



Jaarstukken 2021

Gemeente Alblasterdam

Inhoudsopgave

Jaarverslag	9
Programmaverantwoording	10
Impact Covid19	12
Programma 1: Actiever, zorgzamer & ondernemender	13
Programma 2: Buiten beter	32
Programma 3: Beter wonen & Bereikbaar	40
Programma 4: Dienstverlening en bestuur	51
Programma 5: Solide financieel beleid	55
Paragrafen	59
1. Lokale heffingen	59
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	64
3. Onderhoud kapitaalgoederen	68
4. Financiering	74
5. Paragraaf bedrijfsvoering	79
6. Verbonden partijen	85
7. Grondbeleid	90
Jaarrekening 2021	94
2. Jaarrekening	95
2.1 Balans per 31 december 2021	95
2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021	99
2.3 Toelichtingen	101
2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	101
2.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021	106
2.3.3. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het jaar 2021 (inclusief analyse rechtmatigheid)	117
Overige gegevens	154
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	157

Inleiding

Hierbij presenteren wij u de jaarstukken 2021 van de gemeente Alblasserdam. In deze jaarstukken kijken wij terug op het jaar dat achter ons ligt. 2021 was het oogstjaar voor de verkiezingen en werd gekenmerkt door diverse transitie's. We hebben duidelijke kaders voor de komende jaren vastgesteld. Dit in de context van een COVID19-pandemie, een toenemend zichtbare onbehagen/polarisatie in de samenleving, een dalend vertrouwen in de overheid en een onzeker financieel perspectief.

Veel komma's naast punten in de context van een dynamische samenleving In het laatste jaar van de collegeperiode is het gebruikelijk om punten te zetten en zaken af te ronden. Opdat het nieuwe bestuur niet te veel belast is met reeds volle agenda's of een erfenis die niet beneficiair aanvaard kan worden. In vele opzichten zijn er punten gezet in Alblasserdam. Tegelijkertijd heeft het huidige bestuur ook veel ontwikkelingen in gang gezet die nu geen finaal einde kunnen krijgen, maar vooral zaken met een komma zijn. Werkzaamheden waar het nieuwe bestuur met nieuwe energie en enthousiasme de komende vier jaar mee verder gaat en ook afrondt.

Dat we leven in een dynamische samenleving is zeker deze collegeperiode wel gebleken. Werden we begin 2019 geconfronteerd met het tankincident bij Den Ouden Tank Transport (OTT), kreeg vervolgens de hele wereld in het eerste kwartaal van 2020 te maken met de COVID-19 pandemie. Een pandemie die zich gedurende de resterende collegeperiode zou handhaven. Met niet alleen grote gezondheidseffecten. Corona had ook impact op onze sociale cohesie, de openbare orde en veiligheid. Tegenstellingen in onze maatschappij hebben zich nadrukkelijker gemanifesteerd en onze samenleving kreeg te maken met polarisatie. Het vertrouwen in de overheid daalde, complottheorieën namen toe en de term bubbelsamenleving werd ineens echt gemeengoed. Lokaal hebben we betrokkenheid getoond, in verbinding gebleven met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers, ondersteunend en faciliterend waar mogelijk en informatie gedeeld over de verschillende steunpakketten die vanuit het Rijk voor ondernemers, verenigingen en inwoners zijn ingesteld. Aanvullend hebben we lokaal ondernemers en maatschappelijke instellingen ondersteund met liquiditeitsmaatregelen, zoals uitstel van betaling van lokale heffingen en huur.

In de zomer van 2021 werd ons dorp opgeschrikt door een aantal geweldsincidenten, in de omgeving van de Merelstraat en de Boezem. Dit zorgde, zeker voor een periode, voor een onveiligheidsgevoel bij een deel van onze inwoners. En op de valreep van deze bestuursperiode brak er oorlog uit in Oekraïne. En waar Corona soms voor verwijdering zorgde, liet ons dorp zien waar Alblasserdam sterk in is. Vele Alblasserdammers staan klaar om te helpen, zowel in het opvangen van of aanbieden van hulp aan vluchtelingen, als het doneren van spullen. Hartverwarmend om te zien en daar mogen we als dorp zeker trots op zijn.

Trots zijn wij ook op de vele projecten en initiatieven die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd of in gang zijn gezet. Velen voortkomend uit de Samenlevingsagenda die vier jaar terug in samenspraak met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, tot stand is gekomen. Maar de dynamiek in onze samenleving heeft ons op een aantal dossiers ingehaald of gezorgd voor nieuwe projecten en werkzaamheden. Het maakt duidelijk dat de gemeente wendbaar moet zijn, maar ook duidelijke keuzes moet maken. Flexibiliteit op de route, maar standvastig op de lange termijn resultaten of effecten. Een boodschap die we meegeven aan het nieuwe bestuur. Die keuzes zijn ook nodig kijkend naar het financieel perspectief van Alblasserdam. Zeker in de jaren 2023 en 2024 biedt ons huishoudboekje weinig ruimte voor nieuw beleid. Aan de andere kant zijn er aan het einde van deze collegeperiode genoeg ambitieuze projecten en werkzaamheden in gang gezet, die volop

ruimte bieden voor het nieuw bestuur om hun stempel op te drukken. Het nieuwe bestuur begint weliswaar niet met een blanco blad, maar zit zeker niet in de klem.

We zetten een aantal van deze werkzaamheden, zowel die met een punt als met een komma, graag in de spotlight:

Fit en Groen In december 2021 bekrachtigde de raad de door de samenleving gekozen voorkeursaccent 'Fit en groen in de polder' als het accent voor onze omgevingsvisie.

De gemeente is verplicht om uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding van de omgevingswet (1 oktober 2022 of 1 januari 2023) een omgevingsvisie vast te stellen. De omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving en vormt het afwegingskader voor ontwikkelingen. In dit kader hebben de inwoners in 2021 de mogelijkheid gehad om zich uit te spreken over de toekomst van Alblasserdam. Dit kon digitaal via de website praatmee.alblasserdam.nl, maar ook fysiek in de hal van de Rederij. Daarnaast hebben medewerkers van de gemeente zich laten zien in Makado, op de weekmarkt en op het Scheldeplein. Ook is er een aantal gastlessen bij basisschoolgroepen 8 gegeven, zijn medewerkers opgetrokken met jongerenwerkers in de Postduif en is bij verzorgingstehuis De Waard een fysieke stembus neergezet.

Ruimtelijke plannen Eind december 2021 heeft de gemeenteraad zich voor het zuidelijk haven gebied uitgesproken voor een ontwikkeling zonder transferium om hiermee ruimte te maken voor een programma van ca 152 woningen voor diverse doelgroepen, 1.100 m² commerciële voorzieningen (kleinschalige horeca/leisure) en een drielaagse parkeergarage voor ca 275 auto's. In dezelfde raadsvergadering is ook voor het woningbouwproject Kloos het bestemmingsplan vastgesteld. Dit omvat 275 woningen inclusief een gebouwde parkeervoorziening op een buitendijkse locatie waarbij kwaliteit en relatie met water en erfgoed centraal staan.

Verder heeft de raad *niet* ingestemd met de bestemmingsplanwijziging plan De Bockhorn. De overige plannen aan het dijklint (Hardam, kassen Jonker, Baas, Pijlstoep) komen in 2022 aan de orde. De gevolgen van deze voorgenomen planontwikkelingen voor het verkeer zijn september 2021 in kaart gebracht. Hieruit bleek dat de verkeersintensiteit op de dijk in mindere mate afhankelijk is van deze ontwikkelingen en meer van de autonome groei.

Op 21 december 2021 heeft de raad haar voorkeur uitgesproken voor een transferium onder de brug; er is meteen gestart met het definitief uitwerken van dit plan. Realisatie van het transferium zal de verkeersdruk op de dijk verder doen afnemen. Gelijktijdig met de locatiekeuze van het transferium is ook 9,1 milj krediet beschikbaar gesteld voor aankoop van de woningen aan de Ruigenhil waar medio 2021 een "Wet Voorkeursrecht Gemeenten" op is gevestigd.

Op het Nedstaalterrein is in september 2021 een tweetal vaststellingsovereenkomsten gesloten tussen projectontwikkelaar SVE Group en ROM-D en tussen SVE Group en FNsteel. Parallel hieraan zijn in 2021 ook de nodige vergunningstrajecten doorlopen. Inmiddels is de omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwbouw voor bedrijf Peute recycling ook verleend. De verhuizing van Peute recycling van Dordrecht naar Alblasserdam is een mooi product van onze regionale samenwerking Smart Delta Drechtsteden. Waarmee een beweging in gang is gezet in het realiseren van onze regionale ambities op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid. Door het huisvesten van Peute op ons Nedstaalterrein wordt het aantal verkeersbewegingen op de N3 gereduceerd, wordt er meer gebruik gemaakt van vervoer over water en blijft werkgelegenheid in de Drechtsteden gewaarborgd.

Duurzaamheid In juni 2021 heeft de raad de Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 vastgesteld. Hierin is vastgelegd wat onze bijdrage als energieregio Drechtsteden is aan de landelijke opgave om in 2030 duurzame elektriciteit op land op te wekken en woningen aardgasvrij te maken.

Daarnaast zijn in 2021 aan kleine ondernemers energiescans aangeboden om te onderzoeken hoe zij stappen kunnen zetten richting verduurzaming. Via de Regeling Reductie Energiegebruik en de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen, heeft de gemeente inwoners op verschillende manieren gestimuleerd om te verduurzamen; te denken aan collectieve inkoop van zonnepanelen en isolatiemateriaal, webinars over energiebesparing, cadeaubonnen voor kleine energiebesparende maatregelen, warmtescans etc.

Versterken sociaal domein Los van de financiële trends in het sociaal domein zijn ook inhoudelijke bewegingen nodig wil het stelsel op lange termijn houdbaar zijn. In de transformatie staan zelfredzaamheid en interventies in een vroeg stadium centraal, om een beroep op intensievere hulp te voorkomen. Met de partners in het sociaal domein is in 2021 daarom verder gewerkt langs de reeds eerder ingezette lijnen van 'WMO naar de voorkant', 'jeugdhulp naar voren', 'doorontwikkeling van leerwerkbedrijven', 'arbeidstoeleiding via praktijkleren' en 'de realisatie van één centrale toegang'. De inzet hierbij is meer kwaliteit door meer samenhang in de dienstverlening aan inwoners en meer inzicht en beheersing van de kostenontwikkeling in het sociaal domein.

In 2021 is gestart met de verbouwing van De Oude Bibliotheek tot de Centrale Toegang van Alblasserdam; één ondersteuningsloket voor alle inwoners (0 tot 100 jaar) met een hulpvraag. Daartoe is in 2021 het verbouwkrediet verleend. Verder hebben de partners die gaan samenwerken in de Centrale Toegang een gezamenlijk werkproces ontwikkeld, te beginnen met een centrale intake. Verder zijn in 2021 alle voorbereidingen gedaan om de nieuwe Wet Inburgering lokaal uit te voeren vanuit de Centrale Toegang.

In 2021 is tevens een gedeelte van de ambulante jeugdhulp lokaal in de gemeente georganiseerd; er is extra kunde en capaciteit aan het lokale jeugdteam toegevoegd om meer jeugdigen dichtbij jeugdhulp te bieden.

Voor de doelgroep Beschermd Wonen ligt er de opgave om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. In 2021 is dan ook de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis in gang gezet. De verordening die hierop betrekking heeft is aangepast. In 2021 is de ambulante begeleiding verder uitgebreid door de introductie van 'de meedenker' (onafhankelijke cliëntondersteuner) die inwoners kan helpen en meedenken bij vragen over bijvoorbeeld zorg, jeugdhulp, financiën en wonen.

De werkelijkheid van het coronatijdperk zorgt ervoor dat we weten dat er meer mensen met schulden komen en hebben meer mensen met armoede vraagstukken te maken gekregen. Via het jongerenwerk en het ABC team is daarom ingezet om deze groepen te ondersteunen; activiteiten van het ABC-team zijn toegankelijk gemaakt voor gezinnen die dit financieel niet konden betalen. In samenwerking met de Voedselbank zijn de Zomerpaspoorten ook aan de doelgroep verstrekt. Verder is in 2021 het Convenant aanpak armoede uitgevoerd; het Platform Geldzaken is uitgebreid met partners als de Adviesraad Sociaal Domein, Scholen en de St. Leergeld.

In 2021 is verder gewerkt aan het sportakkoord en is het gezondheidsakkoord (een samenwerking van maatschappelijke partijen) opgesteld. Zo is het project Kansrijke Start verder ontwikkeld, is gezonde leefstijl gepromoot in de Postduif en een start gemaakt met Welzijn op Recept. Ook is

Alblasserdam een JOGG-gemeente geworden; in deze landelijke aanpak "Jongeren Op Gezond Gewicht" werken publieke en private partijen samen om een gezonde leefstijl te bevorderen, zowel op school als in de wijk.

Regionale samenwerking De samenwerking met de andere Drechtstedengemeenten is per 1 januari 2022 gewijzigd. In 2021 is een intensief traject doorlopen om deze wijziging door te voeren. De GR Drechtsteden (GRD) is opgeknipt in een aparte GR Sociaal en een centrumregeling voor onze bedrijfsvoeringstaken waarin Dordrecht als servicegemeente functioneert. Deze wijziging van GRD naar een GR Sociaal is niet alleen juridisch van aard, maar ook een verschuiving van taken van regionaal naar lokaal niveau waarbij lokaal maatwerk meer dan voorheen mogelijk is en de raden meer in positie zijn om te kunnen sturen op de financiële en beleidsmatige kaders (primaat lokaal).

Reconstructies We kijken terug op een succesvolle reconstructie van de Zeilmakerstraat. Naast het verbeteren van de riolering en kwaliteit van de verharding is de straat ook vergroend. Het ontwerp voor de herinrichting is samen met de bewoners en de belanghebbendengroep gemaakt. Ook reconstructies in de Weverstraat en de rioolreconstructie aan de Johan de Wittstraat zijn afgerond. Net als de eco-zone "Bonte berm" in de wijk Blokweer, de kademuur en de trap bij Landvast. De plannen voor de Kerkstraat zijn in 2021 afgerond en de werkzaamheden starten begin 2022.

Op sportpark Souburgh is er een nieuwe atletiekbaan gekomen. De begraafplaats ligt er weer netjes bij. Oude grafzerken zijn weer recht gezet en in het groen is door middel van beplanting gewerkt aan het verhogen van de biodiversiteit. Ook op vele, andere plekken in het dorp is gewerkt aan het verbeteren van de bodemkwaliteit en biodiversiteit.

De nieuwbouw van christelijk integraal kindcentrum De Twijn is begin 2021 in gebruik genomen.

Veiligheid Alblasserdam is een relatief rustig dorp, maar zoals al eerder genoemd is er een aantal incidenten geweest die ons veiligheidsgevoel hebben aangetast. Team Veiligheid heeft zich nadrukkelijk gepositioneerd en stelling genomen binnen onder andere het RIEC (Regionale Informatie & Expertise Centrum) in de aanpak van ondermijning. Daarnaast heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de aanpak van woonoverlast. Ook het aantal zorg& veiligheidscasuïstiek nam in 2021 toe. Er ligt een opgave om via onder andere een integrale buurtaanpak deze casuïstiek eerder te signaleren en op te pakken en te voorkomen dat dit uiteindelijk resulteert in een repressieve aanpak. Ook de Centrale Toegang gaat hier in 2022 een belangrijke rol in spelen.

Bedrijfsvoering Het instroomprogramma voor nieuwe medewerkers is geoptimaliseerd. Nieuwe medewerkers worden de eerste weken persoonlijk begeleid. We krijgen goed feedback; onze mensen voelen zich echt welkom en gesteund. Met het oog op de krappe arbeidsmarkt gaat het niet alleen om werven, maar ook om binden. Een goed instroomprogramma is daarbij een waardevol instrument.

Ook is er aandacht voor een veilige werkomgeving. Er is een risico-inventarisatie geweest (RI&E) en verbeterpunten worden opgepakt. Binnen de Rederij is de bedrijfshulperlening -BHV- weer op orde.

Begin 2021 is de nieuwbouw van christelijk integraal kindcentrum De Twijn in gebruik genomen.

Corona De coronacrisis duurde ook in 2021 voort en kende een grote impact op de samenleving van Alblasserdam. We hebben daarom nauw contact gehouden met de ondernemers, inwoners,

verenigingen en maatschappelijke partners om te horen wat er leeft. We hebben betrokkenheid getoond, ondersteunend en gefaciliteerd waar mogelijk en informatie gedeeld over de verschillende steunpakketten die vanuit het Rijk voor ondernemers, verenigingen en inwoners zijn ingesteld. Aanvullend hebben we lokaal vooral de ondernemers en maatschappelijke instellingen ondersteund met liquiditeitsmaatregelen, zoals uitstel van betaling van lokale heffingen en huur.

Jaarresultaat

Het jaar 2021 sluiten wij af met een positief saldo van (afgerond) € 3.033.000. Het betreft hier vooral incidentele meevallers. Op hoofdlijnen is het verschil van € 3.033.000 voordelig tussen begroting, inclusief de wijzigingen tot en met de 3^e bestuursrapportage, en realisatie als volgt te verklaren:

• Algemene uitkering	€ 1.100.000	V	Incidenteel
• Beschermd Wonen	- 460.000	V	Incidenteel
• Omgevingswet	- 210.000	V	Incidenteel
• Leges bouwvergunning	- 672.000	V	Incidenteel
• Verkoop perceel De Twijn	- 239.000	V	Incidenteel
• Overig, per saldo	- 352.000	V	Inc./Struct.
Totaal	<u>€ 3.033.000</u>		

Voor een uitgebreidere toelichting op de afwijkingen verwijzen wij naar de analyses in de programmaverantwoording.

Voorgesteld wordt het resultaat te bestemmen als volgt:

a) Toevoeging bestemmingsreserve corona	€ 500.000
b) Overheveling tbv invoering omgevingswet	€ 210.000
c) Straatwerkvergoeding	€ 140.000
d) Onttrekking reserve Grondexploitatie	€ - 222.818
e) Toevoegen aan de Algemene reservere	<u>€ 2.405.818</u>
Totaal	<u>€ 3.033.000</u>

- Ook in 2021 heeft de gemeente vanuit het rijk middelen ontvangen in verband met de coronaperiode. Naast corona gerelateerde kosten die via de diverse beraps gedekt zijn uit de in 2020 gereserveerde middelen is een gedeelte van de in 2021 ontvangen middelen gebruikt ter dekking van extra uitgaven zoals voor handhaving en jeugd, verleende huurkortingen en gederfde inkomsten. Voorgesteld wordt van de resterende gelden 2021 een bedrag van € 500.000 te reserveren door een storting in de in 2020 gevormde bestemmingsreserve coronagelden zodat aanwending in 2022 kan plaatsvinden omdat ook in 2022 extra uitgaven en compensaties plaats vinden.
- In 2020 en in 2021 is budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. De implementatie van de Omgevingswet is een langdurig traject en de invoering is weer uitgesteld. Uiterlijk 31 december 2029 moeten de laatste stukken (Omgevingsplan) definitief zijn opgeleverd. Tot die tijd zullen kosten worden gemaakt voor de implementatie. Daarom wordt voorgesteld het resterende budget van € 210.000 over te hevelen naar 2022.
- In 2021 zijn diverse leges ontvangen voor het uitvoeren van werkzaamheden in het straatwerk door derden in het kader van de Telecommunicatiewet. Hiertegenover staan uitgaven voor herstel van het straatwerk. Corresponderende uitgaven voor een deel van deze inkomsten worden in 2022 gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld een deel van de ontvangen leges over te hevelen naar 2022 ter dekking van de in dat jaar uit te voeren herstelwerkzaamheden.

- d) Een onttrekking te doen ten laste van de bestemmingsreserve grondexploitatie van € 222.818 ter dekking van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2021. Deze voorlopige aanslag is gebaseerd op de cijfers van 2020. Wij gaan ervan uit dat verrekening plaatsvindt bij de definitieve vaststelling. In dat geval zal te zijner tijd worden voorgesteld om de restitutie (terug) te storten in de bestemmingsreserve grondexploitatie.
- e) Na bestemming voor activiteiten onder a) t/m d) resteert er een saldo van € 2.405.818 waarvan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. Hierdoor is er nagenoeg geen uitname meer uit de algemene reserve zoals bij de begroting, inclusief wijzigingen, was geraamd. Dit door incidentele meevallers. Om de (gewijzigde) begroting sluitend te krijgen was tot en met de 3^e bestuursrapportage een onttrekking aan de algemene reserve geraamd van €2.419.000.

Leeswijzer

In het jaarverslag treft u de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen aan. In de programmaverantwoording is de verantwoording van de programma's (Actiever, zorgzamer & ondernemender, Buiten beter, Beter wonen & bereikbaarder, Dienstverlening & bestuur en Solide financieel beleid) en een Overzicht algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In de jaarrekening zijn de balans, het overzicht van baten en lasten, toelichtingen en de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) opgenomen.

Via de programmaverantwoording en de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het bij de begroting 2021 voorgenomen beleid in het jaar 2021. De Samenlevingsagenda 2.0 is het uitgangspunt. De raad heeft op 10 juli 2018 de eerste aanzet van de Samenlevingsagenda 2.0 'Van Samen Doen naar Samen Versterken' vastgesteld. Voor de sporen uit het coalitieakkoord zijn in deze aanzet de doelstellingen verder uitgewerkt in locomotieven, waarbij de inhoud van de beschreven wagons als richtinggevend kader is gebruikt richting de begroting 2021. De Samenlevingsagenda 2.0 is geheel geïntegreerd in de begroting en de jaarstukken. In het jaarverslag legt het college verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen en wat wij daarvoor samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hebben gedaan in 2021.

Jaarverslag

Programmaverantwoording

Nadat het Coalitieakkoord 2018-2022 'Samen maken wij Alblasserdam' is aangeboden, heeft het college een eerste aanzet Samenlevingsagenda 2.0 'van Samen doen naar samen versterken' aan de raad aangeboden. Op 10 juli 2018 heeft de raad ingestemd met uitgangspunten van de Samenlevingsagenda 2.0 en de doelstellingen (thema's) zoals die uitgewerkt zijn in de locomotieven, waarbij de inhoud van de beschreven wagons als richtinggevend kader is gebruikt voor de beleidsbegroting 2021. Deze beleidsverantwoording volgt dezelfde indeling als de beleidsbegroting.

In het genoemde coalitieakkoord is uitgegaan van twee lange termijn toekomstperspectieven: op het gebied van wonen en op het gebied van ondernemen. Deze toekomstperspectieven zijn uitgewerkt in vijf sporen die een bijdrage aan deze toekomst moeten leveren. De sporen zijn: Actiever en zorgzamer, Buiten beter, Beter wonen, Bereikbaarder en Ondernemender. Om de beeldspraak door te trekken zijn in de Samenlevingsagenda 2.0 op de sporen locomotieven en wagons ontworpen die, onder andere via route 22, Alblasserdam doorkruisen waarbij ruimte aan de raad en de samenleving geboden wordt om (een deel van) de reis op de sporen samen te maken en wellicht zelfs de besturing van de wagons ter hand te nemen. De Samenlevingsagenda 2.0 geeft nog meer ruimte om Samen te Doen en elkaar daarbij te versterken.

De keuze voor sporen met locomotieven en wagons is ingegeven door de wens om ook duidelijk te kunnen maken in beelden waar wij naartoe wilden. De Samenlevingsagenda 2.0 moet verder gaan dan slechts het benoemen van gewenste maatschappelijke effecten (locomotieven) en de manieren waarop we dat met elkaar willen bereiken (de wagons). De doorontwikkeling van het concept van Samen Doen staat hierbij centraal. De gemeente kan zich voor veel dingen verantwoordelijk voelen of zaken belangrijk vinden: het is niet altijd de gemeente die aan zet is om dingen te initiëren. Wij willen veel duidelijker zijn over wie, op welk moment, welke rol heeft in een proces. Dat vraagt inzet van alle betrokkenen, duidelijkheid over verwachtingen, transparantie in besluitvorming en heldere lijnen in onze manier van werken. Naast sporen, locomotieven en wagons, is ook de infrastructuur van groot belang. Wij willen dienstverlening, woonlasten, bestuur en communicatie benoemen als voorwaarden voor een goede reis: als deze randvoorwaarden in orde zijn, staat niets een goed resultaat in de weg.

De beleidsbegroting bestaat uit vijf programma's: programma 1 tot en met 3 voor de sporen uit het coalitieakkoord en programma 4 en 5 voor de infrastructuur:

- Programma 1: Actiever, zorgzamer & ondernemender
- Programma 2: Buiten beter
- Programma 3: Beter wonen & bereikbaarder
- Programma 4: Dienstverlening en bestuur
- Programma 5: Solide financieel beleid

In de programmaverantwoording treft u per programma:

- Een samenvattend overzicht van de sporen, locomotieven en wagons (programma 1 t/m 5).
- **Wat hebben wij bereikt in 2021?** Per spoor en locomotief is in de begroting de richting en het doel vanuit de Samenlevingsagenda aangegeven. In dit jaarverslag is per locomotief aangegeven met welke effect-indicatoren wij de voortgang van de reis volgen.
- **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?** In de beleidsbegroting is voor de wagons vanuit de samenlevingsagenda nader uitgewerkt wat wij en de samenleving daarvoor voornemens waren in 2021 te gaan doen. Per wagon is transparant welke rol de gemeente en de samenleving heeft: 1) gemeente faciliteert, de samenleving aan zet; 2) coproductie, gelijkwaardige samenwerking initiatief overheid; 3) overheid verantwoordelijk, gemeente aan zet. In deze uitwerking is aangegeven wie, op welk moment, welke rol heeft in een proces. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over wat er in 2021 is gerealiseerd.
- **Wat heeft het gekost in 2021?**
 - Een tabel 'wat heeft het gekost?' geeft inzicht in de lasten en baten van het betreffende programma. De lasten en baten zijn gespecificeerd naar de verschillende producten binnen het programma. De lasten per taakveld zijn weergegeven in de Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het jaar 2021 (onderdeel 2.3.3).

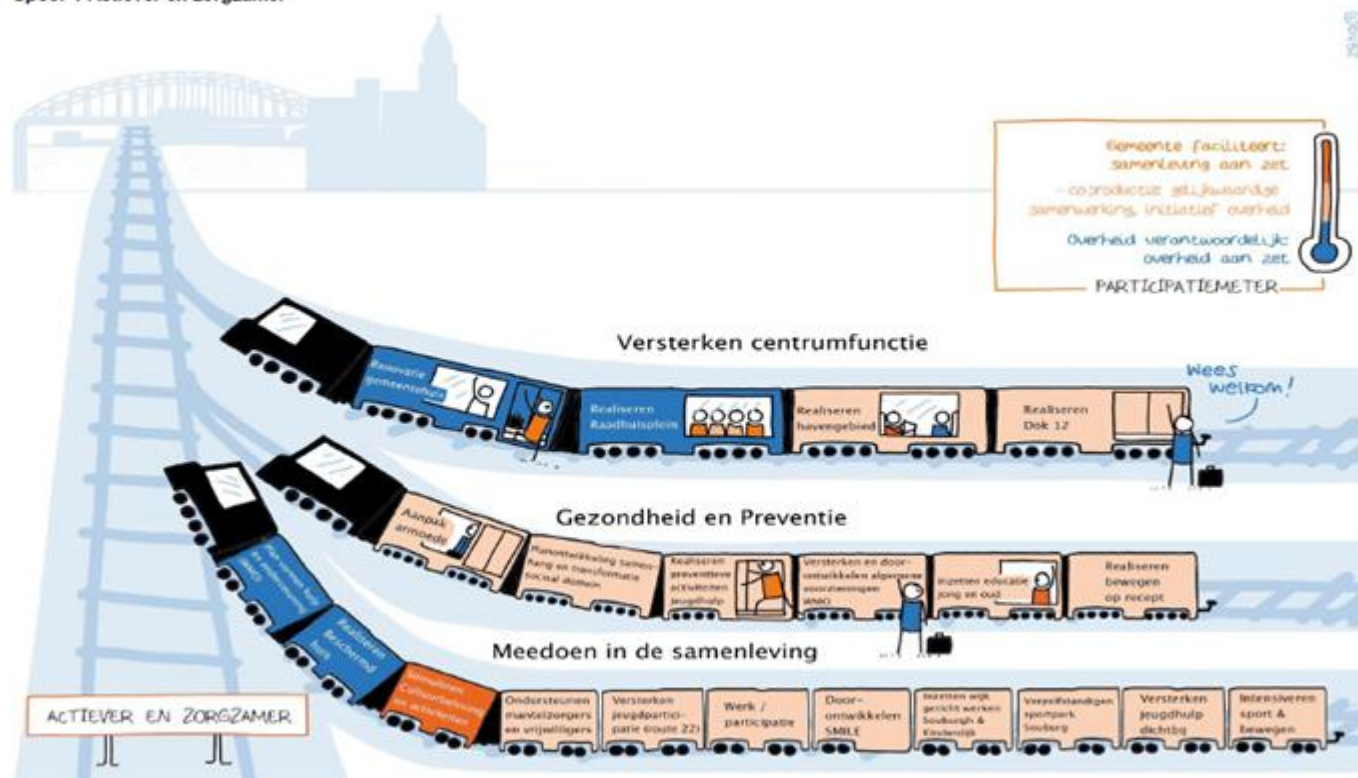
Impact Covid19

De gevolgen van de Corona crisis voor de langere termijn zijn nog onvoldoende in te schatten. De gevolgen kunnen impact hebben op alle beleidsterreinen van de gemeente. In de begroting 2021 is daarom een nieuwe wagon 'impact Covid19' opgenomen. Deze wagon is niet aan één van de sporen gekoppeld, maar rijdt een route over alle sporen. De financiële consequenties kunnen wij op dit moment ook nog niet inschatten. Uitgangspunt is dat de gemeente voor de financiële consequenties wordt gecompenseerd. Deze financiële consequenties kunnen alle programma's in de begroting raken. De wagon 'impact Covid19' is niet opgenomen op een van de programma's maar voor de programma's aan het begin van de beleidsbegroting opgenomen.

Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Impact Covid19 (J.G.A. Paans)	Overheid verantwoordelijk: gemeente aan zet	Anticiperen op de impact van Covid 19 hebben we gedaan en doen we op een aantal manieren. Het OCD verzamelt en analyseert periodiek data over corona door het maken van een Coronamonitor. Het (lokale) Kernteam Corona komt, na een korte onderbreking toen sprake was versoepeling van de maatregelen, wekelijks bijeen om tijdig maatregelen te treffen om de cruciale voorzieningen in de Alblasserdamse samenleving in stand te houden. De aanhoudende crisissituatie maakt dat de focus daarop ligt. Voor de effecten op de langere termijn heeft een impactteam Corona in 2021 de ontwikkelingen landelijk en in de Alblasserdamse samenleving gevolgd. Voorts is zowel op bestuurlijk niveau als op het niveau van ambtelijke accounthouders ook in 2021 intensief contact onderhouden met verschillende maatschappelijke partners en ondernemers (organisaties).

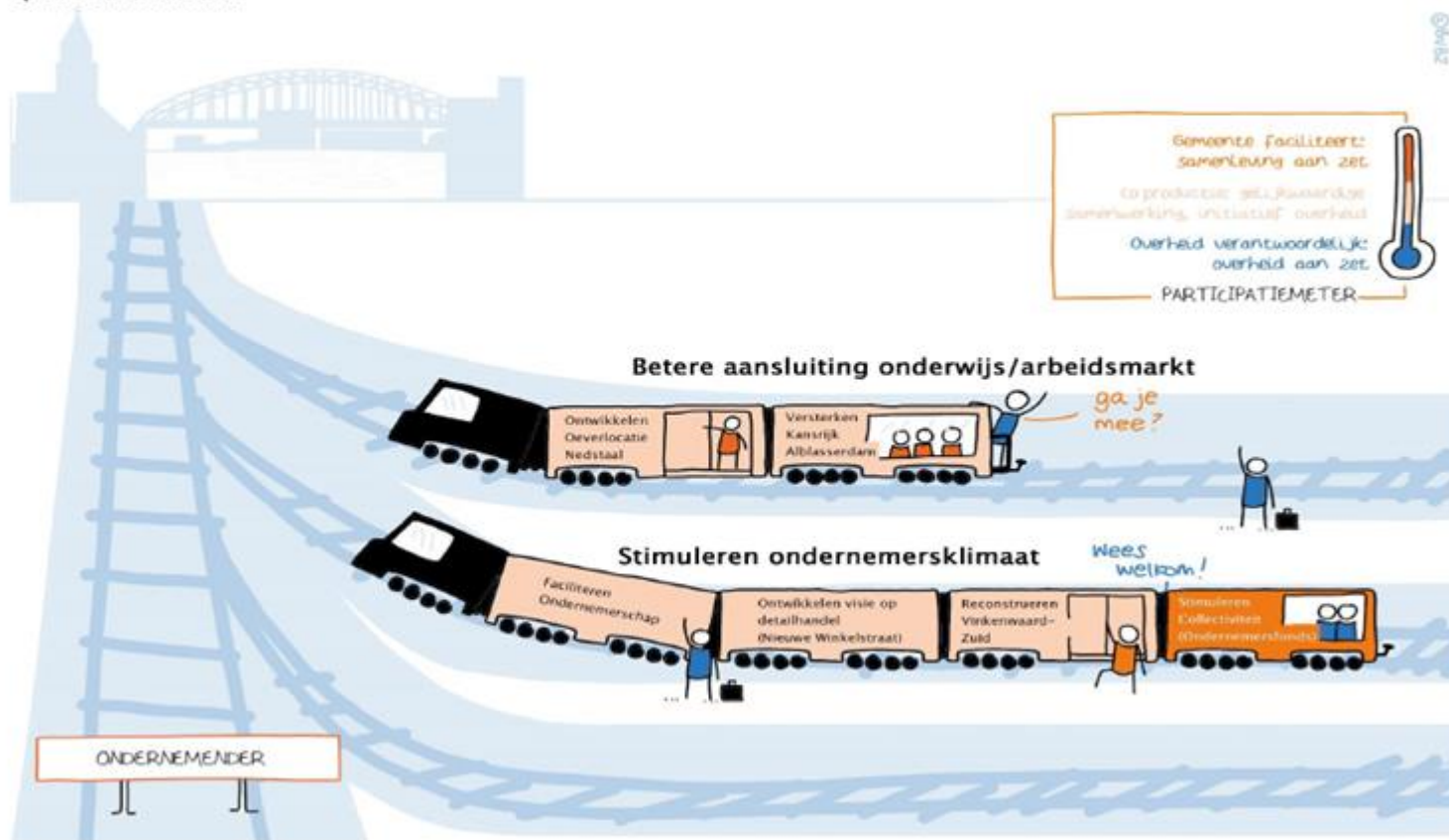
Programma 1: Actiever, zorgzamer & ondernemender

Spoor 1 Actiever en zorgzamer



Definitieve versie 2 juli 2018

Spoor 5 Ondernemender



Definitieve versie 2 juli 2018

Wat hebben wij bereikt in 2021?

Spoor 1: Actiever en zorgzamer – Gezond en actief meedoen in de samenleving, met keuzevrijheid voor mensen op een voor hen passende manier, met een centrum als ontmoetingshart van het dorp en met actieve, goede zorg, cultuur- en sportaanbod. Jong en oud voelen zich welkom in Alblasserdam en voelen zich op hun plaats in ons dorp.

Locomotief	Effect indicator	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021
Versterken centrumfunctie	bezettingsgraad parkeergelegenheid centrum	Nog geen meting verricht. Vanwege de coronapandemie zou dit een vertekend beeld geven.	Nog geen meting verricht. Vanwege de coronapandemie zou dit een vertekend beeld geven.
	Bewonerspanel: % inwoners dat de beleving van het centrum beoordeelt met een 7 of hoger (7 is streefwaarde).	De eerstvolgende meting vindt plaats in 2021	69% van de deelnemers aan het Bewonerspanel Alblasserdam geeft een rapportcijfer 7 of hoger voor de totale beleving van het centrum van Alblasserdam; 31% geeft een 6 of lager. Het gemiddelde rapportcijfer ligt op 6,9. <i>Bron: factsheet Indicatoren Alblasserdam 2021, centrumfunctie, openbare ruimte en verkeer & vervoer, december 2021</i>
Gezondheid en preventie	% inwoners met weinig kracht (Monitor Sociaal – OCD)	Niet van toepassing voor 2020, meting heeft plaatsgevonden in 2021 waarvan de resultaten in q3 worden verwacht	6% <i>Toelichting: OCD onderzoek onder inwoners van 18 jaar en ouder</i>
	% inwoners dat mantelzorgt (Monitor Sociaal – OCD)		Mantelzorg gegeven in afgelopen 12 maanden: 24% Verleent op dit moment meer dan 8 uur per week en/of minimaal 3 maanden mantelzorg: 21% <i>Toelichting: OCD onderzoek onder inwoners van 18 jaar en ouder</i>
Meedoen in de samenleving	Groep 3 'ers (= mensen met een lage verdien capaciteit) dat werkzaam is in Alblasserdam (SDD)	1.1.2021: 217	--

Locomotief	Effect indicator	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021
	% inwoners met onvoldoende contacten	Niet van toepassing voor 2020, meting heeft plaatsgevonden in 2021 waarvan de resultaten in q3 worden verwacht	28% <i>Toelichting: OCD onderzoek onder inwoners van 18 jaar en ouder</i>
	% inwoners vrijwilligerswerk	Niet van toepassing voor 2020, meting heeft plaatsgevonden in 2021 waarvan de resultaten in q3 worden verwacht	28% <i>Toelichting: OCD onderzoek onder inwoners van 18 jaar en ouder</i>
	% van de bevolking dat sport	Niet van toepassing voor 2020, meting heeft plaatsgevonden in 2021 waarvan de resultaten in q3 worden verwacht	In de afgelopen 12 maanden aan sport gedaan: 43% <i>Toelichting: OCD onderzoek onder inwoners van 18 jaar en ouder</i>
	aantal en aandeel personen in bijstand	1.1.2021: 318 (1,6%)	--

Spoor 5: Ondernemender - We willen meer inwoners aan het werk hebben; goede scholingsmogelijkheden in de regio; duurzame en kansrijke ondernemers met open armen ontvangen en goed faciliteren om hun werk gezond en effectief te kunnen doen in en voor Alblasserdam.

