

Begroting 2022



Hendrik-Ido-Ambacht







Inhoudsopgave

| | |
|--|-----|
| Begroting 2022 | 1 |
| Inhoudsopgave | 4 |
| Inleiding en samenvatting | 5 |
| Programma's..... | 14 |
| Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie..... | 14 |
| Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 25 |
| Programma 3 Buitenruimte | 34 |
| Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 38 |
| Paragrafen..... | 47 |
| 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf..... | 47 |
| 2. Financiering..... | 52 |
| 3. Lokale heffingen | 56 |
| 4. Onderhoud kapitaalgoederen | 61 |
| 5. Grondbeleid..... | 70 |
| 6. Verbonden partijen | 74 |
| 7. Bedrijfsvoering | 91 |
| Bijlagen | 95 |
| Bestuurlijke structuur | 95 |
| Gebruikte afkortingen | 96 |
| Beleidskader | 98 |
| Waar staat je gemeente | 105 |
| Kengetallen | 108 |
| Financiële begroting..... | 111 |
| Overige gegevens | 133 |
| 1. Overzicht baten en lasten per taakveld - prog..... | 133 |
| 2. Staat van salarissen en formatie | 133 |
| 3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen | 134 |
| 4. Staat van gewaarborgde geldleningen | 135 |
| 5. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven | 135 |
| 6. lv3..... | 140 |



Inleiding en samenvatting

Inleiding

Dit is de laatste begroting van deze collegeperiode. Een periode die zich niet alleen gekenmerkt heeft door de bijna “reguliere” onzekerheden zoals de ontwikkelingen binnen het sociaal domein of op het terrein van de gemeentefinanciën. Maar dit keer werden we ook geconfronteerd met een wereldwijde pandemie waar we bijna de helft van deze collegeperiode mee te maken hebben gehad. En niet alleen wij, maar op de eerste plaats onze inwoners, bedrijven en verenigingen. En terwijl we met de coronacrisis hadden te dealen hebben we ook de (grote) thema’s uit ons coalitieprogramma afgerond. We hebben het preventieplan opgeleverd, het integraal huisvestingsplan (onderwijs), het lokaal actieplan duurzaamheid, een nieuw actieplan lokale economie en de participatienota. Om maar een paar onderwerpen te noemen.

Ook dat is “Gewoon Ambacht”. Passend bij onze bestuursstijl. Actief handelen en doorpakken bij crises die zich onverwacht voordoen, maar ook samen met de kennis en kunde die in onze Ambachtse samenleving aanwezig is, de realisatie van de ambities uit het coalitieprogramma zoveel mogelijk nastreven.

De laatste maanden van deze collegeperiode ronden we de nog openstaande acties uit het coalitieprogramma zoveel als mogelijk verder af en kijken we met een evaluatie terug op de acties uit dit programma.

Corona

Gelukkig is het einde van de coronapandemie in zicht. Het landelijke vaccinatieprogramma heeft daar zeker aan bijgedragen. Langzaam maar zeker worden de landelijk genomen maatregelen versoepeld. Door steunmaatregelen vanuit het Rijk zijn de effecten van corona gedempt. Het Rijk gaat deze steunmaatregelen afbouwen.

Welke gevolgen dit gaat hebben, in het bijzonder voor de inwoners en bedrijven van onze gemeente, is op dit moment nog lastig in te schatten. Wij zullen er echter alles aan doen om onze inwoners en bedrijven te helpen bij het verkrijgen van (nieuw) perspectief. In onze gemeente kijken we immers naar elkaar om. Een belangrijke pijler van de Ambachtse identiteit.

Ontwikkelingen in 2022

Deze meerjarenbegroting valt voor het grootste deel in de nieuwe collegeperiode. Wat dat betreft kunnen wij niet meer doen dan enkel een aantal ontwikkelingen duiden die we op ons af zien komen. Sommige van die ontwikkelingen volgen uit besluitvorming op Europese schaal, zoals de CO2-reductie en privacywetgeving. Weer andere opgaven vloeien voort uit landelijke besluitvorming, zoals het aardgasvrij maken van woningen en de invoering van de Omgevingswet. En sommige ontwikkelingen vinden hun basis in regionaal/lokaal gemaakte keuzes zoals de nieuwe samenwerkingsvorm in de Drechtsteden.

Financiën

De ontwikkelingen binnen het Gemeentefonds zorgen voor onzekerheid. Door een solide beleid is de financiële positie van onze gemeente nu gezond. Onze reservepositie is versterkt en de schuldenpositie tot een aanvaardbaar niveau terug gebracht. Desondanks moeten we, gezien de onzekerheden in het sociaal domein, de dreigende korting in de algemene uitkering en aflopende extra rijksvergoeding jeugd, rekening houden met aanvullende maatregelen om deze mogelijke tegenvallers op te vangen.

Samenvatting

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie



Sociaal domein

Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen om de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal per 1 januari 2022, als opvolging op de GR Drechtsteden, in werking te laten treden. In de GR Sociaal gaan de gemeenten in onze regio op een nieuwe manier samenwerken binnen het sociaal domein. Gemeenten krijgen meer grip doordat de verordeningen rond de Participatiewet en de Wmo 2015 lokaal worden vastgesteld. Bovendien bestaat meer ruimte voor maatwerk waar gemeenten dat wenselijk vinden. Het jaar 2022 zal daarom vooral in het teken staan van het lokaal vaststellen van de verschillende verordeningen. Ook de impact van de afbouw van de corona steunmaatregelen vanuit het Rijk zal in 2022 zichtbaar worden.

Jeugd

De afbouw van de solidariteit in het jeugddomein gaat in 2022 het laatste jaar in. Vanaf 2023 gaan gemeenten alleen nog betalen voor de in hun gemeente gemaakte kosten. Dit vraagt strakkere sturing op de toegang en de aanbieders voor de komende jaren. Vanaf 2022 zijn er nieuwe inkoopsegmenten voor jeugdhulp en kunnen we lokaal invulling geven aan ambulante, veelvoorkomende, specialistische jeugdhulp (Jeugdhulp naar voren), door zelf als gemeente met jeugdhulpaanbieders overeenkomsten aan te gaan. Binnen een aantal segmenten wordt de jeugdhulp anders ingevuld wat betreft duur, inzet en prijs. In de loop van 2022 zullen de effecten van de nieuwe invulling van de jeugdhulp merkbaar worden. Voor Stichting Jeugdteams is dit jaar een lokaal contract afgesloten dat op 1 januari 2022 ingaat.

Preventieplan

In deze collegeperiode is het meerjarige Preventieplan sociaal domein 2020-2024 opgesteld, dat sinds eind 2020 stapsgewijs wordt geïmplementeerd. Het vormt een beleidsmatige rode draad die ook in 2022 voortgezet wordt. Doel van het Preventieplan is om gezamenlijk met het maatschappelijke middenveld en inwoners in te zetten op preventie en vroegsignalering om zo onze inwoners zoveel mogelijk zelfstandig en volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. We willen voorkomen dat kleine hulpvragen uitgroeien tot omvangrijke problemen en zo hulp en ondersteuning betaalbaar houden. Eind 2021 wordt een eerste evaluatie aan de raad aangeboden evenals een voorstel welke maatregelen uit het preventieplan in 2022 worden uitgevoerd.

Programma 2, Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Hoewel de invoering van de Omgevingswet op zich laat wachten en is uitgesteld tot in ieder geval medio 2022, blijven de voorbereidingen inzet van ons vragen. We gaan verder met het ingezette traject van de omgevingsvisie en stellen deze in 2022 vast. Ook starten we de voorbereidingen voor het omgevingsplan. De aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet moet in 2022 zijn afgerond. Op het gebied van energie hebben we eerder mooie stappen gezet met het vaststellen van de warmtetransitievizie en de regionale energiestrategie. We gaan aan de slag met uitvoering en het vastleggen van de plannen in lokaal beleid.

Ook in 2022 gaan we verder met de ontwikkeling van een aantal mooie locaties in onze gemeente: we hopen eind 2022 de gebouwen en de inrichting van het Waterbusplein gereed te hebben; gaan verder met de ontwikkeling van bedrijfspanden op de Ambachtsezoom en met de ontwikkelingen in het centrumgebied.

Programma 3, Buitenruimte

Openbaar Groen

De groene openbare ruimte vervult een centrale rol in Hendrik-Ido-Ambacht. Het groen heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat ons dorp schoon, veilig en aantrekkelijk is om in te verblijven. Inwoners, bedrijven en gemeente leveren daaraan elk een bijdrage. Daarom is voor 2022 incidenteel geld beschikbaar voor onderhoud en renovatie. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk principe. Of het nu gaat om



de inrichting en onderhoud van ons groen, afvalscheiding of mobiliteit. We zoeken steeds naar de optimale balans tussen mens, economie en milieu.

Afval

In 2019 heeft de raad het Grondstoffenbeleidsplan 2019-2023 vastgesteld. Inmiddels zijn (bijna) alle maatregelen uit het plan uitgevoerd. De maatregelen hebben alleen beperkt effect gehad op het verlagen van de kosten en het verhogen van het milieurendement. Het onderzoeken van de mogelijkheden van invoering van het recycletarief, waarbij we inwoners met een financiële prikkel stimuleren hun afval te scheiden, is ook een onderdeel van het Grondstoffenbeleidsplan. In 2021 is dit onderzoek uitgevoerd en zijn er verschillende scenario's voor invoering uitgewerkt. Hierbij zijn we uitgegaan van het optimaliseren van het huidige systeem. Dit voorstel wordt in december aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Bij vaststelling door de raad, start in 2022 de implementatie om het recycletarief op zijn vroegst in 2023 in te kunnen laten gaan.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

In 2021 hebben we met inbreng van onze inwoners, belangenpartijen en experts het Mobiliteitsplan 2021-2030 opgesteld. In het Mobiliteitsplan hebben we vastgelegd waar we de komende 10 jaar aan gaan werken. In 2022 starten we met het uitvoeren van de acties en het nemen van maatregelen uit het Mobiliteitsplan. Speciale aandacht hebben we voor de verkeersveiligheid op de Laan van Welhorst. In 2021 hebben we een uitgebreid onderzoek uitgevoerd en voorstellen uitgewerkt hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Wanneer de raad een principebesluit neemt over deze voorstellen, starten we in 2022 met verdere uitwerking van de plannen.

Fietsenstalling winkelcentrum De Schoof

Na de zomervakantie 2021 vindt een overleg met alle betrokken partijen plaats om te komen tot een door alle partijen gedragen eensluidend plan. Dit plan krijgt de raad in november 2021 bij de begrotingsbehandeling aangeboden. De uitvoering volgt in 2022.

Programma 4, Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Dienstverlening

Door corona is de digitale dienstverlening op punten sneller verlopen en corona heeft het belang om te deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen onderstreept. De aandacht hiervoor blijft dan ook onverminderd. De persoonlijke benadering is zo mogelijk nog belangrijker en blijft ook dit jaar een belangrijk speerpunt. Door continue klanttevredenheidsmetingen houden we de vinger aan de pols en zorgen we ervoor dat onze dienstverlening op hoog niveau blijft.

Veiligheid

Na afronding van ons vierde meerjarig beleidsplan integrale veiligheid in 2021, ligt de focus in het jaar 2022 in het opstellen en vaststellen van een nieuw meerjarig beleidsplan integrale veiligheid 2022-2025. Het nieuwe meerjarig beleidsplan wordt opgesteld in consultatie met onze interne en externe partners. Onderdeel van het nieuwe beleidsplan is onder meer nieuw in werking getreden regelgeving. Als gevolg van onderbezetting bij de Politie, die ook de komende jaren nog zal spelen, blijft ook het vraagstuk rondom de capaciteit van toezicht en handhaving de nodige aandacht vragen. Doel van het nieuwe beleidsplan is het blijven borgen van de veiligheid in onze gemeente.

De ontwikkelingen rondom corona hebben de afgelopen jaren veel van iedereen gevraagd, ook van onze gemeentelijke organisatie. Voor 2022 verwachten wij dat inzet op de coronacrisis nodig zal blijven, ook gezien de grote onzekerheden over mogelijke nieuwe varianten en het winterseizoen.

Regio

Er is veel gebeurd in de samenwerking in de Drechtsteden. Er zijn meerdere aanleidingen geweest om de samenwerking onder de loep te nemen. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf 1 januari 2022 de samenwerking in het sociaal domein in de Drechtsteden wordt voortgezet in een klassieke gemeenschappelijke regeling (Gemeenschappelijke Regeling Sociaal). Vanaf datzelfde moment zal



de samenwerking op bedrijfsvoering via de servicegemeente Dordrecht verlopen. Een gevolg van het nieuwe construct is onder andere dat de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur vanaf 2022 niet meer bestaan.

Financieel perspectief

Vorig jaar dachten we dat we met flinke onzekerheden te maken hadden, maar dit jaar zijn de onzekerheden en risico's alleen maar groter geworden. We leggen u hierbij een begroting voor waar enerzijds de lucht uit is en anderzijds nog grote onzekerheden in zitten. Aan de uitgavenkant zijn de onzekerheden en groei van de kosten op het sociaal domein, Sociale Dienst en Service organisatie Jeugd, groot. Aan de inkomstenkant is er grote onzekerheid over de Algemene uitkering. Allereerst de zogenaamde herijking van het gemeentefonds: waren wij in de eerste berekeningen nog een voordeelgemeente met een voordeel van €43 per inwoner, in de derde en meest recente berekening zijn we ineens een nadeelgemeente van €31 per inwoner, dus van een voordeel van 1,4 miljoen naar een nadeel van van 1,0 miljoen (structureel)! En daarnaast nog de onzekerheid van de extra jeugdmiddelen van het Rijk. Er is weliswaar een extra toezegging van 1,3 miljard éénmalig op rijksniveau (2,3 mln voor Ambacht in 2022), maar geen harde besluiten over de meerjarenbedragen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit tijdelijke middelen zijn die in 10 jaar weer worden afgebouwd. Op basis van de provinciale richtlijnen is in deze begroting 75% van deze aflopende lijn verwerkt, hetgeen leidt tot een overschot in 2022 en een net aan sluitende begroting in 2025. Hierbij moeten we ons ook nog realiseren dat we in de laatste Kadernota 2022 een aantal dringende wensen nog niet hebben kunnen opnemen, waaronder de meerjarenaanpak van renovatie groen, renovatie speeltuinen en een passende formatieomvang.

Vorig jaar hebben we besloten de extra kosten van de rijks-afvalstoffen-belasting in 3 stappen door te berekenen naar onze inwoners. Dat betekende een extra verhoging van €8 per huishouden per jaar (naast indexatie). Met dit tarief zitten we op een dekkingpercentage van circa 80% en moet er vanuit de algemene middelen ongeveer 1 miljoen worden bijgepast. We stellen voor om in 2022 het tarief met €10 extra te verhogen, waardoor de dekking wordt verhoogd tot 83% en het tekort met €130.000 wordt verkleind. Dit is reeds in deze concept begroting verwerkt.

Vanwege de onzekerheden in het sociaal domein, de dreigende korting in de Algemene uitkering en aflopende extra rijksvergoeding jeugd, moeten we rekening houden met toekomstige ombuigingen. Een dergelijke operatie kost (veel) voorbereidingstijd en een invoeringstermijn (bijv. bij subsidieverplichtingen / sociaal domein). Vandaar dat we een stelpost 'toekomstige ombuigingen' hebben opgenomen van 1,5 mln in 2022 en 7,5 ton in 2023 voor de aanpak van ombuigingen. Na verwerking van deze stelpost, resteert een klein positief resultaat.

| Let op: - = voordeel (*1000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Saldo meerjarenbegroting 2021 | -363 | 8 | 23 | -286 |
| Saldo Kadernota | 134 | 436 | 446 | 644 |
| Saldo begroting 2022-2025 | -218 | -154 | -221 | -83 |
| Incidentele baten en lasten | -306 | -289 | -119 | -177 |
| Structureel en reëel resultaat | -524 | -443 | -340 | -260 |

Leeswijzer

Deze begroting is opgebouwd uit programma's, paragrafen, bijlagen en een financiële begroting. Deze indeling is gelijk aan vorig jaar, waarbij is geprobeerd 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 begroting volgt hierop. Hierin schetsten we de financiële positie van de gemeente meer in detail. In de digitale versie vindt u links naar belangrijke documenten, deze zijn bedoeld als achtergrondinformatie.

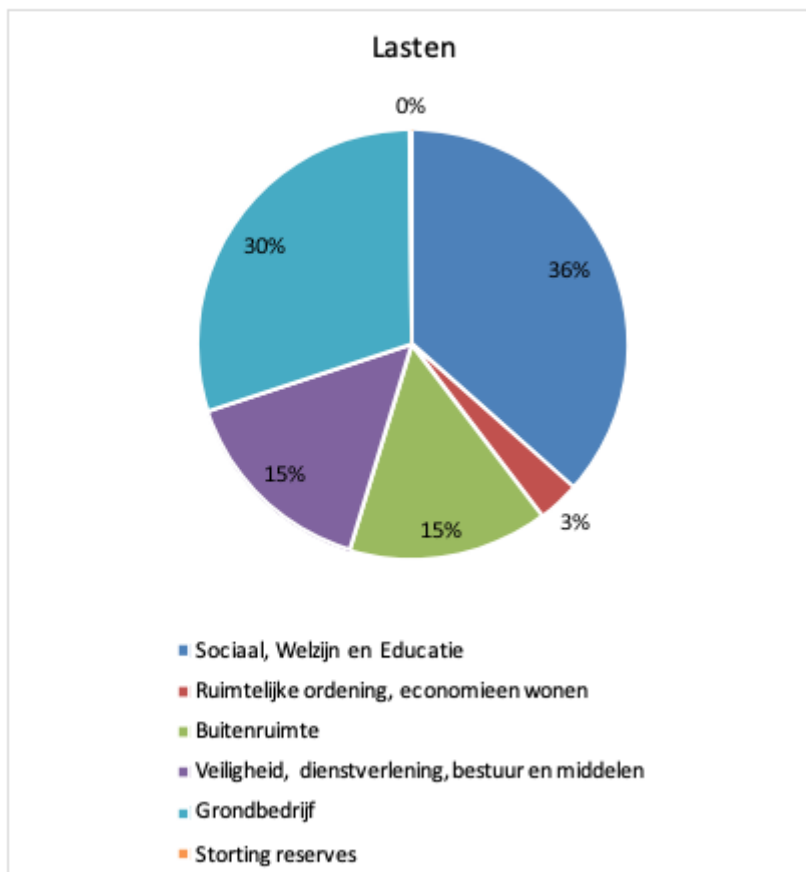


LASTEN

INFOGRAPHIC

| | 2021 (X 1.000) | 2022 (X 1.000) | Per inwoner | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|------|
| Sociaal, Welzijn en Educatie Onderwijs, Sport, Cultuur, Recreatie, Inkomensregelingen, WMO, Jeugdzorg | 32.805 | 35.375 | 1.107 | 36% |
| Ruimtelijke ordening, economie en wonen Economie, bedrijvenloket, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en bouwen | 2.937 | 2.993 | 94 | 3% |
| Buitenruimte Verkeer en vervoer, openbaar groen, riolering, afval, begraafplaats | 13.948 | 14.504 | 454 | 15% |
| Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Openbare orde, brandweer, bestuur en overhead, burgerzaken, treasury | 12.675 | 14.795 | 463 | 15% |
| Grondbedrijf De Volgerlanden, Ambachtsezoom en Centrumgebied | 24.891 | 28.892 | 904 | 30% |
| Storting reserves | 111 | 190 | 6 | 0% |
| Saldo | 83 | 218 | 7 | 0% |
| Totaal | 87.431 | 96.967 | 3.034 | 100% |

6-9-2021



| | |
|----------------|-----|
| Sociaal, Welz | 36% |
| Ruimtelijke o | 3% |
| Buitenruimte | 15% |
| Veiligheid, di | 15% |
| Grondbedrijf | 30% |
| Storting rese | 0% |



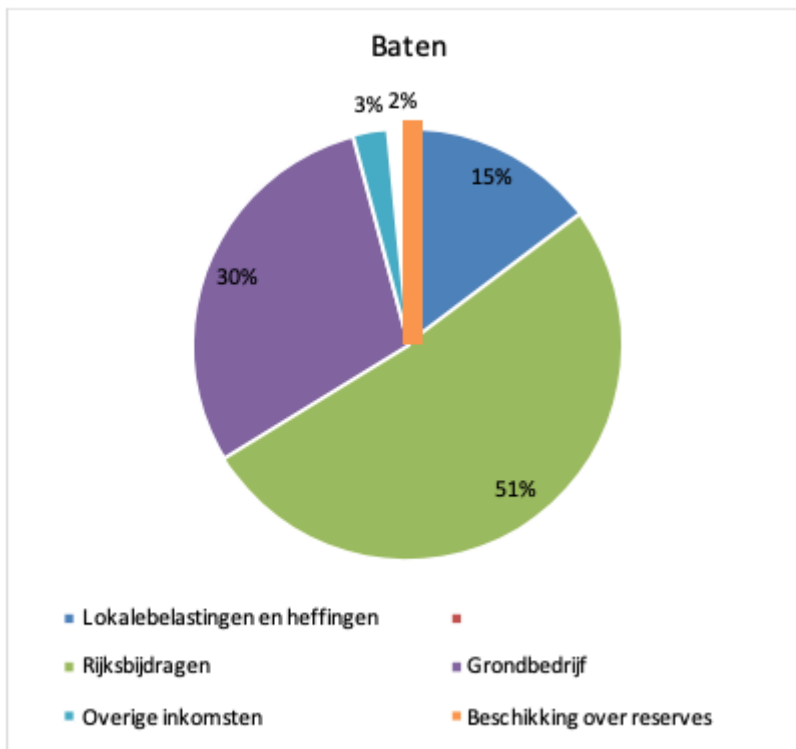
KENGETALLEN

| | 2021 | 2022 | Per inwoner | |
|--|-----------|-----------|-------------|-----|
| | (x 1.000) | (x 1.000) | | |
| Aandeel Samenwerkingsverbanden GR Drechtsteden, Dienst Jeugd & Gezondheid, Veiligheidsregio, OZHZ | 29.180 | 30.916 | 967 | 32% |
| Eigen Vermogen per 1 jan | 46.805 | 46.257 | 1.448 | |
| Materiële vaste activa per 1 jan | 85.942 | 85.552 | 2.677 | |
| Langlopende schulden per 1 jan | 101.750 | 91.875 | 2.875 | |
| Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) | 25% | 28% | | |
| Grondexploitaties (boekwaarde / totale baten exploitatie) | 95% | 60% | | |
| aantal inwoners per 1 jan | 31.278 | 31.955 | | |
| aantal woningen per 1 jan | 12.372 | 12.651 | | |
| formatie (incl. griffie) | 14,6 | 84,1 | 2,6 | |



BATEN

| | 2021 (x 1.000) | 2022 (x 1.000) | per inwoner | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Lokale belastingen en heffingen o.a. 5.726 OZB, 4.245 afval en 2.408 Riool | 14.285 | 14.303 | 448 | 15% |
| Rijksbijdragen Algemene uitkering en bijstand (en corona) | 44.896 | | | |
| Grondbedrijf | 24.811 | 28.827 | 902 | 30% |
| Overige inkomsten o.a. verkoop overige gronden, verhuur en dividend | 2.498 | 2.447 | 77 | 3% |
| Beschikking over reserves | 940 | 1.469 | 46 | 2% |
| Totaal | 87.431 | 96.967 | 3.034 | 100% |



| | |
|---------------|-----|
| Lokale belast | 15% |
| Rijksbijdrage | 51% |
| Grondbedrijf | 30% |
| Overige inko | 3% |
| Beschikking o | 2% |



TARIEVEN

| | 2021 | 2022 |
|----------------------------|--------|--------|
| Rioolheffing | | |
| Woningeigenaar | 128,52 | 130,31 |
| Meerpersoonshuishoudens | 59,52 | 60,24 |
| Eenpersoonshuishoudens | 29,76 | 30,12 |
| Afvalstoffenheffing | | |
| Meerpersoonshuishoudens | 350,64 | 373,68 |
| Eenpersoonshuishoudens | 246,72 | 265,2 |
| Hondenbelasting | | |
| Eerste hond | 125,28 | 126,96 |
| Volgende honden | 205,56 | 208,44 |
| Belastingcapaciteit | 111% | 109% |



Programma's

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie

Programma 1

Hendrik-Ido-Ambacht heeft een goed voorzieningenniveau. Dat niveau houden we op peil met bereikbare voorzieningen voor jong en oud. Uitgangspunt voor ons beleid is dat we onze inwoners in hun eigen kracht zetten. We willen hen zo min mogelijk afhankelijk laten zijn van zware zorg en ondersteuning. Ook vinden we het van belang dat iedereen, van jong tot oud, participeert in onze samenleving en daarvoor kansen krijgt. Omdat de wereld in het sociaal domein dynamisch is en de budgetten onder druk staan, innoveren we ons zorgaanbod samen met onze inwoners en maatschappelijke partners. Daarbij zoeken we de balans met een gezond financieel beleid.

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Aanpak sociaal isolement

In 2022 wordt de aanpak van sociaal isolement, zoals in 2021 opgestart, voortgezet. Hiertoe onderzoeken we in navolging van de opening van de Huiskamer van de Wijk aan het Banckertplein, de haalbaarheid van een tweede en derde Huiskamer van de Wijk in de gemeente. Bij voldoende draagvlak bij partners en inwoners worden deze geopend. Verder vindt continuering plaats van de lokale aanpak Een Tegen Eenzaamheid, die in 2021 is opgestart. De overleggen met jongeren, ouderen en betrokken organisaties over dit thema zetten we voort.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Doorontwikkeling Hi5Ambacht

Hi5Ambacht heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een succesvolle samenwerkingspartner in het sociaal domein en vervult een belangrijke rol voor het preventieplan en het lokale sportakkoord. Om er voor te zorgen dat Hi5Ambacht duurzaam kan blijven voldoen aan de ambities binnen het sociaal domein, zullen we Hi5Ambacht organisatorisch doorontwikkelen. In het eerste half jaar van 2022 werken we hiervoor scenario's uit, die leiden tot besluitvorming over de gewenste organisatievorm van Hi5Ambacht.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Gezondheidsbeleid

In 2022 worden de Lokale Nota Publieke Gezondheid 2020-2023 en het Preventie- en handavingsplan alcohol 2020-2023 verder uitgevoerd. Dit gebeurt in samenwerking met de GGD, de afdeling Handhaving en Ambachtse organisaties. Er wordt verbinding gelegd met het Sportakkoord en het Preventieplan. Samen met de GGD wordt een uitvoeringsplan gezondheidsbevordering 2022 opgesteld met concrete voorstellen voor activiteiten en de inzet van de GGD. De thema's zijn gezonde leefstijl (alcohol, roken en middelengebruik waaronder lachgas), mentale weerbaarheid en



kwetsbaarheid. Door corona is duidelijk geworden dat extra inzet op deze thema's wenselijk is. Binnen het budget voor gezondheidsbevordering bij de GGD is voor 2022 ruimte om hierop extra in te zetten.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Integraal huisvestingsplan scholen

Het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) voorziet op relatief korte termijn in de bouw van nieuwe schoolgebouwen voor de Stadhouders Willem III, De Meander, De Admiraal en De Klimboom. De gesprekken met de betrokken schoolbesturen zetten we voort. Afhankelijk van het verloop van deze gesprekken en de snelheid waarmee de schoolbesturen - zij treden op als bouwheer - de plannen uitwerken en omgevingsvergunningen aanvragen kan in 2022 mogelijk een daadwerkelijke start gemaakt worden met de bouw van een of meerdere van deze scholen.

Portefeuillehouder: André Flach

Kunstgrasvelden

In 2020 is een krediet beschikbaar gesteld voor een renovatie van een kunstgrasveld en een natuurgrasveld. In 2021 wordt de uitvoering afgerond. In 2022 wordt het beleidsplan voor het sportpark ter vaststelling aangeboden aan de raad. In dit beleidsplan gaan we onder andere in op de capaciteit en werpen we een blik op de toekomst waar een ledengroei wordt verwacht. Ook stellen we een meerjarenplanning op voor de renovatie/vervanging van de velden.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Lobby vrijstelling sollicitatieplicht

Als gemeente zetten we ons in om bepaalde groepen (zoals alleenstaande ouders en mantelzorgers) vrijstelling te bieden van de sollicitatieplicht. Onder andere bestuurlijk is daar regionaal via het PFO Sociaal aandacht voor gevraagd. Naar aanleiding daarvan heeft de SDD richting de wethouders sociaal domein uiteengezet dat het binnen de bestaande wet- en regelgeving lastig is inwoners met een bijstandsuitkering ontheffing te verlenen. Wel kan een gemeente, wanneer er sprake is van dringende redenen, besluiten tot een (tijdelijke) ontheffing van de arbeidsplicht. De uitvoeringspraktijk wijst echter uit dat het vanuit rechtmatigheid niet eenvoudig is om mantelzorg als dringende reden op te geven voor ontheffing. Tegelijkertijd geeft de SDD aan dat zij te allen tijde naar maatwerkoplossingen zoekt. Zo kan de SDD differentiëren waar het gaat om de vorm, inhoud en omvang van de arbeidsverplichtingen. Dit maakt het mogelijk om flexibel om te gaan met de combinatie van arbeid en zorg, zonder tot ontheffing over te gaan. We blijven in 2022 als gemeente aandacht vragen voor de menselijke maat, maar zijn ons bewust van de beperkte mogelijkheden hierin verandering te brengen. Via een raadsinformatiebrief bent u hierover geïnformeerd.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade

De leeftijd, in combinatie met de intensivering van het gebruik van Cascade, vraagt de komende jaren om het uitvoeren van groot onderhoud. Daarnaast heeft het gebouw en de intensivering van het gebruik er ook voor gezorgd dat het gebouw niet optimaal functioneert voor de huidige



doelstellingen. De gebruikers (Stichting Cascade) en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hebben beiden de ambitie uitgesproken om de functie van Cascade te versterken tot een multifunctionele ontmoetingsplaats voor alle inwoners (Coalitieprogramma 2018-2022).

Het samenvallen van deze ambitie en het onderhoud biedt een unieke kans om Cascade op meerdere fronten te verbeteren en een kwaliteitsslag te maken in het culturele aanbod voor de inwoners van Hendrik Ido Ambacht.

Deze ontwikkeling kan ook bijdragen aan het versterken van de groene, duurzame identiteit van de gemeente. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, werkt het college aan een voorstel om te komen tot een breed gedragen Programma van Eisen (PvE) met vlekkenplan en financiële onderbouwing. We verwachten dit eind 2021 aan de raad te kunnen voorleggen. De daadwerkelijke uitwerking van de plannen kan na instemming door de raad in 2022 opgepakt worden.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Muziekonderwijs

Hi5Ambacht heeft in haar aanbod de cursus 'kiezen muziekmethode' voor scholen en leerkrachten opgenomen, om scholen te helpen bij het vinden van een muziekmethode die het beste bij hun onderwijsprogramma past. Dit aanbod maakt deel uit van de aanpak 'Cultuur met Kwaliteit' (CMK), gebaseerd op de landelijke regeling. De derde editie van deze regeling loopt tot 1 juli 2025 en omvat o.a. gerichte aandacht voor het muziekonderwijs op de basisschool. Wanneer scholen ondersteuning nodig hebben bij de verzorging van muziekonderwijs, stemmen zij dit af met Hi5Ambacht, die vervolgens de meest geschikte aanbieder benadert. De Ambachtse Muziekschool is één van de lokale partijen die hier een bijdrage aan leveren.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Preventieplan Sociaal Domein

Met het preventieplan beogen we de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen en het beroep op (duurdere) zorg te voorkomen en te beperken. Na de vaststelling van het preventieplan in de raad (december 2020) zijn we in 2021 gestart met de uitvoering. In december 2021 ontvangt de raad een evaluatie van het eerste uitvoeringsjaar. Daarin wordt teruggeblikt op 2021 en vooruitgekeken naar 2022 aan de hand van een actieprogramma. In het actieprogramma 2022 geven we aan welke gestarte acties en maatregelen uit 2021 doorlopen in 2022 en benoemen we tevens welke acties en maatregelen we in 2022 willen starten. Onderdeel daarvan is een voorstel aan de raad voor de financiering van de uitvoering van preventieplan in 2022.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Sociale Kaart

Lokaal is binnen het sociaal domein een groot aanbod van voorzieningen en activiteiten, maar niet iedere inwoner weet de weg daarnaartoe te vinden. We willen inwoners daarbij helpen door het aanbieden van een sociale kaart-app 'Ambacht Actief'. Deze app is op de Zaterdag on Tour 2021 gelanceerd. In 2022 zetten we vooral in op communicatie over deze app om zoveel mogelijk bekendheid te genereren. En we gaan in 2022 kijken wat de eerste ervaringen zijn met het gebruik van de app. Die dienen vervolgens als basis voor verdere doorontwikkeling van deze app.

Portefeuillehouder: Steven van Die



Versterken Sociaal Wijkteam

In 2022 gaan we aan de slag met de uitkomsten van de onderzoeksopdracht voor de doorontwikkeling van het Jeugdteam en Sociaal Wijkteam naar een 0 - 100+-team.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Visie op beschermd wonen en beschermd thuis

In 2022 gaan we verder met de uitwerking van de Regionale Huisvestingsagenda Kwetsbare Groepen (HKG) om de doorontwikkeling van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis mogelijk te maken en de implementatie van de contingentafspraken voor de huisvesting van kwetsbare groepen, zoals benoemd in de HKG met de lokale woningbouwcoöperaties vorm te geven. Voor vroegsignalering en ondersteuning van deze groepen zetten we de GGZ-ondersteuner van het Sociaal Wijkteam en de wijk-GGD-er in. Bij de uitwerking van de onderzoeksopdracht voor de doorontwikkeling van het Jeugdteam en Sociaal Wijkteam nemen we het fungeren als eerste aanspreekpunt voor lokale dak- en thuislozen als aandachtspunt mee.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Vrijwilligersbeleid

In 2022 continueren we de ondersteuning van de diverse vrijwilligersorganisaties die actief zijn in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit doen we onder andere via de reguliere subsidies aan vrijwilligersorganisaties. Daarnaast wordt in 2022 het vrijwilligerswerk een belangrijk onderdeel in de sociale kaart-app (Ambacht Actief). In de app worden vraag en aanbod op het gebied van lokaal vrijwilligerswerk gebundeld. Aanvullend besteden we in 2022 nadrukkelijk aandacht aan vrijwilligerswerk door jongeren. Dat vullen we als gemeente in door de samenwerking met Stichting Jong Zwijndrechtse Waard, die in 2021 is gestart, in 2022 te continueren.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

Brede adviesraad Sociaal Domein

Als we geschikte kandidaten vinden, starten we in 2022 met de beleidsadviesraad Sociaal Domein. Dit betekent dat we ook beleidsonderwerpen die onder de Participatiewet en de nieuwe Wet op de Schuldhulpverlening vallen, voorleggen aan de beleidsadviesraad.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp

De succesvolle pilots uit de evaluatie nemen we na besluitvorming in 2022 structureel op in het preventieve aanbod voor de jeugd in Ambacht. De evaluatie wordt in het najaar 2021 aan de raad voorgelegd. Het aanbod brengen we waar mogelijk onder in bestaande structuren, zoals bijvoorbeeld het toekomstperspectiefplan en het maatjesproject bij het jongerenwerk, en de kinderpacticatie en activiteiten 12+ bij Hi5Ambacht. Andere pilots, zoals bijvoorbeeld



Buurtgezinnen, worden bij gebleken succes een aanvulling op het vaste aanbod, en vormen in het voorbeeld een nieuwe vaste partner.

Beleidsmatig brengen we succesvol gebleken pilots zoveel mogelijk onder in het preventieplan (als onderdeel of uitwerking van de bestaande maatregelen) of het sportakkoord en voeren we uit in samenwerking met onze maatschappelijke partners.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Maatschappelijke begeleiding statushouders

Het Sociaal Wijkteam, Vluchtelingenwerk, SDD en andere partners en vrijwilligers vormen samen het netwerk om statushouders in onze gemeente te helpen zo snel mogelijk zelfredzaam en bij voorkeur zelfvoorzienend te worden. Hierin zijn taalverwerving, integratie en toeleiding naar (betaald) werk of een andere dagbesteding de pijlers in de maatschappelijke begeleiding van statushouders. De aandacht voor de zeer kwetsbaren versterkt onze lokale maatwerk aanpak. Deze ervaring betrekken we nadrukkelijk in de uitvoering van onze nieuwe inburgeringstaken die we vanaf 1 januari 2022 op grond van de Wet Inburgering gaan krijgen. Samen met een aantal andere gemeenten in de Drechtsteden hebben we de uitvoering van een groot aantal inburgeringstaken belegd bij de SDD. Uitzondering hierop vormt de lokale maatschappelijke begeleiding.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Nota Mantelzorgbeleid

In 2019 heeft de gemeenteraad het mantelzorgbeleid voor de periode 2019-2022 vastgesteld. Op hoofdlijnen gaat de nota in op twee onderdelen: (1) het ondersteunen van mantelzorgers en (2) het waarderen van mantelzorgers. In 2022 continueren we de uitvoering van die nota. Naast het voortzetten van de reguliere mantelzorgondersteuning en de bestaande respijtzorgvoorzieningen, geven we in 2022 extra aandacht aan de (nieuwe) acties die in 2021 door de corona-periode beperkt gerealiseerd zijn. Daarbij valt te denken aan de pilot huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers, die door corona noodgedwongen stopgezet moest worden. Daarnaast is 2022 het laatste jaar uit de looptijd van het mantelzorgbeleid. Eind 2022 volgt een evaluatie van dit beleid en treffen we de voorbereidingen voor nieuw mantelzorgbeleid.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Overdracht participatieplekken

De verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van de participatieplekken wordt per 1 januari 2022 van de SDD overgedragen aan de zeven gemeenten. Als gemeente zijn we vanaf dan verantwoordelijk voor de contractering en bekostiging van de participatieplekken in Hendrik-Ido-Ambacht. Lokale uitvoering van de participatieplekken biedt ruimte aan de inhoudelijke doorontwikkeling van het instrumentarium om inwoners mee te laten doen. In Hendrik-Ido-Ambacht koppelen we dat aan het preventieplan sociaal domein. Daarin staat dat we inwoners zonder (directe) arbeidsmogelijkheden willen activeren. Dat gaan we vanaf 2022 doen door in samenwerking met lokale leerwerkbedrijven en vrijwilligersorganisaties de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen en in een later stadium te kijken hoe we de participatieplekken nog beter kunnen laten aansluiten op de doelgroep.

Portefeuillehouder: Steven van Die



Personen met verward gedrag

In 2022 wordt de lokale aanpak van personen met verward gedrag, zoals verwoord in het lokaal preventieplan sociaal domein voortgezet. Op verschillende manieren besteden we aandacht aan en leggen we contact met personen met verward gedrag. We geven vorm aan de lokale aanpak door vroegsignalering van verward gedrag met de inzet van de pilot wijk GGD-er, de inzet van GGZ-expertise in het Sociaal Wijkteam voor inwoners met psychosociale en psychische vraagstukken, het zorg dragen voor korte lijnen tussen corporaties, politie en Sociaal Wijkteam en het regelmatig bespreken van dit onderwerp met onze maatschappelijke partners.

Portefeuillehouder: Steven van Die

Werk en inkomen(-sondersteuning)

Het hele jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de coronacrisis. De impact op het aantal uitkeringsgerechtigden is beperkt door de steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid. Het is onzeker wat de gevolgen zullen zijn van de afbouw van de steunmaatregelen. De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden toe zal nemen. De stijging zal versterkt worden wanneer de economie door de (hernieuwde) coronamaatregelen nog verder verslechtert. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden weergegeven voor de periode januari 2016 tot juli 2021.

| Aantal | 1-1-16 | 1-1-17 | 1-1-18 | 1-1-19 | 1-1-20 | 1-1-21 | 1-7-21 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Drechtsteden | 6.293 | 6.670 | 6.686 | 6.453 | 6.235 | 6.443 | 6483 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 290 | 315 | 321 | 320 | 307 | 330 | 338 |

Wanneer de raad daartoe besluit, gaat per 1 januari 2022 de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Sociaal van start. Binnen deze nieuwe GR wordt de kaderstelling door de lokale raden vastgesteld en is maatwerk mogelijk wanneer een gemeente dit wenselijk acht. Bij de Wgs en de maatwerkvoorzieningen WMO geldt dat ook de nadere regels lokaal worden vastgesteld. Uitvoering vindt in alle gevallen door de SDD plaats.

Vanuit het Actieplan Lokale Economie en het preventieplan sociaal domein onderzoeken we wat we lokaal extra kunnen doen om meer inwoners aan werk te helpen. We werken onder andere aan een sterkere verbinding tussen ons bedrijfsleven en de SDD/Baanbrekend Drechtsteden, waarmee we in gesprek zijn.

Het kabinet heeft aangegeven de stijging van de bijstand door middel van een verhoging van het BUIG-budget te zullen compenseren. Uiterlijk op Prinsjesdag komt daarover uitsluitel, wanneer ook het CPB haar raming heeft afgeven.

Portefeuillehouder: Steven van Die

WMO Beleidsplan

In 2022 zetten we de ontwikkeling door om medewerkers Wmo en Participatiewet van de SDD dichterbij onze inwoners en in nabijheid van het Sociaal Wijkteam en Jeugdteam te positioneren. Dit doen we in samenhang met de uitwerking van de onderzoeksopdracht voor de doorontwikkeling van het Jeugdteam en Sociaal Wijkteam naar een 0 - 100+-team.

