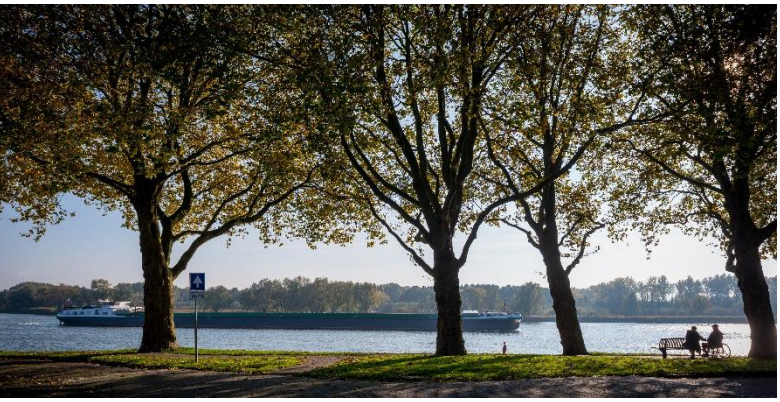
2e Tussenrapportage 2019








Gemeente Sliedrecht

Colofon

Gemeente Sliedrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht

Samenstelling:
Team Financieel Advies & Beleid

Informatie:
Tel. : 14 0184
e-mail: gemeente@sliedrecht.nl
www.sliedrecht.nl

november 2019

Voorwoord

In het kader van de controlerende taak van de raad is het van belang dat de raad inzicht heeft in de voortgang van de ambities zoals vastgelegd in de programmabegroting in zijn algemeenheid en het College Uitvoeringsprogramma (CUP) in het bijzonder.

Thans ligt een 2e Tussenrapportage voor die inzicht geeft in de voortgang. De rapportage richt zich zowel op beleidsmatige voortgang als de financiële stand van zaken. In tegenstelling tot het verleden wordt dus niet enkel gerapporteerd over beleidsmatige en financiële afwijkingen.

Deze 2e Tussenrapportage is in lijn met de 1e tussenrapportage 2019 opgesteld.

Sliedrecht, 12 november 2019

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,

N.H. Kuiper mca mcm drs. A.P.J. van Hemmen

Inhoudsopgave

1 ALGEMEEN 5
1.1 Inleiding 6
1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen 6
1.3 Meerjarenperspectief 6
1.4 Opbouw en leeswijzer 7
2 PROGRAMMA'S 8
2.1 Programma 1 sociaal 9
2.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt 18
2.3 Programma 3 ruimte 30
2.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid 46
2.5 Programma 5 financiën en belastingen 53
3 INVESTERINGEN 57
3.1 Investeringsoverzicht 58
4 FINANCIEEL 65
4.1 Recapitulatieoverzicht 66
4.2 Meerjarenperspectief 67
4.3 Vooraankondiging overhevelingen 68
5 BIJLAGEN 70
Bijlage 1: In te trekken kredieten vastgoed en tractie- en vervoersmiddelen 71
Bijlage 2: Vrij te laten vallen kredieten 73
Bijlage 3: Geactualiseerd MeerjarenInvesteringsPlanning 2019 -2023 74

1 ALGEMEEN

1.1 Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2e tussenrapportage 2019 aan. In de 2e tussenrapportage zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2019. Het startpunt hierbij is de stand van de 1e tussenrapportage 2019 inclusief raadsvoorstellen met begrotingswijzigingen. Net als de 1e tussenrapportage, heeft het college de 2e tussenrapportage doorontwikkeld door inzicht te geven op de activiteiten vanuit het CUP, de investeringen toe te voegen en niet meer alleen over beleidsmatige afwijkingen te rapporteren.

1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen

De raad wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de financiële voortgang van de Begroting. Deze tweede tussenrapportage 2019 geeft inzicht in de voortgang van de speerpunten en meldt financiële afwijkingen ten opzichte van de eerste tussenrapportage 2019. Op themaniveau krijgt de raad inzicht in de belangrijke financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen in de begrotingsuitvoering.

Allereerst wordt ingegaan op de voortgang van de speerpunten per programma en thema. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verwachte onder- en overschrijdingen van de budgetten. Als financiële rapportagedatum is 15 oktober 2019 gehanteerd.

Op basis van deze rapportage wordt een begrotingswijziging voorgelegd aan uw raad ter vaststelling. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met het vaststellen van een aantal kredieten en een bijgestelde fasering van bestaande kredieten. De begrotingswijziging is als bijlage bij het raadsbesluit bij deze tussenrapportage gevoegd.

De 1e tussenrapportage 2019 inclusief vastgestelde raadsvoorstellen tot en met 15 oktober 2019 sluit op € 176.635 nadelig. Dit bedrag is aan de algemene reserve (ar) onttrokken. Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze tussenrapportage komt het voorlopige resultaat 2019 uit op € 279.202 voordelig.

Samenvattend geeft de tweede Tussenrapportage 2019 het volgende beeld:

Saldo 1e tussenrapportage 2019	N	136
Haalbaarheidsonderzoek IHP	N	40
Stand begroting 15 oktober 2019	N	176
Wijziging 2e tussenrapportage	V	455
Saldo inclusief 2e tussenrapportage	**V**	**279**

De 2e tussenrapportage 2019 laat in jaarschijf 2019 een positief effect zien van € 454.769. Bij het opstellen van de jaarstukken 2019 zal het definitieve resultaat bekend worden over 2019.

1.3 Meerjarenperspectief

In de jaren 2020 t/m 2023 laat deze rapportage een structurele doorwerking zien (paragraaf 4.2). Dit wordt verwerkt in de meerjarenbegroting.

Omschrijving	2020		2021		2022		2023	
Saldo begroting 2020 incl. 1e begrotingswijziging	**V**	**509**	**V**	**688**	**V**	**17**	**V**	**201**
Mutaties 2e tussenrapportage 2019	V	129	V	164	V	38	V	38
Saldo begroting 2020 na 2e tussenrapportage 2019	**V**	**638**	**V**	**852**	**V**	**55**	**V**	**239**

1.4 Opbouw en leeswijzer

In de volgende hoofdstukken worden per programma beleidsontwikkelingen/-mutaties gerapporteerd. Met behulp van symbolen op onderdelen realisatie, middelen en activiteit wordt een oordeel gegeven over het betreffende beleidsonderwerp.

Gebruikte symbolen
Er is een hoofdsymbool en daarnaast symbolen voor deelaspecten. De deelaspecten zijn activiteiten en middelen. Het hoofdsymbool betreft ´Algehele realisatie´. Dit geeft een indruk van realisatie van het beleidsonderwerp in zijn algemeenheid, naar doelstelling binnen gestelde grenzen van tijd en middelen.

- Wanneer de algehele realisatie (voor) op schema of vermeldenswaardig is het symbool **√**
- Als de gestelde algemene doelstelling niet gehaald wordt of de voorwaarden worden overschreden, is het symbool **X**.

De algemene realisatie duidt op het geheel van het beleidsonderwerp en kan dus een ruimere reikwijdte hebben dan de zaken die bij een onderwerp onder activiteiten en middelen genoemd worden. Het kan zijn dat weliswaar op deelaspecten er een afwijking is, maar dat gelet op de grootte van het project de algemene realisatie alsnog het symbool **√** heeft.

De deelaspecten betreffen: de uitvoering van de geplande ***activiteiten*** of de hiervoor beschikbare **middelen**.

Een **X** icoon voor **middelen** is een financiële afwijking van > € 25.000 in de begroting voor enig begrotingsjaar. Hier geldt dat er geen zicht is dat dit (in de toekomst) wordt gecompenseerd door hogere inkomsten of lagere lasten. Afwijkingen < € 25.000 krijgen het icoon **√**.

De icoon keuze bij '**activiteiten**' is;

- **√**: geen vertraging;
- **X**: wel vertraging.

Indien een speerpunt **gereed** is, staat deze groen gemarkeerd. Deze zal, ook als de planning 2020 e.v. is, in het vervolg niet meer terugkomen in het speerpuntenoverzicht.

Financiële tabellen
We ronden bedragen standaard af op € 1.000, tenzij anders weergegeven. We noteren een bedrag met een V of een N, waarbij V staat voor 'per saldo voordeel' en N staat voor 'per saldo nadeel'. Een V kan zowel lagere lasten als hogere baten betekenen. Een N kan zowel hogere lasten als lagere baten betekenen. In de tabellen van paragraaf 2.x.3 staan cijfers achter de thema's die corresponderen met de genummerde toelichtingen op de afwijking in paragraaf 2.x.4.

2 PROGRAMMA'S

2.1 Programma 1 sociaal

2.1.1 Inleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet), begeleiding en cliëntenondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg (Jeugdwet). In samenwerking met de regio en andere partijen bieden wij voor onze inwoners brede ondersteuning in samenhang aan. Dichtbij de burger, meer ondersteuning op maat en in samenspel met de omgeving zijn daarbij voor ons belangrijke voorwaarden.

2.1.2 Voortgang speerpunten

1. Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Het ondersteunings- en voorzieningenniveau dat we in Sliedrecht hebben opgebouwd ontwikkelen we door zodat we mensen met een hulpvraag nog beter van dienst zijn.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Het ondersteunings-programma mantelzorg 2018 is geëvalueerd en het ondersteunings-programma 2019-2021 is vastgesteld. Planning: 2019	De evaluatie is uitgevoerd en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.	De evaluatie van het ondersteunings-programma mantelzorg 2018 is uitgevoerd en in januari ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.	Q1	√	√	√
	Het ondersteuningspro-gramma mantelzorg 2019-2021 opstellen en vast laten stellen door de gemeenteraad.	Het ondersteunings-programma mantelzorg 2019-2021 is opgesteld en op 11 juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.	Q2	√	√	√
De Sliedrechtse Route, waarmee complexe problematiek wordt opgelost, is geïmplemen-teerd. Planning: 2020	De Sliedrechtse Route is onderdeel van de methodiek van het Sociaal team Sliedrecht.	De Sliedrechtse Route is geïmplementeerd.	2020	√	√	√

2. Kwetsbare inwoners

Wat willen we bereiken?

We ondersteunen de meer kwetsbare inwoners van Sliedrecht.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Het financieel punt, waar inwoners terecht kunnen voor financiële/administratieve ondersteuning is uitgebreid. Planning: 2019	Er zijn extra uren voor het financieel punt (bureau Sociaal Raadslieden) beschikbaar gesteld.	De uren voor het financieel punt zijn verruimd per 01-01-2019.	Q1	√	√	√
	Er wordt proactief en passend gecommuniceerd om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te bereiken.	Het aanbod is breed bekend onder zorg en hulpverleners. De Sociaal Raadslieden waren tevens aanwezig bij een training voor professionals om armoede te signaleren.	Q1-Q4	√	√	√
Er is een vastgestelde integratienota met daarin onder meer aandacht voor het aan werk helpen van statushouders en educatie voor volwassenen. Planning: 2019	De integratienota is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.	De integratienota is door de gemeenteraad vastgesteld op 8 oktober 2019.	Q1	√	√	√

3. Jeugd

Wat willen we bereiken?

Alle kinderen kunnen veilig en gezond opgroeien.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er zijn laagdrempelige ouderschapscursus-sen beschikbaar. Planning: 2019	Er worden cursussen/ workshops en trainingen aangeboden gedurende 2019.	Het Bonkelaarhuis heeft een overzicht van het meest actuele groepswerkaanbod. Dit zijn cursussen en trainingen met een preventief karakter voor volwassenen, ouders en kinderen. Daarnaast is er door het Bonkelaarhuis een eerste opzet gemaakt van het cursusaanbod van andere partijen binnen Sliedrecht.	Q1-Q4	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
	Hierover zal actief gecommuniceerd worden naar inwoners en maatschappelijke partners.	Het totale aanbod wordt naar verwachting eind 2019 via de website van het Bonkelaarhuis bekend gemaakt. De SOVA-trainingen worden actief gecommuniceerd via de scholen middels de ib'er. Daarnaast worden de nieuwe cursussen middels posters, flyers en media actief gecommuniceerd richting de doelgroep.	Q1-Q4	√	√	√
Er is een extra ambulante jongerenwerker aangetrokken die extra aandacht heeft voor activiteiten voor de jeugd van 12-18 jaar en het verbinden van alle jeugdorganisaties om zich hiervoor gezamenlijk in te spannen. Planning: 2019	Opstellen en bespreken van gewenste resultaten met SOJS.	In de subsidiebeschikking voor de extra ambulant jongerenwerker zijn resultaatafspraken opgenomen, waarover SOJS rapporteert in haar verantwoording.	Q1	√	√	√
	Opstellen functieprofiel i.s.m. SOJS.	Aan de hand van de geformuleerde prestatieafspraken is door SOJS een functieprofiel opgesteld.	Q1	√	√	√
	Starten werving en selectie	De extra ambulant jongerenwerker is begin augustus 2019 bij SOJS gestart.	Q1	√	√	√
	Start extra ambulant jongerenwerker	De extra ambulant jongerenwerker is begin augustus 2019 bij SOJS gestart. Met de komst van deze extra ambulant jongerenwerker wordt meer aandacht besteed aan ambulant werk en dan met name in de avonden en weekend.	Q2	√	√	√

4. Recreatie

Wat willen we bereiken?

Watergebonden recreatie in Sliedrecht wordt versterkt. Een betere toegankelijkheid van het groene hart via Sliedrecht.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Sliedrecht Buiten is groen en duurzaam gerealiseerd inclusief twee nieuwe mogelijkheden tot recreatie zoals bijvoorbeeld een Toeristisch Overstappunt, een mountainbikeroute, een fiets/voetpad langs de Middenwetering en een wandelroute door de weilanden. Planning: 2022	Doorlopen planologische procedure t.b.v. Sliedrecht Buiten.	De benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan zijn bijna afgerond. De ontvangen zijn inspraakreacties zijn verwerkt. Afhankelijk van hoe de 'stikstofdiscussie' een vervolg krijgt, is het de vraag of het lukt om voor eind 2019 een ontwerpbestemmingsplan aan te bieden aan de gemeenteraad.	Q1-Q4	√	√	X
	Onderhandelen over aan te kopen gronden.	De gesprekken met de resterende grondeigenaren lopen, maar staan op een lager niveau nu er eerst duidelijkheid dient te zijn over de haalbaarheid van het bestemmingsplan.	Q1-Q4	√	√	X
	Voorbereiden en uitvoeren verschillende onderzoeken (o.a. natuuronderzoek).	De benodigde onderzoeken zijn bijna afgerond. Uit het veldonderzoek flora en fauna blijkt dat er een ontheffing noodzakelijk is. Deze wordt aangevraagd.	Q1-Q4	√	√	√

5. Sport

Wat willen we bereiken?

Sport is bereikbaar voor iedereen.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er is een vastgestelde sportnota. Planning: 2019	Opstellen sportnota i.s.m. met verenigingen	In maart en april zijn gesprekken met de sportverenigingen en andere belanghebbenden gevoerd. De sportnota is in juli 2019 vastgesteld door het college en aangeboden aan de gemeenteraad De sportnota wordt in oktober 2019 behandeld door de gemeenteraad.	Q1-Q2	√	√	√
	Besluitvorming gemeenteraad	Het raadsvoorstel Sportnota Sliedrecht is geagendeerd voor de oordeelsvormende vergadering van 24 september, 15 oktober en 19/ 26 november.	Q3	√	√	X
Het diplomazwemmen is geëvalueerd en op basis daarvan is een besluit genomen over een vervolg in 2021. Planning: 2019	Voorbereiden en uitvoeren evaluatie van het diplomazwemmen	In samenwerking met het OCD is een enquête opgesteld. Deze enquête is uitgezet bij alle in 2018 aangeschreven ouders van Sliedrechtse kinderen die in 2018 de 5-jarige leeftijd hebben bereikt. De uitkomsten hiervan zijn geanalyseerd en de evaluatie wordt opgesteld.	Q3-Q4	√	√	√
	Op basis van de evaluatie wordt een voorstel voorgelegd aan de raad over een vervolg.	De evaluatie zal worden aangeboden aan de raad, op basis waarvan de raad een oordeel kan vormen en een besluit kan formuleren over het vervolg van de diplomaregeling.	Q4	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er zijn aangepaste beleidsregels om de subsidiemogelijkheden (wederkerigheid) voor sport op ons beleid aan te laten sluiten. Planning: 2019	Opstellen beleidsregels in overleg met verenigingen	De input uit de gesprekken met de stakeholders is de basis geweest voor het opstellen van de beleidsregels. Deze gesprekken zijn in maart en april 2019 gevoerd.	Q1-Q2	√	√	√
	Besluitvorming college	De beleidsregels zijn in juli vastgesteld door het college.	Q2	√	√	√
	Ter kennisname aanbieden aan gemeenteraad (tegelijkertijd met sportnota).	De beleidsregels zijn ter kennisname aangeboden aan de raad.	Q3	√	√	√

6. Cultuur

Wat willen we bereiken?

