	.000	,00	0,00		,00	
	63		0			16		%							
VOLG	40.1	BNG	5.00	fix	09-06-	01-	202	1,0	5.000.	5.000.	52.800	4.400	4.400	52.800	
	09.8		0.00	e	15	12-	1	560	000	000	,00	,00	,00	,00	
	64		0			16		%							
VOLG	40.1	BNG	5.00	fix	09-06-	28-	202	0,9	5.000.	5.000	0	45.373	23.18	0,00	22.191
	09.8		0.00	e	15	06-	0	050	000	.000	,97	2,88		,09	
	65		0			17		%							
VOLG	40.1	BNG	7.00	fix	18-06-	28-	202	0,2	7.000.	7.000.	18.900	9.683	9.683	18.900	
	11.9		0.00	e	18	06-	4	700	000	000	,00	,01	,01	,00	
	95		0	+		18		%							
				lin											
VOLG	40.1	BNG	3.00	fix	13-12-	20-	202	0,0	3.000.	3.000.	1.650,	54,25	54,25	1.650,	
	12.4		0.00	e	18	12-	1	550	000	000	00			00	
	67		0			18		%							

Totaal	Totaal								60.00	0	10.00	50.00	520.22	0,00	282.0	239.8	478.04
de	de								0.000	0.000	0.000	0.000	3,97	54,38	71,51	1,10	
Volgerlanden	Volgerlanden																

TOTAAL	TOTAAL								131.6	12.500.	42.3	101.7	1.231.	4.281.	353.7	285.2	5.445.
									25.00	000	75.0	50.00	731,5	851,0	05,64	18,55	095,4
									0		00	0	8	0			8

### 3. Staat van Activa - staat C



#### 4. Staat van vaste activa



Jaarrekening 2020 (Bedragen x € 1.000)

TV	Activasoort; nummer en omschrijving	Nr.	Omschrijving investering	Aanschafwaarde per 01-01-2020	Vermeerderingen in het jaar	Verminderingen in het jaar	Aanschafwaarde per 31-12-2020	Afschrijving tot 01-01-2020	Afschrijving in 2020	Afgelost tot 01-01-2020	Aflossing in 2020	Afwaarderings tot 01-01-2020	Afwaarderings in 2020	Boekwaarde per 01-01-2020	Boekwaarde per 31-12-2020	Ren te in het jaar	Kapitaal in 2020	Aant. Afs. Jar en
	Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef			119	0	0	119	11	11	0	0	0	0	108	97	0	12	
	38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing	1054	Herinrichting raadszaal 2017-meub-stoff	143	0	0	143	6	6	0	0	0	0	137	131	1	7	20
		1063	Videostreaming raadszaal 1	0	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	4
	Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing			143	55	0	198	6	6	0	0	0	0	137	186	1	7	
<b>Totaal 0.1 Bestuur</b>				<b>262</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>283</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	
	31 Gronden en terreinen	1045	Grond Shellterrein Van 4 Godewijkstraat	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	400	2	2	99
	Totaal 31 Gronden en terreinen			400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	400	2	2	
	33 Bedrijfsgebouwen	1002	Gemeentewerf 8	329	0	0		142	0	0	0	187	0	0	0	0	0	50



	1045 Opstallen Shellterrein - Van 5 Godewijkstraat	677	0	0	677	406	64	0	0	0	0	271	207	1	65	12
	1003 Verbouw/aanbouw gem.werf 5	8	0	0		2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	50
	1005 Gebouw 5 Margr.str./W.Zwijgerstr. vm school	1.033	0	0	1.033	985	48	0	0	0	0	48	0	0	48	40
Totaal 33 Bedrijfsgebouwen		2.047	0	0	1.710	1.534	112	0	0	194	0	319	207	1	113	
34 GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing	1014 Afkalving oeververded. werf 8 Grotenoord	43	0	0		27	0	0	0	16	0	0	0	0	0	20
Totaal 34 GWW- Werken; Economisch nut zonder heffing		43	0	0		27	0	0	0	16	0	0	0	0	0	
90 Strategische verwervingen; grond incl. sloopanden	1051 Strategische gronden 8 Noordoers 2016 - vh niegg	1.933	0	0	1.933	0	0	0	0	0	0	1.933	1.933	7	7	99
	1053 Strategische gronden 7 Zuidwende Zuid, vh BIE	1.105	0	0	1.105	0	0	0	0	0	0	1.105	1.105	4	4	99
	1055 Strategische gronden 9 Centrumgebied 2017 - vh BIE	943	0	0	943	0	0	0	0	0	943	943	0	4	492	99
	1056 Investering Grotenoord- 0 Veerweg 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
	1056 Herontwikk.loc. W.de 2 Zwijgerstr 1a vml Margrietsc	72	3	0	76	0	0	0	0	0	76	72	0	0	76	99
	1060 Verwerving woning De Baak 4 1	850	0	0	850	0	10	0	0	0	840	850	0	3	14	50
	1053 Strategische verwerving De 8 Baak 16	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99



Totaal 90		4.904	3	0	4.907	0	10	0	0	0	1.859	4.904	3.038	19	594	
Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden																
91	1059 Voorbereidingskosten BIE, onderzoek/ontwikkeling	8	58	0	65	0	0	0	0	0	65	8	0	0	65	5
	3 Gebiedsvisie Centrum															
	1060 Opstelling locatiestudie project Zuidwende-Zuid	1	21	0	22	0	0	0	0	0	0	1	22	0	0	5
Totaal 91		9	79	0	88	0	0	0	0	0	65	9	22	0	65	
Voorbereidingskosten BIE, onderzoek/ontwikkeling																
99	1060 Verwerving woning De Baak 4	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0	50
	10															
	1055 Strategische gronden	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	0	99	
	90 Centrumgebied 2017 - vh BIE															
Totaal 99 Gereed product en handelsgoederen		0	1.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.294	0	0	
Totaal 0.3		7.402	1.377	0	7.104	1.561	122	0	0	210	1.924	5.631	4.961	21	774	
Beheer overige gebouwen en gronden																
33	1003 Verbouwing gemeentehuis 2008, aanloopkred	1.140	0	0	1.140	309	51	0	0	0	0	831	780	3	54	20
	9															
	1002 Gemeentehuis fase 3	755	0	0	755	320	17	0	0	0	0	434	417	2	19	50
	9															
	1003 Verbouw gemeentehuis 2007	341	0	0	341	173	18	0	0	0	0	167	149	1	19	16
	8															





	1038 Gemeentehuis: renovatie 9 dakbedekking 2009	105	0	0	105	38	5	0	0	0	0	67	62	0	5	20
	1044 Gemeentehuis, algemene 0 verlichting 2013	106	0	0	106	20	4	0	0	0	0	86	82	0	5	20
	1054 Vervanging pantry's 3 gemeentehuis 2017	10	0	0	10	1	0	0	0	0	0	9	9	0	0	20
	1060 Gem.huis: vervangen 5 kozijnen,ramen,deuren 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	1060 Gem.huis: vervangen 6 buitenzonwering 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	1018 Klimaatbeheersing 1 tekenkamer Gemeentehuis	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	1018 CV-regeling fase 1,2 en 3 7 Gemeentehuis	12	0	0	12	11	1	0	0	0	0	1	0	0	1	20
	1043 Gemeentehuis, 6 wandopeningen - elekt.deuren 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	<b>Totaal 33 Bedrijfsgebouwen</b>	<b>2.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.468</b>	<b>885</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.595</b>	<b>1.498</b>	<b>6</b>	<b>103</b>	
37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef	1019 Inbraakwerende vitrine 8 Gemeentehuis	8	0	0	8	7	1	0	0	0	0	1	1	0	1	20
	1020 Vervanging CV ketel 2 gemeenteuis	30	0	0	30	23	2	0	0	0	0	8	6	0	2	20
	1039 Gemeentehuis: renovatie 1 luchtbehandeling 2012	84	0	0	84	28	5	0	0	0	0	55	50	0	6	15
	1043 Gemeentehuis, CV / Pompen 5 2013	34	0	0	34	6	1	0	0	0	0	28	26	0	2	20
	1047 Beveiligingscamera's 2013 tbv 4 Gemeentehuis	47	0	0	47	26	5	0	0	0	0	21	16	0	5	10



	1048	Extra krediet 6 verduurz.verlichting GemH.2014	65	0	0	65	12	3	0	0	0	0	53	50	0	3	20
	1054	Vervanging brand- en 5 inbraakinstall.gem.huis 2018	43	0	0	43	2	2	0	0	0	0	41	39	0	2	18
	1062	Gem.huis: Vervangen liften 9 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	1063	Gem.huis: Vervangen 0 aggregaat 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef		311	0	0	311	104	19	0	0	0	0	207	188	1	20	
	38	Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing	1024	6	Uitbreiding meubilering raadzaal	8	0	0	8	7	1	0	0	0	0	1	20
	Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing		8	0	0	8	7	1	0	0	0	0	1	1	0	1	
<b>Totaal 0.4 Overhead</b>			<b>2.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.787</b>	<b>996</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.803</b>	<b>1.686</b>	<b>7</b>	<b>124</b>	
51	1033	Aandelen BNG Kapitaalverstrekin g; deelnemingen	59	0	0	59	0	0	0	0	0	0	59	59	0	0	99
	1033	Stedin Holding N.V. 1	454	0	0	454	0	0	0	0	0	0	454	454	2	2	99
	1062	Eneco Group NV 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
	1033	Aandelen Watermaatschappij 2 NV	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	99



Totaal 51 Kapitaalverstreking; deelnemingen		522	0	0	522	0	0	0	0	0	0	522	522	2	2	
54 Leningen aan (UG); woning(bouw)corporaties	1034 Rhiant, complex met 0 grondkosten	113	0	0	113	0	0	59	3	0	0	54	51	0	0	75
Totaal 54 Leningen aan (UG); woning(bouw)corporaties		113	0	0	113	0	0	59	3	0	0	54	51	0	0	
55 Leningen aan (UG); deelnemingen	1045 Verstr.lening ROM-D 2006, 9 loopt.7jr. II	3.675	0	0	3.675	0	0	2.434	0	0	0	1.241	1.241	0	0	7
Totaal 55 Leningen aan (UG); deelnemingen		3.675	0	0	3.675	0	0	2.434	0	0	0	1.241	1.241	0	0	
57 Leningen aan (UG); overig langlopend	1034 Woningfinan.regeling 3 gem.personeel 2005	12.802	0	0	12.802	0	0	10.000	41	0	0	2.801	2.761	0	0	40
Totaal 57 Leningen aan (UG); overig langlopend		12.802	0	0	12.802	0	0	10.000	41	0	0	2.801	2.761	0	0	
60 Leningen aan (UG); Overheden (Wet Fido)	1047 Startersleningen (SVn) 8	348	0	0	348	0	0	155	80	0	0	192	113	0	0	5
	1051 Geldlening UG 6 Veiligheidsregio	1.460	0	0	1.460	0	0	117	31	0	0	1.343	1.312	0	0	34
Totaal 60 Leningen aan (UG); Overheden (Wet Fido)		1.808	0	0	1.808	0	0	273	111	0	0	1.535	1.424	0	0	
<b>Totaal 0.5 Treasury</b>		<b>18.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.766</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.154</b>	<b>5.999</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	