Portefeuillehouder: Steven van Die



Indicatoren begroting 2022

| Indicatoren begroting 2022 | HIA | HIA | PPD | SLD | ZWD | ALB | DRD | H-G | Bron | Toelichting | Extra opmerkingen | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--|---|--|
| <i>Let op: alle getallen, bedragen en percentages zijn afgerond</i> | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | |
| Basisgegevens | | | | | | | | | | | | |
| Aantal inwoners | 30.970 | 31.205 | 32.130 | 25.230 | 44.730 | 20.070 | 119.345 | 18.295 | OCD Buurtmonitor en CBS | Totaal aantal inwoners volgens de Basisregistratie | | |
| Aantal woningen | 12.195 | 12.270 | 14.305 | 10.665 | 20.365 | 8.345 | 55.090 | 7.345 | OCD Buurtmonitor | Totaal aantal woningen | | |
| Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie | | | | | | | | | | | | |
| <i>Werk en inkomen</i> | | | | | | | | | | | | |
| Werkloze beroepsbevolking (per 1.000 inwoners 15-75 jr) | 2,5% | 3,0% | 3,2% | 3% | 4% | 3,50% | 4,50% | 2,70% | waarstaatjegemeente.nl | Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. | Mijn voorstel is om hier vanaf dit jaar een percentage van te maken. | |
| Personen met bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners 18+) | 19 | 23 | 31 | 32 | 9 | 33 | 58 | 16 | waarstaatjegemeente.nl | Het aantal personen dat een uitkering ontvangt op grond van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet. | | |
| Saldo van in- en uitstroom bijstand (per 10.000 inwoners 18+) | -5 | 5 | 7 | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | SDD | De verandering van het aantal personen dat een bijstandsuitkering ontvangt. | Bij deze cijfers is de meting naar 10.000 inwoners veranderd vanwege de getallen. De cijfers van de SDD over 2020 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zijn t/m november. Heeft geen invloed op grafieken. |
| <i>Jeugd (2e halfjaar)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jeugdzorgtrajecten - Jeugdhulp (% van jongeren tot 18 jaar) | 10% | 12,7% | 14,3% | 14,6% | 16,3% | 12,3% | 13,8% | 10,0% | | waarstaatjegemeente.nl | Dit betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. | Percentage van alle jongeren, tegenwoordig ook per jaar en niet alleen per halfjaar. | | | | | | | |
| Jeugdzorgtrajecten - Jeugdbescherming (% van jongeren tot 18 jaar) | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 2,0% | 1,7% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | | waarstaatjegemeente.nl | Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'. | Meting veranderd, 2e halfjaar. Percentage 2018 niet bekend. | | | | | | | |
| Jeugdzorgtrajecten - Jeugdreclassering (% van jongeren 12 t/m 23 jaar) | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | NB | | waarstaatjegemeente.nl (CBS) | Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal | Cijfers van HG zijn nog niet bekend. | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | hebben gekregen. | |
| jeugdhulp zonder verblijf uitgevoerd door wijkteam/ buurtteam (perc.) | 40,5 % | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | waarstaatjegemeente.nl | De jongere verblijft formeel gezien thuis, in het eigen gezin. Dat wil zeggen, de jongere slaapt thuis. In de praktijk kan het zijn dat de jongere toch bij grootouders slaapt of bij iemand anders. Dit betreft het percentage dat door het eigen jeugdteam wordt uitgevoerd. | Cijfers over 2020 zijn nog niet bekend. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| <i>Wmo (2e halfjaar)</i> | | | | | | | | | | | | |
| Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1.000 inwoners doelgroep) | 50 | 50 | 66 | 87 | 74 | 62 | 85 | 61 | waarstaatjegemeente.nl | Ondersteuning binnen het kader van de Wmo geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu. | | |
| <i>Clienttevredenheid Wmo</i> | | | | | | | | | | | | |
| Kwaliteit van de ondersteuning | 84% | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | waarstaatjegemeente.nl | Percentage (helemaal) eens met de stelling: 'Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed'. | Cijfers over 2020 nog niet bekend | |
| Resultaat van de ondersteuning | 78% | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | waarstaatjegemeente.nl | Percentage (helemaal) eens met de stelling: 'Door de ondersteuning die krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil'. | De achterliggende vraag is veranderd, maar het gaat nog steeds om een resultaat. Daarom 2019 aangepast, | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | maar nieuwe cijfers zijn nog niet bekend |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Berekeningen saldo bijstand | HIA | HIA | PPD | SLD | ZWD | ALB | DRD | H-G |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Aantal inwoners | 30.97 0 | 31.20 5 | 32.13 0 | 25.23 0 | 44.73 0 | 20.07 0 | 119.3 45 | 18.29 5 |
| Instroom | 109 | 91 | 145 | 126 | 239 | 92 | 959 | 47 |
| Uitstroom | 110 | 74 | 124 | 97 | 197 | 80 | 931 | 42 |
| Saldo | -1 | 17 | 21 | 29 | 42 | 12 | 28 | 5 |
| Aantal groepjes van 10.000 inwoners | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 2 |
| Saldo in- en uitstroom per 10.000 inwoners | -0 | 5 | 7 | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 |

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000



| Exploitatie | Primaire Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | | | | |
| 4.2 - Onderwijshuisvesting | 1.180 | 1.165 | 1.185 | 1.202 |
| 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.728 | 1.735 | 1.881 | 1.923 |
| 5.1 - Sportbeleid en activering | 1.236 | 1.236 | 1.236 | 1.236 |
| 5.2 - Sportaccommodaties | 1.122 | 1.071 | 1.078 | 1.085 |
| 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.038 | 994 | 996 | 998 |
| 5.6 - Media | 556 | 564 | 559 | 581 |
| 5.71 - (openlucht) recreatie | 470 | 474 | 473 | 478 |
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 1.953 | 1.954 | 1.956 | 1.958 |
| 6.2 - Wijkteams | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| 6.3 - Inkomensregelingen | 6.815 | 6.804 | 6.816 | 6.791 |
| 6.4 - Begeleide participatie | 1.109 | 1.121 | 1.137 | 1.135 |
| 6.5 - Arbeidsparticipatie | 1.220 | 1.256 | 1.266 | 1.256 |
| 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 437 | 607 | 735 | 988 |
| 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.701 | 5.975 | 6.265 | 6.575 |
| 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- | 6.592 | 6.422 | 6.402 | 6.372 |
| 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ | -439 | -389 | -339 | -289 |
| 6.82 - Geëscaleerde zorg 18- | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.088 |
| 7.1 - Volksgezondheid | 1.814 | 1.849 | 1.849 | 1.849 |
| Totaal Lasten | 35.375 | 35.681 | 36.339 | 36.983 |
| Baten | | | | |
| 4.2 - Onderwijshuisvesting | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -494 | -494 | -494 | -494 |
| 5.1 - Sportbeleid en activering | -549 | -549 | -549 | -549 |



| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.2 - Sportaccommodaties | -175 | -175 | -175 | -175 |
| 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -647 | -647 | -647 | -647 |
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | -42 | -42 | -42 | -42 |
| 6.2 - Wijkteams | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 6.3 - Inkomensregelingen | -5.190 | -5.316 | -5.316 | -5.443 |
| Totaal Baten | -7.118 | -7.243 | -7.244 | -7.371 |
| Resultaat | 28.258 | 28.438 | 29.095 | 29.612 |

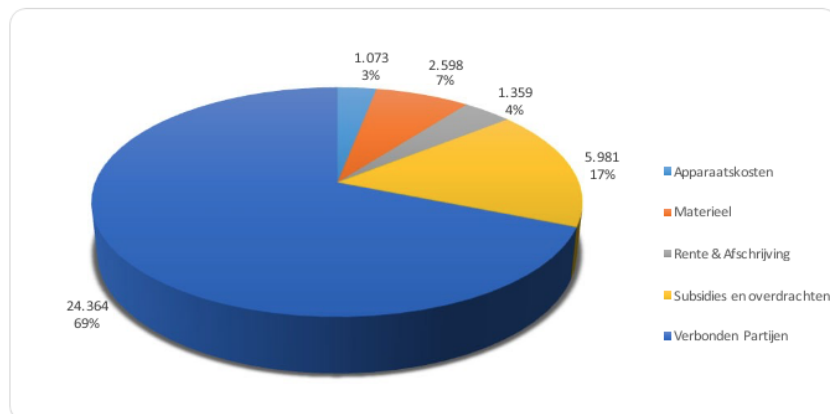
Uitgaven en inkomsten 2022

Sociaal, Welzijn en Eduactie

(bedragen x € 1.000)

| | |
|---------------------------|---------------|
| Apparaatskosten | 1.073 |
| Materieel | 2.598 |
| Rente & Afschrijving | 1.359 |
| Subsidies en overdrachten | 5.981 |
| Verbonden Partijen | 24.364 |
| Eindtotaal | 35.375 |

Uitgaven 2022

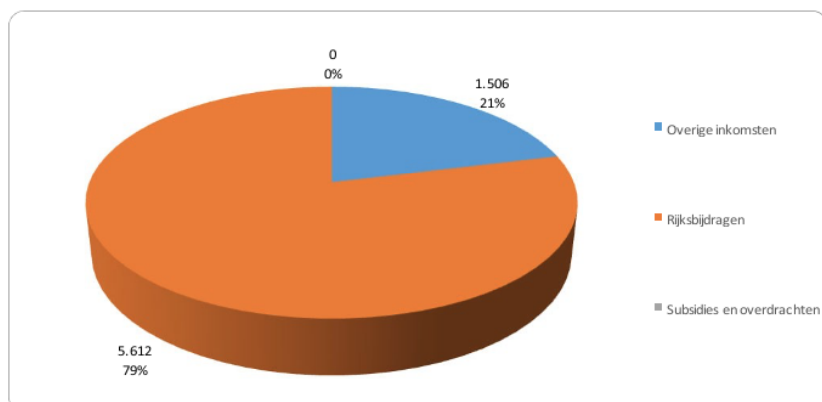


Sociaal, Welzijn en Eduactie

(bedragen x € 1.000)

| | |
|---------------------------|--------------|
| Overige inkomsten | 1.506 |
| Rijksbijdragen | 5.612 |
| Subsidies en overdrachten | 0 |
| Eindtotaal | 7.118 |

Inkomsten 2022



Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Wat willen we bereiken?

Programma 2



Hendrik-Ido-Ambacht is een rustige, groene gemeente waar het fijn is om te wonen. Onze gemeente ligt tegelijkertijd in een stedelijke omgeving. Daardoor zijn we voortdurend op zoek naar de balans tussen wonen, werken en milieu, zodat we de kwaliteit van leven hoog kunnen houden. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk begrip en een van de leidende onderdelen in dit programma. Hierbij past ook dat we weloverwogen en bewuste keuzes maken over woningbouw; groen en wonen moeten in balans zijn. Samen met onze ondernemers zorgen we ervoor dat het werkklimaat in onze gemeente aantrekkelijk is.

Wat willen we bereiken?

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Actieplan lokale economie

In 2022 gaan we verder met de uitvoering van het Actieplan Lokale Economie 2019 - 2022. Dit doen wij samen met de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO) en de Detailhandelsraad (De Schoof, HoogAmbacht, Louwersplein en Reeweg).

Het actieplan zet in op brede maatschappelijke uitdagingen voor ondernemers op vier thema's:

- Lokaal ondernemen

We willen dat het economisch goed blijft gaan met de Ambachtse ondernemer en we willen een gunstig ondernemersklimaat creëren en houden. We doen dit door elkaar opdrachten te gunnen, lokaal af te nemen en samen te werken waar mogelijk.

We zetten ons in om de Ambachtse ondernemers meer zichtbaar te maken om zo elkaar te kunnen vinden. Het is belangrijk dat ondernemers met elkaar samen werken, samen presteren en samen verantwoordelijk zijn. Het ondernemersfonds draagt hier aan bij.

- Sociaal ondernemen

Ondernemers hebben een belangrijke positie in de maatschappij. Een sociale ondernemer zorgt niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen. Het komende jaar gaan we onze samenwerking met ondernemers, de Sociale Dienst Drechtsteden en Baanbrekend Drechtsteden verder vormgeven. We ontwikkelen een integrale aanpak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Zo dragen ook ondernemers bij aan het sociaal welzijn in Hendrik-Ido-Ambacht.

- Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is een groot onderwerp dat veel impact heeft op hoe ondernemers denken en doen. Er zijn in Ambacht een aantal mooie koplopers aan te wijzen maar ook genoeg achterblijvers te noemen. De koplopers, onze ambassadeurs, krijgen dit jaar vaker een podium. Hoewel duurzaamheid veel verschillende elementen heeft, zetten we dit jaar in op mobiliteit en afval. Dit doen we niet alleen maar samen met onze partners OZHZ (Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid) en de VAO.

- Leefbaar ondernemen

Voor een optimaal ondernemersklimaat is de omgeving heel belangrijk. Bedrijventerreinen en winkelgebieden moeten aantrekkelijk zijn. Hierbij gaat het vooral om schoon, heel en veilig. Het ondernemersfonds kan het komende jaar hier verder invulling aan geven. De gemeente heeft de leidende rol in het beheer van de openbare ruimte maar gezamenlijk doen we hiervoor extra inspanningen. Zo gaan we kijken of we collectief tot afspraken kunnen komen rondom de parkeerdruk bij bedrijventerrein de Sandeling.



Portefeuillehouder: André Flach

Bomenbeleidsplan

In het Bomenbeleidsplan staat hoe de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een gezond, veilig en duurzaam bomenbestand realiseert, nu en in de toekomst. De uitgangspunten hierbij zijn: het behoud van bomen in een groene leefomgeving, een kwalitatief goed en passend bomenbestand, een duurzaam bomenbestand en ruimte en aandacht voor inwoners. We werken volgens het vastgestelde beleid, waaronder de Groene Kaart waarop de beschermwaardige bomen staan. In 2020 hebben we een evaluatie van het Bomenbeleid uitgevoerd en met een raadsinformatiebrief aan de raad gepresenteerd. De ambitie is dat aan het eind van deze collegeperiode er 500 extra bomen zijn geplant.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur

Detailhandelsvisie

In 2022 gaan we verder met de uitwerking van de Detailhandelsvisie 2019-2023.

De detailhandelsvisie geeft de gemeentelijke visie op de gewenste ruimtelijke en functionele detailhandelsstructuur in Hendrik-Ido-Ambacht en het toekomstbestendig houden en maken van de detailhandel weer.

Daarbij gaat het primair om de detailhandel, de winkels, maar ook om de wisselwerking hiervan met andere publieksgerichte voorzieningen, zoals horeca, diensten en cultuur.

De detailhandelsvisie gaat in op de volgende punten:

- Het regionale krachtenveld, trends en ontwikkelingen;
- De huidige detailhandelsstructuur en het functioneren daarvan;
- De opgave voor de detailhandel en de gewenste detailhandelsstructuur;
- Een beleidskader voor nieuwe ruimtelijke detailhandelsplannen;
- Aanbevelingen om de detailhandelsstructuur en de winkelgebieden daarbinnen te versterken.

Portefeuillehouder: André Flach

Duurzame gemeentelijke gebouwen

We maken duurzame keuzes in het beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen. In 2021 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd. Ook hebben we een onderzoek uit laten voeren om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om conform de regionale ambitie de gemeentelijke gebouwen in 2035 energieneutraal te laten functioneren. Op basis van dit onderzoek zullen we keuzes moeten maken over mogelijke bijstelling van ambities, prioritering en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen. Deze keuzes leggen we in aparte voorstellen voor aan het college en/of de raad.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur

Gebiedsvisie centrumgebied

Ontwikkelaar Blauwhoed rondt het definitieve ontwerp van het project begin 2022 af. Dit betreft 79 woningen en de inrichting van het openbare gebied, inclusief het plein voor De Schoof en de verbinding naar Cascade. Het bestemmingsplan Ambachts Lint wordt door de raad naar verwachting



in maart/april 2022 vastgesteld. Medio 2022 start de verkoop van de appartementen en de patiowoningen. Als de verkoop succesvol is, wordt eind 2022 met de bouw van de woningen gestart. Gelijktijdig wordt het openbare gebied aangelegd.

Portefeuillehouder: André Flach

Lokaal actieplan duurzaamheid

Samen met onze partners hebben we in 2019 een nieuw Lokaal Actieplan Duurzaamheid opgesteld en in de raad behandeld. In het Lokaal Actieplan Duurzaamheid hebben we acties opgenomen die betrekking hebben op de lokale uitwerking van de Energiestrategie Drechtsteden, luchtkwaliteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Ook zijn acties opgenomen over de voorbeeldrol van de gemeente op het gebied van Fairtrade, het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en het werken aan bewustwording door communicatie en educatie. In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van deze acties. Ook gaan we invulling geven aan de Transitievisie Warmte 2021 en de Regionale Energiestrategie 1.0. Hoe deze invulling er uit zal zien, is afhankelijk van geld vanuit het Rijk. Daarnaast loopt de uitvoering van de RREW-subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) voor energiebesparende maatregelen door tot en met juli 2022.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur

Lokaal uitvoeringsprogramma wonen

In 2022 zetten we de uitvoering van de woonvisie uit 2019 voort. De meest actuele stand van zaken is vastgelegd in het 'uitvoeringsplan woonvisie - stand van zaken medio 2021'. Maatregelen uit onze woonvisie en het voorgestelde bouwprogramma blijven onze focus hebben. Voorbeelden van maatregelen zijn: het langer thuis wonen van senioren, de huisvesting van de doelgroepen die in de woonvisie zijn genoemd en het opstellen van een woonwagenbeleid. We blijven actief samenwerken met de woningcorporaties, die werkzaam zijn in Ambacht.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2022. Dit uitstel met een half jaar geeft ons meer tijd om ons goed voor te bereiden op de veranderingen die deze wet met zich meebrengt. Een belangrijk onderdeel is de Omgevingsvisie. Hierin maken we immers de strategische hoofdkeuzes voor de fysieke leefomgeving. Met de Nota van Uitgangspunten legden we eerder al de kaders vast om de visie op te stellen. We stellen de Omgevingsvisie in 2022 vast. Verder is en blijft het belangrijk om de kennis en competenties van de ambtelijke organisatie te (blijven) ontwikkelen. Ook hier zetten we in 2022 verder op in. Met de komst van de Omgevingswet moet het traject van vergunningverlening voor een initiatiefnemer klantvriendelijker en overzichtelijker worden. Procedures worden verkort en er komt één portaal (Digitaal Stelsel Omgevingswet) waarin vergunningen kunnen worden aangevraagd, informatie kan worden opgehaald en waarin vergunningen worden afgehandeld. We zorgen ervoor dat dit geheel vanaf het moment van invoering goed op orde is.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur

Wat willen we bereiken?



Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Landschapstafel IJsselmonde

De Landschapstafel heeft een andere invulling gekregen. De nadruk is komen te liggen op onderlinge afstemming en overleg op het gebied van recreatieve en landschappelijke ontwikkelingen. Dit wordt het komend jaar voortgezet. De subsidies aan diverse projecten zijn verleend en het komend jaar is gericht op de verantwoording daarvan aan de provincie.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur

Wat willen we bereiken?

Verbonden partijen - ontwikkelingen

Wat gaan we daar voor doen?

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

OZHZ voert in mandaat omgevingstaken voor de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in Zuid-Holland Zuid uit. OZHZ verleent vergunningen, houdt toezicht en handhaaft waar nodig (de VTH-taken). Naast de VTH-taken biedt OZHZ advies over onderwerpen zoals geluid, bodem, lucht en energie. De maatwerkafspraken tussen gemeente en OZHZ zijn opgenomen in jaarprogramma's per opdrachtgever. In de komende periode ziet OZHZ een aantal belangrijke ontwikkelingen:

1. De Omgevingswet
De Omgevingswet geldt naar verwachting vanaf 1 juli 2022. De voorbereidingen hiervoor zijn al in gang gezet. De nadruk ligt op het vastleggen van processen en afspraken om de Omgevingswet uit te kunnen voeren. Naast het programma Omgevingswet, zoals vastgesteld door het AB, is OZHZ via meerdere sporen aangehaakt op de komst van de wet. Zo doet OZHZ op het niveau van Zuid-Holland Zuid mee aan het regiobrede project. In dit project zijn alle gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland, Rijkswaterstaat en de drie uitvoeringsdiensten (VRZHZ, DGJ en OZHZ) vertegenwoordigd.
2. Overgang van bodemtaken naar provincie en gemeenten
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat het bevoegd gezag voor bodemsaneringstaken grotendeels over van de provincie naar de gemeenten. De bodemsaneringstaak is onderdeel van het basistakenpakket van omgevingsdiensten. OZHZ gaat deze taak daarom uitvoeren voor alle gemeenten. Over mogelijke financiering vanuit het Rijk voor deze taken is vooralsnog geen duidelijkheid, de OZHZ houdt dit nauwlettend in de gaten.
3. Het vervolg op de onderzoeken naar het VTH-systeem (Commissie Van Aartsen) en de doorontwikkeling van de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten
De opdrachtgevers en eigenaren van de OZHZ hebben sinds 2011 veel stappen gezet om hun omgevingstaken op een goede en zorgvuldige manier uit te voeren. De OZHZ ziet bovenstaand onderzoek als signaal dat de dienst op de goede weg is. Verdere verbetering is



altijd mogelijk onder andere op het vlak van structurele financiering, de kwaliteit en kwantiteit binnen de organisatie, de betrokkenheid van OZHZ bij lokale planvorming en normstelling onder de Omgevingswet. Daarnaast werkt OZHZ al aan het vergroten van de nabijheid en het proactief en oplossingsgericht meedenken met de opdrachtgevers. De uitwerking en implementatie van de aanbevelingen uit het landelijke en provinciale onderzoek krijgen een vervolg in 2022.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur



Indicatoren begroting 2022

| Indicatoren begroting 2022 | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Papendrecht | Sliedrecht | Zwijndrecht | Alblasserdam | Dordrecht | Hardinxveld-Giessendam | Bron | Toelichting | Extra opmerkingen |
|---|---------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------|---|---|
| <i>Let op: alle getallen, bedragen en percentages zijn afgerond</i> | 2019 | 2020 | | | | | | | | | |
| Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen | | | | | | | | | | | |
| <i>Wonen</i> | | | | | | | | | | | |
| Koopwoningen (percentage) | 0,69 | 0,7 | 0,63 | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 0,57 | 0,64 | OCD Woonmonitor | Percentage koopwoningen van de totale woningvoorraad. | De cijfers over 2020 zijn nog niet officieel gepubliceerd. Hebben we vanuit OCD aangeleverd gekregen. |
| Huurwoningen corporaties (percentage) | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,28 | OCD Woonmonitor | Percentage huurwoningen van corporaties van de totale woningvoorraad. | De cijfers over 2020 zijn nog niet officieel gepubliceerd. Hebben we vanuit OCD aangeleverd gekregen. |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <i>Economie & arbeidsmarkt</i> | | | | | | | | | | | | |
| Banen (aantal banen per 1.000 inwoners 15-75 jr) | 395 | 414 | 635 | 808 | 625 | 628 | 657 | 650 | waarstaatjege meente.nl | Betreft het aantal vervulde posities. Dit zijn fulltimers, parttimers en uitzendkrachten. | Cijfers betreffen afrondingen | |
| Bedrijfsvestigingen (per 1.000 inwoners 15-75 jr) | 88 | 91 | 90 | 100 | 103 | 113 | 106 | 108 | waarstaatjege meente.nl | Het aantal vestigingen van bedrijven. | Cijfers betreffen afrondingen | |
| Detailhandel (totaal aantal winkels per 1.000 inwoners) | 85 | 87 | 122 | 157 | 171 | 95 | 653 | 58 | OCD Buurtmonitor | Een bedrijf waarbij de belangrijkste economische activiteiten op een uniek adres plaatsvinden. Er moet sprake zijn van eigen personeel, een eigen kassa en winkelverkoopvloer oppervlakte. | Cijfers gaan op totalen vanaf 2020. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| <i>Duurzaamheid</i> | | | | | | | | | | | | |
| Zonnepanelen (percentag e) | 11,5 % | NNB | NNB | NNB | NNB | NNB | NNB | NNB | waarstaatjege meente.nl | Het aandeel woningen met zonnepaneel installatie | Cijfers over 2020 nog niet bekend. | |
| Energielabel A (percentag e) | 35,8 % | 37,0 % | 19,7% | 19,5% | 9,5% | 24,2% | 12,7% | 27,5% | waarstaatjege meente.nl | Percentage huizen met energielabel A | | |

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000



| Exploitatie | Primaire Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | | | | |
| 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | 198 | 200 | 168 | 128 |
| 3.1 - Economische ontwikkeling | 398 | 400 | 400 | 407 |
| 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.078 | 3.130 | 3.192 | 3.256 |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 5.5 - Cultureel erfgoed | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 7.4 - Milieubeheer | 790 | 791 | 791 | 793 |
| 8.1 - Ruimtelijke ordening | 350 | 350 | 351 | 351 |
| 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 18.837 | 18.667 | 11.390 | 9.130 |
| 8.3 - Wonen en bouwen | 1.157 | 1.141 | 1.125 | 1.127 |
| Totaal Lasten | 28.908 | 24.780 | 17.516 | 15.290 |
| Baten | | | | |
| 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | -118 | -118 | -115 | -115 |
| 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.078 | -3.130 | -3.192 | -3.256 |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 8.1 - Ruimtelijke ordening | -23 | -23 | -23 | -23 |
| 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -18.788 | -18.618 | -11.341 | -9.080 |
| 8.3 - Wonen en bouwen | -751 | -726 | -726 | -726 |
| Totaal Baten | -26.813 | -22.670 | -15.452 | -13.255 |
| Resultaat | 2.096 | 2.110 | 2.064 | 2.035 |

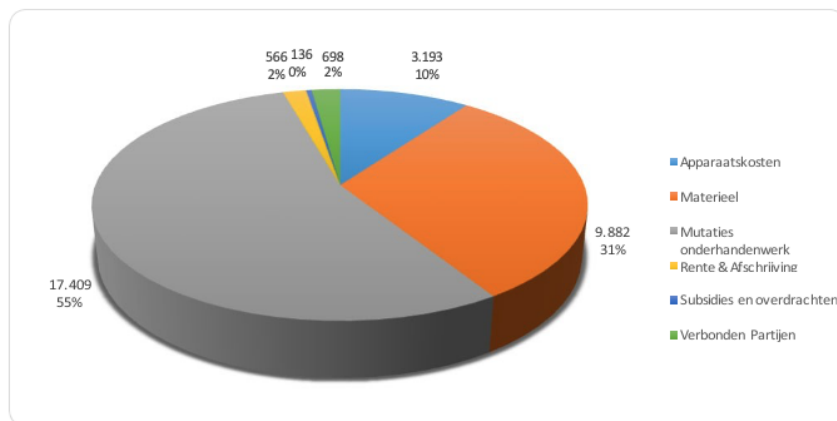
Uitgaven en inkomsten 2022



Ruimtelijke ordening, economie en wonen
(bedragen x € 1.000)

| | |
|---------------------------|---------------|
| Apparaatskosten | 3.193 |
| Materieel | 9.882 |
| Mutaties onderhandenwerk | 17.409 |
| Rente & Afschrijving | 566 |
| Subsidies en overdrachten | 136 |
| Verbonden Partijen | 698 |
| Eindtotaal | 31.884 |

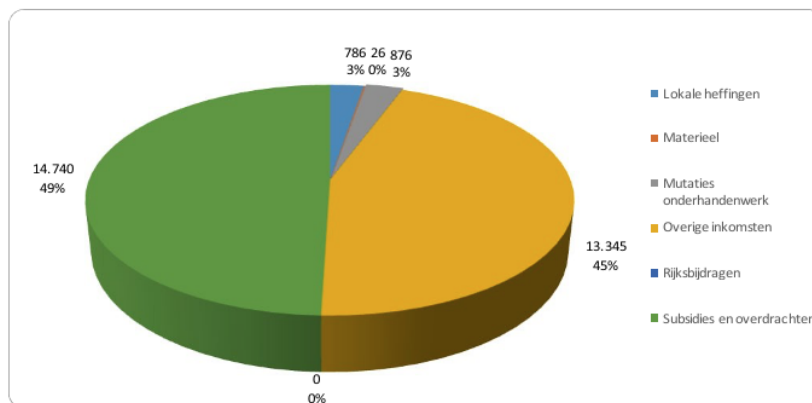
Uitgaven 2022



Ruimtelijke ordening, economie en wonen
(bedragen x € 1.000)

| | |
|---------------------------|---------------|
| Lokale heffingen | 786 |
| Materieel | 26 |
| Mutaties onderhandenwerk | 876 |
| Overige inkomsten | 13.345 |
| Rijksbijdragen | 0 |
| Subsidies en overdrachten | 14.740 |
| Eindtotaal | 29.774 |

Inkomsten 2022



Programma 3 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

Programma 3

De groene openbare ruimte vervult een centrale rol in Hendrik-Ido-Ambacht. Het groen heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat ons dorp schoon, veilig en aantrekkelijk is om in te verblijven. Inwoners, bedrijven en gemeente leveren daaraan elk een bijdrage. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk principe. Of het nu gaat om de inrichting en onderhoud van ons groen, afvalscheiding of mobiliteit. We zoeken steeds naar de optimale balans tussen mens, economie en milieu.

Wat willen we bereiken?

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?



Actieplan zwerfafval

Vanuit het Coalitieprogramma wordt meer aandacht besteed aan zwerfafval. Hiervoor heeft Nedvang een landelijke subsidie beschikbaar gesteld. Het actieplan Zwerfafval geeft aan hoe we met deze subsidie zwerfafval binnen de gemeente willen bestrijden, met name op de hotspots. Bijvoorbeeld door voorlichting en educatie tijdens evenementen, en gedragsverandering stimuleren met ludieke acties.

We nemen ook in 2022 deel aan de World Clean Up Day en de Landelijke Opschoondag. Op deze manier willen we onze inwoners betrekken en bewust maken van het probleem van zwerfafval. Op scholen verzorgen we gastlessen over afval en zwerfafval om de kinderen te leren van de negatieve effecten in de buitenruimte. We blijven in 2022 afvalprikkers gratis aanbieden aan onze inwoners die zich willen inzetten voor een schonere en fijnere leefomgeving. In de verschillende mediakanalen besteden wij aandacht aan de bovengenoemde zaken.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur

Grondstoffenbeleidsplan

In 2019 heeft de raad het Grondstoffenbeleidsplan 2019-2023 vastgesteld. In 2020 hebben we een aantal flankerende maatregelen uit dit Grondstoffenbeleidsplan uitgevoerd: stimuleren gebruik minicontainer voor oud papier en karton, betalen voor ophalen grofvuil, apothekersroute voor medicijnafval, afvalvrije school en communicatie.

In 2020 werd door onze inwoners 277 kilogram ongescheiden restafval per inwoner aangeboden. Hiermee zijn wij ver verwijderd van de doelstelling van de overheid van 100 kilo restafval per inwoner in 2020. Om stappen te zetten richting deze doelstelling is de volgende stap om het recycletarief in te voeren. Bij de vaststelling van het Grondstoffenbeleidsplan besloten we om voor te sorteren op een scenario met een recycletarief, waarbij we inwoners met een financiële prikkel stimuleren om beter afval te scheiden. Op deze manier groeien we door naar een situatie waarin de vervuiler betaalt en de niet- vervuiler wordt beloond.

In 2021 hebben we een aantal scenario's uitgewerkt om het beter scheiden van afval te stimuleren. Wanneer de raad het besluit neemt om het recycletarief in onze gemeente in te voeren, zullen we in 2022 het implementatietraject starten. Dit betekent dat alle ondergrondse afvalcontainers worden aangepast om het aangeboden afval te kunnen registreren en om facturering op basis van het aantal aanbiedingen mogelijk te maken. Een groot aantal ondergrondse afvalcontainers worden te gelijker tijd vervangen, omdat deze aan het einde zijn van de technische levensduur. We verwachten dat door invoering van het recycletarief de hoeveelheid ongescheiden restafval met ongeveer 100 kilogram per inwoner afneemt.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur

Speel- en groengebieden inrichten

In 2022 gaan we de 14 speelplekken, die in 2021 zijn aanbesteed, renoveren conform het Speelruimteplan. Ook gaan we in 2022 in gesprek met scholen over het openstellen van schoolpleinen als openbare speelplekken na schooltijd, zoals toegezegd aan de raad. Dit leggen we in 2023 voor aan de raad.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur

Mobiliteit en verkeersveiligheid



We blijven ons inzetten om de verkeersveiligheid te vergroten. Dit doen we door verkeersonveilige situaties aan te pakken. In 2021 zijn we gestart met een onderzoek naar de verkeersveiligheid op de Laan van Welhorst in de omgeving van Hoogambacht. In 2022 gaan we aan de slag om de plannen hiervoor verder uit te werken. We gaan door met de actie School op Seef om de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren. In het uitvoeringsplan behorende bij het Mobiliteitsplan 2021-2030 zijn voor 2022 onderzoeken opgenomen om alle voetgangers- en fietsoversteken te beoordelen op verkeersveiligheid. Samen met de regio en de provincie zetten we ons in om de regionale fietsroutes te verbeteren om het gebruik van de fiets te stimuleren.

Wat willen we bereiken?

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Beleidsplan begraafplaatsen

In het Begraafplaatsenbeleidsplan 2020-2030 staat hoe de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat voorzien in voldoende begraafcapaciteit, een meer kostendekkende exploitatie en de manier waarop we omgaan met trends en ontwikkelingen in de lijkbezorging. Het beleidsplan is in 2020 door de raad vastgesteld. De Verordening op het beheer van de begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht is in 2020 aangepast op het nieuwe beleidsplan. In de tarieventabel van de begraafplaatsen in Hendrik-Ido-Ambacht 2021 zijn de tarieven aangepast op de uitgangspunten zoals vastgelegd in het nieuwe beleidsplan.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur

Beleidsplan Openbare Verlichting

In 2019 is het nieuwe beleidsplan vastgesteld met daarbij een budget per jaar voor het vervangen en het verduurzamen van ons areaal. In 2022 gaan we verder met het vervangen van de armaturen en masten zoals vastgesteld in het beleidsplan. Ook gaan we in 2022 de slimme 'pucks' voor SmartLighting installeren op de armaturen waarmee we de armaturen op afstand kunnen beheren en aansturen.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur

Gemeentelijk rioleringsplan

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Met het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (GRP) vullen wij de gemeentelijke zorgplichten in voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Ook staat in dit plan welke middelen onze gemeente hiervoor inzet. Duidelijk is dat het klimaat verandert. De zomers worden heter en de kans op extreme neerslag wordt steeds groter. Daarom zal de aanpak van klimaatadaptatie in 2022 verder vorm moeten krijgen. Om de kansen te benutten, willen we klimaatadaptatie verder uitwerken bij stedelijke ontwikkeling, herstructurering van bestaande gebieden en het slim koppelen van beheerplannen.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur



Stedelijk waterbeheer

Sinds 2019 gaan de wateraspecten op hoofdlijnen op in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (GRP) in plaats van in een waterplan. In 2022 geven wij samen met het waterschap Hollandse Delta hier nadere invulling aan, door samenwerking in de waterketen en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000

| Exploitatie | Primaire Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | | | | |
| 2.1 - Verkeer en vervoer | 3.961 | 3.997 | 4.004 | 4.121 |
| 2.5 - Openbaar vervoer | 480 | 147 | 147 | 149 |
| 5.73 - Groen en waterhuishouding | 2.903 | 2.208 | 2.230 | 2.099 |
| 7.2 - Riolering | 2.102 | 2.126 | 2.117 | 2.127 |
| 7.3 - Afval | 4.296 | 4.250 | 4.386 | 4.555 |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | 571 | 572 | 574 | 571 |
| 8.13 - RO Vastgoedregistratie | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Totaal Lasten | 14.504 | 13.491 | 13.650 | 13.814 |
| Baten | | | | |
| 2.1 - Verkeer en vervoer | -167 | -167 | -167 | -167 |
| 7.2 - Riolering | -2.519 | -2.519 | -2.519 | -2.519 |
| 7.3 - Afval | -4.433 | -4.582 | -4.579 | -4.760 |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | -650 | -650 | -650 | -650 |
| Totaal Baten | -7.769 | -7.918 | -7.915 | -8.096 |
| Resultaat | 6.735 | 5.574 | 5.735 | 5.718 |



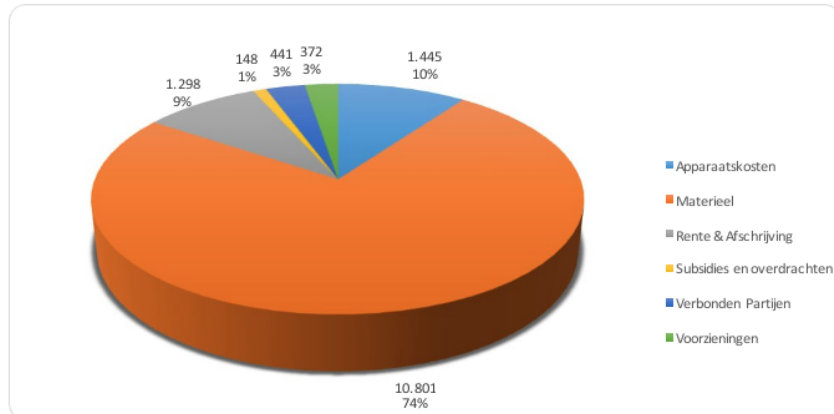
Uitgaven en inkomsten 2022

Buitenruimte

(bedragen x € 1.000)

| | |
|---------------------------|--------|
| Apparaatskosten | 1.445 |
| Materieel | 10.801 |
| Rente & Afschrijving | 1.298 |
| Subsidies en overdrachten | 148 |
| Verbonden Partijen | 441 |
| Voorzieningen | 372 |
| Eindtotaal | 14.504 |

Uitgaven 2022

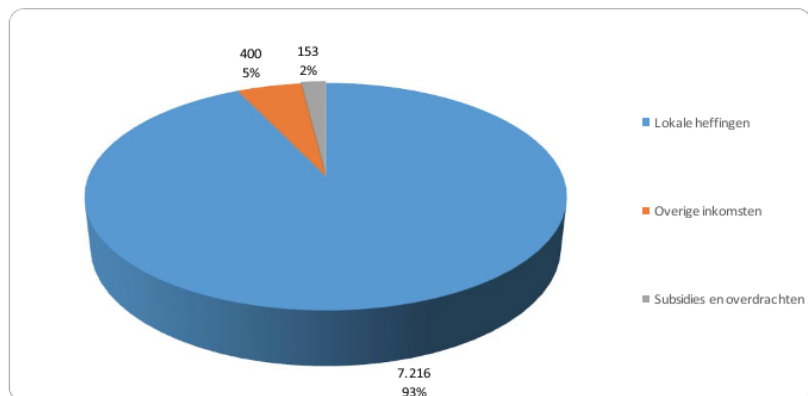


Buitenruimte

(bedragen x € 1.000)

| | |
|---------------------------|-------|
| Lokale heffingen | 7.216 |
| Overige inkomsten | 400 |
| Subsidies en overdrachten | 153 |
| Eindtotaal | 7.769 |

Inkomsten 2022



Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Wat willen we bereiken?

Programma 4

De Ambachtse samenleving vormen we samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Met elkaar werken we aan de toekomst van onze gemeente. Dat gaat niet vanzelf: we moeten ervoor zorgen dat onze gemeente veilig is, we een solide en financieel beleid kunnen voeren en op een goede, effectieve manier samenwerken in de regio. Daarbij zijn wij verantwoordelijk voor allerlei wettelijke taken die ons zijn opgelegd. Als transparant en daadkrachtig gemeentebestuur voeren wij deze taken met onze ervaring en kennis uit.

Wat willen we bereiken?

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma



Wat gaan we daar voor doen?

Beleidsplan Integrale Veiligheid

Een van de doelstellingen uit het coalitieprogramma is dat het veiligheidsniveau in onze gemeente op het huidige niveau blijft. Dit vraagt om continu anticiperen op de ontwikkelingen in onze gemeente maar ook op nieuwe regelgeving. Ontwikkelingen die voorzienbaar zijn, proberen we op een goede wijze in onze organisatie te borgen en we geven uitvoering aan de wensen van de gemeenteraad. In 2022 zullen we dan ook vooral bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuw meerjarig beleidsplan integrale veiligheid (2022-2025) waarin we deze ontwikkelingen en politieke wensen vastleggen. Dit nieuwe meerjarig beleidsplan zal aansluiten bij de vastgelegde wensen in het nieuwe coalitieprogramma.

Portefeuillehouder: Jan Heijkoop

Bestedingsplan CAI gelden

Op dit moment gebruiken we de laatste toezeggingen van het CAI-fonds om onder andere het Havenhoofd en het skatepark in het Baxpark te realiseren. In 2022 zijn deze projecten afgerond.

Portefeuillehouder: André Flach

Dienstverleningsconcept

Door corona is de digitale dienstverlening op punten sneller verlopen en corona heeft het belang om deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen onderstreept. De aandacht hiervoor blijft dan ook onverminderd groot. De persoonlijke benadering is zo mogelijk nog belangrijker en blijft ook dit jaar een belangrijk speerpunt. Door continue klanttevredenheidsmetingen houden we de vinger aan de pols en zorgen we dat onze dienstverlening op hoog niveau blijft.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur

Participatienota

In 2022 gaan we verder met het werken volgens de principes van de participatienota en ronden de medewerkers van de ambtelijke organisatie opleidingstrajecten af. De 'Ambachtse aanpak' voor participatie is begin 2021 vastgesteld. Hiermee beschikken we over een beleidskader wat ons een basis geeft om op een heldere manier met participatie om te gaan en om het proces steeds uniform te doorlopen, zodat dit herkenbaar verloopt.