Wij ondersteunen culturele activiteiten van harte om de levendigheid in de Sliedrechtse samenleving te vergroten en al onze inwoners mee te laten doen.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er zijn aangepaste beleidsregels om de subsidiemogelijkheden (wederkerigheid) voor cultuur op ons beleid aan te laten sluiten. Planning: 2019	Opstellen beleidsregels in overleg met verenigingen.	De cultuurnota is aangeboden aan de gemeenteraad. De beleidsregels zijn hier onderdeel van.	Q1-Q2	√	√	√
-	Besluitvorming college.	De cultuurnota is vastgesteld door het college.	Q2	√	√	√
	Ter kennisname aanbieden aan gemeenteraad (tegelijkertijd met cultuurbeleid).	De beleidsregels zijn ter kennisname aangeboden aan de raad.	Q3	√	√	√
	Aanbieden cultuurbeleid	Het cultuurbeleid is ter besluitvorming aangeboden aan de raad.	Q3	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De positie van de twee musea in ons dorp is in samenwerking met hen versterkt. Planning: 2022	Er worden oriënterende gesprekken gevoerd met de musea.	Er is een onderzoek naar de toekomstverkenning van het Baggermuseum gedaan. De uitkomsten hiervan zijn met het Baggermuseum gedeeld.	Q1	√	√	√
	In samenspraak met het Baggermuseum opstellen van een toekomstverkenning naar het behoud van het baggermuseum in Sliedrecht.	Er is een onderzoek naar de toekomstverkenning van het Baggermuseum gedaan. De uitkomsten hiervan zijn met het Baggermuseum gedeeld. Het te nemen besluit met betrekking tot de toekomst van het museum behoort primair toe aan het bestuur van de stichting Nationaal Baggermuseum.	Q2-Q4	√	√	√

2.1.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2019 per 15-10-2019		wijziging 2e turap		Begroot na 2e turap 2019	
Lasten:						
Cultuurvoorzieningen	N	1.469			N	1.469
Integraal jeugdbeleid [5]	N	422	N	215	N	636
Sport- en recreatievoorzieningen	N	2.390			N	2.390
Zorg [1, 2, 3, 5, 6]	N	16.823	N	1.865	N	18.688
Totaal lasten	N	21.103	N	2.079	N	23.183
Baten:						
Cultuurvoorzieningen [4]	V	663	N	27	V	636
Integraal jeugdbeleid		-				-
Sport- en recreatievoorzieningen	V	909			V	909
Zorg	V	1.040			V	1.040
Totaal baten	V	2.611	N	27	V	2.585
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	N	18.492	N	2.106	N	20.598
storting in reserve	N	166			N	166
onttrekking aan reserve [3]	V	422	V	61	V	483
Geraamd programma resultaat	N	18.235	N	2.045	N	20.281

2.1.4 Financiële afwijkingen

(1) Diplomazwemmen
Thema: *Zorg*
Bedrag: *€ 35.000 voordeel in 2019*

Ten behoeve van de regeling diplomazwemmen is voor 2018, 2019 en 2020 budget beschikbaar gesteld van € 235.000 per jaar. De verwachting is dat er in 2019 maximaal €200.000 zal worden besteed. De niet in te schatten aantallen, waaronder het aantal statushouders, deelnemers aan aangepast zwemmen en de vangnetregeling, zijn laag uitgevallen in 2018. Deze aantallen zullen in 2019 ten opzichte van 2018 niet oplopen.

Voorgesteld wordt om de lasten met € 35.000 te verlagen in 2019.

(2) Uitbreiding combinatiefunctionaris sport en cultuur
Thema: *Zorg*
Bedrag: *€ 9.500 voordeel in 2019*

Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) heeft in maart 2019 een aanvullende subsidie aangevraagd voor de uitbreiding van de combinatiefunctionaris sport en cultuur voor een bedrag van € 38.000. Deze aanvraag was voor de inzet van een combinatiefunctionaris sport en cultuur voor een heel jaar. Er is € 28.500 aan subsidie verleend, omdat de subsidie in april verstrekt is. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 zullen wel de volledige jaarbedragen voor de uitbreiding combinatiefunctionaris worden verleend.

Voorgesteld wordt om de lasten met € 9.500 te verlagen in 2019.

(3) Uitbreiding statushouders
Thema: *Zorg*
Bedrag: *€ 0 (neutraal) in 2019*

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft een gerichte aanpak die tot uitstroom van statushouders naar betaald werk en scholing leidt. Hiervoor is voor 2019 € 61.000 benodigd. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve. Bij de Laatste turap 2018 is hebben we uw raad hierover geïnformeerd. De SDD heeft deze taak structureel opgenomen in de begroting. Dit structurele effect gaan we betrekken bij de kadernota 2021.

Voorgesteld wordt om de lasten incidenteel te verhogen met € 61.000 in 2019 en deze te onttrekken aan de algemene reserve.

(4) Vastgoedexploitatie Nicolaas Beetsstraat 2 - 6
Thema: *Cultuurvoorzieningen*
Bedrag: *€ 26.853 nadeel in 2019, € 0 (neutraal) structureel ingaande 2020*

De vastgoedexploitatie is geactualiseerd conform het raadsbesluit van 8 oktober 2019 met de nieuwe huurinkomsten en te verwachten lasten, inclusief indexatie. Reeds bij het opstellen van de begroting 2020 is rekening gehouden met het structurele nadeel door het opnemen van een specifieke stelpost. Nu de vastgoedexploitatie geactualiseerd is, vervalt de stelpost in de meerjarenbegroting.

Wij stellen u voor om de baten in 2019 te verlagen met € 26.853 alsmede de lasten en baten te verhogen met € 2.854 in 2020, € 3.355 in 2021, € 3.863 in 2022, € 4.377 in 2023 en € 5.270 in 2024 en verder.

(5) Technische verschuiving van programma 5
Thema: *Zorg / Integraal jeugdbeleid*
Bedrag: *€ 1.348.042 nadeel in 2019 (zie ook programma 5)*

Via de algemene uitkering zijn gelden ten behoeve van het sociaal domein ontvangen. Deze middelen zijn gereserveerd op programma 5. In deze tussenrapportage worden deze middelen overgeheveld naar Programma 1 voornamelijk ten behoeve van Jeugd. Daarmee is deze mutatie budgettair neutraal.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met € 1.348.042 in 2019.

(6) 1e bestuursrapportage DG-J
Thema: *Zorg*
Bedrag: *€ 700.000 nadeel in 2019*

In deze tussenrapportage verwerken we de stijging van lasten jeugdzorg in 2019 van circa €10,2 mln. zoals vastgestelde in de 1e bestuursrapportage 2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). Voor Sliedrecht betekent deze stijging circa € 700.000. De structurele stijging is verwerkt in de begroting 2020.

Voorgesteld wordt om de lasten incidenteel te verhogen met € 700.000 in 2019.

2.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Inleiding

Sliedrecht staat hoog op de lijst van economisch best presterende gemeenten en wil dit graag behouden en versterken. Het programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt zet in op een nauwe samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en (lokale) ondernemers.

2.2.2 Voortgang speerpunten

7. Economie

Wat willen we bereiken?

We zorgen, onder meer op basis van de economische agenda, dat Sliedrecht een aantrekkelijke en kansrijke locatie is voor maritieme en industriële bedrijven.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Samen met ondernemers(verenigingen) is - onder meer via het traject De Nieuwe Winkelstraat - de bekendheid, uitstraling, invulling en aantrekkelijkheid van de Kerkbuurt, het BW-plein en de Woonboulevard zichtbaar verbeterd. (doorlopend naar 2022)	Voortzetting van activiteiten door en met ondernemers via het traject De Nieuwe Winkelstraat.	• Het traject De Nieuwe Winkelstraat loopt door met de ondernemers van de Kerkbuurt. In oktober heeft het college een raadsvoorstel aangeboden voor de opwaardering van de pleinen op de Kerkbuurt. • Omdat de ondernemers van het BW-plein zich met de gemeente concentreren op het vastgoedproject, loopt daar op dit moment geen traject als De Nieuwe Winkelstraat. • De gemeente is met de ondernemers-vereniging van de Woonboulevard in gesprek over de verdere acties met betrekking tot de Woonboulevard op de Nijverwaard.	Q1-Q4	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
-	Inzet van de opbrengsten van de reclamebelasting via de ondernemers-fondsen voor de Kerkbuurt, het BW-plein en de Woonboulevard.	De ondernemers-verenigingen hebben op basis van de uitvoeringsovereenkomst de subsidies ingezet voor promotie, acties en evenementen.	Q1-Q4	√	√	√
Er is extra externe capaciteit ingezet op het aantrekken van nieuwe winkels, waarbij we ook mogelijkheden creëren voor winkels om zich in Sliedrecht te vestigen. (doorlopend naar 2022).	Aanzoeken van externe acquisitiecapaciteit.	Er is in Q1 met externe capaciteit inzet gepleegd op het creëren van mogelijkheden voor de vestiging van nieuwe winkels. Ook is vanaf Q2 extra externe capaciteit ingezet voor het terugdringen van de leegstand op de Kerkbuurt.	Q1	√	√	√
-	Informeren raad over inzet acquisitie en samenhang met versterking van de winkelgebieden.	De Raad is middels een CIB in juni en een CIB in oktober geïnformeerd over de voortgang op de Kerkbuurt inclusief de inzet op het creëren van mogelijkheden voor nieuwe winkels.	Q3-Q4	√	√	√
De huidige situatie van de weekmarkt is in beeld gebracht om van daaruit verbetermogelijkheden te bepalen. Planning: 2019	Opzetten onderzoek.	In Q1 is nader onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor een toekomstbestendige weekmarkt en is een enquête gehouden onder het OCD-bewonerspanel van Sliedrecht (met mogelijkheid voor andere inwoners om deel te nemen).	Q1	√	√	√
-	Uitvoering onderzoek.	Uitvoering heeft plaatsgevonden in Q1.	Q2	√	√	√
-	Verwerking resultaten in een rapportage i.s.m. stakeholders.	Verwerking van de resultaten heeft plaatsgevonden in Q1.	Q3	√	√	√
-	Informeren raad over de resultaten en, indien nodig, besluitvorming voorleggen.	De Raad is middels een CIB in Q2 (eind april) over de uitkomst van het onderzoek en het daaruit volgende collegebesluit geïnformeerd	Q4	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er is een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een lokaal leerwerkbedrijf 'Sliedrechtse Bedrijven' waarin ook het bedrijfsleven en vrijwilligerswerk samenwerken. Planning: 2019	Opzetten en verlenen onderzoeks-opdracht.	In 2018 Q4 en 2019 Q1 zijn gesprekken gevoerd met een externe partij over de haalbaarheid van een Sliedrechts leerwerkbedrijf. De wensen en behoeften bleken uiteindelijk wederzijds niet aan te sluiten. In Q3 is een nieuw gesprek begonnen met een andere externe partij, met als doel om vóór eind 2019 een plan van aanpak op te stellen.	Q1	√	√	√
-	Uitvoeren onderzoek en eerste resultaten delen met de raad.	Vanwege het verloop van de bovengenoemde gesprekken met de eerste externe partij zijn er nog geen resultaten te delen geweest met de raad. Afhankelijk van het verloop van de nu lopende gesprekken volgt informatie in 2020 Q1.	Q2	X	√	X
-	Op basis van uitkomsten het initiëren van vervolgstappen voor realisatie (indien haalbaarheid aangetoond).	De nu lopende gesprekken zijn erop gericht in Q4 de mogelijkheden in beeld te hebben. Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld.	Q3-Q4	√	√	√
Onze inwoners worden ondersteund om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen door het zichtbaar maken van sociale en technische zorginnovaties (bijv. via een zorgwinkel) die we samen met partners in het dorp inzetten. (doorlopend naar 2020).	Nadere uitwerking voorstellen voor bijv. een zorgwinkel.	In Q2-3 heeft een verkenning plaatsgevonden met een zorginnovatiebedrijf. Dit heeft niet tot concrete resultaten geleid, waarop de samenwerking is beëindigd. Naar aanleiding van deze verkenning en bestuurlijke overleggen met onze partners hebben we kunnen concluderen dat er binnen de diverse domeinen al veel vormen van sociale en technische zorginnovaties worden toegepast. Daarom geven we de komende twee jaar geen prioriteit aan deze ambitie, maar werken we samen met partners aan de doorontwikkeling van het sociaal domein breed – en dus ook in relatie tot langer zelfstandig thuis wonen - i.r.t. de grote regionale en lokale bezuinigingsopgaven.	Q2-Q3	X	√	X

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
-	Op basis van nadere uitwerking vervolgstappen initiëren.	Er zullen geen concrete stappen meer worden ondernomen om een zorginnovatiewinkel in Sliedrecht te realiseren.	Q4	X	√	X
Er is samen met ondernemers en anderen in het dorp een marketingcampagne ontwikkeld om Sliedrecht beter op de kaart te zetten. Planning: 2019	Opzet campagne met betrokkenen uit het dorp.	In Q1 is een start gemaakt met de opzet van de campagne, voortbouwend op het marketingplan zoals ontwikkeld in 2017. In Q2-Q3 is dit nader opgezet met betrokkenen in het dorp. Deze fase loopt uit naar Q4 met een enquête onder het bewonerspanel en een gesprek met inwoners op 14 november 2019.	Q1-Q3	√	√	X
-	Informeren van de raad.	Voor het einde van het jaar wordt de raad hierover geïnformeerd	Q4	√	√	√
Er is minimaal één kunstwerk aan de rivier toegevoegd. Planning: 2019	Realisatie van een nieuw kunstwerk in Sliedrecht.	In Q1 heeft de gemeente met een kunstenaar een uitvoerings-overeenkomst ondertekend voor de realisatie van een nieuw kunstwerk in Sliedrecht. De kunstenaar heeft uiteindelijk in Q3 – na een uitgebreide procedure – de vergunningsaanvraag ingediend. In Q4 volgt (onder voorbehoud van zienswijzen) de definitieve vergunningverlening, waarna realisatie van het kunstwerk kan plaatsvinden eind Q4 en begin 2020.	Q1-Q2	√	√	X
-	Beschildering van de geluidsschermen	De beschildering van de geluidsschermen is gerealiseerd.	Q1-Q2	√	√	√
-	Inventarisatie van verdere kunstwerken in de periode 2020-2022.	Sinds Q3 wordt in samenspraak met buurgemeenten Hardinxveld en Altena bezien of er aan de rivier een kunstwerk c.q. monument kan worden gerealiseerd voor de Merwedegijzelaars. Realisatie daarvan dient conform de motie van de raad plaats te vinden vóór mei 2020.	Q4	√	√	√

8. Onderwijs

Wat willen we bereiken?