Locomotief	Effect indicator	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021
Betere aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt	Werkgelegenheidsontwikkeling Alblasserdam, andere regio's en Nederland (BIR)	1.1.2021: Alblasserdam: 8.855 Groei 2018-2020 +1,8% 1.1.2021: Overige Drechtsteden: 124.350 Groei 2018-2020 +3,8%	1.1.2021: Alblasserdam: 9.356 Groei 2018-2021: +5,5% 1.1.2021: Overige Drechtsteden: 128.852 Groei 2018-2021 +5,0%
	Percentage voortijdig schoolverlaters (VSV)	2019-2020: 781 kinderen	2020-2021: 625 kinderen Op het moment van opstelling van deze jaarrekening waren er geen cijfers 2020-2021 beschikbaar op de site www.waarstaatjegemeente.nl

Locomotief	Effect indicator	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021
	aantal jongeren dat een mbo-techniek opleiding volgt woonachtig in Alblaserdam	2020: 233 2021: 217	Niet specifiek bekend voor jongeren woonachtig in Alblaserdam.
Stimuleren ondernemersklimaat	aantal betalende bezoekers Kinderdijk	41.012 (2020)	57.278
	dekkingsgraad parkeren centrum	Nog geen meting verricht. Vanwege de coronapandemie zou dit een vertekend beeld geven.	Ook in 2021 is nog geen meting verricht.

Conclusies en duiding Spoor 5: Ondernemender

Uit de meting voor werkgelegenheid blijkt dat de groei in Alblaserdam met 5,5% iets boven het gemiddelde zit in vergelijking met de groei Drechtsteden van 5,0%. In het jaar 2019-2020 waren er 781 voortijdige schoolverlaters in de regio Zuid-Holland Zuid. In het schooljaar 2019-2020 zien we een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Zuid-Holland Zuid naar 625 kinderen; een afname van 22%. De invloed van corona op deze cijfers is dat de maatregelen het moeilijker maakten om een stageplaats of baan te vinden of een leerbaan te behouden, waardoor leerlingen wellicht gemotiveerder bleven om onderwijs te blijven volgen. Mogelijk worden de gunstige cijfers ook verklaard door coulanceregelingen in schooljaar 19/20, waarbij er geen bindend studieadvies was in het MBO en examens in het VMBO vervielen, waardoor minder leerlingen uitvielen en leerlingen die gezakt zouden zijn, nu wel een diploma kregen. Er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat andere, minder positieve gevolgen van afstandsonderwijs de komende tijd zichtbaar worden, bijvoorbeeld doordat zich mogelijk meer psychische problemen en depressieve gevoelens voordeden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Versterken centrumfunctie		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Realiseren één toegang (C.W.M. Jongmans)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	<p>Eind 2019 is het project DOK 12 aan de Parallelweg, vanwege de financiële onhaalbaarheid, voortijdig beëindigd. Conform toezegging aan de gemeenteraad is een onafhankelijke evaluatie DOK 12 uitgevoerd door Onderzoekcentrum Drechtsteden over het gevoerde proces en de te leren lessen hieruit. De raad is hierover geïnformeerd in het eerste kwartaal van 2021 via een raadsinformatiebrief factsheet Evaluatie DOK 12 en de reactie van het college op de aanbevelingen.</p> <p>De inhoudelijke ambitie DOK12 wordt nu op de locatie aan de Ieplaan ('de Oude Bibliotheek') gerealiseerd. Daarvoor is in december 2020 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld door de raad. In februari 2021 is het verbouwkrediet verleend. In verband met prijsstijgingen is dit budget in september 2021 geactualiseerd. Het krediet is beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de Oude Bibliotheek aan de Ieplaan om opengesteld te worden als de Centrale Toegang: één ondersteuningsloket voor alle inwoners (0 tot 100 jaar) met een hulpvraag.</p>
Realiseren havengebied (A. Kraijo)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	<p>In 2021 hebben gemeente en ontwikkelaar gewerkt aan een plan op hoofdlijnen voor het zuidelijk havengebied. Dit heeft geleid tot een tweetal modellen: 1 met en 1 zonder transferium. Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor een ontwikkeling zonder transferium om hiermee ruimte te maken voor een ambitieus programma van ca 152 woningen voor diverse doelgroepen (huur/koop/starterswoningen (sociaal, duur, midden), een kleine 1.100 m2 commerciële voorzieningen (kleinschalige horeca/leisure) en een drielaagse parkeergarage voor ca 275 auto's. In de loop van 2022 wordt het plan verder uitgewerkt. Tevens worden bestemmingsplanwijzigingen, aanvraag omgevingsvergunning en een quickscan betreffende de waterkering voorbereid.</p>

Gezondheid en preventie		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Planontwikkeling samenhang en transformatie sociaal domein (C.W.M. Jongmans)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	<p>Met de partners in het sociaal domein is in 2020 een strategiebijeenkomst georganiseerd over de toekomst van het sociaal domein waaruit voor de transformatie van het sociaal domein vijf deelopgaven zijn opgestart, te weten WMO naar de voorkant, Jeugdhulp naar voren, doorontwikkeling van leerwerkbedrijven, arbeidstoeleiding via praktijkleren en de realisatie van één centrale toegang. In 2021 zijn deze vijf opgaven verder uitgewerkt. De vijf opgaven dragen bij aan meer samenhang in de dienstverlening aan inwoners en een betere controle op de kostenontwikkeling in het sociaal domein. In het kader van de vorming van de GR Sociaal per 1 januari 2022 en de wens om meer lokaal samen te werken, zijn in de loop van 2021 verdere stappen gezet voor de intensivering van de samenwerking tussen lokaal en regionaal.</p> <p>De Oude Bibliotheek wordt verbouwd als Centrale toegang voor alle hulpvragen van inwoners van 0 tot 100 jaar (1 centraal loket). Hierin zullen de volgende organisaties: de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA), Stichting Sociale Basis, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jong JGZ en de Sociale Dienst Drechtsteden lokaal hun dienstverlening leveren aan de inwoners (functies worden gesitueerd aan de voorkant). Hierin wordt samengewerkt met het sociaal dorpsnetwerk. De doorontwikkeling van maatschappelijke leerwerkbedrijven is ingezet om meer kansen te bieden aan de ontwikkeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De voorzieningen van de WMO en de Jeugdzorg worden (preventief) meer aan de voorkant ingezet zodat dure maatwerkvoorzieningen worden teruggebracht. In 2021 hebben we verder inhoud gegeven aan het werken met de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) en de Stichting Jeugdteams aan preventie en innovatie in de jeugdzorg. Beschermd Wonen maakt onderdeel uit van de Wmo en wordt vanaf 2023 gedecentraliseerd naar de gemeenten. Nu wordt deze taak uitgevoerd door de centrumgemeente Dordrecht. Vanwege de complexiteit van de vraagstukken is een overgangstermijn van kracht. Voor de doelgroep Beschermd Wonen ligt er de opgave om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. In 2021 is de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis in gang gezet. De verordening die hierop betrekking heeft is daarvoor in 2021 aangepast.</p>

		<p>In 2021 is de ambulante begeleiding verder uitgebreid en ingericht op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en Laag verstandelijk beperkten (LVB). Dit is in de vorm van 'de meedenker' (onafhankelijke clientondersteuner) die inwoners kan helpen en meedenken bij vragen over bijvoorbeeld zorg, jeugdhulp, financiën en wonen.</p> <p>De huidige werkelijkheid in het coronatijdperk zorgt er voor dat we nu weten dat er meer mensen met schulden komen en dat er meer mensen met armoede vraagstukken te maken krijgen. Dit zijn ook andere doelgroepen dan die normaliter op de radar staan. ZZP-ers, flexwerkers, 35minners en schoolverlaters zijn hierdoor geraakt. Via het jongerenwerk en het ABC team worden instrumenten van de armoede aanpak ingezet om deze groepen te ondersteunen. In 2021 is het Convenant aanpak armoede verder uitgevoerd. Het Platform Geldzaken is uitgebreid met partners als de Adviesraad Sociaal Domein, scholen en de Stichting Leergeld. Hierdoor is het bereik van het Platform nog groter geworden. De communicatie campagne om de verschillende doelgroepen te bereiken is verder geïntensiveerd (via de Klaroen, aanpassen gemeentelijke website, een overzicht van alle regelingen is gepubliceerd, aansluiting bij de campagne "Kom uit je schuld"). Er wordt periodiek een nieuwsbrief Geldzaken uitgegeven. Het Repair Café en Schuldhulpmaatje hebben een "Financieel Café" opgezet in 2021. De activiteiten van het ABC-team zijn toegankelijk gemaakt voor gezinnen die dit financieel niet konden betalen. In samenwerking met de Voedselbank zijn de Zomerpaspoorten ook in 2021 aan de doelgroep verstrekt. Over de uitvoering van het Convenant Armoedeaanpak is in antwoord op raadvragen medio 2021 een raadsinformatiebrief aangeboden.</p>
<p>Realiseren preventieve activiteiten jeugdhulp (C.W.M. Jongmans)</p>	<p>Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid</p>	<p>In lijn met de Omdenknotitie (maart 2019, notitie gericht op meer grip op geld in de jeugdhulp) is een aantal preventieve projecten in 2021 uitgevoerd. Hierbij richten we ons op jongeren die, op basis van professioneel inzicht en lokaal onderzoek, wellicht tot de doelgroep van het CJG gaan behoren. Drie projecten werden uitgevoerd. Met meiden werd een vriendschaps-kring opgezet. Een groep voor kinderen met een Autistisch Spectrum Stoornis (ASS) is opgestart en komt elke woensdagmiddag bij elkaar in de Postduif, in plaats van dat ze naar de zorgboerderij gaan. Het project om richting sportvereniging een 'on the job coaching hoe om te gaan met lastige kinderen' te geven is niet doorgegaan. Door de slechte arbeidsmarkt is het niet gelukt een extra gedragswetenschapper aan te trekken. Volgens de Omdenknotitie zijn lokale sturing en zeggenschap de sleutel om regionale uitgaven te verminderen. Dit doen wij samen met de regio door budgetverantwoordelijkheid voor lokale teams tot ambulante jeugdhulp (deels) lokaal te organiseren en in het kader van preventie bijvoorbeeld de uren van de kinderpsycholoog uit te breiden. Ook Jeugdhulp naar voren is hier een onderdeel van, waardoor extra kunde en capaciteit aan het lokale jeugdteam is toegevoegd. Hierdoor is het jeugdteam beter in staat om ook preventief te werken; door vroegsignalering worden zwaardere vormen van jeugdhulp voorkomen.</p>

<p>Plan van Aanpak preventie (C.W.M. Jongmans)</p>	<p>Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid</p>	<p>Kort na de vaststelling van het Integraal Preventie Plan (IPP) belandde Nederland op 14 maart 2020 in een "intelligente lockdown" en veranderde er voor de samenleving enorm veel. Maar niet alleen voor de samenleving ook voor de organisaties die in de samenleving werkzaam zijn was het "alle hens aan dek". Dit gold ook in 2021. Hierdoor verschoven aandacht en inzet vooral naar de ontstane situatie en mogelijk minder naar de doelstellingen van het IPP.</p> <p>De sociale dienst is per 01-01-2022 een afzonderlijke GR. Deze wijziging was meer dan alleen de verschuiving van de SDD vanuit de GRD naar een eigen GR, maar ook een verschuiving van taken van regionaal naar lokaal. In 2021 hebben de partners die gaan samenwerken in de Centrale toegang een gezamenlijk werkproces ontwikkeld te beginnen met een centrale intake; voorts zijn de lokale organisaties die in de tweede schil een rol gaan spelen in kaart gebracht. Deze verbinding met het lokale sociale middenveld krijgt vervolg krijgt in 2022. Hierdoor wordt het mogelijk om inwoners in een vroegtijdig stadium te ondersteunen, waardoor de inzet van duurdere voorzieningen voorkomen wordt.</p> <p>Rekening houdend met de doelstellingen vanuit het IPP is er voor gekozen om sterk in te zetten op de ontwikkeling van de Centrale toegang. Met de beweging van jeugdhulp naar voren en het inrichten van een algemene voorziening voor huishoudelijke ondersteuning zijn er stappen gezet om lokaal een eerste voorziening aan te kunnen bieden. In 2021 zijn tevens alle voorbereidingen gedaan om de nieuwe Wet Inburgering lokaal uit te voeren. Daarnaast is er in samenwerking met de leerwerkbedrijven gezocht naar mogelijkheden om bepaalde vormen van dagbesteding lokaal aan te kunnen bieden. De instroom en opleiding van mensen die aangewezen zijn op laagdrempelige instroom naar betaald werk krijgen hierdoor een kans.</p> <p>Met cofinanciering van de gemeente is het project Maatschappelijke diensttijd gestart. Dit project is gericht op jongeren tussen de 14 en 27 jaar en levert een bijdrage aan de preventiedoelstelling; lokale uitvoering gebeurt door de Stichting Jeugdpoint.</p> <p>In 2021 is verder gewerkt aan het sportakkoord en is het gezondheidsakkoord opgesteld, wat beide uitvloeisels zijn van het IPP. Het gezondheidsakkoord is een samenwerking van maatschappelijke partijen om preventieve activiteiten te verbinden en te versterken. Het uitvoeringsbudget wordt zo breed mogelijk ingezet. Zo is het project Kansrijke Start verder ontwikkeld, wordt gezonde leefstijl gepromoot in de Postduif en is er een start gemaakt met Welzijn op Recept. Ook is een traject gelopen waardoor Alblasserdam in 2022 JOGG-gemeente is geworden; in deze landelijke aanpak "Jongeren Op Gezond Gewicht" werken publieke en private partijen samen om een gezonde leefstijl te bevorderen, zowel op school als in de wijk. Er wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met het Sportakkoord en dit wordt in 2022 gezamenlijk verder ontwikkeld.</p>
--	--	--

Realiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)	Wettelijke verplichting in 2020, gemeente voert regie	In het voorjaar van 2021 zijn we gestart met een uitvoeringsonderzoek naar het eerste scenario uit het IHP: openbare basisschool 't Nokkenwiel Boerenpad. De uitkomst van dit onderzoek is in het najaar van 2021 opgeleverd en aangeboden aan het college van B&W. Het college heeft opdracht gegeven voor een verdere uitwerking van scenario 2: nieuwbouw voor 't Nokkenwiel Boerenpad waarbij tevens rekening wordt gehouden met het oplossen van het ruimtetekort bij basisschool Het Palet.
---	---	---

Meedoen in de samenleving		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Versterken jeugdparticipatie (route 22) (C.W.M. Jongmans)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	<p>Op het gebied van jeugdparticipatie is, ondanks alle beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen, het nodige gebeurd in 2021. Zo zijn jongeren betrokken bij het opknappen van de skatebaan, zijn kinderen en jongeren actief betrokken in het participatietraject in het kader van de Omgevingswet (gastlessen op school) en is samen met een groep jongeren ingezoomd op het woningmarktonderzoek van onderzoeksbureau RIGO voor specifiek de doelgroep jongeren/jongvolwassenen.</p> <p>Ook is in 2021 de kinderkrant in Alblaserdam voor het eerst uitgebracht. Door de kinderkrant raken kinderen meer bekend (en daardoor betrokken) met hun wijk, gemeente en regio. Kinderen voelen zich vaak meer verbonden met hun wijk of dorp als ze er meer bij betrokken raken. Dat kan betekenen dat ze er anders of meer open tegenaan gaan kijken en wellicht wat voor hun omgeving of anderen willen gaan betekenen.</p>

<p>Werk/participatie (C.W.M. Jongmans)</p>	<p>Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid</p>	<p>Op basis van de plannen zoals die in 2019 ook bij de regionale taskforce (gericht op het regionaal verzamelen van voorstellen om de overschrijding in de kosten van het sociale domein terug te dringen) zijn ingediend, is gezocht naar mogelijkheden om een aan de Wmo voorliggende voorziening te ontwikkelen. Een samenwerking met bijvoorbeeld Helpende Handen biedt lokaal mogelijkheden om dit verder vorm te geven. Inwoners die nog niet voor een Wmo-indicatie in aanmerking komen, kunnen daardoor al hulp krijgen. Daarnaast biedt dit aan mensen met een uitkering de gelegenheid om een opleiding te volgen via Kansrijk, hun stage te benutten voor het aanbieden van diensten aan deze doelgroep en hun inkomenspositie te verbeteren door gebruik te maken van de vrije ruimte bovenop hun uitkering. In 2021 zijn diverse verkenningen gemaakt om de relevante partijen hierin te laten samenwerken.</p> <p>Daarnaast zal met de bedrijven die zich in de toekomst zouden kunnen vestigen op het Nedstaalterrein getracht worden om voor de laaggeschoolde functies via Kansrijk een vergelijkbare mogelijkheid te creëren. In beide gevallen is er sprake van de triple O (overheid, onderwijs en ondernemers). Dit initiatief is aangemeld bij de Regiodeal en gehonoreerd door een toegekende bijdrage van € 600.000,--. Inzet van deze middelen vindt in 2022 plaats.</p> <p>Om preventie te versterken zal tevens worden ingezet op het stimuleren van arbeidsmatige dagbesteding en het positioneren van leerwerkbedrijven hierbij.</p> <p>In 2021 is gewerkt aan de voorbereiding om de toewijzing van met name participatieplekken lokaal te organiseren. Per 1-1-2022 kunnen gemeenten zelfstandig participatieplekken toewijzen. De organisaties die deze participatieplekken aanbieden kunnen doorgaans ook arbeidsvolgende dagbesteding lokaal aanbieden. Door de vestiging van de Centrale toegang in de Oude Bibliotheek ontstaat er een samenwerking tussen aanbieders van hulpverlening. Door de verbinding tussen de Centrale toegang en leerwerkbedrijven en Kansrijk op het Nedstaalterrein en in de ontwikkeling van de algemene voorliggende WMO voorziening ontstaan er mogelijkheden om mensen zich te laten ontwikkelen of gebruik te maken van de diensten die leerwerkbedrijven bieden (WMO algemene voorziening uitvoeren door Helpende Handen). De bijdrage in het kader van de Regiodeal zal worden ingezet om Kansrijk verder te ontwikkelen met praktijkleren (bij voorkeur op het Nedstaalterrein). De samenwerking met bedrijven is verder versterkt en het scholingsprogramma wordt inmiddels ontwikkeld door het Da Vinci College. Kansrijk zoekt hierin de samenwerking met Buitenruimte om invulling te geven aan de lokale Social Return On Investment (SROI) inzet.</p> <p>Alle voor de realisatie benodigde trajecten zijn inmiddels in gang gezet en worden in 2022 afgerond.</p>
<p>Doorontwikkelen SMILE (C.W.M. Jongmans)</p>	<p>Coproductie: gelijkwaardige</p>	<p>Smile heeft de ambitie de functie te vervullen van een sociaal ontwikkelbedrijf. Enerzijds voor werknemers- en werkzoekenden met een arbeidsbeperking die ondersteuning nodig hebben om door te stromen naar een vorm</p>

Meedoen in de samenleving		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
	samenwerking, initiatief overheid	van regulier werk en anderzijds arbeid gerelateerde activiteiten aan te bieden voor mensen voor wie doorstroming naar welke vorm van regulier werk niet mogelijk is. De activiteiten die Smile aanbiedt bestaan om die redenen uit arbeidsmatige dagbesteding, werkervaringsplaatsen, taal-werkstages, beschut werk, detacheringsbureau voor mensen met een arbeidsbeperking en ontwikkeltrajecten gericht op doorstroom naar regulier werk. Bij de start van Smile is als uitgangspunt geformuleerd dat het leerwerkbedrijf kostendekkend moest zijn. In de praktijk blijken omvang van de noodzakelijke begeleiding en het uitgangspunt van kostendekkendheid op gespannen voet met elkaar te staan. Met de komst van een nieuwe Gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein per 1-1-2022 (en de invlechting van Drechtwerk in de GR Sociaal) heeft het bestuur van Smile in 2021 een notitie opgesteld met een aantal denkrichtingen (een aparte sociale en commerciële richting) voor de toekomst. Voorts heeft het bestuur van Smile een opdracht gegeven enkele scenario's waarbij de kansen en risico's van een sociaal danwel commercieel leerwerkbedrijf of een combinatie ervan worden uitgewerkt. In de loop van 2022 neemt het bestuur van Smile een besluit over één van de scenario's. Verder heeft het bestuur besloten de matchingsunit onder te brengen bij een van de organisaties van de Centrale Toegang die de matching voor de participatieplekken gaat doen.
Verzelfstandigen sportpark Souburgh (A. Kraijo)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	In 2021 zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de beleidsmedewerkers en wethouders van de beide deelnemende gemeenten in deze GR. Er is gewerkt aan een evaluatie en de update van het tarieven- en subsidiebeleid in 2021. Zoals gepland in 2017 zal deze begin 2022 worden geactualiseerd. Hierna zullen we in overleg gaan met de Souburghse sportverenigingen om de Gemeenschappelijke Regeling te evalueren. Het gaat enerzijds om de belangen van de deelnemende clubs en beide gemeenten en anderzijds om samenwerking en vernieuwing om in te spelen op een groeiend tekort aan sportaccommodaties.

Meedoen in de samenleving		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Versterken jeugdhulp dichtbij (C.W.M. Jongmans)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	In lijn met de Omdenknottitie is er in 2021 gewerkt aan het project Jeugdhulp naar de voorkant. In 2021 is een gedeelte van de ambulante jeugdhulp lokaal in de gemeente georganiseerd. Jeugdhulp dichtbij bieden, in de omgeving van de jeugdigen en hun gezinnen zelf, leidt tot betere kwaliteit van leven voor jeugdigen. In 2021 is er extra kunde en capaciteit aan het lokale jeugdteam toegevoegd om meer dichtbij de jeugdhulp te bieden. Hierdoor zijn de jeugdteams nog beter in staat om in het lokale veld te opereren. Door meer vroegsignalering worden zwaardere (duurdere) vormen van jeugdhulp voorkomen, wat ook moet leiden tot kostenbesparing. Deze manier van werken is inmiddels door de regio omarmd en onderdeel van de nieuwe inkoop geworden. In 2022 wordt het versterken van jeugdhulp dichtbij verder ontwikkeld.
Intensiveren sport en bewegen (A. Kraijo)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	Het lokaal sportakkoord is uitgevoerd met het bijbehorende uitvoeringsbudget. Dit betekent dat er verschillende initiatieven zijn gestart die vanuit de behoefte van de clubs en samenwerkingspartners naar boven zijn gekomen. Onder andere het 18+ sporten voor armoede, een project voor jongeren met Jeugdpoint én een stimuleringsbudget voor de clubs zijn uitgerold. In 2021 is het eerste sportcafé nieuwe stijl georganiseerd en voor 2022 staat de tweede gepland, evenals een sportcongres in samenwerking met de gemeente Papendrecht. Daarnaast heeft het ABC team naast het Zomerpaspoort erg veel extra activiteiten georganiseerd tijdens de lockdown periodes en is het contact met de verenigingen tijdens deze periodes intensief geweest.

Stimuleren ondernemersklimaat

Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Ontwikkeling oeverlocatie Nedstaal (J.G.A. Paans)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	In 2021 heeft ROM-D (als opdrachtnemer van gemeente Alblasserdam) concrete afspraken gemaakt over de oplevering van de eerder aangekochte 8 hectare (fase 1: 5 hectare, fase 2: 3 hectare) op het Nedstaalterrein ten behoeve van de bedrijfsverplaatsing van Peute recycling (tevens regiodeal project). Hiertoe is op 15 september 2021 een tweetal vaststellingsovereenkomsten gesloten tussen SVE en ROM-D en tussen SVE en FN-steel. Parallel hieraan zijn in 2021 ook de nodige vergunningtrajecten doorlopen via het hiervoor ingestelde één-loket bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Inmiddels is de omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwbouw voor Peute recycling ook verleend. Naast de fysieke (her)ontwikkeling is de introductie van praktijkonderwijs een belangrijke ambitie en tevens een regiodeal project. Ten behoeve van deze ambitie zijn in 2021 meerdere gesprekken met verschillende bedrijven gevoerd. Hierbij zijn ook de sociale dienst als leverancier van potentiële arbeidskrachten en het Da Vinci College als leverancier van onderwijs betrokken. Naar verwachting kunnen in de eerste helft van 2022 de afspraken tussen partijen worden geformaliseerd.
Faciliteren ondernemerschap (J.G.A. Paans)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	Ieder kwartaal heeft overleg plaats gevonden met OV de Noord, de Ondernemerskring Alblasserdam, het Ondernemersfonds en de winkeliersverenigingen. De inzet is een goed vestigingsklimaat in relatie tot goede bereikbaarheid, goede opleidingsmogelijkheden en goed wonen. Ook in 2021 zijn tijdens de coronaperiode vanuit de gemeente korte lijnen met de ondernemers onderhouden en is minimaal 1 keer per maand een nieuwsbrief verschenen. Rond de zomer zijn de bedrijfsbezoeken – die in het kader van corona waren stopgezet- weer opgepakt. In 2021 zijn ook stappen gezet richting een reconstructie van de “Grote Beer” en “Vinkenwaard Zuid”. In 2022 zal dit geëffectueerd worden.
Reconstrueren Vinkenwaard-Zuid (A. Kraijo)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	De gezamenlijke visieschets van OV de Noord en gemeente uit 2015 kan zeker als uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp dienen, maar zal geactualiseerd moeten worden. Deze is verouderd met name op het gebied van onder meer klimaatadaptatie en verkeer. We zijn in 2021 gestart om in overleg met de ondernemers binnen Vinkenwaard Zuid een update uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Onderzoek aan het gemeenteriool in 2021 toont aan dat dit bij de reconstructie grotendeels moet worden vervangen. De verdere uitwerking hiervan zal in 2022 worden voortgezet.

<p>Stimuleren collectiviteit (Ondernemersfonds) (J.G.A. Paans)</p>	<p>Gemeente faciliteert, samenleving aan zet</p>	<p>De bedrijfscontactfunctionaris is ingezet bij de zes-wekelijkse bestuurlijke overleggen. Alblasserdam int de OZB-bijdragen van de ondernemers en betaalt dit uit aan het fonds. Van deze bijdragen worden collectieve initiatieven uitgevoerd ten behoeve van de ondernemers. Het Ondernemersfonds heeft hierbij de lead.</p>
--	--	--

Wat heeft het gekost in 2021?

Actiever, zorgzamer & ondernemender													
		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Jaarrekening 2021			Verschil begroting & jaarrekening 2021 (Plus = voordeel, Min = nadeel)		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
110	Weekmarkt	109	32	-77	104	27	-77	57	13	-43	47	-13	34
120	Economie	382	0	-382	407	0	-407	224	0	-224	183	0	183
380	Uitkeringen SDD	7.279	5.095	-2.184	8.170	5.950	-2.220	7.604	6.061	-1.543	566	111	676
385	Sociale werkvoorzieningen	1.559	1	-1.558	1.559	-92	-1.651	1.619	-82	-1.701	-61	10	-50
390	Maatschappelijke ondersteuning	5.887	745	-5.142	5.954	763	-5.191	6.006	1.045	-4.961	-52	282	230
395	Jeugd	7.988	59	-7.929	8.608	59	-8.549	9.063	278	-8.786	-455	218	-237
396	Participatie	542	0	-542	542	0	-542	844	0	-844	-302	0	-302
400	Vreemdelingen	137	29	-108	178	29	-149	176	0	-176	2	-29	-27
410	Gezondheid	137	0	-137	167	30	-137	68	30	-38	98	0	98
420	Kunst en cultuur	978	0	-978	1.058	-18	-1.076	1.091	1	-1.091	-33	19	-15
425	Sport	1.154	41	-1.113	1.444	81	-1.363	1.296	104	-1.192	148	23	171
430	Sportcomplexen en gymnastieklokalen	744	386	-358	777	386	-391	613	439	-174	163	53	216
455	Onderwijs Algemeen	1.897	340	-1.557	2.052	340	-1.712	2.315	730	-1.585	-263	390	127
	Totaal programma	28.792	6.728	-22.064	31.018	7.555	-23.463	30.976	8.618	-22.358	42	1.063	1.105
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal programma na bestemming	28.792	6.728	-22.064	31.018	7.555	-23.463	30.976	8.618	-22.358	42	1.063	1.105

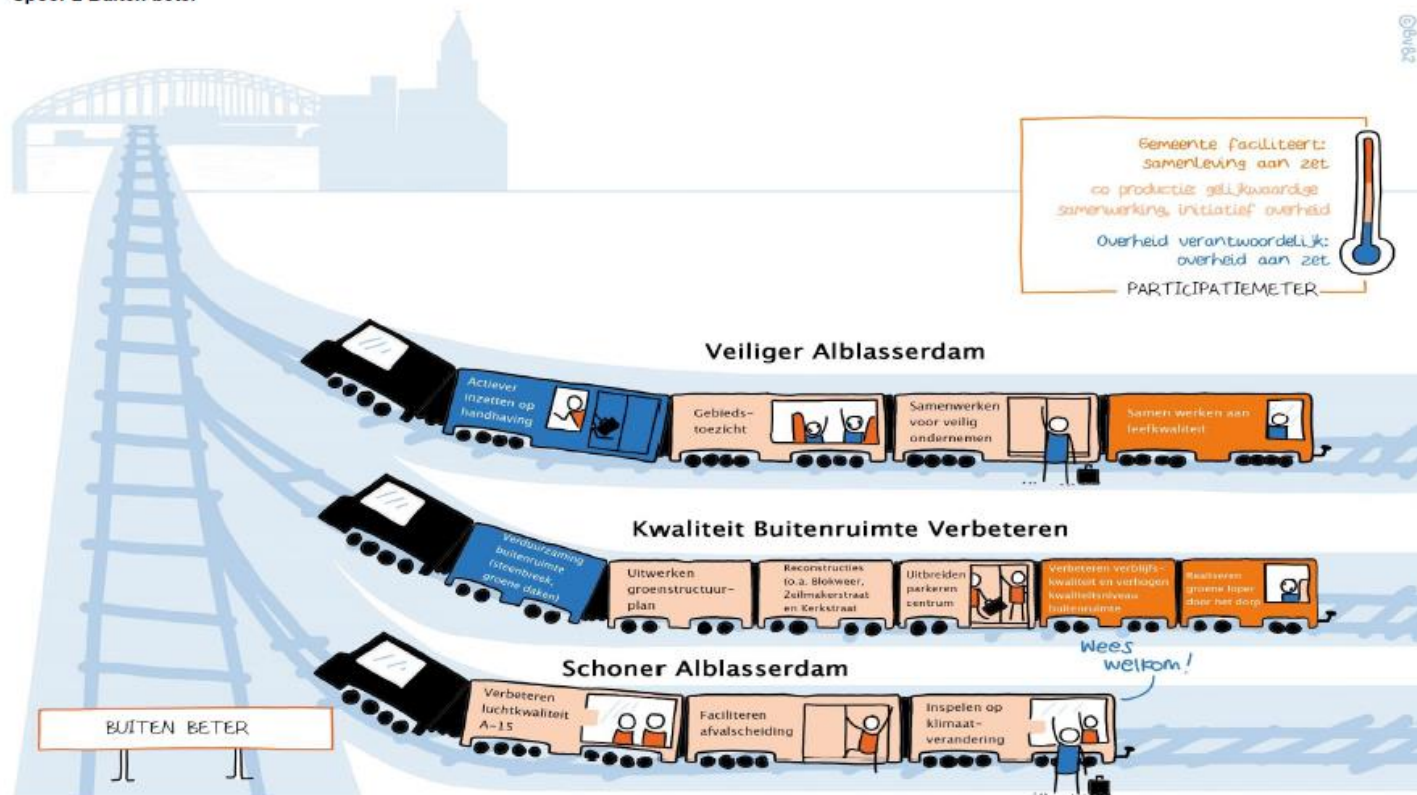
Analyse afwijkingen ten opzichte van de begroting

Product	Grootboek rekening / onderwerp	Afwijking lasten	Toelichting afwijking	Afwijking baten	Toelichting afwijking
110: Weekmarkt		47.000 V	Lagere uitgaven door door minder interne uren vanwege Corona.		
120: Economie		183.000 V	De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren verdeeld over de producten. De afdelingskosten op het product Economie zijn lager dan begroot. Dit vooral vanwege ziekte maar ook door een te hoog ingeschatte raming op dit product.		
380: Uitkeringen SDD		566.000 V	De inkomensregelingen zijn overgedragen aan de SDD. Voor Alblasterdam is op het programma Inkomensondersteuning een klein tekort gerealiseerd en op het programma Participatie zijn de gerealiseerde lasten lager dan begroot. In onze jaarrekening is dit per saldo gerealiseerd op product 380 en product 396. De uitkerings- en uitvoeringslasten Tozo zijn lager dan de baten. Tegen het voordeel aan de lastenzijde staat een nadeel aan de batenzijde.	111.000 V	Voor € 92.000 betreft dit een ontvangen Vangnetuitkering over 2019. Daarnaast is op het programma Inkomensvoorziening een voordeel verantwoord op dit product, na verrekening van het ontvangen voorschot Tozo regeling.
385: Sociale werkvoorziening		61.000 N	De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren verdeeld over de producten. De afdelingskosten op dit product zijn € 21.000 hoger dan geraamd. De uitgaven voor personen vervoer zijn € 7.000 en een verschil bij de Sociale werkvoorziening is € 33.000 door een onjuiste raming. Neemt niet weg dat de bijdrage daadwerkelijk is afgenomen conform afspraak.		
390: Maatschappelijke ondersteuning		52.000 N	Hogere uitgaven dan begroot komt met name door indexering van subsidies en kosten die gemaakt zijn vanwege de coronacrisis. Hiertegenover staat compensatie vanuit het Rijk via de algemene uitkering.	282.000 V	Beschermd Wonen wordt uitgevoerd door de centrum gemeente Dordrecht. Het gerealiseerde voordelige resultaat in 2021 is hoger dan begroot. Daarnaast heeft een positieve definitieve afrekening 2020 plaatsgevonden. Gemeente Alblasterdam heeft per saldo in 2021 € 468.000 meer uitgekeerd gekregen dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Voor € 231.000 nadeel betreft het een bij opstelling van de begroting 2021 opgevoerde raming van een te ontvangen subsidie. Deze rijkssubsidie is echter eind 2020 ontvangen en als zodanig in het jaar 2020 verwerkt.

Product	Grootboek rekening / onderwerp	Afwijking lasten	Toelichting afwijking	Afwijking baten	Toelichting afwijking
395: Jeugd		455.000 N	Een nadeel van € 255.000 wordt gecompenseerd door een voordeel tot hetzelfde bedrag aan de baten zijde. Dit betreft de doorbetaling aan de St Jeugdteams van het bedrag dat we hebben ontvangen van de SOJ in het kader van Jeugdhulp naar de voorkant. Ook hebben er afrekeningen van voorgaande jaren plaatsgevonden. Tot slot zijn binnen dit product extra uitgaven gedaan vanwege de coronacrisis. Hiertegenover staat compensatie vanuit het Rijk via de algemene uitkering.	218.000 V	Een voordeel van € 255.000 betreft de ontvangst van de SOJ in het kader van Jeugdhulp naar aan de voorkant. Deze is doorbetaald aan de St. Jeugdteams. Overige onderdelen binnen deze raming laten per saldo een nadeel zien van € 37.000
396 Participatie		302.000 N	De inkomensregelingen zijn overgedragen aan de SDD. Voor Alblasterdam is op het programma Inkomensondersteuning een klein tekort gerealiseerd en op het programma Participatie zijn de gerealiseerde lasten lager dan begroot. In onze jaarrekening is dit per saldo gerealiseerd op product 396 en product 380.		
410: Gezondheid		98.000 V	Door een onjuiste raming op dit product is hier een voordeel gerealiseerd. De bijdrage voor dit doel aan de GR DG&J is verwerkt op het juiste product.		
425: Sport		148.000 V	Dit komt enerzijds door een onjuiste raming op dit product en anderzijds door lagere afdelingskosten dan geraamd.		
430: Sportcomplexen		163.000 V	Subsidies sport zijn gerealiseerd op het juiste product 425. De raming daarvan stond op dit product.	53.000 V	Dit betreft vooral een rijksbijdrage in het kader van de Specifieke uitkering Sport.
455: Onderwijs algemeen		263.000 N	De uitgaven zijn vooral hoger door bestedingen in het kader van de Specifieke Uitkering OAB gelden. Hiertegenover staat compensatie van het Rijk. Aan de batenzijde is daarom een voordeel gerealiseerd. Verder zijn binnen verschillende onderdelen van dit product per saldo afwijkingen gerealiseerd doordat door voortschrijdende inzicht werkelijke kosten onontkoombaar hoger bleken dan ingeschat.	390.000 V	Dit betreft verkoop perceel De Twijn € 239.000 en € 151.000 rijksbijdrage OAB gelden (Onderwijsachterstandenbeleid).
Overige verschillen		30.000 N	Diverse overige verschillen	9.000 V	Diverse overige verschillen
Totaal		42.000 V		1.063.000 V	

Programma 2: Buiten beter

Spoor 2 Buiten beter



Definitieve versie 2 juli 2018

Wat hebben wij bereikt in 2021?