Portefeuillehouder: Ralph Lafleur

Visie op regionale samenwerking en Nota verbonden partijen

In 2022 starten we met het actualiseren van de Nota verbonden partijen en de Visie op regionale samenwerking. De inhoud van deze beide nota's is sterk gerelateerd aan de nieuwe manier van samenwerken in de Drechtsteden. In 2021 is dit verder uitgekristalliseerd en zijn besluiten genomen over de transities in het sociaal domein en het bedrijfsvoeringsdomein. Vanaf 1 januari 2022 wordt de samenwerking in het sociaal domein in de Drechtsteden voortgezet in een klassieke gemeenschappelijke regeling. Vanaf datzelfde moment zal de samenwerking op bedrijfsvoering via



de servicegemeente Dordrecht verlopen. Een gevolg van het nieuwe construct is onder andere dat de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur vanaf 2022 niet meer bestaan.

Portefeuillehouder: André Flach

Wat willen we bereiken?

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid is en wordt steeds belangrijker. We realiseren ons dat een waterdichte informatiebeveiliging niet mogelijk is. Door risico-gestuurd te werken, kennen we onze risico's, weten we deze te beperken en zijn we in staat gerichte maatregelen te nemen. De menselijke factor speelt een belangrijke rol. Er is dan ook continu aandacht voor het risicobewustzijn van onze medewerkers op dit gebied.

In 2022 gaan we verder met het borgen van informatieveiligheid in de organisatie en het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit betekent een voortzetting van risico-gestuurd werken. De volgende stap die we zetten in risico-gestuurd werken is het in gebruik nemen van een Information Security Management System (ISMS). Hiermee gaan we in 2022 aan de slag. Dit zorgt voor een integraal beeld van de onderlinge risico's die daardoor beter zijn beheerst. Deze implementatie doen we in samenwerking met onze partners in de regio.

Na de coronacrisis is het hoogstwaarschijnlijk dat er blijvend meer en vaker thuis wordt gewerkt. We werken er aan om dat op een informatie-veilige en verantwoorde manier te doen.

Verder leggen we in 2022, zoals ieder jaar, weer verantwoording af op het gebied van informatieveiligheid via de Eenduidige Normatieve Single Information Audit (ENSIA).

Momenteel is informatieveiligheid voor een groot deel bij het Service Centrum Drechtsteden (SCD) belegd. Per 1 januari 2022 valt het SCD onder de gemeente Dordrecht. Deze transitie heeft voor informatieveiligheid gevolgen, zowel in de regio als bij onze organisatie. Met deze opgave zijn we in 2022 ook bezig.

Portefeuillehouder: Jan Heijkoop



Indicatoren begroting 2022

| Indicatoren begroting 2022 | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | Papendrecht | Sliedrecht | Zwijndrecht | Alblasserdam | Dordrecht | Hardinxveld-Giessendam | Bron | Toelichting | Extra opmerkingen |
|---|---------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|------------------------|------------------------|--|--|
| <i>Let op: alle getallen, bedragen en percentages zijn afgerond</i> | 2019 | 2020 | | | | | | | | | |
| Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | | | | | | | | | | | |
| <i>Veiligheid</i> | | | | | | | | | | | |
| Diefstal uit woningen (per 10.000 inwoners) | 12 | 11 | 11 | 6 | 17 | 12 | 14 | 6 | Waarstaatjegemeente.nl | Aantal diefstallen uit woningen | Afgerond door Excel |
| Vernielingen c.q. zaakbeschadigingen (per 10.000 inwoners) | 35 | 37 | 52 | 31 | 39 | 58 | 55 | 21 | Waarstaatjegemeente.nl | Specifiek het aantal vernielingen c.q. zaakbeschadigingen | soort is veranderd tov 2019, daarom ook 2019 aangepast. Afgerond naar boven. |
| <i>Middelen</i> | | | | | | | | | | | |
| Netto schuld (per inwoner) | € 4.068 | € 3.102 | € 1.558 | € 1.086 | € 2.828 | € 1.882 | € 1.756 | € 1.188 | Jaarstukken gemeenten | Vaste schulden met een looptijd >1 jaar minus uitstaande leningen, afgezet tegen het totaal aantal inwoners. | Kapitaalversterkingen niet meegenomen |
| Reserves (per inwoner) | € 680 | € 1.035 | € 1.725 | € 52 | € 801 | € 256 | € 317 | € 743 | Jaarstukken gemeenten | Alleen algemene reserves (weerstandsvormogen) | |



| Berekeningen netto schuld per inwoner 2020 | Hendrik-Ido-Ambacht | Papendrecht | Sliedrecht | Zwijndrecht | Alblasserdam | Dordrecht | Hardinxveld-Giessendam |
|--|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| Vaste schulden met looptijd > 1 jaar | € 101.750.000 | € 69.386.000 | € 28.760.000 | € 131.703.000 | € 40.823.000 | € 236.884.000 | € 21.520.000 |
| Uitstaande leningen | € 5.678.000 | € 19.077.000 | € 1.369.000 | € 5.444.000 | € 3.042.000 | € 28.436.000 | € 82.000 |
| Netto schuld | € 96.072.000 | € 50.309.000 | € 27.391.000 | € 126.259.000 | € 37.781.000 | € 208.448.000 | € 21.438.000 |
| Aantal inwoners | 31.205 | 32.130 | 25.230 | 44.730 | 20.070 | 119.345 | 18.295 |
| Schuld per inwoner | € 3.102 | € 1.558 | € 1.086 | € 2.828 | € 1.882 | € 1.756 | € 1.188 |

| Berekeningen reserves per inwoner 2020 | Hendrik-Ido-Ambacht | Papendrecht | Sliedrecht | Zwijndrecht | Alblasserdam | Dordrecht | Hardinxveld-Giessendam |
|--|---------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Algemene reserves per 1-1-2021 | € 32.307.000 | € 55.426.000 | € 1.321.000 | € 35.816.000 | € 5.135.000 | € 37.874.000 | € 13.586.000 |
| Aantal inwoners per 1-1-2021 | 31.205 | 32.130 | 25.230 | 44.730 | 20.070 | 119.345 | 18295 |
| Reserves per inwoner | € 1.035 | € 1.725 | € 52 | € 801 | € 256 | € 317 | € 743 |

| Berekeningen veiligheid 2019 | Hendrik-Ido-Ambacht | Papendrecht | Sliedrecht | Zwijndrecht | Alblasserdam | Dordrecht | Hardinxveld-Giessendam |
|------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|------------------------|
| Aantal inwoners per 1-1-2019 | 30.970 | 32.295 | 25.025 | 44.640 | 20.070 | 118.710 | 18.051 |
| Aantal 'groepjes' van 10.000 | 3,1 | 3,2 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 11,9 | 1,8 |
| Diefstal uit woningen | 38 | 50 | 18 | 57 | 28 | 210 | 24 |



| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|----|---|----|----|----|----|
| Vernielingen en misdrijven per 10.000 | 12 | 15 | 7 | 13 | 14 | 18 | 13 |
|---------------------------------------|----|----|---|----|----|----|----|

| Berekeningen | Hendrik-Ido-Ambacht |
|---------------------------------------|---------------------|
| Aantal inwoners per 1-1-2018 | 30.680 |
| Aantal 'groepjes' van 10.000 | 3,1 |
| Diefstal uit woningen | 41 |
| Vernielingen en misdrijven per 10.000 | 13 |

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000



| Exploitatie | Primaire Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | | | | |
| 0.1 - Bestuur | 2.214 | 2.194 | 2.195 | 2.215 |
| 0.10 - Mutaties reserves | 190 | 245 | 112 | 240 |
| 0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2 - Burgerzaken | 976 | 969 | 1.089 | 1.165 |
| 0.4 - Overhead | 7.094 | 6.763 | 6.675 | 6.656 |
| 0.5 - Treasury | -15 | 25 | -187 | -162 |
| 0.61 - OZB woningen | 50 | 51 | 51 | 53 |
| 0.62 - OZB niet-woningen | 199 | 202 | 202 | 208 |
| 0.64 - Belastingen overig | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 219 | 176 | 175 | 186 |
| 0.8 - Overige baten en lasten | 1.640 | 890 | 140 | 140 |
| 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer | 2.052 | 2.076 | 2.076 | 2.159 |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | 450 | 450 | 440 | 440 |
| Totaal Lasten | 15.082 | 14.052 | 12.981 | 13.314 |
| Baten | | | | |
| 0.10 - Mutaties reserves | -1.319 | -259 | -197 | -140 |
| 0.2 - Burgerzaken | -299 | -294 | -500 | -500 |
| 0.4 - Overhead | -24 | -24 | -24 | -24 |
| 0.5 - Treasury | -155 | -154 | -153 | -153 |
| 0.61 - OZB woningen | -4.147 | -4.147 | -4.147 | -4.147 |
| 0.62 - OZB niet-woningen | -1.639 | -1.639 | -1.639 | -1.639 |
| 0.64 - Belastingen overig | -195 | -195 | -195 | -195 |
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -44.308 | -41.392 | -41.295 | -42.167 |
| 0.8 - Overige baten en lasten | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Totaal Baten | -52.157 | -48.174 | -48.220 | -49.036 |



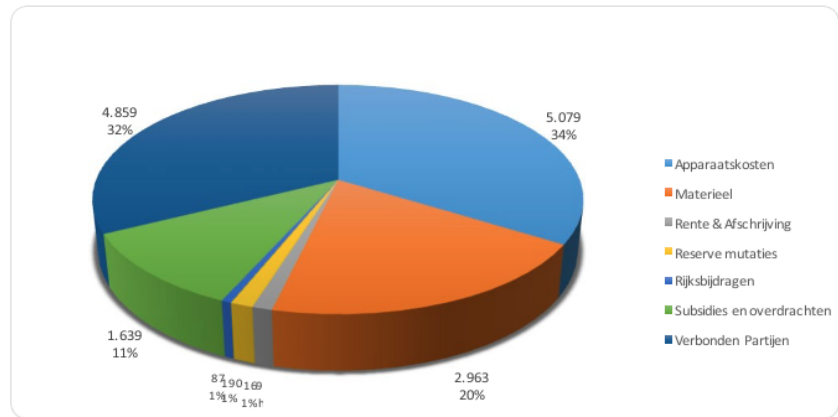
| | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Resultaat | -37.075 | -34.122 | -35.239 | -35.722 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|

Uitgaven en inkomsten 2022

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen (bedragen x € 1.000)

| | |
|---------------------------|---------------|
| Apparaatskosten | 5.079 |
| Materieel | 2.963 |
| Rente & Afschrijving | 169 |
| Reserve mutaties | 190 |
| Rijksbijdragen | 87 |
| Subsidies en overdrachten | 1.639 |
| Verbonden Partijen | 4.859 |
| Eindtotaal | 14.985 |

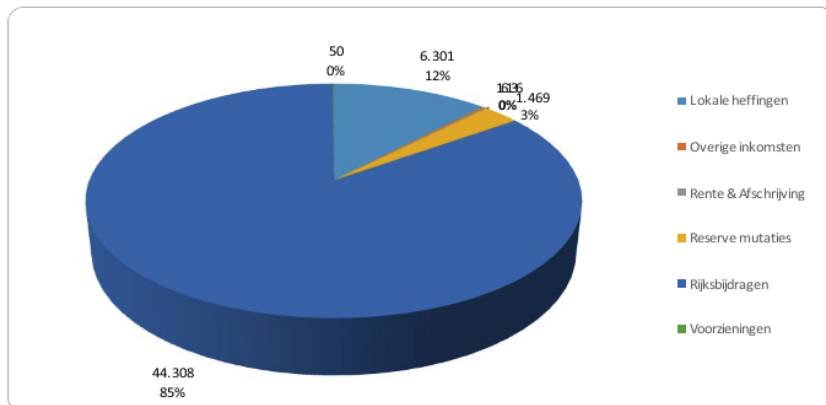
Uitgaven 2022



Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen (bedragen x € 1.000)

| | |
|----------------------|---------------|
| Lokale heffingen | 6.301 |
| Overige inkomsten | 116 |
| Rente & Afschrijving | 63 |
| Reserve mutaties | 1.469 |
| Rijksbijdragen | 44.308 |
| Voorzieningen | 50 |
| Eindtotaal | 52.307 |

Inkomsten 2022





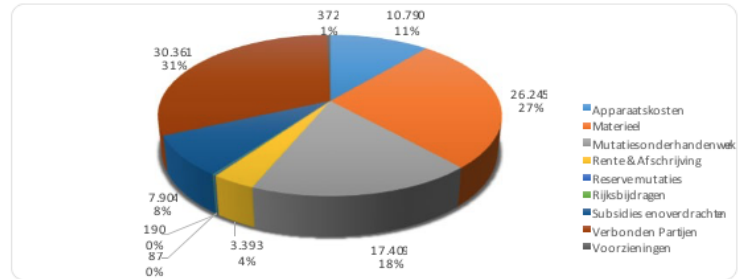
Recapitulatie uitgaven en inkomsten 2022

Totaal van de programma's

(bedragen x € 1.000)

| | |
|---------------------------|---------------|
| Apparaatskosten | 10.790 |
| Materieel | 26.245 |
| Mutaties onderhandenwerk | 17.409 |
| Rente & Afschrijving | 3.393 |
| Reserve mutaties | 190 |
| Rijksbijdragen | 87 |
| Subsidies en overdrachten | 7.904 |
| Verbonden Partijen | 30.361 |
| Voorzieningen | 372 |
| Eindtotaal | 96.749 |

Uitgaven 2022

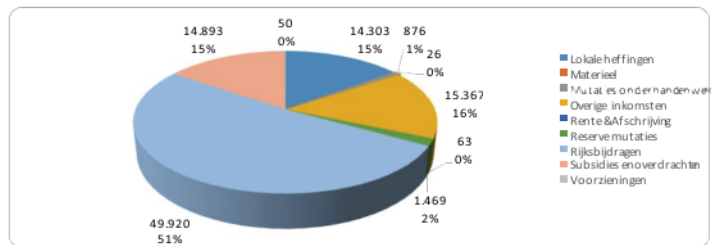


Totaal van de programma's

(bedragen x € 1.000)

| | |
|---------------------------|---------------|
| Lokale heffingen | 14.303 |
| Materieel | 26 |
| Mutaties onderhandenwerk | 876 |
| Overige inkomsten | 15.367 |
| Rente & Afschrijving | 63 |
| Reserve mutaties | 1.469 |
| Rijksbijdragen | 49.920 |
| Subsidies en overdrachten | 14.893 |
| Voorzieningen | 50 |
| Eindtotaal | 96.967 |

Inkomsten 2022





Paragrafen

1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf

Inleiding

Om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen, moeten we ook de risico's 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. 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 en tellen niet mee voor de weerstandscapaciteit. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2011 is het beleid voor het gewenste weerstandsvermogen vastgesteld.

De reserve projecten is in 2021 ingezet voor het waterbusplein en het I.H.P., de algemene reserve is ingezet voor het traject "i.c.t. verandert" en de algemene reserve Grondbedrijf is (tijdelijk) ingezet voor het I.H.P. De algemene reserves zijn daardoor afgenomen en een bestemmingsreserve I.H.P. gevormd.

Onbenutte belastingcapaciteit

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



| Weerstandscapaciteit (x 1.000) | 1-1-2021 | 1-1-2022 | per inw. |
|---|---------------|---------------|------------|
| Algemene reserves | 28.075 | 21.941 | 687 |
| Incidenteel beschikbaar | 28.075 | 21.941 | 687 |
| Beschikbaar voor "Onvoorzien" | 25 | 25 | 1 |
| <u>Onbenutte belastingcapaciteit</u> | | | |
| Afvalstoffenheffing | 1.293 | 888 | 28 |
| Riolering | - | -0 | -0 |
| <u>OZB</u> | | | |
| Opbrengst volgens art. 12 norm | 7.385 | 7.385 | 231 |
| Opbrengst volgens tarief HIA | 5.561 | 5.786 | 181 |
| Vrije ruimte | 3.117 | 2.487 | 78 |
| Marktgeden | 34 | 31 | 1 |
| Begraafplaatsen | 0 | -0 | -0 |
| Wabo | 791 | 804 | 25 |
| Burgerzaken | 758 | 755 | 24 |
| overige leges | 227 | 177 | 6 |
| Totaal vrije ruimte belastingen | 4.927 | 4.254 | 133 |
| | - | - | - |
| <u>Totaal weerstandsvermogen</u> | 33.027 | 26.220 | 821 |
| (Incidenteel + Structureel) | | | |

Risicobeleid

De doelstellingen voor risicomanagement 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: gebeurtenissen die onze vermogenspositie positief of negatief beïnvloeden. Het risico wordt daarbij nader geconcretiseerd met de formule "kans x impact".

Risico's met een structureel karakter hebben structurele maatregelen nodig, zoals het afsluiten van verzekeringen, het treffen van voorzieningen, het bijsturen van de administratieve organisatie, het aanpassen van beleid en de begroting etc. Tegenvallers met een structureel karakter kunnen we incidenteel opvangen met het weerstandsvermogen, maar moeten vervolgens van structurele maatregelen worden voorzien. Exploitatierisico's die samenhangen met een recessie worden daarom (incidenteel) gerekend tot de risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen: het risico op lagere rijksbijdragen, bijstandsverlening, bouwleges etc., maar moeten structureel worden



aangepakt. Het bepalen van de risico's is altijd een momentopname en moet daarom 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 een financiële impact kunnen hebben van € 0,3 miljoen of meer. Door clustering van een aantal kleinere risico's binnen een programma, kan eventueel een al te strikt gebruik van deze minimum norm worden ondervangen.
- Voor de beschouwing van de risico's wordt een tijdshorizon gehanteerd van 4 jaar.

De risicoberekening

Per risico wordt op hoofdlijnen toegelicht 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 voordoet. De mate van zekerheid duiden we als volgt: zeer laag (10%), laag (30%), gemiddeld (50%) en hoog (80%). Daarnaast wordt bekeken of het risico structurele of incidentele gevolgen heeft.

Risico verbonden partijen

Wij zijn eigenaar van een aantal verbonden partijen. Daardoor lopen wij ook indirecte 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 18,2 miljoen (5,4%), waarvan 5,2 miljoen doeluitkering inkomensvoorziening (BUIG).
- De OZHZ: onze bijdrage is circa 5 ton (2,1%).
- De VRZHZ: onze bijdrage is circa 1,9 mln (5,4%).
- De Dienst Gezondheid & Jeugd: onze bijdrage is zo'n 1,8 mln (6,8%) en SOJ 8 mln (6%).
- Drechtwerk: onze (verlies) bijdrage is circa 2 ton (4,0% van de inwonerbijdragen).

In de begrotingen van deze partijen zijn de risico's niet altijd in cijfers uitgedrukt en zeker niet opgeteld tot een gewogen gemiddelde. Inhoudelijk hebben veel risico's een relatie met rijksmaatregelen en/of decentralisaties, m.n. op het gebied van sociale zekerheid. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de (prognose van de) tekorten op de inkomensvoorziening bij de GRD/SDD en de verwachte tekorten bij de Serviceorganisatie van de DG&J. Ons risico schatten wij in als maximaal 10% van onze bijdragen.

Specifieke risico's

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. Het gaat daarbij om grote bedragen. Daarnaast is er



de (ook landelijke) lobby van gemeenten voor méér middelen van het Rijk. Voor dit onderdeel nemen we een extra risicopost van 10% op van de bijdrage SDD excl. BUIG en de bijdrage SOJ bovenop de al eerder meegetelde 10 procent van onze totale bijdrage.

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft nog steeds een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De omvang van dit risico valt op het moment van schrijven met geen mogelijkheid in te schatten. Daarbij gaan we er vooralsnog vanuit dat het Rijk haar belofte blijft nakomen om de extra kosten te vergoeden aan gemeenten.

Bij de verkoop van de aandelen in Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) in 2020 is de koper gevrijwaard van de claim van de oud-aandeelhouders van REMU N.V. (hierna REMU). Samenvattend stelt REMU dat Eneco door het juridisch verzet tegen de Splitsingswet verhinderd heeft dat Eneco vóór 31 december 2010 geprivatiseerd is en dat REMU daardoor een contractueel afgesproken privatiseringsvergoeding niet ontvangen heeft. Eneco betoogt op hoofdlijnen dat Eneco, inclusief REMU, niet vóór 31 december 2010 verkocht is en dat de aandeelhouders daartoe ook geen plan hadden. De hoogte van claim bedraagt nominaal EUR 133 miljoen. De totale claim bedraagt het nominale bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 1 juli 2009.' Ons aandeel in Eneco bedraagt slechts 0,45%. De kans wordt als zeer minimaal ingeschat.

Conclusie verbonden partijen

Alles tezamen resulteert een cumulatief bedrag van ongeveer € 2,5 miljoen algemeen en € 1,8 miljoen specifiek (i/s) met een hoge kans van optreden (80%) vanwege Corona. Beheersmaatregel: het actief bewaken in de ambtelijk 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 immers zowel nadeliger als voordeliger uitvallen dan de prognose. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden tot bijsturing, bijvoorbeeld in tempo, programmering etc. Ook eventuele subsidies kunnen een positief risico met zich meebrengen. Jaarlijks leggen we de risico's van de lopende grondexploitaties ter kennisname voor aan de raad in de geactualiseerde GREX'en. Als we een verlies voorzien, wordt een 'voorziening' gevormd. Voor de algemene en specifieke risico's is 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 en **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

Deze concept Grex 2021 kent een negatief verwacht saldo op eindwaarde van 0,4 miljoen dat door een voorziening is afgedekt. Op basis van de laatste actualisatie en door de risicobeheersingsmethodiek die we hanteren, is voor de korte termijn (3 jaar) met 90% zekerheid een risicobuffer van 2,8 miljoen voldoende. In het verleden werd dit risico samen met de gemeente Zwijndrecht gedeeld. Vanwege de lopende gesprekken om die samenwerking te beëindigen, is nu met het totale risico rekening gehouden.

Ambachtsezoom

De Grex 2021 fase 1 kent een maximale risicobuffer van 2,0 miljoen (met 90% zekerheid), en een verwacht positief saldo van 2,8 miljoen.

Genieterrein-Waterbusplein

In de Grex 2021 is het maximale risico berekent op 0,2 miljoen.



Conclusie grondexploitaties

Om het gecombineerde risico te bepalen, moet ook rekening worden gehouden met het positieve resultaat Ambachtsezoom. Dat is nog niet in de boeken opgenomen. Ons aandeel in het risico Volgerlanden, Genieterrein-Waterbusplein plus het risico Ambachtsezoom, minus het positieve resultaat Ambachtsezoom resulteert in een gecombineerd risico van 2,2 miljoen met een gemiddelde kans van optreden (50%).

Risico Algemene uitkering / decentralisaties

De effecten van rijksmaatregelen zijn voor de middellange termijn allerm minst zeker. De macro-economische ontwikkelingen (en Corona gevolgen) zijn moeilijk te voorspellen, laat staan de bestuurlijke vertaling door het Rijk naar de uitkeringen voor gemeenten en/of verdeelmodellen. Dat geldt in het bijzonder voor het sociale domein. Voor de drie decentralisaties Jeugdhulp, WMO en Participatiewet met hun kortingen zijn de effecten zorgwekkend, zowel voor het totaal als voor een individuele gemeente (het verdeelmodel). Deze middelen zijn immers onderdeel geworden van de algemene uitkering. We zullen dit de komende periode actief blijven monitoren.

Herijking gemeentefonds

Tegelijkertijd speelt de herijking van de algemene uitkering (dus inclusief sociaal domein). Weliswaar is de ingangsdatum uitgesteld tot 2023, maar in de eerste berekeningen zijn er flinke herverdeel-effecten. En was onze gemeente in de eerste berekening een flinke voordeel gemeente, in de derde berekening zijn we nu een flinke nadeelgemeente van €31 per inwoner (dus circa 1 miljoen), waarschijnlijk in stappen van maximaal €15 per jaar. De kans van optreden is hoog (80%).

Specifiek risico

In een bestuurlijk overleg van 2 juni 2021 van kabinet en VNG heeft het Rijk extra middelen voor Jeugdzorg ter beschikking gesteld tot het jaar 2022 van 1,3 miljard. Voor onze gemeente gaat het om € 2,3 miljoen. De middelen voor het jaar 2023 en daarna worden onderwerp van een 'hervormingsagenda' met als doel de extra rijksmiddelen in 10 jaar overbodig te maken. Conform specifieke provinciale afspraken terzake mogen gemeenten deze extra middelen vooralsnog voor 75% in hun meerjarenramingen meenemen vanaf 2024. Een flinke onzekerheid dus. Omdat hierdoor impliciet al een marge van 25% in de cijfers zit, is hiervoor geen extra risicopost opgenomen.

Conclusie algemene uitkering en doeluitkeringen

In onze P&C instrumenten anticiperen we zo goed mogelijk op plannen van het Rijk (taakstellingen). Dat geldt ook voor eventuele herverdelingseffecten. Voor deze risicoparagraaf houden we rekening met een nadelig restrisico ter grootte van 5% van ons taakveld Algemene Uitkering = € 2,2 miljoen en met een gemiddelde (50%) kans van optreden. Beheersmaatregelen: Actief volgen en indien noodzakelijk maatregelen nemen tot bijsturing, met name bij Kadernota of begroting.

Incidentele, algemene risico's

Naast de specifieke risico's kennen we ook incidentele, algemene risico's, zoals een beroep op onze achtergestelde garantieverstrekkings. Deze bedragen in totaal circa € 49 miljoen. Ook een hogere loon- of prijsstijging dan geraamd valt hieronder: een omzet van circa € 97 miljoen, inclusief GREX'en en verbonden partijen. De kans hierop wordt ingeschat op extreem laag, oftewel 1 procent.



Recapitulatie

| SAMENVATTING (x € 1.000) | BG 2021 | BG 2022 |
|--|---------------|---------------|
| <u>Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie</u> | | |
| Verbonden partijen algemeen | 3.200 | 4.060 |
| Verbonden partijen SDD en SOJ specifiek | 3.100 | 2.820 |
| <u>Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Economie en Wonen</u> | | |
| Grondexploitatie | 600 | 1.075 |
| <u>Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen</u> | | |
| Algemene uitkering en overige rijksbijdragen | 2.000 | 2.200 |
| Herijking gemeentefonds | 800 | 1.600 |
| Algemeen | 1.850 | 1.460 |
| <u>Totaal risico's</u> | <u>11.550</u> | <u>13.215</u> |
| <u>Weerstandscapaciteit</u> | <u>33.094</u> | <u>26.220</u> |
| <u>Weerstandratio</u> | <u>2,9</u> | <u>2,0</u> |

Omdat de risico's van verbonden partijen en rijksuitkeringen semi structureel zijn, worden deze tweemaal meegeteld in de totaal telling.

Financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie

Hierna volgt een overzicht gegeven van de verplichte, financiële kengetallen afgezet tegen de normen van de VNG. Zoals bekend is onze schuldquote hoog door onze relatief grote grondexploitatie Volgerlanden. Tegelijkertijd zien we dat door ons voorzichtige, solide, financiële beleid de trend van alle financiële kengetallen positief is. Dat geldt ook voor onze weerstandratio die we hiervoor berekend hebben.

Wanneer we de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie bekijken, kunnen we concluderen dat de gemeente financieel gezond is.

| Recapitulatie | voldoende | onvoldoende | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|-------------|--------|------|------|------|
| Netto schuldquote | <100% | >130% | 104% | 99% | 92% | 88% |
| Netto schuldquote gecorr. voor verstrekte leningen | <100% | >130% | 100% | 94% | 87% | 83% |
| Solvabiliteitsratio | >50% | <30% | 28% | 30% | 33% | 34% |
| Grondexploitatie | >0,6% | <0% | 60% | 45% | 30% | 20% |
| Structurele exploitatieruimte | <50% | >100% | - 0,7% | 0,4% | 0,4% | 0,5% |
| Belastingcapaciteit | <100% | >120% | 109% | 109% | 109% | 109% |

Voor de gedetailleerde berekening van bovenstaande kengetallen wordt verwezen naar de bijlage.

| Beleidsindicatoren bedrijfsvoering | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------|-------|-------|------|
| Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 2,72 | 2,68 | 2,65 | 2,55 |
| Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 2,69 | 2,65 | 2,62 | 2,54 |
| Apparaatskosten per inwoner | 366 | 351 | 345 | 334 |
| Externe inhuur excl. VP (% totale loonkst + inhuur) | 11,9% | 10,7% | 10,0% | 9,2% |
| Overhead (% van totale lasten excl. toev. reserves) | 7,2% | 7,6% | 8,2% | 8,3% |

2. Financiering

Inleiding

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente, zoals de stand van de leningen portefeuille, de rente ontwikkeling, de kasgeldlimiet



en de garantstellingen.

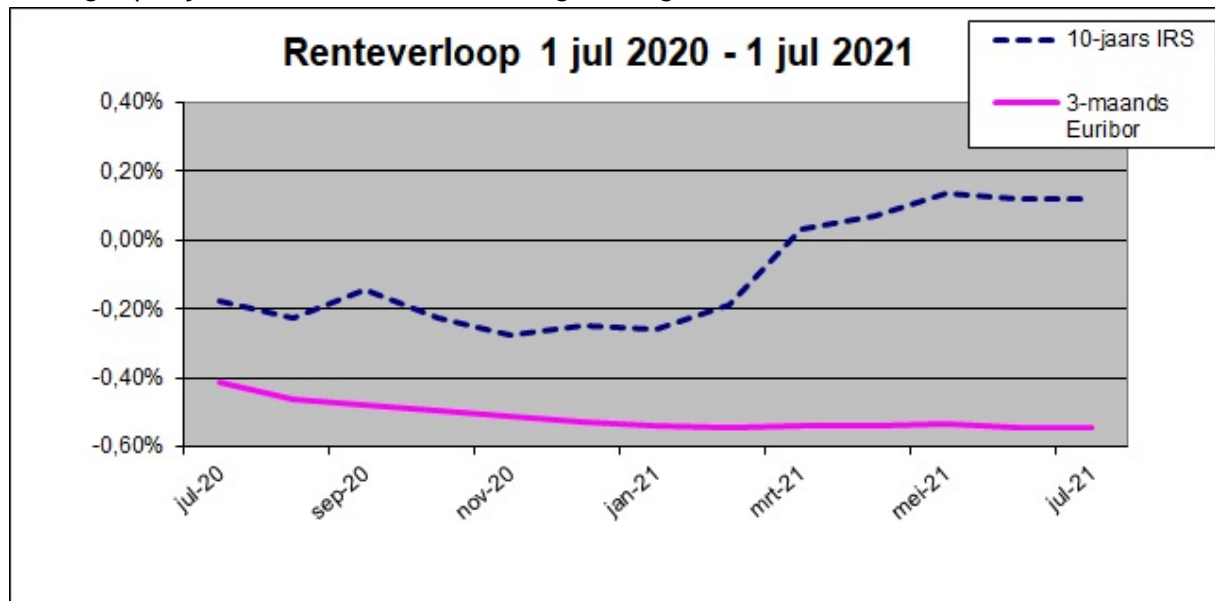
Het kader voor het geldstromenbeleid is het op 8 december 2015 door de gemeenteraad vastgestelde Financieringsstatuut en de algemene wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

Het uitgangspunt bij het aantrekken van vermogen is dat dit zo goedkoop mogelijk gebeurt door de kasgeldlimiet optimaal te benutten en zoveel mogelijk (goedkoop) kort vermogen wordt aangetrokken. Bij het aantrekken van lang geld proberen we zoveel mogelijk te anticiperen op de meerjarige kapitaalbehoefte en het spreiden van rente risico's.

Rente ontwikkelingen

De tarieven op de geldmarkt (kort lopende leningen), blijven naar verwachting negatief. De maatregelen van de ECB in de afgelopen periode zullen volgens de markt ook in 2022 nog een negatieve rente voor kortlopende leningen te zien geven. De kapitaalmarktrentes vertoonden in het voorjaar van 2021 een relatief sterk opgaande. Dit werd vooral veroorzaakt door de verwachting dat de heropening van de economie zal leiden tot een aanzienlijk herstel van de economische groei. De rente voor 10-jarige staatsleningen is daardoor medio juli 2021 gestegen naar een niveau van 0,12%. Banken berekenen bij het verstrekken van langjarige financiering liquiditeitsopslagen bovenop de IRS-niveaus. Voor bijvoorbeeld een 10-jaars lening bedraagt deze opslag medio juli 2021 circa 0,20% (20 basispunten).

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



Langlopende 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. Mede op grond van de liquiditeitsplanning wordt voor 2022 het hierna volgende verloop van de leningenportefeuilles voorzien.

Voor 2022 worden geen nieuwe langlopende leningen verwacht. De aflossingen van de leningen voor De Volgerlanden kunnen volgens de meest recente grondexploitatie opgebracht worden door de grondverkoop in 2022.



Conclusie: In verhouding tot de grootte van de gemeente kennen wij met het project De Volgerlanden een bijzonder grote grondexploitatie, waardoor onze gemeente een hoge schuldquote kent (zie voor de kengetallen in de paragraaf 1. Weerstandsvermogen). Nu dit project vergevorderd is, neemt onze schuldpositie en schuldquote flink af. Voor een gedetailleerd meerjarenoverzicht van al onze geldleningen wordt verwezen naar de bijlagen, daarin is te zien dat we eind 2025 circa 25 miljoen aan langlopende geldleningen verwachten.

| Verwachte leningenportefeuille | Stand per 1-1-2022 | Nieuwe lening 2022 | Aflossingen 2022 | Stand per 31-12-2022 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Algemene Dienst | € 49.875 | € - | € 4.625 | € 45.250 |
| De Volgerlanden | € 42.000 | € - | € 12.333 | € 29.667 |
| Totaal | € 91.875 | € - | € 16.958 | € 74.917 |

Renterisico korte termijn: de kasgeldlimiet

De externe financieringsbehoefte wordt ingevuld met kortlopende en langlopende leningen. Bij het aantrekken van kortlopende geldleningen met een looptijd tot 1 jaar, dient rekening gehouden te worden met de kasgeldlimiet, gemaximeerd in de Wet FIDO. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het begrotingstotaal. De Wet fido bepaalt ook dat maximaal drie achtereenvolgende kwartaaloverschrijdingen zijn toegestaan. Oogmerk van het door het SCD uit te voeren gemeentelijke saldobehoor is om de limietruimte optimaal te benutten.

| Berekening kasgeldlimiet | Bedragen x € 1.000 | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
| Begrotingstotaal 2022 | € 97.000 | | | | |
| Limiet 8,5% van 84 mln totaal begroting | € 8.245 | € 8.245 | € 8.245 | € 8.245 | € 8.245 |
| Gemiddeld. netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-) | | € 2.000 | € 4.000 | € 5.000 | € 2.000 |
| Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) | | € 6.245 | € 4.245 | € 3.245 | € 6.245 |

Renterisico lange termijn: de rente risico norm

De Wet fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd groter of gelijk aan 1 jaar. Met de renterisiconorm biedt de Wet fido een richtsnoer om renteaanpassingen van financieringen en beleggingen goed in de tijd te spreiden. De norm heeft als doel om het toekomstig renterisico op de lange financiering te beperken door spreiding in de aflossingen en renteherzieningen af te dwingen. Deze norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Uit deze tabel blijkt dat de gemeente in 2022 de renterisiconorm niet zal overschrijden.



Rente Risico Norm

Bedragen x € 1.000

| Renterisico's | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Renteherzieningen | € - | € - | € - | € - |
| Aflossingen | € 16.958 | € 17.458 | € 15.458 | € 16.625 |
| Renterisico | € 16.958 | € 17.458 | € 15.458 | € 16.625 |
| Berekening renterisiconorm | | | | |
| Begrotingstotaal 2022-2025 | € 97.000 | € 88.000 | € 80.000 | € 79.000 |
| Percentage regeling | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Renterisiconorm | € 19.400 | € 17.600 | € 16.000 | € 15.800 |
| Toetsing aan norm: | € 2.442- | € 142- | € 542- | € 825 |

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.

Kredietrisico's

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht loopt kredietrisico op verstrekte geldleningen en leningen waarop een borgstelling is afgegeven.

Het totaalbedrag aan verstrekte geldleningen per eind 2022 is:

- Leningen aan woningcorporatie Rhiant: € 0,05 miljoen
- Woningfinancieringen gemeentepersoneel: € 2,3 miljoen
- Veiligheidsregio ZHZ (kazerne): € 1,2 miljoen
- Startersleningen: € 0,1 miljoen
- Lening VVOG: € 0,2 miljoen
- Totaal: € 3,8 miljoen

Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2022 voor € 48,6 miljoen garant.

- aan directe borgstellingen € 10,4 miljoen. De belangrijkste directe borgstellingen worden gevormd door:

- o HVC Alkmaar (1,38 procent-belang; "getrapt" via GR Gevudo): € 8,7 miljoen

- o Woningstichting Rhiant € 1,9 miljoen (1 lening)

- aan indirecte borgstelling € 38,2 miljoen, dat heeft betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Gezien de zekerheidsstructuur rond de WSW is aan deze garantstellingen een relatief laag risico verbonden.

Voor de specificatie van de door de gemeente gewaarborgde leningen wordt verwezen naar de Staat van gewaarborgde geldleningen.



Schatkistbankieren

Bij het verplicht schatkistbankieren mag de gemeente een bedrag van 2,0 procent van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. 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.

In de beleidsdoorlichting schatkistbankieren door het Rijk van juli 2019 is onder meer geconstateerd dat decentrale overheden kampen met administratieve lasten bij schatkistbankieren. Na een overlegtraject met alle betrokken partijen is besloten om het drempelbedrag per 1 juli 2021 te verhogen.

Het drempelbedrag is aangepast op onderstaande punten:

- een verhoging van de ondergrens van € 250.000 naar € 1 miljoen euro;
- een verhoging van het percentage begrotingstotaal t/m € 500 miljoen euro van 0,75% naar 2%.

Berekening drempel

| | |
|--------------------------|-------------|
| Begrotingstotaal | € 97.000 |
| Relevant percentage | 2,00% |
| Drempelbedrag (afgerond) | € 1.940.000 |

Rente toerekening

Voor de interne doorberekening van de rentekosten naar de investeringen hanteren we in de begroting een omslagrente van 0,5 %.

3. Lokale heffingen

Inleiding

Lokale heffingen kunnen we onderverdelen in gebonden en ongebonden heffingen. Gebonden wil zeggen dat de besteding is gekoppeld 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 worden ingezet. Het gaat hierbij om de onroerendezaakbelastingen (OZB) en hondenbelasting. Deze heffingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen.

Deze paragraaf bevat conform artikel 10 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV):

- a. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
- b. de geraamde inkomsten;
- c. een duiding van de lokale lastendruk en tarieven;
- d. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen plus kostendekkendheid;
- e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.



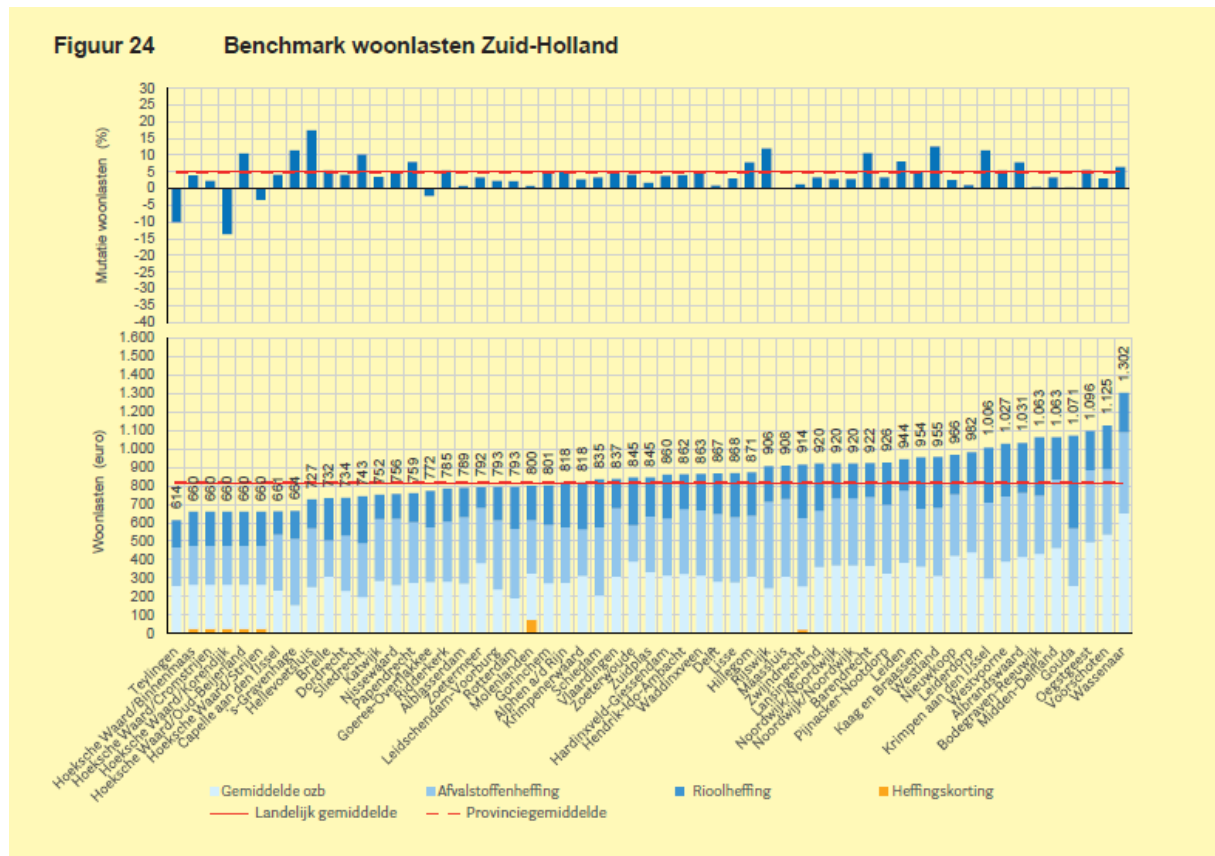
Ontwikkelingen en rijksbeleid

Herziening gemeentelijk belastinggebied

Al enige tijd wordt in deze paragraaf lokale heffingen in zowel de begroting als jaarrekening aandacht besteed aan de herziening cq. verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Hierover zijn ten opzichte van de begroting 2021 op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Vervangen macronorm OZB door benchmark lokale lasten

Vanaf 2021 is de macronorm OZB vervangen door de jaarlijkse benchmark, waarin naast de ozb ook de riool- en afvalstoffenheffing worden vergeleken. De benchmark beoogt door middel van meer vergelijking, de informatievoorziening over de ontwikkeling van de lokale lasten te bevorderen. De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing minus een eventuele heffingskorting. Hierna is deze benchmark voor 2021 opgenomen uit de Coelo atlas 2021. De landelijke evaluatie van de benchmark staat gepland voor 2025. Ook zal gekeken worden naar de relatie tussen de afschaffing van de macronorm en de ontwikkeling van de lokale woonlasten.