We borgen een kwalitatief goed onderwijsklimaat in Sliedrecht.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er is samen met het onderwijs een techniek- en een zorgroute ontwikkeld. Planning: 2019	Voorbereiden implementatie techniek- en zorgroute.	Op 19 juni vond de eerste zorg- en welzijnsroute plaats. Hier namen 311 leerlingen van alle scholen (m.u.v. de Bleijburghschool) aan deel. Dit is begeleid door 27 bedrijven/instellingen.	Q1-Q3	√	√	√
-	De techniekroute en zorgroute worden in samenwerking met het onderwijs en ondernemers in 2019 uitgevoerd.	De techniekroute vindt plaats op 13 november. Ook hiervoor zijn voldoende ondernemers bereid gevonden om leerlingen te ontvangen.	Q4	√	√	√
Een toekomstvisie voor het onderwijs in Sliedrecht. Planning: 2020	Voorbereiden opzetten toekomstvisie met onderwijs.	Tijdens de LEA en het bos-directeurenoverleg zullen verkennende gesprekken plaatsvinden.	Q4	√	√	√
Er is meer ondersteuningsaanbod beschikbaar om laaggeletterdheid terug te dringen. Planning: 2020	Opzetten voor- en vroegschoolse educatie.	Alle voorbereidingen voor de inzet van het programma 'Boekstart in de kinderopvang' zijn getroffen. In het najaar 2019 wordt gestart met de scholing van de voorleescoördinatoren. Tevens zal de monitor (nul-meting) worden afgenomen.	Q1-Q4	√	√	√

9. Gemeentelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

We beschikken over een recent besluit over het Integraal Accommodatieplan (IAP). We brengen dit plan in uitvoering, maar focussen op de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en de raad.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er is een besluit genomen over het onderhoud en de (her)bestemming van het Raadhuis. Planning: 2019	Uitgewerkte meerjaren-begroting opstellen inclusief onderzoek duurzaamheids-mogelijkheden.	Dit zal volgen na besluitvorming over de (her)bestemming van het Raadhuis.	Q2	X	√	X
-	Onderzoek uitvoeren (door derden) over mogelijkheden (her)bestemming.	In Q2 zal gestart worden met een quickscan naar de (her)bestemming van het Raadhuis. Afronding zal in Q4 plaatsvinden.	Q4	X	√	X
	Voorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad.	In december zal de raad worden geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek.	Q3	x	√	X
De raad heeft een besluit genomen over een adequate raadszaal, waarbij de huidige locatie als ook het gemeentekantoor is bezien. Planning: 2019	Mogelijkheden huidige locatie en gemeentekantoor uitwerken en voorzien van begrotingen.	Er is een opdracht verstrekt aan derde om de mogelijkheden in kaart te brengen. In Q4 zal dit onderzoek afgerond zijn.	Q3	x	√	X
	Voorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad.	In Q4 zal de raad worden geïnformeerd.	Q3	x	√	X

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De leegstand van het gemeentekantoor is gevuld met externe huurders. <u>Planning: 2019</u>	Voorbereiden verhuizing en verhuur 3e verdieping gemeentekantoor.	1 april 2019 heeft Danser de sleutel van de derde verdienping van het gemeentekantoor in ontvangst genomen.	Q1	√	√	√
	Contract met externe huurder gaat per 1 april 2019 in.	Conform planning ingegaan.	Q2	√	√	√
De locatie van de Groen van Prinstererschool is omgevormd tot een groene, parkachtige omgeving.	Met betrokken partijen en externe adviseur worden de mogelijkheden uitgewerkt en begroot.	Begin 2020 (Q1) zal worden aangevangen met de voorbereidingen ten aanzien van de ontwikkeling van de locatie "Groen van Prinstererschool". Dit project zal integraal worden aangepakt in combinatie met de vernieuwing van de openbare ruimte "Omgeving Jacob Catsstraat-zuid" en schuift daarom wat verder door in de tijd.` Voor de omvorming tot groene parkachtige omgeving van de locatie Groen van Prinstererschool dient rekening te worden gehouden met een bestemmingsplanprocedure van 1 jaar. Dit betekent dat met de realisatie hiervan medio 2021 kan worden aangevangen.	Q3	√	√	X
<u>Planning: 2020</u>	Participatietraject opstarten conform participatieladder.	Een participatietraject met de omwonenden maakt onderdeel uit van deze locatie-ontwikkeling. De planning is dat deze in Q2 2020 plaats vindt.	Q3	√	√	X
	Kredietaanvraag indienen bij de raad.	De planning is om in Q3/Q4 2020 de kredietaanvraag te hebben ingediend voor de locatie Groen van Prinstererschool. Het krediet voor de vernieuwing van de openbare ruimte "Omgeving Jacob Catsstraat-zuid", wordt separaat geregeld.	Q4	√	√	X

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er is geïnvesteerd in de buitenzijde van het pand Elektra en de directe omgeving om de uitstraling te verbeteren. Planning: 2020	Voorbereiding planvorming met betrokken partijen.	In Q3 zijn voorbereidingen getroffen en participatie momenten gecreëerd. In Q4 zetten wij dit voort.	Q3	√	√	√
-	Kredietaanvraag indienen bij de raad.	Naar aanleiding van de inventarisatie kan er een kredietaanvraag worden ingediend bij de raad. De integrale aanpak vereist meer tijd en overleg. Daarom schuift deze aanvraag door naar volgend jaar.	Q2	X	X	X
Er is geïnvesteerd in het pand Elektra zodat het pand meervoudig gebruikt en multifunctioneel ingezet kan worden. Planning: 2020	Voorbereiding planvorming met betrokken partijen.	In Q4 zal er een programma van eisen worden opgesteld.	Q4	X	X	X

2.2.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2019 per 15-10-2019		wijziging 2e turap		Begroot na 2e turap 2019	
Lasten:						
Opgroeien en onderwijs [4, 5]	N	2.474	N	335	N	2.809
Verkeer- en vervoersbeleid	N	659			N	659
Inkomen	N	7.650			N	7.650
Werk en ondernemerschap [4, 8]	N	4.174	V	117	N	4.058
Expl. Bouwgronden woonwijken [1, 2, 3, 6, 7]	N	3.656	V	2.059	N	1.597
Totaal lasten	N	18.613	V	1.841	N	16.773
Baten:						
Opgroeien en onderwijs [5]	V	334	V	300	V	634
Verkeer- en vervoersbeleid	V	91			V	91
Inkomen	V	6.751			V	6.751
Werk en ondernemerschap	V	277			V	277
Expl. Bouwgronden woonwijken [1, 2, 6]	V	3.646	N	1.988	V	1.658
Totaal baten	V	11.099	N	1.688	V	9 .411
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	N	7.514	V	153	N	7.362
storting in reserve	N	619			N	619
onttrekking aan reserve	V	787			V	787
Geraamd programma resultaat	N	7.346	V	153	N	7.193

2.2.4 Financiële afwijkingen

(1) Actualisatie grondexploitaties
Thema: *Expl. Bouwgronden en woonwijken*
Bedrag: *€ 0 (neutraal) in 2019 en 2020*

Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) geeft de kosten en opbrengsten weer per grondexploitatie, rekening houdend met de meest recente ontwikkelingen. Hieruit blijkt dat bepaalde kosten en opbrengsten, die wij begroot hadden voor 2019, doorschuiven naar 2020. Het gaat hier niet om een verandering van de totale kosten en opbrengsten van de grondexploitaties maar alleen een verschuiving in de jaarschijven in het kader van rechtmatigheid. De vastgestelde eindwaarden blijven gelijk. Bij de 1e tussenrapportage 2020 worden de grondexploitaties volledig geactualiseerd.

Grondexploitaties		2019		2020 en verder
Lasten				
Burg. Winklerplein	V	506	N	506
Stationspark 3 / Sliedrecht Buiten	V	1.678	N	1.678
Stationspark 2	V	219	N	219
Mutatie boekwaarde	V	114	N	134
Totaal lasten	**V**	**2.517**	**N**	**2.537**
Baten				
Burg. Winklerplein	-	0	-	0
Stationspark 3 / Sliedrecht Buiten	N	573	V	573
Stationspark 2	N	353	V	353
Mutatie boekwaarde	N	1.591	V	1.611
Totaal baten	**N**	**2.517**	**V**	**2.537**
Saldo	**-**	**0**	**-**	**0**

Burg. Winklerplein
De verwerving van de panden gaat langzamer dan gepland. De onderzoeken voor de planologische procedure zijn nog niet helemaal afgerond.

Stationspark 3 / Sliedrecht Buiten
De planologische procedure heeft ook hier te maken met onduidelijkheid rondom de stikstofproblematiek. Hierdoor kon nog geen ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Door deze onduidelijkheid zijn ook de resterende verwervingen nog niet afgerond. Dit heeft gevolgen voor de plankosten.

Stationspark 2
Er heeft in 2019 geen verkoop plaatsgevonden van een van de percelen met een kantorenbestemming.

Voorgesteld wordt om zowel de baten als de lasten in 2019 te verlagen met € 2.517.081 alsmede de baten en lasten in 2020 te verhogen met € 2.537.107.

(2) Actualisatie grote projecten
Thema: *Expl. Bouwgronden en woonwijken*
Bedrag: *€ 0 (neutraal) in 2019 en 2020*

De projecten Lanser en Staatsliedenbuurt zijn gewijzigd op basis van de laatste inzichten. Beide projecten betreffen faciliterend grondbeleid. Wijziging in de begroting heeft geen gevolgen voor het resultaat daar de te maken kosten verhaald worden bij de ontwikkelaar. Voor het project Lanser betreft de aanpassing vooral de verkoop (opbrengsten) van de gronden aan de ontwikkelaar en aan de kostenkant het inbrengen van de gronden vanuit het Materieel Vast Actief naar dit project. De aanpassing voor het project Staatliedenbuurt heeft te maken met de verrekening van kosten op de aanleg van de infrastructuur. De gemeente betaalt de kosten hiervan en verrekent deze vervolgens met Tablis Wonen.

Voorgesteld wordt om de lasten en de baten te verhogen met € 425.000 in 2019 alsmede de lasten en baten te verhogen met € 112.000 in 2020.

(3) Zorginnovatie
Thema: *Werk en ondernemerschap*
Bedrag: *€ 17.500 voordeel in 2019*

In het CUP is er incidenteel € 17.500 beschikbaar gesteld voor het onderdeel H (Onze inwoners worden ondersteund om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen door het zichtbaar maken van sociale en technische zorginnovaties (bijvoorbeeld via een zorgwinkel), die we samen met partners in het dorp inzetten).

In Q2 en Q3 heeft er een verkenning plaatsgevonden met een zorginnovatiebedrijf. Dit heeft niet tot concrete resultaten geleid, waardoor de samenwerking is beëindigd. We zullen binnen onze reguliere werkzaamheden de ontwikkelingen op het gebied van zorginnovatie lokaal en regionaal blijven volgen en daar waar mogelijk verbindingen blijven leggen om onze inwoners maximale ondersteuning te bieden.

Voorgesteld wordt om de lasten met € 17.500 te verlagen in 2019.

(4) Ophogen doordecentralisatie-gelden
Thema: *Opgroeien en onderwijs*
Bedrag: *€ 35.000 nadeel in 2019*

In 2019 is € 87.000 geraamd voor de vergoeding in het kader van de doordecentralisatie. Op basis van de overeenkomst doordecentralisatie onderwijshuisvesting d.d. 20 december 2010 tussen de gemeente en het reformatorisch samenwerkingsverband WSNS Barendrecht is de gemeente echter gehouden om, in verband met de doorgekregen leerlingaantallen, in 2019 € 122.000 als vergoeding in het kader van de doordecentralisatie uit te betalen.

Tevens moet de rekenformule ten behoeve van de berekening van de hoogte van de vergoeding vanaf 2020 worden aangepast. De correctiefactor in de formule wordt 3,46, deze is nu 1,98. Afhankelijk van het leerlingaantal t.z.t., dat ook onderdeel uitmaakt van de berekening, zal de hoogte van de vergoeding vanaf 2020 als gevolg van de hogere correctiefactor nog hoger uit gaan vallen.

Voorgesteld wordt om de lasten met € 35.000 te verhogen in 2019.

(5) Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Thema: *Opgroeien en onderwijs*
Bedrag: *€ 0 (neutraal) ingaande 2019*

Jaarlijks ontvangen we een geoormerkt bedrag ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid. In 2019 hebben wij extra inzet gepleegd op het OAB, waardoor de kosten ook hoger zijn. Deze worden gedekt vanuit het door het Rijk verkregen geoormerkte budget in het kader van het OAB. Op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt nieuw beleid ontwikkeld. VVE wordt bekostigd vanuit het budget in het kader van het OAB. In verband met dit nieuw te ontwikkelen beleid worden extra kosten gemaakt ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Zo is er een extern VVE-adviseur ingehuurd. Deze kosten/uren zullen worden gedekt uit het OAB-budget, evenals een deel van de uren van de beleidsmedewerker onderwijs. Daarnaast gaan er nog meer kosten gepaard met het nieuw te vormen beleid. De pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties worden omgeschoold. Hier dragen wij deels aan bij en ook dat zal worden bekostigd vanuit het OAB. Verder worden een aantal nieuwe programma's, waaronder "Boekstart in de kinderopvang" en "Lezen Retour", bekostigd vanuit het OAB. Ditzelfde geldt voor de maatwerkoplossing, die sinds enkele maanden gestart is en, naast de reguliere subsidies, gefinancierd zal worden uit ditzelfde budget.

Voorgesteld wordt om de lasten en de baten structureel te verhogen met € 300.000, ingaande 2019.

(6) Extra opbrengsten grondverkopen
Thema: *Expl. Bouwgronden en woonwijken*
Bedrag: *€ 87.000 voordeel in 2019*

Op dit moment is de prognose dat wij een incidenteel voordeel hebben van 104.000 op de baten van grondverkopen en een incidenteel nadeel op de lasten van 17.000 op inhuurkosten in 2019. Het voordeel is bereikt dankzij extra verkoopopbrengsten door legalisatie van gemeentelijke gronden. Om dit voordeel te kunnen realiseren is er een incidenteel nadeel van 17.000 voor extra capaciteit om illegaal grondgebruik in kaart te brengen en uitvoering aan legalisatie te geven.

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting met € 17.000 te verhogen en de baten met € 104.000 te verhogen in 2019.

(7) Technische verschuiving van programma 5
Thema: *Expl. Bouwgronden en woonwijken*
Bedrag: *€ 15.964 nadeel in 2019, € 40.775 nadeel in 2020 en € 16.758 nadeel in 2021*

Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van programma 5 naar programma 2. Voor Projecten staat een reservering op programma 5. In deze tussenrapportage wordt deze reservering overgeheveld. Zie ook toelichting op programma 5.

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting te verhogen met € 15.964 in 2019, € 40.775 in 2020 en € 16.758 in 2021.

(8) Onderzoek investeringen

Thema: *Werk en ondernemerschap*
Bedrag: *€ 99.000 voordeel in 2019, € 209.000 voordeel in 2020, € 179.000 voordeel in 2021 en € 53.000 structureel ingaande 2022.*

In het kader van de uitwerking van in de kadernota 2020 gepresenteerde denkrichting/ombuiging "Investeringen laten vervallen of uitstellen", is tijdens het proces van de begroting 2020 opnieuw onderzoek gedaan naar de fasering van de kredieten. Hierbij zijn investeringen getoetst op nut, noodzaak en haalbaarheid. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een geactualiseerd fasering waarbij een aantal kredieten ingetrokken, verlaagd of uitgesteld wordt.

Investeringen leiden uiteindelijk na afronding ervan tot kapitaallasten (afschrijving en rente) en leggen daarmee een beslag op het begrotingssaldo van Sliedrecht. Er wordt voorgesteld de kredieten vastgoed alsmede een aantal kredieten tractie- en vervoersmiddelen van afgerond € 3,3 mln. in te trekken omdat de nut- en noodzaak en het benodigde budget op dit moment onvoldoende kan worden aangetoond (bijlage 1). Daarnaast is voorgesteld een drietal kredieten te laten vrijvallen omdat deze financieel binnen de begroting zijn gerealiseerd (bijlage 2) en is voorgesteld een tweetal kredieten naar beneden bij te stellen (bijlage 3) . Het college zal, na onderzoek, in het eerste kwartaal 2020 opnieuw een voorstel aanbieden ter besluitvorming voor de benodigde kredieten vastgoed en tractie- en vervoersmiddelen. Daarom worden de hieruit voorvloeiende kapitaallasten gereserveerd.

Het voordelige financiële effect uit het onderzoek investeringen is als volgt:

Omschrijving	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Voordelig effect	V 197	V 386	V 382	V 288	V 301
Reservering vastgoed en tractie	N 98	N 177	N 203	N 235	N 248
Totaal financieel effect	**V 99**	**V 209**	**V 179**	**V 53**	**V 53**

De vrijval van kapitaallasten voor de in te trekken investeringen vastgoed en tractie wordt niet verwerkt in de 2e Tussenrapportage 2019. Dit betekent dat er wel inzicht wordt gegeven in de vrijval van deze kapitaallasten, maar dat deze niet worden toegevoegd aan het begrotingssaldo.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 99.000 in 2019, € 209.0000 in 2020, € 179.000 in 2021 en € 53.000 structureel ingaande 2022.