Spoor 2: Buiten beter - Een omgeving die merkbaar toegankelijker, veiliger, groener en schoner is voor iedereen.

Locomotief	Effect indicator	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021
Veiliger Alblasserdam	% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt (Veiligheidsmonitor)	De Veiligheidsmonitor vindt tweejaarlijks plaats. De eerstvolgende meting is eind 2021.	Laatst beschikbare monitor is de Veiligheidsmonitor Alblasserdam 2019 (publicatie maart 2020). Deze monitor verschijnt nu om de 4 jaar. Medio 2024 verschijnt de Veiligheidsmonitor Alblasserdam 2023.
	Sociale overlast - % veel overlast (Veiligheidsmonitor)	De Veiligheidsmonitor vindt tweejaarlijks plaats. De eerstvolgende meting is eind 2021.	Laatst beschikbare monitor is de Veiligheidsmonitor Alblasserdam 2019 (publicatie maart 2020). Deze monitor verschijnt nu om de 4 jaar. Medio 2024 verschijnt de Veiligheidsmonitor Alblasserdam 2023.
Kwaliteit buitenruimte verbeteren	CROW normen; jaarlijks Meting beeldkwaliteit volgens CROW normen	Meting Alblasserdam 2020: - Verharding: 80% - Groen: 95% - Meubilair: 95% - Verzorging: 90%	Meting Alblasserdam 2021 a) Verharding: 75% b) Groen: 95% c) Meubilair: 95% Verzorging: 85%
	Bewonerspanel: 1. % bewoners dat kwaliteit buitenruimte eigen buurt ervaart met een 7 of hoger (7 is streefwaarde) 2. % bewoners dat kwaliteit buitenruimte centrum ervaart met een 7 of hoger (7 is streefwaarde)	De eerstvolgende meting vindt plaats in 2021	56% van de deelnemers aan het Bewonerspanel Alblasserdam geeft een rapportcijfer 7 of hoger voor de kwaliteit van de buitenruimte in de eigen buurt <i>Bron: factsheet Indicatoren Alblasserdam 2021, centrumfunctie, openbare ruimte en verkeer & vervoer, december 2021</i> 64% van de deelnemers aan het Bewonerspanel Alblasserdam geeft een

Locomotief	Effect indicator	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021
	3. bewoners dat kwaliteit buitenruimte Alblasserdam ervaart met een 7 of hoger (7 is streefwaarde)		<p>rapportcijfer 7 of hoger voor de kwaliteit van de buitenruimte in het centrum</p> <p><i>Bron: factsheet Indicatoren Alblasserdam 2021, centrumfunctie, openbare ruimte en verkeer & vervoer, december 2021</i></p> <p>57% van de deelnemers aan het Bewonerspanel Alblasserdam geeft een rapportcijfer 7 of hoger voor de kwaliteit van de buitenruimte in de gemeente als geheel</p> <p><i>Bron: factsheet Indicatoren Alblasserdam 2021, centrumfunctie, openbare ruimte en verkeer & vervoer, december 2021</i></p>
	Aantal klachten/meldingen gemeentelijk meldpunt (streefwaarde gelijk of dalend aan vorige meting)	2020: 3.590	2021: 3827
Schoner Alblasserdam	Gegevens meetpunt (DCMR)	<p>Fijn stof (PM10): 20,2 ug/m3 (2020)</p> <p>Dagen > 50 ug/m3 : 3 (2020)</p> <p>Stikstofdioxide (NO2): 26,3 ug/m3 (2020)</p>	In 2020 is de laatste rapportage ontvangen. Omdat besloten is te stoppen met het meetpunt is meting vanaf 2021 niet meer aan de orde.

Conclusies en duiding Spoor 2: Buiten beter

De beeldkwaliteit is licht afgenomen ten opzichte van de meting in 2020. Het is verheugend dat de streefwaarde voor de beoordeling door de bewoners van de buitenruimte is gehaald. In 2021 zijn de meldingen openbare ruimte gestegen. De gebruiksvriendelijke werking van de FIXI app heeft een duidelijk positief effect gehad op het aantal meldingen. Een nadelig effect blijft voornamelijk de toename van de werkdruk om deze meldingen naar behoren af te handelen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Veiliger Alblasserdam		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Actiever inzetten op handhaving (J.G.A. Paans)	Overheid verantwoordelijk: gemeente aan zet	Anders dan het voornemen voor 2021 heeft handhaving haar focus gehad op de maatregelen rondom Covid-19, maar ook de nazorg rondom de aanslag en poging tot in de Boezem en de Merelstraat. Deze twee factoren hebben een dusdanige hoeveelheid tijd en inzet gevergd, dat ondermijning en de prioriteiten in mindere mate (vaak werd dit in combinatie gedaan met de Covid-19 handhaving) nog te weinig zijn vormgegeven. Met jongerenwerk zijn er goede resultaten gerealiseerd door jeugdoverlast terug te dringen. Ook de integrale samenwerking met onze partners is in 2021 sterk toegenomen mede door alle bovenstaande problematiek.
Samenwerken voor veilig ondernemen (J.G.A. Paans)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	In 2021 hebben de beoogde breed overleggen geen doorgang kunnen vinden als gevolg van Covid-19. Wel is digitaal aanbod gedaan voor screening van bedrijven op het gebied van Cybercrime. Na screening zijn aan de bedrijven die hiervan gebruik hebben gemaakt aanbevelingen gedaan om waar nodig maatregelen te treffen op het gebied van het verhogen van de cyber veiligheid. Voorts is er op handhavingsgebied en openbare orde geïnvesteerd op het vergroten van het netwerk op de bedrijventerreinen door contacten aan te gaan met ondernemersverenigingen en samenwerking met ParkTrust. Tevens heeft er éénmaal een integrale bedrijvencontrole plaatsgevonden.

Kwaliteit buitenruimte verbeteren		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Verduurzaming buitenruimte (steenbreek, groene daken) (A. Kraijo)	Overheid verantwoordelijk: gemeente aan zet	Door Covid-19 is er nauwelijks fysiek overleg geweest met onze inwoners. Hierdoor is het vergroenen van tuinen en het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid om geveltuintjes aan te leggen tijdens reconstructies onderbelicht gebleven. In Woonkracht10 is wel een enthousiaste partner gevonden die graag meedenkt over duurzaamheid en het vergroenen van de leefopmgeving. Een goed voorbeeld hiervan is de Zeilmakerstraat waar een stuk voortuin is ingeleverd om een doorlopende haag te plaatsen. Daar waar enigszins mogelijk, is de verharding waterpasserend aangelegd of de bestrating door halfverharding vervangen. Bijv. parkeerplaatsen in Blokweer en Hoogendijk.

Kwaliteit buitenruimte verbeteren		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Reconstructies (o.a. Blokweer, Zeilmakerstraat en Kerkstraat) (A. Kraijo)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	De reconstructie van de Zeilmakersstraat, de buiteninrichting van De Twijn en de Weversstraat zijn succesvol afgerond. Aan de Edisonweg is de eerste fase van het asfaltherstel uitgevoerd. De tweede fase volgt in 2022. De voorbereiding, inclusief een intensief participatietraject van de reconstructieprojecten Kerkstraat- Oude Lijnbaan en de Baandersstraat is in 2021 voltooid. Deze projecten gaan in 2022 in uitvoering.
Uitbreiden parkeren centrum (A. Kraijo)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	Eind 2021 is een parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrumgebied. In afwachting van de uitkomsten wordt in 2022 gekeken wat nodig is voor het verbeteren van het parkeren in het centrum. De parkeerplaatsen voor Zuiderstek zijn in 2021 gebruikt voor de shuttleservice Kinderdijk. Voor het terrein van het Zuidelijk Havengebied en Wipmolenterrein is een eigen programma opgenomen voor de benodigde hoeveelheid parkeergelegenheid.
Verbeteren verblijfskwaliteit en verhogen kwaliteitsniveau buitenruimte (A. Kraijo)	Gemeente faciliteert, samenleving aan zet	Om de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren is in 2020 een aantal voorstellen met de raad gedeeld. Hiervan zijn met name de volgende zaken in 2021 verder uitgewerkt en uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> • Verwijderen palen in groen en verharding. O.a. in de Vondellaan en omgeving. • Verbeteren van bestaande en nieuwe plantvakken door gerichte bemesting toe te passen, die armoede onkruiden tegengaan en de aanplant een boost geven. Ook is er met grotere maten beplanting gewerkt om de vakken sneller dicht te laten groeien. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn terug te zien in de Weverstraat en de Zeilmakersstraat. • Er is extra inzet ingehuurd om het zwerfvuil verder terug te dringen. Het dichten van middengeleiders in asfalt met streetprint om onkruidvorming tegen te gaan, is opgenomen in een asfaltonderhoudsbestek dat begin 2022 wordt aanbesteed.
Realiseren groene loper door het dorp (A. Kraijo)	Gemeente faciliteert, samenleving aan zet	Uit de planvorming in 2021 blijkt dat de populieren aan de Edisonweg tussen de Wensveenrotonde en de A15 aan vervanging toe zijn. Er wordt gewerkt aan een vervangingsplan waarin de biodiversiteit extra aandacht krijgt. Met de aanleg hiervan zal dan, na de kap, in 2022 begonnen worden. Hiermee wordt fysiek uitvoering gegeven aan de start van de Groene Loper.

Schoner Alblaserdam		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Verbeteren luchtkwaliteit langs A15 (A. Kraijo)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	Voor 2030 moet Alblaserdam voldoen aan de WHO-advieswaarde voor schone lucht. In 2021 zijn de maatregelen van het Schone Luchtakkoord verder uitgewerkt. Ook zijn er verschillende stappen gezet om schone lucht meer onder de aandacht te brengen bij onze inwoners, bijvoorbeeld door de houtstook campagnes in de zomer en de winter.
Faciliteren afvalscheiding (A. Kraijo)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	Om iedere bewoner goede inzamelfaciliteiten te bieden voor groenafval is de hoogbouw in 2021 voorzien van mogelijkheden om Groente, Fruit, Tuinafval en Etensoverblijfselen (GFTE) in te zamelen. Bij de hoogbouw Nicolaas Beetsstraat en Pieter de Hooghplaats zijn verzamelcontainers geplaatst voor papier en karton, zodat de ongewenste bergingen papier voor de entrees, tot het verleden behoren. Zo komen de inzamelvoorzieningen voor steeds meer bewoners op peil. Voor een aantal lastige locaties (o.a. Oost en West Kinderdijk, laagbouwwoonwoningen met weinig of geen beschikbare ruimte voor minicontainers) wordt nog aan maatwerkoplossingen gewerkt.

Wat heeft het gekost in 2021?

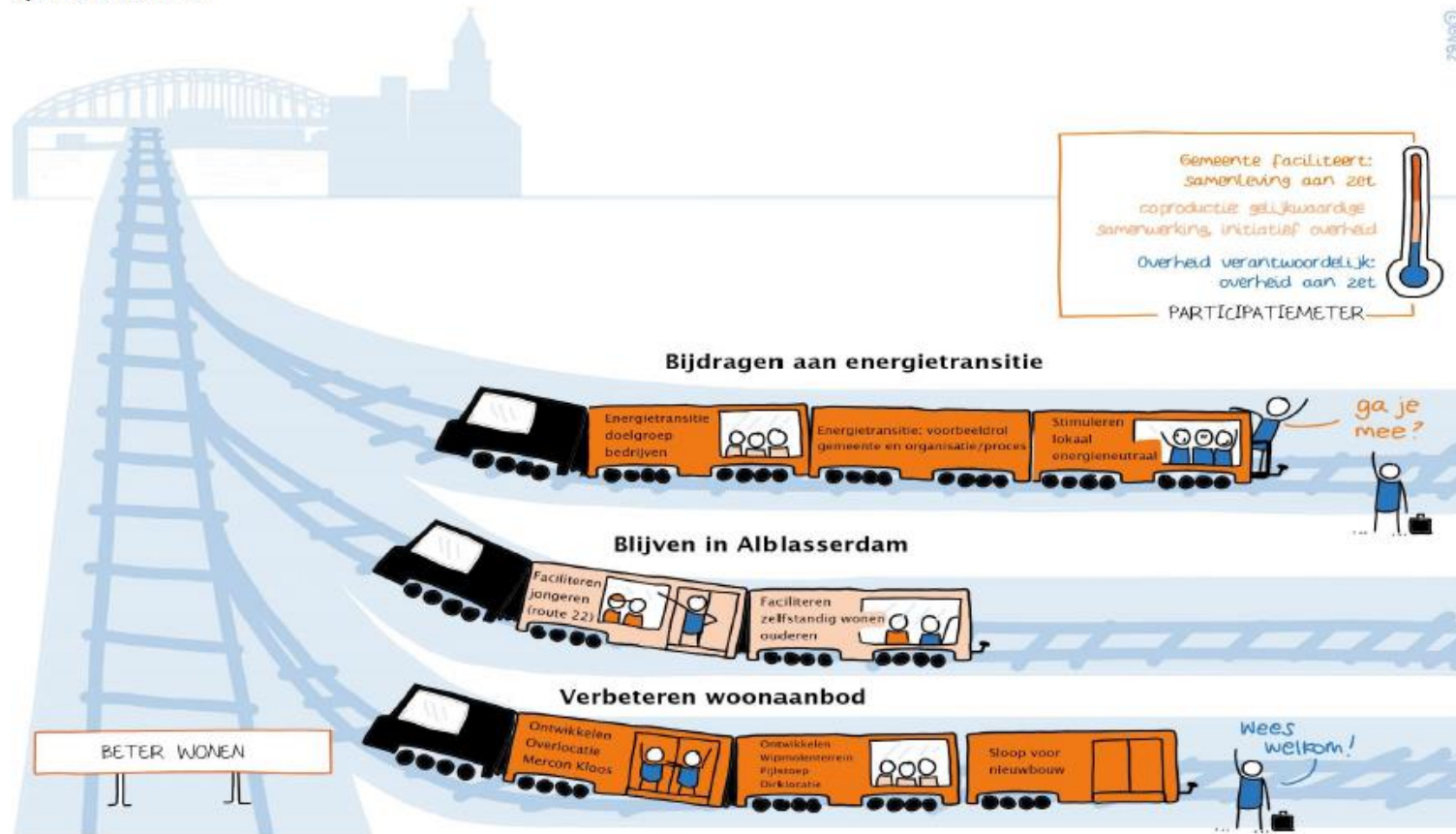
Buiten beter													
		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Jaarrekening 2021			Verschil begroting & jaarrekening 2021(Plus = voordeel, Min = nadeel)		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
80	Brandweer	1.472	0	-1.472	1.472	0	-1.472	1.458	0	-1.458	14	0	14
90	Rampenbestrijding en -plan	21	0	-21	61	0	-61	77	0	-77	-16	0	-16
100	Integrale veiligheid	439	18	-421	750	18	-732	778	91	-687	-28	73	45
300	Wegen straten en pleinen	1.481	50	-1.431	1.419	50	-1.369	1.295	236	-1.059	124	186	310
310	Openbare verlichting	248	17	-231	248	-3	-251	268	23	-245	-20	25	5
320	Straatmeubilair	17	0	-17	17	0	-17	8	0	-8	9	0	9
350	Waterkering en afwatering	357	0	-357	249	0	-249	190	0	-190	58	0	58
355	Openbaar groen	1.812	0	-1.812	2.020	0	-2.020	1.986	0	-1.986	34	0	34
360	Reiniging	2.792	2.991	199	2.776	2.939	163	2.733	2.913	180	42	-26	16
365	Riolering	1.119	1.520	401	1.081	1.520	439	1.006	1.586	580	75	66	142
	Totaal programma	9.759	4.597	-5.163	10.092	4.525	-5.568	9.800	4.849	-4.951	293	325	617
	Mutaties reserves	98	0	-98	98	0	-98	205	0	-205	-107	0	-107
	Totaal programma na bestemming	9.857	4.597	-5.261	10.191	4.525	-5.666	10.005	4.849	-5.156	186	325	510

Analyse afwijkingen ten opzichte van de begroting

Product	Grootboek rekening / onderwerp	Afwijking lasten	Toelichting afwijking	Afwijking baten	Toelichting afwijking
100: Integrale veiligheid				73.000 V	Hogere opbrengst door een bijdrage van het ministerie
300: Wegen, straten en pleinen		124.000 V	Lagere kapitaallasten dan begroot door vertraging in investeringen	186.000 V	De leges voor het uitvoeren van werkzaamheden in het straatwerk door derden zijn hoger dan geraamd. Corresponderende uitgaven voor onderhoud worden in 2022 gerealiseerd.
350: Waterkering en afwatering		58.000 V	Lagere onderhoudskosten civiele kunstwerken dan begroot		
360: Reiniging		42.000 V	Lagere kosten afvalinzameling; de eindafrekening HVC is lager dan begroot		
365: Riolering		75.000 V	Lagere kapitaallasten door vertraging in investeringen	66.000 V	De belastingopbrengst is hoger dan begroot
Mutaties reserves		107.000 N	Dit bedrag is de lagere reserveonttrekking dan begroot op het product riolering, als gevolg van het gerealiseerde saldo op dit product.		
Overige verschillen		6.000 N	Diverse overige verschillen		
Totaal		186.000 V		325.000 V	

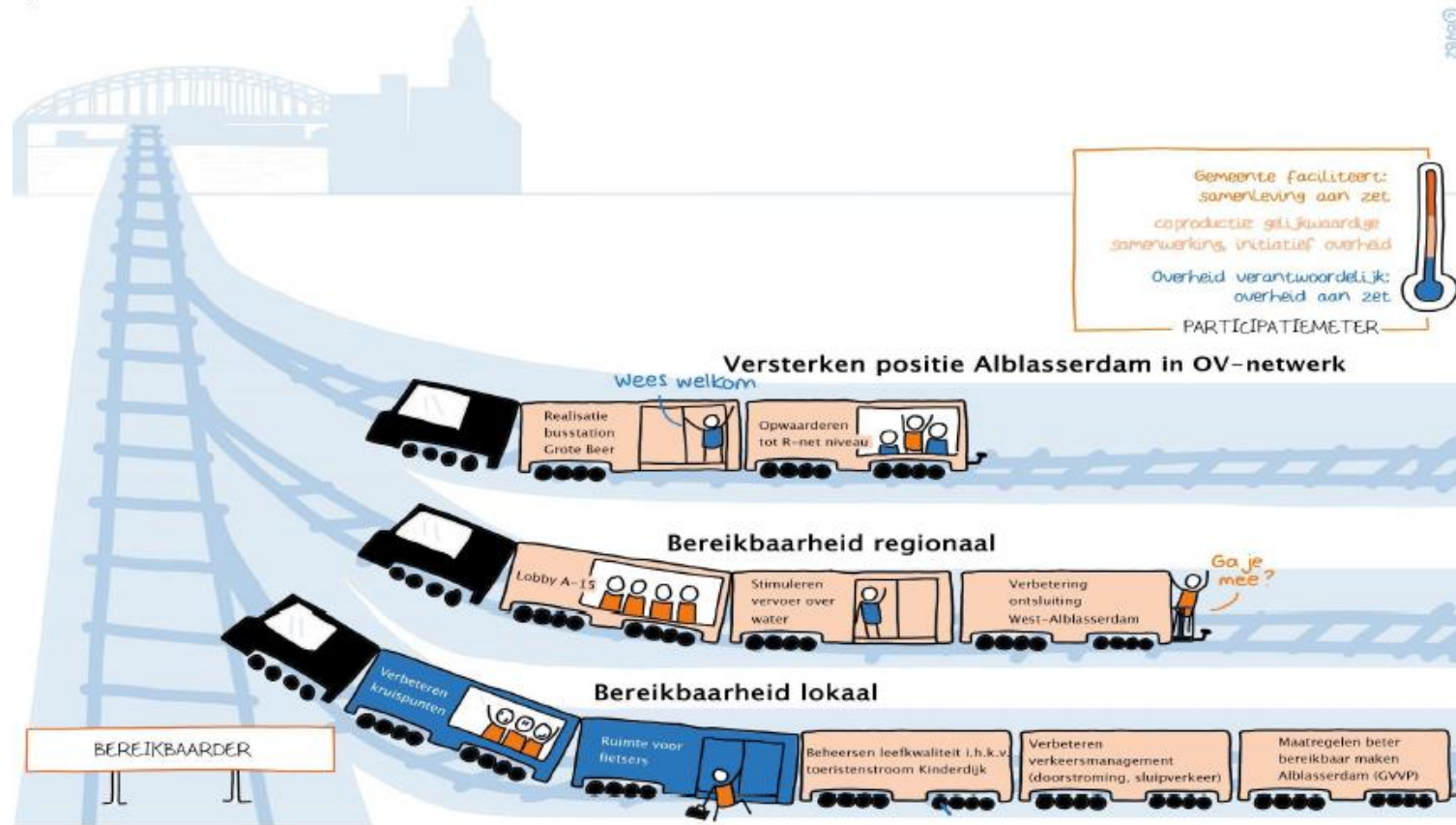
Programma 3: Beter wonen & Bereikbaar

Spoor 3 Beter wonen



Definitieve versie 2 juli 2018

Spoor 4 Bereikbaar



Definitieve versie 2 juli 2018

Wat hebben wij bereikt in 2021?

Spoor 3: Beter wonen - We willen de kwaliteit van wonen verbeteren voor starters, doorstromers en senioren, met een meer divers en duurzamer woonaanbod in ons dorp.

Locomotief	Effect indicator	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021
Bijdragen aan energietransitie	Gemeentelijke duurzaamheidsindex (GDI), waaronder gezondheid, hernieuwbare energie, energiegebruik, water, financiële weerbaarheid	2020: 5,9 6,5 5,2 6,4	2021: 6,0 Overall. Mens en Maatschappij 6,7 . Milieu en Energie 5,5 . Economie: 5,9 .
Blijven in Alblaserdam	Indicatoren gebruikt in regionaal verhuisonderzoek (verhuissaldo naar inkomen)	2019: Laag inkomen: -4 Midden inkomen: -11 Hoog inkomen: -11 Totaal -26	niet geactualiseerd
Verbeteren woonaanbod	Aantal nieuwbouwwoningen per jaar (hoe meer hoe beter), verdeeld naar diverse waardenklassen (OCD – 4 jaarlijks verhuisonderzoek)	2019: 33 (CBS) 2020: nog niet beschikbaar	2020: 53 , waarvan 69% >300.000 WOZ waarde
	Zoektijd naar een geschikte woning - hoe korter hoe beter (Corporaties/OCD Beschikbaarheidsmonitor)	2020: 2,4 jaar	2021 nog niet bekend op het moment van opstelling van deze jaarrekening
	Gemiddelde WOZ - en verschil t.o.v. NL (OCD – 4 jaarlijks verhuisonderzoek)	Alblaserdam: 2020: 234.000 Groei 2018-2020: 14,7% Nederland : 2020: 270.000 Groei 2018-2020: 17,4%	2021: 252.000 (13% lager)

Conclusies en duiding Spoor 3: Beter wonen

De Overall index GDI steeg van 5,9 naar **6,0**. Het onderdeel economie steeg van 5,2 naar **5,5**. Dat komt vooral door de afname van solvabiliteit (cijfer over 2019); de verhouding van het eigen en vreemd vermogen. Bron: www.gdindex.nl

Spoor 4: Bereikbaar - We willen een beter bereikbaar dorp.

Locomotief	Effect indicator	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021
Versterken positie Alblasserdam in OV-netwerk	Geen indicator beschikbaar	-	-
Bereikbaarheid regionaal	Geen indicator beschikbaar	-	-
Bereikbaarheid lokaal	Bewonerspanel % bewoners dat de bereikbaarheid van Alblasserdam tussen woon-werk of woon-school ervaart met een 7 (richting) of hoger. Inclusief toelichtende vraag m.b.t. duiding van rapportcijfer)	De eerstvolgende meting vindt plaats in 2021	Op de vraag ' <i>welk rapportcijfer geeft u voor gemak waarmee u zich binnen Alblasserdam kunt verplaatsen op weg naar uw school en/of werk?</i> ', geeft 63% van de deelnemers aan het Bewonerspanel Alblasserdam een rapportcijfer 7 of hoger. <i>Bron: factsheet Indicatoren Alblasserdam 2021, centrumfunctie, openbare ruimte en verkeer & vervoer, december 2021</i>

Conclusies en duiding Spoor 4: Bereikbaar

De vorige meting heeft plaats gevonden in 2019. Toen gaf 52% een rapportcijfer 7 of hoger. Het is verheugend te constateren dat dit is gestegen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Bijdragen aan energietransitie		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Energietransitie: Doelgroep bedrijven (A. Kraijo)	Gemeente faciliteert, samenleving aan zet	De doelstellingen van de Regionale Energie Strategie (RES) zijn verder geconcretiseerd en gecommuniceerd richting bedrijven. De nationale duurzame bedrijvenroute is ontstaan onder andere door hulp van de gemeente Alblasterdam. Er werden een aantal dakenscans aangeboden voor bedrijven met grote daken om te controleren of zij zonnepanelen konden leggen. Daarnaast zijn aan kleine ondernemers energiescans aangeboden om te onderzoeken hoe zij stappen kunnen zetten richting verduurzaming. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft via de energie agenda meer energiecontroles uitgevoerd en stimuleert bedrijven om te verduurzamen.
Energietransitie: Voorbeeldrol gemeente en organisatie/proces (A. Kraijo)	Gemeente faciliteert, samenleving aan zet	In 2021 zijn de laatste stappen gezet in het opstellen van de RES 1.0. Dit is verder uitgewerkt in een regionaal uitvoeringsprogramma dat als basis dient voor het gesprek hoe wij lokaal en regionaal willen inzetten op duurzaamheid. Daarnaast is de kernvoorraad van het gemeentelijk vastgoed onderzocht op de huidige uitstoot, mogelijke verduurzamingspunten en kosten hiervan.
Stimuleren lokaal energieneutraal (A. Kraijo)	Gemeente faciliteert, samenleving aan zet	Via de Regeling Reductie Energiegebruik en de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen heeft de gemeente inwoners op verschillende manieren gestimuleerd om te verduurzamen. Een aantal acties: collectieve inkoop van zonnepanelen en isolatiemateriaal, webinars over energiebesparing, cadeaubonnen voor kleine energiebesparende maatregelen, warmtescans.

Blijven in Alblasserdam		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Faciliteren jongeren (route 22) (C.W.M. Jongmans / A. Kraijo)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	In 2021 is de lokale duiding van het regionale woningmarktonderzoek van onderzoeksbureau RIGO afgerond. Gedurende dit onderzoek is de woningbehoefte binnen verschillende leeftijdscategorieën in de Drechtsteden onderzocht. Dit onderzoek bevatte ook lokale informatie. Er is tevens op basis van o.a. dit onderzoek ingezoomd op de doelgroep jongeren. Met een aantal jongeren is ook het gesprek gevoerd over de situatie voor jongeren en jongvolwassenen op de woningmarkt en hun woningbehoefte. Dit gesprek is input geweest voor het onderzoek en is ook meegenomen bij de voor de raad georganiseerde BIO over dit onderwerp. De BIO heeft in de eerste helft van 2021 plaatsgevonden.
Faciliteren zelfstandig wonen ouderen en jongeren (C.W.M. Jongmans)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	Het faciliteren van het zelfstandig wonen ouderen is going concern. Er is in 2021 een aantal activiteiten en projecten opgezet (onder andere in samenwerking met de SWA) waarbij de focus ligt op het langer thuis wonen met waar nodig de juiste ondersteuning. Hier gaan we in 2022 mee verder. Daarnaast gaan we verder vorm geven aan het informatief huisbezoek, mantelzorgondersteuning (logeermogelijkheden), het eenzaamheidsprogramma en het wijkgericht werken. Wel is een lange termijn visie nodig in de vorm van een woonzorgvisie. Waar mogelijk zullen wij de uitgangspunten van het IHP en de lokale PALT (woningbouwafspraken) volgen. Regionaal zijn gesprekken gevoerd om ook (extra plekken voor) kamertraining voor jongeren aan te bieden in Alblasserdam. In 2021 is de agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen opgesteld. Hier wordt in 2022 uitvoering aan gegeven.

Verbeteren woonaanbod		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Ontwikkelen oeverlocatie Mercon Kloos (A. Kraijo)	Gemeente faciliteert, samenleving aan zet	In 2021 is een aangepast stedenbouwkundigplan vastgesteld. Vervolgens is op basis van dit aangepast stedenbouwkundig plan een ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht wat is uitgemond in de vaststelling van het bestemmingsplan. Gedurende deze trajecten is vanuit ontwikkelaar FSD veel ruimte voor participatie geboden en parallel aan deze trajecten is ook een voorlopig ontwerp van de openbare ruimte gemaakt. Daarnaast is vanuit de ontwikkelaar het vooroverleg als opmaat naar een definitieve aanvraag omgevingsvergunning opgestart.

Verbeteren woonaanbod		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Ontwikkelen woningbouw programmering (A. Kraijo)	Gemeente faciliteert, samenleving aan zet	Op basis van de regionale en provinciale planmonitor wordt de woningbouwprogrammering 1x per jaar geactualiseerd. De raad is hierover in 2021 geïnformeerd. Het ontwerp van de locatie Polderstraat is nagenoeg klaar. Er zijn twee participatierondes gehouden. Begin 2022 zal plan ingediend worden. Plannen voor het Wipmolenterrein zijn in een vergevorderd stadium. Begin 2022 zal dit plan ingediend worden. Met de bestemmingsplanwijziging van plan Bockhorn heeft de raad niet ingestemd. Overige plannen aan het dijklint, Hardam – kassen Jonker – Baas, volgen begin 2022. De gevolgen van deze ontwikkelingen voor het verkeer zijn in september middels een raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt. Begin 2022 volgt een nadere technische uitleg hiervan. De verkeersintensiteit op de dijk is in mindere mate afhankelijk van deze ontwikkelingen en meer van de autonome groei. Realisatie van het transferium zal de verkeersdruk op de dijk verder doen afnemen.
Sloop voor nieuwbouw (A. Kraijo)	Gemeente faciliteert, samenleving aan zet	In 2021 zijn met Woonkracht 10 plannen gemaakt om te komen tot sloop voor nieuwbouw in 2025.

Versterken positie Alblasterdam in OV-netwerk		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Realisatie busstation Grote Beer (A. Kraijo)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	In 2021 heeft de provincie een onderzoek uitgevoerd naar het OV-netwerk Alblasterdam waaronder het busstation. Tevens is vanuit Alblasterdam een brief gestuurd naar de Gedeputeerde Staten over de ontwikkeling busstation en het belang hiervan voor de totale mobiliteit.

Bereikbaarheid regionaal		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Lobby A15 (A. Kraijo)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	In 2021 is de quick-winscan maatregelen A15 uitgevoerd en opengesteld met onder andere een derde rijstrook tot Sliedrecht-Oost. Tevens is de afrit A15/N3/N214 aangepast en opengesteld. Voor de langere termijn is het Rijk bezig met de MIRT-verkenning A15 waar onder andere Alblasserdam en de regio Drechtsteden bij betrokken is en hun inbreng heeft.
Stimuleren vervoer over water (A. Kraijo)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	Stimuleren van vervoer over water is vooral belegd in de regioe. Realiseren van doelstellingen is afhankelijk van de de nieuwe overeenkomst met de waterbus. De nieuwe vervoerder vaart met ingang van 1 januari 2022.

Bereikbaarheid lokaal		
Wagon (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Verbeteren kruispunten (A. Kraijo)	Overheid verantwoordelijk: gemeente aan zet	In het kader van het GVVP is onderzoek gedaan naar korte termijn maatregelen op de kruising Oude Torenweg / Vinkenspolderweg. Vanwege bouwverkeer is uitvoering van de maatregelen uitgesteld. Het onderzoek kruising Grote Beer/De Helling is afgerond. In december 2021 heeft de raad ingestemd met de verdere uitwerking.
Beheersen leefkwaliteit i.h.k.v. toeristenstroom Kinderdijk (A. Kraijo)	Coproductie: gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid	Op 21 december 2021 heeft de raad haar voorkeur uitgesproken voor een transferium onder de brug en is gestart met het definitief uitwerken van dit plan inclusief een GREX. In 2021 is het vergunningparkeren gecontinueerd en is een enquête gehouden onder bewoners van Molenlanden en Alblasserdam over hun ervaring met dit vergunningparkeren. Evaluatie van deze enquête start begin 2022. De camperplaats op Souburgh is operationeel waardoor de locatie Haven Zuid / Marineweg ingezet is voor de opvang van de toeristenstroom Kinderdijk. De functionaliteit zal in 2022 worden verbeterd en in beheer overgedragen aan Toerist Info Alblasserdam (TIA).

Wat heeft het gekost in 2021?

		Beter wonen & bereikbaar											
		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Jaarrekening 2021			Verschil begroting & jaarrekening 2021 (Plus = voordeel, Min = nadeel)		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
130	Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling	483	28	-455	540	25	-515	658	37	-621	-119	12	-107
140	Volkshuisvesting	127	1	-125	127	1	-125	135	-28	-163	-8	-30	-38
160	Bouw- en sloopvergunningen	1.631	915	-716	1.603	915	-688	1.324	1.587	264	279	672	951
170	Woonwagenzaken	41	0	-41	41	0	-41	57	0	-57	-16	0	-16
200	Grondexploitatie	2.880	2.750	-131	747	1.221	474	1.225	832	-394	-479	-389	-868
330	Verkeer	94	0	-94	94	0	-94	193	0	-193	-99	0	-99
340	Openbaar vervoer	55	0	-55	15	0	-15	27	0	-27	-12	0	-12
345	Vastgoed	627	543	-83	756	464	-291	867	584	-283	-111	120	9
370	Milieu	605	0	-605	797	144	-653	733	161	-573	64	17	80
440	Recreatie en toerisme	162	16	-146	177	16	-161	167	12	-155	10	-4	6
445	Accommodaties	44	12	-33	44	12	-33	8	0	-8	36	-12	25
	Totaal programma	6.749	4.265	-2.483	4.939	2.798	-2.140	5.394	3.185	-2.209	-455	386	-69
	Mutaties reserves	0	134	134	605	134	-471	0	1.045	1.045	605	912	1.517
	Totaal programma na bestemming	6.749	4.399	-2.350	5.544	2.932	-2.612	5.394	4.230	-1.164	150	1.298	1.448

Analyse afwijkingen ten opzichte van de begroting

Product	Grootboek rekening / onderwerp	Afwijking lasten	Toelichting afwijking	Afwijking baten	Toelichting afwijking
130: Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling		119.000 N	De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren verdeeld over de producten. De afdelingskosten op het product RO zijn € 94.000 hoger dan begroot. Voor diverse RO ontwikkelingen wordt gebruikt gemaakt van externe advisering. Mede door adviseringen die nog aan het eind van het jaar zijn gedaan is de realisatie € 25.000 hoger dan begroot.		
160: Bouw- en sloopvergunningen		279.000 V	De implementatie van de Omgevingswet is een langdurig traject en de invoering is weer uitgesteld. Eerder geplande werkzaamheden, waarvoor budget aanwezig was, hebben daarom nog niet plaatsgevonden en is het resterende budget van € 210.000 daarvoor niet uitgegeven. De verdeelde afdelingskosten op dit product zijn € 69.000 lager dan begroot.	672.000 V	Met name door een hoge legesopbrengst eind van het jaar is de realisatie hoger dan geraamd.
200: Grondexploitatie		479.000 N	De kosten en opbrengsten van de actieve grondexploitaties worden verwerkt via de programmarekening en de mutatie van het verschil wordt overgeheveld naar de balans. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat in de programmarekening. Zie ook de mutaties in de reserves.	389.000 N	Zie toelichting bij de lasten.
330: Verkeer		99.000 N	De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren verdeeld over de producten. Deze afdelingskosten op het product verkeer zijn € 99.000 hoger dan begroot		
345: Vastgoed		111.000 N	De uitgaven voor de exploitatie van vastgoed en overige gronden laat een afwijking zien. Voor € 28.000 betreft dit voorgeschoten kosten die bij derden in rekening zijn gebracht. Zie voordeel batenzijde. Verder zijn vooral energiekosten hoger dan ingeschat.	120.000 V	De opbrengst overige gronden is € 67.000 hoger dan begroot. Gebleken is dat de raming niet actueel was. Door het in rekening brengen van in 2020 en in 2021 voorgeschoten kosten zijn de baten Landvast € 28.000 hoger dan begroot. Voor 2021 betreft dit een budgettaire neutrale mutatie omdat hier uitgaven tegenover staan.
370: Milieu		64.000 V	Het beschikbare budget voor het uitvoeren van lokale ambities in het kader van de energietransitie is niet volledig nodig geweest; er resteerde € 24.000. De overige kosten in het kader van milieu waren € 40.000 lager dan begroot.		