Overzicht belastingopbrengsten en belastingdruk

Onderstaande tabel geeft een overzicht met de opbrengsten. De verschillen worden op de eerste plaats veroorzaakt door indexatie en groei van de gemeente. Bij de afvalstoffenheffing vindt een gedeeltelijke doorbelasting plaats van de (rijks)afvalstoffenbelasting. In het begrotingsjaar is circa **16%** van de inkomsten van de gemeente afkomstig uit lokale heffingen. De lokale heffingen vormen daarom een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente.



| Belastingopbrengsten (x € 1.000) | JR 2020 | BG 2021 | BG 2022 | perc van totaal |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Algemene dekkingsmiddelen (ongebonden heffingen) | | | | |
| Onroerende-zaakbelastingen | 5.425 | 5.558 | 5.786 | 40% |
| Hondenbelasting | 193 | 175 | 195 | 1% |
| Precariobelasting | 528 | 523 | 0 | 0% |
| Subtotaal | 6.146 | 6.256 | 5.981 | 42% |
| Gebonden heffingen | | | | |
| Afvalstoffenheffing | 3.750 | 3.923 | 4.245 | 30% |
| Rioolheffing | 2.305 | 2.343 | 2.408 | 17% |
| Lijkbezorgingsrechten | 580 | 609 | 491 | 3% |
| Bouwleges | 1.227 | 671 | 736 | 5% |
| Burgerzaken + overige leges | 422 | 512 | 394 | 3% |
| Marktgeld | 32 | 47 | 47 | 0% |
| Subtotaal | 8.316 | 8.105 | 8.321 | 58% |
| TOTAAL | 14.462 | 14.361 | 14.302 | 100% |

| Belastingdruk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemiddelde WOZ-waarde | 234.000 | 255.000 | 280.000 | 302.000 | 329.000 |
| OZB-eigenaar | 302,33 | 306,51 | 310,24 | 318,00 | 322,45 |
| Afvalstoffenheffing (meerpers.) | 321,36 | 326,16 | 334,56 | 350,64 | 373,68 |
| Rioolheffing eigenaar | 120,84 | 122,64 | 125,76 | 128,52 | 130,31 |
| Rioolheffing gebruiker (meerpers.) | 56,16 | 56,88 | 58,32 | 59,52 | 60,24 |
| Ontwikkeling lastendruk | 801 | 812 | 829 | 857 | 887 |
| % stijging tov vorig jaar | | 1,4% | 2,1% | 3,4% | 3,5% |

Toelichting

Tot de lokale woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze heffingen bepalen het grootste deel van de gemeentelijke opbrengsten en bepalen daarmee ook grotendeels de lokale lastendruk. De gemiddelde woonlast O.Z.B. is berekend door de gemiddelde WOZ-waarde (kolom 2022 is een voorlopige schatting) te vermenigvuldigen met het geldende tariefpercentage.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De OZB is na de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. De OZB bestaat uit een eigenarenbelasting voor zowel woningen als niet-woningen en een gebruikersbelasting voor niet-woningen (bedrijven, enz.). De gemeenteraad bepaalt de tarieven en daarmee de door belastingplichtigen te betalen belasting. De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak. Deze wordt vastgesteld op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Voor 2022 gelden de WOZ-waarden met als waardepeildatum 1 januari 2021. De verschuldigde OZB is een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk



afval te dekken. Wettelijk uitgangspunt is dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan de kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval.

Rioolheffing

Met ingang van 2010 hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om de kosten voor het hemel- en grondwater en het afvalwater te verhalen via de rioolheffing. Welke kosten via de rioolheffing worden verhaald wordt in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld.

Hondenbelasting

De Gemeentewet regelt dat gemeenten een belasting mogen heffen op het houden van honden. De hondenbelasting is een zuivere belasting die, net als de onroerendezaakbelasting, naar de algemene middelen van de gemeente vloeit. In onze gemeente is een relatie tussen de opbrengst en de voorzieningen die voor honden worden gerealiseerd. Het tarief 2021 is € 125,28 voor de eerste hond en € 205,56 voor een tweede hond.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven over de kabels, buizen en leidingen van nutsbedrijven die in gemeentegrond liggen.

Op 1 juli 2017 is wetgeving in werking is getreden die bepaalt dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen over netwerken van nutsbedrijven. Er is wel een overgangsregeling. Gemeenten die op 10 februari 2016 een tarief hadden voor nutsnetwerken kunnen tot 2022 precariobelasting blijven heffen. Hierbij geldt wel dat die gemeenten over de resterende jaren maximaal het tarief in rekening kunnen brengen dat gold op 10 februari 2016.

Tarieven

In het algemeen zijn de woonlasten voor 2022 zijn met 1,4% geïndexeerd.

Het tarief van de OZB daalt de laatste jaren om de stijging van de WOZ-waarde te compenseren.

Het tarief van de afvalstoffenheffing is met ingang van 2021 iets extra verhoogd om de kosten van de rijks afvalstoffenbelasting in 3 jaar / in 3 stappen te compenseren.

Voor de rioolheffing betalen eigenaren van panden een vast bedrag per jaar. Hierbij is de situatie van 1 januari bepalend. Daarnaast betalen ook gebruikers van panden rioolheffing.

De OZB percentages voor 2022 kunnen pas definitief worden berekend wanneer de stijging of daling van de WOZ-waarden bekend zijn, deze zijn op dit moment onvoldoende bekend. In de tabel is een voorlopig tarief opgenomen. De verwachte stijging van de waarde van de woningen, leidt tot aanpassing van het tarief. Hierdoor geeft een stijging van de waarde, geen stijging van de belastingen.

Met de jaarlijkse voorstellen tot wijziging van de belastingverordeningen, worden de nieuwe tarieven voorgelegd. Op dat moment zijn de stijgingen van de WOZ-waarden bekend en kan het nieuwe tarief berekend worden.



| O.Z.B. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Eigenaar woning | 0,1202 | 0,1108 | 0,1088 | n.n.b. |
| Eigenaar niet-woning | 0,2507 | 0,2579 | 0,2593 | n.n.b. |
| Gebruiker niet-woning | 0,1985 | 0,2039 | 0,2093 | n.n.b. |

| Afval | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Meerpersoons | 326,16 | 334,56 | 350,64 | 373,68 |
| Eenpersoons | 229,56 | 235,44 | 246,72 | 265,20 |
| Stijging | 1,5% | 2,6% | 4,8% | 7,0% |

| Riool | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Eigendom | 122,64 | 125,76 | 128,52 | 130,31 |
| Gebruik meerpersoons | 56,88 | 58,32 | 59,52 | 60,24 |
| Gebruik eenpersoons | 28,44 | 29,16 | 29,76 | 30,12 |
| Stijging | 1,0% | 2,5% | 2,1% | 1,3% |

| Honden | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Tarief 1ste hond | 119,64 | 122,64 | 125,28 | 126,96 |
| Tarief 2e e.v. hond | 196,20 | 201,24 | 205,56 | 208,44 |
| Tarief kennel | 712,32 | 730,80 | 746,88 | 757,32 |

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 is gebaseerd op de actuele gegevens van de Digitale Atlas van de lokale lasten 2020 (op www.coelo.nl) en geeft de woonlasten van een meerpersoonshuishouden weer.

| Gemeente | Gemiddelde WOZ-waarde | tarief OZB | OZB eigenaar | Rioolheffing eig/gebr | Afvalstoffen heffing | Totaal | Rangnr. meerp.huish. |
|----------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| lasten 2021 | | | | | | | |
| Dordrecht | 226.000 | 0,1020 | 231 | 202 | 301 | 734 | 53 |
| Sliedrecht | 239.000 | 0,0823 | 196 | 254 | 293 | 743 | 64 |
| Papendrecht | 258.000 | 0,1065 | 274 | 158 | 327 | 759 | 92 |
| Alblasserdam | 251.000 | 0,1084 | 272 | 159 | 358 | 789 | 127 |
| Hardinxveld-G'Idam | 268.000 | 0,1172 | 314 | 237 | 309 | 860 | 229 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 307.000 | 0,1053 | 323 | 188 | 351 | 862 | 232 |
| Zwijndrecht* | 236.000 | 0,1052 | 248 | 302 | 386 | 914 | 298 |
| Landelijk gemiddelde | 309.000 | 0,1043 | 305 | 201 | 305 | 811 | |

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



Kwijtschelding

Als een belastingplichtige als door financiële omstandigheden niet in staat is een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, kan 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 deze inkomensgrens verruimen naar 100% van de bijstandsnorm. Onze gemeente hanteert de zogeheten 100%-norm, wat betekent dat inwoners met een inkomen op bijstandsniveau in principe voor kwijtschelding in aanmerking komen. Er vindt ook een vermogenstoets plaats.

Een groot deel van de kwijtscheldingen wordt geautomatiseerd getoetst om op deze manier de administratieve lasten voor de burger te verminderen en de afhandeltermijn te verkorten.

Gemeenten mogen zelf bepalen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend. De bedragen aan kwijtschelding zijn:

| | JR 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
|-----------------------------|---------|--------------|--------------|
| Afvalstoffenheffing | 123.000 | 137.000 | 139.000 |
| Rioolheffing gebruik woning | 19.000 | 23.000 | 23.000 |
| Totaal | 142.000 | 160.000 | 162.000 |

Kostendeckking

| kostendekking | riool | afval | begraven | markt | bouwleges | burgerzk | overig |
|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|---------|
| Kosten taakveld incl kwijtschelding | 1.722.795 | 4.434.889 | 571.139 | 71.426 | 740.771 | 915.345 | 129.401 |
| mutatie reserve | 282.867 | - | -122.310 | - | - | - | - |
| Inkomsten excl. heffingen | - | -187.741 | -159.067 | -6.704 | - | - | - |
| Netto kosten taakveld | 2.005.662 | 4.247.148 | 289.762 | 64.722 | 740.771 | 915.345 | 129.401 |
| Overige toe te rekenen kosten: | | | | | | | |
| Overhead | 249.280 | 88.973 | 200.757 | - | 773.709 | 135.416 | 142.435 |
| b.t.w. | 152.666 | 797.780 | - | 13.592 | 25.133 | 3.116 | - |
| Totale kosten (a) | 2.407.608 | 5.133.901 | 490.519 | 78.314 | 1.539.613 | 1.053.877 | 271.836 |
| Opbrengst heffingen (b) | 2.408.000 | 4.245.414 | 490.519 | 47.490 | 735.832 | 299.199 | 94.506 |
| Onbenut | -392 | 888.487 | -0 | 30.824 | 803.781 | 754.678 | 177.330 |
| Dekking (b/a*100) | 100% | 83% | 100% | 61% | 48% | 28% | 35% |

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 Riolering).

Kapitaalgoederen

Onderstaand overzicht geeft de actuele beleid- en beheerplannen weer. In de beleidsplannen zijn de kaders en ambities opgenomen. De beheerplannen geven aan hoe het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd.

In dit 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 |
|---------------------------|---|-------------|-------------------------|
| 1. Wegen | 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 |
| | Beheerplan infrastructurele kunstwerken 2015-2019 | 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 |
| 2. Riolering | Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-2023 | 3-12-2018 | 2023 |
| 3. Water | Baggerplan 2019 | 8-7-2019 | 2024 |
| | Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen 2018-2026 | 5-3-2018 | 2026 |
| 4. Openbaar groen | 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 |
| 5. Gebouwen | Gebouwenbeheerplan 2012-2021 | 27-5-2014 | 2021 |
| 6. Afvalinzameling | Grondstoffenbeleidsplan 2019-2023 | 4-9-2019 | 2023 |
| | Zwerfafval- uitvoeringsplan 2019-2023 | 2-7-2019 | 2023 |



Kerncijfers

| Onderwerp | Kerncijfers 2020 |
|-------------|--|
| Wegen | Totaal areaal 1.500.722 m ² |
| | Asfalt 411.835 m ² |
| | Elementen 1.080.331 m ² |
| | Half verharding (wandelpaden) 8.556 m ² |
| | |
| Kunstwerken | Bruggen en onderdoorgangen (tunnels) 93 |
| | Overige kunstwerken 196 |
| Riolering | Vrijverval 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 ² (incl. bermen) |
| | Plantsoen 259.035 m ² |
| | Aantal speelplekken 144 |
| Gebouwen | Aantal gebouwen in onderhoud |



| | |
|-------------|--|
| | 14 |
| Afval | Aantal molssystemen (ondergrondse afval inzamelsysteem) 717 |
| | Aantal afvalbakken 510 |
| Verlichting | Aantal lichtmasten 7.536 |

Toelichting

1. Wegen

1.A Wegenbeheer

Wat gaan we in 2022 doen?

Volgend jaar willen we het asfaltonderhoud aan de Onderdijkse Rijweg uitvoeren en het kruispunt Reeweg-Weteringsingel herinrichten. Met betrekking tot het onderhoud aan de elementenverhardingen zullen we Kruiswiel fase 4 (gelijktijdig met de rioolwerkzaamheden) uitvoeren en de Amandelgaarde en de Bramengarde onderhouden.

Daarnaast zullen nog onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden naar aanleiding van de inspectieresultaten van de laatste weginspectie maar hier is op dit moment nog geen zicht op.

Beleidskader

De algemene doelstelling voor het wegbeheer is het voeren van een duurzaam wegbeheer waarbij de veiligheid voor de verkeersdeelnemers in stand wordt gehouden. Comfort en aanzien van de weg spelen hierbij een beperkte rol. Uitgangspunt van het wegbeheer is het in 2013 vastgestelde Beleidsplan Wegen 2013-2023.

1.B Verkeer en vervoer

Wat gaan we in 2022 doen?

In 2021 hebben we het Mobiliteitsplan 2021-2030 opgesteld. In het Mobiliteitsplan staat hoe wij in Hendrik-Ido-Ambacht in de periode 2021-2030 om willen gaan met autoverkeer, langzaam verkeer (o.a. voetgangers en fietsen), openbaar vervoer, parkeren, verkeersveiligheid en duurzaamheid (o.a. elektrische auto en fiets). Bij het Mobiliteitsplan is een uitvoeringsplan opgesteld waarin de onderzoeken en maatregelen zijn opgenomen die we de komende jaren gaan uitvoeren.

Beleidskader

De planning is dat de raad in december 2021 het Mobiliteitsplan 2021-2030 vaststelt. Hierin zijn de kaders opgenomen voor het beleid voor de komende jaren. Naast het mobiliteitsplan zijn er ook andere beleidsplannen voor het verkeer in Hendrik-Ido-Ambacht. Hierbij valt te denken aan het "actieplan geluid" en de "beleidsregels oplaad infrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht".

1. C Openbare verlichting

Wat gaan we in 2022 doen?

In 2019 is het nieuwe beleidsplan vastgesteld met daarbij een budget per jaar voor het vervangen en het verduurzamen van ons areaal. In 2022 gaan we verder met het vervangen van de armaturen en masten zoals vastgesteld in het beleidsplan. Ook gaan we in 2022 de slimme 'pucks' voor SmartLighting installeren op de armaturen waarmee we de armaturen op afstand kunnen beheren en aansturen.



Beleidskader

In 2019 is het Openbare Verlichting 2020-2024 door de raad vastgesteld.

1.D Infrastructurele kunstwerken

Wat gaan we in 2022 doen?

In 2020 zijn alle kunstwerken geïnspecteerd op staat van onderhoud en veiligheid. De gegevens uit de inspectie hebben we gebruikt om een onderhoudsplanning voor de komende jaren op te stellen. We gaan de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitvoeren om te voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de kunstwerken worden gesteld. In 2022 vervangen we de bruggen tussen Groenewaal en het Jaagpad en het bruggetje dat aansluit op de Burgemeester Jonkerkade (ter hoogte van de Pompe van Meerdervoortsingel).

Beleidskader

Binnen de openbare ruimte bevinden zich infrastructurele kunstwerken, die de kruising van (water)wegen of andere natuurlijke barrières mogelijk maken. Dit zijn onder andere bruggen, duikers, keermuren, trappen, tunnels en viaducten. Het huidige beleid is erop gericht de kunstwerken op het kwaliteitsniveau "basis" te onderhouden. Uitgangspunt is een zodanig kwaliteitsniveau dat de kunstwerken en bruggen naar behoren functioneren en er dus geen sprake is van achterstallig onderhoud of gevaarlijke situaties. 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.

1.E Verkeersvoorzieningen

Wat gaan we in 2022 doen?

Het beheerplan verkeersvoorzieningen wordt in 2021 geactualiseerd. Op basis van de uitkomsten van het nieuwe beheerplan voeren we als eerste de maatregelen uit om mogelijke knelpunten en achterstanden op te pakken. Vervolgens voeren we het reguliere onderhoud uit.

Beleidskader

De gemeenteraad heeft in 2015 het beleidsplan Verkeersvoorzieningen 2015-2023 en de hiervoor benodigde jaarlijkse budgetten vastgesteld. Verkeersvoorzieningen zoals verkeersborden, straatnaamborden, ANWB-bebording, schrikhekken en verkeerspalen zijn onderdeel van de openbare ruimte. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, bruikbaarheid en aanzien worden deze onderdelen beheerd en onderhouden volgens het beheerplan. 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.

1.F Straatmeubilair

Wat gaan we in 2022 doen?

Het beheerplan straatmeubilair wordt in 2021 geactualiseerd. Op basis van de uitkomsten van het nieuwe beheerplan voeren we als eerste de maatregelen uit om mogelijke knelpunten en achterstanden op te pakken. Vervolgens voeren we het reguliere onderhoud uit.

Beleidskader

De gemeenteraad heeft in 2015 het beleidsplan Straatmeubilair 2015-2023 en de hiervoor benodigde jaarlijkse budgetten vastgesteld. Aansluitend is een apart beheerplan voor het straatmeubilair opgesteld. Straatmeubilair zoals banken, afvalbakken, fietsenstallingen en abri's, is een wezenlijk onderdeel van de openbare ruimte. Vanuit het oogpunt van veiligheid, bruikbaarheid en aanzien worden deze onderdelen beheerd en onderhouden. Periodiek worden de beleids- en beheerplannen "straatmeubilair" geactualiseerd. In de plannen zijn nieuwe beleidsuitgangspunten vertaald naar een geactualiseerd plan van aanpak voor het onderhoud aan de verschillende items en zijn de verschillende consequenties nader aangegeven. Essentieel bij het beheer/onderhoud is het te



hanteren kwaliteitsniveau voor het onderhoud. Op basis van de landelijke wetgeving en richtlijnen worden de betreffende voorzieningen in de openbare ruimte onderhouden op het kwaliteitsniveau "basis".

2. Riolering

Wat gaan we in 2022 doen?

Naast het reguliere onderhoud aan riolering conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) gaan we in 2022 in wijk Kruiswiel verder met onze rioolvervangingsopgave.

Beleidskader

Met het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (GRP) geven wij vorm aan de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.

Ontwikkelingen

Duidelijk is dat het klimaat verandert. De zomers worden heter en de kans op extreme neerslag wordt steeds groter. Daarom geven wij de aanpak van klimaatadaptatie verder vorm in 2022. Om de kansen te benutten willen we klimaatadaptatie verder gaan uitwerken bij stedelijke ontwikkeling, herstructurering van bestaande gebieden en het slim koppelen van beheerplannen. Het gaat daarbij om 4 thema's: droogte, hittestress, wateroverlast en waterveiligheid. Wij gaan het gesprek aan met belanghebbenden zoals het waterschap en woningbouwcorporaties. Bij dit alles wordt bekeken in hoeverre wij onderwerpen in Drechtstedenverband oppakken. Klimaatadaptatie stemmen wij af 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 2021 is circa € 5,9 miljoen.

Bestemmingsreserve riolering

In deze bestemmingsreserve zijn de precariogelden van 2018, 2019, 2020 en 2021 gestort van in totaal €1,0 miljoen.

3. Water

Wat gaan wij in 2022 doen?

Vanwege de wetgeving van het waterschap moeten watergangen periodiek uitgebaggerd worden om ze op de juiste breedte en diepte te houden. Voor 2022 hebben wij een grote baggeropgave. Daarnaast bestaat de verplichting om deze wateren vrij te maken van los vuil en waterplanten. Dit doen wij in de wateren die wij als gemeente in onderhoud hebben twee keer per jaar. Conform het Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen voeren wij onderhoud uit aan de oeverbescherming uit op diverse locaties in onze gemeente.

Beleidskader

Op het gebied van waterbeheer hebben wij diverse plannen. Dit zijn het Baggerplan voor de periode 2019 tot en met 2024 en het Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen 2018-2026. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (GRP) is de koppeling met waterbeheer opgenomen. 33 procent van de baggeropgave bekostigen wij vanuit de rioolheffing. 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 benodigd 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.



4. Groen

4.A Groenstructuurplan

Wat gaan we in 2022 doen?

In 2021 zijn we gestart met het onderhouden van de groenarealen volgens het nieuwe integrale groenbestek, wat in december 2020 is aanbesteed. Het onderhoud van bomen en de renovaties van groenvakken die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen zijn onderdeel van de overeenkomst. Er zijn meerdere bloemenlinten gerealiseerd en op een aantal locaties wordt er anders gemaaid om meer biodiversiteit te verkrijgen. Daarnaast worden bestaande oevers omgevormd naar natuurvriendelijke oevers en zijn diverse nestkasten geplaatst voor een elkaar versterkend ecosysteem. In 2021 zijn veel nieuwe bomen aangeplant vanuit de opgave om 500 extra bomen te planten. In het eerste kwartaal van 2022 worden de laatste 80 bomen geplant. Daarnaast zijn er veel bomen ingeboet die in het verleden gekapt zijn maar door onvoldoende financiële middelen de afgelopen jaren niet vervangen zijn.

Thema's als klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit krijgen steeds meer aandacht. Naast deze belangrijke thema's doet de Omgevingswet in 2022 zijn intrede. Dit betekent een nieuwe visie op ons groene kapitaal. Dit vraagt om flexibiliteit, waardering en verankering van groenwaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen om invulling te kunnen geven aan een groene en leefbare gemeente.

Beleidskader

In 2021 is opdracht gegeven voor het opstellen van een groenbeheerplan plus, waarin we het beeldkwaliteitsplan en het groenstructuurplan actualiseren. 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 er wordt nagestreefd. Het Groenbeheerplan geeft inzicht in de ambities op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie en wat de financiële consequenties hiervan zijn (eenmalig en structureel). Ook geeft het inzicht waar versterking dan wel groenstructuren ontwikkeld moeten worden.

Bomenbestand

Vanuit de "opgave 500 bomen" planten we tot begin 2022 500 extra bomen. Hiervan hebben we een groot aantal reeds in het voorjaar 2021 van gerealiseerd. In 2019 zijn we gestart met het plantmatig onderhoud van bomen waarbij de jaarlijkse boomveiligheidsinspectie leidend is. Hiermee geven we invulling aan onze zorgplicht en maken we kosten inzichtelijk en beter beheersbaar.

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 houden we rekening met de bijdrage aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Thema's die steeds belangrijker worden bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte.

4.B Begraafplaatsen

Wat gaan we in 2022 doen?

We hebben in 2020 het begraafplaatsenbeleid geactualiseerd en vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan zullen we de begraafplaatsen en het uitvaartcentrum de komende jaren exploiteren. Specifieke aandacht gaat hierbij naar het in stand houden van het dienstverleningsniveau en het toewerken naar een toekomstbestendig uitvaartcentrum.

Beleidskader

Het Begraafplaatsenbeleidsplan 2020-2030 heeft als doelstelling het realiseren van een toekomstbestendige begraafplaats. Het uitgangspunt is dat we begraven toegankelijk en



betaalbaar houden. Omdat de keuze tussen begraven en cremieren niet financieel gedreven moet zijn gaan we terughoudend om met het verhogen van de tarieven. Om een toekomstbestendige begraafplaats te realiseren wordt in dit beleidsplan beschreven hoe de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht:

- zorgt voor voldoende grafcapaciteit voor de komende jaren;
- omgaat met trends en ontwikkelingen in de lijkbezorging;
- toewerkt naar een meer kostendekkende begraafplaats.

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.

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 gaan we in 2022 doen?

In 2021 hebben we voor veertien speelplekken vanuit het uitvoeringsplan de renovatie aanbesteed, deze plekken renoveren we in 2022 conform het Speelruimteplan 2020-2030.

Beleidskader

Het Speelruimteplan 2020-2030 heeft als doelstelling om jaarlijks 7 speelplekken te renoveren. We zetten in op een breder en diverser speelaanbod. Inwoners van alle leeftijden moeten kunnen sporten en spelen op onze speelplekken. Hierbij hebben we extra aandacht voor oudere kinderen (10+) op grotere speelplekken en sportvoorzieningen. Daarbij zetten we in op meer groen, natuurlijk spelen en inclusieve speelruimtes waar iedereen mee kan doen.

5. Gebouwenbeheer

Wat gaan we in 2022 doen?

In 2021 hebben we alle onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Ook hebben we de duurzaamheidsmaatregelen in beeld gebracht die nodig zijn om de gebouwen in 2030-2035 energieneutraal te maken. We voeren het onderhoud uit op basis van deze plannen. Voor de gebouwen die binnen 10 jaar worden afgestoten of gesloopt, voeren we alleen het onderhoud uit dat noodzakelijk is om het gebouw in stand te houden.

Beleidskaders

In het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) 2021-2030 wordt voor de middellange termijn richting gegeven aan een effectief en efficiënt beheer en onderhoud van de 14 gemeentelijke gebouwen. In dit meerjarige plan is aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn in de komende periode. Het MOP is in 2021 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.

Egalisatiereserve meerjarig onderhoudsplan

Op 31 december 2021 is het saldo nagenoeg nihil. Een nieuw MOP wordt in 2021 geactualiseerd en vastgesteld met daarin duurzaamheidsaspecten.

Ontwikkelingen

We hebben plannen om Cultureel Centrum Cascade een face lift te geven zodat ook zij onze inwoners (nog) beter kunnen bedienen. De voormalige gymzaal aan de Weteringsingel en de Meander aan de Witte de Withstraat worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe energie neutrale school. Voor alle schoolgebouwen is een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. De komende acht jaar worden veel oude schoolgebouwen vervangen door nieuwe toekomstgerichte



onderwijsgebouwen/kindcentra. De school aan de P.C. Hoofdsingel 7 gebruiken we voor tijdelijke huisvesting van scholen, op termijn ontwikkelen we hiervoor een gebiedsvisie.

Duurzaamheid

Bij het vervangen van gasgestookte cv 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 nemen we duurzaamheidsmaatregelen mee. Bij scholen en de gebouwen in beheer van stichting Cascade hebben we een stimulerende rol voor wat betreft duurzaamheid.

6. Afval

6.A Afvalinzameling

Wat gaan we in 2022 doen?

Wanneer de raad in 2021 een besluit neemt over het invoeren van het recycletarief zullen we in 2022 de voorbereidingen treffen om invoering van het recycletarief per 1 januari 2023 mogelijk te maken. Het recycletarief gaat uit van het principe 'de vervuiler betaalt'. Dit betekent dat voor het aanbieden van ongescheiden restafval moet worden betaald. Gescheiden afvalstromen kunnen gratis worden aangeboden. Om dit mogelijk te maken moeten we alle ondergrondse afvalcontainers hiervoor geschikt maken.

Beleidskader

In 2019 is het grondstoffenbeleidsplan geactualiseerd. In dit plan zijn de beleidskaders uitgewerkt voor de periode 2019 -2023. In vervolg hierop is in 2021 gewerkt aan het advies aan de raad voor invoering van het recycletarief. Wanneer dit in 2021 door de raad wordt vastgesteld zijn hierin de kaders opgenomen voor de volgende stap in het grondstoffenbeleid.

Ontwikkelingen

Een groot deel van de ondergrondse afvalcontainers zijn 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. In het raadsvoorstel in 2021 over de invoering van het recycletarief is een voorstel opgenomen over het geschikt maken van de ondergrondse afvalcontainers in combinatie met het vervangen van de ondergrondse afvalcontainers.

6.B Zwerfafval

Beleidskader

In 2019 heeft het college het uitvoeringsplan Zwerfafval vastgesteld. We zetten in dit plan in op gedragsverandering, het verzorgen van lessen over zwerfafval, het verminderen van zwerfafval bij evenementen en we geven extra aandacht aan het verminderen van zwerfafval op hotspots.

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 die 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, zal de gemeente gebruik maken 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. Op dit moment heeft de gemeente drie actieve grondexploitaties: De Volgerlanden, bedrijventerrein Ambachtsezoom Fase 1 en Genieterrein-Waterbusplein.

Bij enkele kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen wordt wel faciliterend grondbeleid gevoerd, waarbij we kostenverhaalovereenkomsten met de ontwikkelaars sluiten.

Prognose verwachte resultaten grondexploitaties

In onderstaande tabel vatten we de grondexploitaties samen. 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.

Daarnaast wordt per grondexploitatie kort het toegepaste grondbeleid beschreven, net als een toelichting op het verwachte financiële resultaat.

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 door 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 De Volgerlanden. Dit kader wordt jaarlijks geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Op 7 juni 2021 heeft de gemeenteraad de



geactualiseerde grondexploitatie De Volgerlanden 2021 vastgesteld.

Door de (aanstaande) beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst, is er een verliesvoorziening, ter grootte van het volledige verwachte tekort van de grondexploitatie, op de gemeentelijke balans opgenomen. In voorgaande jaren was dit de helft.

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, die het financiële kader van de betreffende fase van het project vormt, is vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juni 2021.

Genieterrein-Waterbusplein

Beleidskader

Het huidige project Genieterrein-Waterbusplein maakte voorheen onderdeel uit van de grondexploitatie Genieterrein, die sinds 2006 door de Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D) in exploitatie was genomen. Het project betrof de herontwikkeling van circa 5 hectare bedrijventerrein en de hoofdontsluiting op de A15 (het Noordeinde). Inmiddels is de hoofdontsluiting naar de A15 gerealiseerd en zijn nagenoeg alle kavels uitgegeven. Als onderdeel van de exploitatie wenst de gemeente een hoogwaardig ingericht Waterbusplein. Omdat dit niet overeenkomt met de oorspronkelijke doelstellingen van ROM-D is in 2021 besloten dat de gemeente de afronding van de exploitatie van het terrein overneemt van ROM-D. Naast de ontwikkeling van het Waterbusplein worden ook de laatste kavels door de gemeente uitgegeven. alle gronden in het gebied zijn in eigendom bij de gemeente.

Financieel kader

In de raadsvergadering van 1 maart 2021 is de grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein vastgesteld, die het financiële kader van het project vormt. De grondexploitatie heeft een geprognoseerd tekort van ca. € 2,5 miljoen. Dit wordt gedekt uit de Reserve Kapitaallasten waterbusplein (€ 1,0 miljoen) en uit de Reserve Projecten (€ 1,5 miljoen).



Tabel 5.1 Projectoverzicht (peildatum 1-1-2021)

Bedragen x €1.000.000,-

| | De Volgerlanden | Ambachtsezoom Fase 1 | Genieterrein-Waterbusplein |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| Verwachte afronding project | 2028 | 2027 | 2023 |
| Totale plangebied (ha) | 210 ha | 23,1 ha | 1,8 ha |
| Areaal nog aan te kopen grond | | | |
| Areaal uitgeefbaar | | 15,5 ha | 1,1 ha |
| Areaal nog te verkopen grond | 16,3 ha | 15,5 ha | 1,1 ha |
| Gerealiseerde kosten | | | |
| Gerealiseerde kosten | € 325,5 | € 27,0 | € 0,4 |
| Gerealiseerde baten | | | |
| Gerealiseerde baten | € 272,1 | € 2,0 | € 0,0 |
| Boekwaarde | | | |
| Boekwaarde | € 53,4 | € 24,9 | € 0,4 |
| Nog te realiseren baten -/- kosten | | | |
| Nog te realiseren baten -/- kosten | € 52,9 | € 28,2 | € 2,1 |
| Resultaat op eindwaarde | | | |
| Resultaat op eindwaarde | -€ 0,5 | € 3,2 | -€ 2,5 |
| Resultaat op netto contante waarde | | | |
| Resultaat op netto contante waarde | -€ 0,4 | € 2,8 | -€ 2,3 |
| Risico's | | | |
| Risico's | € 2,8 | € 2,0 | € 0,2 |

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 percentagemethode (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.

Voor De Volgerlanden en Genieterrein-Waterbusplein verwachten we een tekort, waardoor winstneming (vooralsnog) niet aan de orde zal zijn. In 2021 zijn de eerste gronden in bedrijvenpark Ambachtsezoom uitgegeven, waardoor vanaf dit jaar winst genomen zal worden.

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 gebeurt zoals volgens de hiervoor 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 moet op voldoende niveau zijn om de benoemde risico's te kunnen opvangen en moet een minimum niveau 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. Uit onderstaande tabel valt op te maken dat, rekening houdend met het geprognosticeerde resultaat van de grondexploitaties en de ingeschatte risico's, de algemene reserve grondbedrijf voldoende gevuld is.

Tabel 5.2 Overzicht resultaat en risico's

| | |
|---|-------------------|
| Resultaat grondbedrijf (Netto Contante Waarde)* | 0,1 mln. positief |
| Totale risico's* | 5,0 mln. |
| Algemene reserve grondbedrijf (per 1 jan. 2022) | 3,3 mln. |
| Voorzien verlies De Volgerlanden (Eindwaarde) | 0,5 mln. |

6. Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties waarmee we als gemeente een bestuurlijke relatie hebben én waarin we een financieel belang hebben. Deze organisaties leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelen die we als gemeente hebben gesteld. Verbonden partijen die een significant (financieel) risico met zich meebrengen, verwerken we ook 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.

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



Wij kennen geen stichtingen en verenigingen als verbonden partij.

| Verbonden partijen (x € 1.000) | Relatief aandeel HIA | Bijdrage HIA 2021 (primitief begroot) | Bijdrage HIA 2022 (primitief begroot) | Eigen vermogen 1-1-2020 | Eigen vermogen 31-12- 2020 | Vreemd vermogen 1-1-2020 | Vreemd vermogen 31-12-2020 |
|---|----------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| GR Drechtsteden | | | | | | | |
| Bureau Drechtsteden en staf | | 807 | 283 | | | | |
| Griffie | | 37 | 38 | | | | |
| Sociale Dienst Drechtsteden | | 13.359 | 14.854 | | | | |
| Rijks-doeluitkering SDD | | -4.859 | -5.190 | | | | |
| Service Centrum Drechtsteden | | 1.997 | 2.250 | | | | |
| Gemeentebelastingen Drechtsteden | | 674 | 682 | | | | |
| Onderzoekcentrum Drechtsteden | | 96 | 98 | | | | |
| Totaal GRD (incl. algemene dekkingsmiddelen) | 5,39% | 16.970 | 18.205 | 1.148 | 2.345 | 44.878 | 56.038 |
| GR Dienst Gezondheid & Jeugd (zonder RAV) | | | | 4.772 | 3.114 | 36.492 | 44.708 |
| DG&J | | 1.734 | 1.813 | | | | |
| Serviceorganisatie Jeugd | 6% | 6.590 | 8.030 | | | | |
| GR Veiligheidsregio (incl. boxen) | 5,40% | 1.916 | 1.919 | 8.273 | 6.311 | 59.786 | 62.292 |
| GR Omgevingsdienst | 2,11% | 473 | 495 | 3.485 | 3.509 | 2.154 | 12.363 |
| Drechtwerk | 4% | 208 | 217 | 1.041 | 1.041 | 27.912 | 26.202 |
| GR Natuur en recreatieschap IJsselmonde | 16% | 226 | 231 | 4.263 | 4.263 | 1.724 | 2.635 |
| GR Openbare Verlichting | 15,06% | 96 | 75 | 65 | 65 | 171 | |
| GR Gevudo (aandeel garantierisico ca. 8,6 mln) | 7,63% | 8.700 | 8.490 | 30 | 30 | 536 | 0 |
| Vennootschappen | | | | | | | |
| ROM-D Holding NV | 2,40% | | | 4.118 | 4.157 | 2.162 | 2.151 |
| ROM-D Capital BV | | | | 18.391 | 18.556 | 1 | 3 |
| ROM-D Beheer NV | | | | 44 | 46 | 617 | 271 |
| ROM-D Capital beheer BV | | | | 36 | 33 | 0 | 0 |
| ROM-D KILL III CV | 1,50% | | | 9.457 | 9.903 | 8.988 | 8.952 |
| ROM-D Projecten CV | | | | 2.008 | 1.882 | 13.139 | 25.285 |
| Oasen (NV) | 2,81% | | | 112.187 | 116.741 | 168.537 | 178.860 |
| Stedin Holding (NV) | | | | 2.448.000 | 2.390.000 | 4.841.000 | 5.182.000 |
| BNG (NV) | 0,05% | | | 4.154.000 | 4.364.000 | 145.535.000 | 155.995.000 |

Naast de verbonden partijen hebben we nog een regionale samenwerking voor Dienstverlening Drechtsteden (€ 800.000) en de groeiagenda (€ 550.000)



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

De gemeenten in de Drechtsteden werken al geruime tijd samen onder het motto 'Samen stad aan het water'. in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Er wordt regionaal beleid gemaakt en regionaal uitgevoerd, waar dat handig is. De gemeenten maken daarnaast eigen lokale keuzes. In 2019 hebben de gemeenten, mede naar aanleiding van het rapport van de commissie Deetman, de behoefte uitgesproken om de regie meer op lokaal niveau te beleggen en daarbij de goede onderlinge samenwerking te behouden. Om dit te realiseren is een nieuw sturingsmodel ingericht. Daarbij worden het Servicecentrum Drechtsteden, Gemeentebelastingen Drechtsteden en het Onderzoekcentrum Drechtsteden ondergebracht bij de gemeente Dordrecht, die zal fungeren als serviceorganisatie voor de overige gemeenten binnen de regio. Deze onderdelen maken vanaf 1 januari 2022 geen onderdeel meer uit van een gemeenschappelijke regeling. Het overgebleven deel van de GR Drechtsteden wordt omgevormd tot een klassieke collegeregeling Sociaal, waar de Sociale Dienst Drechtsteden onderdeel van is. Deze GR Sociaal treedt in werking op 1 januari 2022.