2.3 Programma 3 ruimte

2.3.1 Inleiding

Programma 3 omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van bouwen, wonen en de daarbij behorende leefomgeving, zoals het maken van bestemmingsplannen en meldingen in de buitenruimte. In dit programma houden we als gemeente zelf de regie, maar we maken veel gebruik van de markt en/of de samenwerking in de Drechtsteden.

2.3.2 Voortgang speerpunten

10. Wonen

Wat willen we bereiken?

De regionaal vastgestelde woonvisie maken we lokaal passend voor Sliedrecht.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er is een analyse gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek van Rigo met betrekking tot de autonome groei van de woningvoorraad in Sliedrecht. Planning: 2019	Informeren raad over stand van zaken.	De analyse van de uitkomsten van het onderzoek van RIGO met betrekking tot de autonome groei van de woningvoorraad is afgerond en toegelicht in een beeldvormende vergadering in februari 2019.	Q1	√	√	√
	Verwerking eerste resultaten in lokale uitvoerings-paragraaf.	De analyse vormde een basis voor de lokale uitvoeringsparagraaf wonen die op 8 oktober is vastgesteld door de raad.	Q1-Q2	√	√	X
Er is een lokaal uitvoeringsprogramma wonen voor de autonome groei van de woningvoorraad inclusief sociaal. Planning: 2019	Input ophalen bij raad (beeldvormend) en bij onze stakeholders.	In Q1 is er een start gemaakt met de lokale uitvoeringsparagraaf. Input ophalen bij stakeholders is een onderdeel van de lokale uitvoeringsparagraaf. De gesprekken zijn gevoerd in april. De input is verwerkt in de lokale uitvoeringsparagraaf.	Q1	√	√	√
	Opstellen uitvoerings-paragraaf.	In Q2 is de uitvoeringsparagraaf afgerond en ter besluitvorming aangeboden aan de raad.	Q1-Q2	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
-	Besluitvorming in raad.	De Raad heeft op 8 oktober de lokale uitvoeringsparagraaf vastgesteld.	Q2	√	√	X
	Uitvoering geven aan woonvisie.	De lokale uitvoeringsparagraaf vormt een kader voor plannen en initiatieven en is de basis voor lokale prestatieafspraken met de corporatie.	Q3-Q4	√	√	√
Een aanpassing van het woonruimteverdeel-systeem is in de regio bespreekbaar gemaakt. Planning: 2020	Starten met voorbereiding.	In Q4 starten we met de voorbereiding en brengen we de achtergrond in kaart.	Q4	√	√	√
Er is een samenwerking gestart met andere partijen om Sliedrecht stedenbouwkundig te versterken met behoud van de economische en ruimtelijke kwaliteiten. (doorlopend naar 2022).	Opzetten stedenbouw-kundige samenwerking i.c.m. lokale uitvoerings-paragraaf.	In samenwerking met Heijmans is een ontwikkelvisie opgesteld die op 26 juni in een oordeelsvormende vergadering is besproken. De ontwikkelvisie wordt meegenomen in de nota van uitgangspunten in de omgevingsvisie. De ontwikkelvisie is input geweest voor de lokale uitvoeringsparagraaf.	Q2-Q4	√	√	√
Net zoals voor de Vogelbuurt-Noord, is er jaarlijks een leefbaarheidsmonitor beschikbaar voor heel Sliedrecht. (doorlopend naar 2022).	Opzetten en verlenen opdracht voor maken leefbaarheids-monitor.	In Q4 wordt een opdracht verleend voor een onderzoek naar leefbaarheid. De opzet en inhoud vroeg meer voorbereiding dan gepland.	Q3	√	√	X
	Uitvoeren leefbaarheidsm onitor.	De uitvoering vindt in Q4 plaats.	Q3	√	√	X
-	Informeren raad over de resultaten	Na de oplevering van de leefbaarheidsmonitor wordt de raad geïnformeerd.	Q4	√	√	√
Per buurt zijn, op basis van de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor, waar nodig passende maatregelen genomen. (doorlopend naar 2022).	Op basis van uitkomst resultaten procesafsprake n maken over vervolg(acties) met betrokken partijen en deze opvolgen.	Na afronding van de leefbaarheidsmonitor worden acties opgesteld en kan de voortgang en leefbaarheid worden gemonitord.		√	√	√

11. Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

De bereikbaarheid van Sliedrecht en de doorstroming van het verkeer binnen Sliedrecht is verbeterd. Ook is de fietsveiligheid vergroot.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De fietsverbinding tussen het station richting centrum (parallel aan de Stationsweg) is veiliger en duidelijker. (doorlopend naar 2022).	Het opstellen van een schetsontwerp inclusief een SSK-raming tbv een financieringsaanvraag.	Het project is aangehouden, omdat er nadrukkelijk samenhang is met het project begraafsplaats. Eind dit jaar moet meer duidelijkheid zijn over de toekomst van de begraafplaats. Afhankelijk van die uitkomsten kan er verder gegaan worden met het schetsontwerp van de fietsverbinding.	Q1	√	√	X
-	Besluitvorming in raad mbt opzet project en het benodigde krediet.	Na besluitvorming over de begraafplaats volgt een voorstel voor de fietsverbinding. De verwachting is dat dit in Q2 2020 is.	Q3	√	X	X
	Eerste aanpassingen aan de route.	Eerste aanpassingen zijn voorzien in Q1 2021, onder voorbehoud van bovengenoemde besluitvorming.	Q2-Q4	X	X	X
30-kilometerwegen zijn waar mogelijk fysiek ingericht rekening houdend met de hulpdiensten. (doorlopend naar 2022).	In combinatie met de integrale meerjaren operationele planning (IMJOP) wordt de weginrichting afgestemd op de snelheidslimiet. In 2019 wordt in de Vogelbuurt gestart.	In de Werenbuurt en op de Kerkbuurt zijn icm met herstraatwerkzaam-heden snelheidsremmende maatregelen aangebracht. De Vogelbuurt wordt begin 2020 aangepakt en de definitie inrichting is medio 2022. De weg krijgt niet gelijk zijn definitieve vormgeving, omdat er nog diverse ondergrondse werkzaamheden zijn gepland. In 2020 wordt de riolering vervangen en daarna wordt door HVC het warmtenet aangelegd. HVC heeft echter vertraging, waardoor de weg niet eerder dan 2022 zijn definitieve vorm krijgt.	Q1-Q4	√	√	X

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De wensen tot aanpassing in de huidige Qbuzz-concessie - waaronder de plaats van de haltes en de frequenties van de buslijnen – zijn jaarlijks geagendeerd bij de raad. (doorlopend naar 2022).	Inventarisatie informatie mbt gebruik haltes/lijnen en de wensen van de gebruikers/stakeholders.	Qbuzz is in december 2018 met de nieuwe dienstregeling gestart. In mei 2019 heeft Qbuzz samen met de provincie in een beeldvormende raad een toelichting gegeven op nieuwe concessie en geluisterd naar de zorgen die leven bij bewoners en raadsleden.	Q4	√	√	√
	Evaluatie in de Raad.	In mei 2019 hebben Qbuzz en de provincie in een beeldvormende vergadering een toelichting gegeven.	Q4	√	√	√
-	Resultaat delen met de provincie.	De vragen en opmerkingen nav de beeldvormende vergadering zijn met Qbuzz en de provincie gedeeld. In oktober heeft de Raad nav vragen een terugkoppeling gehad.	Q4	√	√	√
Er is een veilige fietsroute langs de Craijensteijn gerealiseerd. Planning: 2020	Betrekken klankbordgroep bij planvorming.	Samen met de klankbordgroep is er voor een principeontwerp gekozen.	Q1	√	√	√
-	Uitwerken (financiële) kaders, scope en scenario's.	Deze zijn uitgewerkt.	Q2	√	√	√
	Besluitvorming door college en raad over kaders, scope en scenario's.	De Raad is via een CIB geïnformeerd. In juli 2019 heeft de raad besloten over het voorkeurscenario met een daaraan gekoppelde kredietaanvraag.	Q2	√	√	X
	Uitwerken ontwerp incl. verkennende gesprekken met stakeholders	Het ontwerp wordt momenteel voorbereid. Daarnaast vinden gesprekken met stakeholders plaats. Deze gesprekken lopen door naar Q4 en 2020.	Q3	√	√	√
	Organiseren buurtbijeenkomst	Begin december wordt er een buurtbijeenkomst gehouden.	Q4	√	√	√

12. Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

We brengen onze inwoners en bedrijven (verder) in beweging en geven hiervoor jaarlijks diverse impulsen. Ook zetten we duurzaamheid binnen de gemeente stevig op de agenda.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Bij ieder project is de afweging gemaakt op welke manier duurzaamheid een plaats kan krijgen. Deze afweging wordt opgenomen in college- en raadsvoorstellen. (doorlopend naar 2022).	Faciliteren interne organisatie bij duurzaamheids-afwegingen vanuit vakgebied duurzaamheid.	Vanaf Q1 werken we met een aangepast format voor college- en raadsvoorstellen waarin een afweging van duurzaamheid een standaard onderdeel is.	Q1-Q4	√	√	√
Door middel van (wijk)gerichte communicatie zijn inwoners en bedrijven gestimuleerd hun woning en panden te verduurzamen. Planning: 2020-2022	Inhuren communicatie bureau ter ondersteuning.	Ten behoeve van de eerste wijk, Sliedrecht Oost, is ondersteuning ingehuurd. Een inloop-bijeenkomst is geweest op 20 mei. Daarnaast is er een nieuwsbrief verspreid.	Q2-Q4	√	√	√
		Er wordt elk kwartaal een nieuwsbrief verstuurd aan de bewoners over de voortgang/ ontwikkelingen in de Sliedrecht-Oost.	Q2-Q4	√	√	√
		In de week van de duurzaamheid heeft de gemeente met een stand op het event 'Duurzaam wonen doe je zo' bewoners met vragen over duurzaamheid te woord gestaan (activiteit georganiseerd door Rabobank Merwestroom)	Q3-Q4	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
	Voorbereiden en implemen-teren wijkge-richte aanpak in Sliedrecht-Oost i.v.m. aanleg warmtenet.	De voorbereiding heeft in Q1 plaatsgevonden. Er is gestart met de uitvoering. Deze loopt de komende jaren nog door (tot 2023). Er zijn in 2019 in totaal vier bewonersavonden georganiseerd over aardgasvrij wonen en de herinrichting van de buurt. Er wordt elk kwartaal een meedenkgroep van ongeveer 40 woningeigenaren betrokken bij de inrichting van het proces en maken van keuzes. Naast activiteiten in Sliedrecht-Oost worden er ook activiteiten voor heel Sliedrecht ontplooid. In december staat een informatieavond voor een collectieve groepsaankoop spouwmuurisolatie gepland. Elke maand wordt op de gemeentepagina in Het Kompas en via sociale media aandacht gegeven aan de actie (men kan zich op voorhand al inschrijven).	Q3-Q4	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
We stimuleren initiatieven op het gebied van duurzaamheid vanuit inwoners en bedrijven en faciliteren en ondersteunen indien daar behoefte aan is (bijv. bij het plaatsen van zonnepanelen, het scheiden van afval, het oprichten van een energiecoöperatie). Planning: 2020-2022	Oriënterende gesprekken met initiatiefnemers voor starten van een energie-coöperatie.	In Q1 zijn diverse gesprekken gevoerd. Dit heeft nog niet geleid tot de oprichting van een energiecorporatie. In Q2, 3 en 4 zullen nadere gesprekken worden gevoerd.	Q3-Q4	√	√	√
		Op regelmatige basis worden verdiepende gesprekken gevoerd. In Q4 worden door de initiatiefnemer voor de beoogde Sliedrechtse energie coöperatie (SEC) verschillende subsidies aangevraagd om de plannen voor zonnepanelen op geluidsschermen langs de A15 en een smart-grid op bedrijventerreinen mogelijk te maken, ingediend. Bij toekenning wordt de SEC verder vorm gegeven.	Q3-Q4	√	√	√
	Bijeenkomst organiseren voor bedrijven m.b.t. duurzaamheid.	De gemeente heeft samen met ondernemers een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd.	Q3-Q4	√	√	√
		In Q4 is in samenwerking met de VSO, Cirkellab en OZHZ een bijeenkomst over circulaire economie georganiseerd. Er zijn namens de gemeente drie mini-workshops (zgn. CIRCO-tracks) cadeau gedaan aan lokale ondernemers. De workshops stimuleren circulair te denken en doen.	Q3-Q4	√	√	√
	Doorlopend inventariseren en faciliteren mogelijkheden rond klimaatadaptatie.	Bij elk fysiek project worden de mogelijkheden voor klimaatadaptatie opgenomen in de uitgangspunten. Tevens wordt een klimaatstresstest voorbereid.	Q1-Q4	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Inwoners en bedrijven zijn geïnformeerd over de uitkomsten van onderzoek naar waterveiligheid. Planning: 2019	Presentatie resultaten onderzoek.	In Q1 zijn de resultaten van studie voor het dijkvak Rivierdijk west gepresenteerd.	Q1-Q2	√	√	√
Jaarlijks informeren we de raad over de voortgang van ~~de~~ plannen en mogelijke nieuwe initiatieven rond duurzaamheid. Planning: 2019	Monitoringsverslag wordt aan de raad voorgelegd.	De genoemde activiteiten zijn gemonitord en bijgesteld. In de jaarrekening 2018 is de raad over de stand van zaken geïnformeerd.	Q1	√	√	√
De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente met betrekking tot de energietransitie is inzichtelijk gemaakt en gecommuniceerd naar partners en inwoners. (doorlopend naar 2022)	Bepalen rol en verantwoordelijkheid van de gemeente.	In het kader van het warmtenet, de regionale Energiestrategie en recent de regionale transitievisie warmte is de gemeentelijke rol bepaald.	Q1	√	√	√
	Deze boodschap zal bij herhaling worden gecommuniceerd in gesprekken en media.	Deze rol wordt continu met stakeholders gecommuniceerd en in de media benadrukt.	Q1-Q4	√	√	√
Het gemeentelijk vastgoed en wagenpark is waar mogelijk verduurzaamd (bijv. via zonnepanelen, groene daken, alternatieve brandstoffen, elektrisch rijden, etc.). (doorlopend naar 2022)	Verduurzaming vastgoed wordt voorbereid en waar mogelijk uitgevoerd.	De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed vraagt afstemming met de gebruikers en beheerders. Deze actie wordt vervolgd in Q2,3 en 4.	Q1-Q4	√	√	√
		Momenteel worden energiescreenings van de eerste vijftien gemeentelijke panden voorbereid door gemeente/OZHZ.	Q4, doorlo-pend naar 2020 (uitvoer-ing)	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
	Overschakelen van wagenpark op HVO-diesel (gemaakt van plantaardige vetten) om 89% CO2 te besparen.	Bij de aanschaf van nieuwe vervoermiddelen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elektrisch rijden of alternatieve brandstoffen. Met de hiermee gemoeide hogere investeringsbedragen wordt rekening gehouden in het investeringsprogramma. Vanaf april 2019 wordt HVO-diesel getankt met de daarvoor geschikte voertuigen. Op 3 mei 2019 is hiervoor een officiële handeling verricht door de portefeuillehouder duurzaamheid.	Q2	√	√	√
	Voorbereiden vervanging 4 kleine voertuigen met uitvoering in 2020.	De voorbereiding van de vervanging is in Q2 uitgevoerd.	Q2	√	√	√

13. Buitenruimte en groen

Wat willen we bereiken?