37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef	1018 Noodstroomaggregaat 3 Gemeentehuis	26	0	0	26	19	1	0	0	0	0	7	6	0	1	25
Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef		26	0	0	26	19	1	0	0	0	0	7	6	0	1	
<b>Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>		<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
34 GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing	1035 Reconstr. Hoge Kade tussen 7 Wet.singel en Paulusweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	1041 Investering infrastructurele 6 kunstwerken	9	0	0	9	6	1	0	0	0	0	3	2	0	1	10
	1042 Vervanging infrastructurele 2 kunstwerken 2015	145	0	0	145	21	6	0	0	0	0	124	118	0	6	20
	1043 Vervanging infrastructurele 7 kunstwerken 2013	112	0	0	112	25	5	0	0	0	0	86	81	0	5	20
	1044 Park trafohuis 2011 2	70	0	0	70	16	3	0	0	0	0	54	51	0	3	20
	1044 Aanl.Ond.Rijweg op 6 Veersedijk 2012	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	40
	1044 Aanl.rotonde 7 Vdijk/Jac.laan/Noordeinde 2011	750	0	0	750	66	11	0	0	0	0	684	673	3	14	40
	1044 Aanl.rotonde 8 Vdijk/Jac.laan/Noordeinde 2012	1.443	0	0	1.443	88	20	0	0	0	0	1.356	1.336	5	25	40
	1044 Reconstructie Havenkade 9 2011	89	0	0	89	8	1	0	0	0	0	81	80	0	2	40



	1036	Reconstructie trace 3 Antoniuslaan-Noordeinde 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	1042	Doortrekken Antoniuslaan 3 2014	38	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	1046	Reconstr.V'dijk 2017 - 2 NoordE-Zwijnd.ex rotondes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
	Totaal 34 GWW- Werken; Economisch nut zonder heffing		2.662	0	0	2.625	269	46	0	0	0	2.394	2.347	9	56	
44 GWW-Werken; Maatschappelijk nut	1050	Doortrekken Antoniuslaan 7 2014 - Vastgoed	936	0	0	936	35	16	0	0	0	901	885	3	19	40
	1051	Doortrekken Antoniuslaan 4 2014 - Civiel	797	0	0	797	30	14	0	0	0	767	753	3	17	40
	1053	Doortrekken Antoniuslaan 5 2017 - Aanvull.maatreg.	1.393	0	0	1.393	26	23	0	0	0	1.367	1.344	5	29	40
	1057	Ontsluiting Noordeinde - 0 N915 2018	1.441	0	0	1.441	0	17	0	0	0	1.441	1.424	5	23	50
	1027	Vervanging 3 lichtmasten/armaturen 96/97	137	0	0	137	99	7	0	0	0	38	31	0	7	25
	1027	Renovatie Krommeweg fase 7 2-5	2.136	0	0	2.136	1.708	137	0	0	0	428	290	2	139	20
	1028	Herinrichting De Brink 1	189	0	0	189	152	12	0	0	0	38	26	0	12	20
	1028	Extra verlichting fiets- 3 /voetpaden	8	0	0	8	5	0	0	0	0	3	2	0	0	25
	1028	Hondenuitrenged 6	13	0	0	13	12	1	0	0	0	2	1	0	1	20
	1029	Herinrichting Witte de 2 Withstraat	81	0	0	81	55	5	0	0	0	25	21	0	5	20
	1029	Vervangen lichtmasten 2003- 4 2005	161	0	0	161	84	7	0	0	0	77	70	0	8	25



1030	Aanpass.voorrangregels 2 6 rotondes 2006	34	0	0	34	19	2	0	0	0	0	15	13	0	2	20
1031	Vervangen lichtmasten 2005 1	141	0	0	141	62	6	0	0	0	0	79	73	0	6	25
1032	rec.NoordE/Bosweg + FFerry, 3 MIP 2011	1.866	0	0	1.866	113	25	0	0	0	0	1.753	1.728	7	32	40
1054	Plan Sandelingenknoop 2017 2	-12	0	0	-12	0	-	0	0	0	0	-12	0	-0	-	35
							12.04									12.08
							3									8
1057	Waterbusplein 2018 6	193	268	0	461	0	0	0	0	0	0	193	461	1	1	40
1061	BOV - vervanging lichtmasten 2 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
1061	BOV - vervanging lichtmasten 3 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
1061	BOV - vervanging lichtmasten 4 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
1061	BOV - vervanging lichtmasten 5 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
1061	BOV - vervanging lichtmasten 6 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
1061	BOV - vervanging armaturen 7 2020	0	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	40
1061	BOV - vervanging armaturen 8 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1061	BOV - vervanging armaturen 9 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1062	BOV - vervanging armaturen 0 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1062	BOV - vervanging armaturen 1 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1062	Stalen brug Jaagpad 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40



	1026 Vervanging 2 lichtmasten/armaturen 95/96	55	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	1027 Herinrichting Banckertplein 5	161	0	0	161	150	11	0	0	0	0	11	0	0	20
	1030 Duurz. veilig 30 km zn 2008 9	40	0	0	40	36	4	0	0	0	0	4	0	0	10
	1031 Duurz. veilig 30 km zn 2009 0	43	0	0	43	38	5	0	0	0	0	5	0	0	10
	<b>Totaal 44 GWW- Werken; Maatschappelijk nut</b>	<b>9.813</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>10.080</b>	<b>2.679</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.134</b>	<b>7.175</b>	<b>27</b>	<b>308</b>
	48 Overige materiële activa; Maatschappelijk nut														
	1052 CAI Proj: Hanging-baskets 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	1052 CAI Proj: Waalvisie - 5 Kerkplein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	1053 CAI Projecten, Waalvisie - 0 Havenhoofd	9	59	68	-0	0	0	0	0	0	0	9	-0	0	50
	1053 CAI Proj: Opknappen 1 rotondes	99	12	111	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	99
	<b>Totaal 48 Overige materiële activa; Maatschappelijk nut</b>	<b>107</b>	<b>72</b>	<b>179</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
	<b>Totaal 2.1 Verkeer en vervoer</b>	<b>12.582</b>	<b>394</b>	<b>179</b>	<b>12.705</b>	<b>2.947</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.635</b>	<b>9.522</b>	<b>37</b>	<b>364</b>
	44 GWW-Werken; Maatschappelijk nut														
	1031 Aanleg bushalte Krommeweg 8 2007	15	0	0	15	6	1	0	0	0	0	9	8	0	20
	<b>Totaal 44 GWW- Werken; Maatschappelijk nut</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>



<b>Totaal 2.5 Openbaar vervoer</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
92 Onderhanden werk; Bouwgrond in exploitatie (BIE)	1034 OHW Bedrijventerrein 7 Ambachtse zoom	22.687	2.249	0	24.936	0	0	0	0	0	0	22.687	24.936	118	118	99
	1051 OHW Amb.zoom Fase 1 en 5 groene werkkamer (=>10347)	401	-401	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	2	2	99
	1051 OHW Grex Centrumgebied 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
<b>Totaal 92 Onderhanden werk; Bouwgrond in exploitatie (BIE)</b>		<b>23.088</b>	<b>1.848</b>	<b>0</b>	<b>24.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.088</b>	<b>24.936</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	
<b>Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastru- ctuur</b>		<b>23.088</b>	<b>1.848</b>	<b>0</b>	<b>24.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.088</b>	<b>24.936</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	
14 Bijdrage aan activa in eigendom van derden	1033 Toek. ontwikk.onderw. BVO 4 0,50 2006 Zwijndrecht	2.350	0	0	2.350	497	46	0	0	0	0	1.853	1.806	7	53	40
	1033 Toek. ontwikk.onderw. OVO 5 0,50 2006 Zwijndrecht	2.350	0	0	2.350	497	46	0	0	0	0	1.853	1.806	7	53	40
	1047 Bijdr.aanpass.schoolgeb.de 3 Sprong 2013 Zwijndrecht	62	0	0	62	12	3	0	0	0	0	51	48	0	3	20
<b>Totaal 14 Bijdrage aan activa in eigendom van derden</b>		<b>4.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.762</b>	<b>1.006</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.756</b>	<b>3.661</b>	<b>14</b>	<b>109</b>	
31 Gronden en terreinen	1001 De Bron, Adm.de Ruyterlaan, 3 grondkosten	179	0	0	179	33	0	0	0	0	0	146	146	1	1	99
	1002 grond sch. Volgerlanden OBO 1 0,25 Druiveng. 11	394	0	0	394	0	0	0	0	0	0	394	394	1	1	99





	1000 Stadh.Willem III school, 3 Sand.straat, grondkosten	12	0	0	12	4	0	0	0	0	0	9	9	0	0	99
	1000 W.de Zwiijgerschool, Graaf 4 Willemln., grondkosten	21	0	0	21	10	0	0	0	0	10	10	0	0	5	99
	1000 Tweestroom, school Jan 5 Wissensl. 5, grondkosten	31	0	0	31	10	0	0	0	0	0	21	21	0	0	99
	1000 Meander, W.Withstr., 6 grondkosten	37	0	0	37	13	0	0	0	0	0	25	25	0	0	99
	1000 Tweestroom, Jan Wissensln., 7 grondkosten k.s./kl.Pr	43	0	0	43	12	0	0	0	0	0	31	31	0	0	99
	1000 Grond Steenbakk.str, 8 JFKschool afgebr, openb.groen	72	0	0	72	20	0	0	0	0	0	52	52	0	0	99
	1000 Meander, Bekestein, 9 grondkosten	179	0	0	179	33	0	0	0	0	0	146	146	1	1	99,9
	1001 Dukdalf school, Jan Wiss. 7en 0 9, grondkosten vm ks	53	0	0	53	14	0	0	0	0	0	38	38	0	0	99
	1001 Dukdalf school, Jan Wiss. 7en 2 9, grondkosten vm ls	88	0	0	88	26	0	0	0	0	0	62	62	0	0	99
	1002 grond sch Volgerlanden BBO 0 0,75 Druiveng. 5,7,9	1.243	0	0	1.243	0	0	0	0	0	0	1.243	1.243	5	5	99
	<b>Totaal 31 Gronden en terreinen</b>	<b>2.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.352</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2.177</b>	<b>2.166</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	
33 Bedrijfsgebouwen	1005 Stadh.Willem III school, 8 Sand.straat, bouwkosten	723	0	0	723	628	30	0	0	0	0	95	64	0	31	40
	1005 BBO Meander, W.de Withstr. 9 integratieverbouw.	41	0	0	41	34	2	0	0	0	0	7	6	0	2	40
	1006 W.de Zwiijgerschool, Graaf 9 Will.l. integratieverbou	215	0	0	215	110	6	0	0	0	99	106	0	0	58	40
	1007 W.de Zwiijgersch, Grf Will.l. 2 ingrijp techn.onderh.	189	0	0	189	80	5	0	0	0	103	108	0	0	59	40
	1008 Integratieverbouwing scholen 2 CNO (aanv.)	39	0	0	39	14	1	0	0	0	0	25	24	0	1	40