Product	Grootboek rekening / onderwerp	Afwijking lasten	Toelichting afwijking	Afwijking baten	Toelichting afwijking
Mutaties reserves		605.000 V	Betreft verrekening met de reserve grondexploitatie met name voor grex Waterhoven	912.000 V	Voor € 260.000 betreft dit verrekening met de reserve grondexploitatie met name voor grex Staalindustrieweg. Verder heeft een afroaming van € 652.000 plaatsgevonden van de de reserve grondexploitatie ten gunste van de algemene reserve. Dit gelet op ht geformuleerde beleid dat de norm van het weerstandsratio max. 1,4 is. Indien deze norm is bereikt vindt overheveling plaats.
Overige verschillen		10.000 V	Diverse overige verschillen	17.000 N	Diverse overige verschillen
Totaal		150.000 V		1.298.000 V	

Programma 4: Dienstverlening en bestuur

Wat hebben wij bereikt in 2021?

Fundament	Effect indicator	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021
Dienstverlening	Minimaal 80% van alle vragen aan de gemeente (balie) worden in 1x afgehandeld (Dienstverlening Drechtsteden interne meting)	90,0% (2020)	90,2%
	Bereikbaarheid gemeente (Dienstverlening Drechtsteden interne meting): telefonie, webvragen	Telefonie 74,6% (2020), 73,2% (2019) Webvragen 69,8% (2020), 65,5% (2019) (in percentages) Telefonische bereikbaarheid 4,3 in 2020	Telefonie 75% Webvragen 69,8% Telefonische bereikbaarheid 4,5
Bestuur / Communicatie	OCD Monitor Communicatie en bestuur (2 jaarlijks) <ul style="list-style-type: none"> - % oordeel en vertrouwen in gemeentebestuur; - % onvoldoende - indicatorscore bewoners worden betrokkenheid bij (uitvoering van) gemeentelijke plannen - indicatorscore inwoners krijgen ruimte voor initiatieven en ideeën 	2020 17%, (was 16% in 2017) 5,5 (was 5,4 in 2017) 5,9 (was 5,9 in 2017)	Is niet uitgevoerd in 2021. Voortzetting afhankelijk keuze nieuwe gemeenteraad.

Conclusies en duiding Fundament: Dienstverlening en bestuur

Ook in 2021 is ruim voldaan aan de norm dat minimaal 80% van alle vragen aan de gemeente in 1x worden afgehandeld. De beoordeling van de bereikbaarheid van de gemeente is stabiel.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Dienstverlening en bestuur		
Fundament (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Dienstverlening (J.G.A. Paans)	Overheid verantwoordelijk: gemeente aan zet	<p>De activiteiten vloeien voort uit het meerjarenplan. De bouwblokken van dit meerjarenplan bestaan uit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Echte tijd en aandacht; inwoner centraal 2. Basisdienstverlening in beweging 3. Digitale ontwikkeling en innovatie 4. Doorontwikkeling gebruik klantsignalen 5. Expert dienstverlening en partnership 6. Organiseren eerste contact met de overheid <p>In 2021 zijn er 3 e-diensten opgeleverd, te weten geboorte, verhuizen en aangifte overlijden. Hierdoor zijn deze processen volledig geautomatiseerd. Ook is er een chatbot ontwikkeld onder de naam Gem. Gem is zeer positief geëvalueerd en we onderzoeken nu een bredere toepasbaarheid. Ook is er een pilot ID Contact (/ID Bellen) geweest. Deze kent een zeer positieve waardering en toegevoegde waarde voor inwoners en voeren we in 2022 verder uit. Voor het product parkeervergunning is een verbetersteam opgestart, waarvan de resultaten begin 2022 worden verwacht. Tot slot kijken we terug op goed verlopen, coronaproof georganiseerde, Tweede kamer verkiezingen.</p>

Wat heeft het gekost in 2021?

		Dienstverlening en Bestuur											
		Begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Jaarrekening 2021			Verschil begroting & jaarrekening 2021 (Plus = voordeel, Min = nadeel)		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
10	Raad en Raadsondersteuning	331	0	-331	401	0	-401	364	0	-363	38	0	38
20	Raadsondersteuning	202	0	-202	267	1	-265	254	2	-252	13	0	13
30	College en bestuurlijke ondersteuning	1.329	0	-1.329	1.451	0	-1.451	1.499	1	-1.498	-49	1	-48
50	Burgerzaken	920	174	-747	970	209	-761	945	226	-719	25	16	41
60	Verkiezingen	38	0	-38	107	0	-107	98	0	-98	9	0	9
375	Begraven en lijkbezorging	403	522	119	474	522	48	738	772	34	-264	250	-14
	Totaal programma	3.223	695	-2.527	3.669	732	-2.937	3.898	1.001	-2.898	-229	268	39
	Mutaties reserves	71	0	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal programma na bestemming	3.294	695	-2.598	3.669	732	-2.937	3.898	1.001	-2.898	-229	268	39

Analyse afwijkingen ten opzichte van de begroting

Product	Grootboek rekening / onderwerp	Afwijking lasten	Toelichting afwijking	Afwijking baten	Toelichting afwijking
010 Raad en raadscommissie		38.000 V	In de loop van het jaar is de begroting in buraps een aantal keren bijgesteld. Achteraf gezien is de bijstelling te hoog geweest.		
020 Raadsondersteuning		13.000 V	De kosten inhuur zijn lager dan begroot door minder inzet dan ingeschat.		
030: College en bestuurlijke ondersteuning		49.000 N	In opdracht van het college is een onderzoek naar stichtingen uitgevoerd waarvan de kosten € 30.000 bedroegen. Per saldo is van verschillende overige componenten binnen deze raming € 19.000 meer uitgegeven dan begroot, o.a. contributie VNG.		
375: Begraven en lijkbezorging		264.000 N	De interne uren zijn iets hoger dan begroot (€ 31.000) Hier tegenover staan aanzienlijk hogere inkomsten. Het voordeel van het product begraven is toegevoegd aan de voorziening (€ 233.000)	250.000 V	Hogere opbrengsten door meer begrafenissen en een hoger aantal afkoopsommen onderhoud graven.
Overige verschillen		33.000 V	Diverse overige verschillen	18.000 V	Diverse overige verschillen
Totaal		229.000 N		268.000 V	

Programma 5: Solide financieel beleid

Wat hebben wij bereikt in 2021?

Fundament	Effect indicator	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021
Woonlasten	Vergelijking totaal woonlasten meerpersoonshuishouden met eigen woning Alblasserdam met landelijk gemiddelde (volgens Coelo)	Alblasserdam € 783 (2020); 1,3% boven landelijk gemiddelde Nederland gemiddeld € 773 (2020); laagste € 573; hoogste € 1.440.	Alblasserdam € 789 (2021) 5,9% onder landelijk gemiddelde Nederland gemiddeld € 838 (2021) Laagst: € 598 ; hoogste € 1.517

Conclusies en duiding Fundament: Solide financieel beleid

De woonlasten zijn in 2021 in Alblasserdam minder hard gestegen (0,8%) dan het landelijk gemiddelde (8,4%). Waar Alblasserdam in 2020 nog net boven het landelijk gemiddelde zat, is dat in 2021 juist 5,9% onder het landelijk gemiddelde.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

Solide financieel beleid		
Fundament (portefeuillehouder)	Rol overheid	Wat hebben wij daarvoor (samen) gedaan in 2021?
Woonlasten (A. Kraijo)	Overheid verantwoordelijk: gemeente aan zet	In de Samenlevingsagenda is afgesproken de woonlasten gelijk te houden. In 2021 bedragen de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Alblasserdam € 789, ten opzichte van het landelijk gemiddelde van € 839 (bron: Coelo). Om te kunnen investeren in de groeiagenda en in het dorp en om een vangnet te blijven bieden voor de meest kwetsbaren in de samenleving vinden we het wenselijk is het noodzakelijk om de woonlasten beperkt te laten stijgen. In de begroting 2022 is daarom voor 2022 en 2023 een stijging van 1,55% opgenomen, nadat in de jaren 2014 tot en met 2019 de nullijn is gehanteerd en zelfs een daling van de woonlasten is gerealiseerd.

Wat heeft het gekost in 2021?

Solide financieel beleid													
		Begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Jaarrekening 2021			Verschil begroting & jaarrekening 2021 (Plus = voordeel, Min = nadeel)		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
470	Beleggingen	6	334	328	6	207	201	6	259	253	0	52	52
475	Uitkering gemeentefonds	0	30.662	30.662	0	32.866	32.866	0	33.977	33.977	0	1.111	1.111
485	Belastingen	391	5.573	5.182	590	5.573	4.983	714	5.366	4.652	-124	-207	-331
890	Treasury	134	29	-105	2.393	29	-2.364	2.663	36	-2.627	-271	7	-263
	Totaal Alg. dekkings middelen	531	36.598	36.067	2.989	38.675	35.686	3.383	39.638	36.255	-395	963	569
	Overhead	6.034	741	-5.293	6.699	789	-5.910	6.644	498	-6.146	55	-292	-236
	Heffing VPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onvoorzien	113	0	-113	664	0	-664	53	0	-53	611	0	611
	Totaal programma	6.678	37.339	30.661	10.352	39.465	29.113	10.080	40.136	30.056	271	671	944
	Mutaties reserves	2.095	3.707	1.612	14.226	19.791	5.565	14.878	19.431	4.553	-653	-359	-1.012
	Totaal programma na bestemming	8.773	41.046	32.273	24.577	59.255	34.678	24.959	59.568	34.609	-381	312	-69

Analyse afwijkingen ten opzichte van de begroting

Product	Grootboek rekening / onderwerp	Afwijking lasten	Toelichting afwijking	Afwijking baten	Toelichting afwijking
470: Beleggingen				52.000 V	De gerealiseerde opbrengst in verband met provisie garantstelling (o.a. HVC en Rom-D) en verrekening dividendebelasting is hoger dan geraamd.
475: Uitkering gemeentefonds				1.111.000 V	De decembercirculaire 2021 bevatte een positieve bijstelling. Onder andere een eerste vertaling van het nieuwe regeerakkoord gaf een extra plus en er was sprake van een aanvulling op de coronacompensatie.
485: Belastingen		124.000 N	Nadeel met name veroorzaakt door een (voorlopige) aanslag VPB 2021 van € 222.818 en gedeeltelijk gecompenseerd door een voordeel op de post kwijtscheldingen (82.000). Tegen de voorlopige aanslag VPB is bezwaar gemaakt.	207.000 N	Lagere opbrengst OZB-niet woningen en precariobelasting.
890: Treasury		271.000 N	Als gevolg van het oversluiten van leningen is met name de langlopende rente lager dan geraamd.		
Overhead		55.000 V	Dit is het saldo van diverse overhead onderdelen waarbij vooral inzet communicatie lager is geweest dan vooraf samen met de SCD ingeschatte inzet.	292.000 N	Dit komt vooral door minder doorbelasting naar investeringen dan begroot. Dit ligt zowel aan het aantal uren als aan dat deel van het doorberekeningstarief dat als overhead dekking kan worden aangemerkt.
Onvoorzien		611.000 V	Via de algemene uitkering is in 2021 in het kader van de corona steunpakketten een bedrag ontvangen van € 672.000. Via de 1 ^e bestuursrapportage is hiervan € 664.000 gereserveerd om extra uitgaven en minder inkomsten op te vangen die een causaal verband hebben gehad met de coronapandemie. De extra uitgaven zijn gedaan binnen de diverse programma's. De ontvangen naheffingsaanslag van de BTW over het boekjaar 2018 van € 53.000 is op deze post geboekt.		

Product	Grootboek rekening / onderwerp	Afwijking lasten	Toelichting afwijking	Afwijking baten	Toelichting afwijking
Mutaties reserves		653.000 N	Dit betreft een niet geraamde toevoeging aan de algemene reserve in verband met afroming van de reserve grondexploitatie. In de Nota Grond en Vastgoedbeleid is de norm voor het weerstandsratio voor de reserve grondexploitatie bepaald op max. 1,4. Indien deze norm is bereikt vindt via de jaarrekening overheveling plaats.	359.000 N	Ter dekking van specifieke uitgaven is zowel in de primitieve begroting als in bestuursrapportages een aantal besluiten genomen tot aanwending van de reserves. Uit de realisatie blijkt dat sommige uitgaven iets lager waren dan begroot en daardoor ook de onttrekking lager. Anderzijds heeft een geraamde onttrekking niet plaatsgevonden omdat het doel waarvoor bedoeld niet aan de orde was. Bij de begroting 2021 is een onttrekking geraamd vanuit het weerstandsvermogen welke niet uitgevoerd zou worden wanneer er voordelen worden gerealiseerd. Omdat een voordelig jaarresultaat is gerealiseerd is onttrekking achterwege gebleven.
				7.000 V	Diverse kleine verschillen
Totaal		381.000 N		312.000 V	

Paragrafen

1. Lokale heffingen

Deze paragraaf geeft inzicht in de diverse lokale heffingen. De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op de heffingen waarvan de besteding zowel gebonden als ongebonden is. De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn daarom een integraal onderdeel van het beleid. Een aanduiding van de lokale belastingdruk is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en inkomsten. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid maakt het beeld van de lokale heffingen compleet.

Voor de omvang van de gemeentelijke woonlasten zijn de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing de belangrijkste heffingen. Daarnaast wordt nog een aantal andere belastingen en rechten geheven zoals hondenbelasting, begraafrechten, precariobelasting, toeristenbelasting en (bouw)leges. De heffing en invordering van de leges verzorgt de gemeente zelf. De heffing en invordering van de andere belastingen voert het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) in Klaaswaal uit.

Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten

Programma Bedragen x 1.000	Product	Lokale heffing	Opbrengst 2020	Geraamde opbrengst 2021 (3 ^e burap)	Werkelijke opbrengst 2021
2. Actief in Alblasserdam	110 Weekmarkt	Baten weekmarkt	17	27	13
	160 Bouw- en sloopvergunningen	Bouwleges	768	915	1.556
3. (Be)leef in Alblasserdam	360 Reiniging	Afvalstoffenheffing	2.735	2.766	2.738
	365 Riolering	Rioolheffing	1.568	1.520	1.582
	100 Integrale veiligheid	Integrale veiligheid	3	0	0
4. Besturen in Alblasserdam	050 Burgerzaken	Leges burgerzaken	241	209	231
	375 Begraven en lijkbezorging	Begraafrechten	651	522	772
5. Solide financieel beleid	485 Belastingen	OZB	4.642	4.809	4.738
		Hondenbelasting	94	91	98
		Precariobelasting	620	642	628
		Toeristenbelasting	0	32	44
Totaal lokale heffingen			11.339	11.533	12.400

Woonlasten (lokale belastingdruk)

Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze belastingen vormen het grootste deel van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de woonlasten (voor meerpersoonshuishoudens) volgens de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) over de laatste vier jaren weergegeven.

Woonlasten meerp. huish.	2018	2019	2020	2021
Woonlasten Alblasserdam	769	765	783	789
Ontwikkeling lastendruk ALB	-/- 1,0%	-/-0,5%	2,3%	0,8%
Woonlasten NL gemiddeld	721	735	773	838
Ontwikkeling lastendruk NL	2,4%	2,6%	4,5%	8,4%
Coelo ranglijstnummer	247	204	169	120
Woonlasten ALB in % NL	106,7%	104,1%	100,9%	94,2%

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Er zijn drie onroerende-zaakbelastingen. Het tarief voor de OZB is een percentage van de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde. Onderstaand zijn per belasting de tarieven over de afgelopen drie jaar opgenomen. De stijging of daling van de tarieven heeft een directe relatie met de stijging of daling van de WOZ-waarde. Daalt de WOZ-waarde, dan dient voor een gelijkblijvende opbrengst het tarief te stijgen.

	<u>tarief 2019</u>	<u>tarief 2020</u>	<u>Tarief 2021</u>
OZB eigenaar woning	0,1172%	0,1134%	0,1084%
OZB eigenaar niet-woning	0,2972%	0,2988%	0,2865%
OZB gebruiker niet-woning	0,2393%	0,2650%	0,2440%

OZB 2021				
Bedragen x € 1.000	Opgelegd Over 2021	Opgelegd Voorg. jaren	Nog op te leggen	Totaal Netto opbrengst
eigenaren woningen	2.311	1		2.312
eigenaren niet-woningen	1.352	45		1.397
gebruikers niet-woningen	1.047	50	9	1.106
TOTAAL	4.710	96	9	4.815
Verminderingen:				
bezwaar	-/- 67	0		-/- 67
kwijtschelding	-/- 19	-		-/- 19
oninbaar	-	-		0
TOTAAL NETTO	4.624	96	9	4.729

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven ter dekking van de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt is dat dit kostendekkend gebeurt. De afgelopen drie jaar zijn de tarieven:

	<u>tarief 2019</u>	<u>tarief 2020</u>	<u>Tarief 2021</u>
Eenpersoonshuishouden	€ 282,00	€ 282,00	€ 298,00
Meerpersoonshuishouden	€ 339,00	€ 339,00	€ 358,00

Afvalstoffenheffing 2021				
Bedragen x € 1.000	Opgelegd Over 2021	Opgelegd Voorg. jaren	Nog op te leggen	Totaal Netto opbrengst
TOTAAL	2.792	1	0	2.793
Verminderingen:				
bezwaar	-/- 55	0	-	-/- 55
kwijtschelding	-/- 131	0	-	-/- 131
oninbaar	0	0	-	0
TOTAAL NETTO	2.606	1	-	2.607

Berekening kostendekking Reiniging				
	Begroting (na wijziging)		Werkelijk	
Kosten taakveld reiniging	2.397.000		2.383.000	
Inkomsten taakveld excl. Heffingen	-150.000		-152.000	
Netto kosten taakveld		2.247.000		2.231.000
Overige toe te rekenen kosten:				
Inkomsten taakveld Verkeer en vervoer	-23.000		-23.000	
Kosten taakveld Verkeer en vervoer	23.000		23.000	
Kosten taakveld Inkomensregelingen	160.000		131.000	
Overhead	333.000		402.000	
BTW	228.000		526.000	
Mutatie egalisatiereserve afvalstoffenheffing	-		-	
Totale netto overige kosten		721.000		1.059.000
Totale kosten (a)		2.968.000		3.290.000
Opbrengst heffingen (b)		2.766.000		2.738.000
Dekking (b/a*100)		93%		83%

Rioolheffing

In de rioolheffing zijn tevens de kosten begrepen voor de zorg van de afvoer van het hemelwater en de zorg voor het grondwater. Ook percelen, die niet op de riolering zijn aangesloten worden belast. De rioolheffing voor woningen is gebaseerd op een vast bedrag per perceel en voor niet-woningen gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde.

De ontwikkeling van de tarieven voor het eigendom is:

	tarief 2019	tarief 2020	tarief 2021
woningen	€ 173,00	€ 159,00	€ 159,00
niet-woningen	0,055%	0,055%	0,055%
	WOZ-waarde	WOZ-waarde	WOZ-waarde

Het tarief voor niet-woningen is gemaximeerd. Voor 2021 bedraagt het maximale bedrag € 2.750.

Rioolheffing 2021				
Bedragen x € 1.000	Opgelegd Over 2021	Opgelegd Voorg. jaren	Nog op te leggen	Totaal Netto opbrengst
TOTAAL	1.578	6		1.584
Verminderings:				
bezwaar	-/- 3	0		-/- 3
kwijtschelding	-/- 3	-		-/- 3
oninbaar	-	-		0
TOTAAL NETTO	1.572	6		1.578

Berekening kostendekking Riolering				
	Begroting (na wijziging)		Werkelijk	
Kosten taakveld riolering	1.026.000		1.006.000	
Inkomsten taakveld excl. Heffingen	-		-	
Netto kosten taakveld		1.026.000		1.006.000
Overige toe te rekenen kosten:				
Inkomensregelingen	17.000		5.000	
Overhead	78.000		78.000	
BTW	228.000		228.000	
Mutatie voorziening/reserve riolering	171.000		205.000	
Totale netto overige kosten		494.000		516.000
Totale kosten (a)		1.520.000		1.522.000
Opbrengst heffingen (b)		1.520.000		1.522.000
Dekking (b/a*100)		100%		100%

Overige lokale heffingen

Begraafrechten

Berekening kostendekking Begraven en lijkbezorging				
	Begroting (na wijziging)		Werkelijk	
Kosten taakveld begraafplaatsen	474.000		505.000	
Inkomsten taakveld excl. Heffingen	-		-	
Netto kosten taakveld		474.000		505.000
Overige toe te rekenen kosten:				
Overhead	34.000		34.000	
Mutatie reserve afkoopsommen onderhoud graven	71.000		304.000	
Totale netto overige kosten		105.000		338.000
Totale kosten (a)		579.000		843.000
Opbrengst heffingen (b)		522.000		772.000
Dekking (b/a*100)		90%		92%

Secretarieleges

Secretarieleges worden in rekening gebracht voor de verstrekking van o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit de BRP en Burgerlijke Stand, aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag, huwelijksvoltrekkingen. Zij worden in rekening gebracht ingevolge de Legesverordening. De opbrengsten waren tezamen begroot op € 209.000. De werkelijke opbrengsten die betrekking hebben op 2021 bedroegen € 231.000.

Bouwleges

Bouwleges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen en het verstrekken van diverse vergunningen. Het betreft hier onder meer reguliere en lichte bouwvergunningen, schetsplannen, sloopvergunningen, sloopmeldingen, monumentenvergunningen en reclamevergunningen, volgens de uitvoering van de WABO. De opbrengsten zijn tezamen begroot op € 915.000. De werkelijke netto opbrengst bedroeg € 1.556.000. Dit grote verschil wordt vooral veroorzaakt door een grote aanvraag aan het einde van het jaar van bijna € 900.000.

Hondenbelasting

Het tarief voor de hondenbelasting is al meerdere jaren hetzelfde:

	<u>tarief 2019</u>	<u>tarief 2020</u>	<u>tarief 2021</u>
per hond	€ 85,20	€ 85,20	€ 85,20

Hondenbelasting 2021				
Bedragen x € 1.000	Opgelegd Over 2021	Opgelegd Voorg. jaren	Nog op te leggen	Totaal Netto opbrengst
TOTAAL	102	0		102
Verminderingen:				
bezwaar	-/-4	-		-/- 4
kwijtschelding	-	-		0
oninbaar	-	-		0
TOTAAL NETTO	98	0		98

Precariobelasting

Precariobelasting is een tijdvak belasting. Dit betekent dat (nagenoeg altijd) de aanslagen eerst na afloop van het tijdvak i.c. het jaar kunnen worden opgelegd. De aanslagen 2021 worden in het eerste kwartaal 2022 opgelegd. In 2021 is voor 484.000 aan aanslagen opgelegd.

Precariobelasting 2021				
Bedragen x € 1.000	Opgelegd Over 2020	Opgelegd Voorg. jaren	Nog op te leggen	Totaal Netto opbrengst
TOTAAL	628	3	-	624
Verminderingen:				
bezwaar	-/- 147	0	0	-/- 147
kwijtschelding	-	-	-	0
oninbaar	-	-	-	0
TOTAAL NETTO	481	3	-	484

Toeristenbelasting

Er wordt toeristenbelasting geheven van degene die de gelegenheid biedt tot verblijf met overnachting tegen vergoeding binnen de gemeente Alblasserdam. De toeristenbelasting wordt geheven op basis van het aantal overnachtingen. Het tarief per overnachting is voor 2021 vastgesteld op € 2,-. De opbrengsten waren tezamen begroot op € 32.000. De werkelijke opbrengsten over 2021 waren € 44.000.

Kwijtscheldingen

Als een burger te weinig inkomen en geen vermogen heeft, kan voor een belastingaanslag kwijtschelding worden verleend. Binnen de wettelijke kaders bepaalt de gemeenteraad of en in welke omstandigheden aanslagen worden kwijtgescholden. Onze gemeente heeft de norm voor kwijtschelding gesteld op 100% van de bijstandsnorm.

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in (mogelijke) risico's voor de gemeente Alblasserdam en de weerstandscapaciteit om die risico's op te vangen. De risico's afgezet tegen de weerstandscapaciteit leidt tot een conclusie over de financiële flexibiliteit en soliditeit van de gemeente Alblasserdam, zijnde het weerstandsvermogen. In de jaarrekening worden de nu bekende risico's gekwantificeerd. Dit dient mede om een meer gefundeerd voorstel te kunnen doen over de (minimaal) benodigde omvang van de algemene reserve. Het zal overigens altijd zo blijven, dat bepaalde risico's lastig of niet te kwantificeren zijn. Daarnaast betreft het altijd een momentopname en deze heeft net als bij iedere risico-inschatting - vooral rondom de kansinschatting - een mate van subjectiviteit in zich.

Het hoofdstuk ziet er als volgt uit: korte beschrijving wat er onder weerstandsvermogen verstaan wordt, vervolgens wordt het begrip risico's gedefinieerd en wordt de uitkomst van de risico-inventarisatie opgesomd. Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie rondom het benodigde weerstandsvermogen en de huidige algemene reserve.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers te kunnen opvangen waardoor de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar en voor de meerjarenraming.

Risico's

In de begroting en jaarrekening zijn de geraamde en werkelijke lasten en baten opgenomen. Naast de gangbare begrotingsposten spelen voor het beoordelen van de totale financiële positie van de gemeente ook zaken een rol die niet direct uit de begroting en jaarrekening blijken of ontwikkelingen die de budgetten onder grote druk kunnen zetten. In tegenstelling tot de rest van dit document wordt hier expliciet naar voren gekeken. De risico's zijn organisatiebreed in kaart gebracht.

Risico-inventarisatie

Organisatiebreed heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden. Deze is als volgt opgebouwd:

- Korte beschrijving van het risico;
- Het financiële effect / kans / risicobedrag;
- Eventueel te nemen beheersmaatregelen.

Bij de korte beschrijving van het risico wordt er op hoofdlijnen toegelicht wat het risico behelst. Vervolgens vindt er op basis van de beschikbare informatie daar waar mogelijk een inschatting plaats van het financiële effect inclusief de mate van zekerheid dat het risico zich gaat voordoen. Dit resulteert in het risicobedrag. De mate van zekerheid wordt aangeduid met zeer laag (10%), laag (25%), gemiddeld (50%), hoog (75%) en zeer hoog (100%). In het overzicht is het risicobedrag met deze percentages vermenigvuldigd. Daarnaast wordt er aangegeven of het risico structurele of incidentele gevolgen heeft. Daar waar structurele gevolgen zijn, zullen indien dit risico zich voor doet ook structurele beheersmaatregelen genomen moeten worden. Eventuele incidentele gevolgen kunnen worden ingezet tegen incidentele beheersmaatregelen.

Zoals vermeld kan het zo zijn dat er eventuele beheersmaatregelen mogelijk zijn om het risico te verminderen c.q. te voorkomen. Te denken valt aan aanpassing van beleid, het invoeren van extra interne controles, verzekeringen enz.

De uitkomsten van de risico-inventarisatie hebben wij geclusterd in vijf categorieën:

1. Aansprakelijkheid en planschade
2. Minder inkomsten door tegenvallende economie
3. Nieuwe wetten en regelingen of opgelegde kortingen vanuit het rijk
4. Bedrijfsmatige risico's
5. Gemeenschappelijke regelingen

Totaal overzicht risico's (benodigd weerstandsvermogen)

De risico's zijn gekwantificeerd en per risico is bepaald welke weerstandsvermogen benodigd is om het risico te kunnen opvangen. Voor een aantal posten is de omvang van het risico (nog) niet te kwantificeren. Bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen hanteren wij voor deze posten een "overdekking" van 10%.

Algemene risico's (excl. grondexploitaties)	Jaarrekening 2021	Begroting 2021
Aansprakelijkheid	€ 5.000	€ 5.000
Minder inkomsten door tegenvallende economie	€ 30.000	€ 30.000
Nieuwe wetten en regelingen of opgelegde kortingen vanuit het rijk	€ 1.000.000	€ 383.500
Bedrijfsmatige risico's	€ 1.773.200	€ 2.272.500
Gemeenschappelijke regelingen	€ 1.143.400	€ 1.155.400
Totaal benodigd algemeen weerstandsvermogen	€ 3.951.600	€ 3.846.500
<i>Buffer ter dekking van de pm posten</i>	€ 395.200	€ 384.700
Benodigd algemeen weerstandsvermogen met overdekking	€ 4.346.800	€ 4.231.200

In de paragraaf grondbeleid is de inschatting van de risico's voor de grondexploitaties weergegeven. Voor de grondexploitaties bedraagt het benodigde weerstandsvermogen € 779.000. Het totaal benodigde weerstandsvermogen voor de gemeente Alblasterdam, exclusief grondexploitaties, bedraagt € 4.346.800 (begroting 2021: € 4.231.200).

Bepaling weerstandscapaciteit

De gemeente heeft middelen beschikbaar om financiële gevolgen op te vangen indien risico's zich daadwerkelijk manifesteren. Onder tegenvallers wordt in de regel verstaan het effectueren van risico's. In de begroting en jaarrekening worden daarom de risico's afgezet tegen de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit ruimte op de exploitatiebegroting (stelpost onvoorzien en eventueel onbenutte belastingcapaciteit), ruimte in de reserves en eventuele stille reserves. Primair dienen de algemene reserves als buffer voor financiële tegenvallers. De gemeente Alblasterdam heeft twee grote algemene reserves, namelijk de algemene reserve en de algemene reserve grondexploitatie.

Totaal beschikbare algemene weerstandscapaciteit (standen per 31-12-2021):

	Jaarrekening 2021	Begroting 2021
Algemene weerstandscapaciteit	€ 8.286.000	€ 5.480.000
Weerstandscapaciteit grondexploitatie (zie paragraaf Grondbeleid)	€ 1.000.000	€ 885.000
Totaal	€ 9.286.000	€ 6.365.000

Conclusie rondom benodigd weerstandsvermogen

Risico's worden gekwantificeerd en afgezet tegen de weerstandscapaciteit om zicht te krijgen op de toereikendheid van het weerstandsvermogen. Een algemene norm voor de weerstandsratio is niet door de wetgever vastgesteld.

Het weerstandsvermogen kan gemeten worden als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit die beschikbaar is en de verwachte financiële gevolgen van de risico's en kan weergegeven worden als een ratio. Een algemene norm voor het weerstandsvermogen is er niet. Uit de literatuur blijkt wel een veel gehanteerde beoordelingstabel van het weerstandsvermogen. Het is aan de gemeente zelf om te bepalen wat de noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit is. De door de gemeente Alblasterdam bepaalde norm is minimaal 1,0 en maximaal 1,4. De beschikbare totaal ratio weerstandscapaciteit/ risico's (€ 8.286.000/€ 5.125.800) = 1,8. In de begroting 2021 is reeds een dalende tendens geschetst, maar door een aanvulling in 2021 voldoet de ratio vanaf 2022 aan het vastgestelde minimum.

Categorie	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 < x < 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de weerstandsratio van de gemeente Alblasterdam weergegeven:

	Jaarrekening 2021	Begroting 2021
Weerstandscapaciteit:		
- algemeen	8.286.000	5.480.000
- grondexploitaties	<u>1.000.000</u>	<u>885.000</u>
Totaal	9.286.000	6.365.000
Risicoprofiel:		
- algemeen	4.346.800	4.201.100
- grondexploitaties*	<u>779.000</u>	<u>PM</u>
Totaal	5.125.800	4.201.100
Ratio weerstandsvermogen:		
- algemeen	1,9	1,3
- grondexploitaties	<u>1,3</u>	<u>PM</u>
Totaal	1,8	1,5

* In de begroting 2021 is geen risicoprofiel opgenomen voor de grondexploitaties.

Verplichte kengetallen financiële positie

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht een aantal kengetallen te presenteren over de financiële positie van de gemeente. De kengetallen voor Alblasterdam zijn:

Alblasserdam	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Netto schuldquote	41%	87%	71%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	37%	83%	67%
Solvabiliteitsratio (Eigen vermogen / totaal balans)	39%	35%	36%
Solvabiliteitsratio ((Eigen vermogen + voorzieningen) / totaal balans)	40%	37%	38%
Grondexploitatie	1%	1%	-/- 1%
Structurele exploitatieruimte	-/- 3,6%	-/- 3,3%	-/- 3,6%
Belastingcapaciteit	101%	105,7%	102,6%

De financiële positie was in 2020 verbeterd, met name als gevolg van de verkoop aandelen Eneco en aflossing van vaste leningen. In 2021 zien we de positie iets teruglopen. De kengetallen geven op dit moment een beeld van een goede, solide financiële positie. Hierna lichten we het verloop per kengetal toe.

Nettoschuldquote:

De netto schuld (gecorrigeerd voor verstrekte leningen) gedeeld door de inkomsten geeft een indicatie voor de mate waarin een gemeente de rentelasten kan dekken door voldoende inkomsten. In 2020 was dit kengetal sterk verhoogd door de opbrengst van de Eneco-aandelen en de aflossing van vaste schulden met € 9 mln. In 2021 daalt het naar een wat normaler (maar nog altijd bovengemiddeld) niveau.

Solvabiliteitsratio:

Dit kengetal is de tegenhanger van de debratio. Wij streven naar een solvabiliteitsratio (eigen vermogen + voorzieningen/ totaal balanssaldo) hoger of gelijk aan 20%.

Grondexploitatie:

Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen de totale waarde op de balans die nog moet worden terugverdiend met grondverkoop en het totaal van de exploitatiebaten in het jaar. Ultimo 2021 is er een negatieve boekwaarde (meer opbrengsten ontvangen dan gemaakte kosten, waardoor dit kengetal nu onder nul komt).

Structurele exploitatieruimte:

Bij dit kengetal wordt het structureel resultaat gedeeld door de totale baten in het jaar. Bij het opstellen van de begroting streven wij naar een structureel sluitende begroting. Zoals in eerdere jaren zien we dat het positieve resultaat vooral wordt gerealiseerd door incidentele meevallers. Een specificatie van de incidentele baten en lasten is in toelichting bij de jaarrekening opgenomen.

Belastingcapaciteit:

De belastingcapaciteit is berekend op basis van de lokale lasten van een gezin met een eigen woning bij een gemiddelde WOZ-waarde. Op de website Waarstaatjegemeente.nl is ook een vergelijking te voor eenpersoonshuishoudens, en kunnen meerdere jaren worden vergeleken.

3. Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Overzicht actuele kaders 2021

Onderwerp	Beheerplannen	Vastgesteld / geactualiseerd in	Looptijd t/m	Financiële vertaling in begroting	Achterstallig onderhoud
Wegen	Nota openbare ruimte	2009	-	Ja	Nee
	Wegengebruiksplan	2004	-	Ja	N.v.t.
	Wegencategoriseringsplan	2012		ja	N.v.t.
Openbare ruimte	Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)	2021	-	n.v.t.	N.v.t.
Vaarwegen	Gemeentelijk waterplan	2006	2015	Ja	Nee
Riolering	Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)	2015	2018	Ja	Nee
	Basis Riolerings Plan (BRP)	2019	2028	nee	Nee
	Basis Riolerings Plan + (BRP +)	2020	2029	Nee	Nee
Groen	Nota openbare ruimte	2009	-	Ja	Nee
	Bomenverordening Alblaserdam	2009	-	Ja	N.v.t.
	Bomen en kapvergunningen beleid	2008	-	Ja	N.v.t.
	Groenstructuurplan	2017	2027	Ja	N.v.t.
	Speeltoestellen beleid	2021	2030	nee	N.v.t.
Gebouwen	Meerjarenonderhouds-plan (MJOP)	2020	2023	Ja	Nee
Openbare verlichting	Nota Openbare Verlichting	2015	2025	Ja	Nee

Stresstest Wateroverlast (BRP +)

Als vervolg op het in 2019 opgestelde Basis Riolerings Plan (BRP) is in 2020 gestart met de uitwerking van Stresstest wateroverlast (BRP+). Hierbij is gebruik gemaakt van berekeningen in het BRP. Bij de Stresstest zijn m.b.v. een geavanceerde doorrekening de gevolgen van maatgevende regenbuien voor de gehele gemeente in beeld gebracht. De resultaten van de Stresstest zijn samen met het BRP eind 2021 aan het college aangeboden. In 2022 worden de resultaten aan de raad aangeboden.

Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP)

In 2021 is een vervolg gemaakt met het opstellen van het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). In het GRP worden de financiële aspecten van onderhoud en vervanging van de hoofdriolering meerjarig in beeld gebracht. In 2022 zal het plan afgerond worden en aan het college en de raad worden gepresenteerd.

Groenstructuur Plan

In 2021 is een vervolg gegeven aan de voorbereiding en uitvoering van maatregelen uit het Groenstructuurplan. Realisatie van de zogenaamde 'Groene Loper' is een belangrijk onderdeel hiervan.

Speelruimte Beleids Plan

In 2021 is het opstellen van het nieuwe Speelruimtebeleidsplan afgerond en vastgesteld. Vanaf 2022 zal bij de renovatie van speelplaatsen dit document als basis gebruikt worden.