Sliedrecht wordt groener en schoner.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De doorlooptijd tussen melding en oplossing is verkort, onder meer door het vernieuwen van de wijklijn.	Het regionaal aanschaffen van een nieuw meldsysteem Fixi.	Het meldsysteem Fixi is op 1 oktober in gebruik genomen. De eerste drie maanden tot 2020 worden gebruikt om eventuele omissies op te lossen.	Q3	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Het aantal klachten ten aanzien van verlichting en groen is gehalveerd. (doorlopend naar 2022).	Definiëren van klachten en meldingen (wat verstaan we hieronder) en dit delen met de raad.	De CIB over dit onderwerp is in maart 2019 aangeboden aan de raad.	Q1	√	√	√
-	Aantallen in 2019 meten om de 0-situatie te bepalen.	Aan de hand van de in de CIB genoemde criteria worden dit jaar de binnen gekomen meldingen geïnventariseerd.	Q1-Q4	√	√	√
Het aantal bomen is met ca. 10% toegenomen met oog voor laag groeiend groen en biodiversiteit. Planning 2022.	Onderzoek naar mogelijkheden voor aanplant van extra bomen.	Voor 2019 is aan de inwoners gevraagd om aan te geven waar zij een extra boom wensen. De uitkomsten hiervan worden in Q4 verwerkt.	Q1-Q2	√	√	X
-	Voorstel opstellen tot uitvoering e.e.a. in samenhang met bomenbeheersplan.	Vooruitlopend op het bomenbeheersplan wordt voor 2019 in Q4 in aansluiting op de uitvraag bij de inwoners een voorstel gemaakt en worden de bomen besteld.	Q2-Q3	√	√	X
	Planten bomen (1e fase).	De aanplant vindt plaats in eind Q4 en loopt door in Q1 2020 (plantseizoen).	Q4	√	√	X
Het Groenbeleidsplan is geëvalueerd en geactualiseerd met een "bomenbeheerplan". Planning: 2019	Evalueren groenbeleidsplan	Door prioriteitsstelling is de evaluatie opgeschoven. In Q 4 zal een CIB aan de raad worden aangeboden.	Q4	√	√	√
	Opstellen bomenbeheerplan	Het opstellen van het bomenbeheerplan hangt nauw samen met het Groenbeleidsplan. Door de vertraging in de evaluatie van het Groenbeleidsplan zal het bomenbeheersplan doorschuiven naar Q1 2020	Q4	√	√	X

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
-	Voorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad.	De realisatie van de evaluatie van het Groenbeleidsplan is later dan voorzien. In aansluiting hierop zal de actualisatie van het Groenbeleidsplan aan de raad worden aangeboden in Q1 van 2020	Q4	√	√	X
Er is een hondenpoepzuiger ingezet voor het verwijderen van hondenpoep in parken en kinderspeelplaatsen. (doorlopend naar 2022).	Kredietvoorstel voorleggen aan raad.	Het kredietvoorstel voor de aanschaf van de hondenpoepzuiger is op 9 april 2019 geaccordeerd in de raad.	Q1	√	√	√
-	Aanschaf hondenpoepzuiger	De hondenpoepzuiger is eind oktober geleverd	Q4	√	√	√
	Inzet op belangrijkste overlast plekken op basis van beschikbaar budget voor bemensing.	Na aanschaf van de hondenpoepzuiger wordt deze ingezet.	Q4	√	√	√
In navolging van de middenberm Rembrandtlaan-west zijn de middenbermen en/of zijbermen van de Deltalaan en Thorbeckelaan gefaseerd voorzien van laag groeiend groen. (doorlopend naar 2021).	Aanpak middenberm Deltalaan van Stationsweg tot Maaslaan.	De werkzaamheden zijn in maart 2019 afgerond.	Q1-Q2	√	√	√
-	Aanpak noordelijke zijbermen Maaslaan – Elsenhof.	De werkzaamheden zijn in maart 2019 afgerond.	Q1-Q2	√	√	√

14. Chemours/DuPont

Wat willen we bereiken?

Doel is geen enkele emissie van PFOA, GenX of andere (potentieel) zeer gevaarlijke stoffen (ZZS) vanuit de bedrijven Chemours en DuPont.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De samenwerking met gemeenten Dordrecht en Papendrecht op dit dossier is nadrukkelijk doorgezet. (doorlopend naar 2022).	Gezamenlijke inbrengen zienswijze op revisievergunning Chemours/DuPont	In Q1 was er sprake van een conceptaanvraag. Doordat DCMR, mede op basis van onze adviezen, aanvullende stukken op de concept-aanvragen heeft opgevraagd en nog moet ontvangen van de bedrijven heeft de vergunningenprocedure vertraging opgelopen. Volgens meest recente planning worden de beschikkingen in het 3e kwartaal 2020 verwacht.	Q3 2020	√	√	X
-	Doorzetten gezamenlijke aansprakelijkheidsprocedure.	Aansprakelijkheid is door Chemours afgewezen. DuPont heeft nooit formeel gereageerd. Gezamenlijk is aan JKC en advocaat opdracht gegeven verdere juridische stappen voor te bereiden. De focus ligt daarbij op schade ten gevolge van bodemverontreiniging. In voorbereiding daarop zijn dit jaar diverse onderzoeken gestart om informatie te verzamelen die onze zaak versterken. Dit vergt, gezien de complexiteit van het dossier, een grote mate van zorgvuldigheid. Deze onderzoeken lopen momenteel nog door. Op het dossier werken wij samen met gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Molenlanden.	Q1-Q4	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
	Doorlopend adviseren DCMR over vergunnings-aanvragen.	Ingediende ver-gunningsaanvragen worden consequent beoordeeld op mogelijke effecten voor Sliedrecht en, indien relevant, wordt DCMR van advies voorzien. Naast de adviezen op de aanvragen voor revisievergunning is onder meer geadviseerd op de ontwerpbeschikking.	Q1-Q4	√	√	√
	Raad structureel informeren via logboek.	Eenmaal per kwartaal wordt de raad via een logboek geïnformeerd over de actuele zaken rondom het dossier DuPont/Chemours.	Q1-Q4	√	√	√
Er is concreet zicht dat op (korte) termijn de emissies van (potentiële) gevaarlijke stoffen naar 0 teruggebracht worden. Planning 2020.	Chemours continue wijzen op hun belofte de emissies van GenX en andere gevaarlijke stoffen met 99% terug te brengen en dit controleren in hun aanvragen.	Samen met Papendrecht en Dordrecht en extern adviseur MOB zijn adviezen uitgebracht in een aantal vergunningprocedures waaronder de aanvragen voor revisievergunning voor DuPont en Chemours en een ontwerpbesluit ambtshalve wijziging van de vergunning van Chemours voor verdere reductie van de emissies van GenX stoffen. Inzet is om uiteindelijk de emissie van ZZS naar nul terug te brengen.	Q1-Q4	√	√	√
In samenwerking met omringende gemeenten en het waterschap is nader onderzoek gedaan naar PFOA en GenX in oppervlaktewater. Planning: 2019	Opzetten monitoringsplan.	De waterschappen zijn gestart met het monitoren van PFOA en GenX in oppervlaktewater.	Q1	√	√	√
	Uitvoeren metingen	Er is een 2e monitoringsronde gestart. Deze metingen lopen nog.	Q2-Q3	√	√	X

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
-	Rapportage met uitkomsten en mogelijke maatregelen opstellen.	Rapportage is nog niet beschikbaar. De verwachting is dat deze rapportage in Q4 komt.	Q3	√	√	X
	Informeren raad over resultaten.	Zodra de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn zullen we de raad informeren.	Q4	√	√	√

2.3.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2019 per 15-10-2019		wijziging 2e turap		Begroot na 2e turap 2019	
Lasten:						
Woonruimte zaken [6]	N	272	V	35	N	237
Afvalinzameling en verwerking	N	2.856			N	2.856
Beheer openbare ruimte [3]	N	2.717	N	10	N	2.727
Milieu [1]	N	783	N	40	N	823
Ruimtelijke ordening [2]	N	1.609	V	50	N	1.559
Wegen, bruggen en riolen	N	7.568			N	7.568
Totaal lasten	N	15.805	V	35	N	15.770
Baten:						
Woonruimte zaken	V	44			V	44
Afvalinzameling en verwerking	V	2.888			V	2.888
Beheer openbare ruimte	V	587			V	587
Milieu		-				-
Ruimtelijke ordening [2]	V	717	V	109	V	826
Wegen, bruggen en riolen [4, 5]	V	6.339	V	209	V	6.548
Totaal baten	V	10.575	V	318	V	10.893
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	N	5.230	V	353	N	4.877
storting in reserve	N	1.404			N	1.404
onttrekking aan reserve	V	957			V	957
Geraamd programma resultaat	N	5.677	V	353	N	5.324

2.3.4 Financiële afwijkingen

(1) Chemours/DuPont
Thema: *Milieu*
Bedrag: *€ 40.000 nadeel in 2019*

Als gevolg van ons aandeel in de kosten van de met de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Molenlanden opgestarte procedure voor aansprakelijkheidsstelling van Chemours en de advieskosten van MOB in de diverse vergunningprocedures voor Chemours/DuPont ontstaat er op milieu een overschrijding van € 40.000.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 40.000 in 2019.

(2) Bouwleges
Thema: *Ruimtelijke ordening*
Bedrag: *€ 159.000 voordeel in 2019, € 0 (neutraal) in 2020.*

De legesinkomsten voor 2019 blijken na actualisatie hoger uit te komen dan initieel geraamd in de begroting. Op dit moment is de prognose dat wij een incidenteel voordeel hebben van € 159.000 voor 2019. Dit komt door een voordeel van € 50.000 op de lasten doordat wij onder andere minder gebruik hebben gemaakt van inhuur. Daarnaast hebben wij meer vergunningen verleend dan geprognotiseerd wat een voordeel oplevert van € 109.000. Bij de invoering van de omgevingswet zullen er minder vergunning worden aangevraagd aangezien er meer vergunningsvrij te realiseren is.

De inhuurkosten 2016 tot en met heden zijn gedekt uit de hogere opbrengst van de leges. Voor 2020 willen we de begroting actualiseren door de baten en de lasten beide met € 175.000 te verhogen op basis van de resultaten van afgelopen jaar. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo en zorgt voor rechtmatigheid van de baten en lasten.

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting met € 50.000 te verlagen en de baten met 109.000 te verhogen in 2019 alsmede de lasten en de baten in 2020 met € 175.000 te verhogen.

(3) Bestrijding eikenprocessierups
Thema: *Beheer openbare ruimte*
Bedrag: *€ 10.000 nadeel in 2019*

De eikenprocessierups heeft in 2019 ook in Sliedrecht overlast veroorzaakt. De bestrijding van de eikenprocessierups heeft geleid tot € 10.000 hogere kosten.

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting 2019 met € 10.000 te verhogen.

(4) Kabels en leidingen
Thema: *Wegen, bruggen en riolen*
Bedrag: *€ 159.000 voordeel in 2019*

Voor het leggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven verleent de gemeente vergunningen waarvoor leges worden ontvangen. Daarnaast ontvangt de gemeente een zogenaamde degeneratievergoeding voor de ingravingen om hiermee schade aan het wegdek die na enige tijd ontstaat te herstellen.

In 2019 zijn veel meer werkzaamheden door de nutsbedrijven aangevraagd en daarom meer vergunningen verleend dan waarmee rekening is gehouden. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 159.000 bestaande uit:

- Hogere leges voor vergunningen leggen kabels en leidingen van € 98.000;
- een hogere vergoeding voor ingravingen van € 61.000.

Voorgesteld wordt om de baten in de begroting met € 159.000 te verhogen in 2019.

(5) Baten rioolheffing
Thema: *Wegen, bruggen en riolen*
Bedrag: *€ 50.000 voordeel in 2019*

De belastingopbrengst rioolheffing gebruikers niet-woningen valt € 50.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door incidentele opbrengsten uit de jaren 2017 en 2018.

Voorgesteld wordt om de baten in de begroting met € 50.000 te verhogen in 2019.

(6) CUP Lokaal uitvoeringsprogramma wonen voor autonome groei
Thema: *Woonruimtezaken*
Bedrag: *€ 35.000 voordeel in 2019*

Voor het opstellen van de lokale uitvoeringsparagraaf wonen was € 35.000 beschikbaar in het College uitvoeringsprogramma (CUP) ten behoeve van inhoudelijke externe expertise. Deze taak hebben we met interne capaciteit uitgevoerd. Hierdoor is het cup-budget niet aangesproken.

Voorgesteld wordt om de lasten in 2019 te verlagen met € 35.000.

2.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid

2.4.1 Inleiding

Programma 4 Bestuur, Organisatie en Veiligheid omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van de fysieke veiligheid, de organisatie en bestuur.

Samen krijgen wij meer voor elkaar. Dit is een van de uitgangspunten van waaruit onze gemeente werkt. Naast het feit dat onze gemeente deel neemt aan regio Drechtsteden zoeken wij proactief de samenwerking met onze inwoners en lokale partners. Dit omdat wij de 'couleur lokale' willen koesteren.

2.4.2 Voortgang speerpunten

15. Openbare orde, veiligheid en evenementen

Wat willen we bereiken?

Sliedrecht moet een veilige gemeente zijn en blijven. Daarnaast blijft Sliedrecht gezellig en aantrekkelijk.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er is een pilot met een vuurwerkdetectiesysteem met inzet van extra handhaving op vuurwerkoverlast in de maanden oktober, november en december. Planning: 2019	Voorbereiden van de pilot i.s.m. hulpdiensten.	Eerder is toegezegd een plan van aanpak vuurwerk aan te leveren aan de gemeenteraad in maart 2019. Omdat het college tot een gedragen plan van aanpak wil komen, worden bijeenkomsten georganiseerd met inwoners om mee te denken. De raad is d.m.v. een CIB op de hoogte gebracht. Vervolgens is in oktober 2019 een plan van aanpak opgesteld voor de jaarwisseling 2019-2020.	Q3	√	√	X
_	Uitvoeren pilot en informeren raad.	Het vuurwerkdetectiesysteem is in november 2019 geactiveerd.	Q4	√	√	√
Er is een besluit genomen met betrekking tot het al dan niet jaarlijks organiseren van een kermis in het centrum, rekening houdend met het Baggerfestival. Planning: 2019	Het college neemt een besluit met betrekking tot de jaarlijks terugkerende kermis en informeert de raad via een CIB.	Begin mei is een besluit genomen door het college. Het college heeft daaropvolgend de raad geïnformeerd middels een CIB.	Q1	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De veiligheidsbeleving van onze inwoners is door middel van een onderzoek in kaart gebracht. <u>Planning: 2019</u>	Voorbereiden en opzetten onderzoek.	Het veiligheidsbelevings-onderzoek is op 27 maart 2019 uitgezet en is inmiddels afgerond. De Raad is door middel van een CIB op de hoogte gebracht van de resultaten van dit onderzoek. De resultaten zijn verwerkt in het nieuwe IVP welke in Q3 is aangeboden aan de Raad.	Q2	√	√	√
-	Uitvoeren onderzoek.	Het onderzoek is afgerond.	Q3	√	√	√
	Resultaten presenteren aan de raad.	De resultaten van het onderzoek zijn bekend en zijn gedeeld met de gemeenteraad.	Q4	√	√	√

16. Communicatie

Wat willen we bereiken?

Komende periode investeren we in de communicatie naar onze inwoners en lokale partners. We informeren tijdig, zijn bereikbaar en beantwoorden vragen snel.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
We maken in onze communicatie structureel gebruik van diverse middelen zoals filmpjes, sociale media, de krant, tv of een magazine zodat we inwoners tijdig en goed kunnen informeren. (doorlopend naar 2022).	Opstellen en vaststellen communicatiestrategie en persbeleid.	In het eerste kwartaal is de communicatiestrategie en persbeleid vastgesteld. Hierin is onder andere weergegeven welke communicatiemiddelen wanneer ingezet worden. Het verspreiden van berichten via sociale media door de gemeente is aanzienlijk toegenomen. Daarnaast hebben wij voor verschillende projecten gebruik gemaakt van video en animaties.	Q1	√	√	√
-	Informeren raad.	In Q4 is de raad geïnformeerd middels een CIB.	Q2	√	√	X
	Implementatie en uitvoering.	Conform planning.	Q3	√	√	√
	Informatieve terugkoppeling en tussenrapportage aan raad.	Conform planning.	Q4	√	√	√

17. Organisatie

Wat willen we bereiken?