| | |
|--|---|
| Naam verbonden partij | GR Drechtsteden |
| Vestigingsplaats | Dordrecht |
| Rechtsvorm | Gemeenschappelijke Regeling |
| Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) | <p>In de huidige Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is als belangrijkste doel gesteld het creëren van draagvlak voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. Om deze doelstelling te realiseren en met inachtneming van de autonomie van de deelnemende gemeenten, behartigt Drechtsteden de gemeenschappelijke regionale belangen op de volgende terreinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sociaal (sociale zekerheid en -ontwikkeling, onderwijs en kennisinfrastructuur, sport en cultuur) • Bestuurlijke ontwikkeling en grotestedenbeleid • Staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering • Sociaal- geografisch onderzoek <p>Daarnaast heeft Drechtsteden als doelstelling zorg te dragen voor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten belastingverordeningen en de kwijtscheldingsregels hebben vastgelegd, elk voor zover het hun gebied betreft; |



| | |
|----------|--|
| | <p>1. de uitvoering van de WOZ waaronder ook de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, elk voor zover het hun gebied betreft.</p> <p>Echter, zoals hierboven beschreven, zal de bestaande GRD worden aangepast naar een nieuwe tekst voor de GR Sociaal. Dit zal ook leiden tot aanpassing van deze tekst. Aanpassing gebeurt zodra de besluitvorming definitief is.</p> |
| Risico's | <p>Corona:</p> <ul style="list-style-type: none">• De Coronacrisis en de beheersmaatregelen hebben een groot effect op de samenleving en de economie. De impact lijkt op dit moment beperkt, mede door de steunmaatregelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Op dit moment is niet zeker te stellen wat de gevolgen zullen zijn wanneer het Rijk de steunmaatregelen afbouwt. De verwachting is wel dat de druk op de sociale voorzieningen bij de SDD en bij gemeenten zal toenemen. <p>SDD:</p> <ul style="list-style-type: none">• bezuinigingen door het rijk;• bestandsontwikkeling inkomensondersteuning;• BUIG vergoeding loopt niet mee met actuele CPB-raming;• intensivering participatiewet: dit gaat spelen als de doelgroep meer tijd nodig heeft om werkfit te worden;• bestandsontwikkeling inkomensondersteuning: de verwachting is dat de bijstand zal groeien naar een groter aantal klanten; dit leidt tot verhoging van de uitgaven;• GR Sociaal• De mogelijkheid bestaat dat de besluitvorming over de GR Sociaal niet tijdig genoeg is om de GR per 1 januari 2022 in werking te laten treden.• WMO huishoudelijke ondersteuning: de verwachting is dat uitgaven voor gemeenten zullen toenemen, onder andere vanwege de invoering van het abonnementstarief, vergrijzing, en langer zelfstandig thuis wonen;• bewindvoering: de reële groei is mogelijk groter;• apparaatskosten: bij diverse onderdelen groeit dienstverlening met meer dan 5-10%;• bedrijfsvoering: de bedrijfsvoering moet aan steeds meer regels voldoen;• bandbreedte: gezien de grote onzekerheden wordt gewerkt met een bandbreedte. Er is gerekend met de onderkant van de |



| | |
|---|--|
| | <p>bandbreedte waardoor er een risico is dat budgetten en gemeentelijke bijdragen groter worden;</p> <p>SCD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • structurele dekking voor het strategisch informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden; • uitbreiding en ontvlechting Regionale Ambulance Voorziening (RAV) per 2022; • contractverlenging en van OZHZ en DG&J; deze contracten lopen af per 1 januari 2022. De jaarlijkse contractwaarde is als risico opgenomen; <p>GBD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No cure, no pay; sinds 2019 is er een explosieve groei van het aantal bezwaarschriften. Dit leidt tot extra proceskosten. • kwaliteitseisen Geo-data: Geo-data moet vaak worden bijgewerkt; • incidentele middelen voor de basis van het smart data center |
| <p>Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente</p> | <p>Vertegenwoordiging in het Drechtstedenbestuur (collegelid), Drechtstraad (raadsleden fracties) en diverse bestuurlijke werkgroepen (portefeuillehouders).</p> <p>Wanneer de GR Sociaal daadwerkelijk in werking treedt, is er vertegenwoordiging in het AB van de GR Sociaal (collegelid) en diverse bestuurlijke werkgroepen (portefeuillehouders). Verschillende gemeenteraden hebben de wens uitgesproken om een raadsadviescommissie in te stellen voor de GR Sociaal. Indien alle deelnemende raden hier voorstander van zijn, kunnen zij gezamenlijk een verzoek hiertoe indienen bij het AB en zal het AB een raadsadviescommissie in het leven roepen. Hierin heeft dan ook een vertegenwoordiging van de Ambachtse gemeenteraad zitting. Op dit moment is nog niet bekend of alle raden in de regio een raadsadviescommissie wenselijk achten.</p> |
| <p>Toekomstperspectief en ontwikkelingen</p> | <p>Zoals hierboven is geschetst, start per 1 januari 2022 Dordrecht als serviceorganisatie voor het Servicecentrum Drechtsteden, Gemeentebelastingen Drechtsteden en het Onderzoekcentrum Drechtsteden. De afspraken die hierover tussen Dordrecht en de overige gemeenten zijn gemaakt, gelden voor een termijn van vier jaar.</p> <p>Daarnaast gaat de gemeenschappelijke regeling Sociaal van start. In 2022 zullen de verschillende verordeningen aangepast en/of opgesteld moeten worden door de lokale raden in co-creatie met de SDD. Voor de verdeling van de kosten is een kostenverdeelsleutel opgesteld die voor de komende vier jaar zal gelden.</p> <p>De nieuwe vorm(en) van samenwerking zal leiden tot aanpassing van de tekst van de gemeenschappelijke regeling.</p> |



| | |
|---|---|
| Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel | Sturingsarrangement 5 (risicoprofiel hoog) |
| Websites en documenten | www.drechtsteden.nl begroting 2021 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, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche 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 incidentbestrijding, 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"> • De effecten in uitvoering van taken en financieel ten gevolge van de Corona-crisis; • De effecten van de invoering en uitvoering van de deeltijdrichtlijn; • De effecten van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's; • En een taakstelling ten gevolge van stijgende kosten van circa € 1 miljoen vanaf 2023. |
| Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente | De burgemeester zit in het Algemeen Bestuur en portefeuillehouder Bevolkingszorg en Risico-en Crisisbeheersing namens Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio. |
| Toekomstperspectief en ontwikkelingen | Een aantal dossiers hebben in de afgelopen periode van ongeveer 1,5 jaar vertraging opgelopen ten gevolge van de corona-crisis. De VRZHZ werkt er hard aan de achterstanden weg te werken en te komen tot |



| | |
|---|--|
| | een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden. Daarnaast ligt de focus op de taakstelling en de uitwerking van de deeltijdrichtlijn. Verder zal er na de formatie van een nieuw kabinet eer duidelijk worden over de effecten uit de evaluatie Wet Veiligheidsregio's. |
| 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 |
| 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"> • Mate waarin de fluctuatie in omzet opgevangen kan worden door een flexibele schil van personeelsbestand; • Aansprakelijkheid voor adviezen; • Optimaliseren van de nieuwe organisatie. |
| Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente | Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) en lid van de auditcommissie. |



| | |
|---|---|
| Toekomstperspectief en ontwikkelingen | In 2022 zal, net als in voorgaande jaren, aandacht uitgaan naar de Omgevingswet. De OZHZ heeft hiervoor een vastgesteld programma, maar werkt ook in een regiobreed project samen met de gemeenten, waterschappen en de Provincie Zuid-Holland. Het gaat dan vooral om het gezamenlijk opstellen van het vergunningverleningsproces en een verkenning van de consequenties van het wijzigen van taken en bevoegdheden onder de Omgevingswet . Verder richt de OZHZ zich onder meer op de overdracht van de bodemsaneringstaken van de provincie naar gemeenten en het vervolg op de onderzoeken naar het VTH-systeem van de Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten. |
| Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel | Arrangement: 4 (risico: gemiddeld/hog) |
| Websites en documenten | www.ozhz.nl |

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

De GR bestaat uit twee organisatieonderdelen: Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). DG&J is verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten. De dienst is ook verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. Ook de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) behoort formeel bij de DG&J, Tweede onderdeel van de GR is de SOJ. 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 |



| | |
|---|--|
| <p>Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)</p> | <p>De DG&J bewaakt, beschermt en bevordert in opdracht van de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van de ontwikkelingskansen van onze inwoners. De SOJ zorgt namens de gemeenten in Zuid-Holland Zuid voor sturing op jeugdhulp.</p> |
| <p>Risico's</p> | <p>Voor de DG&J zijn de belangrijkste risico's:</p> <ul style="list-style-type: none">• Effecten Corona-virus: Het Corona virus leidt ook in 2021 tot de inzet van de crisisorganisatie. Er wordt een groot beroep gedaan op de organisatie, zowel op het primaire proces als de ondersteuning. Hierdoor is er extra uren-inzet van eigen personeel en de inzet van externen. Risico is dat deze extra kosten niet volledig vergoed worden door het rijk, ondanks de toezeggingen van de minister .• Batenraming: Een deel van de inkomsten van DG&J heeft een fluctuerend karakter en is daarmee onzeker. Voorbeelden zijn subsidies in het kader van Veilig Thuis, OGGZ/Maatschappelijke zorg, de opbrengst van de polikliniek. <p>Voor de SOJ zijn de belangrijkste risico's:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ontwikkeling zorgvraag en zorgkosten: Op basis van de eerste bestuursrapportage over 2021 is duidelijk dat het in de conceptbegroting opgenomen scenario niet gerealiseerd zal worden, ondanks de ingezette maatregelen om de in 2021 beoogde reductiedoelstelling te realiseren. Voor 2022 kan dit deels gecompenseerd worden door de extra middelen vanuit het Rijk. Gemeenten wordt geadviseerd rekening te houden met een risicomarge van 15 procent van de gemeentelijke bijdrage zoals die is opgenomen in deze begroting. Deze risicomarge is groter dan voorgaande jaren vanwege de opgenomen reductiedoelstelling in de begroting en de onzekerheid in de verdeling van de kosten als gevolg van de afbouw van de solidariteit. Vanaf 1 januari 2022 wijzigt binnen de Jeugdwet het woonplaatsbeginsel. Hoewel het hier om een administratieve wijziging voor jeugdigen gaat heeft dit wel effect op de uitgaven voor jeugdhulp voor gemeenten. Er zal namelijk een herverdeling van te declareren kosten optreden op grond van de woonplaats van de jeugdige. Op zijn vroegst zal pas eind 2021, maar mogelijk pas begin 2022, duidelijk zijn welke financiële gevolgen deze wijziging heeft voor de gemeente. |



| | |
|--|---|
| <p>Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente</p> | <p>Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) en het Dagelijks Bestuur (collegelid).</p> |
| <p>Toekomstperspectief en ontwikkelingen</p> | <p>De DG&J legt de komende jaren prioriteit bij vier opgaven: 1) Gezond en veilig opgroeien, 2) Iedereen doet mee, 3) Vitaal ouder worden en 4) Gezonde leefomgeving, gezonde mensen. Deze opgaven zijn vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 (MJP). Wanneer DG&J aanleiding ziet om bij een opgave te intensiveren, stelt de dienst dit bij de begroting voor zodat gemeenten hierover een zienswijze kunnen geven. In 2022 zal de dienst extra inzetten op infectieziektebestrijding en preventie, gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving, mentale gezondheid en kwetsbare jeugd.</p> <p>Voor de jaren 2020-2022 wordt ingezet op een transformatie van de jeugdhulp die moet leiden tot een kostenbesparing van € 14,7 miljoen. Het behalen van deze doelen vraagt samenhangende actie van SOJ, jeugdteams, gemeenten, aanbieders en partners. Daartoe wordt gewerkt zijn de maatregelen die voortvloeiden uit de Omdenknottitie omgevormd tot een aantal ontwikkelopdrachten. Deze hebben betrekking op de inkoopstrategie en contractmanagement, de afbakening van jeugdhulp en de inzet op jeugdhulp naar voren. Ook wordt gekeken naar de gewijzigde verhoudingen tussen SOJ en gemeenten als gevolg van de afbouw van de solidariteit.</p> <p>De financiële solidariteit op de Jeugdhulp wordt in drie jaar afgebouwd. In 2022 zijn de gemeenten nog maar voor 20% van de kosten solidair. Dit besluit heeft geen invloed op de begroting van de SOJ. Vanaf 2023 betaalt elke gemeente de werkelijke kosten die voor de eigen inwoners wordt gemaakt.</p> <p>Vanaf 2022 zijn er nieuwe inkoopovereenkomsten afgesloten met jeugdhulpaanbieders. Eén van de uitgangspunten hierbij is dat, waar mogelijk, kostenreductie plaatsvindt en jeugdhulp op een andere wijze wordt aangeboden. Deze veranderingen zullen in de loop van 2022 hopelijk zichtbaar worden.</p> <p>Vanaf 2022 is de SOJ niet meer de opdrachtgever voor de Stichting Jeugdteams ZHZ. De afzonderlijke gemeenten subsidiëren vanaf dat jaar zelf de inzet van de Stichting Jeugdteams binnen hun gemeente.</p> |
| <p>Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel</p> | <p>Sturingsarrangement 5 (risicoprofiel hoog)</p> |



| | |
|------------------------|--|
| Websites en documenten | www.dienstgezondheidjeugd.nl www.jeugdzhz.nl Begroting 2022 |
|------------------------|--|

Drechtwerk

Drechtwerk laat mensen met een arbeidsbeperking zinvol en passend bij hun mogelijkheden, deelnemen aan het arbeidsproces. Met de invoering van de Participatiewet stromen er geen mensen meer in met een SW-indicatie. .

| | |
|--|---|
| Naam verbonden partij | Drechtwerk |
| Vestigingsplaats | Dordrecht |
| Rechtsvorm | Gemeenschappelijke Regeling (GR). In 2022 heeft Drechtwerk GR de Drechtwerk BV (DWGroen en DWActief), participeert voor 47% in FrisFacilitair BV en participeert voor 50% in Baanbrekend Detacheren BV. |
| Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) | Drechtwerk richt zich op het bevorderen van de door- en uitstroom van zowel mensen uit de Participatiewet als uit de oorspronkelijke Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). |
| Risico's | <ul style="list-style-type: none"> • Nadelige effecten voorkomend uit de COVID-19 crisis • De uitstaande geldlening aan Confed BV (op 31 december 2019 groot € 1,1 miljoen). Bij faillissement van deze BV is het risico tot het niet volledig innen van de uitstaande lening reëel, • Hoogte van de Rijkssubsidie SW: Het ministerie bepaalt de hoogte van de subsidie per medewerker. De subsidie is de belangrijkste inkomstenbron van Drechtwerk. • Oplopend ziekteverzuim. Over 2020 bedroeg het verzuim 11,6%. Een stijging van het verzuim heeft een nadelig effect op de detachingsactiviteiten en daarmee op de omzet. |
| Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente | Opdrachtgeversrol: via bestuurlijke vertegenwoordiging in de GR Drechtsteden. Eigenaarsrol: wethouder financiën in het Algemeen Bestuur |
| | |



| | |
|---|---|
| Toekomstperspectief en ontwikkelingen | De integratie van GR Drechtwerk en de SDD wordt in 2022 afgerond. De Corona crisis en de ontwikkelingen binnen de GR Drechtsteden zijn van invloed geweest op de snelheid van de integratie. Desondanks zijn vorig jaar stappen gezet. Zo is Drechtwerk BV opgericht, zijn de individueel gedetacheerden ondergebracht binnen Drechtwerk BV en is naast het succesvolle Perspct ook pre-Perspct ingericht voor de oorspronkelijke SW-medewerkers van Drechtwerk. Bovendien is de doelgroep van Drechtwerk verbreed naar mensen uit de Participatiewet. De samenwerking tussen de SDD en Drechtwerk krijgt zo steeds verder vorm. Op deze ontwikkelingen wordt in 2022 verder ingezet met als einddoel het samengaan van beide organisaties. |
| Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel | Arrangement 3: gemiddeld |
| Websites en documenten | www.drechtwerk.nl Primaire begroting 2020 en zienswijze |

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 recreatiegebieden in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht efficiënt en effectief te beheren. |
| Risico's | <ul style="list-style-type: none"> • Het uittreden van de gemeenten uit het schap. • door uittreden van de gemeente Rotterdam en de provincie is continuïteit van hun financiële bijdragen na 2025 onzeker. |



| | |
|---|--|
| Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente | De 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 en de gemeente Rotterdam hebben hun deelname aan het NRIJ beëindigd. Er zijn overeenkomsten gesloten tussen het schap en de provincie en het schap en 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. 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.</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)

De GR Gevudo bezit 15,75 % van de aandelen van NV Huisvuilcentrale Noord-Holland, HVC te Alkmaar en behartigt en coördineert de belangen van de deelnemende gemeenten richting HVC. De huidige deelnemers aan de GR Gevudo zijn de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem,



Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en Zwijndrecht. In het verleden was de GR daadwerkelijk actief in het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Tegenwoordig zijn de doelen 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 staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen die HVC is aangegaan; op basis van een met aandeelhouders overeengekomen ballotageovereenkomst. Hiervoor ontvangen wij een garantstellingsprovisie.

| | |
|---|--|
| Naam verbonden partij | GR GEVUDO |
| Vestigingsplaats | Dordrecht |
| Rechtsvorm | Gemeenschappelijke Regeling |
| Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) | Het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in NV HVC en daarbij uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC. De laatste jaren neemt de omvang van het onderdeel 'warmte' van HVC toe. Ook voor onze gemeente zal HVC een warmtenet gaan aanleggen (in de Volgerlanden). |
| Onzekerheden | Een eventuele aanspraak door een bank op de gegarandeerde leningen betekent dat de deelnemers hun eigen aandeel dragen. |
| Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente | Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur (collegelid). |
| Toekomstperspectief en ontwikkelingen | HVC is financieel robuust, ook op de middellange termijn. De bedrijfsvoering van HVC is adequaat, uitgaande van de financiering met gegarandeerde leningen. HVC heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan verdere solvabiliteitsopbouw. Onze gemeente staat garant voor circa € 8,5 miljoen. Zolang de verbrandingsinstallaties voldoende aanbod van onder andere de gemeentelijke klanten en waterschappen behouden, is het risico klein. Wel breidt HVC, in overleg met haar aandeelhouders, de activiteiten rondom warmtelevering verder uit. Hierdoor wordt de solvabiliteitsopbouw getemporeerd, maar de gegarandeerde leningen blijven op hetzelfde niveau. Sinds 2014 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met HVC van kracht, alsmede voor de gemeente Dordrecht, gemeente Alblasterdam, 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 | Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede |
| Vestigingsplaats | Hardinxveld-Giessendam |
| Rechtsvorm | Gemeenschappelijke Regeling |
| Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) | 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">• Er worden geen risico's genoemd. |
| Bestuurlijk belang/zeggenschap gemeente | Vertegenwoordiging in het bestuur (collegelid). |
| Toekomstperspectief en ontwikkelingen | Bureau OVL heeft met een nieuw beheersysteem zichzelf voorbereid op het toekomstige beheer via smartlightning en het kunnen koppelen van andere slimme apparaten op het OVL netwerk. Bureau OVL werkt aan het op orde brengen van de basis taken. Dit wordt in 2022 afgerond. |
| 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, de Provincie Zuid-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.

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

- de uitgifte van kavels (voor bedrijven)
- 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: <ul style="list-style-type: none"> 1. ROM-D Holding N.V. 1. ROM-D Beheer N.V. 1. ROM-D Capital B.V. 1. ROM-D C.V. |
| 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 (1,5%) 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 | ROM-D werkt op ene pro-actieve manier samen met ondernemers en grondeigenaren met inzet van kapitaal en een eigen revolverend kapitaalfonds. De ROM-D gaat daarbij zelf acrief 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) |



| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Stedin Holding

| | |
|--|---|
| Naam deelneming | Stedin Holding N.V. |
| Vestigingsplaats | Rotterdam |
| Rechtsvorm | N.V. |
| Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) | Waarborg energievoorziening |
| Financieel belang van de gemeente | De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bezit in totaal 24.367 aandelen in Stedin Holding N.V. (0,45%). Het betreft 22.495 gewone aandelen en 1.872 cumulatief preferente aandelen door de recente intekening in het kader van de kapitaalvraag ad € 200 miljoen van Stedin. |
| Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente | Als aandeelhouder |
| Toekomstperspectief en ontwikkelingen | De financiering van de investeringen bij Stedin Holding N.V. staat in de komende jaren onder druk door de energietransitie en een forse tariefstijging die TenneT aan netbeheerders doorberekent. Stedin heeft daarom haar aandeelhouders op 31 maart 2021 verzocht om een kapitaalinjectie van € 200 miljoen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft hiertoe op 25 juni akkoord gegeven waardoor het eigen vermogen van Stedin met voorgenoemd bedrag is aangevuld. De totale kapitaalbehoefte van Stedin op lange termijn loopt vermoedelijk op tot € 1 miljard. De aandeelhouders moeten daarom rekening houden met nieuwe kapitaalvragen in de nabije toekomst. |

Oasen

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

| | |
|------------------|--------------------|
| Naam deelneming | Oasen Zuid-Holland |
| Vestigingsplaats | Gouda |



| | |
|--|---|
| Rechtsvorm | N.V. |
| Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) | Het verzorgen van drinkwater voor onze inwoners. |
| Financieel belang van de gemeente | 21 van de 748 uitgegeven aandelen (3%), met een boekwaarde van € 10.000. De laatste jaren hebben wij geen dividend ontvangen. |
| Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente | Als aandeelhouder |
| Toekomstperspectief en ontwikkelingen | Geen bijzonderheden. |
| | |

BNG

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

| | |
|--|--|
| Naam deelneming | Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) |
| Vestigingsplaats | Den Haag |
| Rechtsvorm | N.V. |
| 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, met een boekwaarde van € 59.000. In deze begroting houden wij rekening met € 64.406 aan dividendinkomsten. |
| Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente | Als aandeelhouder neemt de gemeente deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. |
| Toekomstperspectief en ontwikkelingen | Geen bijzonderheden. |

7. Bedrijfsvoering



Inleiding

Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van onze primaire taken en processen. Binnen onze organisatie werken we aan een moderne, duurzame toekomstbestendige bedrijfsvoering passend bij de veranderende samenleving en de ontwikkeling van Hendrik-Ido-Ambacht.

En net als in de samenleving heeft COVID-19 ook zijn effecten in en op onze bedrijfsvoering. We zijn inmiddels gewend geraakt aan het thuiswerken of het hybride werken. Maar deze effecten gaan verder. Het heeft effect op de stijl van leidinggeven en op de manier waarop we met elkaar samenwerken. Het is de kunst om de goede elementen van het “oude” werken van het pre-coronatijdperk vast te houden en de kansen die de coronacrisis ook met zich meebrengt te verzilveren.

Personeel en Organisatie

De arbeidsmarkt was voor de coronacrisis al krap. En die is alleen maar krappere geworden. Was het voor sommige functiegroepen al moeilijk om aan goede mensen te komen, dat is alleen maar lastiger geworden. Dit leidt tot hogere wervingskosten. We moeten immers langer of met behulp van gespecialiseerde bureaus werven. Op dit moment komt het regelmatig voor dat we op vacatures nul reacties krijgen. Het is daarom van belang dat we goed zichtbaar blijven of worden op die arbeidsmarkt.

We zijn blij dat we ons traineeprogramma in 2022 kunnen voortzetten. Op deze manier trekken we jonge talentvolle mensen aan die we na de traineeperiode vaak een vast contract kunnen aanbieden. Zo komt er steeds weer nieuwe en actuele kennis onze organisatie in.

Maar er is niet alleen aandacht voor jong talent. Duurzame inzetbaarheid van iedereen in onze organisatie en vitaliteit waren al belangrijke speerpunten. Maar door de coronacrisis zijn deze thema's in een stroomversnelling gekomen. Immers, het thuiswerken heeft een prominente plek gekregen naast het werken op kantoor. Dit betekent onder andere dat er een versnelling is gekomen in het digitaal werken waarin iedereen moet worden meegenomen. Maar ook moeten we medewerkers helpen in het omgaan met de vervagende grens tussen werk en privé. Dit blijkt toch een van de lastigste aspecten te zijn van het thuiswerken.

Informatisering

Nu het hybride werken de nieuwe werkelijkheid wordt, onderzoeken we of en zo ja, welke consequenties dit heeft voor onze standaardwerkplek. We bekijken onder andere of een mobiele telefoon de vaste telefoon kan gaan vervangen, of op elk bureau nog wel vaste pc's moeten staan en of er ruimtes geschikt genoeg zijn om hybride vergaderingen te houden.

Het programma ICT Verandert waarbij alle applicaties naar de cloud of een virtueel datacenter worden gebracht, komt in 2022 deels tot uitvoering. Dat betekent dat applicaties goed onder de loep gehouden worden.

Nu de gemeente Dordrecht in 2022 als servicegemeente gaat fungeren, worden allerlei inrichtingen en procedures tegen het licht gehouden. Zo komt er een nieuwe werkwijze voor de ontwikkeling van meervoudig lokale ICT-projecten die tot nu toe via het Regionaal Projectportfolio gefinancierd worden.

We hebben in samenwerking met het Smart Data Center de basis is gelegd voor een dashboard voor het sociaal domein. Op basis van de opgedane ervaringen maken we een vervolgplan voor de doorontwikkeling van datagericht werken binnen Hendrik-Ido-Ambacht.



De toenemende digitale bedreigingen maken dat informatiebeveiliging een steeds belangrijker onderdeel van bedrijfsvoering wordt. SCD-ICT is zich hiervan bewust en neemt waar nodig aanvullende maatregelen. Via de ENSIA, bewustwordingsactiviteiten en het volgen van alle ontwikkelingen op dit vlak, houden we de vinger aan de pols.

Facilitair

Op facilitair gebied volgen wij het facilitair meerjarenplan waarin het onderhoud, modernisering en vervanging van onze facilitaire inventaris uitgewerkt is. Voor 2022 staat het vervangen van de bureaustoelen op de planning. Daarnaast bekijken we hoe we omgaan met de werkplekken op kantoor. Zoals u in het onderdeel “Informatisering” kon lezen, zal hybride werken toenemen. Hierbij zullen onze medewerkers deels thuis en deels op kantoor werken. Met dit gegeven in het vooruitzicht moeten we kijken hoe we de werkplekken op kantoor inrichten en wat we medewerkers aanbieden voor een thuiswerkplek.

Communicatie

Het tijdig en helder informeren van inwoners, organisaties en andere partijen over gemeentelijke plannen en beleid is essentieel. We werken immers samen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we weten wat er in Ambacht speelt en sluiten we aan op de verschillende informatiebehoeften.

We willen als gemeente laten zien waarom we dingen doen. De rol van communicatie is hierbij cruciaal. Betrokken zijn bij de primaire processen zorgt continu voor tijdige en heldere informatie. We gaan ook door met iedereen zo veel mogelijk betrekken, zoals in de participatienota 'Ambachtse Aanpak' is vastgelegd. Via interne opleidingen werken we in 2022 er verder aan om participatie meer in onze projecten op te nemen. Verder willen we via zorgvuldige communicatie inzichtelijker maken hoe Ambachters kunnen meepraten, -denken en -doen.

Communicatie is en blijft maatwerk. Het is altijd een zoektocht naar de juiste toon en aanpak. Tegelijkertijd is het dé manier om alle partijen te informeren én te betrekken. Een groeiende rol spelen de sociale en digitale media, waardoor we nog sneller en directer met alle belanghebbenden in contact staan.

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 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 dekkingsofstelling voor de tarieven wél meetellen. Zie de paragraaf lokale heffingen.

In Control Statement

Vanaf 1 januari 2022 - voor het eerst over het verslagjaar 2021 - moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening, het zogenaamde In Control Statement. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. Over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen bijvoorbeeld, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik, en lasten waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting (begrotingsrechtmatigheid).



Het college van B&W is al staatsrechtelijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Maar nu is het nog de accountant die hierover verslag uitbrengt en het gesprek voert met de gemeenteraad. In de toekomst moet het college van B&W zelf een verantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening.



Bijlagen

Bestuurlijke structuur

2. Bestuurlijke structuur

SGP-ChristenUnie

L.P. Platschorre (fractie voorzitter)

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 (fractie voorzitter)

M.B. Braber

M. Nugteren BPM

H.H.F. van der Lei

A. Mol

CDA

drs. W.P. van der Hee - Pasterkamp (fractie voorzitter)

A.L. Vlasblom - van der Vlies MSc

G.J.W. Lagendijk MSc RA (CDA)

VVD

J. Oelfke - ten Seldam (fractie voorzitter)

Drs. A. Ouwerkerk

D66

M.C.G. Gommans - Dane (fractie voorzitter)

Mr. J.P. Neijman

PvdA

E. van der Wulp (fractie voorzitter)

Ambacht Uw Belang (A.U.B.)

J. Struik (fractie voorzitter)

Echt voor Ambacht (E.V.A.)

Mr. A. Scheurwater (fractie voorzitter)

Realistisch Ambacht

O. Doevendans (fractie voorzitter)

Burgerraadsleden:

J. Lieben (Gemeente Belangen)

J.M. Dossett BSw (Gemeente Belangen)

H.M. de Waard (CDA)

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.)



Gebruikte afkortingen

3. Gebruikte afkortingen

AB Algemeen bestuur
ALD Algemene dienst
APV Algemene plaatselijke verordening
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBP Bruto binnenlands product
BGT Basisregistratie Grootchalige Topografie
BDU Brede Doeluitkering
BIE Bouwgrond in exploitatie
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
Bofv Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
BOVL Bureau Openbare Verlichting "Lek-Merwede"
BTW Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)
CAI Centrale Antenne Inrichting
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP Centraal economisch plan
CJG Centrum voor jeugd en Gezin
CMK Cultuur met kwaliteit
COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden
CROW Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer
CPO Collectief particulier opdrachtgeverschap
CZG Collectieve Zorgverzekering Gemeenten
DB Dagelijks bestuur
DCMR Milieudienst Rijnmond
DGJ Dienst Gezondheid en Jeugd
DPO Distributieplanologisch onderzoek
DRIS Digitaal Reis Informatie Systeem
DSB Drechtsteden bestuur
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
ECB Europese centrale bank
EN Economisch nut
EU Europese Unie
Euribor Euro interbank offered rate
Fido Wet financiering decentrale overheden
GBD Gemeentelijke belastingen Drechtsteden
GDU Gebundelde doeluitkering
Gevudo Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken
GGD Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke gezondheidzorg
GHOR Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
GSMD Gemeentelijke monitor sociaal domein
GOW Gecoördineerd ouderenwerk
GPR Gemeentelijke praktijk richtlijn
GR Gemeenschappelijke regeling



GRP Gemeentelijk rioleringsplan
GRD Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
GREX Grondexploitatie
GVVP Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan
GZH Groenservice Zuid Holland
HIA Hendrik-Ido-Ambacht
HKG Huisvesting Kwetsbare Groepen
Hof Houdbare overheidsfinanciën
HOVD Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden
HR Human resources
HRM Human resources management
HVC Huisvuilcentrale
I&A Informatie en automatisering
IHP Integraal huisvestingsplan
ICT Informatie- en communicatietechnologie
IRS Interest rate swap
ISV Investeringsfonds stedelijke vernieuwing
JOP Jongerenontmoetingsplek
KLPD Korps Landelijke Politiediensten
LAB Lokaal Ambachts bedrijf
LAP Landelijk afval beheersplan
LISA Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
LNG Liquid Natural Gas
LVG Licht verstandelijk gehandicapten
m.b.t. Met betrekking tot
MIP Meerjaren-investeringsplan
MKB Midden- en kleinbedrijf
mln miljoen
MN Maatschappelijk nut
MT Managementteam
Nb Niet bekend
NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden
nbnb nog nader bepalen
NRIJ Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
NUP Nationaal uitvoeringsprogramma
NV Naamloze vennootschap
OCD Onderzoekscentrum Drechtsteden
OV Openbare verlichting
OZB Onroerend zaakbelasting
OZHZ Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid
PALT Prestatieafspraken Lange Termijn
P&C Planning en control
P&O Personeel en organisatie
PM pro memorie
RAS Regionale agenda samenleving
RAV Regionale ambulancevoorziening
RCP Regionaal Crisis Plan
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu



RO Ruimtelijke ordening
ROM-D Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
RUD Regionale Uitvoerings Dienst
RWS Rijkswaterstaat
SCD Servicecentrum Drechtsteden
SDD Sociale Dienst Drechtsteden
SE Fulltime SW'er
SJOP Stimuleren jongerenontmoetingsplek
SKB Schatkistbankieren
SoVo Sociale voorzieningen
SPP Strategische personeelsplanning
SW Sociale werkvoorziening
TNO Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
TOO Toekomstige onvoorziene ontwikkelingen
UvW Unie van Waterschappen
VAO Vereniging ambachtse ondernemers
VHV Volkshuisvesting
VINEX Vierde nota ruimtelijke ordening extra
VJI Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
V&J Veiligheid & justitie
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VOC Volgerlanden Ontwikkelings combinatie
VPb Vennootschapsbelasting
VRZHZ Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
VTA Visual Tree Assessment
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong Wet Arbeidsgeschiktheid Jongeren
WBW Wijk- en buurtgericht werken
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ Wet waardering onroerende zaken
WSW Waarborgfonds sociale woningbouw
Wsw Wet sociale werkplaatsen
Wtcg- Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de
CER Compensatieregeling Eigen Risico
Wvg Wet voorkeursrecht gemeenten
WW Werkloosheidsuitkeringen
WWB Wet werk en bijstand
Wwnv Wet werken naar vermogen
ZHZ Zuid-Holland Zuid

Beleidskader



4. Beleidskader

Beleidskader

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



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



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



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



| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, 1e partiële herziening 7.10 | | x | | |
| Bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, zone Rietlaan-Oost | | x | | |
| Bestemmingsplan De Volgerlanden-West | | x | | |
| Bestemmingsplan Grotenoord 2 | | x | | |
| Bestemmingsplan Het Jaagpad 1 | | | | |
| Bestemmingsplan Kas Langeweg 97 | | x | | |
| Bestemmingsplan Koetsverhuurbedrijf Energieweg 1 | | x | | |
| Bestemmingsplan Langeweg 77-85 | | x | | |
| Bestemmingsplan Krommeweg | | x | | |
| Bestemmingsplan Langeweg 101 | | x | | |
| Bestemmingsplan 'Niet-bestemde locaties' | | x | | |
| Bestemmingsplan Onderdijk 126-128 | | x | | |
| Bestemmingsplan Rijksweg 42b e.o. | | x | | |
| Bestemmingsplan Sandelingen | | x | | |
| bestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel | | x | | |
| Bestemmingsplan Sophiapolder | | x | | |
| Bestemmingsplan Veersedijk. | | x | | |
| Bestemmingsplan Vrouwelenweg achter 80 | | x | | |
| Bestemmingsplan Warboutsland | | x | | |
| Bestemmingsplan Waterbusplein | | x | | |
| Bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden | | x | | |
| Bestemmingsplan Willem de Zwijgerstraat | | x | | |
| Bestemmingsplan Zone Krommeweg, Langeweg, A16 | | x | | |
| Bestemmingsplan Zuidwende-Noord | | x | | |
| Bestemmingsplan Zuidwende-Zuid - Kerkgebouw | | x | | |
| Bestemmingsplan Zwembad De Louwert | | | x | |
| Bomenbeleidsplan 2018-2023 | | | x | |
| Business case Drechtstedelijk Klantcontactcentrum | | | | x |
| Coalitieprogramma 2018-2022 | x | x | x | x |
| Communicatievisie 2016-2018 | | | | x |
| Detailhandelstructuurvisie Hendrik-Ido-Ambacht | | x | | |
| Energiestrategie Drechtsteden Energie neutraal 2050 | | x | | |
| Exploitatieplan De Volgerlanden Oost 6e herziening | | x | | |
| Financieringsstatuut HIA | | | | x |
| Functioneel programma Waterbusplein | | x | | |
| Gebiedsvisie Centrum | | x | | |
| Gebiedsvisie Deltapoort | | x | | |
| Gebiedsvisie Waalzone | | x | | |
| Gedragcode integriteit voor de leden van de raad, de burgemeester en de wethouders | | | | x |
| Gedragcode politiek ambtsdragers | | | | x |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gedragcode voor de publicatie van persoonsgegevens op website van de gemeenteraad Hendrik-Ido-ambacht | | | | x |
| Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-2023 | | | x | |
| Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2009-2020 | | | x | |
| Groenstructuurplan 2013- 2023 | | x | x | |
| Grondstoffenbeleidsplan 2019 - 2023 | | | x | |
| Grondwaterplan 2015-2018 | | | x | |
| Huisvestingsplan Baxhuis | | x | | |
| Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 | x | x | x | x |
| Inrichtingsplan SO, sturingsnotitie en bestuursopdracht jeugdhulp | x | | | |
| Integraal Huisvestingsplan deel 1 Visiedocument | x | | | |
| Integraal Huisvestingsplan deel 2 Kaders voor uitvoering | x | | | |
| Integraal Huisvestingsplan Actualisering uitvoeringsdeel | x | | | |
| Kadernota Evenementenbeleid | x | | | x |
| Kadernotitie Huisvesting Statushouders | x | x | | x |
| Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 | x | | | |
| Lokale Woonvisie 'de blik vooruit' | | x | | |
| Maatwerkbeleid Grondverzet Bedrijventerrein Ambachtsezoom | | x | | |
| Mantelzorgbeleid 2019-2022 | x | | | |
| Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015 | | x | x | |
| Protocol accountantscontrole en normenkader 2018 | | | | x |
| Nota accommodatiebeleid | | x | | |
| Nota Borgstellingen | | | | x |
| Nota bovenplanse voorzieningen 2011 | | x | | |
| Nota Dierenwelzijn | | x | | |
| Nota Grondbeleid "Grond voor Beleid" | | x | | |
| Nota interactief aan de slag in Hendrik-Ido-Ambacht (beleidsnota burgerparticipatie) | x | | | |
| Nota reserves, voorzieningen, risico's & Weerstandsvermogen | | | | x |
| Nota uitgangspunten gemeentelijk gezondheidsbeleid 2012-2015 | x | | | |
| Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie | | x | | |
| Nota van Uitgangspunten Ontwikkeling Noordoevers | | x | | |
| Nota Verbonden Partijen 2015 | | | | x |
| Nota Waarden en Afschrijven 2011 | | | | x |
| Notitie evaluatie en doorontwikkeling Sociaal Wijkteam 2018 | x | | | |
| Notitie Mantelzorgwaardering 2015 | x | | | |
| Notitie Schuldenlast | | | | |
| Notitie Stimuleringsmaatregelen woningbouw De Volgerlanden | | x | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Onderwijsachterstandenbeleid 2021-2023 | x | | | |
| Parkeernota Nieuwe Ontwikkelingen | | | x | x |
| Participatienota Ambachtse Aanpak | | | | X |
| Preventie- en handhavingplan alcohol 2014-2016 | | | | x |
| Preventieplan Sociaal Domein 2020-2024 | X | | | |
| Privacybeleid Drechtsteden 2020 | x | x | x | x |
| Protocol agressie tegen college- en raadsleden gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | | | | x |
| Reclamebeleid 2014-2024 | | x | | |
| Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden | | x | | |
| Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 | | x | | |
| Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 | x | | | |
| Regionale nota gezondheidsbeleid ZHZ 2016-2019 | x | | | |
| Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden | | | | x |
| Speelruimteplan 2014-2024 | | x | x | |
| Speelruimteplan 2020-2030 | | | x | |
| Stedelijk waterplan 2004-2012 (Waterplan van H tot Z) | | | x | |
| Structuurvisie Waar de Waal stroomt | | x | | |
| Toekomstvisie Bibliotheekwerk Hendrik-Ido-Ambacht | x | | | |
| Transitievisie warmte 2021 Hendrik-Ido-Ambacht | | x | | |
| Uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan (IHP) | x | | | |
| Uitvoeringsprogramma Groeiagenda Drechtsteden 2030 | x | | | |
| Uitvoeringsprogramma Subsidies 2016 | x | | | |
| Uitwerking snippergroenregeling | | x | | |
| Visie op regionale samenwerking | | | | x |
| Visie op de witte vlekken in Hendrik-Ido-Ambacht | | x | | |
| Waalvisie | | x | | |
| Welstandsnota 2015 | | x | | |
| Wmo-beleidsplan Drechtsteden 2015-2018 | x | | | |

Waar staat je gemeente

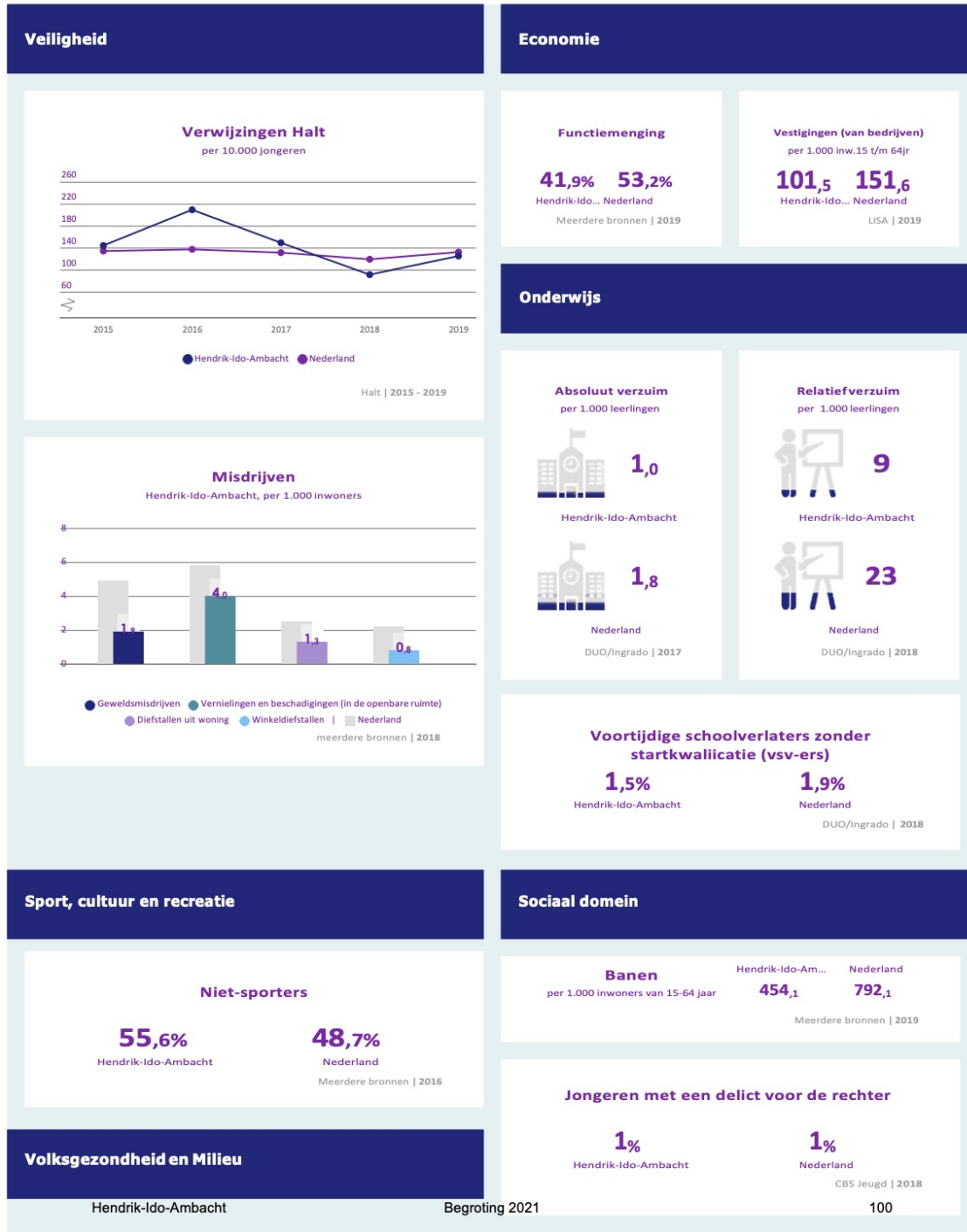
Besluit Begroting en Verantwoording

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.