Vastgoed Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

In 2021 is een uitvoeringsplan voor noodzakelijk onderhoud en wettelijke keuringen aan gebouwen en kunstwerken opgesteld en aanbesteed. Voor de jaren 2022 – 2035 is een actualisatie opgesteld van het Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP). Vaststelling hiervan zal in de loop van 2022 op de agenda staan. In 2021 is een begin gemaakt met de verbouwing van de Oude Bibliotheek tot een nieuw centrum voor jeugd en gezin. In 2022 zal dit gebouw worden geopend en in het MJOP worden opgenomen.

Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR.)

In 2020 is de nieuwe Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) aan het college aangeboden en vastgesteld. De Leidraad bevat technische en beleidsmatige informatie voor de inrichting van de buitenruimte in de gemeente Alblasserdam en is bedoeld voor zowel intern als extern (ontwikkelaars) gebruik.

Verordeningen Kabels en Leidingen.

In 2021 zijn geen wijzigingen in de bestaande verordeningen doorgevoerd.

Kerncijfers kapitaalgoederen

Onderwerp	Belangrijkste kapitaalgoederen	Hoeveelheden
Wegen	Oppervlakte wegenet	
	Rijbanen	587.000 m2
	Fietspaden	62.000 m2
	Voetpaden	236.000 m2
Vaarwegen	Oppervlakte water	234.000 m2
Riolering	Persriolering	23.000 m
	Vrij verval riolering	107.000 m
	Pompen en Gemalen	205 st
Groen	Oppervlakte openbaar groen	615.000 m2
	Speeltoestellen	310 st
Vastgoed	Gebouwen	20 st
	Kunstwerken	50 st
Openbare verlichting	Aantal lichtmasten	3.689 stuks, waarvan ca 30 % LED

Realisatie ambities

Beeldkwaliteit

De minimale beeldkwaliteit voor de openbare ruimte is door de raad vastgesteld op een B (CROW) gemeten over alle onderdelen en over de hele gemeente. De uitzondering is op dit moment de begraafplaats waar een hogere beeldkwaliteit A aangehouden wordt. In 2021 zijn er twee meetronden door een onafhankelijke partij uitgevoerd in mei en oktober. De resultaten laten een voortgang van de lichte verbetering ten opzichte van voorgaande jaren zien. Aandachtspunten blijven verharding en verzorging (zwerfvuil en onkruid). In 2022 willen we de beheerplannen en beleidsplannen actualiseren. Onder meer een beheerplan voor verhardingen, kunstwerken, beschoeiingen en baggeren. We werken aan een kaderstellend beleidsplan voor verhardingen waarin nieuwe beeldkwaliteitskeuzes en onderhoudsambities kunnen worden vastgesteld.

In 2021 zijn maatregelen genomen om de beeldkwaliteit te verhogen. Er zijn op diverse locaties palen weggehaald en middenbermen zijn onkruidvrij verhard. Ook groenvakken worden structureel verbeterd.

Beheersysteem

In 2021 zijn delen van het nieuwe (regionale) beheersysteem in fases operationeel geworden en verder uitgewerkt. De invoering heeft de afgelopen jaren vertraging opgelopen vooral vanwege de complexiteit van het systeem en veranderende wetgeving. De stabiliteit van het systeem en de werkbaarheid zijn nog punt van aandacht. Voor enkele beheerdisciplines (groen, riolering en verhardingen) is de beheerdata in het systeem verwerkt. Wanneer de diverse beheerdisciplines naar tevredenheid functioneren kan de beheerdata worden toegevoegd. Als laatste stap zal een kennisvergroting voor de gebruikers nodig zijn. De afronding van het regionale project zal nog een onbekende tijd in beslag nemen.

Grondstoffenplan

Het grondstoffenplan is waar mogelijk verder aangescherpt, om tot een betere afvalscheiding te komen. In 2021 is ingezet op verbetering van de faciliteiten in het algemeen en op die van de GFTE-inzameling bij hoogbouw in het bijzonder. De resultaten geven nog aanleiding tot een verbeteringsslag waaraan wordt gewerkt.

Regio

Voor de uitvoering van beheertaken is, waar dit inhoudelijk en financieel voordeel oplevert, de samenwerking voortgezet met de Regio Drechtsteden. In 2021 zijn beheertaken op het gebied van openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en riolering (pompen en gemalen) uitbesteed aan de gemeente Dordrecht. Voor de beheertaak van gemeentelijke gebouwen (vastgoed) is een overeenkomst afgesloten met de vastgoedafdeling van de Servicegemeente Dordrecht (SGD). In alle gevallen zijn de regie en financiën in handen gebleven van Alblasserdam. Ook op het gebied van de regelgeving kabels en leidingen en het beheersysteem is de samenwerking met de andere zes Drechtsteden voortgezet.

Beheer

Voor het beheer van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen beschikt de gemeente over:

- Beheersystemen waarin van objecten de relevante data zijn ingebracht. Op grond daarvan worden de beheer- onderhouds- en vervangingsplanningen opgesteld;
- De inspecties naar de onderhoudsgesteldheid van de objecten. Aan de hand van de bevindingen rond de technische kwaliteit wordt in het beheersysteem de planning voor onderhoud geactualiseerd. Relevante mutaties in het areaal worden doorlopend bijgewerkt;
- Alle wettelijk verplichte veiligheidskeuringen in gemeentelijke gebouwen;
- Een meerjarig vervangingsplan waarin de jaarlijkse bestemming van de beschikbare middelen voor groot onderhoud en vervanging is bepaald. De planning leidt ertoe dat werkzaamheden zoveel mogelijk worden gecombineerd;
- Bestekken waarmee geplande onderhoudswerkzaamheden volgens het vastgestelde aanbestedingsbeleid aan marktpartijen worden opgedragen.
- de Buitendienst die zelf met inzet van zogenaamde C-medewerkers een groot deel van de groenwerkzaamheden heeft uitgevoerd.

Meldingen openbare ruimte

Alle meldingen die betrekking hebben op de Buitenruimte via onder meer Fixi en de website zijn door de buitendienst afgehandeld. Complexere vragen zijn afgehandeld in samenspraak met de binnendienst. Mede omdat bewoners steeds beter de (digitale) weg naar de gemeente kunnen vinden is er ook in 2021 een flinke toename geweest van het aantal meldingen.

Openbaar vervoer, busbanen

Op initiatief van de Provincie Zuid-Holland is in 2019 een start gemaakt met het project van aanleg van twee busbanen op het traject Grote Beer/Edisonweg richting Papendrecht. De provincie en de gemeente hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

In 2020 is een grote waterleiding verlegd en zijn andere voorbereidingen genomen om dit project mogelijk te maken. De aanvankelijk in 2021 geplande uitvoering is uitgesteld tot 2022 vanwege onder meer de hiermee conflicterende omleidingen voor de werkzaamheden aan de N3 en A15.

In 2021 is een start gemaakt met de voorbereiding voor het ombouwen van een aantal halteplaatsen tot R-Net haltes. De inpassing van de kenmerkende R-net halteinrichting in de beperkte beschikbare buitenruimte en het beschermde dorpsgezicht is een uitdaging. In 2022 zal ook de omgeving bij de ontwerpen worden betrokken.

Kwaliteit oppervlaktewater.

In samenwerking met het waterschap WSRL is sinds 2019 jaarlijks in het zomerseizoen een pomp geplaatst om de blauwalg in het Lammetjeswiel tijdens zwemseizoen te bestrijden. Ook in 2021 heeft deze maatregel goed gefunctioneerd.

Riolering

Er is in 2021 ca 5% van het areaal geïnspecteerd en 10% gereinigd. Op enkele plaatsen zijn extra reinigingen uitgevoerd. De geconstateerde schadegevallen zijn opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning.

Kabels en leidingen

Door netbeheerders van de nutsvoorzieningen zijn op diverse locaties nieuwbouw en vervangingswerken uitgevoerd. Via een digitaal systeem worden alle relevante stukken van aanvragen vastgelegd. De afdeling Buitenruimte geeft de vergunningen af en houdt toezicht op de naleving van gemaakte afspreken.

Realisatie werken/projecten 2021

Vanuit het integraal vervangings- en investeringsplan zijn op basis van de in de begroting vermelde projecten de onderstaande werken in uitvoering genomen of afgerond :

- Vervangingen openbare verlichting
In 2021 zijn op diverse locaties oude masten en armaturen vervangen. Alle oude armaturen zijn vervangen door Led verlichting. Het totale aandeel Led is inmiddels opgelopen tot ruim boven de 50%. Alblasterdam loopt hiermee ruimschoots voor op de afspraken binnen het energie akkoord Rijkswaterstaat (40% per 2020) Het energieverbruik van openbare verlichting is in 2021 met 26.000 KWh afgenomen t.o.v. 2020.
- Vervangen houten bruggen
In 2021 zijn twee houten bruggen vervangen door composietbruggen en van twee bruggen zijn de dekplanken vervangen. Een derde geplande brugvervanging is uitgesteld naar 2022

vanwege een langer participatietraject dan gepland met de erfgoedcommissie en Waterschap Rivierenland.

- **Asfaltonderhoud**
In 2021 is de deklaag van het asfalt van een gedeelte van de Edisonweg (gedeelte A15 gemeentegrens) en de Van Wenaeweg vervangen. Resterende gedeelten staan voor 2022 gepland.
- **Blokweer 2 fase 3**
De 3e fase van de grootschalige renovatie en gedeeltelijke herinrichting in Blokweer 2 is in 2021 afgerond. Een belangrijke rol bij het ontwerp en communicatie tijdens de uitvoering was weggelegd voor de wijkgroep Blokweer 2, waarin bijna elke straat is vertegenwoordigd.
- **Kerkstraat en Oude Lijnbaan**
Vorbereidingen voor de reconstructie en herinrichting zijn afgerond in 2021. De werkzaamheden zijn in december aanbesteed. Uitvoering zal begin 2022 van start gaan.
- **Zeilmakersstraat.**
In 2021 is de reconstructie en herinrichting uitgevoerd en afgerond. De meeste van de bestaande grote platanen konden door een uitgekiend ontwerp worden behouden. Door de bewoners van de (huur)woningen is ca 1 meter tuin afgestaan om de plannen met veel groen te kunnen realiseren.
- **Baandersstraat**
De voorbereidingen zijn in 2021 opgestart. Reacties van bewoners zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp dat begin 2022 aan het college zal worden aangeboden. Uitvoering zal starten in 2022.
- **Buitenruimte De Twijn**
In 2021 is de nieuwbouw van schoolgebouw IKC de Twijn in gebruik genomen. Aansluitend zijn de aanpassingen van de buitenruimte in de omgeving afgerond.
- **Vinkenwaard-Zuid**
Komende jaren zal het bedrijventerrein Vinkenwaard-Zuid grondig worden aangepakt. Als eerste zijn diverse onderzoeken naar de bodemgesteldheid en riolering uitgevoerd. In overleg met de ondernemers wordt het gezamenlijke plan uit 2015 aangepast aan de tijd waarbij meer aandacht is voor klimaatadaptatie en duurzaamheid is.
- **De Vang**
De bestrating in deze straat is ernstig verzakt. De voorbereidingen voor een algehele reconstructie zijn in 2021 van start gegaan met het uitvoeren van diverse noodzakelijke onderzoeken aan riolering, bodemstabiliteit en nutsleidingen. In 2022 starten we het participatietraject met de bewoners en belanghebbenden om hen te betrekken bij de maatregelen
- **Trap Landvast-Raadhuisplein**
Als onderdeel van de herinrichting van de buitenruimte rond de Rederij is in 2021 de trap naar de parkeerplaats van Landvast aangelegd. Met deze verbinding wordt de parkeerplaats makkelijker bereikbaar waardoor de toegang tot het centrum is verbeterd.
- **Muur Plantageweg**
Een gedeelte van een keermuur langs de Plantageweg was in zeer slechte staat en leverde op termijn een gevaar op voor de stabiliteit van de weg. Na uitgebreid onderzoek naar mogelijke risicovolle restanten uit de tweede wereldoorlog is de uitvoering gestart. De uitvoering zal begin 2022 afgerond zijn. De noodzakelijke omlegging van kabels en leidingen die door de muur heen staken heeft voor vertraging van het herstel gezorgd.
- **Damwand Jan Smitkade**
In januari 2020 is een gedeelte van de stalen damwand langs de Jan Smitkade verzakt. De oorzaak is een oude boothelling onder het verzakte deel. Uit onderzoek naar de kade blijkt dat op de lange duur een groot deel van de kadewand moet worden vervangen omdat deze niet voldoet aan de stabiliteitsnorm. In december 2021 heeft Rijkswaterstaat definitief de variant afgewezen om een nieuwe wand aan de rivierzijde te plaatsen. In 2022 zal daarom de variant om een nieuwe wand aan de landzijde te plaatsen worden uitgewerkt.

- **Ponton Waterbus**
Per 1-1-2022 is er een nieuwe vervoerder gecontracteerd die het vervoer over water in de regio uit gaat voeren. In 2020 is een regionale Haltevisie vastgesteld met als doel de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de waterbus haltes in de regio te verbeteren. De ponton bij de halte in Alblasterdam is eigendom van de gemeente en heeft na ruim 15 jaar een groot onderhoudsbeurt nodig. Tegelijkertijd wordt een upgrade op basis van de Haltevisie uitgevoerd. Per 1 januari 2022 is een nieuwe halte overeenkomst met de Provincie Zuid Holland van kracht.
- **Plan Waterhoven.**
In Plan Waterhoven is de laatste fase van nieuwbouw van start gegaan. Afgeronde gedeelten zijn voorzien van definitieve bestrating.

4. Financiering

Algemeen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de manier waarop de gemeente Alblasterdam met het aantrekken en, voor zover van toepassing, het uitzetten van geldmiddelen is omgegaan, zowel op korte als op langere termijn. Tevens worden de risico's in beeld gebracht alsmede de eventueel genomen maatregelen om deze risico's te beheersen. Daarnaast geeft deze paragraaf inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan de investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

Externe ontwikkelingen

Economische ontwikkelingen

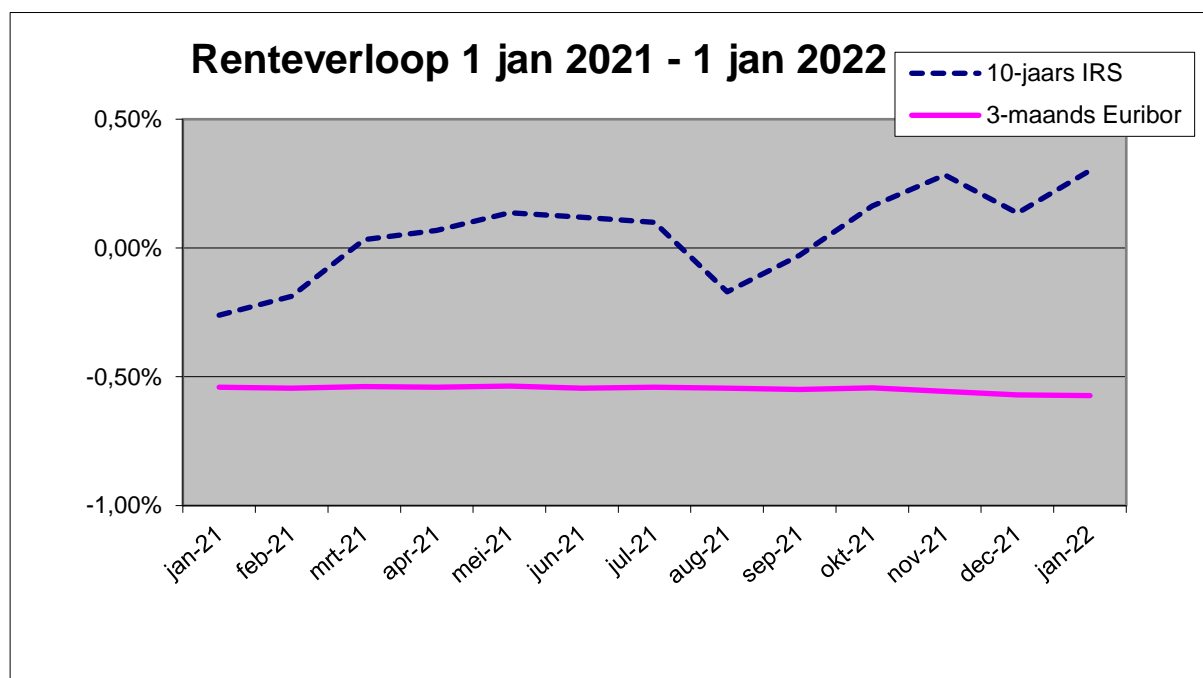
De Europese Centrale Bank (ECB) voert nog steeds een opkoopprogramma uit. In 2022 ligt de beslissing voor of dit programma verlengd zal worden of niet.

De rente op de kapitaalmarkt vertoonde over 2021 een iets opwaartse lijn. De rente van een 10-jarige staatslening bedroeg begin januari 2021 ongeveer $-/-$ 0,49%. Eind december 2021 bedroeg deze rente $-/-$ 0,04%.

De 3-maands Euribor begon het jaar met een rente van circa $-/-$ 0,54%. Gedurende het jaar is dit rentetarief bijna gelijk gebleven en eind december bedroeg de 3-maands Euribor ongeveer $-/-$ 0,57%. De constantheid van dit rentetarief ligt in lijn met de beleidsrente van de ECB die gedurende het jaar niet is aangepast.

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

De ontwikkeling van de rente gedurende 2021 kan als volgt worden weergegeven:



Bedacht moet worden dat, indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen, er thans opslagen gelden bovenop het IRS-tarief zoals hierboven weergegeven. Voor een 10-jaars lening bedroeg dit eind 2021 circa 0,1%.

Interne rente

Voor de interne doorberekening van de rentekosten naar de investeringen hanteren we een omslagrente van 1,0%. De BBV notitie rente schrijft voor dat indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten die op basis van de voorgecalculerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie.

In onderstaand renteschema zetten we de werkelijke rentelasten uiteen, die gezamenlijk het renteresultaat bepalen.

Bedragen x € 1.000

2021		x € 1,000	
a1.	De externe rentelasten over de lange financiering	€	546
a2.	De externe rentelasten over de korte financiering	-/- €	7
b.	De externe rentebaten	-/- €	36
<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>		€	503
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- €	3
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/- €	-
c3.	De rentebaar van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/- €	-
		-/- €	3
<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>		€	500
d1.	Rente over eigen vermogen	€	-
d2.	Rente over voorzieningen	€	-
<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>		€	500
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€	947
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury	-/- €	-447
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		€	500
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		€	947
Verschil (absoluut)		€	447
Verschil (procentueel)			89,4%

Relatiebeheer

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Alblasserdam. Naast de BNG houdt de gemeente een rekeningcourant aan bij de Rabobank.

Uitzettingen

Uitzettingen zijn binnen de Wet fido gedefinieerd als verstrekte geldleningen en beleggingen. De gemeente heeft geen beleggingen. In 2021 zijn geen nieuwe leningen verstrekt. Voor een specificatie van de totale portefeuille aan lopende uitzettingen zie verderop in deze paragraaf onder Kredietrisico's.

Financiering

Mede door de ontvangst van de verkoop Eneco-aandelen in 2020 heeft de gemeente in 2021 diverse leningen geherstructureerd. Zeven relatief dure lineaire leningen met rente tussen 1,6% en 4,87% zijn omgezet naar zeven lineaire leningen met hetzelfde bedrag en dezelfde looptijd. Vijf van deze leningen hebben een rente van 0%, twee leningen hebben een rente van 0,265% en 0,6%. De totale langlopende schuld van de gemeente Alblasserdam bedroeg per 31 december 2021 € 36,1 miljoen. Dit betreft 9 leningen. De gemiddelde rente van deze leningenportefeuille per 31 december 2021 bedraagt 0,09%.

Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico's en de kredietrisico's.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2021 (€ 57,5 miljoen) betekende dit dat de gemeente Alblasserdam haar financiële huishouding voor maximaal € 4,9 miljoen met kort geld mocht financieren. Conform voorschrift uit de Wet fido is in bijgaande tabel de spiegeling weergegeven van de gemeentelijke kortlopende middelen ten opzichte van de kasgeldlimiet gedurende 2021:

Tabel 1 Verloop kasgeldlimiet 2021

	Bedragen x € 1.000,-			
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-)	€ 1.254-	€ 789-	€ 3.307-	€ 1.497
Kasgeldlimiet	€ 4.885	€ 4.885	€ 4.885	€ 4.885
Overschrijding kasgeldlimiet	-	-	-	-
Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 6.139	€ 5.674	€ 8.192	€ 3.388

In 2021 zijn drie kasgeldleningen opgenomen, met een hoofdsom variërend van € 5 miljoen tot € 8 miljoen. Deze kasgeldleningen hadden allemaal een negatieve rente van -0,48%. Over 2021 is als gevolg hiervan een bedrag van circa € 7.000 ontvangen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal, in 2021 dus € 11,5 miljoen.

Uit onderstaande berekening komt naar voren dat de gemeente Alblasserdam in 2021 binnen de renterisiconorm heeft geopereerd.

Tabel 2 Toetsing renterisiconorm 2021

		Bedragen x € 1.000,-	
Berekening renterisico:			
Bedrag renteherzieningen		€	-
Bedrag aflossingen		€	4.741
Totaal renterisico		€	4.741
Renterisiconorm	€ 57,463 miljoen x 20%	€	11.493
Toets aan renterisiconorm			
Onverschrijding		€	6.752

Kredietrisico's

De gemeente Alblasserdam loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en op leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven.

Tabel 3 Overzicht kredietrisico's

Categorie		Bedragen x € 1.000,-			
		Per 1-jan-2021		Per 31-dec-2021	
Uitzettingen		€	2.921	€	2.476
Borgstellingen	Direct	€	24.103	€	25.658
	Indirect	€	48.237	€	50.551
Totaal		€	72.340	€	76.209

Het in bovenstaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2021 van € 2.413.000,- kan als volgt worden gespecificeerd:

- GR Souburgh: € 1.873.000 (4 leningen)
- Beheersstichting Sport Alblasserdam: € 297.000 (3 leningen)
- Sporthal Molenzicht: € 250.000
- VvE Van Eesterensingel 15-49: € 56.000

Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2021 voor in totaal € 76,2 miljoen garant. Hiervan had € 50,6 miljoen betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (indirecte borgstelling). Gezien de rond dat fonds gebouwde zekerheidsstructuur is hieraan een relatief laag risico verbonden.

Sinds 1 augustus 2021 geldt een nieuwe achtervangovereenkomst. De wijzigingen die zijn doorgevoerd in deze nieuwe overeenkomst leidt tot een andere toerekening van de achtervangpositie aan de gemeente. Dit betekent dat als een lening voor 1 augustus 2021 is afgesloten deze voor 100% meetelt in de verdeelsleutel (dit is identiek aan de systematiek van vorig jaar). Is de lening na 1 augustus 2021 afgesloten, dan is de verdeelsleutel gelijk aan het percentage van marktwaarde van het DAEB-bezit van de betreffende corporatie dat in de gemeente Alblasserdam ligt. Daarnaast is nieuw dat de gemeente borg staat voor een obligolening. Deze lening kan worden aangesproken indien er geld nodig is om grote verliezen te dekken en de obligoheffing van corporaties niet voldoende is.

Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per 31 december 2021 € 10,1 miljoen. Dit betreft voor:

- HVC Alkmaar (0,90%-belang; 'getrapt' via GR Gevudo) € 4,3 miljoen;
- Stichting Sporthal Molenzicht € 2,5 miljoen;
- Stichting Waardenburgh: € 1,8 miljoen;
- St Rivas Zorggroep: € 1,3 miljoen;
- Voetbalvereniging: € 0,1 miljoen;
- ROM-D rekening-courant faciliteit: € 15,6 miljoen.

Schatkistbankieren

Tot 1 juli 2021 mocht de gemeente bij het verplicht schatkistbankieren een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Na 1 juli 2021 is de berekening van dit drempelbedrag gewijzigd. En mag de gemeente 2% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden. Het drempelbedrag tot 1 juli bedroeg € 431.000 en na 1 juli € 1.150.000. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden.

In onderstaande tabel staat per kwartaal aangegeven wat het gemiddelde positieve banksaldo was. Hieruit blijkt dat in 2021 het drempelbedrag niet is overschreden.

Tabel 5 Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren

		<i>Bedragen x € 1.000,-</i>			
1) Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2021:					
Begrotingstotaal		57.463		57.463	
Wettelijk percentage		0,75%		2,00%	
Drempelbedrag		431		1.150	
2) Kwartaaluitkomsten benutting drempelbedrag 2021:					
		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
gemiddeld positieve banksaldi		53	223	42	55

Als gevolg van de negatieve rente op kort geld, inclusief de rekening-courant BNG, heeft een roodstand geen nadelige financiële gevolgen.

Tegelijkertijd met de verruiming van het drempelbedrag van het schatkistbankieren is de BNG begonnen met het vragen van een rentevergoeding op positieve banksaldo's. Deze rente houdt verband met de kosten die de BNG maakt voor het stallen van geld bij de ECB.

5. Paragraaf bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de stand van zaken en de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Samenlevingsagenda 2.0

In het laatste volledige collegejaar voor de verkiezingen is er focus aangebracht in het afronden van de belangrijke opgaves en projecten van de Samenlevingsagenda ook in relatie tot de beschikbare capaciteit.

In het kader van de Omgevingsvisie is een online participatietool ontwikkeld, www.praatmee.alblasserdam.nl. 210 inwoners hebben via dit platform hun stem uitgebracht op het voorkeursaccent van hun keuze. Praatmee.alblasserdam gaan we ook inzetten bij het project Revitalisatie Vinkenwaard-zuid waarna we deze tool evalueren en advies uitbrengen aan de nieuwe gemeenteraad over het voortzetten en eventueel uitbreiden van dit platform.

Organisatieontwikkeling

In 2021 is er verder vormgegeven aan invulling en uitvoering van de organisatieontwikkeling. Dit draagt bij aan het lange termijn doel om de organisatie zodanig in te richten dat zij in staat is om continu in te spelen op externe en interne ontwikkelingen. Om daarmee de samenleving en het bestuur nog beter te kunnen bedienen en te werken volgens de bedoeling.

Om onze medewerkers te ondersteunen in de gewenste manier van werken zijn we in 2021 verder aan de slag gegaan met verschillende ondersteunende activiteiten vanuit de 5 programmalijnen Samenleving, Ontwikkelen en Samenwerken, Vitaliteit, Het Nieuwe Werken (HNW) en Kwaliteit op orde. Zoals het aanbieden van een training feedback geven en ontvangen, leiderschapstraject voor leidinggevenden, diverse vitaliteitsactiviteiten en het opzetten van een participatieroute.

Ook het jaar 2021 stond in het teken van Corona en hebben onze medewerkers opnieuw hun wendbaarheid getoond en dit heeft ook een weerslag op de beschikbaarheid van ons personeel.

We hebben de basis gelegd voor effectief tijd- en plaats onafhankelijk werken waarbij digitaal werken en hybride vergaderen een belangrijk onderdeel is. Ondanks de Corona is er veel geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van medewerkers en teams, via het opleidingsplan en zijn er digitaal via een online opleidingsplatform competentie- en vakinhoudelijke gerichte opleidingen gevolgd. We werken efficiënter samen in kleinere teams aan onze opgaven, hebben handvatten gekregen voor het voeren van het goede gesprek en zijn beter in staat om feedback te geven en ontvangen. Daarnaast zijn de eerste stappen naar samenlevingsgericht werken gezet.

Voorts is er verder gewerkt aan het op orde brengen van de basis waaronder een eigen SID organisatiepagina en is onze dienstverlening verder verbeterd waaronder onze telefonische bereikbaarheid. De medewerkers hebben handvatten gekregen om hun fysieke, emotionele en mentale batterij op te laden waardoor ze beter in balans zijn en dit heeft bijgedragen aan hun vitaliteit.

Werving

Het verloop in onze organisatie is ongeveer hetzelfde gebleven als het vorige jaar. En hebben we via het introductiebeleid en -programma medewerkers een goede start gegeven en is er geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze medewerkers om ze te binden aan onze organisatie. Daarnaast hebben we

vanuit het exit-programma aandacht besteed aan een goede kennis- en dossieroverdracht van vertrekkende medewerkers.

Wel heeft het langer geduurd om een aantal vacatures in te vullen vanwege de huidige schaarste op de arbeidsmarkt op met name juridisch en financieel gebied en Ruimtelijke Ordening. Dit geldt niet alleen voor de gemeente Alblasserdam maar is een trend op landelijk niveau. We hebben tijd en middelen geïnvesteerd in het opzetten van meerdere wervingskanalen. Dit heeft als positief resultaat dat we de langdurige openstaande vacatures voor een groot deel hebben kunnen invullen. Daarnaast zijn we gestart met het opzetten van een wervingscampagne. Deze is in 2022 gereed.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim is in 2021 gestegen naar 6,9 % en is toegenomen ten opzichte van het vorige jaar. Dit is boven de verzuimnorm gemeente A&O fond van 5,5%. De meldingsfrequentie, het gemiddeld aantal keer dat medewerkers zich per jaar ziek melden, is ongeveer gelijk gebleven met 0,74. Een groot deel van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door langdurige ziekten. Uit analyses blijkt dat 80% van de ziektegevallen niet werk-gerelateerd is en weinig tot niet beïnvloedbaar. De belangrijkste oorzaken voor niet-werk gerelateerd ziekteverzuim zijn fysieke en fysiologische aandoeningen.

Om ziekteverzuim te verkorten of te voorkomen signaleren leidinggevenden vroegtijdig (dreigende) disbalans bij medewerkers en verwijzen door naar de verzuimconsulent of bedrijfsarts. De spreekuren hebben over het algemeen digitaal plaatsgevonden op een korte periode in het 3^e kwartaal na. Er is maatwerk geboden om medewerkers te ondersteunen bij zorgvuldige re-integratietrajecten. Daarnaast is er preventief maatwerk geboden aan medewerkers om eerder te kunnen stoppen met werken.

In 2021 zijn er vanuit de programmaliijn vitaliteit verschillende activiteiten georganiseerd gericht op gezond voelen, gezond denken en gezond bewegen, waaronder de week van de vitaliteit. En is er ook aandacht geweest voor verbinding tussen en met onze medewerkers, hybride werken en balans tussen werk en privé.

Integriteit

Nieuwe medewerkers hebben in 2021 live of digitaal de eed of belofte afgelegd en worden bij indiensttreding op de hoogte gesteld van ons integriteitsbeleid. Een aantal teams en nieuwe medewerkers hebben de training morele oordeelsvorming gevolgd. Het aanbieden van deze trainingen zetten we voort in 2022 zodat meer bewustwording gecreëerd wordt binnen onze organisatie.

HR systeem

Per 1 januari 2021 zijn we regionaal overgegaan naar een nieuw HR systeem. De data van ADP naar AFAS voor de salaris- en personeelsadministratie is succesvol geïmplementeerd. Ook is er een aantal dashboards ontwikkeld, waaronder ziekteverzuim en verlof gedurende het jaar. In 2022 vindt de verdere maatwerk implementatie plaats van een werving en selectie module en een verdere doorontwikkeling van de basisprocessen.

Regionale samenwerking

Onder de noemer Smart Delta Drechtsteden hebben we in 2021 een volgende stap gezet in onze samenwerking in het Ruimtelijk economisch domein. Slim Samen Vooruit is het credo waarmee we voortvarend aan de slag gaan met onze opgaven op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid

en duurzaamheid. Alblasserdam levert met diverse projecten een realistisch aandeel in deze opgaven. Met onze woningbouwplannen Kloos en Haven-Zuid, het Transferium en kruispunt Grote Beer voor de bereikbaarheid, met Kansrijk en de komst van Peute voor de werkgelegenheid en Human Capital en onze inzet in de Regionale Energie Strategie dragen wij meer dan naar redelijkheid bij. Nadere keuzes worden overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad binnen de contouren van het gekozen accent Fit en Groen voor de op te stellen omgevingsvisie.

Per 1 januari 2022 wijzigt de samenwerking in de Drechtsteden binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. In 2021 is veel tijd en energie in deze transitie gestoken. Voor Alblasserdam was het creëren van maatwerk en lokale invloed op (financiële en beleidsinhoudelijke) keuzes aanleiding om de GRD te herzien. In meerdere bestuurlijke overleggen zijn de contouren van de nieuwe samenwerking besproken en in december 2021 hebben alle eigenaren van de GRD besloten de samenwerking in de nieuwe opzet voort te zetten. De GRD is aangepast naar een GR Sociaal en is een collegeregelung. Daarmee houdt het DSB en de Drechtraad op te bestaan en treedt er een nieuw Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de GR aan. De bedrijfsvoeringstaken worden voortaan via een Centrumregeling afgenomen via de gemeente Dordrecht die als servicegemeente gaat fungeren. Door afspraken te maken over het voor vier jaar continueren van de lokale bijdrage en de af te nemen taken heeft deze transitie de komende jaren geen effect op de gemeentelijke begroting.

Communicatie en bestuursstijl

De coronapandemie vergroot op vele fronten bestaande spanningen en tegenstellingen in onze samenleving. Voor de lokale politiek en het college is het opereren binnen de landelijke kaders en het tegelijkertijd oog hebben voor de lokale behoeftes en sentimenten. Het college is zich bewust van de verbindende positie en heeft in 2021 getracht in verbinding te zijn met alle inwoners. Door met een open houding de dialoog te krijgen en houden en gebruik te maken van de sociale kracht van het dorp is er veel energie gestoken in het onderhouden van de Alblasserdamse samenleving. Er is ook veel gemeentelijke communicatie capaciteit ingezet op corona.

Inzet

Communicatie heeft op veel fronten ondersteuning geboden. Veel tijd is gestoken in de participatie rond de omgevingsvisie, de communicatie rond de Centrale Toegang en de veiligheidsincidenten. Naast diverse projecten zijn er ook veel lopende zaken die communicatietijd vragen, zoals de wekelijkse gemeentepagina, het beheer van de website en sociale mediakanalen. Ook is er in 2021 een aantal persberichten verstuurd.

Informatieveiligheid

Bewustwording van informatieveiligheid bleef ook in 2021 een belangrijke prioriteit. Het nieuw in gebruik genomen digitale platform (Skillstown), waarop Drechtsteden breed online cursussen worden aangeboden, levert ondertussen een belangrijke bijdrage aan de kennis en bewustwording van de organisatie.

Het nieuwe regionale informatie beveiligingsplan is in concept opgeleverd. In aanvulling daarop zullen we de lokale consequenties in 2022 uitwerken. Dit lokale plan zal aansluiten op het regionale Strategische Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden voor 2020-2024. Verdere implementatie en borging van het Tactisch Informatiebeveiligingsplan en het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden zullen samen met de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) worden voortgezet.

De verdere samenwerking met de Drechtstedenregio waaronder het delen van kennis en ervaringen binnen de Drechtstedengemeenten vindt via het Periodiek Informatiebeveiliging Overleg Drechtsteden (PIO-D) plaats.

AVG

De implementatie en borging heeft in 2021 weer een verdere basis gekregen in de organisatie. Door een vacature is er vooral gewerkt aan de operationele invulling van de AVG. Zo zijn er verwerkersovereenkomsten afgesloten, zijn er diverse DPIA's (Data Privacy Impact Analyses) uitgevoerd en is er gewerkt aan de bewustwording van het personeel. In het regionale privacy coördinatoren overleg zal binnen de Drechtstedenregio kennis en ervaring gedeeld worden en afstemming plaatsvinden, waaronder via een actieplan.

De uitvoering van de rechten van betrokkenen (recht op inzage, verwijdering, wijziging etc. van persoonsgegevens) is overgedragen aan Dienstverlening Drechtsteden.

ENSIA

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het heeft als doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de BIO. De gemeente moet zichzelf middels een zelfevaluatie, een IT audit, een collegeverklaring en een passage over informatieveiligheid in het jaarverslag verantwoorden over het thema informatieveiligheid aan de gemeenteraad. Dit is de horizontale verantwoording. De ENSIA is daarmee een jaarlijks terugkerende audit. De Ensia voor 2021 is met een positief resultaat afgerond, en ondertussen is de Ensia 2022 gaande.

Informatiemanagement

Door de combinatie van de samenwerking op het gebied van ICT en de onderlinge diversiteit van de organisatie binnen de Drechtsteden is het van belang om hierover regionaal af te stemmen.

Alblasserdam neemt daarom deel aan het Informatie Managers Overleg Drechtsteden (IMO-D), waarin tweewekelijks in Drechtstedenverband wordt gesproken over diverse onderwerpen, initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement. En over de implementatie van ICT verandert.

Wensen en ideeën vanuit de organisatie over informatievoorziening en automatisering zullen begeleid worden middels een storyboard-traject. In drie fasen worden nieuwe oplossingen ontwikkeld, gebouwd en ingevoerd waarbij de Stuurgroep Storyboard beslist wanneer doorgedaan mag worden naar een volgende fase.

Klant-, zaak- & archiefsysteem

De implementatie van het nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem (KZA) is nog in volle gang. Het systeem vervangt het huidige Mozaïek. Steeds meer medewerkers werken met KZA. De technische implementatie van het (regionale) KZA systeem (inproces) is afgerond eind 2020. Daarmee is een basis gelegd om de verdere implementatie van Zaakgericht werken uit te rollen.