We zijn een moderne organisatie die van 'buiten naar binnen' opereert en die vanuit een regierol oppakt. We bundelen de krachten met onze inwoners, ondernemers en andere partners en verkennen samen wat voor mooie resultaten dit op kan leveren. "Ja" is het uitgangspunt en structuren, afspraken en regels zijn geen doel op zich.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Het opleidingsbudget is, gefaseerd, verhoogd naar 2% om onze medewerkers een andere manier van werken en denken eigen te maken en ze stimuleert om zich persoonlijk te ontwikkelen. Planning 2020-2022.	Opstellen opleidingsplan dat aansluit bij de organisatiedoelstellingen.	In het eerste kwartaal van 2019 hebben wij een eerste stap gemaakt door het opleidingsbudget in te zetten op drie strategische ontwikkeldoelen, namelijk organisatie ontwikkeling, individuele ontwikkeling en vakontwikkeling. Hierdoor investeren wij niet alleen in de vakinhoudelijke kennis van onze medewerkers maar ook in het collectief zodat wij de organisatie brede doelstellingen kunnen halen.	Q2-Q3	√	√	√
-	Continue aandacht voor op pijl houden vakinhoudelijke kennis van medewerkers.	Naast het op pijl houden van de vakinhoudelijke expertise van onze medewerkers hebben wij aandacht voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Zo hebben wij bijvoorbeeld als collectief workshops gevolgd met als thema politieke sensitiviteit. Daarnaast leren wij van andere organisaties door op bedrijfsbezoek te gaan aan de hand van actuele thema's.	Q1-Q4	√	√	√

2.4.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2019 per 15-10-2019		wijziging 2e turap		Begroot na 2e turap 2019	
Lasten:						
Bedrijfsvoering	N	713			N	713
Begroten en verantwoorden	N	48			N	48
Bestuur [6]	N	2.561	N	37	N	2.598
Communicatie en voorlichting	N	55			N	55
Dienstverlening	N	974			N	974
Fysieke veiligheid [1]	N	1.622	V	73	N	1.549
Sociale cohesie	N	461			N	461
Overhead [2, 3, 4, 5, 6, 7]	N	6.377	N	216	N	6.593
Totaal lasten	N	12.810	N	180	N	12.991
Baten:						
Bedrijfsvoering		-				-
Begroten en verantwoorden		-				-
Bestuur		-				-
Communicatie en voorlichting		-				-
Dienstverlening	V	324			V	324
Fysieke veiligheid	V	96			V	96
Sociale cohesie		-				-
Overhead	V	332			V	332
Totaal baten	V	753		-	V	753
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	N	12.058	N	180	N	12.238
storting in reserve	N	179			N	179
onttrekking aan reserve [6]	V	1.260	V	35	V	1.296
Geraamd programma resultaat	N	10.977	N	145	N	11.122

2.4.4 Financiële afwijkingen

(1) Resultaat Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (VZHZ)
Thema: *Fysieke veiligheid*
Bedrag: *€ 73.000 voordeel in 2019*

Dit bedrag betreft het overschot van de Veiligheidsregio over het boekjaar 2018. Omdat dit recentelijk definitief is geworden dient het nu opgenomen te worden in onze begroting.

Voorgesteld wordt om de lasten met € 73.000 te verlagen in 2019.

(2) Juridisch advies
Thema: *Overhead*
Bedrag: *€ 65.000 nadeel in 2019 en 2020*

Tot 2018 hadden wij een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het SCD voor 2.775 uur aan juridisch advies. Dit bestond uit 1.335 uur aan trekkingsrecht (basispakket) en 2 DVO's van 540 uur en 900 uur. Deze DVO's waren opgesteld omdat medewerker(s) van onze organisatie over gingen naar het SCD. In 2018 liepen deze DVO's af.

Voor 2019 is er 1.348 uur trekkingsrecht begroot voor juridische advies uren vanuit het Juridisch Kennis Centrum (JKC). Dat is bijna 200 uur minder dan begroot in 2018. In de afgelopen vijf jaar was de gemiddelde afname 2.385 uur op jaarbasis. De geprognotiseerde afname voor 2019 is 2.200 uur.

Het verschil tussen de afgenomen uren in 2018 en begrote uren in 2019 is 852 uur. Gezien de trend van de afgelopen jaren is het niet de verwachting dat de vraag zal dalen, dit onderzoeken wij de komende maanden. De uitkomsten van de structurele doorwerking zullen worden betrokken bij de kadernota 2021.

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting met € 65.000 te verhogen in 2019 en 2020.

(3) Effect cao gemeenten
Thema: *Overhead*
Bedrag: *€ 170.000 nadeel in 2019*

Door afspraken in de nieuwe cao gemeenten worden de schaalbedragen met ingang van 1 oktober 2019 verhoogd alsmede een eenmalige vergoeding per medewerker uitbetaald. Dit resulteert in een extra uitgave op loonkosten in 2019 van € 170.000. Voor 2020 en verder is reeds rekening gehouden met deze verhoging in de primaire begroting 2020.

Voorgesteld wordt om de lasten met € 170.000 te verhogen in 2019.

(4) Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
Thema: *Bestuur*
Bedrag: *€ 37.000 nadeel in 2019*

Met ingang van 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, en de daarbij behorende Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers, in werking getreden. De structurele financiële gevolgen, die voortvloeien uit het nieuwe rechtspositiebesluit, zijn verwerkt in de begroting 2020.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 37.000 in 2019.

(5) Technische verschuiving van programma 5
Thema: *Overhead*
Bedrag: *€ 115.000 nadeel ingaande 2019*

Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van programma 5 naar programma 4. Dit betreft een budget voor ziektevervanging en behoort binnen thema overhead in programma 4. Zie ook toelichting op programma 5.

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting structureel te verhogen met € 115.000 ingaande 2019.

(6) Mobiliteit organisatie
Thema: *Overhead*
Bedrag: *€ 0 (neutraal) in 2019*

Er worden in 2019 uitgaven gemaakt ten behoeve van mobiliteit van personeel ten bedrage van € 35.000.

Voorgesteld wordt om de lasten in 2019 te verhogen met € 35.000 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve frictiekosten.

(7) Bedrijfsvoering
Thema: *Overhead*
Bedrag: *€ 169.000 voordeel in 2019*

In 2019 is de verwachting dat we op de loon- en inhuurbudgetten minder gaan uitgeven. Dit wordt voor een beperkt deel verklaard doordat niet alle vacatures zijn ingevuld in 2019. Daarnaast is het flexibel budget niet aangesproken door invulling van een aantal vacatures met vaste medewerkers en het lagere ziekteverzuim.

Voorgesteld wordt om de lasten in 2019 te verlagen met € 169.000.

2.5 Programma 5 financiën en belastingen

2.5.1 Inleiding

De algemene inkomsten van de begroting verantwoorden wij in het programma Financiën & Belastingen. De hoofddoelstelling is om een sluitende begroting te presenteren. Daarnaast bewaken wij binnen dit programma de (financiële) soliditeit op langere termijn. Belangrijk hierbij is tijdig in te spelen op financiële ontwikkelingen in relatie tot de noodzaak voor het creëren van financiële ruimte voor inhoudelijke ontwikkelingen.

2.5.2 Voortgang speerpunten

18. Financiën

Wat willen we bereiken?

Het huishoudboekje van de gemeente Sliedrecht is en blijft op orde.

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er wordt een subsidieadviseur ingezet om de kansen op het binnenhalen van subsidies te vergroten. Planning: 2019	Verkenning uitvoeren naar de subsidiebehoefte.	In Q1 heeft de verkenning naar subsidiemogelijkheden plaatsgevonden.	Q1	√	√	√
_	Verkenning naar bureaus en uitvragen offertes.	In Q2 worden de opties met gespecialiseerde bureaus verkend.	Q2	√	√	√
	Contracteren geschikt bureau.	Er hebben diverse gesprekken met bureaus plaatsgevonden. In oktober is opdracht verleend.	Q3	√	√	X
Aan de raad is een voorstel voorgelegd met daarin vier scenario's om de gevolgen van het vervallen van de precariobelasting op kabels en leidingen met ingang van 2022 op te vangen. Planning: 2019	Analyse rekeningresultaat 2015 t/m 2017.	De analyse rekeningresultaat is opgesteld en aangeboden aan de auditcommissie. De uitkomsten van deze analyse wordt betrokken bij de scenario's van de precariobelasting.	Q1	√	√	√
_	Actualiseren van de scenario's.	De Scenario's precario zijn geactualiseerd.	Q2	√	√	√

Resultaten in 2019	Wat gaan we ervoor doen in 2019?	Voortgang 2019	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
	Aanbieden aan de raad bij de kadernota 2020.	De geactualiseerde scenario's worden met de kadernota 2020 aangeboden aan de raad. In de begroting 2020 is een voorstel gedaan om in vier jaar toe te groeien naar 100% kosten-dekkendheid van de heffingen. Hiermee wordt het vrijvallen van de inkomsten precariobelasting en de tekorten op het sociaal domein opgevangen.	Q2	√	√	√
Er is een nota over de 'stille reserves' c.q. de reservepositie van de gemeente aan de raad voorgelegd mede in relatie tot de onbenutte belastingcapaciteit. Planning: 2019	Opstellen nota.	De nota stille reserves is opgesteld.	2018	√	√	√
-	Aanbieden aan audit commissie.	In oktober 2018 is de nota stille reserves c.q. de reservepositie in de auditcommissie behandeld.	2018	√	√	√
	Aanbieden aan fractiespecialisten.	In december 2018 is de nota stille reserves c.q. de reservepositie in een fractiespecialistenoverleg behandeld.	2018	√	√	√
	Vertalen naar raadsvoorstel en aanbieden aan de raad.	Door prioritering van inzet op de uitwerking van de denkrichtingen ombuigingen is de verwachting dat dit in het 1e kwartaal 2020 wordt aangeboden.	Q3	√	√	X

2.5.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2019 per 15-10-2019		Wijziging 2e turap		Begroot na 2e turap 2019	
Lasten:						
Algemene heffingen [1, 2, 3, 4]	N	1.027	V	540	N	487
Totaal lasten	N	1.027	V	540	N	487
Baten:						
Algemene heffingen [1]	V	44.145	V	1.696	V	45.841
Totaal baten	V	44.145	V	1.696	V	45.841
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	V	43.118	V	2.236	V	45.354
storting in reserve	N	894	N	551	N	1.445
onttrekking aan reserve	V	11			V	11
Geraamd programma resultaat	V	42.235	V	1.685	V	43.920

2.5.4 Financiële afwijkingen

(1) Algemene uitkering
Thema: *Algemene heffingen*
Bedrag: *€ 596.000 voordeel in 2019*

Op basis van de septembercirculaire 2019 neemt de algemene uitkering in 2019 toe met € 1,7 miljoen. Hiervan wordt € 1,1 miljoen gereserveerd voor taakmutaties. Dit betreft voornamelijk de decentralisatie uitkering Aardgasvrije wijken. Het resterend voordeel van € 0,6 miljoen is het gevolg van de positieve effecten van de meicirculaire 2019.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 1.100.000 en de baten te verhogen met € 1.696.000 in 2019.

(2) Technische verschuiving naar programma 1
Thema: *Algemene heffingen*
Bedrag: *€ 1.348.042 voordeel in 2019 (zie ook programma 1)*

Via de algemene uitkering zijn gelden ten behoeve van het sociaal domein ontvangen. Deze middelen zijn gereserveerd op programma 5. In deze tussenrapportage worden deze middelen overgeheveld naar Programma 1. Daarmee is deze mutatie budgettair neutraal.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 1.348.042 in 2019.

(3) Stelpost nieuw beleid en post onvoorzien
Thema: *Algemene heffingen*
Bedrag: *€ 161.000 voordeel in 2019*

Er zijn in 2019 geen claims geweest op de aanwezige stelpost nieuw beleid van € 100.000. Daarnaast heeft het college de post onvoorzien niet hoeven aanspreken in 2019.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 161.000 in 2019.

(4) Technische verschuiving naar programma 2
Thema: *Algemene heffingen*
Bedrag: *€ 15.964 voordeel in 2019, € 40.775 voordeel in 2020 en € 16.758 voordeel in 2021*

Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van programma 5 naar programma 2. Voor Projecten staat een reservering op programma 5. In deze tussenrapportage wordt deze reservering voor overgeheveld. Zie ook toelichting op programma 2.

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting te verlagen met € 15.964 in 2019, € 40.775 in 2020 en € 16.758 in 2021.

(5) Technische verschuiving naar programma 4
Thema: *Algemene heffingen*
Bedrag: *€ 115.000 voordeel ingaande 2019*

Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van programma 5 naar programma 4. Dit betreft een budget voor ziektevervanging en behoort binnen thema overhead in programma 4. Zie ook toelichting op programma 4.

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting te verlagen met € 115.000 ingaande 2019.

3 INVESTERINGEN

3.1 Investeringsoverzicht

Wij rapporteren op de geplande uitvoering van de investeringen die in 2019 of eerder gestart zijn. Afwijkingen worden hieronder kort toegelicht. Deze afwijkingen hebben geen financiële gevolgen voor het lopende begrotingsjaar 2019. Hoofdzakelijk komt dit omdat in ons afschrijvingsbeleid geregeld is dat afschrijvingen pas starten in het jaar nadat een investering gereed is gekomen. De uitkomsten van het onderzoek kredieten zoals vermeld in programma 2 punt (8) Onderzoek investeringen zijn verwerkt in dit overzicht.

Toelichting

Omschrijving	Toelichting afwijking	Gereed	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
2 Speellokalen J Calvijnschool(K)		2019	√	√	√
Uitbreiding Anne de Vriesschool		2019	√	√	√
Straatmeub. & groen ten behoeve van herinirichting Molendijk(K)		2020	√	√	√
Straatmeub. & groen ten behoeve van herinrichting Rivierdijk(K)		2019	√	√	√
Aanpak speelplaatsen - Jaarschijf 2019(K)		2020	√	√	√
Voorbereidingskrediet uitbreiding begraafplaats(K)		2020	√	√	√
Vervanging ondergrondse afvalcontainers(K)	De geplande vervanging in 2019 van ondergrondse afvalcontainers 53k wordt in 2021 uitgevoerd aansluitend op de al in 2020 geplande vervanging.	2021	√	√	X
Vervangen huisvuilcontainers(K)		2020	√	√	√

Omschrijving	Toelichting afwijking	Gereed	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Lift Kerkbuurt(K)		2019	√	√	√
Herinrichting Molendijk-west/Baanhoek-oost(K)		2020	√	√	√
Vervanging div. asfaltdeklagen - Jaarschijf 2019(K)		2019	√	√	√
Herstraten Weresteijn-noord (binnenpaden)(K)		2019	√	√	√
Herstraten Vogelbuurt - Jaarschijf 2019(K)		2023	√	√	√
Herstraten Professorenbuurt - Jaarschijf 2019(K)	De investeringen in de wegen Vogelbuurt en Professorenbuurt worden aangesloten bij de aanleg van het warmtenet conform de opgave van HVC waardoor verschuiving plaatsvindt naar 2021 en verder.	2022	√	√	X
Herstraten Parallelweg langs Benedenveer(K)		2019	√	√	√
Herinrichting Bonkelaarplein 2018-2019(K)		2019	√	√	√
Herinrichting Middenveer 2018-2019(K)		2020	√	√	√
Vervanging lichtmastarmaturen(K)		2019	√	√	√

Omschrijving	Toelichting afwijking	Gereed	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Aanschaf lichtmasten ten behoeve van herinrichting Molendijk(K)		2020	√	√	√
Vervanging lichtmastarmaturen(K)		2019	√	√	√
Aanschaf lichtmasten ten behoeve van herinrichting Rivierdijk(K)	Verschuiving aanschaf lichtmasten ten behoeve van herinrichting Rivierdijk naar 2020. De reden is dat verwacht wordt dat voor het laatste deel van de opdracht de rekening in 2020 volgt. De totale opdracht is verstrekt.	2020	√	√	X
Lichtmastarmaturen Staatsliedenbuurt(K)		2019	√	√	√
Rioleringsplan - vervanging riolering 2018(K)		2019	√	√	√
Rioolvervanging Vogelbuurt 2019 (GRP 2019-2023)(K)		2021	√	√	√
Rioolvervanging Professorenbuurt 2019 (GRP 2019-2023)(K)		2020	√	√	√
Rioolvervanging Baanhoek oost/Molendijk (GRP 2019-2023)(K)		2020	√	√	√