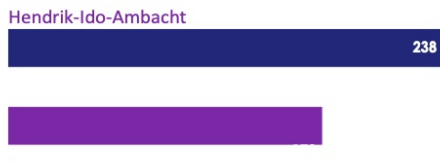
⚙️ Besluit Begroting en Verantwoording

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



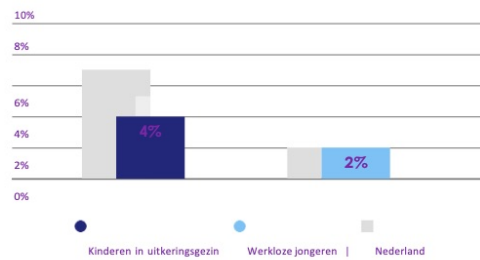


Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner



CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2018

Achterstand onder jeugd Hendrik-Ido-Ambacht



CBS Jeugd | 2018

Hernieuwbare elektriciteit



Klimaatmonitor-RWS | 2018

Netto arbeidsparticipatie



CBS | 2019

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ waarde x €1.000



CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 2015 - 2019

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners



CBS | tweede halfjaar 2019

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



CBS | eerste halfjaar 2018

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

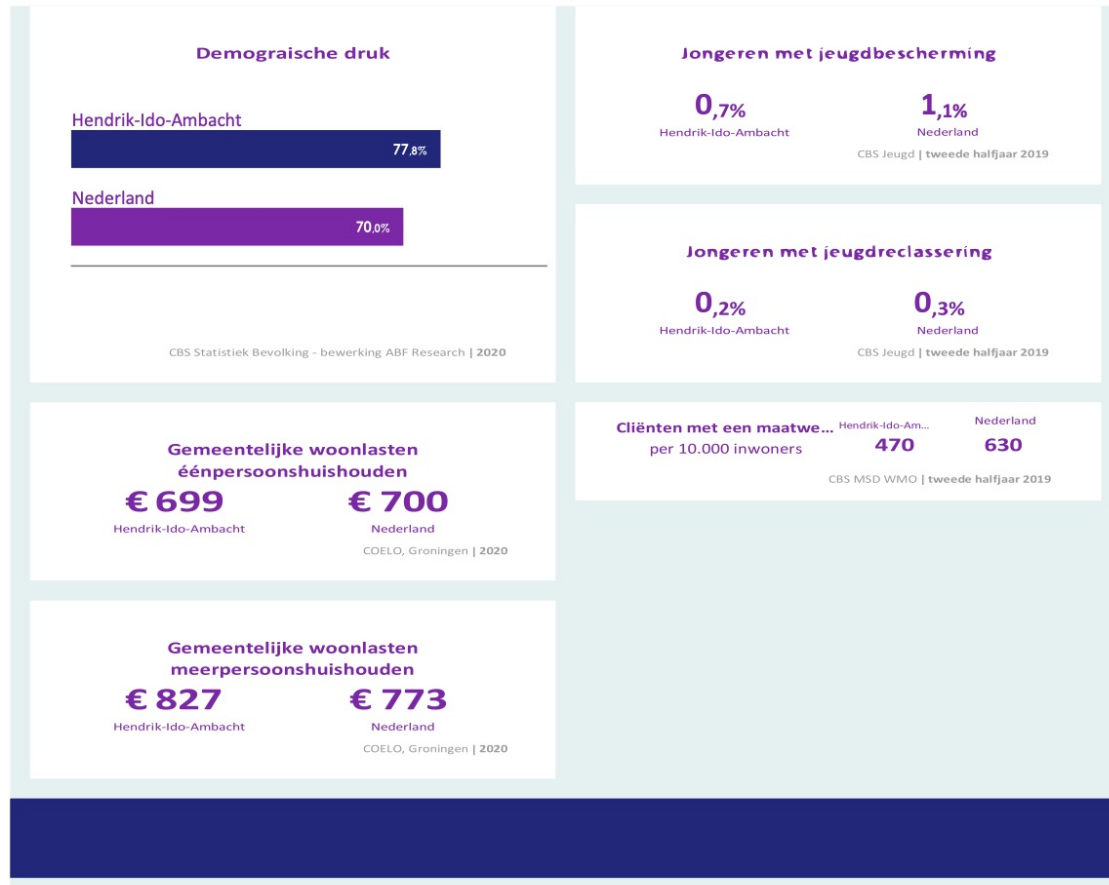


BAG/ABF | 2019

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar



CBS Jeugd | tweede halfjaar 2019



Gerelateerde thema's

› **Thema Gemeentelijke financiën**

Meer over dit onderwerp

› **Regeling beleidsindicatoren gemeenten**

› **Aanpassingen beleidsindicatoren gemeenten**

› **Definities beleidsindicatoren bestuur en organisatie**

Meer cijfers

› **Overzicht beleidsindicatoren bestuur en organisatie in de database**

› **Gegevensset beleidsindicatoren bestuur en organisatie**

Kengetallen



Kengetallen

| <u>KENGETALLEN</u> (x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Recapitulatie | | | | |
| Netto schuldquote | 144% | 125% | 105% | 96% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen | 139% | 120% | 101% | 91% |
| Solvabiliteitsratio | 25% | 27% | 29% | 33% |
| Grondexploitatie | 95% | 78% | 56% | 38% |
| Structurele exploitatieruimte | -0,9% | -0,8% | 0,4% | -0,1% |
| Belastingcapaciteit | 111% | 111% | 111% | 111% |
| 1A. Netto schuldquote | | | | |
| Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) | 101.750 | 91.375 | 76.917 | 64.958 |
| Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 26.822 | 20.367 | 20.641 | 14.884 |
| Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Liquide middelen (cf art. 40 BBV) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Totale baten (excl. mutaties reserves) | 86.490 | 86.161 | 88.868 | 78.747 |
| Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 144% | 125% | 105% | 96% |
| minus vaste geldleningen Volgerlanden netto | 86% | 76% | 72% | 62% |
| 1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen | | | | |
| Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) | 101.750 | 91.375 | 76.917 | 64.958 |
| Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 26.822 | 20.367 | 20.641 | 14.884 |
| Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f) | 4.312 | 4.231 | 4.147 | 4.061 |
| Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Liquide middelen (cf art. 40 BBV) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Totale baten (excl. mutaties reserves) | 86.490 | 86.161 | 88.868 | 78.747 |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 139% | 120% | 101% | 91% |
| 2. Solvabiliteitsratio | | | | |
| Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) | 46.805 | 45.976 | 45.051 | 45.078 |
| Balans totaal | 187.262 | 170.320 | 155.407 | 138.020 |
| Solvabiliteitsratio (A/B) x 100% | 25% | 27% | 29% | 33% |
| 3. Kengetal grondexploitatie | | | | |
| Niet in exploitatie genomen bouwgronden (art. 38a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV) | 82.525 | 67.057 | 50.086 | 30.271 |
| Totale baten (excl. mutaties reserves) | 86.490 | 86.161 | 88.868 | 78.747 |
| Grondexploitatie (A+B)/C x 100% | 95% | 78% | 56% | 38% |
| 4. Structurele exploitatieruimte | | | | |
| Totale structurele lasten excl reserves en incidenteel | 86.434 | 85.961 | 88.507 | 78.785 |
| Totale structurele baten excl reserves en incidenteel | 85.621 | 85.198 | 88.772 | 78.663 |
| Totale structurele toevoegingen reserves (tabel 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale structurele onttrekkingen reserves (tabel 7) | 71 | 73 | 74 | 76 |
| Totale baten excl mutaties reserves | 86.490 | 86.161 | 88.868 | 78.747 |
| Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E | -0,9% | -0,8% | 0,4% | -0,1% |
| 5. Belastingcapaciteit | | | | |
| OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Afvalstoffenheffing voor een gezin | 351 | 351 | 351 | 351 |



| | | | | |
|---|-------|------|------|------|
| Eventuele heffingskorting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale woonlasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor | 111% | 111% | 111% | 111% |
| Beleidsindicatoren programma 4 | | | | |
| Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 2,69 | 2,63 | 2,60 | 2,57 |
| Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 2,47 | 2,41 | 2,39 | 2,36 |
| Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 343 | 337 | 333 | 332 |
| Externe inhuur excl VP (% van tot.loonkst + tot.inhuur) | 10,5% | 8,7% | 7,8% | 7,0% |
| Overhead (% van totale lasten excl toev.reserves) | 6,9% | 7,0% | 6,8% | 7,7% |



Financiële begroting

1. Inleiding

De financiële begroting bevat een nadere toelichting op de financiële positie van de gemeente. De toelichting begint met een uiteenzetting over de ontwikkeling van de financiële positie na vaststelling van de meerjarenbegroting 2021 en verder. Vervolgens komen een aantal specifieke financiële aspecten aan de orde, zoals het totaal van baten en lasten per programma, de incidentele baten en lasten, een samenvatting van nieuwe en/of geïntensiveerde exploitatiekosten, investeringen en de reservepositie.

NB In alle financiële tabellen zijn de bedragen afgerond op duizendtallen. Hierdoor kunnen in enkele eindtellingen afrondingsverschillen ontstaan. Dit heeft geen invloed op de daadwerkelijke cijfers.

2. Ontwikkeling financiële positie

Van Meerjarenbegroting 2021 naar Meerjarenbegroting 2022

Het financiële overzicht ziet er als volgt uit:

Tabel 1

| - = Voordelig (*€1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Saldo meerjarenbegroting 2021 | -363 | 8 | 23 | -268 |
| Kadernota 2022-2025 | 497 | 428 | 423 | 930 |
| Saldo na Kadernota | -251 | 165 | 254 | 77 |
| Algemene uitkering | -353 | -45 | 244 | 85 |
| Jeugdmiddelen 1,3 miljard | -2.300 | -1.435 | -1.325 | -1.175 |
| SOJ nivo 1e burap 2021 | 438 | 348 | 325 | 295 |
| DG&J | 20 | 55 | 55 | 55 |
| tekort ink. SDD | 106 | pm | pm | pm |
| Verhoging afvalstoffenheffing | -122 | -122 | -122 | -122 |
| Nieuwe verdeelsystematiek SDD | | 75 | 150 | 225 |
| Stelpost toekomstige ombuigingen | 1.500 | 750 | | |
| Groot onderhoud ponton etc | 400 | | | |
| Diversen | -41 | -216 | 6 | -90 |
| Saldo begroting 2022-2025 | -218 | -154 | -221 | -83 |
| Incidentele baten en lasten | -306 | -289 | -119 | -177 |
| Structureel en reëel resultaat | -524 | -443 | -340 | -260 |

Toelichting

Algemene uitkering: Dit is de uitwerking van de meicirculaire 2021.

Jeugd 1,3 miljard: Het Rijk heeft voor 2022 1,3 miljard aan extra middelen jeugd toegekend. Voor de daaropvolgende jaren mag er van de provincie met 75% van de berekende (aflopende) extra structurele middelen rekening worden gehouden vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het nieuwe kabinet.

SOJ nivo 1e burap 2021: In onze begroting 2022 hebben wij voor de SOJ de volgende lijn aangehouden:

- voor 2022 het nivo van de 1e burap 2021 SOJ
- voor de jaren erna: een verlaging van de kosten t.o.v. die 1e burap in hetzelfde tempo die het Rijk vooralsnog heeft aangehouden voor de extra jeugdmiddelen. Concreet voor HIA bijdrage 2025 220.000 lager dan 2022.

DG&J: Aanpassing aan de laatste begroting 2022 van de DG&J.

Tekort ink. SDD: In de Kadernota 2022 was het tekort op de rijksmiddelen voor inkomensondersteuning nog niet verwerkt.

N.B. Conform de Kadernota 2022 wordt in onze begroting de zogenaamde groene lijn SDD gevolgd, d.w.z. 2% cumulatief onder de zog. reële raming. In absolute bedragen circa 8 ton in jaarschijf 2025.

Verhoging afvalstoffenheffing: De afvalstoffenheffing is niet kostendekkend, daarom wordt voorgesteld om vanaf 2022 de afvalstoffenheffing met 10 euro per huishouden extra te verhogen.

Nieuwe verdeelsystematiek SDD: Binnen de regio is een projectgroep bezig met de de nieuwe verdeelsleutels voor de kosten van de SDD. Dit voorstel komt in het 3e kwartaal in de Drechtraad. De cijfers zijn gebaseerd op de overeenstemming van de wethouders Financiën en Sociaal, incl. een ingroei termijn in 4 jaar.



Stelpost toekomstige ombuigingen: De herijking van het gemeentefonds laat een negatief scenario zien. Om in de toekomst voldoende tijd te hebben om voor ombuigingsvoorstellen en een ingroei termijn, stellen we voor hier in 2022 en 2023 geld voor te reserveren.

Groot onderhoud ponton etc: Het ponton van de waterbus heeft groot onderhoud nodig, dit wordt regionaal opgepakt. Daarnaast moet er onderhoud plaatsvinden aan de Ridderhal en Cascade.

Diversen: Diverse kleine aanpassingen.

Uitgangspunten

Tabel 2

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Woningprognose | 12.651 | 12.853 | 12.995 | 13.380 |
| Inwonerprognose | 31.995 | 32.388 | 32.746 | 33.716 |
| Prijsstijging | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Subsidies | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Loonstijging | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Omslagrente | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,8% |
| Kapitaallasten | Annuitair | Annuitair | Annuitair | Annuitair |
| Algemene uitkering (meicirculaire) | Lopende prijzen | Constante prijzen | Constante prijzen | Constante prijzen |

Van realisatie 2020 naar begroting 2021 naar begroting 2022.

In navolgend overzicht worden aanmerkelijke verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 en realisatie 2020 toegelicht. Een aanmerkelijk verschil is een verschil groter dan € 50.000 op taakveldniveau.



Tabel 3

| | | Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting | | | | |
|--|---|--|---------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 t.o.v. 2021 | 2022 t.o.v. 2020 |
| (bedragen x € 1.000) | | Tot en met kadernota | | begroting realisatie | | |
| PMA1 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | R 2020 | B 2021 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taakveld Lasten per taakveld | | | | | | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.311 | 1.352 | 1.180 | -172 | -131 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.754 | 1.661 | 1.728 | 67 | -26 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 1.174 | 1.240 | 1.236 | -4 | 62 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.114 | 1.255 | 1.122 | -133 | 8 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.027 | 1.135 | 1.038 | -97 | 11 |
| 5.6 | Media | 525 | 546 | 556 | 10 | 31 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 437 | 819 | 470 | -349 | 33 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.776 | 2.312 | 1.953 | -359 | 177 |
| 6.2 | Wijkteams | 1.905 | 1.969 | 1.756 | -213 | -149 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 8.467 | 6.380 | 6.815 | 435 | -1.652 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 1.230 | 1.128 | 1.109 | -19 | -121 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 608 | 682 | 1.220 | 538 | 612 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 366 | 571 | 437 | -134 | 71 |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.945 | 5.206 | 5.701 | 495 | 756 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.842 | 6.322 | 6.592 | 270 | 750 |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -477 | -396 | -439 | -43 | 38 |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 828 | 812 | 1.088 | 276 | 260 |
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.754 | 1.731 | 1.814 | 83 | 60 |
| Totaal lasten Sociaal, Welzijn en Eduactie | | 34.586 | 34.725 | 35.376 | 651 | 790 |
| Taakveld Baten per taakveld | | | | | | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -18 | -18 | -18 | 0 | 0 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -519 | -493 | -494 | -1 | 25 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | -554 | -581 | -549 | 32 | 5 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | -230 | -173 | -175 | -2 | 55 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -686 | -638 | -647 | -9 | 39 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -23 | -42 | -42 | 0 | -19 |
| 6.2 | Wijkteams | -11 | -86 | -1 | 85 | 10 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | -7.081 | -4.855 | -5.190 | -335 | 1.891 |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Totaal baten Sociaal, Welzijn en Eduactie | | -9.147 | -6.886 | -7.116 | -230 | 2.031 |
| Geraamd totaal saldo van baten en lasten Sociaal, Welzijn en Eduactie | | 25.439 | 27.839 | 28.260 | 421 | 2.821 |



Tabel 3

| (bedragen x € 1.000) | | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 t.o.v. 2021 | 2022 t.o.v. 2020 |
| | | | Tot en met kadernota | | begroting 2021 | realisatie 2020 |
| PMA2 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | R 2020 | B 2021 | 2022 | | |
| Taakveld Lasten per taakveld | | | | | | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.142 | 268 | 198 | -70 | -944 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 415 | 453 | 398 | -55 | -17 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.580 | 20.418 | 10.039 | -10.379 | 7.459 |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 74 | 82 | 83 | 1 | 9 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 9 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 7.4 | Milieubeheer | 1.131 | 1.324 | 790 | -534 | -341 |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 315 | 428 | 383 | -45 | 68 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 30.330 | 22.183 | 18.852 | -3.331 | -11.478 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.348 | 1.119 | 1.124 | 5 | -224 |
| Totaal lasten Ruimtelijke ordening, economie en wonen | | 37.344 | 46.291 | 31.883 | -14.408 | -5.461 |
| Taakveld Baten per taakveld | | | | | | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.019 | -133 | -118 | 15 | 1.901 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.580 | -17.930 | -10.039 | 7.891 | -7.459 |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -40 | -54 | -55 | -1 | -15 |
| 7.4 | Milieubeheer | -324 | -231 | 0 | 231 | 324 |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | -19 | -23 | -23 | 0 | -4 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -30.120 | -22.076 | -18.788 | 3.288 | 11.332 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | -1.241 | -685 | -751 | -66 | 490 |
| Totaal baten Ruimtelijke ordening, economie en wonen | | -36.343 | -41.132 | -29.774 | 11.358 | 6.569 |
| Geraamd totaal saldo van baten en lasten Ruimtelijke ordening, economie en wonen | | 1.001 | 5.159 | 2.109 | -3.050 | 1.108 |

Tabel 3

| (bedragen x € 1.000) | | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|--|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 t.o.v. 2021 | 2022 t.o.v. 2020 |
| | | | Tot en met kadernota | | begroting 2021 | realisatie 2020 |
| PMA3 | Buitenruimte | R 2020 | B 2021 | 2022 | | |
| Taakveld Lasten per taakveld | | | | | | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.589 | 3.875 | 3.961 | 86 | 372 |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 123 | 143 | 480 | 337 | 357 |
| 5.73 | Openbaar groen (prog 3) | 2.673 | 2.878 | 2.903 | 25 | 230 |
| 7.2 | Riolering | 2.304 | 2.106 | 2.102 | -4 | -202 |
| 7.3 | Afval | 4.209 | 4.404 | 4.296 | -108 | 87 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 522 | 608 | 571 | -37 | 49 |
| 8.13 | RO Vastgoedregistratie (prog 3) | 185 | 189 | 192 | 3 | 7 |
| Totaal lasten Buitenruimte | | 13.605 | 14.203 | 14.505 | 302 | 900 |
| Taakveld Baten per taakveld | | | | | | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | -289 | -165 | -167 | -2 | 122 |
| 2.5 | Openbaar vervoer | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7.2 | Riolering | -2.826 | -2.452 | -2.519 | -67 | 307 |
| 7.3 | Afval | -4.052 | -4.117 | -4.433 | -316 | -381 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -580 | -641 | -650 | -9 | -70 |
| Totaal baten Buitenruimte | | -7.751 | -7.375 | -7.769 | -394 | -18 |
| Geraamd totaal saldo van baten en lasten Buitenruimte | | 5.854 | 6.828 | 6.736 | -92 | 882 |



Tabel 3

| (bedragen x € 1.000) | | Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 t.o.v. 2021 | 2022 t.o.v. 2020 |
| | | | Tot en met kadernota | | begroting 2021 | realisatie 2020 |
| PMA4 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | R 2020 | B 2021 | 2022 | | |
| Taakveld Lasten per taakveld | | | | | | |
| 0.1 | Bestuur | 1.986 | 2.094 | 2.214 | 120 | 228 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 21.616 | 1.260 | 190 | -1.070 | -21.426 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 678 | -193 | 218 | 411 | -460 |
| 0.2 | Burgerzaken | 945 | 1.019 | 976 | -43 | 31 |
| 0.4 | Overhead | 5.808 | 6.281 | 6.997 | 716 | 1.189 |
| 0.5 | Treasury | 4.409 | -376 | -15 | 361 | -4.424 |
| 0.61 | OZB woningen | 51 | 49 | 50 | 1 | -1 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 206 | 193 | 199 | 6 | -7 |
| 0.64 | Belastingen overig | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 1.343 | 219 | -1.124 | 219 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 137 | 409 | 1.640 | 1.231 | 1.503 |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.056 | 2.023 | 2.052 | 29 | -4 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 522 | 447 | 450 | 3 | -72 |
| Totaal lasten Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | | 38.427 | 14.561 | 15.202 | 641 | -23.225 |
| Taakveld Baten per taakveld | | | | | | |
| 0.1 | Bestuur | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0.10 | Mutaties reserves | -4.757 | -6.345 | -1.469 | 4.876 | 3.288 |
| 0.2 | Burgerzaken | -298 | -313 | -299 | 14 | -1 |
| 0.4 | Overhead | -98 | -24 | -24 | 0 | 74 |
| 0.5 | Treasury | -19.124 | -183 | -155 | 28 | 18.969 |
| 0.61 | OZB woningen | -3.884 | -3.941 | -4.147 | -206 | -263 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | -1.541 | -1.674 | -1.639 | 35 | -98 |
| 0.64 | Belastingen overig | -721 | -698 | -195 | 503 | 526 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -40.321 | -41.186 | -44.308 | -3.122 | -3.987 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 44 | 0 | -50 | -50 | -94 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -17 | -20 | -20 | 0 | -3 |
| Totaal baten Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | | -70.722 | -54.384 | -52.306 | 2.078 | 18.416 |
| Geraamd totaal saldo van baten en lasten Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | | -32.295 | -39.823 | -37.104 | 2.719 | -4.809 |

Toelichting: 1. Sociaal, Welzijn en Educatie

Verschil begroting 2022 t.o.v. begroting 2021:

Onderwijshuisvesting: De kapitaallasten zijn in 2022 € 176.000 lager begroot ten opzichte van 2021.
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: In 2022 zijn de toegerekende salarislasten hoger begroot dan in 2021.

Sportaccommodaties: In 2021 is een specifieke uitkering stimulering sport ontvangen. Het bedrag dat ten gunste van dit taakveld komt, bedraagt € 51.000 en staat zowel bij de inkomsten als de uitgaven begroot. Voor de kantplankvoorziening (planken die zorgen dat de rubberen korreltjes zich niet verplaatsen over het sportpark) en de randzaken van veld B vv IFC is in 2021 € 51.000 begroot. In 2021 staat de afboeking van de boekwaarde van de toplaag van veld 2 begroot van € 35.000. Omdat de sporthallen (Sophiahhal en Ridderhal) en zwembad De Louwert in 2020 nog niet waren getaxeerd voor de WOZ-waarde, waren er in 2020 geen aanslagen ontvangen. Deze lasten (€ 57.000) staan daarom begroot in 2021.



Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: In 2021 is een bedrag van € 98.000 begroot voor noodsteun aan stichting Cascade.

(Openlucht) recreatie: In 2021 staan bedragen begroot voor de aanpak van speelruimtes (€ 250.000), het vervangen van speeltoestellen (€ 47.000) en het renoveren van een speeltuintje aan de Steenbakkerstraat (€ 45.000).

Samenkracht en burgerparticipatie: In 2021 waren kosten begroot voor de pilot veranderopgave inburgering (€ 150.000) en de invoeringskosten van de Wet Inburgering € 60.000). In 2020 was voor het preventieplan een bedrag beschikbaar gesteld voor de acties 2020 en 2021. Voor de acties 2021 is een bedrag begroot van € 116.000.

Wijkteams: In 2020 was voor het preventieplan een bedrag beschikbaar gesteld voor de acties 2020 en 2021. Voor de acties 2021 is een bedrag begroot van € 174.000 waarvan een bedrag van € 86.000 wordt gedekt door een ontvangen subsidie koplopers cliëntondersteuning. Een verschil van € 42.000 wordt veroorzaakt door de bijdrage aan de jeugdteams.

Inkomensregelingen: De verschillen worden veroorzaakt door verschillen in de begroting van de SDD. Het betreft de inkomensondersteuning en uitvoeringstaken van de SDD voor inkomensregelingen. Vanuit het rijk krijgen we meer geld voor inkomensondersteuning.

Arbeidsparticipatie: De verschillen worden veroorzaakt door verschillen in de begroting van de SDD. Het betreft hier de kosten voor arbeidsparticipatie.

Maatwerkvoorzieningen (WMO): De verschillen worden veroorzaakt door verschillen in de begroting van de SDD. De extra bijdrage van € 150.000 voor 2021, zoals opgenomen in de Kadernota 2022 is nog niet verdeeld naar taakveld, maar volledig op dit taakveld opgenomen.

Maatwerkdienstverlening 18+: De verschillen worden veroorzaakt door verschillen in de begroting van de SDD. Dit betreft met name extra lasten voor WMO huishoudelijke hulp.

Maatwerkdienstverlening 18-: Het verschil wordt veroorzaakt door het verschil in de begroting van de Serviceorganisatie Jeugd.

Geëscaleerde zorg 18-: Het verschil wordt veroorzaakt door het verschil in de begroting van de Serviceorganisatie Jeugd.

Volksgezondheid: De verschillen worden veroorzaakt door verschillen in de begroting van de Dienst Gezondheid en Jeugd.

Vershil begroting 2022 t.o.v. realisatie 2020:

Onderwijshuisvesting: In 2020 waren kosten gemaakt (€ 31.000) voor de verhuizing van de Willem de Zwijgerschool naar Kruiswiel en is de boekwaarde van de Willem de Zwijgerschool afgeboekt naar lagere marktwaarde. Afgeboekt is een bedrag van € 135.000.

Sportbeleid en activering: In 2022 zijn de toegekende salarislasten € 47.000 hoger begroot dan in 2020 werkelijk is toegerekend.

Sportaccommodaties: In 2020 is voor het buitenbad van zwembad de Louwert totaal € 30.000 ontvangen aan schade-uitkeringen. Voor het onderhoud van sportpark Schildman is in 2020 een specifieke uitkering stimulering sport ontvangen van € 28.000.

Samenkracht en burgerparticipatie: Door corona waren in 2020 de kosten van inspecties kinderopvang (€ 25.000) en leefbaarheid (€ 20.000) lager. In 2020 waren de toegerekende salarislasten € 186.000 lager dan begroot in 2022 maar werd er op een openstaande vacature ingehuurd voor een bedrag van € 40.000.

Wijkteams: De kosten voor cliëntondersteuning, ondersteuning en waardering mantelzorgers en het Sociaal Wijkteam waren in 2020 totaal € 77.000 lager dan begroot in 2022. In 2020 zijn de lasten voor het Jeugdteam € 241.000 hoger dan begroot in 2022.



Inkomensregelingen: De verschillen worden veroorzaakt door verschillen in de begroting van de SDD. Het betreft de inkomensondersteuning en uitvoeringstaken van de SDD voor inkomensregelingen. In 2020 hebben we extra uitgaven en inkomsten van het rijk door de Tozo-regeling.

Begeleide participatie: De bijdrage aan Drechtwerk is in 2022 lager dan in 2020.

Arbeidsparticipatie: De verschillen worden veroorzaakt door verschillen in de begroting van de SDD. Het betreft hier de kosten voor arbeidsparticipatie.

Maatwerkvoorzieningen (WMO): De verschillen worden veroorzaakt door verschillen in de begroting van de SDD. Het betreft hier een hogere bijdrage voor WMO hulpmiddelen.

Maatwerkdienstverlening 18+: De verschillen worden veroorzaakt door verschillen in de begroting van de SDD. Dit betreft extra lasten voor WMO huishoudelijke hulp en de WMO Begeleiding en kortdurend verblijf.

Maatwerkdienstverlening 18-: Het verschil wordt veroorzaakt door het verschil in de begroting van de Serviceorganisatie Jeugd.

Geëscaleerde zorg 18-: Het verschil wordt veroorzaakt door het verschil in de begroting van de Serviceorganisatie Jeugd.

Volksgezondheid: De verschillen worden veroorzaakt door verschillen in de begroting van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Als gevolg van een openstaande vacature is in 2020 voor een bedrag van 127.000 extern ingehuurd ten laste van dit taakveld.

Toelichting: 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Verschil begroting 2022 t.o.v. begroting 2021:

Beheer overige gebouwen en gronden: In 2021 waren uitgaven begroot voor aanvullende onderzoeken en het dichttimmeren van de voormalige Willem de Zwijgerschool (€ 33.000) en voor het project Margrietschool voor de aansluiting op het openbaar gebied (€ 20.000).

Economische ontwikkeling: In 2021 was € 50.000 begroot voor de oprichting van een ondernemersfonds.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur: De bedragen bestaan uit de geraamde kosten en opbrengsten van de grondexploitaties Ambachtsezoom en Genieterrein-waterbusplein. Deze lasten en baten verschillen doordat de projecten in ontwikkeling zijn. De verschillen lopen binnen het programma budgettair neutraal. Voor de grondexploitatie Genieterrein-waterbusplein is in 2021 een voorzien verlies geraamd van € 2.487.349.

Milieubeheer: In 2021 zijn twee specifieke uitkeringen ontvangen voor de regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) van € 210.700 en extern advies warmtetransitie (EAW) van € 20.660. Deze bedragen staan zowel bij de inkomsten als de uitgaven begroot. In 2021 was een budget begroot van € 209.000 voor de uitvoering van het klimaatakkoord. De toegerekende salarislasten waren in 2021 € 88.000 hoger begroot dan in 2022.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen): De bedragen bestaan uit de geraamde kosten en opbrengsten van de grondexploitatie De Volgerlanden. Deze lasten en baten verschillen doordat het project in ontwikkeling is. De verschillen lopen binnen het programma budgettair neutraal.

Wonen en bouwen: Er zijn meer baten aan leges bouwvergunningen begroot in 2022 dan in 2021.

Verschil begroting 2022 t.o.v. realisatie 2020:

Beheer overige gebouwen en gronden: In 2020 zijn kosten gemaakt voor de gebiedsvisie Centrum (€ 124.000), voor de planvorming woningbouw Noordoever (€ 127.000) en voor de in 2019 verkochte gemeentewerf (€ 42.000). De boekwaarde van de strategische gronden Centrumgebied is in 2020 afgeboekt naar lagere marktwaarde. Afgeboekt is een bedrag van € 489.000. Daarnaast is in 2020 een perceel grond met bebouwing gelegen aan de Willem de Zwijgerstraat verkocht waarbij een boekwinst is gerealiseerd van € 1.731.000. In 2022 zijn meer uren begroot (€ 63.000) dan in 2020 is



toegerekend aan dit taakveld. Omdat de voormalige school aan de Margrietstraat volledig is afgeschreven zijn de begrote kapitaallasten in 2022 € 43.000 lager.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur: De bedragen bestaan uit de geraamde kosten en opbrengsten van de grondexploitatie Ambachtsezoom. Deze lasten en baten verschillen doordat het project in ontwikkeling is. De verschillen lopen binnen het programma budgettair neutraal.

Milieubeheer: In 2020 is een specifieke uitkering regeling reductie energiegebruik (RRE) ontvangen van € 319.741. Dit bedrag staat zowel bij de inkomsten als de uitgaven begroot.

Ruimtelijke ordening: In 2020 zijn aan dit taakveld minder salarislasten toegerekend (€ 74.000). De bijdrage aan de Landschapstafel is in 2022 € 11.000 lager begroot.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen): De bedragen bestaan uit de geraamde kosten en opbrengsten van de grondexploitatie De Volgerlanden. Deze lasten en baten verschillen doordat het project in ontwikkeling is. De verschillen lopen binnen het programma budgettair neutraal.

Wonen en bouwen: In 2020 zijn er meer uren toegerekend dan in 2022. In 2020 zijn er meer omvangrijke projecten aangevraagd dan wat er begroot is in 2022.

Toelichting: 3. Buitenruimte

Verschil begroting 2022 t.o.v. begroting 2021:

Verkeer en vervoer: Er is een prijsindexatie doorgevoerd in 2022 om de gestegen kosten te dekken. In 2021 hebben we echter € 21.000 geraamd wat niet terug komt in 2022 voor innovatief vervoer over water. In 2022 hebben we hogere begrote totale afschrijvingslasten voornamelijk omdat we dan starten met afschrijven over de grote vervangingsinvestering van armaturen.

Openbaar vervoer: In 2022 wordt er groot onderhoud gepleegd plus constructieve aanpassing van de ponton van de waterbus.

Riolering: De baten in 2022 zijn hoger vanwege het toepassen van een prijsindex en areaaluitbreiding.

Afval: De lasten zijn verhoogd met de prijsindexatie. Daarentegen vallen meer dan € 200.000 aan lasten weg in 2022 doordat een grote investering van ondergrondse klike systemen volledig afgeschreven is eind 2021.

We hebben extra baten geraamd bij de afvalstoffenheffing door het toepassen van een prijsindex en areaaluitbreiding en vanwege het trapsgewijs doorberekenen van de afvalstoffenbelasting in de heffing. Dat wil zeggen in 2021 voor een derde, in 2022 voor twee derde en vanaf 2023 volledig. Vanaf 2022 wordt de afvalstoffenheffing met 10 euro per huishouden verhoogd.

Verschil begroting 2022 t.o.v. realisatie 2020:

Verkeer en vervoer: Door de zachte winter in 2020 hebben we minder kosten gemaakt dan dat er in 2022 begroot staan voor gladheidsbestrijding. Verder zijn in 2020 projecten van groot onderhoud wegen en kunstwerken doorgeschoven naar 2021 waardoor er in 2020 minder kosten zijn gemaakt dan dat er nu geraamd staan voor 2022. Daarnaast zijn de lasten van de kwartaalfactuur van HVC in 2022 anders verdeeld over de taakvelden in 2020. Dit is een neutrale wijziging maar zorgt wel bij taakvelden onderling voor een verschil.

In 2020 zijn er door de nutsbedrijven meer kabels en leidingen door onze wegen aangelegd dan we begroten in 2022. Door opzegging van reclamecontracten begroten we minder inkomsten dan in 2020. Daarnaast hadden we in 2020 incidentele inkomsten van schadevergoedingen.

Openbaar vervoer: In 2022 wordt er groot onderhoud gepleegd plus constructieve aanpassing van de ponton van de waterbus.

Openbaar groen: In 2020 hebben we een eindafrekening gehad op het bestek van het onderhoud aan de watergangen van de afgelopen jaren waardoor we in 2020 hogere lasten hadden dan dat er in 2022 geraamd staan. In 2020 zijn er kosten geweest voor het aanleggen van het Landje, deze kosten



komen niet terug in 2022. In 2020 zijn er meer kosten gemaakt dan er geraamd staan in 2022. Baggeren betreft een cyclus en in 2022 wordt er een groter deel areaal gebaggerd dan in 2020. Hierdoor is ook de bijdrage van riolering aan baggeren hoger. In 2022 zijn er extra lasten begroot voor het nieuwe bestek van groen wat is ingegaan in 2021.

Riolering: We hebben in 2020 meer kosten gemaakt voor de rioolaansluitingen omdat we meer rioolaansluitingen hebben gerealiseerd. Hier staan inkomsten van rioolaansluitingen tegenover. We hebben in 2020 meer aan mutaties voorziening riolering dan begroot in 2022. Dit heeft ermee te maken dat we precariobaten niet in de voorziening mogen verantwoorden maar moeten verantwoorden in een nieuw aangemaakte reserve riolering. Zoals bij openbaar groen aangegeven is de bijdrage van riolering aan baggeren in 2022 hoger omdat er meer kosten geraamd staan.

Daarnaast staan er voor 2022 meer salariskosten en kapitaallasten geraamd dan werkelijk in 2020. De hogere kapitaallasten in 2022 worden veroorzaakt door investeringen vanuit het GRP. De baten in 2022 zijn hoger begroot dan werkelijk in 2020 ontvangen vanwege het toepassen van een prijsindex en areaaluitbreiding.

Afval: De lasten in 2022 zijn hoger vanwege het toepassen van een prijsindex en areaaluitbreiding. Daarnaast hebben we in 2020 eenmalig vergoedingen vanuit het afvalfonds ontvangen over voorgaande jaren waardoor de kosten toen lager waren. Er vallen meer dan € 200.000 aan lasten weg in 2022 doordat een grote investering van ondergrondse kliko systemen volledig afgeschreven is. In 2020 hebben we meer kosten gemaakt voor zwerfvuil, hier stond een subsidie tegenover. Beide staan niet geraamd voor 2020. We hebben extra baten geraamd bij de afvalstoffenheffing door het toepassen van een prijsindex en areaaluitbreiding en vanwege het trapsgewijs doorberekenen van de afvalstoffenbelasting in de heffing. Dat wil zeggen in 2021 voor een derde, in 2022 voor twee derde en vanaf 2023 volledig. Vanaf 2022 wordt de afvalstoffenheffing met 10 euro per huishouden verhoogd.

Begraafplaatsen en crematoria: In 2020 heeft het uitvaartcentrum minder opbrengsten door de toen opgelegde corona-restricties. Daarnaast zijn de baten in 2022 zijn hoger vanwege het toepassen van een prijsindex.

Toelichting: 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Verschil begroting 2022 tov begroting 2021

Bestuur: In verband met de gemeenteraadverkiezingen is er in 2022 € 20.000 extra beschikbaar voor ondersteuning raad en commissies.

Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering van de VNG is besloten om de bijdrage voor projecten van de VNG te verhogen. De bijdrage op dit taakveld aan Bureau Drechtsteden en de groeiagenda is hoger. De overige verschillen zijn een gevolg van de indexering van lonen en prijzen.

Mutaties reserves en voorzieningen: De stelpost precario, die is ingezet in de bestemmingsreserve riolering van € 400.000 is in 2021 voor het laatst. In 2022 kan er geen precario meer worden geïnd. In 2021 is bij de Kadernota besloten een bedrag van € 300.000 te storten in de bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling. In de algemene reserve is in 2021 het saldo van de jaarrekening 2020 gestort. Voor de verliesvoorziening van de Volgerlanden en het waterbusplein is een bedrag uit de algemene reserve projecten en de algemene reserve projecten onttrokken. In tabel 5 staat een uitsplitsing van de diverse stortingen en onttrekkingen.

Overhead: Op dit taakveld worden alle kosten die niet direct aan een project toe te rekenen zijn verantwoord. In 2021 is bij de Kadernota besloten om de formatie uit te breiden. In 2022 worden er minder loon- en overheadkosten toegerekend aan grexen.



Treasury: In 2021 hebben we zo'n € 71.000 euro meer rentekosten met betrekking tot grex'en ten opzichte van 2022. We hebben minder rentelasten Het omslagpercentage is gedaald van 0,8 naar 0,5. Derhalve zijn er minder rentelasten op investering in 2022.

OZB woningen: De inkomsten zijn toegenomen door de stijging van het aantal woningen.

Belastingen overig: In 2021 is er nog precario geheven. Vanaf 2022 is dit niet meer mogelijk.

Algemene uitkering: De uitkomsten van de circulaires verschillen per jaar. De uitkomsten van de meicirculaire zijn hier meerjarig verwerkt. In 2021 hebben we extra coronamiddelen ontvangen, deze staan als uitgaven geraamd op een stelpost.

Overige baten en lasten: De stelpost Toekomstige Onvoorziene Ontwikkelingen is in 2021 nog voor een deel beschikbaar. In 2022 is er een nieuwe stelpost toekomstige ombuigingen van € 1,5 miljoen opgenomen. Een incidentele bijdrage aan de pensioenfonds politieke ambtsdragers zorgt in 2021 voor een hogere bijdrage dan in 2022. In 2022 wordt het pensioen van een voormalig wethouder gedekt uit een voorziening.

Verschil begroting 2022 t.o.v. realisatie 2020:

Bestuur: In verband met de gemeenteraadverkiezingen is er in 2022 € 20.000 extra beschikbaar voor ondersteuning raad en commissies. Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering van de VNG is besloten om de bijdrage voor projecten van de VNG

te verhogen. De bijdrage op dit taakveld aan Bureau Drechtsteden en de groeiagenda is hoger. De overige verschillen zijn een gevolg van de indexering van lonen en prijzen. Door de corona waren de representatiekosten in 2020 in werkelijkheid veel lager. De bijdrage op dit taakveld aan bureau Drechtsteden en de groeiagenda is in 2022 hoger.

Mutaties reserves: In 2020 zijn er veel stortingen en onttrekkingen geweest. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de storting van Eneco gelden in de reserve strategische investeringen en algemene reserve Eneco. In tabel 5 staat een uitsplitsing van de diverse stortingen en onttrekkingen.

Overhead: Op dit taakveld worden alle kosten die niet direct aan een project toe te rekenen zijn verantwoord. In 2021 is bij de Kadernota besloten om de formatie uit te breiden. In 2022 is er een extra bijdrage aan het SCD in verband met ICT-verandert. In 2022 worden er minder loon- en overheadkosten toegerekend aan grexen.

Treasury: In 2020 hebben we leningen versneld afgelost, deze kosten komen niet terug in 2022. Door de lage rente is er een 2020 groot rentevoordeel voor de kapitaallasten van onze investeringen.

OZB woningen: De inkomsten zijn toegenomen door de stijging van het aantal woningen en door het toepassen van een prijsindex.

OZB niet-woningen: De baten in 2022 zijn hoger begroot dan werkelijk in 2020 ontvangen vanwege het toepassen van een prijsindex en omdat er minder OZB gebruikersheffing was ontvangen in 2020 door leegstand.

Belastingen overig: In 2020 is er nog precario geheven. Vanaf 2022 is dit niet meer mogelijk.

Algemene uitkering: De uitkomsten van de circulaires verschillen per jaar. De uitkomsten van de meicirculaire zijn hier meerjarig verwerkt.

Overige baten en lasten: In 2022 is er een nieuwe stelpost toekomstige ombuigingen van € 1,5 miljoen opgenomen. Een incidentele bijdrage aan de pensioenfonds politieke ambtsdragers zorgt in 2020 voor een hogere bijdrage dan in 2022. In 2022 wordt het pensioen van een voormalig wethouder gedekt uit een voorziening.