In 2021 is in Drechtsteden verband de uitrol van zaakgericht werken opgepakt en wordt er gewerkt aan het verder inbedden van het systeem in onze processen. Aan de ene kant is dat de technische realisatie van koppelingen en het aanbrengen van integraties met onze bestaande systemen, aan de andere kant is dat het uitwerken van de inrichting van het KZA systeem.

Binnen de Drechtsteden regio zijn er zo'n 1200 processen (zaaktypen) onderkend. Daarvan is per 2021 ongeveer 50% ingericht in het nieuwe systeem en in gebruik genomen. Voor 2022 staat de ambitie om de overige processen in te richten. Niet alle processen die in de regio worden onderkend zijn in gebruik bij Alblasserdam. We nemen actief deel aan het regionale traject, en daar waar processen van toepassing zijn worden deze doorvertaald naar de Alblasserdamse context en geïmplementeerd.

Het is belangrijk dat we de medewerkers blijven ondersteunen tijdens dit traject. Doordat Mozaïek voorlopig nog actief is, is er sprake van een dubbele beheerlast voor de medewerkers. Wanneer de restpunten zijn opgelost, kunnen we als gemeente ook stappen gaan zetten in de voorgenomen procesverbeteringen en de voordelen ervaren van zaakgericht werken.

E-besluitvorming

We stappen over van Ibabs naar het systeem van Gemeente Oplossingen (GO). In november 2021 is de gemeenteraad ook overgestapt naar de vergadermodule GO. Het eerste halfjaar van 2022 wordt nog gebruikt om het Ibabs systeem voor de raad uit te faseren. Per 1 juli 2022 is dan het systeem van Gemeente Oplossingen voor alle overlegorganen in gebruik en is Ibabs uitgefaseerd. Daarmee komt het project in 2022 tot een afronding.

Juridische kwaliteitszorg

Juridische kwaliteitszorg is het organisatorisch waarborgen dat de geleverde producten en diensten voldoen aan de eisen van de gebruikers, het recht en de omgeving. Vanuit juridisch control wordt sturing gegeven aan het opdrachtgeverschap richting het Juridisch Kennis Centrum Drechtsteden (JKC), inclusief de bewaking van de kwaliteit van door hen geleverde producten en diensten. De samenwerking met het JKC loopt goed en er wordt voortdurend gezocht naar optimalisatie van processen.

Het proces omtrent WOB-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) loopt goed. Er is sprake van een goede samenwerking tussen het JKC, juridisch controller en de vakafdeling(en). In 2021 zijn er zeven WOB-verzoeken behandeld.

Klachten gericht aan de gemeente worden behandeld door onze interne klachtencoördinator. Hierbij wordt eerst ingezet op een informele afdoening/mediation waardoor formele procedures kunnen uitblijven.

Alblasserdam heeft een eigen onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. De commissie wordt ondersteund door een secretaris die werkzaam is bij het JKC. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van het ambtelijk horen. Op deze manier worden veel bezwaarschriften afgehandeld zonder de formele bezwaarschriftenprocedure te hoeven volgen. In 2020 is het JKC gestart met het onderzoek naar een regionale bezwaarschriftencommissie. In 2022 zullen de werkzaamheden worden opgestart. Voor nu ziet Alblasserdam af van deelname aan de regionale bezwaarschriftencommissie.

Als gemeente zijn wij verplicht al onze openbare besluiten (zoals verordeningen, beleidsregels en nadere regels) digitaal te publiceren in het DROP (Decentrale Regelgeving Officiële Publicaties). Door de intrede van de Wet open overheid (Woo) en Wet elektronische publicaties (Wep) is er een toename in digitaal te publiceren documenten. De Wep verplicht daarnaast reeds bestaande beleidsregels, die nog niet zijn gepubliceerd alsnog te publiceren. In 2022 zullen de laatste besluiten worden gepubliceerd, waarmee we voldoen aan de recente wetgeving.

Alblasserdam neemt deel in het Juridisch Drechtsteden Overleg (JuDO) waar kennisdeling tussen gemeenten, stroomlijning en implementatie van nieuwe regelgeving wordt afgestemd. Ook hier wordt nauw samengewerkt met het JKC die specifieke kennis en capaciteit in huis heeft.

Binnen onze gemeente is in 2021 veel aandacht besteed aan handhaving. De juridisch controller en de handhavingsjurist hebben samen met het team handhaving en toezicht een mooie slag geslagen om de processen te stroomlijnen en een kwaliteitsslag te maken. Ook is er geïnvesteerd in nauwere contacten met de Omgevingsdienst en wordt er gezocht naar optimalisering van de processen.

6. Verbonden partijen

Inleiding

De gemeente Alblasserdam heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden partijen zoals gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en stichtingen. In de op 21 april 2015 vastgestelde Nota Verbonden partijen Alblasserdam 2015 is een verdere beschrijving van het begrip Verbonden partij opgenomen. Ook staat hierin een afwegingskader voor het aangaan van een Verbonden partij en is er een kader en instrumentarium opgenomen voor sturing en toezicht. Op basis van een risicoprofiel en -classificatie wordt aan iedere Verbonden partij een sturingspakket gekoppeld. Bij een hoger risicoprofiel worden zowel voor het college als voor de raad meer instrumenten ingezet.

Overzicht verbonden partijen

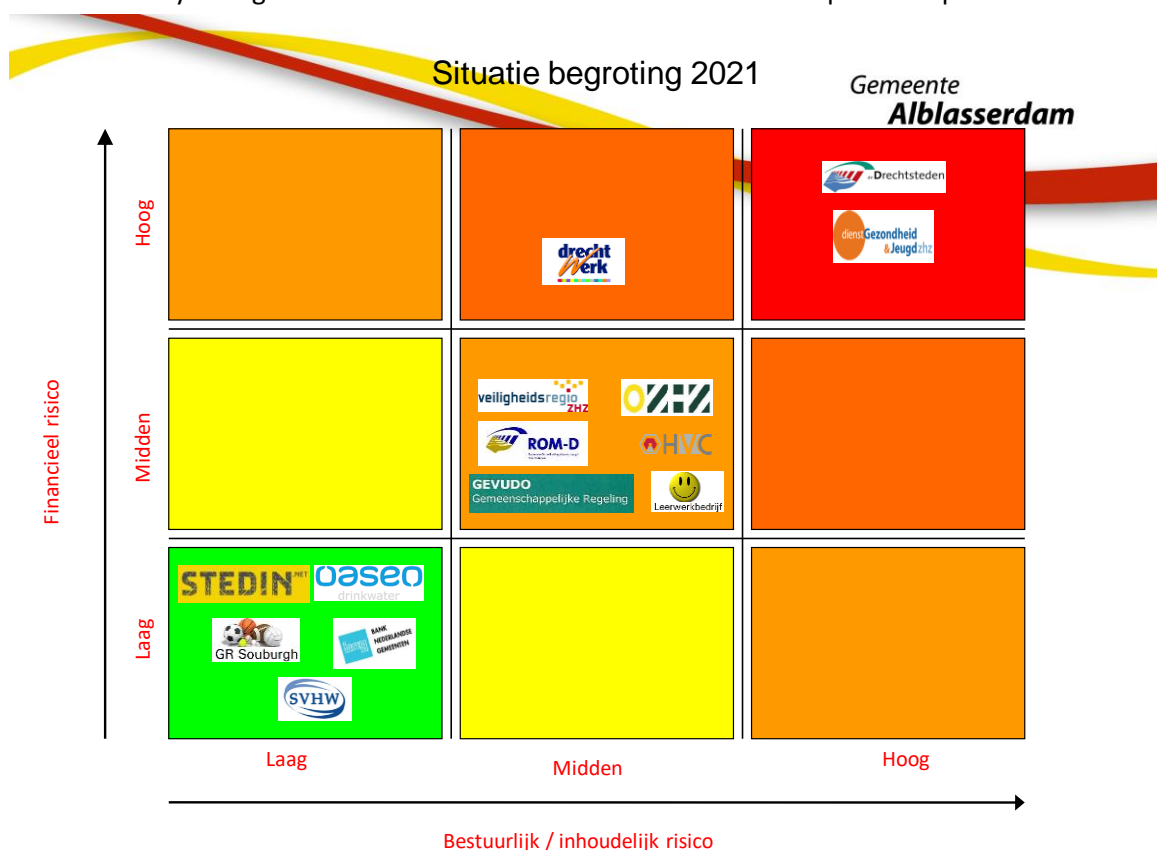
De gemeente Alblasserdam heeft ook in 2021 deelgenomen in de volgende verbonden partijen, waarbij het openbaar belang per partij is weergegeven.

Verbonden partij	Vestigingsplaats	Openbaar belang
1. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden	Dordrecht	De GRD heeft tot doel draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. Hiertoe behartigt de GRD de gemeenschappelijke regionale belangen op de terreinen (a) Economie en bereikbaarheid, (b) Fysiek, (c) Sociaal, (d) Bestuurlijke ontwikkeling en grotestedenbeleid, (e) Staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering en (f) beleidsonderzoek. De is per 01-01-2022 omgebouwd naar een GR sociaal; de bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht bij de gemeente Dordrecht. Het te dienen openbaar belang blijft ongewijzigd.
2. Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk	Dordrecht	Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken. Hiermee streeft de organisatie ernaar dat mensen kunnen werken naar vermogen.
3. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJZH)	Dordrecht	Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: volksgezondheid, maatschappelijke zorg en onderwijs.
4. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	Dordrecht	Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: regionale brandweer, centrale post ambulancevervoer, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid
5. Gemeenschappelijke regeling Sportpark Souburgh	Alblasserdam	Het in stand houden en exploiteren van een sportpark met alle daarbij behorende voorzieningen, zoals terreinen, gebouwen en andere accommodaties, een en ander binnen het gebied als aangegeven op de bij deze regeling behorende gewaarmerkte tekening.
6. Samenwerkingsverband Vastgoedinfo, Heffing en Waardebepaling (SVHW)	Klaaswaal	Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot: de heffing en invordering van belastingen; de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken; de administratie van vastgoedgegevens; het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.
7. GR Omgevingsdienst	Dordrecht	De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is getroffen ter ondersteuning van de deelnemende regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving en op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Verbonden partij	Vestigingsplaats	Openbaar belang
8. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) en Gemeenschappelijke Regeling Gevudo	HVC: Alkmaar Gevudo: Dordrecht	Gevudo: In de praktijk: Het houden van 20% aandeelhouderschap van de HVC. De eigen stortplaats is in 2007 verkocht aan HVC. In beginsel had zij hetzelfde doel als HVC afvalcentrale. HVC afvalcentrale: Zorg dragen voor het op milieu hygiënisch verantwoorde wijze bewaren, bewerken en (doen) verwerken van huishoudelijk en andere categorieën van afvalstoffen met bijkomende werkzaamheden.
9. Stedin	Rotterdam	Regionale Nederlandse netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het transport van elektriciteit en gas.
10. Oasen	Gouda	Het (doen) exploiteren van een of meer waterleidingbedrijven en laboratoria.
11. Bank Nederlandse gemeenten	Den Haag	Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. De Bank Nederlandse Gemeenten biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering, elektronisch bankieren en beleggen.
12. Rom-D	Dordrecht	De doelstelling van de ROM-D is het versterken en uitbouwen van de regionale economie, in die zin dat een permanente toekomstige meerwaarde ontstaat en tenminste aansluiting wordt gevonden bij de landelijke ontwikkeling.
13. Stichting leerwerkbedrijf Alblasserdam	Alblasserdam	De stichting leerwerkbedrijf Alblasserdam ('SMILE') is per 1 maart 2013 opgericht en op diverse terreinen actief binnen de lokale gemeenschap. Er is gewerkt aan inzet van het gemeentelijk leerwerkbedrijf bij de uitvoering van de Participatiewet en inzet van bij de operationalisering van de drie decentralisaties.

Risicoclassificatie

Om te bepalen welk sturing- en toezichtpakket van toepassing is, is destijds voor de begroting 2021 een risicoanalyse uitgevoerd en is voor 2021 het onderstaande risicoprofiel bepaald.



Toelichting op de verbonden partijen met een risico-classificatie van gemiddeld en hoger:

- DG&J ZHZ heeft een hoog financieel en hoog inhoudelijk/bestuurlijk risico. Het onderdeel GGD van deze verbonden partij is op orde. De (financiële) zorgen liggen bij het onderdeel Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). De vraag naar jeugdhulp stijgt al jaren terwijl dit niet via rijksbijdrage wordt gecompenseerd. Alblasserdam is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur. De raad is in 2021 geïnformeerd conform het geformuleerde sturing- en toezichtpakket.
- GR Drechtsteden heeft vanwege onze substantiële financiële bijdrage een hoog financieel en inhoudelijk risico. Alblasserdam is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur. De raad is in 2021 geïnformeerd conform het geformuleerde sturing- en toezichtpakket. Ook is de raad betrokken geweest bij de omvorming van de GR.
- De risico's van GR Drechtwerk zijn als gemiddeld ingeschat. Hoewel het bedrijf kwetsbaar is ten aanzien van opdrachten vanuit de markt is het aantal financiële risico's beperkt. Alblasserdam is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur.
- De GR VR ZHZ heeft een gemiddels risico vooral door de hoge financiële bijdrage en een verminderde invloed op het beleid doordat het vooral om wettelijke taken gaat. Alblasserdam is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
- De GR ROM-D heeft een gemiddelde classificatie. Verschillende onderdelen kennen negatieve algemene reserves; de invloed is beperkt door getrapte vertegenwoordiging via de Algemene vergadering van aandeelhouders.
- Het risico bij de GR GEVUDO is gemiddeld. De informatievoorziening is een aandachtspunt. Het risico voor de gemeente beperkt zich tot het aandelenkapitaal. Alblasserdam is binnen het bestuur van Gevudo vertegenwoordigd en indirect via Gevudo in het bestuur van HVC.
- De GR OZHZ heeft een gemiddeld risico. Er kunnen nog steeds verbeteringen worden doorgevoerd in het werkproces waarvoor partijen in gesprek blijven. Alblasserdam is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.
- De Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam is een gemiddeld risico toegekend. Er zijn risico's. De afdracht staat onder druk en er zijn negatieve resultaten gerealiseerd. Alblasserdam is vertegenwoordigd in het bestuur.

Sturingsarrangement

Het sturingspakket, volgend uit de risico-classificatie voor de betreffende Verbonden partij, bestond in 2021 uit:

Risico-classificatie	Verbonden partijen	Sturings- en toezichtsarrangementen
1. Laag	Stedin, Oasen, GR Souburgh, SVHW, BNG	Basis pakket
2. Gemiddeld	OZHZ, GR Gevudo (HVC), Rom-D, VRZHZ, Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam, GR Drechtwerk	Pluspakket
3. Gemiddeld/hoog	GR Drechtwerk	
4. Hoog	DG&J ZHZ, GR Drechtsteden	Compleetpakket

Inhoud Sturingsarrangementen

Hieronder staat de feitelijke invulling van de sturingsarrangementen beschreven, gekoppeld aan de sturende en beheersende rollen van de raad en het college.

	Kaderstellende rol (= sturen)	Controlerende rol (=beheersen)
Basis pakket	<ul style="list-style-type: none"> • begroting verbonden partij met ambtelijk advies bespreken in college • in de gemeentelijke begroting wordt jaarlijks een actuele risicoanalyse verbonden partijen opgenomen + bepaling welke pakketten gelden voor welke verbonden partijen + voor welke verbonden partijen maatwerk wordt afgesproken, dit wordt door de raad vastgesteld • begroting van de verbonden partij wordt voor zienswijze aan de raad voorgelegd • jaarlijkse bijeenkomst waarin risicoanalyses verbonden partijen worden besproken tussen college en raad 	<ul style="list-style-type: none"> • jaarrekening verbonden partij met ambtelijk advies bespreken in college • in de jaarrekening wordt door het college verantwoording afgelegd aan de raad over de verbonden partijen • actieve informatieplicht: bij belangrijke tussentijdse ontwikkelingen informeert het college de raad via burap's of RIB
Plus pakket	<ul style="list-style-type: none"> • hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen 	<ul style="list-style-type: none"> • alle P&C documenten verbonden partijen (ook burap's) worden met ambtelijk advies besproken in college • in gemeentelijke burap wordt door het college verantwoording afgelegd aan de raad over de verbonden partijen met risicoclassificatie 'gemiddeld' of hoger
Compleet pakket	<ul style="list-style-type: none"> • nog hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen er wordt een actieve dialoog tussen de raad en de verbonden partij georganiseerd door bijvoorbeeld de directie uit te nodigen in de raad 	<ul style="list-style-type: none"> • het college informeert de raad via een RIB over de P&C documenten van de verbonden partij • zo nodig wordt de raad tussentijds geïnformeerd (ook buiten P&C documenten om)

Financiële informatie per verbonden partij

Voor de feiten en cijfers is in onderstaande tabel gebruikt gemaakt van de cijfers van de verbonden partij van de concept jaarrekening 2021.

Verbonden partijen Bedragen x € 1.000		Financieel belang €	Eigen vermogen 1-1-2021	Eigen vermogen 31-12-2021	Vreemd vermogen 1-1-2021	Vreemd vermogen 31-12-2021	Financieel resultaat 2021 Alblasserdam
Gemeenschappelijke Regelingen							
1	GR Drechtsteden	16.988	2.345	1.988	56.038	54.681	0
2	GR Drechtwerk	292	3.196	1.279	29.183	27.368	0
3	GR Dienst Gezondheid & Jeugd	7.685	3.114	2.297	44.708	58.680	0
4	GR Veiligheidsregio	1.436	6.311	3.309	62.293	80.116	0
5	GR Souburgh	329	62	nbn	2.088	nbn	0
6	SVHW	204	693	849	7.193	6.159	0
7	GR Omgevingsdienst	1.603	3.509	3.055	12.363	11.954	0
Overige verbonden partijen							
8	HVC afvalcentrale	0	142.293	168.741	849.809	833.065	0
9	Stedin Holding (NV)	22.497	2.891.000	3.270.000	3.421.000	3.516.000	93
10	Oasen (NV)	8	117.000	nbn	179.000	nbn	0
11	BNG (NV)	21	4.329.000	4.364.000	87.111.000	85.981.000	25
12	ROM-D Holding		4.116	4.341	2.151	2.151	0
12	ROM-D Dordtse Kil III CV	121	9.903	11.642	8.952	4.968	0
Overige niet-verbonden partijen							
13	Stichting leerwerkbedrijf Alblasserdam	0	nbn	nbn	nbn	nbn	0

7. Grondbeleid

Algemeen

De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in de volgende zaken:

- Een visie op het grondbeleid in relatie tot de te realiseren doelstellingen;
- Een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd;
- Een prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitatie;
- Een onderbouwing van een eventuele winstneming;
- De beleidsuitgangspunten m.b.t. de reserves voor grondzaken.

Huidig grondbeleid

De belangrijkste financiële uitgangspunten zijn vastgelegd in de financiële verordening van de gemeente Alblasserdam. Hierin staat opgenomen dat aparte nota's worden opgesteld voor winst- en verliesneming en voor weerstandsvermogen en risicomangement.

In april 2019 heeft de raad ingestemd met de beleidslijn om het grondbeleid, zoals dat was vastgelegd in de Nota Grond- en vastgoedbeleid en de Nota Prijsbeleid en Vastgoed uit 2013, te continueren.

Het grondbeleid van de gemeente Alblasserdam kenmerkt zich door een faciliterende rol voor de gemeente waarbij het begrip uitnodigingsplanologie centraal staat. De gemeente neemt het initiatief als procesregisseur, maar ziet niet automatisch een rol voor zichzelf met betrekking tot grondverwerving en het lopen van financiële risico's. Het uitgangspunt blijft daarom een "faciliterend grondbeleid, tenzij..." . Daarbij behoudt de gemeente ruimte om ook actief grondbeleid te voeren in het geval dit noodzakelijk is om een beleidsdoel te realiseren.

Actieve grondexploitaties worden uitgevoerd bij ontwikkelingen met groot maatschappelijk en/of politiek belang, die niet door de markt worden opgepakt. Voor gronden die geen beleidsdoel ondersteunen, is eigendom niet noodzakelijk en neemt de gemeente een faciliterende houding aan.

De gemeente zet in op anterieur kostenverhaal, waarbij gewerkt wordt met een voorovereenkomst. Hiermee worden kosten en te verwachten prestaties van de gemeente en initiatiefnemer transparant gemaakt. Daarnaast wordt het exploitatieplan ingezet als het niet is gelukt kosten te verhalen voor vaststelling van het ruimtelijk besluit. Per 1 januari 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Onder de Omgevingswet vervalt het exploitatieplan. Publiekrechtelijk kostenverhaal is dan geregeld in twee nieuwe systemen: publiekrechtelijk kostenverhaal met tijdvak (ontwikkelingen met einddatum) en publiekrechtelijk kostenverhaal zonder tijdvak (organische ontwikkelingen). Het privaatrechtelijk kostenverhaal zal ook onder de Omgevingswet geregeld worden middels een anterieure overeenkomst.

Daarnaast zijn in deze nota's de kaders voor grond- en vastgoedzaken vastgelegd en zijn een aantal specifieke uitgangspunten voor de grondexploitaties geformuleerd. Deze zijn:

- Jaarlijks worden de BIE's (bouwgronden in exploitatie) geactualiseerd;
- Verliezen worden direct genomen en worden verwerkt in verliesvoorzieningen;
- Winsten in projecten worden pas genomen bij afsluiten van de projecten;
- Tussentijds winstnemen op positieve grondexploitaties vindt plaats naar rato van gemaakte kosten en opbrengsten, waarbij rekening wordt gehouden met projectspecifieke risico's;
- Bij aanvang van projecten wordt grond gewaardeerd op inbrengwaarde;
- Er vindt geen directe verevening plaats tussen projecten;
- De weerstandsratio dient tussen 1,0 en 1,4 te zijn;
- De verantwoordelijkheid van het grondbeleid ligt bij de portefeuillehouder financiën;
- Projectwethouders zijn integraal (dus ook financieel) verantwoordelijk voor de projecten waar zij bestuurlijk opdrachtgever van zijn.

Toelichting actieve grondexploitaties 2021

De gemeente Alblasterdam heeft in 2021 3 bouwprojecten waar een grondexploitatie voor geopend is. Voor de ontwikkelingen van deze 3 grondexploitatie-projecten wordt een korte toelichting gegeven.

Project: Waterhoven

Korte omschrijving project:

Doel van het project Waterhoven is het realiseren en opleveren van een woonwijk met uiteindelijk 117 woningen. Vóór 2011 zijn 22 kavels voor particulier opdrachtgeverschap en 3 door Zondag Ontwikkeling BV ontwikkelde woningen op de westelijke eilanden opgeleverd. Met Klein Alblas CV zijn daarna 55 projectmatige woningen gerealiseerd in het middengebied en op de oostelijke eilanden. Per 13 april 2021 zijn via Klein Alblas alle 11 kavels aan particuliere opdrachtgevers geleverd voor 9 woningen, deels al in aanbouw of zelfs opgeleverd. Na het beëindigen van de overeenkomst met Klein Alblas is grond geleverd aan Waterhoven BV die daarop plannen voor 28 woningen heeft ontwikkeld en in verkoop heeft gebracht. De openbare ruimte op de eilanden waarop de woningen zijn opgeleverd, is door de gemeente woonrijp gemaakt.

Resultaten in 2021:

- De resterende kavels zijn in de eerste helft van 2021 verkocht.
- De gemeente heeft met Klein Alblas een vaststellingsovereenkomst gesloten over het geschil dat is ontstaan over de opgave om in het middengebied 3 of 4 kopwoningen te bouwen en 20 2¹ kapwoningen op de eilanden te bouwen. Uit de vaststellingsovereenkomst volgt dat de gemeente onder andere een schadeloosstelling moet voldoen aan Klein Alblas ter hoogte van € 150.000. Dit bedrag was niet in de grondexploitatie begroot, waardoor het resultaat van de grondexploitatie is verslechterd. Deze schadeloosstelling heeft tot gevolg dat er in het verleden te veel winst is genomen. Er zal in de grondexploitatie dus een restitutie van de winstneming worden opgenomen.
- De ontwikkelaar Waterhoven BV is in 2021 gestart met de bouw van de resterende 28 projectmatige woningen.

Activiteiten/verwachte resultaten in 2022:

- Alle kavels zijn verkocht, er worden dus geen inkomsten meer verwacht.
- Het derde, en laatste, eiland in Waterhoven wordt in 2022 woonrijp gemaakt, na afronding hiervan kan de grondexploitatie worden afgesloten.

Project: Havengebied

Korte omschrijving van het project:

In mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een aangepaste aanpak van de herontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied. Vanwege de aangescherpte ambities in het coalitieakkoord 2018-2022, mede ingegeven door de gunstige economische situatie, is gekozen voor een aangepaste ontwikkelstrategie. In deze nieuwe strategie is sprake van versnelde ontwikkeling van het zuidelijke deel van het Zuidelijk Havengebied, waarna de andere delen van het Zuidelijk Havengebied hieromheen gefaseerd volgen.

Resultaten in 2021:

- De ontwikkelaar (DLVDB/Stevast) heeft een plan op hoofdlijnen en een indicatief grondbod gedaan op de gronden in huidige staat.
- Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met Model 2 van het plan op hoofdlijnen. Dit betreft het plan zónder transferium, waardoor er meer woningen op Zuidelijk Havengebied gerealiseerd kunnen worden. Ook de opening van de gemeentelijke grondexploitatie is toen door de gemeenteraad vastgesteld.

Activiteiten/verwachte resultaten in 2022:

- Het plan op hoofdlijnen wordt nader uitgewerkt naar een definitief ontwerp.
- Witteveen+Bos doet een Quick Scan naar de waterkering van Alblasterdam. De uitkomsten van dit onderzoek hebben mogelijk implicaties voor het Zuidelijk Havengebied.
- De ontwikkelaar zal eind Q2 2022 op basis van het definitieve programma en plan een bod uitbrengen op de gronden in huidige staat.
- Plan, programma en bod zullen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad in Q4 2022.
- Definitieve gunning staat gepland voor eind Q4 2022, mits positieve besluitvorming.
- Oplevering in 2026.

Project: Bedrijvenlocatie Staalindustrieweg

Korte omschrijving project:

De realisatie van bedrijfskavels aan de voormalige woonwagenlocatie aan de Staalindustrieweg. De woonwagens zijn in 2019 verplaatst naar een locatie elders.

Resultaten in 2021:

In 2021 zijn de oude bergingen en funderingen gesloopt. Daarnaast hebben gesprekken met de gevestigde ondernemers plaatsgevonden. Met hen wordt gesproken over het sluiten van een koop- of huurovereenkomsten voor de nieuw te realiseren bedrijfskavels.

Activiteiten/verwachte resultaten in 2022:

- De ondernemers hebben tot februari 2022 om in te gaan op het voorstel van de gemeente.
- De planning is om in het voorjaar van 2022 te starten met het bouwrijp maken van het terrein. Dit gebeurt in afwachting van het besluit van de gevestigde ondernemers. De definitieve invulling van de bedrijfskavels is hiervan afhankelijk.

Resultaat BIE's

Het totale resultaat op netto contante waarde van de grondexploitaties bedraagt € 0,9 mln. positief.

Per 1-1-2022 heeft Alblusserdam 3 BIE's:

- Zuidelijk Havengebied
- Waterhoven
- Bedrijvenlocatie Staalindustrieweg

Ontwikkeling boekwaarde grondexploitaties

Grond-exploitatie	Boekwaarde 1-1-2021	Mutaties 2021	Boekwaarde 1-1-2022	Tussentijdse winstneming 2021	Boekwaarde incl. tussentijdse winstneming 1-1-2022
Actieve grondexploitaties	236.000	-287.000	-51.000	-318.000	-369.000
Totaal	236.000	-287.000	-51.000	-318.000	-369.000

De boekwaarde van de actieve grondexploitaties per 1-1-2021 (afgerond) bedroeg € 236.000. In 2021 werd een positief saldo op uitgaven en inkomsten gerealiseerd à € 287.000 en werd een surplus aan winstneming gerestitueerd. Dit resulteert in een boekwaarde per 1-1-2022 van +/- € 369.000.

De onderstaande tabel is de weergave van het verloop van kosten en opbrengsten op de actieve winstgevende grondexploitaties met de totale opbrengsten en kosten, de stand van inkomsten en uitgaven tot nu toe (boekwaarde 1-1-2022) en de nog te realiseren. Bij de huidige planning zijn de nu actieve grondexploitaties per 31-12-2026 beëindigd.

	Boekwaarde 31-12-21	Nog te realiseren	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal							
Totaal Kosten (incl. fas erings kosten)	28.948.000	7.318.000	932.000	1.233.000	4.633.000	499.000	21.000
Totaal Opbrengsten	27.377.000	7.902.000	11.000	6.284.000	1.283.000	17.000	347.000
Saldo	431.000	584.000	921.000	5.031.000	3.370.000	482.000	326.000
Kasstroom in cl. boe kwa arde	431.000	431.000	490.000	4.541.000	1.171.000	689.000	1.015.000

Risico's

Met gebiedsontwikkeling zijn risico's gemoeid; daarom zijn voor alle grondexploitaties de mogelijke risico's in beeld gebracht. Een groot deel van deze risico's is gekwantificeerd (Risico = kans x gevolg). Voor elk grondexploitatieproject is vervolgens een risicoprofiel opgesteld.

Voor de verliesgevende grondexploitaties worden de risico's afgedekt middels de algemene reserve grondexploitaties. Voor de winstgevende projecten moeten de risico's gedekt worden door de buffer van het positieve saldo mits het risicobedrag het positieve resultaat niet overschrijdt.

Projectspecifieke risico's

In onderstaande tabel zijn de risico's samengevat voor alle grondexploitaties per 1-1-2022. Door de verwachte positieve resultaten op de grondexploitaties worden de risico's volledig afgedekt uit het resultaat. Het treffen van een verliesvoorziening is derhalve niet nodig.

Grond- exploitatie	Risico's		Risico's	niet afgedekt uit resultaat
	2e Burap 2021	Mutaties	1-1-2022	
Actieve grondexploitaties	10.000-	57.000	47.000	-
Totaal Risico's	10.000-	57.000	47.000	-

De risico's zitten met name in mogelijke meerkosten bij het bouw- en woonrijp maken, daarnaast is een aanvullend risico opgenomen voor civieltechnische prijsstijgingen. Voor project Zuidelijk Havengebied zijn de risico's opgenomen als PM, in afwachting van verdere planuitwerking.

Generieke risico's

Naast de projectspecifieke risico's, zien we ook dat de ontwikkelingen steeds sneller gaan. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan inflatie en oplopende rente. Dit kan ook effect hebben op de grondexploitaties. We houden als risico een extra stijging van 10% aan op de nog te maken kosten: afgerond €732.000

Financiële positie grondexploitaties

De totale exploitatieresultaten zijn van invloed op de financiële positie van de gemeente. De gemeente Alblasserdam kent de navolgende reserves en voorzieningen voor grondexploitaties. In deze paragraaf worden ze kort omschreven en worden de mutaties voor het jaar 2021 vermeld.

- Algemene reserve grondexploitatie
Deze reserve is bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten binnen de verschillende grondexploitaties en ter dekking van de risico's van de verliesgevende grondexploitaties. De stand van de reserve grondexploitaties per 1-1-2021 bedroeg € 2.268.000. In 2021 is € 318.000 onttrokken voor de restitutie van te veel genomen winst op project Waterhoven. Daarnaast onttrekken we € 115.520 ten behoeve van de voorbereidingskosten Haven-Zuid. Op basis van de risicoanalyse is de reserve afgeroomd op € 1.223.000 (€ 1 mln. plus een voorgestelde (tijdelijke) onttrekking op basis van de voorlopige VPB aanslag 2021).
- Voorziening verliesgevende grondexploitaties
Er is geen sprake van verliesgevende grondexploitaties. De voorziening is daarom € 0.

Weerstandsvermogen

Het gemeentelijk grondbeleid is een terrein waarbij enerzijds de gewenste gemeentelijke koers richtinggevend is maar anderzijds de externe omstandigheden ook van invloed kunnen zijn op het gewenste resultaat. De vastgoedmarkt, waar het grootste deel van de exploitaties sterk door wordt beïnvloed, is een moeilijk voorspelbaar en beheersbaar terrein. Zeker op de bedrijvenmarkt maar ook op de woningmarkt zijn economische schommelingen direct van invloed op de prijs maar vooral op de afzetnelheid. Al met al betekent dit dat bij de realisatie van de gewenste projecten een zeker risico ontstaat. De gevolgen van de wijzigingen in de risico's in de geactualiseerde grondexploitaties en de gevolgen daarvan voor het weerstandsvermogen 2021 worden toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen.

In de door de raad vastgestelde Nota Grond en Vastgoedbeleid wordt een norm voor de weerstandsratio gehanteerd (verhouding tussen risico's en de Algemene reserve grondexploitaties) van minimaal 1,0 en maximaal 1,4. In gevallen dat de ratio zich buiten deze bandbreedte begeeft, en wordt via de jaarrekening een voorstel gedaan voor verrekening tussen de reserve grondexploitaties en de algemene reserve. Op basis van de huidige risicoschatting zou een risicoreserve passen van € 779.000 – € 1.091.000. In deze jaarrekening houden we nu een reserve aan binnen deze bandbreedte van € 1 mln. en daarom is het deel boven dit bedrag van € 651.000 overgeheveld naar de Algemene Reserve.

Jaarrekening 2021

2. Jaarrekening

Hierna wordt, via de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting, financiële verantwoording afgelegd over het in 2021 gerealiseerde beleid.

2.1 Balans per 31 december 2021

(bedragen x € 1.000,-)		
ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	423	484
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	0	0
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	73	124
- Bijdrage in activa van derden	350	360
Materiële vaste activa	68.991	66.225
- Investerings met een economisch nut	0	0
- gronden uitgegeven in erfpacht	0	0
- overige investeringen met een economisch nut	33.245	32.432
- Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	18.637	17.019
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	17.108	16.774
Financiële vaste activa	4.018	3.583
- Kapitaalverstrekkingen aan:		
- deelnemingen	1.504	604
- gemeenschappelijke regelingen	0	0
- overige verbonden partijen	0	0
- Leningen aan:		
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet Fido	0	0
- woningbouwcorporaties	0	0
- deelnemingen	0	0
- overige verbonden partijen	1.873	2.362
- Overige langlopende leningen	603	559
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0
- Uitzettingen van Nederlands schuld papier met een rentetyp. looptijd van één jaar of langer	0	0
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	39	58
Totaal vaste activa	73.432	70.292

(bedragen x € 1.000,-)		
ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vlottende activa		
Vorraden	-328	236
- Grond- en hulpstoffen	0	0
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-328	236
- Gereed product en handelsgoederen	0	0
- Vooruitbetalingen	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	9.746	12.546
- Vorderingen op openbare lichamen	5.211	5.171
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet Fido	0	0
- Overige verstrekte kasgeldleningen	0	0
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	3.000	0
- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk	0	0
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	0	0
- Uitzettingen van Nederlands schuld papier met een rentetyp. looptijd korter dan één jaar	0	0
- Overige vorderingen	1.535	7.375
- Overige uitzettingen	0	0
Liquide middelen	5	7
- Kassaldi	0	0
- Bank- en girosaldi	5	7
	2.002	3.956
Overlopende activa		
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:		
- Europese overheidslichamen		0
- Het Rijk	0	117
- Overige Nederlandse overheidslichamen	156	1.712
- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	335	1.712
	1.511	2.127
Totaal vlottende activa	11.425	16.745
Balanstotaal	84.857	87.037

(bedragen x € 1.000,-)		
PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vaste passiva		
Eigen vermogen	30.756	33.116
- Algemene reserve	8.286	5.135
- Bestemmingsreserves	19.437	26.519
- Gerealiseerde resultaat	3.033	1.462
Voorzieningen	1.722	1.183
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	421	366
- Egalisatievoorzieningen	196	17
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	1.104	800
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	0	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	36.079	40.822
- Obligatieleningen	0	0
- Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	0	0
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.079	40.820
- binnenlandse bedrijven	0	0
- Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet Fido	0	0
- overige binnenlandse sectoren	0	0
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	0	0
- Door derden belegde gelden	0	0
- Waarborgsommen	0	3
- Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten	0	0
Totaal vaste passiva	68.556	75.121
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	11.835	4.404
- Kasgeld aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet Fido	7.000	0
- Overige kasgeldleningen	0	0
- Bank- en giroaldi	3.296	1.908
- Overige schulden	1.539	2.496
Overlopende passiva	4.466	7.512
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;	3.267	4.700

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:		
- Europese overheidslichamen	0	0
- Het Rijk	1.180	2.757
- Overige Nederlandse overheidslichamen	0	0
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	18	55
Totaal vlottende passiva	16.301	11.916
Balanstotaal	84.857	87.037
Gewaarborgde geldleningen	25.658	24.103
Garantstellingen	50.551	48.237

2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021

Programma's	Bedragen x € 1.000	Raming 2021 Voor wijziging	Raming 2021 Na wijziging	Realisatie 2021	Verskil begroting en rekening 2021 (+ = voordeel / - = nadeel)
Actiever, zorgzamer & ondernemender	lasten	28.792	31.018	30.976	42
	baten	6.728	7.555	8.618	1.063
	Saldo van baten en lasten	-22.064	-23.463	-22.358	1.105
	Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
	Ontrekkingen aan reserves	0	0	0	0
	Mutaties in de reserves	0	0	0	0
	Gerealiseerd resultaat	-22.064	-23.463	-22.358	1.105
Buiten beter	lasten	9.759	10.092	9.800	293
	baten	4.597	4.525	4.849	325
	Saldo van baten en lasten	-5.163	-5.568	-4.951	617
	Toevoegingen aan reserves	98	98	205	-107
	Ontrekkingen aan reserves	0	0	0	0
	Mutaties in de reserves	-98	-98	-205	-107
	Gerealiseerd resultaat	-5.261	-5.666	-5.156	510
Beter wonen & bereikbaarder	lasten	6.749	4.939	5.394	-455
	baten	4.265	2.798	3.185	386
	Saldo van baten en lasten	-2.483	-2.140	-2.209	-69
	Toevoegingen aan reserves	0	605	0	605
	Ontrekkingen aan reserves	134	134	1.045	912
	Mutaties in de reserves	134	-471	1.045	1.517
	Gerealiseerd resultaat	-2.350	-2.612	-1.164	1.448
Dienstverlening en bestuur	lasten	3.223	3.669	3.898	-229
	baten	695	732	1.001	268
	Saldo van baten en lasten	-2.432	-2.611	-2.560	39
	Toevoegingen aan reserves	71	0	0	0
	Ontrekkingen aan reserves	0	0	0	0
	Mutaties in de reserves	-71	0	0	0
	Gerealiseerd resultaat	-2.503	-2.611	-2.560	39
Solide financieel beleid	<i>Alg. dekkingsmiddelen</i>	531	2.799	2.970	216
	<i>Overhead</i>	6.034	6.699	6.644	55
	<i>Heffing VPB</i>	0	190	414	-224
	<i>Onvoorzien</i>	113	664	53	0
	Totaal lasten	6.678	10.352	10.081	271
	Baten	37.339	39.465	40.136	672
	Saldo van baten en lasten	30.661	29.113	30.056	943
	Toevoegingen aan reserves	2.095	14.226	14.878	-653
	Ontrekkingen aan reserves	3.707	19.791	19.431	-359
	Mutaties in de reserves	1.612	5.565	4.553	-1.012
	Gerealiseerde resultaat	32.273	34.678	34.609	-69

Programma's	Bedragen x € 1.000	Raming 2021 Voor wijziging	Raming 2021 Na wijziging	Realisatie 2021	Verschil begroting en rekening 2021 (+ = voordeel / - = nadeel)
Totaal	lasten	55.200	60.070	60.149	-78
	baten	53.624	55.075	57.789	2.714
	Saldo van baten en lasten	-1.576	-4.996	-2.360	2.635
	Toevoegingen aan reserves	2.264	14.929	15.083	-155
	Ontrekkingen aan reserves	3.841	19.924	20.477	552
	Mutaties in de reserves	1.577	4.996	5.393	398
	lasten incl. mutaties reserve	57.464	74.999	75.232	-233
	baten incl. mutaties reserve	57.465	74.999	78.265	3.266
	Gerealiseerd resultaat	0	0	3.033	3.033

2.3 Toelichtingen

2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten" (BBV) en de Financiële verordening gemeente Alblasserdam 2015.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop de het dividend betaalbaar gesteld wordt (moment besluitvorming algemene vergadering van aandeelhouders).