Omschrijving	Toelichting afwijking	Gereed	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Afkoppelen riolering 2019 (GRP 2019-2023)(K)		2019	√	√	√
Relinen riolering Gantelweg (GRP 2019-2023)(K)		2020	√	√	√
Aanleg waterberging (GRP 2019-2023)(K)		2020	√	√	√
Aanpak gevaarlijke punten op diverse locaties(K)	Project is op één locatie na uitgevoerd. Dit project wordt in 2020 afgerond.	2020	√	√	X
Aanpak gevaarlijke punten rondom scholen(K)		2020	√	√	√
Aanpassen kruispunt Stationsplein met Stationspark(K)		2019	√	√	√
Aanpassen kruispunt Stationsplein met Prov.weg(K)		2019	√	√	√
Aansluiten Benedenveer op Craijensteijn(K)		2019	√	√	√
Aanpassen aansluiting Parallelweg op Nijverwaard (VBP)(K)		2020	√	√	√
Aanpassen kruising Thorbeckelaan-Rivierdijk (VBP)(K)		2019	√	√	√

Omschrijving	Toelichting afwijking	Gereed	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Aanleg rotonde Thorbeckelaan-Vogelenzang (VBP)(K)		2020	√	√	√
Aanleg rotonde Thorbeckelaan-Simon Stevinstraat (VBP)(K)	De raad heeft op 8 oktober 2019 besloten het krediet "Thorbeckelaan - Simon Stevinstraat" te verhogen met € 167.000	2019	√	X	√
Aanpassen weg ten behoeve van herinrichting Molendijk west(Dijkvisie)(K)		2020	√	√	√
Verkorten wandelpromenade Kerkbuurt(K)		2020	√	√	√
Realisatie parkeerplaatsen NO-kwadrant(K)		2019	√	√	√
Vervanging keukenapparatuur Gemeentekantoor(K)		2019	√	√	√
Revisie luchtbehandelingskasten gemeentekantoor 2016(K)		2019	√	√	√
Linoleum vloerbedekking kantoorvertrekken 2017(K)		2019	√	√	√
Bouwkundige aanpassingen gemeentekantoor(K)		2019	√	√	√
Vervanging toegangssysteem gemeentekantoor(K)		2019	√	√	√

Omschrijving	Toelichting afwijking	Gereed	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Gemeentekantoor - Vervanging installaties klimaat(K)		2019	√	√	√
Aanpassen vloer gemeentewerf ivm inrijhoogte(K)		2019	√	√	√
Huisvuilwagen (vervanging BV-RP-54) 2017(K)		2020	√	√	√
Houtversnipperaar 2016(K)		2019	√	√	√
Haakarmwagen(K)		2019	√	√	√
Wagen bode Renault (vervanging 38-NH-GT)(K)		2019	√	√	√
Transporter PL Toyota (vervanging 8-VDH-30)(K)	De Transporter wordt, vanwege de samenhang met de aanbesteding van andere investeringen van bedrijfswagens, verschoven van 2019 naar 2020.	2020	√	√	X
Transporter PL Toyota (vervanging 21-VXV-8)(K)	De Transporter wordt, vanwege de samenhang met de aanbesteding van andere investeringen van bedrijfswagens, verschoven van 2019 naar 2020.	2020	√	√	X
Aanschaf LM-Trac(K)		2019	√	√	√

Omschrijving	Toelichting afwijking	Gereed	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Aanhangwagen met matrixbord(K)		2019	√	√	√
Investeringen basisregistratie vastgoed 2012(K)		2019	√	√	√
Aanschaf vastgoedbeheerssysteem(K)		2019	√	√	√
Verbouwing De Reling ten behoeve van gemeentekantoor(K)		2019	√	√	√
Meubilair gemeentekantoor(K)		2019	√	√	√
Baarwagen/Overkapping rolstoelplaats/Infobord		2019	√	√	√
Aanleg veilige fietsroute langs Craijensteijn		2020	√	√	√
Rioolvervanging Staatsliedenbuurt		2019	√	√	√
Bronbad de Lockhorst		2019	√	√	√
Geluidsanering woningen rotonde Stevinstraat		2020	√	√	√

4 FINANCIEEL

4.1 Recapitulatieoverzicht

Onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van het effect van de financiële mutaties uit de diverse programma's.

Thema	Begroot 2019 per 15-10-2019		wijziging 2e turap		Begroot na 2e turap 2019	
Programma 1: Sociaal						
Lasten	N	21.103	N	2.079	N	23.183
Baten	V	2.611	N	27	V	2.585
storting in reserve	N	166		-	N	166
onttrekking aan reserve	V	422	V	61	V	483
Geraamd resultaat programma 1	N	18.235	N	2.045	N	20.281
Programma 2: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs						
Lasten	N	18.613	V	1.841	N	16.773
Baten	V	11.099	N	1.688	V	9.411
storting in reserve	N	619		-	N	619
onttrekking aan reserve	V	787		-	V	787
Geraamd resultaat programma 2	N	7.346	V	153	N	7.193
Programma 3: Ruimte						
Lasten	N	15.805	V	35	N	15.770
Baten	V	10.575	V	318	V	10.893
storting in reserve	N	1.404		-	N	1.404
onttrekking aan reserve	V	957		-	V	957
Geraamd resultaat programma 3	N	5.677	V	353	N	5.324
Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie						
Lasten	N	12.810	N	180	N	12.991
Baten	V	753		-	V	753
storting in reserve	N	179		-	N	179
onttrekking aan reserve	V	1.260	V	35	V	1.296
Geraamd resultaat programma 4	N	10.977	N	145	N	11.122
Programma 5: Financiën						
Lasten	N	1.027	V	540	N	487
Baten	V	44.145	V	1.696	V	45.841
storting in reserve	N	894	N	551	N	1.445
onttrekking aan reserve	V	11		-	V	11
Geraamd resultaat programma 5	V	42.235	V	1.685	V	43.920
Saldo van de programma's voor bestemming	**N**	**176**	**V**	**455**	**V**	**279**
Mutaties in reserves	V	176	N	455	N	279
Saldo van de programma's na bestemming		**-**		**-**		**-**

4.2 Meerjarenperspectief

Onderstaande tabel geeft de structurele doorwerking in het meerjarenperspectief weer van de financiële mutaties uit de diverse programma's.

Programma 1		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**
Lasten:								
Cultuurvoorzieningen [4]	N	3	N	3	N	4	N	4
Integraal jeugdbeleid [7]	N	15	N	15	N	15	N	15
Totaal lasten	N	18	N	18	N	19	N	20
Baten:								
Cultuurvoorzieningen [4]	V	3	V	3	V	4	V	4
Totaal baten	V	3	V	3	V	4	V	4
Programma 2		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**
Lasten:								
Opgroeien en onderwijs [5]	N	300	N	300	N	300	N	300
Werk en ondernemerschap	V	209	V	179	V	53	V	53
Expl. Bouwgronden woonwijken [1, 2, 7]	N	2.690	N	17		-		-
Totaal lasten	N	2.781	N	138	N	247	N	247
Baten:								
Opgroeien en onderwijs [5]	V	300	V	300	V	300	V	300
Expl. Bouwgronden woonwijken [1, 2, 7]	V	2.649		-		-		-
Totaal baten	V	2.949	V	300	V	300	V	300
Programma 3		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**
Lasten:								
Ruimtelijke ordening [2]	N	175		-		-		-
Totaal lasten	N	175		-		-		-
Baten:								
Ruimtelijke ordening [2]	V	175		-		-		-
Totaal baten	V	175		-		-		-
Programma 4		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**
Lasten:								
Overhead [2]	N	65		-		-		-
Totaal lasten	N	65		-		-		-
Programma 5		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**
Lasten:								
Algemene heffingen [4, 5]	V	41	V	17		-		-
Totaal lasten	V	41	V	17		-		-
Mutaties 2e tussenrapportage 2019	**V**	**129**	**V**	**164**	**V**	**38**	**V**	**38**

Omschrijving		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**
Saldo begroting 2020 incl. 1e begrotingswijziging	**V**	**509**	**V**	**688**	**V**	**17**	**V**	**201**
Mutaties 2e tussenrapportage 2019	V	129	V	164	V	38	V	38
Saldo begroting 2020 na 2e tussenrapportage 2019	**V**	**638**	**V**	**852**	**V**	**55**	**V**	**239**

4.3 Vooraankondiging overhevelingen

Hieronder melden wij mutaties waarvan reeds bekend is dat deze bij de jaarrekening worden aangemeld bij de resultaatbestemming.

Programma 2

Versterking winkelgebieden
In 2019 bedroeg het CUP-budget € 70.500 ten behoeve van versterking winkelgebieden. Hiervan wordt naar verwachting ca. € 40.000 benut in 2019, omdat verschillende in 2019 ingezette trajecten doorlopen in 2020, waaronder de inzet van het Kadaster en de vastgoedregisseur voor de Kerkbuurt, en de Subsidieregeling Kerkbuurt.

Voorgesteld wordt om het resultaat van ca. € 30.000, zijnde een incidenteel voordeel in 2019, bij de jaarstukken 2019 te bestemmen naar 2020 ten behoeve van de verdere uitvoering van de subsidieregeling Kerkbuurt en de versterking van de winkelgebieden in het algemeen.

Lokaal leerwerkbedrijf
In het CUP is in 2019 incidenteel € 10.000 beschikbaar voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een lokaal leerwerkbedrijf 'Sliedrechtse Bedrijven' waarin ook het bedrijfsleven en vrijwilligerswerk samenwerken. In 2018 Q4 en 2019 Q1 zijn gesprekken gevoerd met een externe partij over de haalbaarheid van een Sliedrechts leerwerkbedrijf. De wensen en behoeften bleken uiteindelijk wederzijds niet aan te sluiten. In Q3 is een nieuw gesprek begonnen met een andere externe partij, met als doel om vóór eind 2019 een plan van aanpak op te stellen. Verdere uitwerking en realisatie is beoogd vanaf 2020 Q1.

Voorgesteld wordt om het resultaat van € 10.000, zijnde een incidenteel voordeel in 2019, bij de jaarstukken 2019 te bestemmen naar 2020 ten behoeve van verdere uitwerking van een lokaal leerwerkbedrijf.

Marketingcampagne
In het CUP is in 2019 incidenteel € 17.500 beschikbaar voor onderdeel I van de ambitie economie: " In Q1 een start gemaakt met de opzet van de campagne, voortbouwend op het marketingplan zoals ontwikkeld in 2017. In Q2-Q3 is dit nader opgezet met betrokkenen in het dorp. Deze fase loopt uit naar Q4 met een enquête onder het bewonerspanel en een gesprek met inwoners. De eerste kosten voor de opzet en uitvoering van de marketingcampagne zullen pas worden gemaakt na dit gesprek in Q4, dus naar verwachting vanaf 2020 Q1.

Voorgesteld wordt om het resultaat van € 17.500, zijnde een incidenteel voordeel in 2019, bij de jaarstukken 2019 te bestemmen naar 2020 ten behoeve van opzet en uitvoering van de marketingcampagne.

Kunstwerken
In het CUP is in 2019 incidenteel € 56.000 beschikbaar voor onderdeel K van de ambitie economie: "Er is minimaal één kunstwerk aan de rivier toegevoegd." In 2019 is gewerkt aan de realisatie van één kunstwerk. Medio 2019 is daarnaast gestart met een verkenning van de mogelijkheden voor een kunstwerk zijnde en monument ter ere van de Merwedegijzelaars. Realisatie van dit kunstwerk/monument is voorzien begin 2020.

Voorgesteld wordt om het resultaat van € 46.000, zijnde een incidenteel voordeel in 2019, bij de Jaarstukken 2019 te bestemmen naar 2020 ten behoeve van realisatie van het kunstwerk/monument voor de Merwedegijzelaars.

Programma 3

Sanering asbestdaken

Rekening houdend met het wetsvoorstel voor een landelijk verbod op asbestdaken in 2024 is voor de sanering van asbestdaken en de communicatie naar burgers/eigenaren met een asbestdak een bedrag van €30.000 gereserveerd. Dit wetsvoorstel heeft het echter niet gehaald in de 1e Kamer. Daarmee zou het gereserveerde budget vrij kunnen komen te vallen. Recent is echter bekend geworden dat in plaats hiervan er in 2020 een speciaal fonds komt voor huiseigenaren waarbij tot 2028 geld kan worden geleend voor het verwijderen van asbestdaken. Vanwege veiligheids- en gezondheidsaspecten is het van belang dat gedurende de looptijd van dit fonds zoveel mogelijk asbestdaken in de gemeente worden verwijderd. Voorgesteld wordt om het eerder gereserveerde budget van € 30.000 door te schuiven en op te nemen in de begroting 2020.

5 BIJLAGEN

1: In te trekken kredieten vastgoed en tractie- en vervoersmiddelen

Thema	Omschrijving krediet	Krediet uit	2019	2020	2021	2022	2023
Vastgoed	Aandrijving garagedeuren brandweerkazerne 2016(K)	2016	18				
	Brandmeldcentrale Stationsweg 4(K)	<2018	10				
	C.V.-installatie Brandweerkazerne(K)	<2018	15				
	De Stoep - Vervanging liftinstallatie	2020		52			
	De Stoep - Vervanging luchtbehandelingsinstallatie	2020		28			
	De Stoep - Vervanging ontruimingsinstallatie	2020		30			
	Inbraakinstallatie Brandweerkazerne(K)	<2018	11				
	Kozijnen/dubbelglas gebouw Elektra 2016(K)	2016	91				
	Regeltechniek klimaatbeheersing De Stoep 2016(K)	2016		13			
	Regeltechniek klimaatbeheersing De Valk 2016(K)	2016			60		
	Revisie liftinstallatie De Stoep 2016(K)	2016		16			
	Vervanging CV installatie sportzaal De Valk 2017(K)	2017			21		
	Vervanging zonnepanelen sportzaal De Valk 2017(K)	2017	79				
	Verwarming bergingen Beyerinckstraat(K)	<2018	22				
	Windwerk vouwwanden De Stoep 2016(K)	2016	22				
	Zonwering Brandweerkazerne(K)	<2018	12				
Totaal Vastgoed			**279**	**138**	**80**		
Vastgoed - Gemeentekantoor	Airco-installatie raadhuis(K)	<2018	8				
	Buitenzonwering raadhuis(K)	<2018	36				
	Circulatiepompen koeling inductieunits 2016(K)	2016	14				
	Gemeentekantoor - Vervanging installatie t.b.v. (brand) beveiliging	2020		146			
	Gemeentekantoor - Vervanging installaties klimaat(K)	2019	210				
	Vervanging bediening schuifdeuren raadhuis 2014(K)	2014	10				
	Vervanging koeling computerruimte 2014(K)	2014	17				
Totaal Vastgoed - Gemeentekantoor			**295**	**146**			
Vastgoed - Zwembad	Bronbad De Lockhorst - Coating buitenzwembaden(K)	2019	36				
	Bronbad De lockhorst - Renovatie plafonds	2020		133			
	Bronbad De Lockhorst - Vervanging installatie t.b.v. luchtbehandeling	2020		157			
	Bronbad De Lockhorst - Vervanging installaties (divers)	2019	20				
		2020		180			
	Luchtbehandelingunit doelgroepenbad 2015(K)	2015	73				
	Renovatie buitenschil bronbad De Lockhorst 2017(K)	2017	85				
	Verlichtingsarmaturen bronbad De Lockhorst 2017(K)	2017	10				
	Vervangen plafonds zwembad de Lockhorst 2015(K)	2015	24				
	Vervanging meubilair raadszaal(K)	<2018	57				
	De Valk - Vervanging warmwaterinstallatie c.a.(K)	2019	34				
	Bronbad De Lockhorst - Vervanging lichtstraat(K)	2019	189				

Thema	Omschrijving krediet	Krediet uit	2019	2020	2021	2022	2023
	Bronbad De Lockhorst - Vervanging verlichting(K)	<2018		13			
	Bronbad De Lockhorst - Vervanging vloer(K)	2019	69				
	Bronbad De Lockhorst-Vervanging sanitair, boilers(K)	<2018		75			
	De Lockhorst - Verv. koudeopwekking zalenc.(K)	<2018		67			
	De Lockhorst - Vervanging (renovatie) daken(K)	<2018	2				
	Lichtstraten wedstrijdbad en entree 2015(K)	2015		46			
	Vervangen zwembadleidingen 2015(K)	2015	27				
	Vervanging gebouwenbeheersysteem bronbad 2017(K)	2017	15				
Totaal Vastgoed - Zwembad			**640**	**671**			
Vastgoed	De stoep - Dakvervanging	2020			188		
	De Stoep - Renovatie gevels	2020			226		
	De Stoep - Vervanging scorebord	2020				19	
	De Valk - Vervanging afzuigventilatoren	2020					11
	De Valk - Vervanging dubbele beglazing	2020			14		
	De Valk - Vervanging installatie t.b.v. warmteopwekking	2020			14		
	't Craijenest - Vervanging dakbedekking	2020				54	
	't Craijenest - Vervanging luchtverwarming	2020				40	
Totaal Vastgoed					**442**	**113**	**11**
Vastgoed - Gemeentekantoor	Brandweerkazerne - Vervanging airco-unit	2020				10	
	Gemeentekantoor - Vervanging installaties klimaatbeheersing	2020					115
	Raadhuis - Renovatie lift	2020					52
	Raadhuis - Vervanging noodverlichting/vluchtwegaanduiding	2020				21	
Totaal Vastgoed - Gemeentekantoor						**31**	**167**
Vastgoed - Zwembad	Bronbad De Lockhorst - Vervanging douchekoppen	2020				9	
	Bronbad De Lockhorst - Vervanging vloerafwerking zalen	2020				29	
	Bronbad De Lockhorst - Vervanging zwembadleidingen & afsluiters	2020				9	
Totaal Vastgoed - Zwembad						**47**	
Overig	Pasjessysteem milieustraat ihkv afvalbeleidsplan(K)	2014		35			
Totaal Overig				**35**			
Tractie/ vervoersmiddel	Aanschaf kiepwagen tbv plantsoenen	2017	8				
	Airco installatie gemeentewerf(K)	2017	5				
	Bermgrasmaaimachine 2015(K)	2015	17				
	Haakarmwagen met kraan 2016(K)	2016			130		
	Opbouwset: borstels tbv voertuig therm. onkruidb.(K)	2017	15				
	Sneeuwploeg/zoutstrooier 2015(K)	2015			65		
Totaal Tractie/ vervoersmiddel			**44**		**195**		
	Totaal te in trekken kredieten		**1.258**	**990**	**717**	**192**	**178**

2: Vrij te laten vallen kredieten

Thema	Omschrijving	Beschikbaar
Overig	Aanschaf digitaal informatiebord(K)	4
	Aansluiting ontsluitingsweg 't Plaatje-Deltalaan	22
	Uitvoering nota volkshuisvesting	29
	Totaal	**55**

3: Geactualiseerd MeerjarenInvesteringsPlanning 2019 -2023

Onderdeel	Omschrijving investering	2019	2020	2021	2022	2023
Afval	Gemeentewerf - Vervanging installatiedeel wasstraat	-				
	Vervanging huisvuilcontainers	14	30	30	30	30
	Vervanging ondergrondse afvalcontainers	-	-	105	56	280
Totaal Afval		**14**	**30**	**135**	**86**	**323**
Grote projecten	Bijdrage accommodatie VV(K)	-	-	-	893	-
	Burg. Winklerplein Aanleg plein en OR	-	-	-	-	831
	Burg. Winklerplein Bushalte 2e fase(K)	-	254	254	-	-
	Burg. Winklerplein Noord-en Zuidgevel(K)	-	-	-	150	-
	Burg. Winklerplein Zuidooster(K)	-	-	-	379	-
	Lichtmastarmaturen Staatsliedenbuurt(K)	186	-	-	-	-
	Lift Kerkbuurt(K)	150	-	-	-	-
	Realisatie parkeerplaatsen NO-kwadrant(K)	46	-	-		
	Verkorten wandelpromenade Kerkbuurt(K)	7	123	-	-	-
Totaal Grote projecten		**390**	**377**	**254**	**1.422**	**831**
Lichtmasten	Aanschaf lichtmasten t.b.v. herinrichting Baanhoek (Dijkvisie 2017-2027)	-	206	-	-	-
	Aanschaf lichtmasten tbv herinirichting Molendijk(K)	1	27	-	-	-
	Aanschaf lichtmasten tbv herinirichting Rivierdijk(K)	184	80	-	-	-
	Vervanging lichtmastarmaturen	-	55	80	80	80
	Vervanging lichtmastarmaturen(K)	96	-	-	-	-
	Vervanging lichtmasten	72	68	40	40	40
Totaal Lichtmasten		**352**	**437**	**120**	**120**	**120**
Onderwijs	2 Speellokalen J Calvijnschool(K)	614	-	-	-	-
	Uitbreiding Anne de Vriesschool(K)	462	-	-	-	-
Totaal Onderwijs		**1.076**	**-**	**-**	**-**	**-**
Overig	Aanleg veilige fietsroute langs Craijensteijn(K)	30	145	-	-	-
	Aanpassen vloer gemeentewerf ivm inrijhoogte(K)	40	-	-	-	-
	Afrasteringen hondenuitrenplaatsen(K)	73	-	-	-	-
	Hondenpoepzuiger(K)	40	-	-	-	-
	Onderzoek problematiek hoofdinfrastructuur	36	-	-	-	-
	Renovatie binnen- en buitenzijde toren NH-kerk(K)	10	-	-	-	-
	Straatmeub. & groen tbv herinirichting Molendijk(K)	-	5	-	-	-
	Straatmeub. & groen tbv herinrichting Rivierdijk(K)	45	-	-	-	-
	Straatmeubilair en groen t.b.v. herinrichting Baanhoek (Dijkvisie 2017-2027)	-	90	-	-	-
	Verkeersregelautomaat t.b.v. VOP aan de Deltalaan(K)	-	70	-	-	-
	Vervanging brug t.b.v. fietspad Stationsweg-noord	-	-	119	-	-
	Vervanging persleidingen (cf. GRP 2019-2023)	-	-	95	-	-
	Voorbereidingskrediet uitbreiding begraafplaats(K)	121	49	-	-	-
Totaal Overig		**395**	**359**	**214**	**-**	**-**

Onderdeel	Omschrijving investering	2019	2020	2021	2022	2023
Riool	Aanleg waterberging (GRP 2019-2023)(K)	30	172	-	-	-
	Afkoppelen (cf. GRP 2019-2023)	-	100	50	50	50
	Afkoppelen riolering 2019 (GRP 2019-2023)(K)	30	-	-	-	-
	Relinen riolering Gantelweg (GRP 2019-2023)(K)	45	420	-	-	-
	Rioleringsplan - vervanging riolering 2018(K)	398	-	-	-	-
	Rioolverv. Baanhoek oost/Molendijk (GRP 2019-2023)(K)	-	411	-	-	-
	Rioolverv. Professorenbuurt 2019 (GRP 2019-2023)(K)	50	140	-	-	-
	Rioolvervanging P.A. de Genestetstraat (cf. GRP 2019-2023)	-	-	-	-	194
	Rioolvervanging Professorenbuurt (cf. GRP 2019-2023)	-	190	-	-	-
	Rioolvervanging Rivierenbuurt-zuid (cf. GRP 2019-2023)	-	-	245	245	-
	Rioolvervanging Staatsliedenbuurt(K)	2.429	-	-	-	-
	Rioolvervanging Vogelbuurt (cf. GRP 2019-2023)	-	-	1.473	1.449	974
	Rioolvervanging Vogelbuurt 2019 (GRP 2019-2023)(K)	100	1.660	188	-	-
	Verplaatsen gemaal Burg. Winklerplein (cf. GRP 2019-2023)	-	350	-	-	-
	Vervanging drukriolering (cf. GRP 2019-2023)	-	79	79	79	79
Totaal Riool		**3.082**	**3.522**	**2.034**	**1.823**	**1.297**
Speelvoorzieningen	Speelvoorzieningen - Aanpak speelplaatsen	200	175	-	-	-
Totaal Speelvoorzieningen		**200**	**175**	**-**	**-**	**-**
Tractie/ vervoersmiddel	Aanhangwagen met matrixbord(K)	35	-	-	-	-
	Aanschaf LM-Trac(K)	60	-	-	-	-
	Atlas TW150 Kraan	-	-	-	-	60
	Baarwagen/Overkapping rolstoelplaats/Infobord	6	-	-	-	-
	Bedrijfswagen WW Mercedes (vervanging 42-VXK-7)	-	78	-	-	-
	Bedrijfswagen WW Mercedes (vervanging 44-VXK-7)	-	78	-	-	-
	Bestelauto Suzuki Grand Vitara (vervanging 45-BB-RG)	-	37	-	-	-
	Grafdelfmachine	-	65	-	-	-
	Haakarmwagen(K)	145	-	-	-	-
	Houtversnipperaar 2016(K)	60	-	-	-	-
	Huisvuilauto DAF AG75PC (vervanging BS-DH-02)	-	195	-	-	-
	Huisvuilauto met kraan DAF FAN CF75 (vervanging BZ-BN-16)	-	250	-	-	-
	Huisvuilwagen (vervanging BV-RP-54) 2017(K)	-	195	-	-	-
	Piaggio Porter Electric (vervanging 6-VGL-39)	-	37	-	-	-
	Sneeuwschuif Jongerius voor tractor	-	15	-	-	-
	Tractor Kubota	-	-	-	-	50
	Transporter PL (vervanging 60-BP-LG) 2015(K)	3	-	-	-	-
	Transporter PL Toyota (vervanging 21-VXV-8)(K)	-	42	-	-	-
	Transporter PL Toyota (vervanging 8-VDH-30)(K)	-	42	-	-	-
	Transporter Toyota Dyna 100 (vervanging 9-VHT-70)	-	47	-	-	-
	Veegwagen Mitsubishi (vervanging 9-VDT-90)	-	42	-	-	-
	Vervanging bedrijfswagen Skoda (16-PSF-6)	-	-	35	-	-
	Vervanging bedrijfswagen Skoda (17-PSF-6)	-	-	35	-	-
	Vervanging KOKS-Bucher veeg/zuigmachine	-	-	175	-	-
	Vervanging Mercedes Sprinter 513 (VG-996-B)	-	-	-	-	60
	Vervanging ondergrondse afvalcontainers(K)	-	25	53	-	-

Onderdeel	Omschrijving investering	2019	2020	2021	2022	2023
	Vervanging Opel Vivaro (9-VSP-62)	-	-	-	50	-
	Vervanging sneeuwploeg/zoutstrooier	-	-	65	65	42
	Vervanging Trekker 1 John Deere 5720	-	-	-	-	50
	Vervanging Trekker 2 John Deere 5620	-	-	-	-	50
	VW Transporter (vervanging 68-BX-HV) 2016(K)	3	-	-	-	-
	Wagen bode Renault (vervanging 38-NH-GT)(K)	35	-	-	-	-
Totaal Tractie/ vervoersmiddel		**347**	**1.148**	**363**	**115**	**312**
Vastgoed - Gemeentekantoor	Aanschaf vastgoedbeheerssysteem(K)	2	-	-	-	-
	Bouwkundige aanpassingen gemeentekantoor(K)	10	-	-	-	-
	Gemeentekantoor - Renovatie parkeerdek	-	-	-	-	16
	Gemeentekantoor - Vervanging installaties klimaat(K)	68	-	-	-	-
	Linoleum vloerbedekking kantoorvertrekken 2017(K)	53	-	-	-	-
	Meubilair gemeentekantoor	123	-	-	-	-
	Revisie luchtbeh.kasten gemeentekantoor 2016(K)	17	-	-	-	-
	Verbouwing De Reling tbv gem.kantoor(K)	255	-	-	-	-
	Vervanging keukenapparatuur Gemeentekantoor(K)	6	-	-	-	-
	Vervanging meubilair raadszaal(K)	9	-	-	-	-
	Vervanging toegangssysteem gemeentekantoor(K)	7	-	-	-	-
Totaal Vastgoed - Gemeentekantoor		**550**	-	-	-	**16**
Vastgoed - Zwembad	Bronbad De Lockhorst - Aanschaf glijbaan(K)	140	-	-	-	-
	Luchtbehandelingunit doelgroepenbad 2015(K)	11	-	-	-	-
	Renovatie buitenschil bronbad De Lockhorst 2017(K)	12	-	-	-	-
	Verlichtingsarmaturen bronbad De Lockhorst 2017(K)	7	-	-	-	-
	Vervangen plafonds zwembad de Lockhorst 2015(K)	7	-	-	-	-
Totaal Vastgoed - Zwembad		**177**	-	-	-	-
Veiligheid	Camera's Station Sliedrecht Centraal(K)	-14	-	-	-	-
Totaal Veiligheid		**-14**	-	-	-	-
Wegen	Aanleg rotonde Thorbeckelaan-Simon Stevinst. (VBP)(K)	879	-	-	-	-
	Aanleg rotonde Thorbeckelaan-Vogelenzang (VBP)(K)	44	400	-	-	-
	Aanp. weg tbv herinr. Molendijk west(Dijkvisie)(K)	4	120	-	-	-
	Aanpak gevaarlijke punten op diverse locaties(K)	88	100	-	-	-
	Aanpak gevaarlijke punten rondom scholen(K)	26	53	-	-	-
	Aanpassen aansl. Parallelweg op Nijverwaard (VBP)(K)	80	1.404	-	-	-
	Aanpassen kruising Thorbeckelaan-Rivierdijk (VBP)(K)	31	-	-	-	-
	Aanpassen kruispunt Stationsplein met Prov.weg(K)	67	-	-	-	-
	Aanpassen kruispunt Stationsplein met Stationspark(K)	3	-	-	-	-
	Aansluiten Benedenveer op Craijensteijn(K)	5	-	-	-	-
	Geluidsanering woningen rotonde Stevinstraat(K)	35	221	-	-	-
	Herinrichting Bonkelaarplein 2018-2019 (K)	481	-	-	-	-
	Herinrichting Middenveer 2018-2019 (K)	561	500	-	-	-
	Herinrichting Molendijk-west/Baanhoek-oost(K)	100	495	-	-	-
	Herstraten Baanhoek-oost/Molendijk-west	-	428	-	-	-
	Herstraten Elzenhof	-	-	79	315	-

Onderdeel	Omschrijving investering	2019	2020	2021	2022	2023
	Herstraten Erasmusplaats (aanvulling op het project Middenveer)	-	100	-	-	-
	Herstraten fietspad Stationsweg-noord en Goeman Borgesiusweg-west	-	63	250	-	-
	Herstraten Jacob Catsstraat-zuid	-	90	1.050	-	-
	Herstraten P.A. de Genestetstraat	-	-	-	100	777
	Herstraten P.C. Hooftlaan-zuid	-	64	256	-	-
	Herstraten Parallelweg langs Benedenveer	98	-	-	-	-
	Herstraten Parallelweg langs Benedenveer(K)	-1	-	-	-	-
	Herstraten Professorenbuurt	25	-	100	1.035	-
	Herstraten Rivierenbuurt-zuid	-	100	786	686	-
	Herstraten Stormrand t/m Hoepel-oost	-	-	100	474	-
	Herstraten Vogelbuurt (totaal)	180	790	790	4.595	3.189
	Herstraten Weresteijn-noord (binnenpaden)	311	-	-	-	-
	Reconstr. kruispunt Parallelweg/op- en afrit A15 N(K)	-	350	-	-	-
	Vervangen asfalttoplaag en tussenlagen Baanhoek-O(K)	-	251	-	-	-
	Vervanging asfalt deklagen (cf. asfalt OMOP)	248	251	251	251	251
	Vervanging fundering en asfalt Parallelweg (extra deel)	12	288	-	-	-
	Vervanging fundering en asfalt Parallelweg-west(K)	-	-7	-	-	-
Totaal Wegen		**3.277**	**6.061**	**3.662**	**7.456**	**4.217**
Vastgoed - Overige accomodaties	Aanpassingen sportaccomm ivm brandweereisen(K)	8	-	-	-	-
	De Valk - Vervanging warmwaterinstallatie c.a.(K)	1	-	-	-	-
	Huisvesting Sociaal team Sliedrecht(K)	-40	-	-	-	-
	Investeringen basisregistratie vastgoed 2012(K)	29	-	-	-	-
Totaal Vastgoed - Overige accomodaties		**-2**	-	-	-	-

Totaal		**9.843**	**12.109**	**6.782**	**11.022**	**7.116**