Openbare orde en veiligheid: Door corona is er in 2020 extra inzet van handhaving geweest.



3. Financiële aspecten

Overzicht baten en lastenprogramma's

De volgende tabel toont meerjarig de totale lasten en baten uitgesplitst naar de programma's. In tabel 4 worden de baten en lasten gepresenteerd exclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, dit leidt tot het geraamde resultaat van baten en lasten.

Ook worden de totale mutaties met de reserves getoond, en dat leidt tot het geraamde resultaat. In de daarop volgende tabel 5 zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves uitgesplitst per reserve.

Tabel 4 - Baten en lasten op programma



| Programmaplan MJB 2022-2025 (Bedragen x € 1.000) | | R 2020 | B 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Sociaal, Welzijn en Educatie | | | | | | | |
| Lasten | | 34.586 | 34.725 | 35.376 | 35.682 | 36.339 | 36.982 |
| Baten | | -9.147 | -6.886 | -7.116 | -7.242 | -7.242 | -7.369 |
| Saldo | | 25.439 | 27.839 | 28.260 | 28.440 | 29.097 | 29.613 |
| 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen | | | | | | | |
| Lasten | | 37.344 | 46.291 | 31.883 | 24.891 | 17.546 | 15.320 |
| Baten | | -36.343 | -41.132 | -29.774 | -22.767 | -15.452 | -13.255 |
| Saldo | | 1.001 | 5.159 | 2.109 | 2.124 | 2.094 | 2.065 |
| 3. Buitenruimte | | | | | | | |
| Lasten | | 13.605 | 14.203 | 14.505 | 13.492 | 13.650 | 13.814 |
| Baten | | -7.751 | -7.375 | -7.769 | -7.918 | -7.915 | -8.096 |
| Saldo | | 5.854 | 6.828 | 6.736 | 5.574 | 5.735 | 5.718 |
| 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | | | | | | | |
| Lasten | | 5.509 | 5.583 | 5.692 | 5.689 | 5.800 | 5.979 |
| Baten | | -320 | -333 | -319 | -314 | -520 | -520 |
| Saldo | | 5.189 | 5.250 | 5.373 | 5.375 | 5.280 | 5.459 |
| A. Totaal raming programma's | | | | | | | |
| Lasten | | 91.044 | 100.802 | 87.456 | 79.754 | 73.335 | 72.095 |
| Baten | | -53.561 | -55.726 | -44.978 | -38.241 | -31.129 | -29.240 |
| Saldo | | 37.483 | 45.076 | 42.478 | 41.513 | 42.206 | 42.855 |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | |
| Lasten | | 4.815 | 1.605 | 2.080 | 1.331 | 368 | 413 |
| Baten | | -65.547 | -47.682 | -50.494 | -49.499 | -49.291 | -50.013 |
| Saldo | | -60.732 | -46.077 | -48.414 | -48.168 | -48.923 | -49.600 |
| Overhead | | | | | | | |
| Lasten | | 5.808 | 6.281 | 6.997 | 6.667 | 6.582 | 6.563 |
| Baten | | -98 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Saldo | | 5.710 | 6.257 | 6.973 | 6.643 | 6.558 | 6.539 |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | | | | | | | |
| Lasten | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten | | | | | | | |
| Saldo | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrag onvoorzien | | | | | | | |
| Lasten | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Baten | | | | | | | |
| Saldo | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| B. Totaal raming | | | | | | | |
| Lasten | | 10.624 | 7.911 | 9.102 | 8.023 | 6.975 | 7.001 |
| Baten | | -65.645 | -47.706 | -50.518 | -49.523 | -49.315 | -50.037 |
| Saldo | | -55.021 | -39.795 | -41.416 | -41.500 | -42.340 | -43.036 |
| C. Geraamd saldo van baten en lasten, volgend uit de onderdelen A en B | | | | | | | |
| Lasten | | 101.668 | 108.713 | 96.558 | 87.777 | 80.310 | 79.096 |
| Baten | | -119.206 | -103.432 | -95.496 | -87.764 | -80.444 | -79.277 |
| Saldo | | -17.538 | 5.281 | 1.062 | 13 | -134 | -181 |



| Programmaplan MJB 2022-2025 (Bedragen x € 1.000) | | R 2020 | B 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| D. | Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves | | | | | | |
| | Totaal toevoegingen | 21.616 | 1.260 | 190 | 245 | 112 | 240 |
| | Totaal onttrekkingen | -4.757 | -6.345 | -1.469 | -409 | -197 | -140 |
| | Per saldo | 16.859 | -5.085 | -1.279 | -164 | -85 | 100 |
| E. | Geraamd resultaat, volgend uit de onderdelen C en D | | | | | | |
| | Lasten | 123.284 | 109.973 | 96.748 | 88.022 | 80.422 | 79.336 |
| | Baten | -123.963 | -109.777 | -96.965 | -88.173 | -80.641 | -79.417 |
| | Saldo (+ is nadelig resultaat) | -679 | 196 | -217 | -151 | -219 | -81 |

Tabel 5 - Uitsplitsing mutaties op de reserves



| Programmaplan MJB 2021-2024 (Bedragen x € 1.000) | | R 2020 | B 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| D. | Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves | | | | | | |
| | Algemene reserve | 3.289 | 395 | 33 | 14 | 0 | 0 |
| | Te bestemmen resultaat voorgaand dienstjaar | 1.604 | | | | | |
| | Verkoop opbrengst Eneco | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reserve Grondbedrijf algemeen | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Algemene reserve Projecten | 0 | 54 | 46 | 41 | 0 | 0 |
| | Reserve kapitaallasten invest MN Antoniuslaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reserve kapitaallasten invest MN Noordeinde-N915 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reserve kapitaallasten invest MN Waterbusplein | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reserve strategische investeringen | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reserve effecten nalatenschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reserve Sociaal Domein | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reserve boekwaarde zwembad de Louwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tijd.bestemm.reserve groen | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tijd.bestemm.reserve scholenbouw fase 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reserve groot onderhoud zwembad | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | Best.reserve beheerskosten startersleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onderhoudsreserve MOP openbare gebouwen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FRICTIEKOSTEN regionale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bestemm.reserve lokale demografische groei | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bestemmingsreserve Waalhof | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bestemmingsreserve duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bestemmingsreserve Grotenoord Veerweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bestemmingsreserve riolering | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reserve Organisatieontwikkeling | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egalisatiereserve begraafplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egalisatiereserve wegbeheer | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egalisatiereserve onderhoud openbare verlichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egalisatiereserve baggeren | 82 | 0 | 0 | 80 | 1 | 129 |
| | Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal toevoegingen | 23.220 | 1.260 | 190 | 246 | 112 | 240 |
| | Algemene reserve | -1.982 | -1.690 | -276 | 0 | 0 | 0 |
| | Verkoop opbrengst Eneco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reserve Grondbedrijf algemeen | -278 | -947 | 0 | 0 | -39 | 0 |
| | Algemene reserve Projecten | -650 | -1.479 | -46 | -41 | 0 | 0 |
| | Reserve kapitaallasten invest MN Antoniuslaan | -148 | -54 | -55 | -56 | -58 | -59 |
| | Reserve kapitaallasten invest MN Noordeinde-N915 | -17 | -17 | -18 | -18 | -18 | -19 |



| Programmaplan MJB 2022-2025 (Bedragen x € 1.000) | R 2020 | B 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Reserve kapitaallasten invest MN Waterbusplein | 0 | -1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve strategische investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve effecten nalatenschap | -12 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Reserve Sociaal Domein | -102 | -271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve boekwaarde zwembad de Louwert | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tijd.bestemm.reserve groen | -400 | -425 | -425 | 0 | 0 | 0 |
| Tijd.bestemm.reserve scholenbouw fase 1 | 0 | -93 | -81 | -70 | -58 | -47 |
| Reserve groot onderhoud zwembad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best.reserve beheerskosten startersleningen | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhoudsreserve MOP openbare gebouwen | -31 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frictiekosten regionale samenwerking | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemm.reserve lokale demografische groei | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Waalhof | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Grotenoord Veerweg | -39 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Organisatieontwikkeling | 0 | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 |
| Egalisatiereserve begraafplaatsen | -71 | -194 | -122 | -57 | 0 | 0 |
| Egalisatiereserve wegbeheer | -145 | -130 | -130 | 0 | 0 | 0 |
| Egalisatiereserve onderhoud openbare verlichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egalisatiereserve baggeren | 0 | -1 | -149 | 0 | -7 | 0 |
| Reserve Bovenwijkse voorzieningen | -357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal onttrekkingen | -4.758 | -6.346 | -1.468 | -408 | -196 | -141 |
| Per saldo | 18.462 | -5.086 | -1.278 | -162 | -84 | 99 |

Overzicht incidentele baten en lasten

Voor de beoordeling van de meerjarige financiële positie is het belangrijk om inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Dit zijn posten die niet langer dan 3 jaar in de begroting zijn opgenomen. Structurele lasten dienen gedekt te worden door structurele baten.

In navolgende tabel zijn de incidentele baten en lasten (korter dan 4 jaar) opgenomen met een ondergrens van € 50.000.



Tabel 6

(bedragen x € 1.000)

| Incidentele baten | | | | | Incidentele lasten | | | | |
|---|--------------|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|------------|------------|
| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie | | | | | Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie | | | | |
| Bijdrage uit de tijdelijke reserve scholenbouw fase 1 | 81 | 70 | 58 | 47 | Storting in reserve groot onderhoud zwembad | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Economie en Wonen | | | | | Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Economie en Wonen | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | Regelanalist omgevingswet | 32 | 16 | 0 | 0 |
| Programma 3 - Buitenruimte | | | | | Programma 3 - Buitenruimte | | | | |
| Onttrekking uit reserve Groen | 425 | 0 | 0 | 0 | Bomensnoei | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking uit reserve begraafplaatsen | 122 | 57 | 0 | 0 | Milieubeheer sportvelden | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking uit reserve wegbeheer | 130 | 0 | 0 | 0 | Actualisatie bestek groen | 188 | 125 | 63 | 0 |
| Onttrekking uit reserve baggeren | 149 | 0 | 7 | 0 | Renoveren plantvakken | 225 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Storting in reserve baggeren | 0 | 80 | 1 | 129 |
| | | | | | Groot onderhoud ponton waterbus | 334 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | | | | | Programma 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | | | | |
| Onttrekking algemene reserve | 276 | 0 | 0 | 0 | Toevoeging algemene reserve | 33 | 14 | 0 | 0 |
| Onttrekking reserve grondbedrijf | 0 | 0 | 39 | 0 | Traineeprogramma | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Onttrekking reserve spoorfonds | 16 | 16 | 16 | 16 | SCD-ICT verandert | 276 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking organisatieontwikkeling | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 FTE omgevingsplannen | 86 | 86 | 64 | 0 |
| Totaal | 1.349 | 293 | 120 | 63 | Totaal | 1.655 | 582 | 239 | 240 |

Per saldo incidentele baten -306 -289 -119 -177

Toelichting

Baten:

De kapitaallasten van de scholenbouw, fase 1, worden in 2021, 2022 en 2023 gedekt uit de daarvoor bij KN2020 ingestelde reserve.

De kosten voor bomensnoei en renoveren plantvakken worden gedekt door de onttrekkingen uit de tijdelijke bestemmingsreserve groen.

Tot 2023 kan het tekort bij de begraafplaats (deels) gedekt worden uit de reserve begraafplaatsen. De reserve wordt daarna opgeheven.

Kosten van ICT verandert komen ten laste van de algemene reserve.

Conform het vastgestelde beleidsplan wegen 2013 word er in 2022 € 130.000 onttrokken uit de reserve wegbeheer.

De tekorten/overschotten bij baggeren worden verrekend met de egaliseringsreserve baggeren. In de raad van 1 december 2016 is besloten de spoorfonds reserve tot en met 2027 te bestemmen voor incidentele subsidies i.h.k.v. de subsidieverordening Familie Spoor- fonds.

Reserve organisatie ontwikkeling met als doel het dekken van een traineeprogramma in 2022 en 2023.



Lasten:

Om toekomstige kosten voor groot onderhoud van het zwembad te dekken uit deze reserve wordt jaarlijks een toevoeging gedaan aan de reserve groot onderhoud zwembad.

In 2022 en 2023 is een regelanalist nodig voor de Omgevingswet.

De kosten voor bomensnoei en renoveren plantvakken worden gedekt door de ontrekkingen uit de tijdelijke bestemmingsreserve groen.

In 2021 en 2022 is incidenteel geld vrijgemaakt voor de sportvelden om aanpassingen te kunnen uitvoeren ten gevolge van de zorgplicht vanuit de Wet Milieubeheer.

De extra budgetten toegekend aan groen nemen geleidelijk af. Bij de kadernota 2023 zal er structurele dekking gevonden moeten worden.

In 2022 wordt groot onderhoud gepleegd plus constructieve aanpassing van de ponton van de waterbus.

De lasten van het traineeprogramma in 2022 en 2023 worden gedekt door de reserve organisatie ontwikkeling.

De kosten van het project "ICT verandert" komen ten laste van de algemene reserve.

Er is tijdelijk extra capaciteit nodig voor het omzetten van het 'omgevingsplan van rechtswege' naar een 'omgevingsplan nieuwe stijl'.

Structurele mutaties reserves

Omdat de financiële positie van de gemeente in gevaar zou kunnen komen wanneer structurele lasten uit een reserve worden gedekt, wordt vanaf 2013 een overzicht van de structurele onttrekkingen uit reserves voorgeschreven.

Een onttrekking aan een reserve moet gezien worden als een incidentele baat, omdat een reserve op termijn uitgeput is.

Tabel 7

(bedragen x € 1.000)

| Structurele onttrekkingen aan reserves | | | | | Structurele toevoegingen aan reserves | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|----------|----------|----------|
| Omschrijving reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Omschrijving reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie | | | | | Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie | | | | |
| Programma 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen | | | | | Programma 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen | | | | |
| Programma 3 - Buitenruimte | | | | | Programma 3 - Buitenruimte | | | | |
| Reserve kapitaallasten invest.MN - Antoniuslaa | 55 | 56 | 58 | 59 | | | | | |
| Reserve kapitaallasten invest.MN - Noordeinde | 18 | 18 | 18 | 19 | | | | | |
| Programma 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | | | | | Programma 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | | | | |
| Totaal | 73 | 74 | 76 | 78 | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |



In de tabel worden zowel de toevoegingen als de onttrekkingen weergegeven. Om een eventueel risico van uitputting van de reserve en ongedekte structurele lasten te duiden, zijn alleen de structurele onttrekkingen van belang.

Toelichting

Onttrekkingen

Er zijn structurele onttrekkingen om de afschrijvingslasten te dekken van het krediet Antoniuslaan vanuit de reserve kapitaallasten Antoniuslaan.

Er zijn structurele onttrekkingen om de afschrijvingslasten te dekken van het krediet Noordeinde vanuit de reserve kapitaallasten Noordeinde.

Investeringsen

In navolgend overzicht staan de investeringen getotaliseerd naar economisch en maatschappelijk nut en naar programma voor de jaren 2022-2025.

In het raadsbesluit over deze meerjarenbegroting wordt verzocht de routine- en vervangingsinvesteringen voor het dienstjaar beschikbaar te stellen. Ook wordt verzocht de kredieten voor 2021 beschikbaar te stellen zoals aangegeven in het GRP 2019-2023, het MOP, het beleidsplan openbare verlichting en het Beheer en onderhoudsplan oeverbescherming.

Tabel 8



Meerjarig Investeringsplan

(bedragen x 1.000)

| Omschrijving investering | raadsbesluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>INVESTERINGEN MET ECONOMISCH NUT</u> | | | | | |
| Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie | | | | | |
| Diverse investeringen Sporthal De Ridderhal | MOP2017-2026 | - | - | - | - |
| Investering Sporthal Sophiahhal | MOP2017-2026 | - | - | - | - |
| Investeringen Centrum Bekesteijn - KOPV en gymzaal | MOP2017-2026 | - | - | - | - |
| Terreinverharding Kinderopvang Vlindertuin | MOP2017-2026 | - | - | - | - |
| Vervangen schuifdeuren Cult.centrum Cascade | MOP2017-2026 | - | - | - | - |
| Dakbedekking en inbraakalarm Baxhuis | MOP2017-2026 | - | - | - | - |
| Totaal programma 1 | | - | - | - | - |
| Programma 3 - Buitenruimte | | | | | |
| Vervangen riolering | GRP2019-2023 | 896 | 896 | 1.896 | 1.896 |
| Gemalen - vervanging EM | GRP2019-2023 | 39 | 61 | 160 | 160 |
| Drukriolering-pompunits - vervanging EM | GRP2019-2023 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Tegengaan grondwateroverlast - aanleg voorzieningen | GRP2019-2023 | 25 | 75 | 25 | 25 |
| Vervangen armaturen | BOV2020-2024 | 121 | 166 | 192 | 234 |
| Vervangen lichtmasten | BOV2020-2024 | 8 | 21 | 10 | 20 |
| BOP Oeverbescherming | BOP2018-2026 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Totaal programma 3 | | 1.195 | 1.325 | 2.389 | 2.441 |
| Programma 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | | | | | |
| Vervangen aggregaat Gemeentehuis | MOP2017-2026 | - | - | - | - |
| Vervangen liften Gemeentehuis | MOP2017-2026 | - | - | - | - |
| Gem.huis: Bureaustoelen 2022 | | 60 | - | - | - |
| Totaal programma 4 | | 60 | - | - | - |
| Totaal investeringen met een economisch nut | | 1.255 | 1.325 | 2.389 | 2.441 |
| <u>INVESTERINGEN MET MAATSCHAPPELIJK NUT</u> | | | | | |
| Geen nieuwe investeringen | | | | | |
| TOTAAL INVESTERINGEN | | 1.255 | 1.325 | 2.389 | 2.441 |

Reserves en voorzieningen

In navolgend overzicht wordt de omvang van de reserves en voorzieningen in meerjarig perspectief gepresenteerd.



Tabel 9

| <u>Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen</u> | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Naam Reserve of Voorziening | B2021 | | B2022 | | B2023 | B2024 | B2025 |
| | saldo 31-12-2021 | Vermeer- deringen | Vermin- deringen | saldo 31-12-2022 | saldo 31-12-2023 | saldo 31-12-2024 | saldo 31-12-2025 |
| ALGEMENE RESERVES | | | | | | | |
| Algemene Reserve (incl Eneco) | 18.614.321 | 33.123 | 276.000 | 18.371.444 | 18.385.098 | 18.385.098 | 18.385.098 |
| <i>Algemene reserve projecten</i> | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene reserve Grondbedrijf | 3.326.831 | | | 3.326.831 | 3.326.831 | 3.287.830 | 3.287.830 |
| <i>Algemene reserve Eneco (oud)</i> | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal algemene reserves | 21.941.152 | 33.123 | 276.000 | 21.698.275 | 21.711.929 | 21.672.928 | 21.672.928 |
| BESTEMMINGSRESERVES | | | | | | | |
| Reserve strategische investeringen | 6.500.000 | | | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| Nalatensch. mw. Spoor-v.Tichelt | 73.590 | | 16.318 | 57.272 | 40.954 | 24.636 | 8.318 |
| Reserve Sociaal Domein | 532.731 | | | 532.731 | 532.731 | 532.731 | 532.731 |
| Tijd.bestemm.reserve omgevingswet | 195.983 | | | 195.983 | 195.983 | 195.983 | 195.983 |
| Reserve groot onderhoud zwembad | 232.375 | 110.771 | | 343.146 | 453.917 | 564.688 | 675.459 |
| Tijd.bestemm.reserve groen | 425.000 | | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tijd.bestemm.res.scholenbouw F1 | 271.000 | | 81.375 | 189.625 | 119.875 | 61.750 | 15.250 |
| Tijdelijke bestemmingsreserve IHP | 6.700.000 | | | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 |
| reserve organisatie ontwikkeling | 300.000 | | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhoudsreserve MOP Openbare gebouwen | 437 | | | 437 | 437 | 437 | 437 |
| Reserve lokale demografische groei | 256.155 | | | 256.155 | 256.155 | 256.155 | 256.155 |
| Reserve Waalhof | 6.105 | | | 6.105 | 6.105 | 6.105 | 6.105 |
| Reserve duurzaamheid | 250.000 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Reserve Grotenoord-Veerweg | 1.221.473 | | | 1.221.473 | 1.221.473 | 1.221.473 | 1.221.473 |
| Bestemmingsreserve riolering | 1.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Beklemd reserves: | | | | | | | |
| Reserve kapitaallasten invest.MN - Antoniuslaan | 2.927.422 | | 55.345 | 2.872.077 | 2.815.626 | 2.758.046 | 2.699.314 |
| Reserve kapitaallasten invest.MN - Noordeinde | 1.406.622 | | 17.726 | 1.388.896 | 1.370.816 | 1.352.374 | 1.333.563 |
| Reserve kapitaallasten invest.MN - Waterbusplein | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal bestemmingsreserves | 22.298.891 | 110.771 | 745.764 | 21.663.898 | 21.464.070 | 21.424.376 | 21.394.786 |
| EGALISATIERESERVES | | | | | | | |
| Egalisatiereserve begraafplaatsen | 179.132 | | 122.310 | 56.822 | 0 | 0 | 0 |
| Egalisatiereserve wegbeheer | 1.656.129 | | 129.950 | 1.526.179 | 1.526.179 | 1.526.179 | 1.526.179 |
| Egalisatiereserve baggeren | 181.761 | | 148.902 | 32.859 | 112.650 | 106.945 | 236.211 |
| Totaal egalisatiereserves | 2.017.022 | 0 | 401.162 | 1.615.860 | 1.638.829 | 1.633.124 | 1.762.390 |
| Totaal Reserves | 46.257.066 | 143.894 | 1.422.926 | 44.978.034 | 44.814.829 | 44.730.429 | 44.830.105 |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | | | | | | | |
| Voorziening onderhoud begraafplaats | 68.802 | 89.000 | 46.683 | 111.119 | 110.005 | 157.235 | 91.167 |
| Voormalig personeel | 1.239.547 | | 50.000 | 1.189.547 | 1.139.547 | 1.089.547 | 1.039.547 |
| Voorziening riolering | 5.924.358 | 282.867 | 0 | 6.207.225 | 6.594.832 | 6.910.456 | 7.264.799 |
| Totaal Voorzieningen | 7.232.707 | 371.867 | 96.683 | 7.507.891 | 7.844.384 | 8.000.003 | 8.304.346 |
| Totaal Reserves en Voorzieningen | 53.489.773 | 515.761 | 1.519.609 | 52.485.925 | 52.659.213 | 52.730.432 | 53.134.451 |

Geprognoteerde balans

Tabel 10



| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Realisatie 31-12-20 | Begroting 31-12-21 | Begroting 31-12-22 | Begroting 31-12-23 | Begroting 30-12-24 |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Activa | | | | | |
| Vaste activa: | | | | | |
| Immateriële vaste activa | 3.683 | 6.101 | 5.999 | 5.892 | 5.743 |
| Materiële activa | 81.003 | 85.552 | 88.356 | 91.453 | 95.697 |
| Financiële vaste activa | 6.340 | 5.541 | 5.457 | 5.373 | 5.287 |
| Vlottende activa: | | | | | |
| Voorraden | 79.245 | 55.946 | 39.488 | 23.787 | 16.003 |
| Liquide middelen | 13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| uitzettingen < 1 jr | 7.759 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Overlopende activa | 1.255 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Totale activa | 179.298 | 163.140 | 149.300 | 136.504 | 132.730 |
| Passiva | | | | | |
| Vaste passiva: | | | | | |
| Eigen vermogen: | | | | | |
| - Algemene reserve | 32.307 | 21.941 | 21.698 | 21.712 | 21.673 |
| - Bestemmingsreserves | 19.016 | 24.316 | 23.280 | 23.103 | 23.157 |
| - resultaat | 389 | | | | |
| Voorzieningen | 5.635 | 7.233 | 7.508 | 7.844 | 8.304 |
| Langlopende leningen (bestaande portefeuille) | 101.750 | 76.375 | 59.417 | 41.958 | 26.500 |
| Nog aan te trekken langlopende leningen | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| Totaal vaste passiva | 159.098 | 145.365 | 127.403 | 110.118 | 95.134 |
| Vlottende passiva: | | | | | |
| Kortlopende leningen | 15.758 | 11.775 | 15.897 | 20.387 | 31.595 |
| Overige vlottende passiva | 4.238 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Totaal passiva | 179.094 | 163.140 | 149.300 | 136.504 | 132.730 |

Debt ratio 68% 67% 65% 61% 60%

In navolgend overzicht wordt de ontwikkeling van de financiering weergegeven. Dit geeft een beeld van het financieringstekort c.q. -overschot.

Tabel 11

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Begroting 31-12-20 | Begroting 31-12-21 | Begroting 31-12-22 | Begroting 31-12-23 | Begroting 30-12-24 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| vaste activa | 91.026 | 97.194 | 99.812 | 102.717 | 106.727 |
| voorraden / onderhanden werk | 79.245 | 55.946 | 39.488 | 23.787 | 16.003 |
| AF | | | | | |
| eigen vermogen | -51.713 | -46.257 | -44.978 | -44.815 | -44.830 |
| vreemd vermogen | -107.385 | -99.108 | -82.425 | -65.303 | -50.304 |
| Financieringstekort | 11.173 | 7.775 | 11.897 | 16.387 | 27.595 |



Tabel 12

EMU-saldo begroting 2022-2025

(bedragen x € 1.000)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Tot en met kadernota | | | | |
| 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves - is negatief een + is positief saldo | 5.281 | 1.062 | 13 | -134 | -181 |
| -/- 2 Mutatie (im)materiële vaste activa | 10.867 | -1.312 | -959 | 135 | 162 |
| +/+ 3 Mutatie voorzieningen | 497 | 275 | 336 | 312 | 238 |
| -/- 4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -21.880 | -16.533 | -15.753 | -7.825 | -8.161 |
| -/- 5 Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berekend EMU-saldo | 16.791 | 19.182 | 17.061 | 7.868 | 8.056 |



Overige gegevens

1. Overzicht baten en lasten per taakveld - prog

Overzicht baten en lasten op taakveld - prog (in duizenden €)

| Hoofd taakveld | Taakveld | Omschrijving taakveld | Programma | Omschrijving programma | (bedragen x € 1.000) | | |
|--|---|---|---|---|----------------------|---------------|----------------|
| | | | | | Lasten | Baten | Saldo |
| 0 - Bestuur en Ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | 2.214 | | -2.214 |
| | 0.10 | Mutaties reserves | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | 190 | 1.469 | 1.279 |
| | 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | 218 | | -218 |
| | 0.2 | Burgerzaken | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | 976 | 299 | -677 |
| | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 198 | 118 | -81 |
| | 0.4 | Overhead | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | 6.997 | 24 | -6.973 |
| | 0.5 | Treasury | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | -15 | 155 | 169 |
| | 0.61 | OZB woningen | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | 50 | 4.147 | 4.097 |
| | 0.62 | OZB niet-woningen | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | 199 | 1.639 | 1.440 |
| | 0.64 | Belastingen overig | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | 12 | 195 | 183 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | 219 | 44.308 | 44.089 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | 1.640 | 50 | -1.590 | |
| Totaal 0 - Bestuur en Ondersteuning | | | | | 12.899 | 52.404 | 39.505 |
| 1 - Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | 2.052 | | -2.052 |
| | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middele | 450 | 20 | -430 |
| Totaal 1 - Veiligheid | | | | | 2.502 | 20 | -2.482 |
| 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | 95-03 | Buitenruimte | 3.961 | 167 | -3.793 |
| | 2.5 | Openbaar vervoer | 95-03 | Buitenruimte | 480 | | -480 |
| Totaal 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | | | | | 4.441 | 167 | -4.273 |
| 3 - Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 398 | | -398 |
| | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 10.039 | 10.039 | 0 |
| | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 83 | 55 | -28 |
| Totaal 3 - Economie | | | | | 10.520 | 10.094 | -426 |
| 4 - Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 1.180 | 18 | -1.162 |
| | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 1.728 | 494 | -1.234 |
| Totaal 4 - Onderwijs | | | | | 2.908 | 512 | -2.395 |
| 5 - Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 1.236 | 549 | -687 |
| | 5.2 | Sportaccommodaties | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 1.122 | 175 | -947 |
| | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 1.038 | 647 | -390 |
| | 5.5 | Cultureel erfgoed | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 16 | | -16 |
| | 5.6 | Media | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 556 | | -556 |
| | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 470 | | -470 |
| 5.73 | Openbaar groen (prog 3) | 95-03 | Buitenruimte | 2.903 | | -2.903 | |
| Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie | | | | | 7.341 | 1.372 | -5.969 |
| 6 - Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 1.953 | 42 | -1.910 |
| | 6.2 | Wijkteams | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 1.756 | 1 | -1.755 |
| | 6.3 | Inkomensregelingen | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 6.815 | 5.190 | -1.625 |
| | 6.4 | Begeleide participatie | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 1.109 | | -1.109 |
| | 6.5 | Arbeidsparticipatie | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 1.220 | | -1.220 |
| | 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 437 | | -437 |
| | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 5.701 | | -5.701 |
| | 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 6.592 | | -6.592 |
| | 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | -439 | | 439 |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 1.088 | | -1.088 | |
| Totaal 6 - Sociaal domein | | | | | 26.232 | 5.234 | -20.999 |
| 7 - Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Eduactie | 1.814 | | -1.814 |
| | 7.2 | Riolering | 95-03 | Buitenruimte | 2.102 | 2.519 | 417 |
| | 7.3 | Afval | 95-03 | Buitenruimte | 4.296 | 4.433 | 137 |
| | 7.4 | Milieubeheer | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 790 | | -790 |
| | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 95-03 | Buitenruimte | 571 | 650 | 78 |
| Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu | | | | | 9.573 | 7.602 | -1.971 |
| 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 383 | 23 | -359 |
| | 8.13 | RO Vastgoedregistratie (prog 3) | 95-03 | Buitenruimte | 192 | | -192 |
| | 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 18.852 | 18.788 | -64 |
| | 8.3 | Wonen en bouwen | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 1.124 | 751 | -374 |
| Totaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | | | | | 20.552 | 19.562 | -990 |
| Totaal | | | | | 96.967 | 96.967 | 0 |

2. Staat van salarissen en formatie



Staat van salarissen en formatie

2. Staat van salarissen en formatie

| Omschrijving | geactualiseerde formatie | | | | geactualiseerde loonkosten (inclusief indexering) | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kosten voormalig personeel | | | | | 8.543 | 8.543 | 8.543 | 8.543 |
| Uitkering/pensioen vm B&W | | | | | 101.300 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| Bijdrage uit voorziening | | | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Algemene lasten | | | | | 59.843 | 59.843 | 59.843 | 59.843 |
| Raad en burgerraadsleden | | | | | 366.108 | 366.108 | 366.108 | 366.108 |
| Griffie | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 205.091 | 205.091 | 205.091 | 205.091 |
| Burgemeester & Wethouders | | | | | 529.837 | 529.837 | 529.837 | 529.837 |
| Bestuur | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1.101.036 | 1.101.036 | 1.101.036 | 1.101.036 |
| Directie en control | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 275.775 | 275.775 | 275.775 | 275.775 |
| Bestuurszaken | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 2.452.216 | 2.452.216 | 2.452.216 | 2.452.216 |
| Beleid en Ontwikkeling | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 20,5 | 1.969.273 | 1.969.273 | 1.969.273 | 1.883.273 |
| Beheer Openbare Ruimte | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 2.465.385 | 2.465.385 | 2.465.385 | 2.465.385 |
| Volgerlanden | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 332.999 | 332.999 | 332.999 | 332.999 |
| Overig P&O / trainee | | | | | 241.770 | 241.770 | 91.770 | 91.770 |
| Bijdrage uit reserve | | | | | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| Bedrijfsvoering | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 83,6 | 7.587.418 | 7.587.418 | 7.587.418 | 7.501.418 |
| | | | | | | | | |
| TOTAAL - GENERAAL | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 85,9 | 8.748.297 | 8.748.297 | 8.748.297 | 8.662.297 |

3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen



Staat van langlopende geldleningen

| Algemene dienst | | | | | | Begrotingsjaar 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--------------------------------|--------------------------|---------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Geld-gever | Oor- spronke-lijk bedrag | form | Datum besluit | Ingangs- datum | Jaar Rente van aflossing | Schuld per 1-1-2022 | Vermeer-deringen in het jaar | Afflossingen in het jaar | Schuld per 31-12-22 | Schuld per 1-1-2023 | Schuld per 1-1-2024 | Schuld per 1-1-2025 |
| BNG | 5.000.000 | fixe | 31-01-06 | 01-09-06 | 2027 | 4,0170% | 0 | | | | | 0 |
| NWB | 7.500.000 | fixe | 31-01-06 | 01-12-06 | 2023 | 3,9850% | 7.500.000 | | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| BNG | 7.500.000 | fixe | 31-01-06 | 01-12-06 | 2029 | 4,0470% | 0 | | | | | 0 |
| NWB | 20.000.000 | lin | 17-03-15 | 01-12-16 | 2021 | 0,2780% | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNG | 17.500.000 | lin | 02-10-18 | 21-12-18 | 2038 | 1,2970% | 14.875.000 | 875.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 13.125.000 | 12.250.000 |
| BNG | 4.000.000 | fixe | 25-06-19 | 27-06-19 | 2021 | -0,3900% | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNG | 4.000.000 | fixe | 25-06-19 | 27-06-19 | 2020 | -0,3850% | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNG | 5.000.000 | lin | 11-05-20 | 18-05-20 | 2045 | 0,4700% | 4.800.000 | 200.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.400.000 | 4.200.000 |
| BNG | 7.500.000 | lin | 20-05-20 | 22-05-20 | 2045 | 0,4950% | 7.200.000 | 300.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.600.000 | 6.300.000 |
| BNG | 3.000.000 | fixe | 16-06-21 | 30-06-21 | 2022 | -0,500% | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNG | 6.000.000 | fixe | 16-06-21 | 30-06-21 | 2023 | -0,450% | 6.000.000 | | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| BNG | 1.500.000 | fixe | 16-06-21 | 30-06-21 | 2024 | -0,350% | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| NWB | 5.000.000 | lin | 16-06-21 | 30-06-21 | 2041 | 0,340% | 5.000.000 | 250.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.500.000 | 4.250.000 |
| Totaal Algemene dienst | | | | | | 49.875.000 | 0 | 4.625.000 | 45.250.000 | 45.250.000 | 30.125.000 | 27.000.000 |
| De Voetgerlanden | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| Pr.NB | 10.000.000 | fixe | 06-03-15 | 26-03-15 | 2022 | 0,5000% | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 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% | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNG | 5.000.000 | fixe | 09-06-15 | 01-12-16 | 2021 | 1,0560% | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNG | 5.000.000 | fixe | 09-06-15 | 28-06-17 | 2020 | 0,9050% | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNG | 7.000.000 | fix-lin | 18-06-18 | 28-06-18 | 2024 | 0,2700% | 7.000.000 | 2.333.333 | 4.666.667 | 4.666.667 | 2.333.334 | 0 |
| BNG | 3.000.000 | fixe | 13-12-18 | 20-12-18 | 2021 | 0,0550% | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal de Voetgerlanden | | | | | | 42.000.000 | 0 | 12.333.333 | 29.666.667 | 29.666.667 | 27.333.334 | 15.000.000 |
| TOTAAL | | | | | | 91.875.000 | 0 | 16.958.333 | 74.916.667 | 74.916.667 | 57.458.334 | 42.000.000 |

4. Staat van gewaarborgde geldleningen

Gewaarborgde leningen

| nr. | Geevend bedrag | Oor- spronke-lijk bedrag | Oor- spronke-lijk bedrag | Datum besluit | Geld-gever | Rekening | % | perc. waarborg WSW | Restantbedrag per 1-1-2022 | | Totaal aflossing 2022 | Restantbedrag per 31-12-2022 | | Totaal aflossing 2023 |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | Totaal | van de gemeente | | Totaal | van de gemeente | |
| Directe borgstellingen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Diversen | Financ.positie | HVC Alkmaar | 07-11-05 | Gevudo GR | | | | 8.490.235 | 8.490.235 | 0 | 8.490.235 | 8.490.235 | |
| 2 | 2.541.169,23 | Woningbouw | Rhiant | 12-09-97 | BNG | 4084295 | 0,690% | | 1.977.758 | 1.977.758 | 72.755 | 1.905.002 | 1.905.002 | |
| Subtotaal | | | | | | | | | 10.467.993 | 10.467.993 | 72.755 | 10.395.237 | 10.395.237 | |
| Achternvang WSW: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 10.000.000,00 | Woningbouw | Trivire | 2007 | BNG | TR167738 | 4,040% | 50% | 10.000.000 | 5.000.000 | | 10.000.000 | 5.000.000 | |
| 4 | 4.000.000,00 | Woningbouw | Trivire | 2007 | BNG | 40102627 | 4,349% | 50% | 4.000.000 | 2.000.000 | | 4.000.000 | 2.000.000 | |
| 5 | 3.180.000,00 | Woningbouw | Woonzorg NL | 2012 | BNG | 40107307 | 3,420% | 50% | 1.749.000 | 874.500 | 159.000 | 1.590.000 | 795.000 | |
| 6 | 2.859.513,42 | Woningbouw | Rhiant | - | Gem. H.I.A. | 0 | 4,000% | 50% | 47.526 | 23.763 | 3.341 | 44.185 | 22.092 | |
| 7 | 4.220.156,00 | Woningbouw | Rhiant | 1995 | BNG | 4083333 | 4,680% | 50% | 2.486.443 | 1.243.222 | 129.717 | 2.356.726 | 1.178.363 | |
| 8 | 4.084.021,94 | Woningbouw | Rhiant | 1997 | NWB | 10014879RH | 4,095% | 50% | 1.418.695 | 709.348 | 214.936 | 1.203.759 | 601.879 | |
| 9 | 5.000.000,00 | Woningbouw | Rhiant | 2007 | BNG | 40102618 | 4,269% | 50% | 5.000.000 | 2.500.000 | | 5.000.000 | 2.500.000 | |
| 10 | 5.000.000,00 | Woningbouw | Rhiant | 2010 | BNG | 40105498 | 4,240% | 50% | 5.000.000 | 2.500.000 | | 5.000.000 | 2.500.000 | |
| 11 | 4.400.000,00 | Woningbouw | Rhiant | 2010 | NWB | 28742 | 3,445% | 50% | 4.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | |
| 12 | 4.400.000,00 | Woningbouw | Rhiant | 2012 | NWB | 10026999 | 3,490% | 50% | 4.400.000 | 2.200.000 | | 4.400.000 | 2.200.000 | |
| 13 | 6.000.000,00 | Woningbouw | Rhiant | 2011 | BNG | FRL838.01 | 4,000% | 50% | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 14 | 5.000.000,00 | Woningbouw | Rhiant | 2011 | BNG | 40106998 | 4,000% | 50% | 5.000.000 | 2.500.000 | | 5.000.000 | 2.500.000 | |
| 15 | 5.400.000,00 | Woningbouw | Rhiant | 2012 | BNG | 40107556 | 2,419% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3.000.000,00 | Woningbouw | Rhiant | 2016 | BNG | 40110579 | 0,777% | 50% | 3.000.000 | 1.500.000 | | 3.000.000 | 1.500.000 | |
| 17 | 4.800.000,00 | Woningbouw | Rhiant | 2017 | BNG | 40111164 | 1,105% | 50% | 4.800.000 | 2.400.000 | | 4.800.000 | 2.400.000 | |
| 18 | 2.500.000,00 | Woningbouw | Rhiant | 2018 | BNG | 40111651 | 0,975% | 50% | 2.500.000 | 1.250.000 | | 2.500.000 | 1.250.000 | |
| 19 | 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 | |
| 20 | 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 | |
| 21 | 5.000.000,00 | Woningbouw | Rhiant | 2019 | BNG | 113422 | 0,320% | 50% | 3.000.000 | 1.500.000 | | 3.000.000 | 1.500.000 | |
| 22 | 4.500.000,00 | Woningbouw | Woonkracht10 | 2020 | BNG | FLEX669 | 0,000% | 50% | 4.500.000 | 2.250.000 | | 4.500.000 | 2.250.000 | |
| 23 | 4.500.000,00 | Woningbouw | Woonkracht10 | 2020 | BNG | FLEX698 | 0,000% | 50% | 4.500.000 | 2.250.000 | | 4.500.000 | 2.250.000 | |
| 24 | 3.000.000,00 | Woningbouw | Rhiant | 2020 | BNG | 113423 | 0,415% | 50% | 3.000.000 | 1.500.000 | | 3.000.000 | 1.500.000 | |
| 25 | 5.000.000,00 | Woningbouw | Rhiant | 2020 | BNG | 113798 | 0,564% | 50% | 5.000.000 | 2.500.000 | | 5.000.000 | 2.500.000 | |
| Subtotaal | | | | | | | | | 80.901.664 | 40.450.832 | 4.506.995 | 76.394.669 | 38.197.335 | |

5. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven



Staat van uitgezette leningen Hendrik-Ido-Ambacht begroting 2022

| Geldnemer | Hoofdsom | Perc. | Vorm | jaren | Laatste afloss. | Begrotingsjaar 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--------------------------------|--------------|-------|------|-------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|--|
| | | | | | | Schuldrest per 1-1-2022 | 2022 ontv. rente | 2022 Aflossing | Schuldrest per 31-12-2022 | Schuldrest per 31-12-2023 | Schuldrest per 31-12-2024 | Schuldrest per 31-12-2025 | | |
| Rhiant, complex m bouwkosten | 117.130,35 | 4,00% | ann | 0 | 2033 | 47.525,57 | 1.901,02 | 3.341,15 | 44.184,42 | 40.709,63 | 37.095,84 | 33.337,50 | | |
| VR ZHZ, overname brandweerkaz. | 1.460.000,00 | 2,40% | ann | 34 | 2049 | 1.279.910,18 | 30.717,84 | 32.586,05 | 1.247.324,12 | 1.213.956,00 | 1.179.787,04 | 1.144.798,03 | | |
| Starterslening | 347.668,00 | div | ann | div | div | 110.581,40 | 5.000,00 | 3.000,00 | 107.581,40 | 104.581,40 | 101.581,40 | 98.581,40 | | |
| Subtotaal | | | | | | 1.390.491,58 | 35.717,84 | 35.586,05 | 1.354.905,52 | 1.318.537,40 | 1.281.368,44 | 1.243.379,43 | | |
| Woningfinanciering | 3.407.000,00 | div | div | div | div | 2.340.316,06 | 33.585,00 | 40.000,00 | 2.300.316,05 | 2.260.316,04 | 2.220.316,03 | 2.180.316,02 | | |
| Lening VVOGG | 200.000,00 | 2,00% | lin | 40 | 2060 | 200.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 195.000,00 | 190.125,00 | 185.371,88 | 180.737,58 | | |
| Subtotaal | | | | | | 2.540.316,06 | 37.585,00 | 45.000,00 | 2.495.316,05 | 2.450.441,04 | 2.405.687,90 | 2.361.053,59 | | |
| Totaal | | | | | | 3.930.807,63 | 73.302,84 | 80.586,05 | 3.850.221,57 | 3.768.978,43 | 3.687.056,34 | 3.604.433,03 | | |



Staat van vaste activa

Begroting 2022 (bedragen x € 1.000)

| TV | Soort activa | Nr. | Omschrijving investering | Aanschafwaarde tot 01-01 | Afschrijving tot 01-01 | Afhelot tot 01-01 | Afwaardering tot 01-01 | Boekwaarde per 01-01 | Rente in het jaar | Afschrijving of aflossing in het jaar | Vermeerderingen in het jaar | Verminderen in het jaar | Boekwaarde 31-12 | Kapitaallasten in het jaar |
|------------|--|-------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| 37 | Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | 10541 | Herrinrichting raadszaal 2017-audio-vis app | 119 | 33 | 0 | 0 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 12 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 119 | 33 | 0 | 0 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 12 |
| 38 | Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | 10540 | Herrinrichting raadszaal 2017-meub-stoff | 143 | 18 | 0 | 0 | 125 | 1 | 6 | 0 | 0 | 119 | 7 |
| | Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | | | 143 | 18 | 0 | 0 | 125 | 1 | 6 | 0 | 0 | 119 | 7 |
| | Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | 10631 | Videostreaming raadszaal | 194 | 18 | 0 | 0 | 176 | 1 | 19 | 0 | 0 | 157 | 20 |
| | Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | | | 194 | 18 | 0 | 0 | 176 | 1 | 19 | 0 | 0 | 157 | 20 |
| | Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | | | 313 | 51 | 0 | 0 | 262 | 1 | 30 | 0 | 0 | 231 | 32 |
| 31 | Gronden en terreinen | 10454 | Grond Schilleren Van Godewijkstraat | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2 |
| | Totaal 31 Gronden en terreinen | | | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2 |
| 33 | Bedrijfsgebouwen | 10455 | Opstellen Shellterrein - Van Godewijkstraat | 677 | 536 | 0 | 0 | 140 | 1 | 69 | 0 | 0 | 71 | 70 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | | 677 | 536 | 0 | 0 | 140 | 1 | 69 | 0 | 0 | 71 | 70 |
| 90 | Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden | 10518 | Strategische gronden Noordoers 2016 - vh niegg | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 10 |
| | Totaal 90 Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden | | | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 10 |
| | Totaal 90 Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden | 10537 | Strategische gronden Zuidwende Zuid, vh BIE | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 6 |
| | Totaal 90 Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden | | | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 6 |
| | Totaal 90 Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden | 10559 | Strategische gronden Contrangebod 2017 - vh BIE | 943 | 0 | 0 | 489 | 454 | 2 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2 |
| | Totaal 90 Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden | | | 943 | 0 | 0 | 489 | 454 | 2 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2 |
| | Totaal 90 Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden | 10560 | Investering Grootmoord-Verweg 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal 90 Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal 90 Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden | 10601 | Verwerving woning De Baak 4 | 850 | 21 | 0 | 0 | 829 | 4 | 11 | 0 | 0 | 819 | 15 |
| | Totaal 90 Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden | | | 850 | 21 | 0 | 0 | 829 | 4 | 11 | 0 | 0 | 819 | 15 |
| | Totaal 90 Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden | | | 4.831 | 21 | 0 | 485 | 4.322 | 22 | 11 | 0 | 0 | 4.311 | 32 |
| | Totaal 90 Strategische verwervingen; grond incl. slooppanden | | | 4.831 | 21 | 0 | 485 | 4.322 | 22 | 11 | 0 | 0 | 4.311 | 32 |
| 91 | Voorbereidingskosten BIE, onderzoek/ontwikkeling | 10602 | Opstelling locatiestudie project Zuidwende-Zuid | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| | Totaal 91 Voorbereidingskosten BIE, onderzoek/ontwikkeling | | | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| | Totaal 91 Voorbereidingskosten BIE, onderzoek/ontwikkeling | | | 5.947 | 557 | 0 | 489 | 4.901 | 25 | 79 | 0 | 0 | 4.822 | 104 |
| | Totaal 91 Voorbereidingskosten BIE, onderzoek/ontwikkeling | | | 5.947 | 557 | 0 | 489 | 4.901 | 25 | 79 | 0 | 0 | 4.822 | 104 |
| 33 | Bedrijfsgebouwen | 10039 | Verbouwing gemeentehuis 2008, aanloopkred | 1.140 | 413 | 0 | 0 | 727 | 4 | 55 | 0 | 0 | 672 | 58 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | | 1.140 | 413 | 0 | 0 | 727 | 4 | 55 | 0 | 0 | 672 | 58 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | 10029 | Gemeentehuis fase 3 | 755 | 356 | 0 | 0 | 399 | 2 | 19 | 0 | 0 | 380 | 21 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | | 755 | 356 | 0 | 0 | 399 | 2 | 19 | 0 | 0 | 380 | 21 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | 10038 | Verbouw gemeentehuis 2007 | 341 | 211 | 0 | 0 | 130 | 1 | 20 | 0 | 0 | 110 | 20 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | | 341 | 211 | 0 | 0 | 130 | 1 | 20 | 0 | 0 | 110 | 20 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | 10389 | Gemeentehuis renovatie dakbedekking 2009 | 105 | 48 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 6 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | | 105 | 48 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 6 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | 10440 | Gemeentehuis, algemene verlichting 2013 | 106 | 29 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 5 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | | 106 | 29 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 5 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | 10543 | Vervanging pantry's gemeentehuis 2017 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | 10605 | Gem.huis: vervangen kozijnen,ramen,deuren 2020 | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | 2 | 8 | 0 | 0 | 411 | 10 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | 2 | 8 | 0 | 0 | 411 | 10 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | 10606 | Gem.huis: vervangen buitenverwarming 2020 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 6 | 0 | 0 | 121 | 6 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 6 | 0 | 0 | 121 | 6 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | | 3.001 | 1.058 | 0 | 0 | 1.943 | 10 | 118 | 0 | 0 | 1.826 | 127 |
| | Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | | 3.001 | 1.058 | 0 | 0 | 1.943 | 10 | 118 | 0 | 0 | 1.826 | 127 |
| 37 | Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | 10202 | Vervanging CVketel gemeentehuis | 30 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 30 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | 10391 | Gemeentehuis renovatie lichtebehandeling 2012 | 84 | 39 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 6 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 84 | 39 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 6 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | 10425 | Gemeentehuis CV / Pompen 2013 | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | 10474 | Beveiligingscamera's 2013 thv Gemeentehuis | 47 | 36 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 47 | 36 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | 10486 | Extra krediet verduurz. verlichting GemH.2014 | 65 | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 65 | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | 10545 | Vervanging brand- en inbraakinstall. gem.huis 2018 | 43 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 43 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | 10629 | Gem.huis: Vervangen liften 2021 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | 10630 | Gem.huis: Vervangen aggregaat 2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 376 | 134 | 0 | 0 | 242 | 1 | 22 | 0 | 0 | 220 | 23 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 376 | 134 | 0 | 0 | 242 | 1 | 22 | 0 | 0 | 220 | 23 |
| Totaal 0.4 | Overhead | | | 3.378 | 1.192 | 0 | 0 | 2.185 | 11 | 140 | 0 | 0 | 2.045 | 151 |
| 51 | Kapitaalverstrekking; deelnemingen | 10330 | Aandelen BNG | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| | Totaal 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen | | | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| | Totaal 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen | 10331 | Stedin Holding N.V. | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2 |
| | Totaal 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen | | | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2 |
| | Totaal 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen | 10332 | Aandelen Watermaatschappij NV | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | Totaal 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | Totaal 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen | 10648 | Aandelen Stedin Holding N.V. | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 5 | 0 | 0 | 0 | 900 | 5 |
| | Totaal 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen | | | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 5 | 0 | 0 | 0 | 900 | 5 |
| | Totaal 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen | | | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 7 |
| | Totaal 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen | | | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 7 |
| 37 | Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | 10183 | Noodstroomaggregaat Gemeentehuis | 26 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 26 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 26 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 26 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | | | 26 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 34 | GW-Werken; Economisch nut zonder heffing | 10357 | Reconstr. Hoge Kade tussen Wetsingel en Pauluswe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal 34 GW-Werken; Economisch nut zonder heffing | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal 34 GW-Werken; Economisch nut zonder heffing | 10416 | Investering infrastructurele kunstwerken | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Totaal 34 GW-Werken; Economisch nut zonder heffing | | | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Totaal 34 GW-Werken; Economisch nut zonder heffing | 10422 | Vervanging infrastructurele kunstwerken 2015 | 145 | 33 | 0 | 0 | 112 | 1 | 6 | 0 | 0 | 106 | 7 |
| | Totaal 34 GW-Werken; Economisch nut zonder heffing | | | 145 | 33 | 0 | 0 | 112 | 1 | 6 | 0 | 0 | 106 | 7 |
| | Totaal 34 GW-Werken; Economisch nut zonder heffing | 10437 | Vervanging infrastructurele kunstwerken 2013 | 112 | 35 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 6 |
| | Totaal 34 GW-Werken; Economisch nut zonder heffing | | | 112 | 35 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 6 |
| | Totaal 34 GW-Werken; Economisch nut zonder heffing | 10442 | Park trafahuis 2011 | 70 | 22 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| | Totaal 34 GW-Werken; Economisch nut zonder heffing | | | 70 | 22 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| | Totaal 34 GW-Werken; Econom | | | | | | | | | | | | | |



| TV Soort activa | Nr. Omschrijving investering | Aanschafwaarde tot 01-01 | Afschrijftot 01-01 | Algeheel dertot 01-01 | Afwaardering tot 01-01 | Boekwaarde tot 01-01 | Rente in het jaar | Afschrijving of aflossing in het jaar | Vermeerderde waarde in het jaar | Verminderde waarde in het jaar | Boekwaarde 31-12 | Kapitaal-lasten in het jaar |
|--|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 33 Bedrijfsgebouwen | | | | | | | | | | | | |
| | 10061 Stadh.Willem III school, Sandstr. bouw | 26 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 10062 Stadh.Willem III school, Sandstr. Uitbreiding | 39 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| | 10083 Dukkalf school, Jan Wissenslaan 7,9 aanspans.hoofdfgb | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | 10089 Perm. bouw Volger100-05, BBO 0,75 Druiveng, 5,7,9 | 3.622 | 1.115 | 0 | 0 | 2.508 | 13 | 93 | 0 | 0 | 2.414 | 106 |
| | 10118 Sem.perm.huisv.OBO Volg.2009,25% Druiveng, 11 | 481 | 72 | 0 | 0 | 409 | 2 | 8 | 0 | 0 | 401 | 10 |
| | 10119 Perm.bouw Volg. BBO75% 2005 II Druiveng, 5,7,9 | 2.887 | 684 | 0 | 0 | 2.203 | 11 | 59 | 0 | 0 | 2.144 | 70 |
| | 10120 Perm.bouw Volg. OBO25% 2005 II Druiveng, 11 | 902 | 214 | 0 | 0 | 688 | 3 | 18 | 0 | 0 | 670 | 22 |
| | 10121 Sem.perm.huisv BBO Volg.2009, 75% Druiveng, 5,7,9 | 1.444 | 641 | 0 | 0 | 803 | 4 | 68 | 0 | 0 | 735 | 72 |
| | 10176 Stadh. Willem III school, Sandstr. 8e lokaal | 136 | 58 | 0 | 0 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 4 |
| | 10351 Voorber.krediet scholenbouw Volgerlanden West | 58 | 10 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1 |
| | 10353 De Bron, schoolwou.Bekestein, gereel. verkoopwaar | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 |
| | 10415 Voorber.krediet scholenbouw Volgerlanden Oost | 256 | 35 | 0 | 0 | 221 | 1 | 4 | 0 | 0 | 217 | 5 |
| | 10420 Schoolv. Volg.2009,25%OBO Druiveng, 11 | 144 | 66 | 0 | 0 | 78 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70 | 8 |
| | 10494 Infra en projectbeg Kruiswiel 14+18, Scholengeb | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1.640 | 36 |
| | 10508 Ver-nieuwbouw Jan Wissenslaan 5 2015 - Thriade | 92 | 6 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 2 |
| | 10509 Voorb.krediet nieuwb.W.de Zw.2015 - Kruiswiel | 259 | 9 | 0 | 0 | 249 | 1 | 3 | 0 | 0 | 246 | 5 |
| | 10510 Voorb.krediet nieuwb. Dukkalf 2015, J. Wissensl.7,9 | 122 | 4 | 0 | 0 | 118 | 1 | 2 | 0 | 0 | 116 | 2 |
| | 10511 Ver-nieuwbouw Jan Wissenslaan 5 2016 - Thriade | 1.062 | 65 | 0 | 0 | 997 | 5 | 14 | 0 | 0 | 983 | 19 |
| | 10512 Aanspansing/ed. sloop Jan Wissenslaan 5, 2016 | 103 | 7 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 2 |
| | 10554 Nieuwbouw W.de Zwijgenschol 2017, Kruiswiel | 6.955 | 78 | 0 | 0 | 6.877 | 34 | 86 | 0 | 0 | 6.790 | 121 |
| | 10555 Nieuwbouw school De Dukkalf 2017, Jan Wissensl.7, | 2.626 | 73 | 0 | 0 | 2.553 | 13 | 33 | 0 | 0 | 2.520 | 46 |
| | 10641 IHP - Nieuwbouw Klimobou; voorber. | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 |
| | 10642 IHP - Nieuwbouw Stadhouder Willem III; voorber. | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 |
| | 10643 IHP - Nieuwbouw Meander; voorber. | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 |
| | 10644 IHP - Nieuwbouw Admiral; voorber. | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 |
| | 10645 IHP - Sloop gymzaal Weteringsingel; voorber. | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | 26.867 | 4.995 | 0 | 130 | 21.743 | 109 | 521 | 0 | 0 | 21.222 | 630 |
| 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | | | | | | | | | | | | |
| | 10103 1e inr.scholn Volger103-05BBO0,75 Druiveng, 5,7,9 | 57 | 49 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 10104 1e inr.scholn Volger103-05 OBO 0,25 Druiveng, 11 | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 10171 Stadh. Willem III / W.de Zwijgensch. o.l.p. | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| | 10172 8e sandstr./weteringsingel (coo) o.l.p. | 61 | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| | 10173 De Bron, o.l.p. groep 17 en 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | 10174 Dukkalf, o.l.p. groep 8 en 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | 10248 1e inr.schol.Volg.BBO 2008,75% | 384 | 165 | 0 | 0 | 219 | 1 | 18 | 0 | 0 | 200 | 20 |
| | 10250 1e inr.schol.Volg. OBO 2008,25% | 142 | 55 | 0 | 0 | 87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 8 |
| Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | | 704 | 316 | 0 | 0 | 388 | 2 | 33 | 0 | 0 | 355 | 35 |
| Totaal 4,2 Onderwijsinvestering | | 34.687 | 6.687 | 0 | 135 | 27.864 | 139 | 656 | 0 | 0 | 27.208 | 796 |
| 31 Gronden en terreinen | | | | | | | | | | | | |
| | 10023 Welzijnsvz. Volger1, grond PSPZ Druiveng, 1 en 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 |
| Totaal 31 Gronden en terreinen | | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 |
| 33 Bedrijfsgebouwen | | | | | | | | | | | | |
| | 10101 Lokatie BSO Bekestein PSPZ | 370 | 70 | 0 | 0 | 301 | 2 | 5 | 0 | 0 | 295 | 7 |
| | 10116 Welz.vz. Volgerlanden PSPZ 2005 Druiveng, 1 en 3 | 390 | 58 | 0 | 0 | 332 | 2 | 5 | 0 | 0 | 327 | 7 |
| Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | 761 | 128 | 0 | 0 | 633 | 3 | 10 | 0 | 0 | 622 | 14 |
| Totaal 4,3 Onderwijsactiva en kerelengerezen | | 947 | 128 | 0 | 0 | 819 | 4 | 10 | 0 | 0 | 809 | 14 |
| 31 Gronden en terreinen | | | | | | | | | | | | |
| | 10001 Voetbalvelden, sportpark Schildman, grondkosten | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | 10014 Weteringsingel, gymzaal, grondkosten | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| | 10015 Bekestein, grondkosten | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| | 10016 Grondkosten zwembad De Louwert | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1 |
| | 10019 Sporthal Volgerlanden - Sophialhal, grond | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 2 | 0 | 0 | 0 | 442 | 2 |
| Totaal 31 Gronden en terreinen | | 738 | 9 | 0 | 0 | 729 | 4 | 0 | 0 | 0 | 729 | 4 |
| 33 Bedrijfsgebouwen | | | | | | | | | | | | |
| | 10057 Bouwkosten cult.centrum Bekestein | 329 | 231 | 0 | 0 | 98 | 0 | 11 | 0 | 0 | 87 | 11 |
| | 10064 Bouwkosten eerste sporthal - De Ridderhal | 650 | 190 | 0 | 0 | 460 | 2 | 6 | 0 | 0 | 454 | 8 |
| | 10075 Bouwkosten tweede sporthal - Sophialhal | 953 | 187 | 0 | 0 | 766 | 4 | 7 | 0 | 0 | 759 | 11 |
| | 10097 Renovatie zaalvloer en kleedkalken De Ridderhal | 54 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 10098 Renovatie tegelwerk/kantoor De Ridderhal | 65 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 10105 Sporthal Volgerlanden 2004 - Sophialhal | 277 | 33 | 0 | 0 | 244 | 1 | 2 | 0 | 0 | 242 | 3 |
| | 10110 Sporthal Volgerlanden 2006 - Sophialhal | 4.457 | 402 | 0 | 0 | 4.055 | 20 | 37 | 0 | 0 | 4.019 | 57 |
| | 10114 Renov.kleed-waarsuite Bekestein 2009, gymzaal | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| | 10122 Ridderhal brandmeldinst. en noodverl. | 35 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| | 10383 Gymz. Wets. renovatie kozijnen bovenkade 2011 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10384 Sporthal Ridderhal; renovatie dakbedekking 2009 | 75 | 30 | 0 | 12 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| | 10417 Renovatie sportvloer de Ridderhal 2010 | 148 | 58 | 0 | 25 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 7 |
| | 10521 CAI Proj. nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwe | 4.100 | 120 | 0 | 0 | 3.980 | 20 | 74 | 0 | 0 | 3.906 | 93 |
| | 10546 Renovatie lichtebehandeling Ridderhal 2018 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 2 |
| | 10547 Vervangen verlichting Cult. C. Bekestein 2018 | 57 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 |
| | 10548 Vervangen kozijnen, ramen en deuren Ridderhal 201 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1 |
| | 10610 Ridderhal; vervang. vent. CVketel en radiat.2020 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 4 |
| | 10611 Sophialhal; vervang.pompen en kleppen CV 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | 11.843 | 1.398 | 0 | 39 | 9.998 | 50 | 165 | 0 | 0 | 9.833 | 215 |
| 37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef | | | | | | | | | | | | |
| | 10352 Berengingsinstallatie sportvelden | 81 | 29 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 3 |
| | 10385 Gymz. Wets.Vervangen CV ketel en boiler 2012 | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| | 10425 CV ketel sporthal De Ridderhal 2012 | 51 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 3 |
| | 10427 Gymzaal Weteringsingel, afzuiginstallatie 2012 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef | | 155 | 53 | 0 | 0 | 102 | 1 | 6 | 0 | 0 | 95 | 7 |
| 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | | | | | | | | | | | | |
| | 10251 Glijbaan zwembad De Louwert 2007 | 85 | 77 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | 10382 Gymzaal Bekestein; Hekwerk en poorten 2011 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | | 97 | 81 | 0 | 2 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 44 GWW-Verken, Maatschappelijk nut | | | | | | | | | | | | |
| | 10316 Renovatie hoofdsporthal ASWH 2007 - 3/4 | 76 | 148 | 0 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 7 |
| | 10317 Renovatie 2e sporthal ASWH 2010 - 2 | 463 | 170 | 0 | 128 | 165 | 1 | 16 | 0 | 0 | 149 | 17 |
| | 10418 Aanvullend krediet kunstgrasveld ASWH 2010-2 | 121 | 86 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 8 |
| | 10458 Aanleg kunstgrasveld ASWH / IFC - 2012 - 6 | 260 | 109 | 0 | 0 | 151 | 1 | 14 | 0 | 0 | 137 | 15 |
| | 10496 Toplaag kunstgrasveld ASWH 2015 - 1 | 175 | 64 | 0 | 0 | 111 | 1 | 12 | 0 | 0 | 99 | 13 |
| | 10497 Onderlaag kunstgrasveld ASWH 2015 - 1 | 98 | 13 | 0 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 3 |
| | 10498 Toplaag kunstgrasveld IFC 2015 - A | 175 | 64 | 0 | 0 | 111 | 1 | 12 | 0 | 0 | 99 | 13 |
| | 10499 Onderlaag kunstgrasveld IFC 2015 - A | 132 | 18 | 0 | 0 | 114 | 1 | 3 | 0 | 0 | 110 | 4 |
| | 10569 Vervangen kunstgrasveld korfhal 2018 | 328 | 58 | 0 | 0 | 270 | 1 | 20 | 0 | 0 | 250 | 21 |
| | 10594 Vervangen toplaag kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5 | 151 | 14 | 0 | 0 | 137 | 1 | 14 | 0 | 0 | 123 | 15 |
| | 10595 Vervangen kunstgrasveld IFC 2019 - veld 5 | 291 | 8 | 0 | 0 | 284 | 1 | 8 | 0 | 0 | 276 | 9 |
| | 10623 Vervangen kunstgras toplaag veld 2 ASWH 2020 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1 | 26 | 0 | | | |



| TV Soort activa | Nr. Omschrijving investering | Aanschafwaarde tot 01-01 | Afschrijving tot 01-01 | Afgeleest tot 01-01 | Afwaardering tot 01-01 | Boekwaarde per 01-01 | Rente in het jaar | Afschrijving of aflossing in het jaar | Vermeerderde waarde in het jaar | Verminderde waarde in het jaar | Boekwaarde per 31-12 | Kapitaal-lasten in het jaar |
|--|--|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Totaal 44 GWW-Werken; Maatschappelijk nut | | 713 | 213 | 0 | 0 | 500 | 3 | 18 | 71 | 0 | 552 | 21 |
| 48 Overige materiële activa; Maatschappelijk nut | 10532 Cai Proj: Multicoort | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| | 10533 Cai Proj: Fitnessoestellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10534 Cai Proj: Topvolgdes, Crujff court | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10623 Cai Proj: Skatepark | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| | 10524 Cai Proj: Hardloopbaande Volgerlanden | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Totaal 48 Overige materiële activa; Maatschappelijk nut | | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | | 797 | 223 | 0 | 0 | 574 | 3 | 20 | 71 | 0 | 624 | 23 |
| 31 Gronden en terreinen | 10022 Welzijnsvz. Volgerl., grond.KOPV Druiveng. 1 en 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1 |
| Totaal 31 Gronden en terreinen | | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1 |
| 33 Bedrijfsgebouwen | 10091 Boov jongerencentrum 2000-2004 Dock 3, nu Badhui | 450 | 56 | 0 | 0 | 394 | 2 | 3 | 0 | 0 | 391 | 5 |
| | 10106 Welz.vrz. Volgerl. 03-05KOPV 0,50Druiveng. 1 en 3 | 755 | 187 | 0 | 0 | 568 | 3 | 17 | 0 | 0 | 551 | 20 |
| | 10115 Welz.vz. Volgerlanden.KOPV 2005Druiveng. 1 en 3 | 592 | 89 | 0 | 0 | 503 | 3 | 8 | 0 | 0 | 495 | 10 |
| | 10100 Lokatie ISSOoksteken.KOPV | 370 | 70 | 0 | 0 | 301 | 2 | 5 | 0 | 0 | 295 | 7 |
| | 10107 Welz.vrz. Volgerl. 03-06PSPZ 0,50Druiveng. 1 en 3 | 755 | 130 | 0 | 0 | 625 | 3 | 11 | 0 | 0 | 615 | 14 |
| | 10505 Huisvestingsplan Bakhuis- 2015 | 240 | 17 | 0 | 0 | 223 | 1 | 9 | 0 | 0 | 214 | 10 |
| | 10609 KOPV-Vlinder.Druiveng.1: ophalen verhanding 2020 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| Totaal 133 Bedrijfsgebouwen | | 3.189 | 548 | 0 | 0 | 2.640 | 13 | 55 | 0 | 0 | 2.585 | 68 |
| Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | | 3.437 | 548 | 0 | 0 | 2.889 | 14 | 55 | 0 | 0 | 2.834 | 69 |
| 24 GWW-Werken; Economisch nut met heffing | 10124 Riolerings sportvelden | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 10125 Rioleringsreconstructie Kruiswiel | 123 | 94 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| | 10126 Riolerings Dorpsstraat | 148 | 109 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 |
| | 10127 Riolerings Veenweg/ f/ indendij | 289 | 204 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10 |
| | 10128 Riolerings Dorpsstr./Kerkstr./Kerkpl. | 124 | 83 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 4 |
| | 10129 Riolerings Boaquet | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 10130 Rioloansl. 4 won. Schildmanstr. | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | 10131 Rioleringsvergroting Schiedamsstraat | 27 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| | 10132 Riolerings Vouwgeleweg | 274 | 167 | 0 | 0 | 108 | 1 | 8 | 0 | 0 | 99 | 9 |
| | 10134 Riolerings Achterambachtsweg | 179 | 109 | 0 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 6 |
| | 10135 Riolerings Antoniaalaan | 180 | 109 | 0 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 6 |
| | 10136 Riolerings Buitengebied | 340 | 205 | 0 | 0 | 135 | 1 | 10 | 0 | 0 | 125 | 11 |
| | 10137 3 en 1 ing riool op e Lade/v'oung elenweg | 391 | 229 | 0 | 0 | 162 | 1 | 11 | 0 | 0 | 151 | 12 |
| | 10138 Riolerings Langweg 1 | 175 | 96 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 5 |
| | 10139 Riolerings Nwe Boosweg/Frankenpad | 58 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| | 10140 Vervangen hoofdriool Oranjestraat | 90 | 26 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 2 |
| | 10141 Riool project Hoge Kade | 43 | 11 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| | 10142 7 project 1 ontziederstr./Hetenbal 1 estr. | 16 | 61 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 |
| | 10143 Renovatieprojecten 1998-2001 | 375 | 91 | 0 | 0 | 284 | 1 | 6 | 0 | 0 | 278 | 8 |
| | 10145 Vervangen riolerings 2003-2004 | 808 | 133 | 0 | 0 | 674 | 3 | 11 | 0 | 0 | 664 | 14 |
| | 10146 Bergbeekstation Paulusweg | 207 | 34 | 0 | 0 | 173 | 1 | 3 | 0 | 0 | 170 | 4 |
| | 10147 Bergbeekstation P.C. Hoofdingel | 290 | 48 | 0 | 0 | 243 | 1 | 4 | 0 | 0 | 239 | 5 |
| | 10140 Een bezink station - Galensweg 17, -il. dersen. - an 1 | 838 | 132 | 0 | 0 | 706 | 5 | 11 | 0 | 0 | 695 | 15 |
| | 10150 Maatreg.waterkwaliteitsspoor 2004-2006 | 85 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1 |
| | 10151 Rioloogemaal Langweg, bouwkundig | 21 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| | 10153 Vervangingriolerings 2006 | 469 | 60 | 0 | 0 | 409 | 2 | 6 | 0 | 0 | 403 | 8 |
| | 10154 Vervangingriolerings 2007 | 261 | 32 | 0 | 0 | 229 | 1 | 3 | 0 | 0 | 226 | 4 |
| | 10155 Vervangingriolerings 2008 | 506 | 57 | 0 | 0 | 450 | 2 | 6 | 0 | 0 | 444 | 8 |
| | 10156 Vervangingriolerings 2009 | 970 | 103 | 0 | 0 | 867 | 4 | 11 | 0 | 0 | 857 | 15 |
| | 10158 Vervangen rioloogemaal 2007 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 10159 Struct.maatr. ophel.watervol. 2006 | 61 | 8 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 |
| | 10160 Struct.maatr. ophel.watervol. 2007 | 151 | 19 | 0 | 0 | 133 | 1 | 2 | 0 | 0 | 131 | 2 |
| | 10161 Struct.maatr. ophel.watervol. 2008 | 348 | 36 | 0 | 0 | 312 | 2 | 4 | 0 | 0 | 308 | 5 |
| | 10162 Maatregelen waterkwaliteitsspoor 2006 | 85 | 11 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1 |
| | 10163 Tegelv. watervol. op straat 2007 | 81 | 9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1 |
| | 10165 Vervangingriolerings 2005 | 431 | 62 | 0 | 0 | 369 | 3 | 6 | 0 | 0 | 362 | 7 |
| | 10166 Afvalwaterproject Zwijndrecht | 642 | 66 | 0 | 0 | 576 | 3 | 7 | 0 | 0 | 569 | 10 |
| | 10167 Riol. Investerings herstruct Oostendam | 2.475 | 255 | 0 | 0 | 2.219 | 11 | 24 | 0 | 0 | 2.195 | 35 |
| | 10368 Vervangen gemalen 2011-2012 GRP10-13 | 64 | 5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1 |
| | 10369 Vervangen riolerings 2010 GRP10-13 | 1.082 | 97 | 0 | 0 | 985 | 5 | 11 | 0 | 0 | 974 | 16 |
| | 10370 Vervangen riolerings 2011 GRP10-13 | 968 | 73 | 0 | 0 | 895 | 4 | 10 | 0 | 0 | 886 | 14 |
| | 10371 Vervangen riolerings 2012 GRP10-13 | 969 | 63 | 0 | 0 | 905 | 5 | 9 | 0 | 0 | 896 | 14 |
| | 10372 Vervangen riolerings 2013 GRP10-13 | 968 | 54 | 0 | 0 | 914 | 5 | 9 | 0 | 0 | 905 | 14 |
| | 10373 Afkopp. verhard oppervlak 2010 | 89 | 8 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1 |
| | 10374 Opzetten grondwatermeetnet 2011 GRP10-13 | 48 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
| | 10375 Tegengrondwateroverlastsituaties 2010 | 19 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| | 10378 Vervangen drukrioolpompen 2010 | 41 | 25 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| | 10379 Terugkringen wateroverlast 2010 | 27 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| | 10392 Vervangen drukrioolpompen 2011 | 41 | 22 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| | 10393 Vervangen drukrioolpompen 2012 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| | 10394 Vervangen drukrioolpompen 2013 | 40 | 14 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| | 10395 Tegengrondwateroverlastsituaties 2011 | 25 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| | 10396 Tegengrondwateroverlastsituaties 2012 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| | 10397 Tegengrondwateroverlastsituaties 2013 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | 10398 Terugkringen wateroverlast 2011 | 29 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| | 10399 Terugkringen wateroverlast 2012 | 30 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| | 10400 Terugkringen wateroverlast 2013 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| | 10401 Afkopp. verhard oppervlak 2011 | 57 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 |
| | 10402 Afkopp. verhard oppervlak 2012 | 89 | 6 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1 |
| | 10403 Afkopp. verhard oppervlak 2013 | 89 | 6 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1 |
| | 10404 Afkoppelen verhard oppervlak 2009 | 89 | 9 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1 |
| | 10406 Aanpassen overstortdempels 2009 | 47 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 |
| | 10407 Terugkringen wateroverlast 2009 | 23 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| | 10408 Vervangen drukrioleringspompen 2009 | 41 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| | 10409 Tegengaan grondwateroverlast situaties 2009 | 25 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| | 10479 GRP 2019-2023 Vervangen riolerings 2019 | 895 | 11 | 0 | 0 | 884 | 4 | 11 | 0 | 0 | 873 | 15 |
| | 10480 GRP2014-2018: vervanging riolerings 2014 | 598 | 28 | 0 | 0 | 569 | 3 | 5 | 0 | 0 | 564 | 8 |
| | 10481 GRP2014-2018: aanleg regenwaterriool 2014 | 309 | 15 | 0 | 0 | 294 | 1 | 3 | 0 | 0 | 291 | 4 |
| | 10482 GRP2014-2018: gemalen, vervanging EM 2014 | 28 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| | 10483 GRP2014-2018: drukriolerings-pompunits 2014 | 34 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| | 10484 GRP2014-2018: tegengrondwateroverlast 2014 | 26 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| | 10488 GRP2014-2018: vervanging riolerings 2015 | 598 | 29 | 0 | 0 | 568 | 3 | 8 | 0 | 0 | 561 | 10 |
| | 10489 GRP2014-2018: aanleg regenwaterriool 2015 | 309 | 15 | 0 | 0 | 294 | 1 | 4 | 0 | 0 | 290 | 5 |
| | 10490 GRP2014-2018: gemalen, vervanging EM 2015 | 27 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| | 10491 GRP2014-2018: drukriolerings-pompunits 2015 | 34 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| | 10492 GRP2014-2018: tegengrondwateroverlast 2015 | 25 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| | 10493 GRP2014-2018: aanleg/install. overstortmonn. 2015 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | 10501 GRP2014-2018: vervanging riolerings 2016 | 595 | 29 | 0 | 0 | 566 | 3 | 8 | 0 | 0 | 558 | 10 |
| | 10502 GRP2014-2018: aanleg regenwaterriool 2016 | 309 | 15 | 0 | 0 | 294 | 1 | 4 | 0 | 0 | 290 | 5 |
| | 10503 GRP2014-2018: drukriolerings - pompunits 2016 | 34 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| | 10504 GRP2014-2018: tegengaan grondwateroverlast 2016 | 26 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0</ |



| TV Soort activa | Nr. | Omschrijving investering | Aanschafwaarde tot 01-01 | Afschrijving tot 01-01 | Afgeleest tot 01-01 | Afwaarderingswaarde tot 01-01 | Boekwaarde tot 01-01 | Rente in afschrijving of aflossing per het jaar | Afschrijving of aflossing in het jaar | Vermeerderde waarde in het jaar | Verminderde waarde in het jaar | Boekwaarde 31-12 | Kapitaallasten in het jaar |
|---|-------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|
| 24 GWW-Werken; Economisch nut met heffing | 10589 | GRP2019-2023; Tegengaan grondwateroverlast 2021 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| | 10590 | GRP2019-2023; Tegengaan grondwateroverlast 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| | 10628 | Vervangen terreinroering Sporthal Ridderhal 2021 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 2 |
| Totaal 24 GWW-Werken; Economisch nut met heffing | | | 24.895 | 3.456 | 0 | 0 | 21.439 | 107 | 375 | 995 | 0 | 22.059 | 482 |
| Totaal 27.2 Beheer | | | 24.895 | 3.456 | 0 | 0 | 21.439 | 107 | 375 | 995 | 0 | 22.059 | 482 |
| 27 Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing | 10215 | Ondergronds Kiko systeem 2007 | 1.394 | 1.275 | 0 | 0 | 119 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| | 10223 | Ondergronds Kiko systeem 2008 | 777 | 647 | 0 | 0 | 130 | 1 | 64 | 0 | 0 | 66 | 64 |
| | 10230 | Ondergronds Kiko systeem 2009 | 420 | 271 | 0 | 0 | 149 | 1 | 28 | 0 | 0 | 121 | 28 |
| | 10231 | Ondergronds Kiko systeem 2010 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 10232 | Ondergronds Kiko systeem 2011 | 328 | 198 | 0 | 0 | 130 | 1 | 24 | 0 | 0 | 106 | 25 |
| | 10466 | Ondergronds Kiko systeem 2013 | 78 | 26 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 |
| | 10467 | Ondergronds Kiko systeem 2014 | 101 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 7 |
| | 10468 | Ondergronds Kiko systeem 2015 | 129 | 31 | 0 | 0 | 98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 9 |
| | 10469 | Ondergronds Kiko systeem 2016 | 132 | 31 | 0 | 0 | 101 | 1 | 8 | 0 | 0 | 92 | 7 |
| | 10470 | Ondergronds Kiko systeem 2017 | 137 | 22 | 0 | 0 | 116 | 1 | 8 | 0 | 0 | 108 | 8 |
| | 10471 | Ondergronds Kiko systeem 2012 | 51 | 27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| | 10603 | Ondergronds kiko systeem - MOL 2019 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 4 |
| | 10604 | Ondergronds kiko systeem - MOL 2020 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 4 |
| | 10649 | Ondergronds kiko systeem - MOL 2021 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| Totaal 27 Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing | | | 3.777 | 2.569 | 0 | 0 | 1.208 | 6 | 281 | 0 | 0 | 926 | 287 |
| 28 Overige materiële activa; Ec. nut met heffing | 10410 | Minicontainers oud papier inzameling 2009 | 246 | 137 | 0 | 0 | 109 | 1 | 26 | 0 | 0 | 83 | 26 |
| Totaal 28 Overige materiële activa; Ec. nut met heffing | | | 246 | 137 | 0 | 0 | 109 | 1 | 26 | 0 | 0 | 83 | 26 |
| Totaal 27.3 Afval | | | 4.023 | 2.706 | 0 | 0 | 1.317 | 7 | 307 | 0 | 0 | 1.010 | 314 |
| 27 Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing | 10506 | Zonnepanelen aula begraafplaats 2015 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Totaal 27 Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing | | | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 33 Bedrijfsgebouwen | 10117 | Aanpass. aula begraafplaats 2007 | 1.262 | 155 | 0 | 0 | 1.107 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1.093 | 19 |
| Totaal 33 Bedrijfsgebouwen | | | 1.262 | 155 | 0 | 0 | 1.107 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1.093 | 19 |
| 37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef | 10485 | Airconditioning Uitvaartcentrum 2014 | 23 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Totaal 37 Machines apparaten installatie; Ec.nut zonder hef | | | 23 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | 10182 | Geluidscherm nabij A16, begraafpl. A.Ambacht | 64 | 53 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| | 10421 | Inventaris nieuw uitvaartcentrum AA-weg | 114 | 27 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 6 |
| | 10461 | Ruimingsplan begraafplaats A-Ambacht | 46 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| | 10539 | Begraafpl. A.A. uitb. kindergraven en urenrein | 25 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Totaal 38 Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | | | 249 | 102 | 0 | 0 | 148 | 1 | 13 | 0 | 0 | 135 | 14 |
| 44 GWW-Werken; Maatschappelijk nut | 10575 | Drainage begraafplaats A.A.weg 2018 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1 | 25 | 0 | 0 | 250 | 26 |
| Totaal 44 GWW-Werken; Maatschappelijk nut | | | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1 | 25 | 0 | 0 | 250 | 26 |
| Totaal 27.5 Begraafplaatsen en crematoria | | | 1.824 | 266 | 0 | 0 | 1.558 | 8 | 54 | 0 | 0 | 1.504 | 62 |
| 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen | 10333 | Aandelen ROM-D | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 |
| Totaal 51 Kapitaalverstrekking; deelnemingen | | | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 |
| 91 Voorbereidingskosten BIE, onderzoek/ontwikkeling | 10650 | Voorber.krediet Noordovers II; Veersedijk 301-303 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 15 |
| Totaal 91 Voorbereidingskosten BIE; onderzoek/ontwikkeling | | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 15 |
| 92 Onderhanden werk; Bouwgrond in exploitatie (BIE) | 10348 | OHW De Volgerlanden | 40.977 | 0 | 0 | 0 | 40.977 | 0 | 0 | 0 | 12.906 | 28.072 | 0 |
| Totaal 92 Onderhanden werk; Bouwgrond in exploitatie (BIE) | | | 40.977 | 0 | 0 | 0 | 40.977 | 0 | 0 | 0 | 12.906 | 28.072 | 0 |
| 96 (Verlies)voorziening; Bouwgrond in exploitatie | 10349 | OHW Volgerlanden; voorzien verlies | -503 | 0 | 0 | 0 | -503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503 | 0 |
| Totaal 96 (Verlies)voorziening; Bouwgrond in exploitatie | | | -503 | 0 | 0 | 0 | -503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503 | 0 |
| Totaal 8.2 Grondexploitatie (met bedrijfskosten) | | | 43.116 | 0 | 0 | 0 | 43.116 | 16 | 0 | 0 | 12.906 | 30.210 | 16 |
| 31 Gronden en terreinen | 10002 | Grond woonwagencentrum, Roelof Dayckstr. | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 |
| Totaal 31 Gronden en terreinen | | | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 |
| Totaal 8.3 Wonen en bouwen | | | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 |
| Eindtotaal | | | 172.122 | 22.117 | 0 | 799 | 149.206 | 574 | 2.503 | 2.070 | 17.334 | 131.438 | 3.077 |

6. Iv3