1009 Perm. bouw Volgerl.00-05, 0 OBO 0,25 Druiveng. 11	1.147	0	0	1.147	298	27	0	0	0	0	849	822	3	31	40
1002 Schoolw.Volg.2009,75% BBO 5 Druiveng. 5,7,9	410	0	0	410	148	20	0	0	0	0	261	242	1	21	20
1006 W.de Zwijgerschool, Graaf 0 Willemlaan, verbouw	358	0	0	358	296	15	0	0	0	48	62	0	0	40	40
1006 Stadh.Willem III school, 1 Sand.str. bouw	26	0	0	26	21	1	0	0	0	0	5	4	0	1	40
1006 Stadh.Willem III school, 2 Sand.str. Uitbreiding	39	0	0	39	30	2	0	0	0	0	8	7	0	2	40
1008 Dukdalf school, Jan 3 Wissensln.7,9 aanpass.hoofdgeb	10	0	0	10	4	0	0	0	0	0	7	6	0	0	40
1008 Perm. bouw Volgerl.00-05, 9 BBO 0,75 Druiveng. 5,7,9	3.622	0	0	3.622	938	87	0	0	0	0	2.684	2.597	10	97	40
1011 Sem.perm.huisv.OBO 8 Volg.2009,25% Druiveng. 11	481	0	0	481	58	7	0	0	0	0	424	417	2	9	40
1011 Perm.bouw Volg. BBO75% 9 2005 II Druiveng. 5,7,9	2.887	0	0	2.887	573	54	0	0	0	0	2.314	2.259	9	63	40
1012 Perm.bouw Volg. OBO25% 0 2005 II Druiveng. 11	902	0	0	902	180	17	0	0	0	0	723	706	3	20	40
1012 Sem.perm.huisv.BBO 1 Volg.2009, 75% Druiveng. 5,7,9	1.444	0	0	1.444	512	63	0	0	0	0	931	868	4	67	20
1017 Stadh.Willem III school, 6 Sand.str. 8e lokaal	136	0	0	136	51	3	0	0	0	0	85	82	0	4	40
1035 Voorber.krediet scholenbouw 1 Volgerlanden West	58	0	0	58	8	1	0	0	0	0	50	49	0	1	40
1035 De Bron, 3 schoolwon.Bekestein, gereal. verkoopwaard	186	0	0	186	0	0	0	0	0	0	186	186	1	1	99
1035 PC Hoofdsingel 7 geschikt 5 maken voor BBO/2-Stroom	292	0	0	292	230	30	0	0	0	0	61	31	0	30	10



1036 Adm.Ruyterln.1 geschikt 0 maken OBO, de Bron	156	0	0	156	133	11	0	0	0	0	23	12	0	11	10
1041 Voorber. krediet 5 scholenbouw Volgerlanden Oost	256	0	0	256	27	4	0	0	0	0	229	225	1	5	40
1042 Schoolw.Volg.2009,25%OBO 0 Druiveng. 11	144	0	0	144	52	7	0	0	0	0	92	85	0	7	20
1049 Infra en projectbeg Kruiswiel 4 '14+'18, Scholengebww	1.134	262	0	1.396	0	0	0	0	0	0	1.134	1.396	4	4	40
1050 Ver-nieuwbouw Jan 8 Wissenslaan 5 2015 - Thriade	92	0	0	92	3	1	0	0	0	0	89	88	0	2	40
1050 Voorb.krediet nieuwb.W.de 9 Zw.2015 - Kruiswiel	259	0	0	259	3	3	0	0	0	0	256	253	1	4	40
1051 Voorb.krediet nieuwb. 0 Dukdalf 2015, J Wissensl.7,9	122	0	0	122	1	1	0	0	0	0	121	119	0	2	40
1051 Ver-nieuwbouw Jan 1 Wissenslaan 5 2016 - Thriade	1.062	0	0	1.062	37	13	0	0	0	0	1.024	1.011	4	17	40
1051 Aanpassing/ged. sloop Jan 2 Wissenslaan 5, 2016	103	0	0	103	3	2	0	0	0	0	100	98	0	2	40
1055 Nieuwbouw W.de 4 Zwijgeschool 2017, Kruiswiel	1.103	5.899	409	6.593	0	0	0	0	0	0	1.103	6.593	4	4	40
1055 Nieuwbouw school De Dukdalf 5 2017, Jan Wissensl.7,9	2.510	93	0	2.604	0	42	0	0	0	0	2.510	2.562	10	51	40
1005 Bekestein, schoolged. BBO 4 bouwkosten	826	0	0	826	787	39	0	0	0	0	39	0	0	39	40
1005 Bekestein, schoolged. OBO 6 Bron, bouwkosten	826	0	0	826	787	39	0	0	0	0	39	0	0	39	40
1008 Semi permanente scholen 0 fase 1 BBO	67	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1008 Semi permanente scholen 1 fase 1 OBO	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
<b>Totaal 33 Bedrijfsgebouwen</b>	<b>21.887</b>	<b>6.255</b>	<b>409</b>	<b>27.644</b>	<b>6.136</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>15.75</b>	<b>20.81</b>	<b>60</b>	<b>724</b>	
											<b>1</b>	<b>2</b>			



38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing	1009 Bron, 1e inrichting 4	23	0	0	23	20	2	0	0	0	0	3	2	0	2	20
	1010 1e inr.scholn Volgerl 03-3 05BBO 0,75 Druiveng. 5,7,9	57	0	0	57	42	4	0	0	0	0	16	12	0	4	20
	1010 1e inr.scholen Volgerl.03-05 4 OBO 0,25 Druiveng. 11	19	0	0	19	14	1	0	0	0	0	5	4	0	1	20
	1017 Stadh..Willem III / W.de 1 Zwijgersch. o.l.p.	18	0	0	18	5	0	0	0	0	0	14	13	0	0	50
	1017 Meander/Tweestroom (cno) 2 o.l.p.	61	0	0	61	16	1	0	0	0	0	45	44	0	1	50
	1017 De Bron, o.l.p. groep 17 en 3 18	11	0	0	11	3	0	0	0	0	0	8	8	0	0	50
	1017 Dukdalf, o.l.p. groep 8 en 9 4	11	0	0	11	3	0	0	0	0	0	8	8	0	0	50
	1024 1e inr.schol.Volg.BBO 8 2008,75%	384	0	0	384	130	17	0	0	0	0	254	237	1	18	12
	1025 1e inr.schol.Volg. OBO 0 2008,25%	142	0	0	142	41	7	0	0	0	0	101	94	0	7	20
<b>Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing</b>		<b>728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>274</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	
57 Leningen aan (UG); overig langlopend	9999 VVOGG 00	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	20
<b>Totaal 57 Leningen aan (UG); overig langlopend</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
99 Gereed product en handelsgoederen	1000 W.de Zwijgerschool, Graaf 40 Willemln., grondkosten	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	99



	1007	W.de Zwijgersch, Grf Will.l. 20 ingrijp techn.onderh.	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	40	
	1006	W.de Zwijgerschool, Graaf 00 Willemlaan, verbouw	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	40	
	1006	W.de Zwijgerschool, Graaf 90 Will.l. integratieverbou	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	40	
	Totaal 99 Gereed product en handelsgoederen		0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0		
<b>Totaal 4.2</b>	<b>Onderwijshuisvesting</b>		<b>29.730</b>	<b>6.580</b>	<b>409</b>	<b>35.486</b>	<b>7.593</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>22.137</b>	<b>27.385</b>	<b>84</b>	<b>881</b>	
	31	Gronden en terreinen	1002	Welzijnsvz. Volgerl., grond 3 PSPZ Druiveng. 1 en 3	186	0	0	186	0	0	0	0	186	186	1	1	99
	Totaal 31 Gronden en terreinen		186		0	0	186	0	0	0	0	0	186	186	1	1	
	33	Bedrijfsgebouwen	1010	Lokatie BSO Bekestein PSPZ 1	370	0	0	370	59	5	0	0	311	306	1	6	50
			1011	Welz.vrz.Volgerlanden PSPZ 6 2005 Druiveng. 1 en 3	390	0	0	390	49	5	0	0	342	337	1	6	50
	Totaal 33 Bedrijfsgebouwen		761		0	0	761	108	10	0	0	0	653	643	2	12	
<b>Totaal 4.3</b>	<b>Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</b>		<b>947</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947</b>	<b>108</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839</b>	<b>829</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	
	31	Gronden en terreinen	1000	Voetbalvelden, sportpark 1 Schildman, grondkosten	14	0	0	14	9	0	0	0	5	5	0	0	99
			1001	Weteringsingel, gymzaal, 4 grondkosten	23	0	0	23	0	0	0	0	23	23	0	0	99



	1001 Bekestein, grondkosten 5	69	0	0	69	0	0	0	0	0	0	69	69	0	0	99
	1001 Grondkosten zwembad De 6 Louwert	191	0	0	191	0	0	0	0	0	0	191	191	1	1	99
	1001 Sporthal Volgerlanden - 9 Sophiahah, grond	442	0	0	442	0	0	0	0	0	0	442	442	2	2	99
	<b>Totaal 31 Gronden en terreinen</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
33 Bedrijfsgebouwen	1005 Bouwkosten cult.centrum 7 Bekestein	329	0	0	329	211	10	0	0	0	0	119	109	0	10	40
	1006 Bouwkosten eerste sporthal - 4 De Ridderhal	650	0	0	650	179	5	0	0	0	0	471	466	2	7	50
	1007 Bouwkosten tweede sporthal 5 - Sophiahah	953	0	0	953	174	6	0	0	0	0	779	773	3	9	50
	1009 Renovatie zaalvloer en 7 kleedlokalen De Riddehal	54	0	0	54	43	3	0	0	0	0	11	7	0	4	20
	1009 Renovatie tegelwerk/sanitair 8 De Ridderhal	65	0	0	65	52	4	0	0	0	0	13	9	0	4	20
	1010 Plafond zwembad 2	15	0	0		11	0	0	0	4	0	0	0	0	0	20
	1010 Sporthal Volgerlanden 2004 - 5 Sophiahah	277	0	0	277	29	2	0	0	0	0	248	246	1	3	44
	1011 Sporthal Volgerlanden 2006 - 0 Sophiahah	4.457	0	0	4.457	332	34	0	0	0	0	4.125	4.091	16	50	50
	1011 Techn.beh/ 2 engin.kst.zwembad De Louwert 2006	5	0	0		3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	20
	1011 Renov.kleed-wasruimte 4 Bekestein 2009, gymzaal	18	0	0	18	7	1	0	0	0	0	11	10	0	1	20
	1005 Uitbreiding zwembad De 3 Louwert	623	0	0		395	0	0	0	228	0	0	0	0	0	50
	1006 Bouwkosten zwembad De 5 Louwert	710	0	0		257	0	0	0	452	0	0	0	0	0	50



1008	Renovatie kleedkamers 8 zwembad De Louwert	90	0	0	77	0	0	0	13	0	0	0	0	20
1011	Plafonds zwembad 2006 1	45	0	0	25	0	0	0	20	0	0	0	0	20
1012	Ridderhal brandmeldinst. en 2 noodverl.	35	0	0	35	18	2	0	0	0	17	15	0	20
1038	Gymz. Wets: renovatie 3 kozijnen bovendaks 2011	5	0	0	5	2	0	0	3	0	1	1	0	10
1038	Sporthal Ridderhal: renovatie 4 dakbedekking 2009	75	0	0	75	24	3	0	12	0	39	36	0	20
1041	Renovatie sportvloer de 7 Ridderhal 2010	148	0	0	148	47	6	0	25	0	77	71	0	20
1052	CAI Proj: nieuwbouw 1 binnenbad zwembad De Louwert	3.109	1.157	209	4.057	0	51	0	0	0	3.109	4.006	12	40
1054	Renovatie luchtbehandeling 6 Ridderhal 2018	0	9	5	4	0	0	0	0	0	0	4	0	15
1054	Vervangen verlichting Cult. 7 C. Bekestein 2018	22	0	0	22	1	1	0	0	0	21	19	0	15
1054	Vervangen kozijnen, ramen 8 en deuren Ridderhal 2018	19	3	12	9	0	0	0	0	0	19	9	0	40
1061	Ridderhal: vervang. vent. 0 CVketel en radiat.2020	0	0	6	-6	0	0	0	0	0	0	-6	0	20
1061	Sophialhal: vervang.pompen 1 en kleppen CV 2020	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	20
1007	Inrichting tweede sporthal 7	77	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1007	Vloer tweede sporthal 8	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1007	Boeidelen zwembad 9	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1008	Weteringsnagl - gymzaal, 5 renov. kleedkamers	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	20