De algemene uitkering wordt opgenomen conform de laatste in het jaar gepubliceerde circulaire en specificaties.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeente (via de GR) afdraagt, geldt het volgende. Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. In de jaarrekening wordt het bedrag verantwoord dat in het verantwoordingsjaar aan afdrachten van het CAK is ontvangen (=kaststelsel). De reden hiervoor is dat er bij het CAK sprake is van achterstanden in het verwerken van de opgelegde en nog op te leggen eigen bijdrage, waardoor er geen betrouwbare schatting is te maken van de ultimo 2021 nog op te leggen en door gemeente te ontvangen eigen bijdragen.

De personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten als ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van jaarlijks gelijkblijvend volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenbegroting, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) wordt wel een verplichting opgenomen.

Balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen zijn in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.

De afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken geldlening.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van een derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

Algemeen

De materiële activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Materiële activa kleiner dan € 25.000 worden niet geactiveerd, maar direct verantwoord als lasten in het lopende jaar.

Het startmoment van de afschrijvingen is vastgelegd in de Nota Waardering en Afschrijving vaste activa (2017) Gemeente Alblasserdam. De afschrijvingen starten in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het kapitaalgoed gereedkomt/verworven wordt.

De (belangrijkste) gehanteerde afschrijvingstermijnen zoals vastgelegd in de Nota Waardering en Afschrijving vaste activa (2017) gemeente Alblasserdam zijn:

- Voor wegen wordt de componentenmethode toegepast:
 - Fundering wegen 60 jaar
 - Toplaag wegen elementen 30 jaar
 - Toplaag wegen asfaltverhardingen 15 jaar
- Gebouwen:
 - Bedrijfsgebouwen 60 jaar
 - Renovatie 40 jaar
 - Schoolgebouwen 60 jaar

- Vervoermiddelen 5-15 jaar
- Gronden en terreinen 0 jaar
- Machines, apparaten en installaties
 - Hardware en Software 3-5 jaar
 - Overige apparaten en installaties 5-20 jaar

De gemeente hanteert de lineaire afschrijvingsmethode. Rente aan investeringen wordt toegerekend over de boekwaarde per 1 januari van het boekjaar. Op grond wordt niet afgeschreven.

Investerings met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investerings met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven.

In erfpacht uitgegeven gronden

Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. Eventuele afkoopsommen voor voortdurende contracten zijn verwerkt onder de langlopende schulden en vervallen naar rato van afkoopperiode vrij ten gunste van het resultaat.

Financiële vaste activa

Uitzetting met een rentetypische looptijd langer dan één jaar worden verantwoord onder de financiële vaste activa. Uitzettingen met een rentetypische looptijd minder dan één jaar worden verantwoord onder de uitzettingen onder de vlottende activa. Bij het begrip "rentetypische looptijd" gaat het om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico's. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum dient te worden opgenomen ook al resteert er minder dan één jaar van de oorspronkelijke looptijd.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Van een "deelneming" is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als een gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, leningen u/g en overige uitzettingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Vlottende activa

Voorraden

Grond en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard

verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde.

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

De als onderhanden werken opgenomen "bouwgronden in exploitatie" (BIE) zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Voor verliesgevende grondexploitaties wordt ten laste van de "algemene reserve grondexploitaties" een voorziening gevormd, welke op de balans in mindering wordt gebracht op de BIE. Winsten uit de bouwgrondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Gereed product en handelsgoederen

Gereede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incurant worden.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd minder dan één jaar (vorderingen) en overlopende activa

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten. Het gerealiseerd resultaat van voorgaand jaar is conform het betreffende raadsbesluit verwerkt in de algemene en bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf "Onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag, is het gevoerde beleid toegelicht.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen**Borg- en garantstellingen**

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is hiervoor nadere informatie opgenomen.

2.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021

(bedragen x € 1.000)

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	73.000	124.000
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	350.000	360.000
Totaal	423.000	484.000

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar:

	Boek- waarde 31-12-2021	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	73.000	22.000	0	73.000		0	124.000
Bijdrage aan activa van derden	350.000	0	0	10.000		0	360.000
Totaal	423.000	22.000	0	83.000	0	0	484.000

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Investeringen met een economisch nut	33.245.000	32.432.000
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	18.637.000	17.019.000
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	17.108.000	16.774.000
Totaal	68.991.000	66.225.000

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Gronden en terreinen (algemene dienst)	2.133.000	2.114.000
Strategische verwervingen	43.000	0
Bedrijfsgebouwen	29.605.000	29.084.000
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	328.000	323.000
Vervoermiddelen	138.000	110.000
Machines, apparaten en installaties	264.000	311.000
Overige materiële vaste activa	734.000	490.000
Totaal	33.245.000	32.432.000

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de overige investeringen met economisch nut gedurende het jaar:

	Boek- waarde 31-12-2021	Investe- ringen	Herverde- ling(*)	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boek- waarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	2.133.000	21.000		0	2.000	0	0	2.114.000
Strategische verwervingen	43.000	43.000		0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	29.605.000	1.551.000	-344.000	14.000	668.000	5.000	0	29.084.000
Grond-, weg- en waterbouwkundige Werken	328.000	1.000	16.000	0	12.000	0	0	323.000
Vervoermiddelen	138.000	46.000		0	18.000	0	0	110.000
Machines, apparaten en installaties	264.000	0		0	47.000	0	0	311.000
Overige materiële vaste activa	734.000	-61.000	344.000	0	39.000	0	0	490.000

Totaal	33.245.000	1.601.000	16.000	14.000	786.000	5.000	0	32.432.000
---------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------	-------------------

(*) Investeringskosten zijn herverdeeld en in overeenstemming gebracht met de componentenbenadering volgens de Nota Waarderen en afschrijven gemeente Alblasserdam.

De analyse op begrotingsrechtmatigheid en de bestedingen van 2021 van de investeringskredieten is opgenomen in onderdeel 2.3.3 in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Overige investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	16.688.000	15.169.000
Vervoermiddelen	19.000	25.000
Machines, apparaten en installaties	1.868.000	1.758.000
Overige materiële vaste activa	62.000	67.000
Totaal	18.637.000	17.019.000

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de investeringen met economisch nut gedurende het jaar waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

	Boekwaarde 31-12-2021	Investe- ringen	Herverdeling (*)	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige Werken	16.688.000	1.021.000	838.000	0	340.000	0	0	15.169.000
Vervoermiddelen	19.000	0		0	6.000	0	0	25.000
Machines, apparaten en installaties	1.868.000	215.000	29.000	0	134.000	0	0	1.758.000
Overige materiële vaste activa	62.000	0		0	5.000	0	0	67.000
Totaal	18.637.000	1.236.000	867.000	0	485.000	0	0	17.019.000

(*) Investeringskosten zijn herverdeeld en in overeenstemming gebracht met de componentenbenadering volgens de Nota Waarderen en afschrijven gemeente Alblasserdam.

De analyse op begrotingsrechtmatigheid en de bestedingen van 2021 van de investeringskredieten is opgenomen in onderdeel 2.3.3 in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gedurende het jaar:

	Boekwaarde 31-12-2021	Inves- teringen	Herverdeling (*)	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen (van derden)	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige Werken	14.465.000	1.565.000	-1.708.000	0	523.000	31.000	0	15.163.000
Overige materiële vaste activa	2.643.000	345.000	790.000	0	80.000	24.000	0	1.611.000
Totaal	17.108.000	1.910.000	-918.000	0	603.000	55.000	0	16.774.000

(*) Investeringskosten zijn herverdeeld en in overeenstemming gebracht met de componentenbenadering volgens de Nota Waarderen en afschrijven gemeente Alblasserdam.

Onder bijdragen (van derden) zijn, indien van toepassing, de bedragen van derden en bijdragen uit de reserves en andere projecten opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

De analyse op begrotingsrechtmatigheid en de bestedingen van 2021 van de investeringskredieten is opgenomen in onderdeel 2.3.3 in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Financiële vaste activa

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

	Boekwaarde 31-12-2021	Investerings	Desinves- teringen	Afschrij- vingen/af- lossingen	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:						
- deelnemingen	1.504.000	900.000	0	0	0	604.000
- overige verbonden partijen	1.872.000	0	0	490.000	0	2.362.000
Overige langlopende leningen	603.000	0	0	19.000	0	622.000
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	39.000	-19.000	0	0	0	58.000
Totaal	4.018.000	881.000	0	509.000	0	3.646.000

Er is een correctie aangebracht op de presentatie van de beginbalans van het onderdeel Overige langlopende leningen. De boekwaarde is aangepast van € 559.000 naar € 622.000. Dit omdat in 2020 abusievelijk een deel van een lening is afgeboekt. In 2021 is dit gecorrigeerd.

Vlottende activa

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-369.000	236.000
Totaal	-369.000	236.000

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in het jaar het volgende overzicht worden gegeven:

	Boekwaarde 31-12-2020	Voorziening verlies-latend complex 31-12-2020	Inves- teringen 2021	Opbrengsten 2021	Resultaat- neming 2021	Boek-waarde 31-12-2021	Voorziening verlies- latend complex 31-12-2021
Waterhoven	166.000	0	387.000	832.000	318.000	-/- 597.000	0
Grex SIW	70.000	0	130.000	0	0	200.000	0
Haven-Zuid	N.v.t.	0	28.000	0	0	28.000	
Totaal	236.000	0	545.000	832.000	277.000	-/- 369.000	0
Nog te maken kosten (kasstroom)						7.318.000	
Nog te verwachten opbrengsten (kasstroom)						7.901.000	
Verwacht exploitatieresultaat NCW (-/- = voordelig)						-/-953.000	

Bij de doorrekening van de grondexploitaties is rekening gehouden met de volgende parameters:

- Opbrengstenstijgingspercentage 0%
- Kostenstijgingspercentage: 2022 3%, 2023 2% en vanaf 2024 1%
- Disconteringsvoet 2,0%
- Rente 1,0%

Van bovenstaande parameters is afgeweken indien met derden contractuele afspraken zijn gemaakt. De verwachte eindjaren voor de grexen zijn ingeschat op 2026.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd minder dan één jaar (vorderingen)

De in de balans opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Boekwaarde 31-12-2021	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2021	Balanswaarde 31-12-2020
--	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

Vorderingen op openbare lichamen	5.211.000	0	5.211.000	5.171.000
Uitzettingen in Rijks schatkist	3.000.000	0	3.000.000	0
Overige vorderingen	1.535.000	0	1.535.000	7.375.000
Totaal	9.746.000	0	9.746.000	12.546.000

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

In 2021 is een wijziging doorgevoerd in de berekening van het drempelbedrag. Tot 1 juli 2021 mocht de gemeente bij het verplicht schatkistbankieren een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Vanaf 1 juli 2021 mag de gemeente 2% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden. Voor 2021 worden daarom twee drempelbedragen gehanteerd. Het drempelbedrag tot 1 juli bedroeg € 431.000 en na 1 juli € 1.150.000. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. Onderstaande tabel laat de benutting van het drempelbedrag zien. Hieruit blijkt dat in 2021 het drempelbedrag niet is overschreden.

		<i>Bedragen x € 1.000,-</i>			
1) Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2021:					
Begrotingstotaal	57.463				57463
Wettelijk percentage	0,75%				2,00%
Drempelbedrag	431				1.150
2) Kwartaaluitkomsten benutting drempelbedrag 2021:					
		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
gemiddeld positieve banksaldi		53	223	42	55

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Banksaldi	5.000	7.000
Totaal	5.000	7.000

Overlopende activa

De overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd:

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:		
- het Rijk	156.000	117.000
- Overige Nederlandse overheidslichamen	335.000	1.712.000
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.511.000	2.127.000
Totaal	2.002.000	3.956.000

Onderstaand is de specificatie per uitkering van overheidslichamen opgenomen:

	Saldo per 31-12-2021	Toevoegingen	Ontvangen bijdragen	Saldo per 31-12-2020
SPUK	156.000	59.000	0	97.000
Sportakkoord 2021	0	0	20.000	20.000
TOZO	335.000	0	1.377.000	1.712.000
Totaal	491.000	59.000	1.397.000	1.829.000

De overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen betreffen:

- Bedragen die ten gunste van het verslagjaar komen, maar waarvan de bedragen in de loop van een volgend jaar wordt ontvangen.
- Facturen die voor 31 december betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op het volgende dienstjaar.
- Nota's die in na 31 december zijn verstuurd ivm detachering van personeel bij GR-en.
- Jaarafrekeningen van GR-en die nog tot een teruggave leiden, waarvan nog geen nota bestaat.

2.2. Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Boekwaarde per 31-12- 2021	Boekwaarde per 31-12- 2020
Algemene reserve	8.286.000	5.135.000
Bestemmingsreserves	19.437.000	26.519.000
Gerealiseerde resultaat	3.033.000	1.462.000
Totaal	30.756.000	33.116.000

Het verloop in het jaar wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Specificatie en verloopoverzicht reserves 2021					
	Stand 31-12-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Resultaat 2021	Stand 31-12-2020
<u>Cluster 1 Algemene reserves</u>					
Algemene reserve	8.111.000	6.435.000	3.284.000	0	4.960.000
Taakmutaties algemene reserve	48.000	0	0	0	48.000
Innovatiereserve	127.000	0	0	0	127.000
	8.286.000	6.435.000	3.284.000	0	5.135.000
<u>Cluster 2 Reserves grondexploitatie</u>					
Algemene reserve grondexploitatie	1.223.000	0	1.045.000	0	2.268.000
	1.223.000	0	1.045.000	0	2.268.000
<u>Cluster 3 Egalisatiereserves</u>					
Reserve riolering	1.881.000	205.000	0	0	1.676.000
Afkoopsommen onderhoud van graven	198.000	0	0	0	198.000
	2.079.000	205.000	0	0	1.873.000
<u>Cluster 4 Reserves instandhouding kapitaalgoederen</u>					
Reserve instandhouding voorzieningenniveau	0	0	3.801.000	0	3.801.000
	0	0	3.801.000	0	3.801.000
<u>Cluster 5 Bestemmingsreserves</u>					
Bestemmingsreserve veiligheid	5.000	0	0	0	5.000

Specificatie en verloopoverzicht reserves 2021					
	Stand 31-12-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Resultaat 2021	Stand 31-12-2020
Bestemmingsreserve jumelage	4.000	0	0	0	4.000
Bestemmingsreserve Jeugd	31.000	0	5.000	0	36.000
Bestemmingsreserve duurzaamheid	9.000	0	0	0	9.000
Bestemmingsreserve Liquidatie TOON	61.000	0	0	0	61.000
Bestemmingsreserve Kunst in openbare ruimte	42.000	0	0	0	42.000
Bestemmingsreserve Enecogelden	6.492.000	0	11.927.000	0	18.419.000
Bestemmingsreserve corona	108.000	478.000	370.000	0	0
Bestemmingsreserve baggeren	306.000	306.000	0	0	0
Bestemmingsreserve aankopen Ruigenhil	9.077.000	9.121.000	44.000	0	0
	16.135.000	9.905.000	12.346.000	0	18.577.000
Jaarresultaat	0	0	0	3.033.000	0
Totaal reserves	27.723.000	16.545.000	20.477.000	3.033.000	31.654.000

De toevoeging is inclusief de toevoeging aan de Algemene reserve van het jaarresultaat 2020 van € 1.462.000. Vervolgens is onttrokken aan de Algemene reserve de bestemde toevoegingen aan de bestemmingsreserve corona € 478.000 en baggeren € 198.000 en de over te hevelen restantbudgetten van 2020 naar 2021 tot een totaalbedrag van € 138.000.

Per cluster zijn hierna de aard en reden van de reserves toegelicht alsmede de belangrijkste mutaties in het jaar:

Cluster	Reserve	Toelichting aard, reden en belangrijkste mutaties
1. Algemene reserves	Algemene reserve	De jaarresultaten worden, voor zover er geen bestemmingsvoorstellen zijn gedaan, gemuteerd in de algemene reserve. Naast toevoeging van het jaarresultaat 2020 van € 1.462.000 zijn de toevoegingen in 2021: <ul style="list-style-type: none"> • Aanvulling weerstandsvermogen € 3.801.000 • Mutaties 1^e burap 2021 € 452.000 • Garantstellingsprovisie € 68.000 • Afroming reserve grondexploitatie € 652.000 Totaal toevoegingen € 6.435.000 Naast onttrekking vanuit het jaarresultaat 2020 van € 814.000 zijn de belangrijke onttrekkingen in 2021: <ul style="list-style-type: none"> • Inzet weerstandsvermogen € 1.109.000 • Mutaties 1^e burap 2021 € 164.000 • Dekking tekort 2^e burap 2021 € 704.000 • Dekking tekort 3^e burap 2021 € 427.000 • Overige onttrekkingen € 66.000 Totaal onttrekkingen € 3.284.000
	Taakmutaties algemene reserve	Dit deel van de algemene reserve betreft in het verleden ontvangen middelen met een geoordeelde bestemming.
	Innovatiereserve	Dit deel van de algemene reserve is bestemd voor aanpassingen aan de interne organisatie. In 2021 hebben hierop geen mutaties plaatsgevonden.

Cluster	Reserve	Toelichting aard, reden en belangrijkste mutaties
2. Reserve grondexploitatie	Algemene reserve grondexploitatie	In de door gemeenteraad vastgestelde Nota grond- en vastgoedbeleid zijn beleidsrichtlijnen vastgesteld voor de 'algemene reserve grondexploitatie'. In Alblasserdam wordt gestreefd naar een verhouding tussen risico's van de projecten met een verwacht verlies, de risico's op afgesloten projecten en de weerstandscapaciteit van minimaal 1 en maximaal 1,4. Dit wordt uitgedrukt in de weerstandsratio. In gevallen dat de ratio zich buiten deze bandbreedte begeeft, wordt bij de jaarrekening een voorstel gedaan voor verrekening tussen de reserve grondexploitaties en de algemene reserve. Voor een nadere toelichting op de risico's en weerstandsratio voor grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. De resultaten van de grondexploitaties in verband met afsluiting, winstneming en aanvullende stortingen worden verantwoord in deze reserve.
3. Egalisatiereserves	Reserve riolering	Deze reserve dient ter egalisatie van de saldi op het product riolering ter gelijkmatige verdeling in de tariefstelling rioolheffing. In 2021 is het saldo op het product riolering a € 205.000 in de reserve gestort.
	Afkoopsommen onderhoud van graven	Deze reserve dient ter egalisatie van de saldi op het product begraafplaats, voor gelijkmatige verdeling van de exploitatie- en onderhoudskosten (inclusief kapitaallasten) alsmede toekomstige onderhoudsverplichtingen aan de begraafplaats.
4. Reserves instandhouding kapitaalgoederen	Reserve instandhouding voorzieningenniveau	Deze reserve is met ingang van 2021 opgeheven en het saldo is overgeheveld naar de algemene reserve. Dit met als doel om het weerstandsvermogen te verhogen.
5. Bestemmingsreserves	Bestemmingsreserve liquidatie Toon	De reserves is gevormd voor de te verwachten kosten in verband met de liquidatie van TOON.
	Bestemmingsreserve veiligheid	In het verleden zijn niet bestede gelden ten behoeve van veiligheid gestort, zodat deze later alsnog besteed kunnen worden.
	Bestemmingsreserve jumelage	De samenwerking tussen Alblasserdam en Sered is niet opnieuw geformaliseerd en alleen de lopende contacten worden onderhouden. Het beperkte restant budget jumelage wordt op grond van het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 september 2012 beschikbaar gehouden voor eventuele werkbezoeken over en weer en het organiseren van kennis en expertise voor de renovatie van het kasteel in het centrum van Sered.
	Bestemmingsreserve jeugd	In 2011 en 2012 zijn niet uitgegeven budgetten voor de activiteit Jeugd gestort in een reserve. Sinds 2018 wordt er jaarlijks € 5.000 onttrokken aan deze reserve.
	Reserve kunst in de openbare ruimte	Deze reserve is in 2014 ingesteld.
	Duurzaamheid	De reserve is een restantsaldo dat is bestemd voor duurzaamheid.
	Bestemmingsreserve Enecogelden	Deze reserve is gevormd naar aanleiding van de verkoop aandelen Eneco, resulterend in een storting van € 18,4 miljoen. Het beleid rondom aanwending is door de raad op 21 december 2021 als volgt bepaald: <ul style="list-style-type: none"> a. voor bestedingen die leiden tot structurele financiële ruimte in de begroting; b. voor een revolving mechanisme ten behoeve van maatschappelijke ontwikkelingen met een langlopend effect en in het bijzonder die welke betrekking hebben op duurzaamheid en klimaatadaptieve doelen. c. voor aankoop van gronden en/of gebouwen uit strategisch en/of maatschappelijk oogpunt t.b.v. regievoering bij de ontwikkeling van een plangebied voor zover deze (nog) niet via de reguliere grondexploitatie aan de raad kunnen worden aangeboden. In 2021 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van 2.806.000 in verband met oversluiten leningen en is 9.121.000 gestort in de bestemmingsreserve Ruigenhil.
	Bestemmingsreserve corona	Deze reserve is vanuit de resultaatbestemming 2020 ingesteld en is bedoeld om niet bestede rijksmiddelen in het kader van de coronasteunpakketten te reserveren ter dekking van corona gerelateerde uitgaven in een volgend jaar. In 2021 is hiervan € 370.000 aangewend.
	Bestemmingsreserve baggeren	Deze reserve is vanuit de resultaatbestemming in 2020 ingesteld en is bedoeld om de lasten van groot onderhoud baggeren te egaliseren. Vanuit het jaarresultaat 2020 is € 198.000 gestort in deze reserve en in 2021 heeft er een dotatie van € 108.000 plaatsgevonden.
	Bestemmingsreserve Ruigenhil	Deze reserve is op 21 december 2021 ingesteld ten behoeve van aankoop woningen en gronden Ruigenhil. Ten laste van de algemene reserve is er in 2021 een storting gedaan van € 9.121.000. De onttrekking in 2021 van € 44.000 betreft uitgaven voor dit doel.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde		Boekwaarde
31-12-2021	Toevoeging	Vrijval Aanwending
		31-12-2020

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	421.000	59.000	0	4.000	366.000
Voorzieningen onderhoud	196.000	273.000	0	94.000	17.000
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	1.104.000	306.000	0	2.000	800.000
Totaal	1.721.000	638.000	0	100.000	1.183.000

In de kolom "vrijval" zijn, indien van toepassing, de bedragen opgenomen welke ten gunste van het overzicht van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendungen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorzieningen gebracht. De voorzieningen betreffen:

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
voorziening claims	420.000	361.000
- voorziening reorganisatie buitenruimte	1.000	5.000
Voorzieningen onderhoud:		
Cluster 2		
- voorziening onderhoud kapitaalgoederen (gebouwen)	196.000	17.000
Voorzieningen voor middelen van derden die specifiek besteed moeten worden:		
Cluster 3		
- voorziening riolering	724.000	724.000
- voorzieningen egalisatiereserve begraven	380.000	76.000
Totaal	1.721.000	1.183.000

Per cluster zijn hierna de aard en reden van de voorzieningen toegelicht alsmede de belangrijkste mutaties in het jaar:

Cluster	Voorziening	Toelichting aard, reden en belangrijkste mutaties
1. Voorzieningen ter afdekking van verplichtingen, risico's en verliezen	Claims (wethouderspensioen)	De voorziening is gevormd voor het verschil tussen de benodigde pensioenaanspraken van (gewezen) wethouders en het beschikbare beleggingstegoed bij de verzekeringsmaatschappij. Het verschil tussen de benodigde pensioenaanspraak en de stand van de voorziening eind 2021 is bijgestort.
	Reorganisatie Buitenruimte	Deze voorziening dient ter afwikkeling van salarisclaims van ex-medewerkers van de afdeling Buitenruimte. Bij de jaarrekening 2014 is een voorziening gevormd voor de te verwachten kosten in verband met de reorganisatie buitenruimte. Eind 2021 is deze voorziening nagenoeg volledig benut.
2. Voorzieningen onderhoud	Onderhoud kapitaalgoederen	Deze voorziening heeft als functie om de lasten van het onderhoud van gemeentelijk vastgoed meerjarig te egaliseren. Naast de jaarlijkse dotatie zijn de belangrijkste bestedingen in 2021 uitgaven op grond van het onderhoud jaarplan en onderhoudskosten van het zwembad.
3. Voorzieningen voor middelen van derden die specifiek besteed moeten worden	Voorziening riolering	Deze voorziening is gevormd voor de nog niet bestede middelen die zijn opgehaald bij de burger middels de rioolheffing welke in toekomstige begrotingsjaren alsnog ingezet zullen worden ten behoeve van het riool conform art. 44, lid 2 BBV (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden).
	Voorziening begraven	Deze voorziening dient ter dekking van toekomstige onderhoudskosten voor de begraafplaatsen waarvoor de niet bestede afkoopsommen als dekking dienen.

Vaste schulden

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Onderhandse leningen		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.079.000	40.820.000
Waarborgsommen	0	3.000
Totaal	36.079.000	40.823.000

In onderstaand overzicht wordt het verloop in het jaar weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar:

	Saldo 31-12-2021	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2020
Onderhandse leningen	36.079.000	0	4.741.000	40.820.000
Waarborgsommen	0	-3.000	0	3.000
Totaal	36.079.000	-3.000	4.741.000	40.823.000

De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 545.000. Deze rentelast is in de exploitatie verantwoord op het Programma Solide Financieel Beleid. De aflossingsverplichting van € 4.741.000 voor 2021 is hier verantwoord onder de vaste schulden.

Flottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd minder dan één jaar (kortlopende schulden)

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Kasgeldleningen	7.000.000	0
Bank- en girosaldi	3.296.000	1.908.000
Overige schulden	1.539.000	2.496.000
Totaal	11.835.000	4.404.000

Overlopende passiva

De overlopende passiva kan als volgt worden gespecificeerd:

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;	3.267.000	4.700.000
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:	1.180.000	2.757.000
• Het Rijk		
- Overige Nederlandse overheidslichamen		
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	18.000	55.000
Totaal	4.465.000	7.512.000

De in de balans (onder overlopende activa) opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en de in de balans (onder de overlopende passiva) opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Saldo per 31-12-2021	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen/bestedingen	Saldo per 31-12-2020
Tijdelijke overgangsregeling ISV Geluid	459.000	0	16.000	475.000
Bodem - ISV-3	242.000	0	0	242.000
Geluid - ISV-3	216.000	0	0	216.000
Onderwijsachterstandenbeleid	3.000	0	55.000	58.000
Hulp Toeslagenfraude	0	0	5.000	5.000
Sportakkoord 2020-2022	76.000	85.000	27.000	18.000
Regeling Reductie Energiegebruik	44.000	0	-13.000	31.000
Regeling Reductie Energiegebruik	14.000	123.000	109.000	0
Regenbooggelden	18.000	18.000	0	0
Preventieakkoord	6.000	20.000	14.000	0
Onderwijsvertraging	54.000	54.000	0	0
Controle CTB	48.000	52.000	4.000	0
Warmtetransitie	1	21.000	20.000	0
TOZO	0	0	1.712.000	1.712.000
Totaal	1.180.000	373.000	1.949.000	2.757.000

De overige verplichtingen en vooruit ontvangen bedragen betreffen:

- Verplichtingen die in het verslagjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Het onder de balans opgenomen bedrag voor gewaarborgde geldleningen en verstrekte garantstellingen kan als volgt worden gespecificeerd:

Aard/omschrijving	Percentage borgstelling (gemiddeld)	Oorspronkelijke geldlening	Door gemeente geborgd 1-1- 2021*	Door gemeente geborgd 31-12- 2021
Categorie A Directe borgstellingen	94%	10.399.589	6.542.300	5.715.572
Categorie A NV HVC	0,89%	divers	5.485.827	4.342.920
Categorie A ROM-D Garantstelling ROM-D*	100%	15.600.000	12.075.240	15.600.000
Categorie B Achtervang WSW, voor 1/8/2021	100 %	51.000.000	48.236.842	48.052.631
Categorie B Achtervang WSW, Na 1/8/2021	0,45%	55.341.000		2.498.000

Totaal	59%	72.340.209	76.209.123
--------	-----	------------	------------

De gemeente stond per 31 december 2021 voor in totaal € 76,2 miljoen garant. Hiervan had € 50,5 miljoen betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (indirecte borgstelling). Gezien de rond dat fonds gebouwde zekerheidsstructuur is hieraan een relatief laag risico verbonden.

Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per 31 december 2021 € 25,6 miljoen. Dit betreft voor:

- HVC Alkmaar (0,90%-belang; 'getrapt' via GR Gevudo) € 4,3 miljoen;
- Stichting Sporthal Molenzicht € 2,5 miljoen;
- Stichting Waardenburgh: € 1,8 miljoen;
- St Rivas Zorggroep: € 1,3 miljoen;
- Voetbalvereniging: € 0,1 miljoen.
- ROM-D: € 15,6 miljoen

Huurcontracten

De gemeente Alblasserdam heeft per 31 december 2021 de volgende huurcontracten:

	Ingangsdatum	einddatum	bedrag
Scheepmakerstraat 5	18-01-2008	30-09-2023	€ 19.067 p.j.
Maasstraat 30-i	01-6-2010	31-05-2025	€ 44.730 p.j. (inclusief beheerkosten)
Van Eesterensingel 197	01-01-2011	31-12-2050	€ 127.585 p.j.
Maasstraat 30			€ 117.955 p.j.

Vennootschapsbelasting (VPB) overheidsondernemingen

Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten VPB-plichtig voor de activiteiten die als overheidsonderneming worden aangemerkt. Voor de jaarrekening 2021 hebben wij de fiscale VPB-positie ingeschat. Op basis hiervan is sprake van een verwachte belastingschuld in 2022 over 2021 van € 0.

Coronacompensatie rijksoverheid

Het Rijk heeft voor de gemeenten een pakket aan financiële maatregelen ter (gedeeltelijke) dekking van de coronakosten/-effecten die gemeente ondervonden c.q. ondervinden vanaf 2020. In de decembercirculaire 2021 (inclusief de specificaties van de steunpakketten 1 t/m 6) is gespecificeerd welke middelen voorlopig dan wel definitief zijn toegekend. In de jaarrekening 2021 hebben wij als onderdeel van de algemene uitkering alleen die bijdragen verwerkt die via circulaire en steunpakketten zijn toegezegd. Mogelijk ontvangen wij in 2022 van het Rijk nog een verrekening over 2020 en/of 2021. Het ontbreken van exacte verdeling/verdeelsleutel maakt dat wij voor onze gemeente geen nauwkeurige en betrouwbare schatting hiervoor kunnen maken van het bedrag waarop we mogelijk nog aanspraak kunnen maken.

Situatie Oekraïne

Op 24 februari 2022 is Rusland de Oekraïne binnen gevallen. Als gevolg van deze gebeurtenis zijn in Nederland de eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen waar door gemeenten de eerste noodopvang wordt verzorgd. Tevens is als gevolg hiervan de inflatie en rente opgelopen en kan er ook een schaarste aan grondstoffen ontstaan. Er zijn geen relaties tussen de gemeente Alblasserdam en Rusland en/of de Oekraïne. Het voorgaande heeft daarmee geen materieel financieel effect op de jaarrekening 2021 van de gemeente Alblasserdam.

2.3.3. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het jaar 2021 (inclusief analyse rechtmatigheid)

Programma's

Voor een toelichting op de analyse van de afwijkingen tussen begroting na wijziging en de realisatie in 2021 wordt verwezen naar de programmaverantwoording. Per programma is bij het onderdeel 'Wat heeft het gekost?' een toelichting opgenomen.

Het totaal van de lasten in de programmarekening bedraagt € 60.138.000. Ten opzichte van de bijgestelde begroting (€ 60.070.000) zijn de werkelijke bestedingen € 68.000 hoger.

Programma (bedragen X € 1.000)	Lasten begroot 2021	Lasten realisatie 2021	Begroot -/ realisatie
Actiever, zorgzamer & ondernemender	31.018	30.976	42
Buiten beter	10.092	9.800	293
Beter wonen & bereikbaarder	4.939	5.394	-/- 455
Dienstverlening en bestuur	3.669	3.898	-/- 229
Solide financieel beleid	10.352	10.081	271
Totaal	60.070	60.149	-/-78

De overschrijdingen op de programma's zijn nader geanalyseerd op grond van de door de gemeenteraad (in bijlage 2 bij het controleprotocol) vastgestelde richtlijnen. Begrotingsoverschrijdingen zijn onrechtmatig, maar niet in alle gevallen hoeft een begrotingsoverschrijding te worden meegewogen in het oordeel over rechtmatigheid. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre een begrotingsoverschrijding past binnen het door de raad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde inkomsten en/of de raad tijdig is geïnformeerd.

Actiever, zorgzamer & ondernemender: De overschrijding op dit programma wordt op hoofdlijnen verklaard door:

De uitgaven zijn met name hoger dan begroot door indexering van subsidies en kosten die gemaakt zijn vanwege de coronacrisis.	33	In de begroting wordt standaard geen rekening gehouden met algemene indexering. Op grond van de ingediende subsidie aanvragen wordt beoordeeld of toekenning van indexering noodzakelijk is. Dit past binnen het beleid en wordt daarom door de raad geaccepteerd en niet als onrechtmatig gezien. De corona gerelateerde overschrijding wordt gecompenseerd door de via de algemene uitkering ontvangen coronacompensatie en wordt daarom niet als onrechtmatig beschouwd.
---	----	---

Beter wonen en bereikbaar: De overschrijding op dit programma wordt op hoofdlijnen verklaard door:

Voor € 479 wordt dit veroorzaakt door een overheveling naar de balans. De kosten en opbrengsten van de actieve grondexploitaties worden verwerkt via de programmarekening en de mutatie van het verschil wordt overgeheveld naar de balans. Dit is een	455	Deze afwijking wordt als rechtmatig beschouwd omdat dit niet leidt tot een afwijking van de laatst vastgestelde exploitatieopzet.
--	-----	---

technische verwerking. Het naar de balans over te boeken bedrag was hoger dan geraamd. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat in de programmarekening.		
--	--	--

Dienstverlening en bestuur: De overschrijding op dit programma wordt op hoofdlijnen verklaard door:

Voor € 233 wordt dit veroorzaakt door een hogere toevoeging aan de voorziening begraven dan geraamd. Dit betreft het voordeel van het product begraven.	229	Tegenover deze overschrijding staan hogere inkomsten; de ontvangen afkoopsommen. Deze overschrijding wordt daarom niet als onrechtmatig beschouwd.
---	-----	--

Investeringskredieten

In de toelichting op de balans bij 2.1 Vaste activa zijn de navolgende investeringsuitgaven verantwoord.