	1008 Renovatie dak en gevel 6 sporthal - De Ridderhal	178	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	1008 Renovatie vloer buitenbad De 7 Louwert	72	0	0	72	67	5	0	0	0	0	5	0	0	20
	1009 Noodverlichting sporthal - De 3 Ridderhal	19	0	0	19	17	1	0	0	0	0	1	0	0	20
	1018 1e inrichting zaaldeel 0 sporthal - De Ridderhal	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	1042 Gymzaal Weteringsingel, 8 toplaag vloer 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	1042 Gymzaal Weteringsingel, 9 dakbedekking 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	1051 CAI Proj: voorb,krediet 9 nieuwbouw Zwembad 2016	-0	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	-0	0	0	40
<b>Totaal 33 Bedrijfsgebouwen</b>		<b>12.192</b>	<b>1.170</b>	<b>234</b>	<b>11.243</b>	<b>2.368</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>9.066</b>	<b>9.865</b>	<b>34</b>	<b>171</b>
37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef	1019 Vervangen CV-ketel sporthal 1 De Ridderhal	24	0	0	24	21	2	0	0	0	0	3	2	0	20
	1035 Beregeningsinstallatie 2 sportvelden	81	0	0	81	23	3	0	0	0	0	57	55	0	25
	1038 Gymz. Wets:Vervangen CV 5 ketel en boiler 2012	18	0	0	18	5	1	0	0	0	0	13	12	0	20
	1042 CV ketel sporthal De 5 Ridderhal 2012	51	0	0	51	12	2	0	0	0	0	39	37	0	20
	1042 Gymzaal Weteringsingel, 7 afzuiginstallatie 2012	5	0	0	5	1	0	0	0	0	0	4	4	0	20
	1019 Bekestein, vervangen CV- 0 ketel	9	0	0	9	8	1	0	0	0	0	1	0	0	20
<b>Totaal 37 Machines apparaten</b>		<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>70</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>9</b>





installatie; Ec.nut zonder hef																	
38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing	1025	Glijbaan zwembad De 1 Louwert 2007	85	0	0	85	64	7	0	0	0	0	21	14	0	7	15
	1038	Gymzaal Bekestein; 1 Vloerbedekking en sanitair 2011	10	0	0	10	8	1	0	0	0	0	2	1	0	1	10
	1038	Gymzaal Bekestein: Hekwerk 2 en poorten 2011	13	0	0	13	3	0	0	0	2	0	8	7	0	1	20
Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing			107	0	0	107	74	8	0	0	2	0	31	23	0	8	
44 GWW-Werken; Maatschappelijk nut	1031	Renovatie hoofdsportveld 6 ASWH 2007 - 3/4	148	0	0	148	63	6	0	0	0	0	85	79	0	7	20
	1031	Renovatie 2e sportveld ASWH 7 2010 - 2	463	0	0	463	140	15	0	0	128	0	195	180	1	15	20
	1041	Aanvullend krediet 8 kunstgrasveld ASWH 2010 - 2	121	0	0	121	70	8	0	0	0	0	51	43	0	8	15
	1045	Aanleg kunstgrasveld ASWH / 8 IFC - 2012 - 6	260	0	0	260	82	13	0	0	0	0	178	165	1	14	18
	1049	Toplaag kunstgrasveld ASWH 6 2015 - 1	175	0	0	175	41	11	0	0	0	0	134	122	1	12	14
	1049	Onderlaag kunstgrasveld 7 ASWH 2015 - 1	98	0	0	98	9	2	0	0	0	0	89	87	0	3	28
	1049	Toplaag kunstgrasveld IFC 8 2015 - A	175	0	0	175	41	11	0	0	0	0	134	122	1	12	14
	1049	Onderlaag kunstgrasveld IFC 9 2015 - A	132	0	0	132	12	3	0	0	0	0	120	117	0	4	28
	1056	Vervangen kunstgrasveld 9 korfbal 2018	328	0	0	328	19	19	0	0	0	0	309	290	1	21	15



	1059	Vervangen topplaag 4 kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5	26	146	21	151	0	0	0	0	0	26	151	0	0	10	
	1059	Vervangen kunstgrasveld IFC 5 2019 - veld 5	8	348	65	291	0	0	0	0	0	8	291	0	0	30	
	1062	Vervangen kunstgras topplaag 3 veld 2 ASWH 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
	1062	Renoveren natuurgras IFC 4 veld B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
	1027	Renovatie topplaag 2 hoofdsportveld IFC - A	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	Totaal 44 GWW- Werken; Maatschappelijk nut		1.940	494	85	2.342	483	90	0	0	128	0	1.329	1.647	5	95	
Totaal 5.2 Sportaccommoda- ties			15.166	1.664	320	14.619	3.005	243	0	0	888	0	11.272	12.374	43	285	
31	Gronden en terreinen	1001 Bouquet, grondkosten 7	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	99
	Totaal 31 Gronden en terreinen		17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	
33	Bedrijfsgebouwen	1007 Verbouw cult.cent. 6 Bekestein	243	0	0	243	65	4	0	0	0	178	174	1	5	50	
		1008 Nieuwbouw Cascade 4	1.631	0	0	1.631	232	6	0	0	0	1.399	1.394	5	11	50	
		1009 Vervangen dakbedekking 9 cult.cent. Bekestein	30	0	0	30	24	2	0	0	0	6	4	0	2	20	
		1004 Theatergrid 0 Cult.cent.Cascade 2008	73	0	0	73	39	4	0	0	0	35	30	0	5	15	



1005 Bouwkosten cult.centrum 2 Bekestein	69	0	0	69	46	2	0	0	0	0	23	21	0	2	50
1012 Cascade brandmeldinst. en 3 noodverl.	83	0	0	83	32	4	0	0	0	0	51	47	0	4	20
1036 Cascade: klimaatinstallatie 1 2009	412	0	0	412	149	20	0	0	0	0	263	243	1	21	20
1036 Cascade: valbeveiliging, 2 schilderw, bestrating2009	103	0	0	103	35	5	0	0	6	0	62	57	0	5	20
1049 Verbouw Cascade ivm 5 huisv.zorgteams 2015	268	0	0	268	39	11	0	0	0	0	228	218	1	12	20
1054 Vervanging dakbedekking 4 Cascade 2017	114	0	0	114	5	5	0	0	0	0	109	104	0	5	20
1060 Bekestein Kopv.en gymz: 7 vervang.sanitair 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1060 Bekestein Kopv.en gymz: 8 renov.dakbedekk. 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1062 Vervangen schuifdeuren 7 Cascade 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1009 Verbouw Den Brommert, 5 Smidshoef, Hist.genoots.	79	0	0		59	0	0	0	21	0	0	0	0	0	20
1043 Dakbedekking centrum 3 Bekestein 2014	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

Totaal 33 Bedrijfsgebouwen	3.105	0	0	3.026	724	62	0	0	27	0	2.354	2.292	9	71
-------------------------------	-------	---	---	-------	-----	----	---	---	----	---	-------	-------	---	----

Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.123	0	0	3.043	724	62	0	0	27	0	2.372	2.309	9	71
--	-------	---	---	-------	-----	----	---	---	----	---	-------	-------	---	----



14 Bijdrage aan activa in eigendom van derden	1052 Investeringsbijdrage 0 Jeugdspeelpark/Zorggebouw '16	1.103	0	0	12	0	0	0	1.091	0	0	0	0	0	40
Totaal 14 Bijdrage aan activa in eigendom van derden		1.103	0	0	12	0	0	0	1.091	0	0	0	0	0	
31 Gronden en terreinen	1001 Grond Steenbakkstr. Klimop, 8 afgebrkn, openb.groen	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	22	0	99
Totaal 31 Gronden en terreinen		22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0
34 GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing	1036 Speelruimteplan 2010 6	53	0	0	53	47	6	0	0	0	0	6	0	0	10
Totaal 34 GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing		53	0	0	53	47	6	0	0	0	0	6	0	0	6
38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing	1046 Aanschaf Speeltoestellen 3	23	0	0	23	8	1	0	0	0	0	15	14	0	15
Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing		23	0	0	23	8	1	0	0	0	0	15	14	0	1
44 GWW-Werken; Maatschappelijk nut	1027 Lichtmasten skate- 4 /basketbalveld	10	0	0	10	8	1	0	0	0	0	2	2	0	25
	1028 Stal jeugdpeelpark 2	57	0	0	57	49	4	0	0	0	0	8	4	0	25
	1050 Voorbereidingskrediet 0 nieuwbouw Jeugdpeelpark	100	0	0	8	0	0	0	92	0	0	0	0	0	20



1052 Cai Proj: Speeltuin wijk 2 Kruiswiel	2	59	2	59	0	0	0	0	0	0	2	59	0	0	20
1025 Renovatie Burg. Baxpark 6	38	0	0	38	21	1	0	0	0	0	17	16	0	1	40
1026 Renovatie Burg. Baxpark 97- 8 99	343	0	0	343	124	8	0	0	0	0	218	210	1	9	40
1028 Inrichten baggerdepot 0	154	0	0	154	134	10	0	0	0	0	21	11	0	10	20
1029 Aanleg skatepark, asfalt 3	36	0	0	36	26	2	0	0	0	0	9	7	0	2	20
1056 BOP 18-26 Oeverbescherming 1 - 2018	71	0	0	71	2	2	0	0	0	0	69	67	0	2	30
1056 BOP 18-26 Oeverbescherming 4 - 2019	74	0	0	74	0	2	0	0	0	0	74	72	0	2	30
1056 BOP 18-26 Oeverbescherming 5 - 2020	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	30
1056 BOP 18-26 Oeverbescherming 6 - 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
1056 BOP 18-26 Oeverbescherming 7 - 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
1056 BOP 18-26 Oeverbescherming 8 - 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
1060 BOP 18-26 Oeverbescherming 0 - 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
1031 Speelruimteplan 2008 5	52	0	0		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
1029 Herstel damwand 1 Krommeweg	21	0	0		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
<b>Totaal 44 GWW- Werken; Maatschappelijk nut</b>	<b>958</b>	<b>129</b>	<b>2</b>	<b>912</b>	<b>445</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>518</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	



48 Overige materiële activa; Maatschappelijk nut	1053 Cai Proj: Multicourt 2	64	0	64	-0	0	0	0	0	0	0	0	64	-0	0	0	99
	1053 Cai Proj: Fitnessstoestellen 3	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	20
	1053 Cai Proj: Trapveldjes, Cruijff 4 court	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	20
	1062 Cai proj: Skatepark 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	1052 Cai Proj: Hardloopbaan de 4 Volgerlanden	9	14	23	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	20
	1056 Cai Proj: Aanleg fonteinen 3 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	<b>Totaal 48 Overige materiële activa; Maatschappelijk nut</b>	<b>211</b>	<b>15</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>		<b>2.370</b>	<b>143</b>	<b>228</b>	<b>1.009</b>	<b>512</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>554</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	
31 Gronden en terreinen	1002 Welzijnsvz. Volgerl., grond 2 KOPV Druiveng. 1 en 3	249	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	249	249	1	1	99
	<b>Totaal 31 Gronden en terreinen</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
33 Bedrijfsgebouwen	1009 Bouw jongerencentrum 2000-1 2004 Dock 3, nu Baxhuis	450	0	0	450	51	3	0	0	0	0	0	399	396	2	4	50
	1010 Welz.vrz. Volgerl. 03-05 6 KOPV 0,50 Druiveng. 1en3	755	0	0	755	154	16	0	0	0	0	0	601	585	2	18	50
	1011 Welz.vz.Volgerlanden KOPV 5 2005 Druiveng. 1 en 3	592	0	0	592	75	7	0	0	0	0	0	517	510	2	9	50



	1010 Lokatie BSO Bekestein KOPV 0	370	0	0	370	59	5	0	0	0	0	311	306	1	6	50
	1010 Welz.vrz. Volgerl. 03-06 PSPZ 7 0,50 Druiveng. 1en3	755	0	0	755	110	10	0	0	0	0	645	635	2	12	50
	1050 Huisvestingsplan Baxhuis - 5 2015	240	0	0	240	0	8	0	0	0	0	240	232	1	9	20
	1060 KOPV-Vlindert.Druiveng.1: 9 ophalen verharding 2020	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	10
	<b>Totaal 33 Bedrijfsgebouwen</b>	<b>3.162</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>3.188</b>	<b>449</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.713</b>	<b>2.690</b>	<b>10</b>	<b>59</b>	
	<b>Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>	<b>3.411</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>3.436</b>	<b>449</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.962</b>	<b>2.938</b>	<b>11</b>	<b>60</b>	
24 GWW-Werken; Economisch nut met heffing	1012 Riolering sportvelden 4	11	0	0	11	7	0	0	0	0	0	4	3	0	0	50
	1012 Rioleringsreconstructie 5 Kruiswiel	123	0	0	123	86	4	0	0	0	0	37	33	0	4	50
	1012 Riolering Dorpsstraat 6	148	0	0	148	100	5	0	0	0	0	49	44	0	5	50
	1012 Riolering 7 Veersedijk/Onderdijk	289	0	0	289	186	9	0	0	0	0	103	94	0	9	50
	1012 Riolering 8 Dorpsstr./Kerkstr./Kerkpl.	124	0	0	124	76	4	0	0	0	0	48	44	0	4	50
	1012 Riolering Bouquet 9	5	0	0	5	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	50
	1013 Riolaansl. 4 won. 0 Schildmanstr.	15	0	0	15	8	0	0	0	0	0	7	6	0	0	50
	1013 Rioleringsvergroting 1 Schildmanstraat	27	0	0	27	15	1	0	0	0	0	12	11	0	1	50
	1013 Riolering Vrouwgelenweg 2	274	0	0	274	151	8	0	0	0	0	123	115	0	8	50



1013 Riolering 4 Achterambachtseweg	179	0	0	179	99	5	0	0	0	0	81	76	0	5	50
1013 Riolering Antoniuslaan 5	180	0	0	180	98	5	0	0	0	0	82	77	0	5	50
1013 Riolering Buitengebied 6	340	0	0	340	186	9	0	0	0	0	154	145	1	10	50
1013 Bergingsriool Hoge 7 Kade/Vrouwgeleweg	391	0	0	391	208	10	0	0	0	0	183	173	1	11	50
1013 Riolering Langeweg 1 8	175	0	0	175	87	5	0	0	0	0	89	84	0	5	50
1013 Riolering Nwe 9 Bosweg/Frankenpad	58	0	0	58	26	1	0	0	0	0	32	30	0	1	50
1014 Vervangen hoofdriool 0 Oranjestraat	90	0	0	90	23	1	0	0	0	0	66	65	0	2	50
1014 Riool project Hoge Kade 1	43	0	0	43	10	1	0	0	0	0	33	32	0	1	50
1014 Project 2 Zoutziederstr./Steenbakkerst r.	61	0	0	61	14	1	0	0	0	0	47	46	0	1	50
1014 Renovatieprojecten 1998- 3 2001	375	0	0	375	79	6	0	0	0	0	296	290	1	7	50
1014 Vervangen riolering 2003- 5 2004	808	0	0	808	113	10	0	0	0	0	695	685	3	13	50
1014 Bergbezinkstation Paulusweg 6	207	0	0	207	29	3	0	0	0	0	178	175	1	3	50
1014 Bergbezinkstation P.C. 7 Hoofdsingel	290	0	0	290	41	4	0	0	0	0	250	246	1	5	50
1014 Bergbezinkstation 9 v. Galensngl/P.v. Meerderv. ngl	838	0	0	838	110	10	0	0	0	0	727	717	3	13	50
1015 Maatreg. waterkwalitetsspoor 0 2004-2006	85	0	0	85	10	1	0	0	0	0	75	74	0	1	50





1015 Rioolgemaal Langeweg, 1 bouwkundig	21	0	0	21	3	0	0	0	0	0	18	18	0	0	50
1015 Vervanging riolering 2006 3	469	0	0	469	49	5	0	0	0	0	420	415	2	7	50
1015 Vervanging riolering 2007 4	261	0	0	261	26	3	0	0	0	0	235	232	1	4	50
1015 Vervanging riolering 2008 5	506	0	0	506	46	5	0	0	0	0	461	455	2	7	50
1015 Vervanging riolering 2009 6	970	0	0	970	83	10	0	0	0	0	888	878	3	13	50
1015 Vervangen rioolgemalen 2006 7	17	0	0	17	14	1	0	0	0	0	3	1	0	1	15
1015 Vervangen rioolgemalen 2007 8	15	0	0	15	9	1	0	0	0	0	6	5	0	1	15
1015 Struct.maatr.opheff.waterov 9 erl.2006	61	0	0	61	7	1	0	0	0	0	54	54	0	1	50
1016 Struct.maatr.opheff.waterov 0 erl. 2007	151	0	0	151	15	2	0	0	0	0	136	135	1	2	50
1016 Struct.maatr.opheff.waterov 1 erl.2008	348	0	0	348	29	3	0	0	0	0	319	315	1	5	50
1016 Maatregelen waterkwal.spoor 2 2006	85	0	0	85	9	1	0	0	0	0	76	75	0	1	50
1016 Terugdr.wateroverl.op straat 3 2007	81	0	0	81	7	1	0	0	0	0	74	73	0	1	50
1016 Vervanging riolering 2005 5	431	0	0	431	52	5	0	0	0	0	379	373	1	7	50
1016 Afvalwaterproject 6 Zwijndrecht	642	0	0	642	53	6	0	0	0	0	589	583	2	9	50
1016 Riol.investering herstruct 7 Oostendam	2.475	0	0	2.475	210	22	0	0	0	0	2.264	2.242	9	31	50
1036 Vervangen gemalen 2011- 8 2012 GRP10-13	64	0	0	64	4	1	0	0	0	0	61	60	0	1	50



1036 Vervangen riolering 2010 9 GRP10-13	1.082	0	0	1.082	75	10	0	0	0	0	1.006	996	4	14	50
1037 Vervangen riolering 2011 0 GRP10-13	968	0	0	968	54	9	0	0	0	0	914	905	3	12	50
1037 Vervangen riolering 2012 1 GRP10-13	969	0	0	969	46	9	0	0	0	0	923	914	4	12	50
1037 Vervangen riolering 2013 2 GRP10-13	968	0	0	968	37	8	0	0	0	0	931	922	4	12	50
1037 Afkopp. verhard oppervlak 3 2010	89	0	0	89	6	1	0	0	0	0	83	82	0	1	50
1037 Opzetten grondwatermeetnet 4 2011 GRP10-13	48	0	0	48	2	0	0	0	0	0	46	45	0	1	50
1037 Tegeng.grondwateroverlastsit 5 uaties 2010	19	0	0	19	1	0	0	0	0	0	18	18	0	0	50
1037 Vervangen drukriol.pompen 8 2010	41	0	0	41	19	3	0	0	0	0	22	19	0	3	15
1037 Terugdringen wateroverlast 9 2010	27	0	0	27	2	0	0	0	0	0	25	24	0	0	50
1039 Vervangen drukriol.pompen 2 2011	41	0	0	41	16	3	0	0	0	0	25	22	0	3	15
1039 Vervangen drukriol.pompen 3 2012	11	0	0	11	4	1	0	0	0	0	7	6	0	1	15
1039 Vervangen drukriol.pompen 4 2013	40	0	0	40	9	2	0	0	0	0	32	29	0	3	15
1039 Tegeng.grondwateroverlastsit 5 uaties 2011	25	0	0	25	1	0	0	0	0	0	24	24	0	0	50
1039 Tegeng.grondwateroverlastsit 6 uaties 2012	20	0	0	20	1	0	0	0	0	0	19	19	0	0	50
1039 Tegeng.grondwateroverlastsit 7 uaties 2013	21	0	0	21	1	0	0	0	0	0	20	20	0	0	50
1039 Terugdringen wateroverlast 8 2011	29	0	0	29	1	0	0	0	0	0	27	27	0	0	50



1039 Terugdringen wateroverlast 9 2012	30	0	0	30	1	0	0	0	0	0	29	28	0	0	50
1040 Terugdringen wateroverlast 0 2013	17	0	0	17	1	0	0	0	0	0	16	16	0	0	50
1040 Afkopp. verhard oppervlak 1 2011	57	0	0	57	3	1	0	0	0	0	54	53	0	1	50
1040 Afkopp. verhard oppervlak 2 2012	89	0	0	89	4	1	0	0	0	0	85	84	0	1	50
1040 Afkopp. verhard oppervlak 3 2013	89	0	0	89	4	1	0	0	0	0	85	84	0	1	50
1040 Afkoppelen verhard 4 oppervlak 2009	89	0	0	89	8	1	0	0	0	0	81	81	0	1	50
1040 Aanpassen overstortdrempels 6 2009	47	0	0	47	4	0	0	0	0	0	43	43	0	1	50
1040 Terugdringen wateroverlast 7 2009	23	0	0	23	2	0	0	0	0	0	21	21	0	0	50
1040 Vervangen 8 drukrioleringspompen 2009	41	0	0	41	23	3	0	0	0	0	17	14	0	3	15
1040 Tegengaan 9 grondwateroverlast situaties 2009	25	0	0	25	2	0	0	0	0	0	23	23	0	0	50
1047 GRP 2019-2023 Vervangen 9 riolering 2019	673	222	0	895	0	0	0	0	0	0	673	895	3	3	50
1048 GRP2014-2018: vervanging 0 riolering 2014	598	0	0	598	18	5	0	0	0	0	579	574	2	7	50
1048 GRP2014-2018: aanleg 1 regenwaterriool 2014	309	0	0	309	9	3	0	0	0	0	299	297	1	4	50
1048 GRP2014-2018: gemalen, 2 vervanging EM 2014	28	0	0	28	6	2	0	0	0	0	22	20	0	2	15
1048 GRP2014-2018: drukriolering- 3 pompunits 2014	34	0	0	34	7	2	0	0	0	0	27	25	0	2	15



1048 GRP2014-2018:	26	0	0	26	1	0	0	0	0	0	25	24	0	0	50
4 tegeng.grondwateroverlast 2014															
1048 GRP2014-2018: vervangen	598	0	0	598	14	7	0	0	0	0	583	576	2	10	50
8 riolering 2015															
1048 GRP2014-2018: aanleg	309	0	0	309	7	4	0	0	0	0	301	298	1	5	50
9 regenwaterriool 2015															
1049 GRP2014-2018: gemalen,	27	0	0	27	4	2	0	0	0	0	23	21	0	2	15
0 vervanging EM 2015															
1049 GRP2014-2018: drukriolering-	34	0	0	34	5	2	0	0	0	0	29	27	0	2	15
1 pompunits 2015															
1049 GRP2014-2018:	25	0	0	25	1	0	0	0	0	0	24	24	0	0	50
2 tegeng.grondwateroverlast 2015															
1049 GRP2014-2018:	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	15
3 aanleg/install.overstortmonit .2015															
1050 GRP2014-2018: vervanging	595	0	0	595	14	7	0	0	0	0	581	573	2	10	50
1 riolering 2016															
1050 GRP2014-2018: aanleg	309	0	0	309	7	4	0	0	0	0	301	298	1	5	50
2 regenwaterriool 2016															
1050 GRP2014-2018: drukriolering	34	0	0	34	2	2	0	0	0	0	32	30	0	2	15
3 - pompunits 2016															
1050 GRP2014-2018: tegengaan	26	0	0	26	1	0	0	0	0	0	25	25	0	0	50
4 grondwateroverlast 2016															
1052 GRP2014-2018: riolering en	906	0	0	906	11	11	0	0	0	0	896	885	3	14	50
6 regenwater riool 2017															
1052 GRP2014-2018: gemalen -	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	27	26	0	0	50
7 vervaning EM															
1052 GRP2014-2018: drukriolering	37	0	0	37	1	0	0	0	0	0	36	36	0	1	50
8 - pompunits 2017															
1052 GRP2014-2018: tegengaan	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	50
9 grondwateroverlast 2017															



1054 GRP2014-2018: riolering en 9 regenwater riool 2018	1.002	0	0	1.002	12	12	0	0	0	0	990	978	4	16	49
1055 GRP2014-2018: gemalen - 0 vervanging EM 2018	81	0	0	81	0	5	0	0	0	0	81	77	0	5	15
1055 GRP2014-2018: drukriolering 1 - pompunits 2018	34	0	0	34	2	2	0	0	0	0	32	30	0	2	15
1055 GRP2014-2018: tegengaan 2 grondwateroverlast 2018	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	50
1055 GRP2014-2018: 3 Overlast:Verv.grondwaterme etnet 2018	58	0	0	58	0	11	0	0	0	0	58	47	0	11	5
1055 GRP 2019-2023 Vervangen 6 riolering 2020	0	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	675	0	0	50
1055 GRP 2019-2023 Vervangen 7 riolering 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1055 GRP 2019-2023 Vervangen 8 riolering 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1057 GRP 2019-2023 Vervangen 1 riolering 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1057 GRP 2019-2023: Vervanging 7 rioolgemalen 2019	33	9	0	41	0	0	0	0	0	0	33	41	0	0	15
1057 GRP2019-2023: Vervanging 8 rioolgemalen 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1057 GRP2019-2023: Vervanging 9 rioolgemalen 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1058 GRP2019-2023: Vervanging 0 rioolgemalen 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1058 GRP2019-2023: Vervanging 1 rioolgemalen 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1058 GRP2019-2023: Drukriolering 2 en pompunits 2019	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	15
1058 GRP2019-2023: Drukriolering 3 en pompunits 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15



1058 GRP2019-2023: Drukriolering 4 en pompunits 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1058 GRP2019-2023: Drukriolering 5 en pompunits 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1058 GRP2019-2023: Drukriolering 6 en pompunits 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1058 GRP2019-2023: Tegengaan 7 grondwateroverlast 2019	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	50
1058 GRP2019-2023: Tegengaan 8 grondwateroverlast 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1058 GRP2019-2023: Tegengaan 9 grondwateroverlast 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1059 GRP2019-2023: Tegengaan 0 grondwateroverlast 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1059 GRP2019-2023: Tegengaan 1 grondwateroverlast 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1059 GRP2019-2023: Vervanging 2 grondwatermeetnet 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
1059 GRP2019-2023: Vervangen 6 riolering 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1059 GRP2019-2023: Vervanging 7 rioolgemalen 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1059 GRP2019-2023: Drukriolering 8 en pompunits 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1059 GRP2019-2023: Tegengaan 9 grondwateroverlast 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1062 Vervangen terreinriolering 8 Sporthal Ridderhal 2021	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	20
1015 Rioolgemaal Langeweg, 2 elektr.mechan.	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1057 GRP2014-2018: Riolering en 2 regenwaterriool 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50



	1057 GRP2014-2018: Drukriolering 3 en pompunits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
	Totaal 24 GWW- Werken; Economisch nut met heffing	22.521	926	0	23.442	2.841	308	0	0	0	0	19.680	20.298	75	383	
<b>Totaal 7.2 Riolering</b>		<b>22.521</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>23.442</b>	<b>2.841</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.680</b>	<b>20.298</b>	<b>75</b>	<b>383</b>	
27 Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing	1021 Ondergronds Klike systeem 4 2006	2.626	0	0	2.626	2.188	215	0	0	0	0	438	223	2	217	15
	1021 Ondergronds Klike systeem 5 2007	1.394	0	0	1.394	1.050	111	0	0	0	0	344	234	1	112	15
	1022 Ondergronds Klike systeem 3 2008	777	0	0	777	527	59	0	0	0	0	250	191	1	60	15
	1023 Ondergronds Klike systeem 0 2009	420	0	0	420	219	26	0	0	0	0	201	176	1	26	15
	1023 Ondergronds Klike systeem 1 2010	10	0	0	10	5	1	0	0	0	0	5	4	0	1	15
	1023 Ondergronds Klike systeem 2 2011	328	0	0	328	153	22	0	0	0	0	175	153	1	23	15
	1046 Ondergronds Klike systeem 6 2013	78	0	0	78	17	5	0	0	0	0	61	56	0	5	15
	1046 Ondergronds Klike systeem 7 2014	101	0	0	101	22	6	0	0	0	0	79	73	0	6	15
	1046 Ondergronds Klike systeem 8 2015	129	0	0	129	15	8	0	0	0	0	114	106	0	8	15
	1046 Ondergronds Klike systeem 9 2016	132	0	0	132	15	8	0	0	0	0	117	109	0	8	15
	1047 Ondergronds Klike systeem 0 2017	137	0	0	137	7	7	0	0	0	0	130	123	0	8	15



	1047	Ondergronds Klike systeem 1 2012	51	0	0	51	20	3	0	0	0	0	30	27	0	3	15
	1060	Ondergronds klike systeem - 3 MOL 2019	28	20	0	48	0	0	0	0	0	0	28	48	0	0	15
	1060	Ondergronds klike systeem - 4 MOL 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	1021	Ondergronds Klike systeem 3 2005	1.496	0	0	1.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	Totaal 27 Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing		7.707	20	0	6.231	5.733	470	0	0	0	0	1.974	1.523	8	478	
	28	Overige materiële activa; Ec. nut met heffing	1041	0	0	246	88	24	0	0	0	0	158	134	1	25	10
	Totaal 28 Overige materiële activa; Ec. nut met heffing		246	0	0	246	88	24	0	0	0	0	158	134	1	25	
<b>Totaal 7.3 Afval</b>			<b>7.953</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>6.477</b>	<b>5.821</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.132</b>	<b>1.658</b>	<b>8</b>	<b>503</b>	
	27	Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing	1050	0	0	15	2	1	0	0	0	0	13	12	0	1	20
	Totaal 27 Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing		15	0	0	15	2	1	0	0	0	0	13	12	0	1	
	33	Bedrijfsgebouwen	1011	0	0	1.262	129	13	0	0	0	0	1.133	1.120	4	17	50
	Totaal 33 Bedrijfsgebouwen		1.262	0	0	1.262	129	13	0	0	0	0	1.133	1.120	4	17	
	37	Machines apparaten	1048	0	0	23	4	1	0	0	0	0	19	18	0	1	20





installatie; Ec.nut  
zonder hef

1021 Aanschaf materiaal 7 begraafplaats 2007	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totaal 37 Machines  
apparaten  
installatie; Ec.nut  
zonder hef

	34	0	0	23	16	1	0	0	0	0	0	19	18	0	1
--	----	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---

38 Overige  
materiële activa;  
Ec. nut zonder  
heffing

1018 Geluidscherm nabij A16, 2 begraafpl. A.Ambacht	64	0	0	64	47	3	0	0	0	0	0	18	15	0	3	25
--	----	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	----

1042 Inventaris nieuw 1 uitvaartcentrum AA-weg	114	0	0	114	17	5	0	0	0	0	0	97	93	0	5	20
---	-----	---	---	-----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	----

1046 Ruimingsplan begraafplaats 1 A-Ambacht	46	0	0	46	10	3	0	0	0	0	0	36	33	0	3	15
--	----	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	----

1053 Begraafpl. A.A.: uitbr 9 kindergraven en urnentuin	25	0	0	25	3	2	0	0	0	0	0	22	21	0	2	15
--	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	----

Totaal 38 Overige  
materiële activa;  
Ec. nut zonder  
heffing

	249	0	0	249	76	13	0	0	0	0	0	173	161	1	13
--	-----	---	---	-----	----	----	---	---	---	---	---	-----	-----	---	----

44 GWW-Werken;  
Maatschappelijk nut

1057 Drainage begraafplaats 5 A.A.weg 2018	19	18	0	37	0	0	0	0	0	0	0	19	37	0	0	10
---	----	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	----

Totaal 44 GWW-  
Werken;  
Maatschappelijk nut

	19	18	0	37	0	0	0	0	0	0	0	19	37	0	0
--	----	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---

Totaal 7.5  
Begraafplaatsen  
en crematoria

	1.579	18	0	1.586	223	27	0	0	0	0	0	1.356	1.348	5	32
--	-------	----	---	-------	-----	----	---	---	---	---	---	-------	-------	---	----

51  
Kapitaalverstrekk  
ing; deelnemingen

1033 Aandelen ROM-D 3	141	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	141	141	1	1	99
--------------------------	-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	---	----



Totaal 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen			141	0	0	141	0	0	0	0	0	141	141	1	1	
92 Onderhanden werk; Bouwgrond in exploitatie (BIE)	1034 OHW De Volgerlanden 8		76.715	227	23.549	53.392	0	0	0	0	0	76.715	53.392	0	0	99
	1035 OHW Zuidwende e.o. 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
Totaal 92 Onderhanden werk; Bouwgrond in exploitatie (BIE)			76.715	227	23.549	53.392	0	0	0	0	0	76.715	53.392	0	0	
96 (Verlies)voorziening; Bouwgrond in exploitatie	1034 OHW Volgerlanden: voorzien 9 verlies		-283	0	220	-503	0	0	0	0	0	-283	-503	0	0	99
Totaal 96 (Verlies)voorziening; Bouwgrond in exploitatie			-283	0	220	-503	0	0	0	0	0	-283	-503	0	0	
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)			76.573	227	23.769	53.031	0	0	0	0	0	76.573	53.031	1	1	
31 Gronden en terreinen	1000 Grond woonwagencentrum, 2 Roelof Duyckstr.		145	0	0	145	0	0	0	0	0	145	145	1	1	99
Totaal 31 Gronden en terreinen			145	0	0	145	0	0	0	0	0	145	145	1	1	
Totaal 8.3 Wonen en bouwen			145	0	0	145	0	0	0	0	0	145	145	1	1	



Eindtotaal

228.61	13.277	24.904	210.03	26.82	2.478	12.76	154	2.307	2.185	186.7	170.2	430	3.673	99,9
2			2	3		6				16	71			



#### 4. Staat van nog te ontvangen bedragen

##### Nog te ontvangen bedragen (93404118)

STAAT VAN NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN 2020			
grootb.nr.	Omschrijving	Te ontvangen wegens	Bedrag
	<b>Boekjaar 2020</b>		
61560101	Algemene uitkering	20MM020, Alg.Uitk.Spec.Nr 9 2020 NTO.21	30.369
61560102	Algemene uitkering voorg. Jaren	20MM020, Alg.Uitk.Spec.Nr 14 2019 NTO.21	2.237
61130108	Serviceorganisatie Jeugdhulp Stelpost	20MM022TR, Boba.104667,fact.176179 NTO 20/21	34.332
61130108	Serviceorganisatie Jeugdhulp Stelpost	20MM022TR, Boba.104667,fact.176180 NTO 20/21	8.583
62449509	Bur.Drechtst. Taakv. 0.1 Bestuur	20MM022TR, Bur.Drechtst.402734,fact.176649.NTO	12.000
61310141	Leges algemene dienstverlening burgerzake	20MM026TR,gem.do.100005.Nota.132430.BijdrageDD.Q4	59.047
60720212	Overige baten en lasten toezicht afval	20MM026TR,gem.do.100005.Nota.132430.BijdrageDD.Q4	3.824
60280304	Voorbereiding beleid VVW	20MM026TR,gem.do.100005.Nota.132430.BijdrageDD.Q4	665
60280304	Voorbereiding beleid VVW	20MM026TR,gem.do.100005.Nota.132430.BijdrageDD.Q4	8
61310141	Leges algemene dienstverlening burgerzake	20MM026TR,gem.do.100005.Nota.132430.BijdrageDD.Q4	526
61310141	Leges algemene dienstverlening burgerzake	20MM026TR,gem.do.100005.Nota.132431.huwelijksboek	7.773
94204317	BenO - Gedupeerden toelagenproblematiek	20MM026TR, not.132460.gedup.toesl.probl.n.94204316	15.447
61520101	Dividend BNG	20MM026TR, Dividend BNG 1,27 per.aandeel NTO	32.788
61520141	Renteverrekening Rom-D	20MM026TR, Renteverrek. ROM-D	50.653
60270304	Groot onderhoud wegen	20MM031TR, kst erfafscheid.doorbel.kobout	13.000
60270308	Degeneratievergoeding	20MM031TR, div.deb,nota.zie bijl.degener.n.2020	32.134
51404087	Bijdrage aan het SCD	20MM031TR, 2e BURAP.2020.alg.dekk.middel	55.000
61010101	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	20MM031TR, deb.105656.gebr.verg.VVOGG.NTO	3.586
61030202	Huisvesting openbaar basisonderwijs	20MM031TR, gebr.verg.adm.sophia.NTO	15.541
61050207	Leerlingenvervoer	20MM031TR, eig.bijdrage.leerlingenverv.aug-dec.20	1.500
60260202	Beheer en onderhoud kabels	20MM036TR, div.notas.ond.kabels.NTO2020	21.000
60110102	Rioolaansluitingen	20MM039TR, div.nota's, rioolaansluitingen	190.000
94134140	Proceskostenvergoedingen GBDS	20MM039TR, fact.177252,verrek.GBD saldi.n.2020	27.601
60560106	Beheer pand Margrietstraat 1	20MM041TR, beh.pand.margstraat.in.rek.br.ten.brink	6.198
60560108	Juridisch beheer project Noordoevers	20MM041TR, fact.173379.sloopwerkz.door.bel.a.stolk	21.800
61560101	Algemene uitkering	20MM046, Alg.Uitk.Specif. Nr 10 NTO 2020-2021	28.927
61610118	Inkomensondersteuning Corona virus	20MM057,TOZO 1 & 2, NTO SDD	2.505.893
61520110	Rente kort vreemd vermogen	Docnr: 103603, correctie negatieve rente kasgeldleningen trans 2	-3.167
61520120	Rente lang vreemd vermogen ALD	Docnr: 103600, Correctie negatieve rente OG-leningen trans 2020	-24.105
61520110	Rente kort vreemd vermogen	Docnr: 103578, Transitorische rente 2020 kasgeldlening	3.167
61520120	Rente lang vreemd vermogen ALD	Docnr: 103576, Transitorische rente 2020 OG-leningen	24.105
93215127	Terug te vorderen BTW fiscus vorige jaren	BTW over facturen 2020	1.632
		<b>Nog te ontvangen baten exploitatie 2019</b>	<b>3.182.063</b>
	<b>investeringen:</b>		
	<b>nog te ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen :</b>		
		<b>Totaal nog te ontvangen van Europese en Nederl. overh.</b>	<b>0</b>
		<b>Totaal nog te ontvangen balansrekening 93404118</b>	<b>3.182.062,59</b>

#### 5. Staat van nog te betalen kosten



**Nog te betalen kosten (94204101)**



grootb.nr.	Omschrijving	Te betalen wegens	Bedrag
<b>Boekjaar 2013</b>			
70512020	Strategische grondaankopen Noordoevers	13MM119 rentekosten Noordoevers, NTB 2013	22.135
<b>Boekjaar 2015</b>			
61140213	Exploitatiebijdrage DG&Jeugd	MM047, DGJ incid.inw.bijdr.frictiekosten, NTB	39.086
<b>Boekjaar 2019</b>			
70560113	Verwerving woning De Baak 4 (K)	MM030, Koppelaar, uitgesteld deel kps NTB	127.500
<b>Saldo nog te betalen kosten voorgaande jaren</b>			<b>188.721</b>
<b>Boekjaar 2020</b>			
<b>BESTUURSZAKEN:</b>			
60440304	Veiligheidsbevorderende maatregelen	MM017TR-NTB2020, gem dortd.400923.uren Q4 handhaving	48.500
51404011	inzet Vakaturegelden	MM017TR-NTB2020, fact176475.beh.datapl.mei-dec.2020	14.800
51404011	inzet Vakaturegelden	MM017TR-NTB2020, fact176143.beh.datapl.jan-mrt.2020	5.550
51404011	inzet Vakaturegelden	MM017TR-NTB2020, fact176170.kst.datapl.config.2020	26.768
51404112	Opleidingsbudget bedrijfsvoering BZ	MM017TR-NTB2020,cred.100463.fact174118.div.verr.Q2.2020	775
51404412	Opleidingsbudget bedrijfsvoering BOR	MM017TR-NTB2020,cred.100463.fact174118.div.verr.Q2.2020 (bor)	2.099
61010101	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	MM017TR-NTB2020,cred.100463.fact174118.div.verr.Q2.2020 (b&0)	100
51404013	Inhuur derden : incidentele DVO's SCD	MM017TR-NTB2020,cred.100463.fact174118.div.verr.Q2.2020	2.320
51441061	Kosten archief	MM017TR-NTB2020,cred.100463.fact174118.div.verr.Q2.2020	5.760
51441061	Kosten archief	MM017TR-NTB2020,cred.100463.fact174118.div.verr.Q2.2020	71
51404015	Structurele DVO's communicatie	MM017TR-NTB2020,cred.100463.fact174118.div.verr.Q2.2020	43.162
61610202	Financiële bijdrage Soc.Werkvoorziening	MM017TR-NTB2020,cred.402846.fact176759.pers.verv.2020	1.300
51400005	Knelpunten P&O	MM022TR-NTB2020, WKR.45.361x80%.NTB	36.300
61310140	Bijdrage aan DD	MM026TR-NTB2020,gem.do.400923.fact.177086.regul.kst.Q4	204.763
61310141	Leges algemene dienstver burgerzaken	MM026TR-NTB2020,gem.do.400923.fact.177086.overig.kst.Q4	5.950
51441073	Kantoorartikelen en reproductie	MM026TR-NTB2020,SCD Q4 2020 frankeerkosten	3.026
51441041	Hard- en software organisatie	MM026TR-NTB2020,SCD Q4 2020 variab.verrek.ICT	4.149
51404112	Opleidingsbudget bedrijfsvoering BZ	MM026TR-NTB2020,SCD Q4 2020 trainingscentrum	30
51404312	Opleidingsbudget bedrijfsvoering B&O	MM026TR-NTB2020,SCD Q4 2020 trainingscentrum	785
51341014	Gem.Huis: rep/onderh.gebouw en install.	MM026TR-NTB2020,SCD Q4 2020 DVO's	2.320
51404015	Structurele DVO's communicatie	MM026TR-NTB2020,SCD Q4 2020 DVO's	17.050
51441041	Hard- en software organisatie	MM026TR-NTB2020, SCD.100463.fact176864.mavim.licen.2020	1.915
51441041	Hard- en software organisatie	MM026TR-NTB2020, SCD.100463.fact176864.ibabs.licen.2020	6.000
51400005	Knelpunten P&O	MM034TR-NTB2020, aanvull.20MM022TR,NTB WKR	11.192
94134130	Aanm/dwangbev/rente te verrek. met GBD	MM039TR-NTB2020, fact.177252.verrek.GBD saldi.n.2020	15.781
61610121	Participatie	MM042-NTB2020, afrek SDD 2020 p.saldo NTB kst.	-8.904
61610203	Bijdrage ministerie SZW tbv Soc.Werkvoorz.	MM042-NTB2020, afrek SDD 2020 p.saldo NTB kst.	69.008
61610123	Inkomensondersteuning	MM042-NTB2020, afrek SDD 2020 p.saldo NTB kst.	5.934
61610124	Minimabeleid	MM042-NTB2020, afrek SDD 2020 p.saldo NTB kst.	-8.853
61610122	Kinderopvang - Bijstand	MM042-NTB2020, afrek SDD 2020 p.saldo NTB kst.	62
61610141	Minimabeleid: Maatwerkvoorz.inkomenssteun	MM042-NTB2020, afrek SDD 2020 p.saldo NTB kst.	-4.684
61610128	Schuldbeoordeling en budgetadvies	MM042-NTB2020, afrek SDD 2020 p.saldo NTB kst.	-2.507
61610163	SDD Uitvoeringskst.taakv.6.3 Inkomensregelin	MM042-NTB2020, afrek SDD 2020 p.saldo NTB kst.	6.003
62449509	Bur.Drechtst. Taakv. 0.1 Bestuur	MM045TR-NTB2020, afrek GRD 2020 p.saldo NTB kst.	10.000
51404087	Bijdrage aan het SCD	MM045TR-NTB2020, afrek GRD 2020 p.saldo NTB kst.	-18.000
51404087	Bijdrage aan het SCD	MM045TR-NTB2020, afrek GRD 2020 p.saldo NTB kst.	6.000
61470114	GR Drechtsteden Alg.Dekk.Middelen - rentere	MM045TR-NTB2020, afrek GRD 2020 p.saldo NTB kst.	35.000
61470114	GR Drechtsteden Alg.Dekk.Middelen - rentere	MM045TR-NTB2020, afrek GRD 2020 p.saldo NTB kst.	-49.000
51404087	Bijdrage aan het SCD	MM045TR-NTB2020, afrek GRD 2020 p.saldo NTB kst.	49.000
61610123	Inkomensondersteuning	MM045TR-NTB2020, afrek GRD 2020 p.saldo NTB kst.	4.269
61610125	WMO - Huishoudelijke hulp	MM048-NTB2020, rekening SDD p.saldo NTB 2020	32.117
61610126	WMO - Hulpmiddelen	MM048-NTB2020, rekening SDD p.saldo NTB 2020	9.112
61610142	WMO: Begeleiding en kortdurend verblijf	MM048-NTB2020, rekening SDD p.saldo NTB 2020	2.807
61610130	Drechthopper	MM048-NTB2020, rekening SDD p.saldo NTB 2020	64.066
61610130	Drechthopper	MM048-NTB2020, rekening SDD p.saldo NTB 2020	593
61130108	Serviceorganisatie Jeugdhulp Stelpost	MM050TR-NTB2020, rekening SOJ 2020 DG&J	10.943
61130108	Serviceorganisatie Jeugdhulp Stelpost	MM056, corr jaarcijfers SOJ NTB	-82.998
61610118	Inkomensondersteuning Corona virus	20MM057,TOZO 1 & 2, NTB rijk min SoZaWe	2.505.893
<b>BELEID EN ONTWIKKELING:</b>			
61140201	Bijdrage aan de G.G.D.	Fact: 174205, Kosten voorziening frictiekosten 2019	-5.667
61140213	Exploitatiebijdrage DG&J	20MM028, DG&J, voorz.frictiekst.naar.bened.bijgest	-23.576
61130108	Serviceorganisatie Jeugdhulp Stelpost	MM018TR-NTB2020,2e burap SOJ, NTB 2020	754.125
61140206	Brede doeluitkering Jeugd en Gezin	MM018TR-NTB2020, zaak.fort.100233,fact176654,kerstk.NTB	39
60840402	Bijdrage vergunningtaken milieudienst	MM018TR-NTB2020, OZH.101591.eindafrek.werkz.in.2021	139.382
61140206	Brede doeluitkering Jeugd en Gezin	MM018TR-NTB2020, Yacht.103123.T.v.Putten.wk49.proj.18-/18+	1.058
62419580	Toerek.Taakv. 7.1 Volksgezondheid	MM018TR-NTB2020, Yacht.103123.fact.176738.wk52.Bruin.NTB	2.090
60560108	Juridisch beheer project Noordoevers	MM018TR-NTB2020, Hoogest.101739.fact.176616.luc.dec.2020	4.500
60560112	Project Grotenoord-Veerweg	MM018TR-NTB2020, Hoogest.101739.fact.176616.luc.dec.2020	1.450
61130202	Preventieplan; wijkteams	MM018TR-NTB2020, Yacht.103123.fact.176582.wk49-53.Putten	5.817
60510201	RO algemeen	MM018TR-NTB2020, Yacht.103123.fact.176583.wk49-52.scheidel	265
60580601	Handhaving bouwregelgeving	MM018TR-NTB2020, Yacht.103123.fact.176583.wk49-52.scheidel	645
61050210	Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvestin	MM018TR-NTB2020, Yacht.103123.fact.176583.wk49-52.scheidel	303
61140114	Handhaving Jeugdhulp	MM018TR-NTB2020, Yacht.103123.fact.176589.wk49-52.Pleijte	174 2.625



60540503	Begeleiding statushouders	MM018TR-NTB2020,Yacht.103123.fact.176589.wk49-52.Pleijte	2.175
60610307	Periodiek overleg VAO en winkel.ver.	MM018TR-NTB2020,Lexnov.103615.fact176938.MKB.vriend.gem	2.700
60510105	Ruimtelijke ontwikkelingen	MM026TR-NTB2020,staatsbosb.103778.fact.176795.fietskn	551
60840402	Bijdrage vergunningtaken milieudienst	MM026TR-NTB2020, OZHZ.101591.fact.176931.geluid.advies.	1.192
61010101	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	MM026TR-NTB2020, nota.124129 verrek.verhuiskst.doorgem.	2.752
61050209	Onderwijsachterstandenbeleid	MM026TR-NTB2020, yes.ki.opv.400044,fact.176859.bijdr.opv	7.211
61120101	Kinderopvang	MM026TR-NTB2020, yes.ki.opv.400044,fact.176858.bijdr.opv	8.761
60540501	Voorrang- en klachtencommissie	MM031TR-NTB2020, cred.102956, fact.176781.dossiers.2020	4.500
61170209	WMO: Beschermwd wonen en opvang	MM031TR-NTB2020, deb.100005.inz.proj.leider.dakloosopv.	15.000
61010101	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	MM031TR-NTB2020, cred.402386.VVOGG decl.OZB.NTB	18.634
60510201	RO algemeen	MM031TR-NTB2020, cred.103181.jur.onderz.eigenaar	2.750
61150803	Subsidie gebruikers Cascade	MM031TR-NTB2020, cred.400039.toneel.hijsinstal Casc NTB	14.000
60980101	Zwembad de Louwert	MM031TR-NTB2020, cred.103974.openst.buitenzw.zom NTB	40.000
61120101	Kinderopvang	MM031TR-NTB2020, ontv.rijk.noodopv.kinderen	57.000
61150803	Subsidie gebruikers Cascade	MM041TR-NTB2020, cascad.400039.noodsteun.prov.zuid.holl	50.000
70980102	nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert	MM041TR-NTB2020, gem.dord.fact.176750.inz.HIA.Q4.2020	2.133
70560114	Opstelling locatiestudie project Zuidwende-Zu	MM041TR-NTB2020, gem.dord.fact.176750.inz.HIA.Q4.2020	1.584
71030213	Infra en projectbegeleiding Kruiswiel	MM041TR-NTB2020, gem.dord.fact.176750.inz.HIA.Q4.2020	1.989
61050210	Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvestin	MM041TR-NTB2020, gem.dord.fact.176750.inz.HIA.Q4.2020	5.034
60560111	Strategisch beheer gronden Centrumgebied	MM041TR-NTB2020, gem.dord.fact.176750.inz.HIA.Q4.2020	1.823
60560108	Juridisch beheer project Noordoevers	MM041TR-NTB2020, gem.dord.fact.176750.inz.HIA.Q4.2020	8.372
60980101	Zwembad de Louwert	MM041TR-NTB2020, corr.MM031.103974.openst.buitenzw.zom	-24.156
61120101	Kinderopvang	MM043TR-NTB2020, corr.MM031TR.ontv.rijk.noodopv.kinder	-57.000
61050207	Leerlingenvervoer	MM043TR-NTB2020, kst.Leerl.verv. dec.2020 NTB	5.049
4211011	Planontwikkelingskosten Ambachtsezoom	MM045TR-NTB2020,F.176820 Cred 100142 202000535-0076-	12.144
4211011	Planontwikkelingskosten Ambachtsezoom	MM045TR-NTB2020, F.176623 Cred 100142 Ambachtsezoom H	17.180
60980101	Zwembad de Louwert	Z0MM032, btw spuk 2020 zwembad	18.792
94134124	Nog te verdelen posten alg.dienst	Z0MM028, BTW Spuk, terugbetaling	41.164
61570101	Lasten en Baten voorgaande jaren	Z0MM028, BTW Spuk, extra terugbet ivm zwembad	13.126
61570101	Lasten en Baten voorgaande jaren	Z0MM028, BTW Spuk, extra terugbet ivm zwembad	1.005
<b>BEHEER OPENBARE RUIMTE:</b>			
60270304	Groot onderhoud wegen	MM019TR-NTB2020,Dura.verm.101547.wk.51.proj.Kerkstr.NTB	92.320
60270304	Groot onderhoud wegen	MM019TR-NTB2020,Dura.verm.101547.wk.51.meerw.Kerkstr.NTB	70.870
60580315	Externe Adviesopdrachten V & H	MM019TR-NTB2020, Brooijm.100166,fact.176612,uren20.NTB	2.000
60250303	Ponton waterbus	MM019TR-NTB2020,Dord.400923, fact.176365,ond.waterbus	10.030
60320304	Onderhoud groen	MM019TR-NTB2020,Exonera.104668. groenrenov.proj NTB	15.000
60320304	Onderhoud groen	MM019TR-NTB2020,Exonera.104668. groenrenov.proj NTB	20.000
60280304	Voorbereiding beleid VVV	MM019TR-NTB2020,Exante.103428,fact.176070.park.ond.schoof	1.800
62439564	Toerek.sub-taakv. 5.73 Openbaar groen water	MM019TR-NTB2020,buitenr.104540,fact.176691.det.wk49-52	1.772
60320304	Onderhoud groen	MM019TR-NTB2020,buitenr.104540,fact.176691.det.wk49-52	2.363
62439564	Toerek.sub-taakv. 5.73 Openbaar groen water	MM019TR-NTB2020,buitenr.104540,fact.176677.det.wk45-48	4.320
60320304	Onderhoud groen	MM019TR-NTB2020,buitenr.104540,fact.176677.det.wk45-48	1.774
60110302	Onderhoud riolering	MM019TR-NTB2020,kwakern.100018,fact.176715.beh.gemalen	4.665
60720223	Uitvoering afval	MM019TR-NTB2020,klikotr.104375,fact176835.beh.ondergr.con	2.124
60260203	Calamiteiten en schades	MM019TR-NTB2020,wilch.400387,fact176801.asbes.scheepsm.str	9.545
51404000	Salarissen bedrijfsvoering:Garantiebanen	MM019TR-NTB2020,soc.d.drechts.100512,fact176857.J.Ripzaad (bz)	3.528
60580301	Leges bouwvergunningen	MM026TR-NTB2020, OZHZ.101591.fact.176760.adv.verg.bestpl	3.301
60260201	Beheer en onderhoud lichtobjecten	MM026TR-NTB2020, Heijmans.104037.opdr.mei-dec.armatur	9.458
51404022	Squit - X0	MM026TR-NTB2020, OZHZ.101591.fact.176946.werkz.squit.xo	19.551
60720223	Uitvoering afval	MM031TR-NTB2020, cred.102753,fact.176892.eindafr.HVC	50.000
60110308	Exploitatiebijdr.afvalwaterproject	MM031TR-NTB2020, cred.101273. eindafrek.kst.betoninspec.	8.000
70260220	BOV - vervanging armaturen 2020	MM043TR-NTB2020, Heijmans,fact.176779.Baxpark	10.953
60270310	Aanleg parkeerplaatsen	MM041TR-NTB2020, Vastestate.104237,NTB	6.000
70260220	BOV - vervanging armaturen 2020	MM043TR-NTB2020, Heijmans,fact.177098.LM.verv&verpl	38.632
60270304	Groot onderhoud wegen	MM045TR-NTB2020,F.177290 Cred 403162 beplant.Zwembad	11.648
<b>Volgerlanden:</b>			
10030	Algemene kosten	MM026TR-NTB2020, g.dord.102956.fact176749.inz.PM.VLG.Q4	84.661
10015	Volgerlanden, fase 5	MM043TR-NTB2020, Heijmans, creditfact.177151.OVL.stekelb	-11.007
10016	Volgerlanden, fase 6	MM043TR-NTB2020, Heijmans,fact.177254.waterhof.cl.6	29.659
10012	Volgerlanden, fase 2	MM043TR-NTB2020, Heijmans,fact.177254.waterhof.cl.6	2.133
10015	Volgerlanden, fase 5	MM043TR-NTB2020, Heijmans,fact.177150.OVL.stekelb	33.179
2211005	Woonrijpmaken De Volgerlanden Oost B1	MM045TR-NTB2020, F.177316 Cred 103171 Woonrijp maken	10.603
2211006	Groen De Volgerlanden Oost B1	MM045TR-NTB2020, F.177316 Cred 103171 Woonrijp maken	24.482
<b>Griffie:</b>			
61440101	Ondersteuning raad en commissies	MM026TR-NTB2020,SCD Q4 2020 DVO's (griffie)	1.989
61449130	Regiogriffie	MM045TR-NTB2020, afrek GRD 2020 p.saldo NTB kst.	-3.000
<b>INVESTERINGSBUDGETTEN:</b>			
70980102	CAI nieuwbouw binnenbad zwembad De Louw	MM018TR-NTB2020, Rijdsijk.400170.Meerw.Baxpar,puinbaan	3.820
70980102	CAI nieuwbouw binnenbad zwembad De Louw	MM018TR-NTB2020, Rijdsijk.400170.Diverse.werkz	4.075
70980102	CAI nieuwbouw binnenbad zwembad De Louw	MM018TR-NTB2020, Rijdsijk.400170.Diverse.werkz	4.158
70270342	Waterbusplein 2018	MM018TR-NTB2020, Hoogest.101739.fact.176616.luc.dec.2020	5.750
71010116	Nieuwbouw W.de Zwijseschool 2017, Kruiswie	MM018TR-NTB2020,Remmer.104336.fact.176735.proj.w.zw.school	48.578
71010116	Nieuwbouw W.de Zwijseschool 2017, Kruiswie	MM018TR-NTB2020,Remmer.104336.fact.176736..w.zw.school	42.445





<b>BTW:</b>			
93215127	Terug te vorderen BTW fiscus vorige jaren	BTW over facturen 2020	44.098
		<b>Saldo nog te betalen kosten</b>	<b>5.049.172</b>
61520110	Rente kort vreemd vermogen	Docnr: 103603, correctie negatieve rente kasgeldleningen trans 20	<b>-3.167</b>
61520120	Rente lang vreemd vermogen ALD	Docnr: 103600, Correctie negatieve rente OG-leningen trans 2020	<b>-24.105</b>
61520119	Rente lang vreemd vermogen VOLG	Docnr: 103576, Transitorische rente 2020 OG-leningen	<b>239.872</b>
61520120	Rente lang vreemd vermogen ALD	Docnr: 103576, Transitorische rente 2020 OG-leningen	<b>69.452</b>
		<b>Totaal transitorische rentelasten</b>	<b>282.052</b>
		<b>Totaal nog te betalen kosten balansrekening 94204101</b>	<b>5.331.224</b>