Investeringen 2021	
investerings met een economisch nut	1.636.000
investerings met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven	2.103.000
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	937.000
Totaal	4.676.000

In onderstaand overzicht zijn de investeringen 2021 vergeleken met de beschikbaar gestelde kredieten.

Investering (bedragen x € 1.000)	Krediet (Jrk 2020)	Krediet toegekend 2021	Krediet totaal	Uitgaven t/m 2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021	Uitgaven t/m 2021	Inkomsten t/m 2021	Restant krediet 31-12-2021
Bouwrijpmaken Hoogendijk	254	0	254	1	21		22		233
Kerkstraat Oude Lijnbaan	830	1.100	1.930	294	593		887		1.043
W-standplaatsen (*)	0	33	33	0	31		31		2
Gemeentehuis	9.833	0	9.833	9.051	225	4	9.276	4	561
Raadhuissplein	1.889	0	1.889	1.334	116		1.450		439
Blokweer Noord (*)	5.250	0	5.250	5.053	373		5.426		-176
Zeilmakersstraat	117	801	918	202	745	34	947	34	5
De Twijn	5.108	0	5.108	4.593	604		5.197		150
Buitenruimte de Twijn	650	0	650	231	213		444		206
Groenstructuurplan	165	0	165	8	1		9		156
Toplaagrenovatie natuurgrasveld CKC	30	0	30	0	1		1		29
GFTE-Hoogbouw	286	0	286	32	215		247		39
Vervanging materieel buitenruimte 2019	143	0	143	0	46		46		97
Baanderstraat	435	0	435	18	22		40		395
De Vang	69	0	69	0	37		37		32
Vinkenwaard Zuid Kelvinring	73	0	73	6	45		51		22
Vinkenwaard Zuid Ohmweg	163	0	163	6	48		54		109
GVVP maatregelen	50	0	50	13	22		35		15
Vervangingsonderhoud Oude Torenbrug (*)	160	0	160	160	0		160		0
Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (voormalige woonwagenlocatie) (*)	80	0	80	141	-61		80		0
Herinrichting pad Nedersassen	75	69	144	76	30		106		38
Bruggen 2020 (*)	120	0	120	82	38		120		0
Vervanging materieel buitenruimte 2020	40	0	40	0	0		0		40
Parkeerplaatsen Hoogendijk	130	0	130	10	50	19	60	19	89
Asfalt Edisonweg (*)	170	0	170	0	193		193		-23
VRI Edisonweg	0	150	150	0	1		1		149
Aanleg plantvakken	50	0	50	0	36		36		14
Camperplaatsen (*)	177	0	177	118	0	12	118	12	71
Vervanging keermuur Plantageweg	167	0	167	14	106		120		47
Edisonweg (Grote Beer - Wenaeweg) asfalt toplaag	140	0	140	0	11		11		129
Havenstraat icm centrumplan toplaag asfalt	0	0	0	0	5		5		-5
Damwand Jan Smitskade	30	0	30	12	1		13		17
Instandhouding oude sluis Dam	0	25	25	0	0		0		25
Speelvoorzieningen 2021	0	144	144	0	55	24	55	24	113
Openbare verlichting 2021 (*)	0	118	118	0	143		143		-25
Edisonweg ged. tot gemeentelijke grens Papendrecht asfalt deklaag	0	180	180	0	13		13		167
Vervanging besturingen gemalen en pompen	0	65	65	0	1		1		64
Oude bibliotheek	150	825	975	75	616		691		284
West Kinderdijk Noord	0	30	30	0	22		22		8
Eiken Randweg (*)	0	35	35	0	37		37		-2
Bruggen 2021	0	120	120	0	70		70		50
Oude Torenbrug conserveren onderzijde	0	140	140	0	0		0		140
Grondaankoop Vinkenpolderweg	0	242	242	0	0		0		242
Aankopen Ruigenhil	0	9.121	9.121	0	44		44		9.077
Eindtotaal	26.834	13.198	40.032	21.530	4.769	93	26.299	93	14.066

(*) deze kredieten zijn met deze jaarrekening afgesloten

Er zijn twee kredieten met een overschrijding van meer dan € 25.000. Op grond van de door de gemeenteraad (in bijlage 2 bij het controleprotocol) vastgestelde richtlijnen worden kredietoverschrijdingen > € 25.000 aangemerkt als onrechtmatig wanneer deze niet via tussentijdse rapportages zijn gemeld.

Blokweer Noord: Doordat het project een langere doorlooptijd heeft gekend dan aanvankelijk ingeschat zijn er meer kosten van de organisatie ten laste van dit krediet gekomen. Daarnaast heeft er meer participatie plaatsgevonden en is de eco-zone iets duurder uitgevallen. Stijgende prijzen tot slot heeft consequenties gehad voor dit project. Deze overschrijding is niet via een tussentijdse rapportage gemeld. Via deze jaarrekening wordt de raad geïnformeerd over deze overschrijding.

Openbare verlichting: Voor openbare verlichting wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld van € 118.000. Door het naar voren halen van investeringen is in 2021 meer uitgegeven dan beschikbaar was. Via deze jaarrekening wordt de raad geïnformeerd over deze oerschrijding.

Onvoorzien

In de primitieve begroting is in het programma Solide financieel beleid een post budget voor de onvoorzien opgenomen van € 113.200. Deze post is in 2021 aangewend voor:

Budget onvoorzien 2021	€ 113.200
Bijstelling onvoorzien 3 ^e Burap 2021	- 64.000 -/-
Bestedingen 2021:	
Communicatiekosten 1 ^e Burap 2021 (programma 5)	- 49.200 -/-
Restant budget onvoorzien 2021	<u>€ 0</u>

Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma

PROGRAMMA'S (bedragen in € 1.000)	Jaarrekening 2020	
	Incidentele lasten	Incidentele baten
1. Actiever, zorgzamer & ondernemender		
-TOZO	521	521
2. Buiten beter		
3. Beter wonen & Bereikbaarder		
- grondexploitaties	1.225	1.225
- overheveling reserve grondexploitatie		651
-Grondverkopen		64
4. Dienstverlening en Bestuur		
5. Solide financieel beleid		
Mutaties reserves		
- Cluster 1 Algemene reserves	4.973	3.284
- Cluster 2 Reserves grondexploitatie		1.045
-Cluster 3 Egalisatiereserves	205	
- Cluster 4 Reserve instandhouding		3.801
-Cluster 5 Bestemmingsreserves	9.905	12.346
TOTAAL	16.829	22.937
Incidenteel saldo na bestemming		6.108

Toelichting:

Programma 1: Vanwege de coronacrisis was van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2021 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) in werking. De in 2021 verantwoorde uitkerings- en uitvoeringslasten bedroegen €521. Hiertegenover staat een Rijksvergoeding tot hetzelfde bedrag.

Programma 3: De kosten en opbrengsten van de actieve grondexploitaties worden verwerkt via de programmarekening en de mutatie van het verschil wordt overgeheveld naar de balans.

Op grond van het bepaalde in de Nota Grond en Vastgoedbeleid heeft een afroaming van de reserve grondexploitatie ten gunste van de Algemene reserve plaatsgevonden.

Grondverkopen betreft een incidentele baat.

Mutaties reserves: mutaties reserves zijn incidenteel. Dit zijn per cluster de muties in de reserves.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm, moet de gemeente op grond van de WNT en artikel 28 BBV in de toelichting opnemen.

Naam	S. de Keizer- van Heeren	I.M. de Gruijter
Functiegegevens 2021	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,00	1,00
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging 2021		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	115.115	80.815
Beloningen betaalbaar op termijn	21.574	15.126
<i>Subtotaal</i>	136.689	95.941
Individueel toepasselijk bezoldingsmaximum 2021	209.000	209.000
-/- onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t	n.v.t
Totale bezoldiging 2021	136.689	95.941
Gegevens 2020		
Aanvang en einde functievervulling	01/12 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,00	1,00
Individueel toepasselijk bezoldingsmaximum 2020	201.000	201.000
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	115.236	81.628
Beloningen betaalbaar op termijn	20.412	14.134
Totaal Bezoldiging 2020	135.648	95.762

De conclusie is dat de WNT normen niet zijn overschreden. Er zijn in 2021 geen andere functionarissen waarvan de totale bezoldiging hoger is dan de maximale bezoldigingsnorm.

3.5. Bijlage Taakvelden

Bedragen x € 1.000		Begroting 2021		Begroting 2021 na wijziging		Jaarrekening 2021		Verschil Jrk en Begr. na wijz.	
Nr.		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	1.745		2.002	1	2.045	3	-43	1
0.10	Mutaties reserves	2.264	3.841	14.929	19.924	15.083	20.477	-155	552
0.2	Burgerzaken	958	174	1.052	209	1.015	226	36	16
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	371	263	500	266	602	360	-101	94
0.4	Overhead	6.034	741	6.699	789	6.644	498	55	-292
0.5	Treasury	140	363	2.399	236	2.669	295	-271	60
0.61	OZB woningen	154	1.395	163	2.308	134	2.308	29	
0.62	OZB niet-woningen	135	3.414	135	2.501	148	2.432	-13	-69
0.64	Belastingen overig		732		732		582		-151
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		30.662		32.866		33.977		1.111
0.8	Overige baten en lasten	113		664		53		611	
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)			190		414		-224	
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.505		1.545		1.535		10	
1.2	Openbare orde en veiligheid	439	18	750	18	778	91	-28	73
2.1	Verkeer en vervoer	1.948	91	1.910	71	1.878	282	32	211
2.2	Parkeren	35		35		27		8	
2.3	Recreatieve havens	2	4	2	4	2			-4
2.4	Economische havens en waterwegen	9		9		7		2	
2.5	Openbaar vervoer	55		15		27		-12	
3.1	Economische ontwikkeling	96		121		66		55	
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2	2	350	350			350	-350
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	395	32	390	27	210	13	180	-13
3.4	Economische promotie		32		32		44		12
4.1	Openbaar basisonderwijs	382		382		457		-76	
4.2	Onderwijshuisvesting	768	12	768	12	776	239	-8	227
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	792	344	947	344	1.089	491	-143	147
5.1	Sportbeleid en activering	861	41	1.151	81	940	104	211	23
5.2	Sportaccommodaties	1.036	386	1.069	386	969	439	100	53
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	411	276	784	194	819	225	-35	31
5.5	Cultureel erfgoed	420		62		73		-12	
5.6	Media	426		481	-18	499		-18	18
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.215	16	2.339	16	2.280	12	59	-4
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.301	543	2.463	561	2.490	1.057	-27	496
6.2	Wijkteams	980	231	946	231	1.005		-59	-231
6.3	Inkomensregelingen	7.014	5.095	7.905	5.950	7.314	6.061	591	111
6.4	Begeleide participatie	1.642	1	1.642	-92	1.702	-82	-60	10
6.5	Arbeidsparticipatie	855		855		1.596		-741	
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	321		321		288		33	
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.092		4.092		3.961		131	
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.390		6.000		5.272		727	
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	169		159		545		-386	
7.1	Volksgezondheid	1.153	55	1.183	85	1.452	295	-269	210
7.2	Riolering	1.102	1.520	1.064	1.520	1.003	1.586	61	66
7.3	Afval	2.609	2.968	2.593	2.916	2.552	2.890	40	-26
7.4	Milieubeheer	605		797	144	733	161	64	17
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	403	522	474	522	738	772	-264	250
8.1	Ruimtelijke ordening	483	28	540	25	658	37	-119	12
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.879	2.748	397	871	1.225	832	-828	-39
8.3	Wonen en bouwen	1.758	917	1.730	917	1.459	1.559	271	642
Eindtotaal		57.464	57.465	74.999	74.999	75.232	78.265	-233	3.266
Resultaat (-/- = nadelig)							3.033		3.033

Programma 1 Actiever, zorgzamer & ondernemender: in taakvelden

Bedragen x € 1.000		Begroting 2021		Begroting 2021 na wijziging		Jaarrekening 2021		Verschil Jrk en Begr. na wijz.	
Taakveld	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.5	Treasury								
0.10	Mutaties reserves								
3.1	Economische ontwikkeling	96		121		66		55	
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	395	32	390	27	210	13	180	-13
4.1	Openbaar basisonderwijs	382		382		457		-76	
4.2	Onderwijshuisvesting	723		723		768	239	-45	239
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	792	344	947	344	1.089	491	-143	147
5.1	Sportbeleid en activering	861	41	1.151	81	940	104	211	23
5.2	Sportaccommodaties	1.036	386	1.069	386	969	439	100	53
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	116		489		497	1	-9	1
5.5	Cultureel erfgoed	420		62		73		-12	
5.6	Media	426		481	-18	499		-18	18
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	12		22		15		6	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.292	543	2.454	561	2.418	1.057	36	496
6.2	Wijkteams	980	231	946	231	1.005		-59	-231
6.3	Inkomensregelingen	6.735	5.095	7.626	5.950	7.152	6.061	474	111
6.4	Begeleide participatie	1.639	1	1.639	-92	1.702	-82	-63	10
6.5	Arbeidsparticipatie	855		855		1.596		-741	
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	321		321		288		33	
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.092		4.092		3.961		131	
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.298		5.908		5.272		636	
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	169		159		545		-386	
7.1	Volksgezondheid	1.153	55	1.183	85	1.452	295	-269	210
Totaal programma 1		28.792	6.728	31.018	7.555	30.976	8.618	42	1.063

Programma 2 Buiten beter: in taakvelden

Bedragen x € 1.000		Begroting 2021 na wijziging				Jaarrekening 2021		Verschil Jrk en Begr. na wijz.	
Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021		Jaarrekening 2021		Verschil Jrk en Begr. na wijz.			
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden								
0.10	Mutaties reserves	98		98		205		-107	
1.1	Verkeer en vervoer	1.492		1.532		1.535		-2	
1.2	Openbare orde en Veiligheid	439	18	750	18	778	91	-28	73
2.1	Verkeer en vervoer	1.854	91	1.791	71	1.657	282	134	211
2.2	Parkeren	35		35		27		8	
2.3	Recreatieve Havens								
2.4	Economische Havens en waterwegen	9		9		7		2	
3.1	Economische ontwikkeling								
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur								
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen								
4.2	Onderwijshuisvesting								
5.1	Sportbeleid en activering								
5.2	Sportaccommodaties								
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie								
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.042		2.141		2.098		43	
6.3	Inkomensregelingen	177		177		142		35	
6.5	Arbeidsparticipatie								
7.2	Riolering	1.102	1.520	1.064	1.520	1.003	1.586	61	66
7.3	Afval	2.609	2.968	2.593	2.916	2.552	2.890	40	-26
8.1	Ruimtelijke Ordening								
8.3	Wonen en bouwen								
Totaal programma 2		9.857	4.597	10.191	4.525	10.005	4.849	186	325

Programma 3 Beter wonen & bereikbaar: in taakvelden

Bedragen x € 1.000		Begroting 2021		Begroting 2021 na wijziging		Jaarrekening 2021		Vershil Jrk en Begr. na wijz.	
Taakveld	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	372	263	500	266	602	360	-101	94
0.10	Mutaties reserves		134	605	134		1.045	605	912
1.1	Verkeer en vervoer								
1.2	Openbare orde en Veiligheid								
2.1	Verkeer en vervoer	94		94		193		-99	
2.2	Parkeren								
2.3	Recreatieve Havens	2	4	2	4	2			-4
2.4	Economische Havens en waterwegen								
2.5	Openbaar vervoer	55		15		27		-12	
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2	2	350	350			350	-350
4.2	Onderwijshuisvesting	44	12	44	12	8		36	-12
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	295	276	295	194	321	224	-26	30
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	161	16	176	16	166	12	10	-4
6.3	Inkomensregelingen								
7.2	Riolering								
7.3	Afval								
7.4	Milieubeheer	605		797	144	733	161	64	17
8.1	Ruimtelijke Ordening	483	28	540	25	658	37	-119	12
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.879	2.748	397	871	1.225	832	-828	-39
8.3	Wonen en bouwen	1.758	917	1.730	917	1.459	1.559	271	642
Totaal programma 3		6.749	4.399	5.544	2.932	5.394	4.230	150	1.298

Programma 4 Dienstverlening en bestuur: in taakvelden

Bedragen x € 1.000		Begroting 2021		Begroting 2021 na wijziging		Jaarrekening 2021		Vershil Jrk en Begr. na wijz.	
Taakveld	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	1.745		2.002	1	2.045	3	-43	1
0.2	Burgerzaken	958	174	1.052	209	1.015	226	36	16
0.8	Overige baten en lasten								
0.10	Mutaties reserves	71							
1.1	Verkeer en vervoer	13		13				13	
2.1	Verkeer en vervoer			25		28		-3	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	9		9		72		-63	
6.4	Begeleide participatie	3		3				3	
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	92		92				92	
7.5	Begraafplaatsen	403	522	474	522	738	772	-264	250
8.1	Ruimtelijke Ordening								
Totaal programma 4		3.294	695	3.669	732	3.898	1.001	-229	268

Programma 5 Solide financieel beleid: in taakvelden

Bedragen x € 1.000		Begroting 2021		Begroting 2021 na wijziging		Jaarrekening 2021		Verschil Jrk en Begr. na wijz.	
Taakveld	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.4	Overhead	6.034	741	6.699	789	6.644	498	55	-292
0.5	Treasury	140	363	2.399	236	2.669	295	-271	60
0.61	OZB woningen	154	1.395	163	2.308	134	2.308	29	
0.62	OZB- niet woningen	135	3.414	135	2.501	148	2.432	-13	-69
0.64	Belastingen overig		732		732		582		-151
0.7	Alg.uitk.overige uitk.Gemeentefonds		30.662		32.866		33.977		1.111
0.8	Overige baten en lasten	113		664		53		611	
0.9	Vennootschapsbelasting			190		414		-224	
0.10	Mutaties reserves	2.095	3.707	14.226	19.791	14.878	19.431	-653	-359
3.4	Economische promotie		32		32		44		12
6.3	Inkomensregelingen	102		102		19		83	
Totaal programma 5		8.774	41.046	24.577	59.255	24.959	59.568	-381	312

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021		Begroting 2021 na wijziging		Jaarrekening 2021		Verschil Jrk en Begr. na wijz.	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 1 Actiever, zorgzamer & ondernemender	28.792	6.728	31.018	7.555	30.976	8.618	42	1.063
Programma 2 Buiten beter	9.857	4.597	10.191	4.525	10.005	4.849	186	325
Programma 3 Beter wonen & bereikbaarder	6.749	4.399	5.544	2.932	5.394	4.230	150	1.298
Programma 4 Dienstverlening en bestuur	3.294	695	3.669	732	3.898	1.001	-229	268
Programma 5 Solide financieel beleid	8.774	41.046	24.577	59.255	24.959	59.568	-381	312
Totaal programma's	57.465	57.465	74.999	74.999	75.232	78.265	-233	3.266

2.4 Verplichte indicatoren BBV

Om de resultaten van beleidsmatige inspanningen meer inzichtelijk te maken is in het BBV een verplichte basisset van beleidsindicatoren vastgesteld. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kan een helder beeld gevormd worden van beleidsresultaten van gemeenten. De herkomst is veelal de website www.waarstaatjegemeente.nl.

Nr	Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Periode	Waarde Alblasserdam	Waarde gemeenten < 25.000 inwoners
1	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2021	3,91	-
2	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2021	3,68	-
3	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	2021	535	-
4	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2021	28% 2.598.710	-
5	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	2021	18%	-
6	1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren (12-18 jaar)	Bureau Halt	2020	10	10
8	1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2021	1,5	0,6
9	1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2021	2,7	2,4
10	1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2021	0,7	1,2
11	1. Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2021	5,0	4,3
14	3. Economie	Funciemenging	%	CBS/BAG/LISA	2021	52,7%	48,7%
16	3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 65 jaar	LISA	2020	130,1	164,8
17	4. Onderwijs	Leerplichtwet Absoluut verzuim	Aantal	DUO/Ingrado	2018	1,6	1,1
18	4. Onderwijs	Leerplichtwet Relatief verzuim	Aantal	DUO/Ingrado	2019	6	19

Nr	Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Periode	Waarde Alblasserdam	Waarde gemeenten < 25.000 inwoners
19	4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal	Aantal VO + MBO	DUO/Ingrado	2020	1,2%	1,3%.
20	5. Sport, cultuur en recreatie	Niet sporters	%	RIVM/GGD/CBS	2020	60%	50,5%
21	6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	CBS/LISA	2021	759	673,5
22	6. Sociaal domein	Jeugdcriminaliteit (Jongeren met een delict voor de rechter)	% 12 t/m 21 jarigen	CBS	2020	1%	1%
23	6. Sociaal domein	Kinderen in armoede (Kinderen in uitkeringsgezin)	% kinderen tot 18 jaar	CBS	2019	4%	4%
24	6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS	2020	70,6%	69,3%
26	6. Sociaal domein	Jeugdwerkloosheid (Werkloze jongeren)	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	2019	2%	1%
27	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder	CBS	2021	286	220,4
28	6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	CBS	2020	122	141,5
29	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	20221	14,4%	11,9%
30	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2021	1,3%	?
31	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	2021	?	?
32	6. Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	CBS	2021	680	641
33	7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	2021	185	129

Nr	Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Periode	Waarde Alblasserdam	Waarde gemeenten < 25.000 inwoners
34	7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	2019	2,2%	19,7%
35	8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	CBS	2021	253	314
36	8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	2021	0,8	8,8
37	8. Vhrosv	Demografische druk	% (Groene + grijze druk tov 20-64)	CBS	2021	83%	79,6%
38	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	2021	729	?
39	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	2021	789	810

2.5 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A7	Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Gemeenten	Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020)	Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	
			<i>Aard controle R Indicator: A7/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A7/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A7/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A7/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A7/05</i>	
			€ 0	€ 86.237	Ja	Nee	N.v.t.	
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A12B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05</i>	
			Zuid-Holland Zuid	€ 3.657	Ja	€ 3.657	Nee	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)	

Gemeenten		<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/05</i>
€ 0	38	38	€ 0	€ 0		
Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/06</i>	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/07</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/08</i>				
Ja	Ja	Nee				
Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: B2/09</i>	Reeks 1 Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/10</i>	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/11</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/12</i>			
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/13</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/14</i>					

			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/15	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/16	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/17	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/18	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/19	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/20
			€41.616	€41.616	€41.616	€41.616	€ 8.976	€ 8.976
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/21	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/22				
			€ 12.000	€ 12.000				

BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T)	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)	
		Gemeenten	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C1/01	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C1/02	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C1/03	
			Ja	1.563	1.303	

	Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen
	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C1/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/06</i>	Alleen invullen bij akkoord ministerie <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C1/07</i>
1	Infraroodscans bij woningeigenaren	€ 9.612	Nee	€ 9.612
2	Collectieve inkoopacties	€ 3.560	Nee	€ 3.560
3	Aabieden van kleine energiebesparende maatregelen (corr 2020)	€ 3.612	Nee	€ 3.612
4	collectieve gebiedsgerichte adviesactie gericht op energiebesparing	€ 0	Ja	
	Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting op afwijkingen	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/11</i>

1	<i>Infraroodscans bij woningeigenaren</i>	€ 9.612	Door Covid-19 zijn andere acties niet doorgedaan. Geld voor deze acties zijn, met akkoord van het ministerie, ingezet voor infraroodscans inclusief persoonlijk advies	Ja
2	<i>Collectieve inkoopacties</i>	€ 9.560	Geschatte kosten vielen lager uit	Ja
3	<i>Aanbieden van kleine energiebesparende maatregelen (corr 2020)</i>	€ 54.097	In eerste instantie zijn de geplande gelden bij de partij gezet die de cadeaubonnen ging verstrekken. Het aantal verzilverde cadeaubonnen viel tegen waardoor een deel van deze gelden weer terug bij de gemeente zijn	Ja
4	<i>collectieve gebiedsgerichte adviesactie gericht op energiebesparing</i>	€ 26.100	Er stonden 5 collectief gebiedsgerichte adviezen gepland. Door de toch wat tegenvallende aanmeldingen is besloten om slechts 3 collectief gebiedsgerichte adviezen uit te voeren	Ja

BZK	C4 3	Regeling reductie energiegebruik woningen	Beschikingsnummer/na am	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoordi ng (Ja/Nee)
		Gemeenten	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C43/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/06</i>
			RREW2020-00448906	€ 108.857	€ 108.857	225	Gelden voor cadeaubonne n zijn in 2021 al wel ondergebracht bij de partij die de cadeaubonne n regelt, maar de cadeaubonne n werden toen nog niet ingezet onder inwoners. Het aantal bereikte woningen tegenover het bestede budget geeft daardoor een vertekenend beeld.	Nee
BZK	C6 2	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaff aire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)	Berekening bedrag uitvoeringskosten	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)		

			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C62/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C62/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C62/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C62/04</i>	
			26	€ 3.900	€ 1.971	Nee	
OC	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voerschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
W		Gemeenten	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/04</i>	
			€ 485.625	€ 0	€ 0	€ 58.370	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D8/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/08</i>	
		1					

OC W	D1 4	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/04</i>		
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/08</i>		
		1						
len W	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaa Subsidieregeling sanering verkeerslawaa Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/06</i>	
EZK	F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	1	lenM/BSK-2014/238053	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
				<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/12</i>
			1	lenM/BSK-2014/238053	€ 0	€ 0	€ 0		Nee
		Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Toelichting			
		<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: F9/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: F9/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: F9/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: F9/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: F9/05</i>			

		1	Advisering Transitievisie warmte door Overmorgen	€ 20.000	€ 20.000	Ja	Adviesbureau Overmorgen heeft ons ondersteund bij het opstellen van de TVW. Het eindgesprek hierover heeft plaatsgevonde n op 5 november 2021 met een positieve conclusie
			Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: F9/06</i>				
			Ja				

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
		Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/06</i>
			060482 Gemeente Alblasserdam	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T)
		Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/07</i>	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/08</i>	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/09</i>	Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/10</i>	Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/11</i>	Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/12</i>	
		060482 Gemeente Alblasserdam	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					

			Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: G2/13</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2/14</i>	
			0	Nee	

SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2020	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAW	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAZ
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordden hier het totaal (jaar T-1) (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)		Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2A/01</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/02</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/04</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/05</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/06</i>
1		060482 Gemeente Alblaserdam		€ 4.825.176	€ 98.839	€ 346.951	€ 312	€ 16.715
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2A/07</i>	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/09</i>	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/10</i>	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/11</i>	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/12</i>

	1	060482 Gemeente Alblasserdam	€ 0	€ 7.850	€ 2.052	€ 0	€ 320.132
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2A/13</i>	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2A/14</i>				
	1	060482 Gemeente Alblasserdam	€ 0				

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicator: G3/01</i>	<i>Indicator: G3/02</i>	<i>Indicator: G3/03</i>	<i>Indicator: G3/04</i>	<i>Indicator: G3/05</i>	<i>Indicator: G3/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T)		
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	
			<i>Indicator: G3/07</i>	<i>Indicator: G3/08</i>	<i>Indicator: G3/09</i>	<i>Indicator: G3/10</i>	<i>Indicator: G3/11</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	

SZW	G3A	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bob	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3A/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/06</i>
	1	060482 Gemeente Alblasserdam		€ 19.579	€ 2.437	€ 9.373	€ 0	€ 0
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3A/07</i>	Besteding (jaar T-1) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/08</i>				

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021	1	€ 3.045				
			060482 Gemeente Alblasserdam	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (overig)
		Alle gemeenten verantwoordden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr						
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstreking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	0		

2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	0	
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	0	
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	0	
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	0	
	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	Levensonderhoud-Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)		
	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/13</i>		
	€ 0	€ 0	€ 0		
	Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/15</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/16</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/17</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/18</i>
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)				
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)				

		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

SZW	G4A	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _Totalen 2020	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) levensonderhoud	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/06</i>
		1	060482 Gemeente Alblasserdam	Tozo1	€ 742.286	€ 40.314	€ 126	€ 0
		2	060482 Gemeente Alblasserdam	Tozo2	€ 174.443	€ 30.471	€ 6.008	€ 0
		3	060482 Gemeente Alblasserdam	Tozo3	€ 35.892	€ 17.700	€ 0	€ 0
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, en 3) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T-1) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/12</i>

		1	060482 Gemeente Alblasserdam	Tozo1	€ 0	224	7	€ 103.801
		2	060482 Gemeente Alblasserdam	Tozo2	€ 0	53	6	€ 0
		3	060482 Gemeente Alblasserdam	Tozo3	€ 0	11	4	€ 0

SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G12/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G12/03</i>
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	€ 3.325	€ 0	38

VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerings sport	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
			Gemeenten					
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02				
			€ 128.872	€ 167.498				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
		1	SPUK21-SPUKSPRT21330	€ 167.498	€ 94.980	€ 0	€ 72.518	Geen andere activiteiten opgenomen die anders zijn dan in de toekenning.

VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02</i>	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	
			1	1038307	€ 85.142	€ 27.457	€ 0	€ 44.341	€ 0
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)					
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08</i>					
			1	1038307	Nee				
			Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle R Indicator: H12/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03</i>				
		€ 14.281	Ja	Nee					
LNV	L5B	Regiodeals 3 ^e tranche	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Kenmerk/beschikingsnummer	Betreft pijler	Besteding per pijler (jaar T)	Cofinanciering per pijler (jaar T)		
		SiSa tussen medeoverheden			Een pijler per regel				

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: L5B/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: L5B/05</i>
1	060482	Gemeente Alblasserdam	DGNVVG / 20208595		Toegepaste Innovatie	€ 0	€ 0
2	060482	Gemeente Alblasserdam	DGNVVG / 20208595		Human Capital	€ 0	€ 0
3	060482	Gemeente Alblasserdam	DGNVVG / 20208595		Dynamiek aan de Oevers	€ 0	€ 0
4	060482	Gemeente Alblasserdam	DGNVVG / 20208595		Uitvoeringskosten	€ 0	€ 0
		Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator L5B/01		Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T)	Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T)		Toelichting
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen					
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/09</i>		
1	060482	Gemeente Alblasserdam	€ 0	€ 0			
2	060482	Gemeente Alblasserdam	€ 0	€ 0			
3	060482	Gemeente Alblasserdam	€ 0	€ 0			
4	060482	Gemeente Alblasserdam	€ 0	€ 0			
		Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T)		Totale compensabele BTW (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: L5B/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: L5B/12</i>			
		€ 0	€ 0	Nee			

Overige gegevens

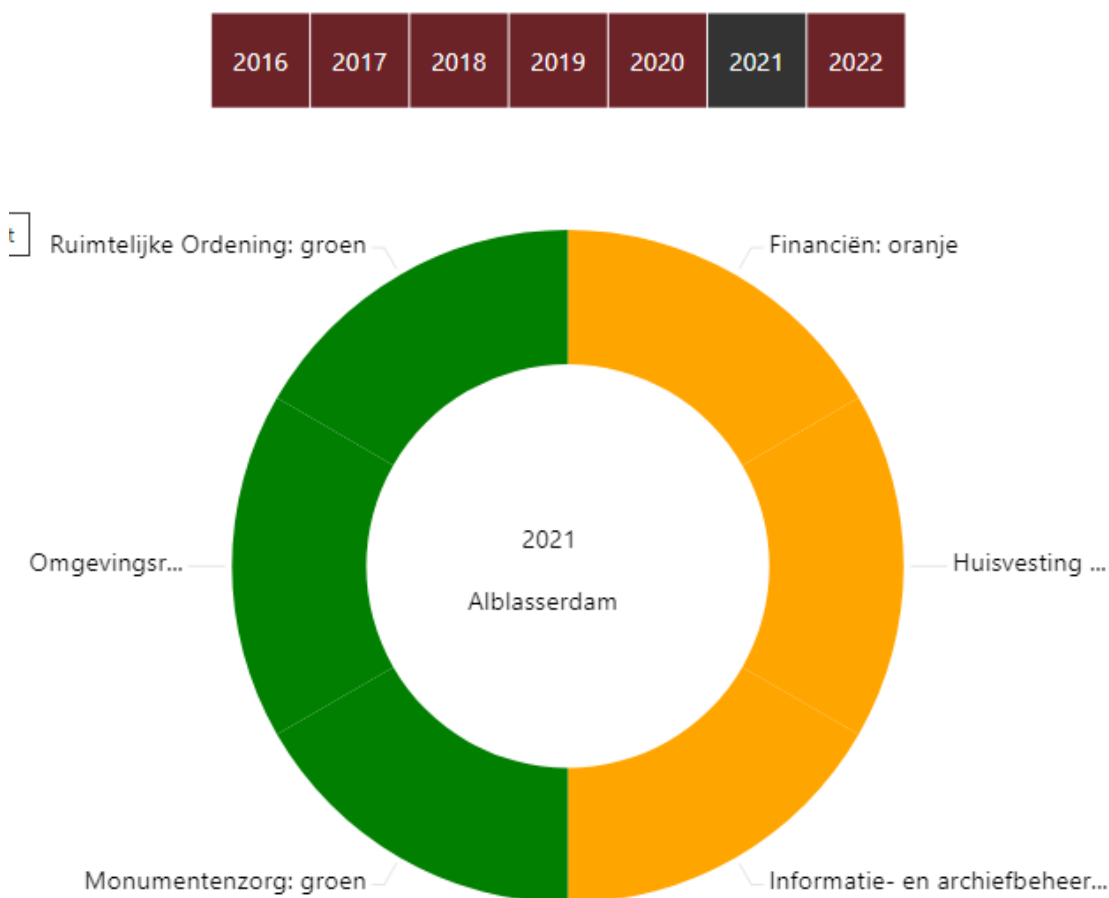
Interbestuurlijk toezicht

Eén van de kerntaken van de provincie is het interbestuurlijk toezicht (IBT) op de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland. Binnen het IBT wordt onderscheid gemaakt tussen specifiek toezicht en generiek toezicht. Toezicht op de financiën is specifiek toezicht. Het generieke toezicht vindt plaats op basis van de [Wet Revitalisering Generiek Toezicht](#) en richt zich op de volgende vijf toezichtgebieden:

1. Huisvesting vergunninghouders
2. Archief- en informatiebeheer
3. Monumentenzorg en Archeologie
4. Omgevingsrecht
5. Ruimtelijke ordening

De Wet Revitalisering Generiek Toezicht gaat uit van het vertrouwen dat een bestuurslaag zijn taken goed uitvoert en vormt de kern van de Zuid-Hollandse aanpak: Gemeenten die de uitvoering van hun taken op orde hebben, krijgen weinig te maken met de provincie als toezichthouder. Omgekeerd geldt dat gemeenten die hun taakuitvoering niet op orde hebben, extra aandacht van de provincie krijgen om de situatie te verbeteren. De afspraken over het interbestuurlijk toezicht tussen de provincie en de gemeenten zijn vastgelegd in een [bestuursovereenkomst](#) en een daaraan gekoppeld [uitvoeringsprogramma](#).

Alblasserdam scoort op de gebieden Ruimtelijke ordening, Omgevingsrecht en monumentenzorg voldoende. De oranje kleur voor de overige gebieden kan worden verklaard.



Financiën

De begroting 2022 voldoet aan de kaders om in aanmerking te komen voor regulier financieel toezicht. Het oordeel is oranje omdat het laatste jaar van de meerjarenbegroting 2025 sluit met een negatief structureel saldo.

Huisvesting vergunninghouders

Op 1 januari 2021 had de gemeente een voorsprong van 6 vergunninghouders, op 1 juli 2021 had de gemeente een voorsprong van 1 vergunninghouder. Dit ondanks de grote problemen tijdens de Covid-19 crisis.

De gemeente heeft op 1 januari 2022 een achterstand van 1 vergunninghouder, waardoor we bij de huisvesting vergunninghouders als oordeel 'geel' hebben gekregen. De huisvesting van de laatste taaksteller eind december kon helaas niet door gaan, waardoor we de taakstelling net niet hebben gehaald. Deze persoon is in januari 2022 alsnog gehuisvest.

Het realiseren van de taakstelling is steeds lastiger door de enorme problemen/schaarste op de woningmarkt, zeker in combinatie met de Covid-19 crisis en bijbehorende beperkende maatregelen en (daardoor) nog minder verhuizingen. Daarnaast krijgen we bijna alleen maar 1-persoons huishoudens gekoppeld, wat nog meer druk legt op het lage aantal beschikbare woningen. Ook het (te) lange proces m.b.t. nareizigers speelt ons parten: voor zeker 6 nareizigers zijn de woningen passend maar ze arriveren maar niet door de achterstand bij de IND.

Binnenkort vindt een gesprek plaats met de provincie en het COA om te praten over de stand van zaken en de problemen bij de huisvesting. De verwachting is dat de gemeente de taakstelling voor het eerste halfjaar van 2022 inclusief de achterstand zal realiseren.

Archief en Informatiebeheer

Het inspectierapport van de archiefinspecteur geeft aan dat de gemeente nog niet voldoet. Het oplossen van de geconstateerde knelpunten vergt een lange termijn aanpak. Ten opzichte van het inspectierapport over 2020 is te constateren dat er wel voortgang zit in de oplossing van de geconstateerde onvolkomenheden.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant