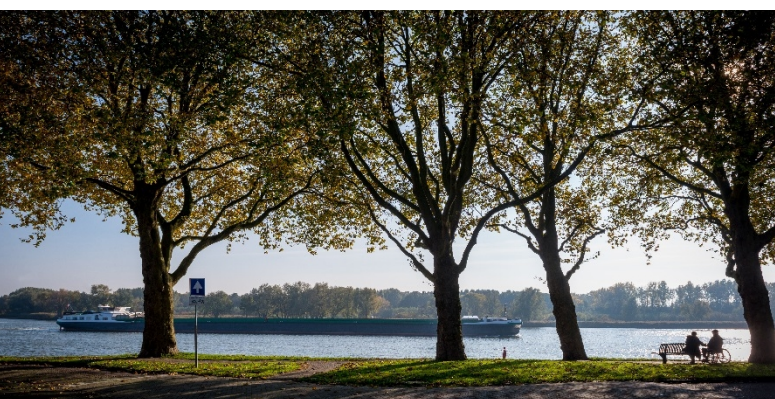


1^e Tussenrapportage 2020



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

juni 2020



Voorwoord

We leven in een roerige tijd. De gevolgen van het coronavirus houden de wereld stevig in zijn greep. En de maatregelen om het virus in te dammen, raken ons allemaal. Tegelijkertijd proberen we zoveel mogelijk 'gewoon' door te gaan. Daarom presenteren we u 'gewoon' de eerste tussenrapportage van 2020. Hiermee geven we inzicht in zowel de beleidsmatige voortgang als de financiële stand van zaken in Sliedrecht.

Het college heeft in nieuwe samenstelling de realisatie van het college uitvoeringsprogramma (CUP) verder ter hand genomen. In deze tussenrapportage beschrijven we op hoofdlijnen de voortgang op de speerpunten die uw raad heeft vastgesteld in de begroting 2020. Ook de financiële afwijkingen komen aan bod. We gaan hierbij uit van de 'best guess' die we nu kunnen maken. De effecten van de wereldwijde coronacrisis op de korte en de lange termijn zijn uiterst onzeker. Ook op de realisatie van onze Sliedrechtse speerpunten en op onze financiële situatie. Dit betekent dat we op dit moment de financiële effecten van de coronacrisis niet kunnen overzien en daarom niet kunnen verwerken in de gepresenteerde cijfers. In deze tussenrapportage zijn enkel de financiële afwijkingen op onontkoombare ontwikkelingen geschetst die we nu in beeld hebben. We verwachten dan nog een licht overschot ultimo 2024 van afgerond € 0,1 mln.

In deze bijzondere en turbulente tijd biedt het college de gemeenteraad geen kadernota aan voor de begroting 2021. In plaats daarvan ontvangt u een kaderbrief. Deze zien we als opmaat naar een rijkere begroting later dit jaar. In het proces naar de begroting verbinden we samen een aantal belangrijke elementen. Het gaat dan om het bevestigen, aanvullen en aanscherpen van de ambities uit het CUP voor de tweede helft van deze bestuursperiode en de maatregelen die nodig zijn voor een sluitende meerjarenbegroting 2021.

Deze aanpak van het begrotingsproces heeft gevolgen voor de planning. Voorgaande jaren vonden de algemene beschouwingen en de politieke keuzes plaats bij de behandeling van de kadernota in juni. In afstemming met uw raad schuift deze nu door september 2020, waarna de begroting in november kan worden behandeld. Zo kunnen we ook in deze bijzondere tijd een zorgvuldig proces doorlopen op basis van de meest actuele gegevens die dan beschikbaar zijn.

Samen kunnen we dan komen tot weloverwogen keuzes voor een gezonde toekomst van Sliedrecht, in alle opzichten.

Sliedrecht, 2 juni 2020

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

N.H. Kuiper mca mcm D.R. van der Borg



Inhoudsopgave

1 ALGEMEEN	5
1.1 Inleiding	6
1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen	6
1.3 Meerjarenperspectief	7
1.4 Opbouw en leeswijzer	7
2 PROGRAMMA'S	8
2.1 Programma 1 sociaal	9
2.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt	17
2.3 Programma 3 ruimte.....	26
2.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid.....	42
2.5 Programma 5 financiën en belastingen.....	48
3 BUDGET-NEUTRALE ONTWIKKELINGEN	50
4 INVESTERINGEN.....	60
4.1 Investeringsoverzicht.....	61
5 FINANCIËEL	73
5.1 Recapitulatieoverzicht	74
5.2 Meerjarenperspectief	75



1

ALGEMEEN



1.1 Inleiding

Dit is de 1^e tussenrapportage 2020. Conform onze financiële verordening wordt de raad twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van de begroting. Deze eerste tussenrapportage 2020 geeft inzicht in de voortgang van de speerpunten uit de begroting 2020 en geeft inzicht in de onontkoombare financiële afwijkingen.

Allereerst wordt ingegaan op de voortgang van de speerpunten per programma en thema. Hiermee wordt inzicht gegeven in de voortgang op ons beleid. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verwachte onontkoombare onder- en overschrijdingen van de budgetten. De verwachte financiële onder- en overschrijdingen geven een verwachte stand weer per einde 2020 en de structurele financiële effecten hieruit. We gaan hierbij uit van de 'best guess' die we nu kunnen maken. De effecten van de wereldwijde coronacrisis op de korte en de lange termijn zijn onzeker. Dit betekent ook we op dit moment de financiële effect van de coronacrisis nog niet kunnen overzien en daarom ook niet kunnen verwerken in de gepresenteerde cijfers.

Voor het eerst in deze tussenrapportage wordt nu ook in hoofdstuk 3 separaat inzicht gegeven in alle budget-neutrale verwerkingen van financiële ontwikkelingen in de programma's. Zo geeft het college de raad op transparante wijze ook inzicht in alle (financiële) ontwikkelingen waarvoor geen financiële claim wordt gelegd op het begrotingssaldo.

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 vijftal verhogingen van kredieten. De begrotingswijziging is als bijlage bij het raadsbesluit bij deze tussenrapportage gevoegd. Het financiële startpunt hierbij is de stand van de primaire begroting 2020 inclusief 1^e begrotingswijziging, structurele doorwerking van de 2^e tussenrapportage 2019 en raadsvoorstellen met begrotingswijzigingen tot april 2020.

1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen

De begroting 2020 inclusief vastgestelde raadsvoorstellen tot en met april 2020 sluit op € 638.000 voordelig. Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze eerste tussenrapportage 2020 komt het voorlopige resultaat 2020 uit op € 317.000 voordelig.

Samenvattend geeft de eerste Tussenrapportage 2020 het volgende beeld:

Saldo primaire begroting 2020	N	212
1e begrotingswijziging 2020	V	721
2e tussenrapportage 2019	V	129
Stand begroting april 2020	V	638
Wijziging 1 ^e tussenrapportage 2020	N	321
Saldo 2020 inclusief 1^e tussenrapportage 2020	V	317

De 1^e tussenrapportage 2020 laat in jaarschijf 2020 een nadelig effect zien van € 321.000. Later dit jaar volgt nog een tussenrapportage waar mogelijk het resultaat wordt bijgesteld. Bij het opstellen van de jaarstukken 2020 zal het definitieve resultaat bekend worden over 2020.



1.3 Meerjarenperspectief

In de jaren 2021 t/m 2024 laat deze rapportage een structurele doorwerking zien.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Beginsaldo	V 852	V 55	V 239	V 287
Mutaties 1e tussenrapportage 2020	N 149	N 113	N 116	N 186
Saldo meerjarenperspectief na bestemming	V 703	N 58	V 123	V 101

1.4 Opbouw en leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt per programma de voortgang op de speerpunten uit de begroting gerapporteerd. Daarnaast wordt in hoofdstuk 2 per programma inzicht gegeven in de financiële afwijkingen. In hoofdstuk 3 wordt inzicht gegeven in alle (financiële) ontwikkelingen waarvoor geen financiële claim wordt gelegd op het begrotingssaldo. In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in de voortgang van de investeringen en deze 1^e Tussenrapportage 2020 sluit af met hoofdstuk 5 waarin het geactualiseerde financiële meerjarenperspectief is opgenomen.

Met behulp van symbolen op onderdelen realisatie, middelen en activiteit wordt een oordeel gegeven over het betreffende beleidsonderwerp.

Gebruikte symbolen

Er worden twee symbolen gebruikt

- Wanneer de algehele realisatie voor of op schema ligt wordt het symbool **✓** gebruikt;
- Wanneer de gestelde algemene doelstelling niet gehaald wordt of de voorwaarden worden overschreden, is het symbool **X** gebruikt.

Er wordt gerapporteerd op en drielat aspecten. Deze aspecten zijn:

1. Realisatie (kwaliteit) → Behalen we ons resultaat
2. Middelen (geld) → Verloopt de realisatie binnen de gestelde financiële budgetten
3. Activiteit (tijd) → Behalen we ons resultaat binnen de begrote planning

Een **X** icoon voor **Middelen** is een financiële afwijking van > € 25.000 in de begroting voor enig begrotingsjaar. Afwijkingen < € 25.000 krijgen het icoon **✓**.

Indien een speerpunt **gereed** is, staat deze groen gemarkeerd. Deze zal 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.

Financiële afwijkingen

De afwijkingen die een effect (voordelig of nadelig) hebben op het saldo van de begroting zijn opgenomen in de programma's van hoofdstuk 2. Afwijkingen die neutraal zijn, of verrekend worden met een reserve, zijn opgenomen in de bijlage 'neutrale financiële afwijkingen'.



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 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Activiteiten en voorzieningen voor onze inwoners, waaronder het Vrijwilligerspunt, zijn minimaal tweemaal per jaar door ons gepromoot. <u>Planning 2020</u>	We promoten in 2020 voorzieningen (o.a. Vrijwilligerspunt, Mantelzorgpunt) door middel van krantenberichten en inzet van social media.	Het aanbod van de voorzieningen wordt continue onder de aandacht gebracht via de hiervoor beschikbare kanalen.	Q1 en Q3	✓	✓	✓
Er zijn verbindingen gelegd tussen onze verenigingen, organisaties en lokale ondernemers.	In de concept sportnota is opgenomen dat in 2020 een Lokaal Sportakkoord opgesteld wordt om de samenwerking tussen lokale partijen op het gebied van sport en bewegen te bevorderen en versterken. Na vaststelling van de sportnota (Q3/Q4 2019) wordt in 2020 een subsidie aangevraagd ten behoeve van de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Bij goedkeuring van deze subsidieaanvraag kan een sportformateur worden aangesteld die deze opdracht uitvoert.	De sportformateur is aangesteld en levert eind juni 2020 een lokaal sportakkoord op. Dit sportakkoord wordt ingediend bij Vereniging Sport en Gemeenten om aanspraak te kunnen doen op een uitvoeringsbudget.	Q3	✓	✓	✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
	De combinatiefunctionaris heeft in Sliedrecht een verbindende rol tussen sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. Hij versterkt de samenwerking, en ondersteunt ze waar nodig is.	Ook in 2020 zet de combinatiefunctionaris zich in Sliedrecht in voor de verbinding en integraliteit op het gebied van sport en bewegen.	Q1-Q4	✓	✓	✓
Medewerkers van bedrijven en organisaties in Sliedrecht is een Mental Health First Aid training aangeboden. <u>Planning 2020</u>	- De eerste helft van 2020 worden voorbereidingen getroffen ten behoeve van het aanbieden van de training. - Uitvoeren training	conform planning conform planning	- Q1-Q2 - Q3	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
De Sliedrechtse Route, waarmee complexe problematiek wordt opgelost, is geïmplementeerd. <u>Planning 2020</u>	De ervaringen van de inzet van de Sliedrechtse Route worden binnen het Sociaal Team geëvalueerd en geborgd in de werkwijze van het Sociaal team Sliedrecht.	De Sliedrechtse route is geïmplementeerd en is onderdeel van de methodiek van het sociaal team Sliedrecht.	Q4	✓	✓	✓
In Sliedrecht is een crisisplaats beschikbaar voor kwetsbare inwoners in crisissituaties. <u>Planning 2022</u>	In 2019 zijn met lokale organisaties afspraken gemaakt over de inzet van crisisplekken.	De crisisplek is gerealiseerd.	Q4	✓	✓	✓
De slagkracht en het takenpakket van het Sociaal team Sliedrecht is aangepast aan de zorgvraag <u>(doorlopend naar 2022).</u>	Het Sociaal Team is uitgebreid met 0,6 FTE voor de vroegsignalering van schulden. Doel is om schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en aan te pakken. Hiermee worden hogere schulden voorkomen. Deze aanpak is doorlopend naar 2022.	De uitbreiding is op 1 juni 2019 gerealiseerd. Deze inzet wordt na twee jaar geëvalueerd.	Q1-Q4	✓	✓	✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er is, op basis van een startnotitie, een vastgestelde senioren beleidsnota.	Opstellen startnotitie.	conform planning	Q4	✓	✓	✓

2. Kwetsbare inwoners

Wat willen we bereiken?

We ondersteunen de meer kwetsbare inwoners van Sliedrecht.

Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er is in 2020, als de gemeente hierin een belangrijke rol van het Rijk overneemt, passende lokale ondersteuning om de integratie van statushouders in de Sliedrechtse samenleving te bevorderen en te versnellen. <u>Planning 2021</u>	De ingangsdatum van de beoogde wetswijziging is voorlopig uitgesteld naar 1 januari 2021. In de aanloop naar deze wijziging worden in 2020 de benodigde voorbereidingen getroffen.	Op 23 maart 2020 is het bericht van het ministerie ontvangen dat de ingangsdatum wederom is uitgesteld. De beoogde ingangsdatum is 1 juli 2021. De voorbereidingen gaan onverminderd door.	Start voorbereidingen invoering nieuwe wet: Q1 2020	✓	✓	✓
Er zijn extra taalfaciliteiten voor statushouders en hun kinderen beschikbaar. <u>Planning 2020</u>	- In 2020 wordt in samenspraak met de (lokale) aanbieders een aanbod aan extra faciliteiten opgesteld. - Start inzet extra faciliteiten	conform planning	Q2	✓	✓	✓
		conform planning	Q4	✓	✓	✓



3. Jeugd

Wat willen we bereiken?

Alle kinderen kunnen veilig en gezond opgroeien.

Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
In Sliedrecht is een pilot opgestart voor een kostenverdeel-systeem Jeugdzorg naar Zweeds model.	De eerste verkennende gesprekken in regionaal verband zijn in 2019 opgestart en worden in 2020 verder gevoerd.	Naar aanleiding van het initiatief van de gemeente Sliedrecht heeft het AB besloten meer jeugdhulp naar de voorkant te halen. Hierop wordt de inzet van jeugdprofessionals verbreed, waardoor deze meer vergelijkbaar met Scandinavische Social Workers kunnen worden ingezet. Vanuit de Pilot Jouw Omgeving wordt bovendien getracht de regie meer bij cliënten te leggen.	Q1-Q4	✓	✓	✓
	Vooruitlopend hierop worden de voordelen van een lokale financiële ontschotting bekeken.	Vanuit een lokale sociale visie, strategische agenda en een lokaal uitvoeringsprogramma over het gehele sociaal domein, is in Sliedrecht een belangrijke stap gezet naar lokale ontschotting van het sociaal domein. De beweging naar de voorkant wordt zoveel mogelijk ingebed in het ontschotte lokale team. Hierbij wordt ook een koppeling gemaakt tussen jeugdhulp naar de voorkant en WMO naar de voorkant.	Q1	✓	✓	✓



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

Pagina | 13



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 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De positie van de twee musea in ons dorp is in samenwerking met hen versterkt. <u>Planning: 2022</u>	In samenspraak met het Nationaal Baggermuseum is in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar het behoud en de doorontwikkeling van het museum in Sliedrecht. Naar aanleiding van de bestuurlijke keuze van het museum zullen in 2020 mogelijke vervolgstappen worden gezet.	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 het Nationaal Baggermuseum.	Q1-Q4	✓	✓	✓

2.1.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2020 voor turap		Wijziging 1e turap		Begroot na 1e turap 2020	
Lasten:						
Cultuurvoorzieningen	N	1.337	N	237	N	1.575
Integraal jeugdbeleid	N	498		-	N	498
Sport- en recreatievoorzieningen	N	2.060	N	28	N	2.087
Zorg	N	19.361	N	314	N	19.728
Totaal lasten	N	23.255	N	579	N	23.834
Baten:						
Cultuurvoorzieningen	V	646	V	238	V	885
Integraal jeugdbeleid		-		-		-
Sport- en recreatievoorzieningen	V	860	V	28	V	888
Zorg	V	1.041		-	V	1.041
Totaal baten	V	2.548	V	266	V	2.814
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	N	20.707	N	313	N	21.021
Toevoeging in reserve	N	165		-	N	165
Onttrekking aan reserve	V	319		-	V	319
Geraamd programma resultaat	N	20.553	N	313	N	20.867



2.1.4 Financiële afwijkingen met saldo effect

2.1.4.1 Gebouw Maaslaan 10

Thema: Cultuurvoorzieningen

Bedrag: € 54.000 structureel nadeel ingaande 2020 t/m 2022, daarna € 34.000 structureel

Overeenkomstig het Integraal Accommodatieplan (IAP) wordt dit pand afgestoten en het gebied herontwikkeld. De planvorming voor de herontwikkeling is gestart en zal tussen de één en twee jaar duren. De laatste huurder heeft het pand inmiddels verlaten. Er is nog wel een gebruiker van het pand, zodat het nog niet helemaal leeg is. Er worden geen nieuwe verhuringen aangegaan in verband met de mogelijk juridisch belemmerende gevolgen daarvan voor de gebiedsontwikkeling. Om alle fiscale mogelijkheden bij de herontwikkeling van het gebied open te laten, wordt het pand vooralsnog met leegstandsbeheer in stand gehouden. Daarvoor worden minimale kosten gemaakt voor bijvoorbeeld verzekeringen, belastingen, noodzakelijk onderhoud en nutsvoorzieningen.

Gedurende de periode van leegstandsbeheer (tot en met 2022) zijn er geen huuropbrengsten voor dit pand. Voor het jaar 2019 is dat reeds verwerkt in de jaarrekening 2019. De lasten voor de periode van leegstandsbeheer (tot en met 2022) zijn begroot op € 20.000 jaarlijks. Vanaf 2023 kunnen ook de lasten structureel worden verlaagd.

Voorgesteld wordt om de baten structureel te verlagen met € 54.000 ingaande 2020 en de lasten structureel te verlagen met € 20.000 ingaande 2023.

2.1.4.2 De Lockhorst

Thema: Cultuurvoorzieningen

Bedrag: € 99.000 structureel voordeel ingaande 2020

Zoals in de jaarrekening 2019 is opgenomen, is de overeenkomst in verband met de verhuur van het zalencentrum De Lockhorst aan Optisport alsmede de overeenkomst met Optisport in verband met de exploitatie en verhuur van de sporthal en het bronbad gewijzigd. De financiële gevolgen van deze gewijzigde overeenkomsten resulteren in een jaarlijks voordeel van € 99.000.

Voorgesteld wordt om de baten structureel te verhogen met € 99.000 ingaande 2020.

2.1.4.3 De Lockhorst

Thema: Cultuurvoorzieningen

Bedrag: € 77.000 nadeel in 2020

Er is noodzakelijk onderhoud uitgevoerd c.q. in uitvoering aan vooral de installaties in De Lockhorst. Dit betreft water-, geluid-, telefoon- en klimaatinstallaties. Ook gaat het om het coaten van de baden, herstel van kitnaden en de zogenoemde luie trap voor senioren. Dit onderhoud kon geen uitstel lijden tot het onderhouds- en verduurzamingsplan zoals bedoeld in de college informatiebrief van 31 maart 2020 dat ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd.

Voorgesteld wordt om de lasten voor 2020 incidenteel te verhogen met € 77.000.



2.1.4.4 Verkoop grond Boerhaave en sloopkosten

Thema: Cultuurvoorzieningen

Bedrag: € 34.000 voordeel in 2020

In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) staat de ambitie om in het gebouw Elektra en in de directe omgeving daarvan (de buitenruimte) te investeren. Het pand moet zowel het jongerenwerk als andere maatschappelijke partijen kunnen huisvesten. Het groot onderhoud aan de binnen- en buitenzijde van het pand wordt uitgevoerd in samenhang met het verduurzamen van het pand. Deze drie onderwerpen vormen gezamenlijk de uitgangspunten voor het project. We investeren in de buitenruimte van het pand en de directe omgeving om die beter te laten functioneren voor de omgeving in lijn met de omgeving waar de Kerkbuurt, de Grote Kerk en het Oorlogsmonument deel van uitmaken. Hiervoor is een deel van de grond, waarop het te slopen pand Boerhaave staat, aan de Hervormde Gemeente Sliedrecht verkocht. Het uiteindelijke verwachte financiële effect van de sloop en verkoop resulteert in een voordeel van € 34.000.

2.1.4.5 Bezuiniging GRD

Thema: Zorg

Bedrag: € 144.000 nadeel in 2020

Gezien de ontwikkelingen is het de verwachting dat een deel van de regionale bezuinigingstaakstelling van € 3,6 miljoen op het sociaal domein in 2020 niet wordt ingevuld. Eerder is bij de behandeling van de geactualiseerde begroting een voorstel van € 0,7 miljoen aangenomen ter invulling van de taakstelling als gevolg van een geprognosticeerd voordeel op de ontwikkeling van het regionale bijstandsvolume. De resterende taakstelling is daarmee door de Drechtraad vastgesteld op € 2,9 miljoen.

Echter menen wij op te maken dat het bijstandsvolume zich negatief ontwikkelt ten opzichte van het eerder geprognosticeerde volumevoordeel. Deze ontwikkeling is niet verwerkt in de P&C producten van de GRD waardoor wij deze niet hebben opgenomen.

Het huidige voorstel voorziet in een gedeeltelijke invulling van die bezuinigingstaakstelling oplopend tot € 2 miljoen op jaarbasis. Gezien het moment van besluitvorming is het de prognose dat in 2020 aan maximaal € 1 miljoen invulling wordt gegeven. Dit betekent dat in 2020 naar de huidige verwachting aan € 1,9 miljoen geen invulling wordt gegeven. Afgezet tegenover een aandeel van 7,6% bedraagt het geprognosticeerde nadeel € 144.400.

Voorgesteld wordt de lasten incidenteel te verhogen met € 144.400 in 2020.

2.1.4.6 Verwerking begroting DG&J 2020

Thema: Zorg

Bedrag: € 77.000 nadeel structureel ingaande 2020

De vastgestelde begroting van de GR DG&J 2020 is nog niet in de begroting van de gemeente Sliedrecht verwerkt. Om die reden dient de begroting van de gemeente Sliedrecht hierop te worden aangepast.

Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met € 77.000 ingaande 2020.



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 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De koopstromen in Sliedrecht zijn in kaart gebracht inclusief de winkelbehoeften van bewoners en bedrijven. (Planning 2021)	In 2020 zal het onderzoek worden opgestart en deels uitgevoerd	In 2020 wordt ter voorbereiding nader uitgewerkt op welke wijze invulling gegeven kan en zal worden aan het in kaart brengen van de winkelbehoeften. Afhankelijk van de uitkomst van die voorbereiding zal ook nader worden besloten wanneer de uitvoering van het onderzoek zelf aanvangt (en of dat reeds in 2020 Q3/4 is of pas in 2021)	Q1/2 voorbereiding onderzoek	✓	✓	✓
			Q3/4 opstart en uitvoering onderzoek	✓	✓	✓
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).	Voor tztetting van activiteiten door en met ondernemers via o.m. het traject De Nieuwe Winkelstraat.	Op de Kerkbuurt loopt met de ondernemers het traject De Nieuwe Winkelstraat. Aanvullend loopt onder leiding van een vastgoedregisseur een traject gericht op transformatie en bestrijding van leegstand, ondersteund door de Subsidieregeling Kerkbuurt. Op het BW-plein concentreren de ondernemers zich op de vastgoedtransformatie. Voor de Woonboulevard overlegt de gemeente met ondernemers over opwaardering van de openbare ruimte en mogelijke concentratie van de detailhandel.	Q1-4 (doorlopend)	✓	✓	✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
	Inzet van de opbrengsten van de reclamebelasting via de ondernemersfondsen voor de Kerkbuurt, het BW-plein en de Woonboulevard.	Ook in 2020 wordt de opbrengst van de reclamebelasting als subsidie uitgekeerd aan de ondernemersvereniging voor het organiseren van acties en evenementen ter promotie van de winkelgebieden.	☐	✓	✓	✓
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. <u>(doorlopend naar 2022).</u>	Inzet van capaciteit op het aantrekken van nieuwe winkels voor met name de Kerkbuurt en de Woonboulevard.	Het aantrekken van nieuwe winkels is met name relevant in geval van leegstand, dus met name voor de Kerkbuurt. Voor de Kerkbuurt wordt ingezet op het aantrekken van nieuwe winkels en het creëren van vestigingsmogelijkheden in het verlengde van de vastgoedtransformatie onder leiding van de vastgoedregisseur.	Q1-4 (doorlopend)	✓	✓	✓
	Inzet op het creëren van mogelijkheden voor winkels om zich te vestigen in Sliedrecht, in samenhang met de bovengenoemde versterking van de winkelgebieden.		☐	✓	✓	✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
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. <u>(doorlopend naar 2020).</u>	• Voortzetting van de samenwerking met partners t.b.v. sociale en technische zorginnovaties.	Er vindt periodiek een bestuurlijk overleg plaats om de mogelijkheden voor inzet van sociale technische zorginnovaties te bespreken.	• Q1 – Q4	✓	✓	✓
	• Organiseren Zorgroute.	De zorgroute vindt jaarlijks plaats.	• Q2	✓	✓	✓
	• Voortzetting pilot Preventie door monitoring.	Zoals door middel van een CIB aan u is meegedeeld is vanwege een bedrijfsovername het niet mogelijk gebleken om het benodigde systeem te ontwikkelen. Hierdoor is de pilot uiteindelijk niet gestart.	• Q1-Q4	X	X	X
De marketingcampagne is uitgevoerd en er is jaarlijks over de voortgang gerapporteerd. <u>(doorlopend naar 2022).</u>	• De marketingactiviteiten worden uitgevoerd o.b.v. de campagne zoals uitgewerkt in 2019 Q3.	Het faciliteren van de winkelgebieden in de promotie van Sliedrecht vindt doorlopend plaats in combinatie met de uitvoering van de ondernemersfondsen. In Q1 zijn de vlaggenparades bij de entrees van Sliedrecht weer in gebruik genomen. Deze zijn vastgelegd in een jaarplanning en in samenwerking met verschillende partijen tot stand gekomen.	• Q1-4 (doorlopend)	✓	✓	✓
	• De raad wordt geïnformeerd over de marketing-activiteiten.	De raad wordt regelmatig, o.a. per CIB, over de voortgang geïnformeerd.	• Q4	✓	✓	✓



8. Onderwijs

Wat willen we bereiken?

We borgen een kwalitatief goed onderwijsklimaat in Sliedrecht.

Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Een toekomstvisie voor het onderwijs in Sliedrecht. <u>Planning: 2020</u>	• Doormiddel van een startbijeenkomst maken we samen met onze onderwijspartners een begin met het opstellen van een toekomstvisie. • Gemeenteraad informeren over de toekomstvisie van het onderwijs.	Het opstellen van een (toekomst)visie is een verantwoordelijkheid/bevoegdheid van het onderwijs. De gemeente neemt hierin een faciliterende rol. De eerste gesprekken met de onderwijspartners zijn gevoerd.	• Q2 • Q4	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Kinderen kunnen in Sliedrecht middelbaar beroepsonderwijs volgen en het lokale bedrijfsleven is hierbij betrokken. <u>Planning 2020</u>	• In kaart en onder de aandacht brengen van het huidige aanbod. • Waar nodig de samenwerking en verbinding tussen betrokken partijen stimuleren en versterken.	conform planning conform planning	• Q2 • Q3-Q4	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Er is meer ondersteuningsaanbod beschikbaar om laaggeletterdheid terug te dringen. <u>Planning: 2020</u>	• Behouden van het huidige aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden en taalfaciliteiten. • Inzet van Boekstart in de kinderopvang.	Er is een start gemaakt met een nieuwe aanbesteding ten behoeve van het contracteren van aanbieders. In het bestek zal aandacht worden gevraagd voor de vindbaarheid en overzichtelijkheid van de activiteiten en wordt samenwerking verwacht van de aanbieders onderling. Boekstart is ingezet in de kinderopvang.	• Q1-Q4 • Q1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Het gebruik van schoolgebouwen en speelplaatsen wordt beter benut buiten schooltijden.	- Dit aspect wordt betrokken bij de uitrol van het Integraal Huisvestingsplan, waaronder het uit te voeren haalbaarheidsonderzoek in het kader van de vernieuwing van De Wilgen en Prins Willem Alexanderschool aan de Valkweg. - Daarnaast wordt in de periodieke overleggen met het onderwijs aandacht aan dit onderwerp besteed.	conform planning In de reguliere overleggen met het onderwijs wordt aandacht besteed aan dit onderwerp.	- Q2 - 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 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De locatie van de Groen van Prinstererschool is omgevormd tot een groene, parkachtige omgeving. <u>Planning: 2020</u>	Er is krediet aangevraagd bij de raad voor de voorbereiding en uitvoering van deze locatie.	Dit project wordt opgepakt in samenhang met de herinrichting van de Jacob Catsstraat. De eerste stap is het vaststellen van een projectopdracht. Daarna moeten de kaders worden bepaald, waarna in overleg met de omgeving gestart wordt met ontwerpen.	Q2	✓	✓	X



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
	- De Groen van Prinstererschool is gesloopt. - Er is een inrichtingsplan opgesteld. - De locatie is omgevormd tot een groene parkachtige omgeving.		- Q2 - Q3 - Q4	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	X X X
Er is geïnvesteerd in de buitenzijde van het pand Elektra en de directe omgeving om de uitstraling te verbeteren. <u>Planning: 2020</u>	Uitvoeren van het plan van aanpak t.b.v. uitgesteld onderhoud en verduurzamen.	Er is een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Verder is een energiescan uitgevoerd. De onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen worden opgenomen in een integraal plan (incl. multifunctioneel gebruik) dat voor het zomerreces ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Een voorstel over de planvorming voor investeringen in de openbare ruimte wordt in de derde kwartaal 2020 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.	Q2	✓	✓	X



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
	- Afbakening projectgebied. - In overleg met omwonenden ontwikkelen wij een plan. - Aanbesteding.		- Q2 - Q3 - Q4	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	X X X
Er is geïnvesteerd in het pand Elektra zodat het pand meervoudig gebruikt en multifunctioneel ingezet kan worden. <u>Planning: 2020</u>	- Samen met de huidige huurder en beoogde gebruikers zal een programma van eisen worden opgesteld. - De accommodatie zal conform het programma van eisen worden aangepast om het multifunctioneel gebruik mogelijk te maken.	Er zijn gesprekken gevoerd met SOJS over multifunctioneel gebruik. In aanvulling daarop wordt geïnventariseerd welke maatschappelijke organisaties naast SOJS gebruik kunnen maken van het pand. Met de wensen van de (nieuwe) gebruikers wordt op basis van multifunctioneel gebruik een indeling van het gebouw gemaakt waardoor het optimaal kan worden benut. Dit maakt onderdeel uit van het integrale onderhoudsplan voor Elektra.	- Q1	✓ ✓	✓ ✓	X X



2.2.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2020 voor turap		Wijziging 1e turap		Begroot na 1e turap 2020	
Lasten:						
Opgroeien en onderwijs	N	2.628	N	54	N	2.681
Verkeer- en vervoersbeleid	N	481		-	N	481
Inkomen	N	7.640		-	N	7.640
Werk en ondernemerschap	N	3.993		-	N	3.993
Expl. Bouwgronden woonwijken	N	6.157	N	115	N	6.273
Totaal lasten	N	20.900	N	169	N	21.069
Baten:						
Opgroeien en onderwijs	V	634		-	V	634
Verkeer- en vervoersbeleid	V	95		-	V	95
Inkomen	V	6.739		-	V	6.739
Werk en ondernemerschap	V	425		-	V	425
Expl. Bouwgronden woonwijken	V	5.876	V	188	V	6.065
Totaal baten	V	13.769	V	188	V	13.957
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	N	7.131	V	20	N	7.111
Toevoeging in reserve	N	445		-	N	445
Onttrekking aan reserve	V	886	V	40	V	926
Geraamd programma resultaat	N	6.690	V	60	N	6.630

2.2.4 Financiële afwijkingen met saldo effect

2.2.4.1 Grondverkopen

Thema: Expl. Bouwgronden en woonwijken

Bedrag: € 100.000 voordeel in 2020

Van een aantal in 2019 overeengekomen grondverkopen – onder meer met betrekking tot het project oneigenlijk grondgebruik - vindt de juridische levering in 2020 plaats. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 100.000 in 2020.

Voorgesteld wordt om de baten eenmalig te verhogen met € 100.000 in 2020.

2.2.4.2 Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting

Thema: Opgroeien en onderwijs

Bedrag: € 30.000 nadeel structureel ingaande 2020

Met de volledige doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting van "De Rank", school voor speciaal onderwijs, en "De Akker", school voor speciaal basisonderwijs, zijn de scholen direct verantwoordelijk voor de realisatie van de huisvesting. Omdat de gemeente, en dus niet het schoolbestuur, vanuit het Rijk via de algemene uitkering middelen ontvangt voor onderwijshuisvesting, maakt de gemeente jaarlijks een bedrag over naar het schoolbestuur, gebaseerd op het aantal kinderen op de betreffende scholen. Het aantal leerlingen op zowel De Rank als De Akker is in 2020 hoger dan het voorgaande jaar. Bovendien dient voor De Rank een andere rekenmethodiek te worden toegepast, waardoor het schoolbestuur hiervoor een hoger bedrag per leerling ontvang. De combinatie van de groei van het aantal leerlingen en de hogere vergoeding per leerling bij De Rank leidt tot een overschrijding van het budget met € 30.000. Omdat de verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren niet zal afnemen, dient dit budget structureel bijgeraamd te worden.

Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met € 30.000 ingaande 2020.



2.2.4.3 Schoolmaatschappelijk werk

Thema: Opgroeien en onderwijs

Bedrag: € 10.000 nadeel structureel ingaande 2020

In 2019 is abusievelijk € 10.000 afgeraamd op Schoolmaatschappelijk Werk. Dit bedrag is benodigd voor de subsidieverlening aan het Sociaal Team Sliedrecht. Dit dient gecorrigeerd te worden in 2020 en verder.

Voorgesteld wordt om de lasten met € 10.000 structureel te verhogen ingaande 2020.

2.2.4.4 Drechtwerk

Thema: Werk- en ondernemerschap

Bedrag: € 36.000 voordeel in 2021, € 37.000 voordeel in 2022, € 1.000 nadeel in 2023 en € 71.000 nadeel structureel ingaande 2024

De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 en verder van de GR Drechtwerk laat een positieve ontwikkeling zien in de gevraagde verliesbijdrage ten opzichte van de begroting 2020. Dit wordt veroorzaakt door een hogere rijkssubsidie en een verbetering van de interne bedrijfsvoering. De stijging in 2023 en 2024 is voornamelijk te wijten aan de daling van de rijksvergoeding en de stijging van de loonkosten.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 36.000 in 2021 en € 37.000 in 2022 en de lasten te verhogen met € 1.000 in 2023 en € 71.000 structureel ingaande 2024 conform de meerjarenraming GR Drechtwerk.

2.2.4.5 Investeringskrediet Anne de Vriesschool

Thema: Opgroeien en onderwijs

Bedrag: Krediet € 31.000, € 786 kapitaallasten structureel ingaande 2021

Bij raadsbesluit d.d. 9 april 2019 is een investeringskrediet van € 462.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de realisatie van twee extra groepsruimten bij de Anne de Vriesschool, locatie Baanboek-West, in verband met de leerlingenontwikkeling. Gemeenten zijn ingevolge de onderwijswetgeving verantwoordelijk voor de bekostiging van onderwijshuisvesting. In de aanvraag van de financiële middelen is conform Verordening voorziening huisvesting gemeente Sliedrecht aanvankelijk gerekend met de normbedragen, zoals vastgesteld voor 2019. Nadien heeft er nog een indexering van deze bedragen plaatsgevonden. Op grond van deze indexering had de vergoeding voor de uitbreiding van de school dienen uit te komen op een bedrag van € 493.000.

Bij collegebesluit d.d. 28 januari 2020 is ingestemd met een 'extra' vergoeding conform de geïndexeerde normbedragen aan VCOPS van € 31.000.

Voorgesteld wordt om het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 462.000 te verhogen met € 31.000 en de kapitaallasten te verhogen met € 786 structureel ingaande 2021.



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 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Een aanpassing van het woonruimteverdeelsysteem is in de regio bespreekbaar gemaakt.	• Verkennen hoe wij de woningtoewijzing voor ons zien en hoe we dit binnen het huidige systeem een plek kunnen geven.	Samen met regiogemeenten wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van woningtoewijzing. Bestuurlijk samen met Papendrecht en	• Q1	✓	✓	✓
	• We gaan regionaal het gesprek aan over een aanpassing van het woonruimteverdeelsysteem en de mogelijke opties.		• Q1	✓	✓	✓
De behoefte van het aantal woningen in Sliedrecht is in een brede discussie voor de langere termijn inzichtelijk gemaakt.	• In het kader van de omgevingsvisie zullen we een update maken van de cijfers van het Rigo woononderzoek, dat de basis is van de vastgestelde woonvisie op 9 oktober 2019.	In samenwerking met de regiogemeenten en de corporaties vindt in Q1-2 een update plaats van het Rigo onderzoek. De verwachting is dat dit onderzoek rond de zomer is afgerond.	• Q1-Q3	✓	✓	✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er is een samenwerking gestart met andere partijen om Sliedrecht stedenbouwkundig te versterken met behoud van de economische en ruimtelijke kwaliteiten. <u>(doorlopend naar 2022)</u>	Op basis van een nota van uitgangspunten wordt gestart met de Omgevingsvisie. Participatie met de omgeving is daarin essentieel.	De nota van uitgangspunten stond in de besluitvormende raad van 10 maart doorgeschoven naar 17 maart op de agenda. In verband met het corona-virus is dit punt van de agenda doorgeschoven tot nader orde. De gemeente voert regelmatig gesprekken met marktpartijen om te komen tot een samenwerking. Onderdeel vormt daarin een privaat-publiek initiatief van woningmakers. Zij brengen overheden en regionale marktpartijen bij elkaar om deze samenwerking te versnellen.	Q1	✓	✓	X
	Vaststelling Omgevingsvisie door de raad.	De raad is met een CIB geïnformeerd dat het traject van de omgevingsvisie met een half jaar wordt getemporeerd. De nieuwe planning gaat nu uit van vaststelling Q2 2021	Q3	✓	✓	✓
Net zoals voor de Vogelbuurt-Noord, is jaarlijks een leefbaarheidsmonitor beschikbaar voor heel Sliedrecht. <u>(doorlopend naar 2022)</u>	- Opzetten en verlenen opdracht voor maken leefbaarheids-monitor. - Uitvoeren leefbaarheidsmonitor. - Informerende raad over de resultaten.	Er is in q1 een leefbaarheidsmonitor opgesteld. Deze is aan de raad toegestuurd. Op basis van de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor nemen we concrete maatregelen. De raad wordt over de te nemen maatregelen geïnformeerd.	- Q1 - Q2 - Q3	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Per buurt zijn, op basis van de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor, waar nodig passende maatregelen genomen. (doorlopend naar 2022)	We stellen op basis van de jaarlijkse leefbaarheidsmonitor – indien nodig - per buurt of wijk én in samenwerking met relevante partijen, passende maatregelen op.	Mede afhankelijk van de resultaten van de leefbaarheidsmonitor worden - in samenwerking met de partners en de inwoners - in maatwerk passende maatregelen genomen.	Q3-Q4	✓	✓	✓
Er is een gebied aangewezen waar "Tiny Houses" kunnen worden geplaatst. <u>Planning 2020</u>	Er is onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden van locaties. Op basis van objectieve criteria komt een voorstel naar de raad wat de meest passende locatie is.	Er is een eerste verkenning gedaan naar mogelijke locaties voor tiny houses. Deze locaties zijn beoordeeld aan de hand van verschillende criteria. Belangrijk criterium is echter ook draagvlak in de omgeving. Dit draagvlak zal door marktpartijen moeten worden onderzocht en aangetoond. De gemeente is daarin geen initiatiefnemer.	Q2	✓	✓	✓



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 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De fietsverbinding tussen het station richting centrum (parallel aan de Stationsweg) is veiliger en duidelijker. <u>(doorlopend naar 2022)</u>	Besluitvorming in raad over opzet project en het benodigde krediet.	Tijdens de inloopbijeenkomst in het kader van uitbreiding begraafplaats hebben omwonenden ideeën en opvattingen geuit over de beoogde fietsstraat tussen het viaduct A15 en de rotonde Thorbeckelaan. Ontwerpkeuzes voor de fietsstraat hangen nauw samen met essentiële keuzes over de wijze van ontsluiten van de huidige parkeerstraat achter de woningen van de Stationsweg. Nadere uitwerking van het ontwerp voor de fietsstraat wordt uitgevoerd in afhankelijkheid van keuzes voor de uitbreidingsplannen voor de begraafplaats.	Q2	✓	✓	X
	Eerste aanpassingen aan de route.	Voor het noordelijke deel van de fietsroute, tussen het station en het viaduct A15 wordt onderzocht welke aanpassingen mogelijk zijn. Daarbij gaat het om het verbreden van het voetpad en een oplossing voor het ontbreken van (duidelijke) voetgangersvoorzieningen gescheiden van de fietsroute ter plaatse van de langzaam verkeersbrug over de watergang ten zuiden van het Stationsplein. Verwacht wordt dat de aanpassingen kunnen worden uitgevoerd in het kader van onderhoud. De eerste aanpassingen zijn voorzien in Q1 2021.	Q3	✓	✓	X



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
	Afronding project.	Het noordelijke deel van het fietspad wordt medio 2021 afgerond. Het deel langs de begraafplaats zal worden afgestemd op de werkzaamheden van de uitbreiding van de begraafplaats.	Q1 2021	✓	✓	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 in de Vogelbuurt, Baanhoek, Jacob Catsstraat Zuid, Oost/Molendijk West en Professorenbuurt afgestemd op de snelheidslimiet.	De werkzaamheden aan de Molendijk zijn momenteel in uitvoering. Voor de Vogelbuurt is het definitief ontwerp voor de herinrichting van de verkeersinfrastructuur gereed. Realisatie volgt na uitvoering werkzaamheden in het kader van riolering en warmtenet.	Q1-Q4	✓	✓	X
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 m.b.t. gebruik haltes/lijnen en de wensen van de gebruikers/stakeholders. - Agenderen bij gemeenteraad.	In navolging op de effectmeting van het Openbaar Vervoer in de Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem (DMG) heeft Qbuzz een uitsnede gemaakt voor specifiek Sliedrecht. Het memo daarvan is in Q2 aan de gemeenteraad gepresenteerd via een CIB. Het is aan de raad om de cib al dan niet te agenderen.	- Q2 - Q3	✓	✓	✓
Er is een veilige fietsroute langs de Craijensteijn gerealiseerd.	- Aanbesteding. - Start werkzaamheden.	Na vaststelling van het krediet starten we met de bestemmingsplanprocedure. Als deze is afgerond kan de aanbesteding starten. De verwachting is dat we eind Q3 kunnen aanbesteden. De verwachting is dat de werkzaamheden is dat we in q4 kunnen starten met de werkzaamheden.	- Q2-Q3 - Q4	✓	✓	✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
In samenwerking met Stroomlijn zijn nieuwe laagdrempelige vormen van openbaar vervoer ontwikkeld.	• Verkennende gesprekken met Stroomlijn en mogelijke andere partners zijn gestart in 2019 en afhankelijk van de uitkomsten in 2020 geconcretiseerd.	Mede door de vragen die de Drechttraad eind 2019 had bij de financiering van verdere uitbreiding van diensten van Stroomlijn wordt door Stroomlijn een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Zuid-Holland in het kader van bereikbaarheid en duurzaamheid van bedrijventerreinen. Hierdoor komt verdere ontwikkeling van service van de First en Last Mile dichterbij.	• Q2	✓	✓	✓
De doorstroming op de Parallelweg tussen de A15 en de Stationsweg is verbeterd.	• Schetsontwerp maken en afstemmen met stakeholders. • Aanvraag uitvoeringskrediet.	Een belangrijke conclusie uit de quickscan kansen onderhoud Parallelweg (eind 2019) is dat de ruimte ontbreekt om een toekomstbestendige reconstructie van de kruispunten op de Parallelweg uit te kunnen voeren, voor een Parallelweg zelf als ontsluiting van Sliedrecht en als ontsluiting van Nijverwaard. Onderzocht wordt of verplaatsing van de fietsverbinding langs de Parallelweg (spoorzijde) naar de Leeghwaterstraat mogelijk is om daarmee meer ruimte te winnen in het voordeel van oplossingen voor de Parallelweg. Afhankelijk van de scope van het project zal er al dan niet een uitvoeringskrediet worden aangevraagd in Q4.	• Q1-Q3 • 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 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	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. <u>(doorlopend naar 2022)</u>	Bij elk college- en raadsvoorstel voegen wij duurzaamheidsaspecten of afwegingen met betrekking tot duurzaamheid toe zodat een gedegen besluit genomen kan worden.	Sinds 2019 wordt met een nieuw format voor college- en raadsvoorstellen gewerkt waarin duurzaamheid een standaard onderdeel is. Hierdoor gaat een ieder bewuster om met duurzaamheidsaspecten en -afwegingen.	Q1-Q4	✓	✓	✓
Door middel van (wijk)gerichte communicatie zijn inwoners en bedrijven gestimuleerd hun woning en panden te verduurzamen. <u>Planning: 2020-2022</u>	- Het Regionaal Energieloket Sliedrecht breed onder de aandacht brengen bij onze inwoners (hiermee bieden we handelingsperspectief). - Informatiebijeenkomst(en) voor inwoners organiseren waarin we handelingsperspectief bieden in combinatie met financieringsmogelijkheden. - Gerichte bijdrage(s) leveren aan netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor en door ondernemers.	Momenteel wordt het digitale loket Regionaal Energieloket (REL) verder uitgebouwd zodat ook VvE's hier in de toekomst terecht kunnen en er wordt gekeken of iets dergelijks voor bedrijven opgezet kan worden. Via sociale media en onze gemeentelijke pagina wordt het REL verder onder de aandacht gebracht. Via het REL worden verschillende wijkavonden en collectieve inkoopacties (fysieke bijeenkomsten) georganiseerd zodat onze inwoners een breed palet handelingsperspectieven toegereikt krijgen. Er zijn er drie in voorbereiding en er één gehouden. In februari is een succesvolle bijeenkomst geweest i.s.m. de VSO over duurzame bereikbaarheid.	- Q1-Q4 ☐ ☐	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	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) . <u>Planning: 2020-2022</u>	• We faciliteren en ondersteunen lokale initiatieven o.a. door partijen te verbinden en onze communicatie kanalen in te zetten.	Momenteel worden diverse collectieve inkoopacties voorbereid, in ieder geval voor vloer- en bodemisolatie en zonnepanelen. Dit wordt in samenwerking gedaan met het Regionaal Energieloket en regionale installatiebedrijven. Er worden daarbij twee bewonersavonden georganiseerd.	• Q1-Q4	✓	✓	✓
Er is een klimaatstresstest uitgevoerd en we hebben waar nodig verbetermaatregel en uitgevoerd.	• Er is een klimaatstresstest uitgevoerd. • Op basis van de stresstest vindt overleg met stakeholders plaats. • Er wordt gestart met een strategie hoe om te gaan met de kwetsbaarheden van klimaatverandering en de rol van stakeholders daarin.	Er is gestart met een klimaatstresstest. De eerste gesprekken met stakeholders t.b.v. de risicodialoog zijn opgestart n.a.v. de klimaatstresstest. Staat gepland voor Q4.	• Q2 • Q4 • Q4	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Jaarlijks informeren we de raad over de voortgang van deze plannen en mogelijke nieuwe initiatieven rond duurzaamheid. <u>Planning: 2020</u>	• Jaarlijks monitoren we de voortgang van alle activiteiten en de bijdrage aan de strategische doelstellingen. Indien nodig stellen we activiteiten of speerpunten bij. • De raad wordt hierover geïnformeerd middels de Turap en de jaarrekening.	Er zijn actieplannen voor 2020 voor de thema's Energie en Klimaatbesteding Dorp opgesteld en deze wordt momenteel uitgevoerd.	• Q1-Q4 •	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De aanleg van een (lokaal) warmtenet in Sliedrecht-Oost is door ons goed begeleid. <u>Planning 2020</u>	- Er worden verschillende momenten met inwoners belegd om hen mee te nemen in het proces. - De eerste schop gaat de grond in voor de aanleg van een warmtenet.	In januari heeft het Regionaal Energieloket 10 woningscans uitgevoerd voor de 10 meest voorkomende woningtypes in de wijk. De resultaten van deze woningscans zijn in Q2 in samenspraak met een meedenkgroep van woningeigenaren teruggekoppeld aan alle woningeigenaren in het projectgebied.	• Q1 – Q4	✓	✓	X
		In Q1 is gestart met de aanleg van een warmtenet in Vogelbuurt-Zuid. In Vogelbuurt-Noord is gestart met de vervanging van de riolering.		✓	✓	X
De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente met betrekking tot de energietransitie is inzichtelijk gemaakt en gecommuniceerd naar partners en inwoners. <u>(doorlopend naar 2022)</u>	Op basis van de in 2019 bepaalde rol en verantwoordelijkheid communiceren we helder naar partners en inwoners op welke manier wij hen bij kunnen staan in de energietransitie.	We zijn voortdurend in gesprek met bewoners en partners over onze rol en maken daarin duidelijk welke stappen er moeten worden genomen in het transitieproces.	• Q1-Q4	✓	✓	X
Het gemeentelijk vastgoed en wagenpark is waar mogelijk verduurzaamd (bijv. via zonnepanelen, groene daken, alternatieve brandstoffen, elektrisch rijden, etc.). <u>(doorlopend naar 2022)</u>	- In 2020 wordt een elektrisch voertuig geleverd. - Bij de verdere reguliere vervangingen van het wagenpark wordt continue de afweging gemaakt of alternatieve brandstoffen een optie zijn.	Dit voertuig is in januari 2020 geleverd.	• Q2	✓	✓	✓
		Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van alternatieve brandstoffen. Voor de gemeentewerf wordt een voorstel voorbereid voor het uitbreiden van de elektrische installatie. Een gedeelte van deze gelden wordt gebruikt als dekking. Er is voor zeven gemeentelijke panden een energiescreening uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De resultaten daarvan worden meegenomen in de integrale plannen per pand zoals die overeenkomstig de besluitvorming over het Integraal Accommodatieplan separaat aan de raad zullen worden voorgelegd.	• Q1 – Q4	✓	✓	✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Met Rijkswaterstaat is de optie verkend voor toepassing van zonnepanelen op de geluidsschermen bij het verbreden van de A15. <u>Planning 2020</u>	Dit is reeds verkend in 2019. De geluidsschermen blijven staan bij de verbreding van de A15, maar Rijkswaterstaat gaat vooralsnog zelf geen zonnepanelen op de geluidsschermen plaatsen. Wel bieden deze schermen mogelijk kansen voor een Sliedrechtse Energie Coöperatie. Dit wordt in 2020 verder verkend.	-	Afge rond in 2019	✓	✓	✓

13. Buitenruimte en groen

Wat willen we bereiken?

Sliedrecht wordt groener en schoner.

Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De doorlooptijd tussen melding en oplossing is verkort, onder meer door het vernieuwen van de wijklijn. Het aantal klachten ten aanzien van verlichting en groen is gehalveerd. <u>(doorlopend naar 2022)</u>	Analyseren van de ingekomen meldingen en de raad in de Turap's omtrent de voortgang informeren. 1e rapportage 2e rapportage	Met de invoering van de Fixi-app is de doorlooptijd tussen melding en oplossing verkort.	- Q2 - Q4	✓	✓	✓
Het aantal bomen is met ca. 10% toegenomen met oog voor laag groeiend groen en biodiversiteit. <u>Planning 2022</u>	De in 2019 gestarte trajecten (voor het vergroten van biodiversiteit en inventariseren van bewonerswensen voor bomen in de openbare ruimte) worden verder uitgevoerd en er start een publieksactie die zich richt op bomen op particulier terrein ('u een boom, wij een bos'). Start publieksactie	In het eerste kwartaal zijn 121 bomen geplant in de openbare ruimte. Verder wordt gezocht naar voldoende plantlocaties in de openbare ruimte.	Q1	✓	✓	✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
	• Verwerken voorstellen tot uitvoeringsplan • Planten bomen (2^e fase)		• Q2-Q3 • Q4	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Er is een hondenpoepzuiger ingezet voor het verwijderen van hondenpoep in parken en kinderspeelplaatsen. <u>(doorlopend naar 2022)</u>	• De in 2019 aangeschafte hondenpoepzuiger wordt ingezet voor het verwijderen van hondenpoep, met name in parken en op kinderspeelplaatsen.		• Q1 –Q4	✓	✓	✓
In navolging van de midden/zijbermen van Rembrandtlaan-west, de Deltalaan en de Thorbeckelaan worden middenbermen en/of zijbermen gefaseerd voorzien van laag groeiend groen. <u>(doorlopend naar 2021)</u>	De zuidelijke zijbermen van Maaslaan tot aan Elzenhof ter hoogte van de Elzenhof, Populierenhof en Wilgenhof worden voorzien van vaste planten. • Start • Realisatie	Uitgevoerd. Uitgevoerd.	• Q1 • Q2	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
In samenwerking met de bewoners van Baanhoek West is de wijk vergroend.	In combinatie met de boomwensen en andere groenwensen van bewoners maken we een voorstel voor het vergroenen van de wijk. Na aanvullingen door bewoners volgt realisatie van dit groenplan in het plantseizoen van 2021. • Start ophalen wensen ideeën. • Verwerken voorstellen ideeën/terugkoppeling bewoners.		• Q2 • Q3	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓



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 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De samenwerking met gemeenten Dordrecht en Papendrecht op dit dossier is nadrukkelijk doorgezet. <u>(doorlopend naar 2022).</u>	Gezamenlijke inbrengen zienswijze op revisievergunning Chemours/DuPont.	De ontwerpbeschikkingen voor het inbrengen van zienswijzen wordt in Q2 verwacht	Q1-Q4	✓	✓	✓
	Doorzetten gezamenlijke aansprakelijkheidsprocedure.	een gezamenlijke concept-aansprakelijkheidstelling is in voorbereiding i.s.m. JKC en Pels Rijcken.	□	✓	✓	✓
	Doorlopend adviseren DCMR over vergunningsaanvragen.	Er is o.a. geadviseerd op aanvullingen aanvraag Vergunning Chemours	□	✓	✓	✓
	Raad structureel informeren via logboek.	De raad is in Q1 met logboek geïnformeerd over de voortgang in het dossier	□	✓	✓	✓
Er is concreet zicht dat op (korte) termijn de emissies van (potentiële) gevaarlijke stoffen naar 0 teruggebracht worden. <u>Planning 2020.</u>	Adviezen en zienswijzen op (concept)aanvragen behandelen, (concept)ontwerpbesluiten en, zo nodig, beroep tegen besluiten op aanvragen om (revisie)vergunning of ambtshalve aanpassing nemen.		Q1-Q4	✓	✓	✓



2.3.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2020 voor turap	Wijziging 1e turap	Begroot na 1e turap 2020
Lasten:			
Woonruimte zaken	N 335	-	N 335
Afvalinzameling en verwerking	N 2.704	N 136	N 2.840
Beheer openbare ruimte	N 2.718	N 20	N 2.738
Milieu	N 832	N 290	N 1.122
Ruimtelijke ordening	N 1.078	N 25	N 1.103
Wegen, bruggen en riolen	N 4.117	N 72	N 4.189
Totaal lasten	N 11.783	N 543	N 12.326
Baten:			
Woonruimte zaken	V 150	-	V 150
Afvalinzameling en verwerking	V 3.095	N 76	V 3.019
Beheer openbare ruimte	V 635	-	V 635
Milieu	-	V 290	V 290
Ruimtelijke ordening	V 700	-	V 700
Wegen, bruggen en riolen	V 3.065	V 184	V 3.249
Totaal baten	V 7.646	V 398	V 8.044
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	N 4.138	N 145	N 4.283
Toevoeging in reserve	N 1.034	-	N 1.034
Onttrekking aan reserve	V 504	-	V 504
Geraamd programma resultaat	N 4.668	N 145	N 4.813

2.3.4 Financiële afwijkingen met saldo effect

2.3.4.1 Ontwikkelingen Huisvuil

Thema: Afvalinzameling en verwerking

Bedrag: € 212.000 nadeel ingaande 2020

De opbrengsten van oud papier, glas, ijzer, textiel, etc. staan fors onder druk. In de begroting 2020 is reeds rekening gehouden dat textiel geen opbrengst meer genereert. Voor de overige afvalstromen zullen de opbrengsten in de begroting moeten worden bijgesteld. De opbrengsten zijn € 76.000 lager dan begroot. Daarnaast dienen de verwerkingskosten en/of hoeveelheden van enkele afvalstromen te worden aangepast. De verwerkingskosten zijn € 136.000 hoger dan begroot. Per saldo een structureel nadeel van € 212.000.

De verwachting is dat in komende jaren de prijzen met betrekking tot de verwerkingskosten van de afvalstromen verder onder druk komen te staan en dat deze voor ons negatief zullen oplopen. Ook de opbrengsten voor de afvalstromen staan blijvend onder druk, mede doordat de buitenlandse markt voor de afzet van de diverse afvalstromen op slot is gegaan. Met het nieuwe afvalbeleidsplan dat wij in het derde kwartaal van 2020 ter besluitvorming zullen aanbieden, komen wij hierop terug. Met het nieuwe afvalbeleid willen wij nog meer aandacht besteden aan het scheiden van de diverse afvalstromen, waarbij wij aansluiten op de VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof). In het afvalbeleidsplan worden noodzakelijke maatregelen opgenomen om de stijging van de kosten van afval en de hieraan gerelateerde stijging van de afvalstoffenheffing te beperken.

Voorgesteld wordt om de baten structureel te verlagen met € 76.000 en de kosten structureel te verhogen met € 136.000 ingaande 2020. (Zie ook voorstel aanpassing tarieven in programma 5).



2.3.4.2 Leges/vergoedingen en toezicht kabels en leidingen

Thema: Wegen, bruggen en riolen

Bedrag: € 42.000 voordeel in 2020, € 6.000 voordeel ingaande 2021

Als gevolg van de vergunningen voor ingravingen van kabels en leidingen in gemeentegrond ontstaat een voordeel op de te ontvangen leges voor de vergunningverlening. De verwachting is dat hiervoor in 2020 een extra opbrengst van € 61.000 kan worden opgenomen. Vanaf 2021 kunnen de baten van de leges structureel met een bedrag van € 47.000 worden verhoogd.

De gemeente ontvangt na gereed melding van de ingravingen van kabels en leidingen in de gemeentelijke wegen een zogenaamde degeneratievergoeding. De verwachting is dat hiervoor in 2020 een extra opbrengst van € 53.000 kan worden opgenomen. Vanaf 2021 kunnen de baten van de degeneratievergoeding structureel met een bedrag van € 31.000 worden verhoogd.

De werkzaamheden voor de vergunningverlening en de uitvoering van de werkzaamheden door de nutsbedrijven vragen om onder extra toezicht. Hiervoor is vanaf 2020 een structureel bedrag van € 72.000 benodigd.

Voorgesteld wordt om de baten voor 2020 incidenteel te verhogen met € 114.000 en vanaf 2021 structureel met € 78.000. Daarnaast wordt voorgesteld om de lasten structureel te verhogen met € 72.000 ingaande 2020.

2.3.4.3 Toename baten rioolheffing

Thema: Wegen, bruggen en riolen

Bedrag: € 70.000 voordeel in 2020, € 105.000 in 2021, € 140.000 in 2022, € 175.000 structureel voordeel ingaande 2023

In het Gemeente Rioleringsplan 2019 - 2023 (GRP) van de gemeente Sliedrecht zijn onder andere de inkomsten vanuit de rioolheffing bepaald. De inkomsten zijn het resultaat van het aantal betalende eenheden vermenigvuldigd met een eenheidsprijs (de rioolheffing). Voor de periode van de looptijd van het GRP is vastgesteld de rioolheffing gelijk te houden. De totale inkomsten uit de rioolheffing zijn voor 2019, op basis van het aantal huishoudens in 2018, voorzien op € 2.761.000. Ook voor de jaren die volgen zijn in het GRP de inkomsten van 2019 aangehouden.

In de gemeente Sliedrecht worden elk jaar woningen opgeleverd. Met name in Baanhoek-West, maar ook inbreidingslocaties zorgen voor een toename van het aantal rioolaansluitingen in de gemeente. Op basis van een groei van 2.500 woningen in de periode 2017-2031, komt dit neer op gemiddeld ruim 160 woningen per jaar. Uitgaande van een toename van 150 betalende huishoudens, met een rioolheffing van € 234 per jaar, betekent dit een jaarlijkse toename van de inkomsten met circa € 35.000 (circa 1,2% van de totale inkomsten).

Voorgesteld wordt om de baten met € 70.000 te verhogen ingaande 2020. Vervolgens jaarlijks de inkomsten met € 35.000 te verhogen tot en met 2023.

2.3.4.4 Havenveiligheidsplan en meldplicht zeeschepen

Thema: Ruimtelijke ordening

Bedrag: € 25.000 nadeel in 2020, structureel € 20.000 nadeel ingaande 2021

Om zeeschepen in de havens van Sliedrecht te kunnen ontvangen, is in de kader van de 'International Ship and Port facility Security code (ISPS)' een havenveiligheidsplan nodig. Het opstellen een havenveiligheidsplan en het certificeren van individuele kades valt onder het bevoegd gezag van de gemeente. In het havenveiligheidsplan staan voornamelijk procesafspraken over de maritieme beveiliging van het betreffende gebied. Voor individuele kades moeten eigenaren zorgen voor een ISPS-certificaat. Als verantwoordelijke instanties akkoord zijn, is het aan de burgemeester om de kade te certificeren in het kader van de ISPS. Om werkzaamheden in het kader van de ISPS en Havenbeveiligingswet adequaat op te pakken, is het mandateren van het Havenbedrijf van Rotterdam essentieel. Met het mandatering zijn kosten verbonden.



Onderdeel van de ISPS is het afhandelen van inkomende en vertrekkende zeeschepen in een digitaal systeem. De bevoegde autoriteit maakt een beoordeling of een bepaald zeeschip aan de betreffende kade kan komen. Ook voor het afhandelen van meldingen is het Havenbedrijf van Rotterdam gevraagd een prijsopgave te doen voor deze activiteiten.

Naast ambtelijk inzet van de gemeente Sliedrecht heeft het Havenbedrijf van Rotterdam een kostenopgave gedaan. De kosten zijn jaarlijks gemiddeld € 20.000 per jaar. Omdat het veiligheidsplan een cyclus heeft van 5 jaar, zijn de kosten in 2020 hoger, te weten € 25.000.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 25.000 in 2020 en structureel te verhogen met € 20.000 ingaande 2021.

2.3.4.5 Meerkosten nieuwe lichtmasten Molendijk

Thema: Beheer openbare ruimte

Bedrag: € 40.000 krediet in 2020, € 2.000 kapitaallasten ingaande 2021

De aanschaf en plaatsing van nieuwe lichtmasten (conform Dijkvisie) is onderdeel het project Molendijk-west/Baanhoek-oost, welke eind 2020 wordt opgeleverd. De nieuwe lichtmasten zouden tijdens de uitvoering van dit werk worden geleverd en geplaatst. De levering loopt echter vertraging op i.v.m. het Coronavirus waardoor er tijdelijke masten nodig zijn om de straat te verlichten. Wanneer de nieuwe masten geleverd worden, zullen deze met de tijdelijke masten worden uitgewisseld. Inclusief de kosten van Stedin en fasering, zijn de verwachte meerkosten € 40.000.

Voorgesteld wordt om het bestaande krediet in 2020 te verhogen met € 40.000 ten behoeve van meerkosten nieuwe lichtmasten Molendijk en de kapitaallasten met € 2.000 te verhogen ingaande 2021.

2.3.4.6 Onderhoud objecten in de openbare ruimte

Thema: Beheer openbare ruimte

Bedrag: € 60.000 nadeel structureel ingaande 2021

Het geluidsscherm langs de A15 is geplaatst door en in onderhoud bij Rijkswaterstaat met uitzondering van een gedeelte dat van de gemeente is. Voor het onderhoud (zoals graffiti verwijderen) is geen budget. Verder wordt een kunstwerk geplaatst in Baanhoek-West nabij de afrit van de A15 bij Sliedrecht-West dat ook onderhouden zal moeten worden. Ook daarvoor is geen budget. Er is evenmin budget voor onderhoud (zoals schoonmaken) van het glas in het geluidsscherm bij Baanhoek-West. Een structureel jaarlijks budget van € 60.000 voor onderhoud van deze objecten in de openbare ruimte is noodzakelijk.

Het budget is voor wat betreft het geluidsscherm langs de A15 gebaseerd op het "Onderhoudsplan geluidsscherm A15", opgesteld door Strukton. Dit betreft een bedrag van € 45.000. Het onderhoud aan het kunstwerk en het geluidsscherm bij Baanhoek-West is een hiervan afgeleide inschatting (€ 15.000).

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verhogen met € 60.000 ingaande 2021.

2.3.4.7 Areaaluitbreiding openbaar groen

Thema: Beheer openbare ruimte

Bedrag: € 72.000 nadeel structureel ingaande 2021

In 2019 en 2020 zijn de middenbermen van de Deltalaan omgevormd van gras naar laag groeiend groen. Na de onderhoudstermijn komen de bermen in 2021 in beheer bij de gemeente. Dat geldt ook voor het aangebrachte groen bij de Ronde Thorbeckelaan-Simon Stevinstraat. Bij de opgave van de kosten voor de aanleg hiervan is verzuimd de onderhoudskosten mee te nemen. De meerkosten voor het onderhoud van deze areaaluitbreiding bedragen € 18.000 structureel.



Baanhoek-West wordt in 2021 en in de komende jaren verder voltooid en wordt de openbare ruimte in beheer aan de gemeente overgedragen. Dit verhoogt de kosten van beheer en onderhoud. Door vertragingen uit het verleden in de ontwikkeling van Baanhoek-West zijn de destijds geplande areaaluitbreidingen niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

Met ingang van 2021 komen het groen en de landschapselementen rondom/bij de geluidswalwoningen in Baanhoek-West in beheer bij de gemeente. De jaarlijkse kosten voor dit beheer en onderhoud bedragen € 54.000. Het resterende groenareaal in de wijk wordt in 2022 en 2023 overgedragen aan de gemeente en zullen de kosten hiervoor in de gemeentebegroting worden meegenomen.

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verhogen met € 72.000 ingaande 2021.

2.3.4.8 Chemours/Dupont

Thema: Milieu

Bedrag: € 55.000 nadeel structureel ingaande 2021

Het dossier Chemours/Dupont is een speerpunt in het CUP 2018-2022. De gemeente laat zich hier, samen met Dordrecht en Papendrecht, adviseren en bijstaan door bureau MOB in het kader van vergunningprocedures die door de bedrijven worden gestart en door advocatenkantoor Pels Rijcken in de gestarte aansprakelijkheidsprocedure. Tot nu toe is hier niet structureel een budget voor gereserveerd maar is dit steeds ten laste gebracht van het rekeningresultaat. Het is noodzakelijk hiervoor nu tot en met 2025 een budget voor op te voeren op basis van ervaringscijfers 2019.

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verhogen met € 55.000 ingaande 2021.

2.3.4.9 Onderhoud begraafplaats

Thema: Beheer openbare ruimte

Bedrag: € 20.000 nadeel structureel ingaande 2021

Het onderhoud op de begraafplaats vindt overeenkomstig het vastgestelde beleid plaats op beeldkwaliteitsniveau A. Dit houdt in dat er extra inspanningen plaatsvinden om het geheel op niveau te houden. Met name de bestrijding van het onkruid vraagt, na het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, veel inspanning. In de afgelopen jaren blijkt dat de onderhoudskosten hoger liggen dan begroot. Om het vereiste niveau te kunnen handhaven is structureel een extra bedrag nodig van € 20.000.

Voorgesteld wordt om de lasten met € 20.000 te verhogen ingaande 2020. (Zie ook voorstel aanpassing tarieven in programma 5).



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 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De campagne '25.000 paar ogen' om een veilige omgeving te borgen is ontwikkeld.	• Ontwikkelen campagne in samenwerking met partners.	in 2020 worden drie bewustwordingscampagnes georganiseerd met als thema's: ondermijning, overmatig drugs-en alcoholgebruik en illegaal vuurwerk.	• Q1	✓	✓	X
	• Start campagne.		• Q3	✓	✓	X
Het beleid rondom alcohol en drugs is geëvalueerd en indien nodig bijgesteld	• Het tweede kwartaal van 2020 wordt het preventie- en handavingsplan alcohol en drugs ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De uitvoering van dit plan wordt in 2020 gestart.	conform planning	• Q1-Q4	✓	✓	X



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 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	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.	In 2020 blijven wij gebruik maken van onze communicatiestrategie. Sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn worden al structureel ingezet. Daar gaan we in 2020 mee door. Met Coosto hebben we een adequaat instrument om de sociale media te monitoren.	Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram zetten we structureel en doelgroepgericht in. Een training om via Coosto beter te kunnen monitoren staat op de planning.	• Continue proces	✓	✓	✓
	Inhoudelijke vragen die ons via de sociale media bereiken, beantwoorden we binnen 24 uur op werkdagen.	SDD/team web&telefonie draagt zorg voor beantwoording van vragen via social media. Meer complexe vragen worden aan ons voorgelegd.	• Continue proces	✓	✓	✓
	Als animatie of film een meerwaarde biedt om een boodschap te verhelderen, gebruiken we deze.	In het 1e kwartaal hebben we diverse keren een korte film ingezet (coronacrisis, greenawards, introductie wethouder en wnd. burgemeester en afscheid burgemeester	• Continue proces	✓	✓	✓
We hebben een integraal marketingplan dat is vertaald naar eigentijdse en passende communicatie-uitingen.	Het marketingplan is vertaald naar de communicatie-uitingen.	Wij hebben gekozen voor een profilering op een aantal thema's. Deze zullen nader uitgewerkt worden.	• Q1	✓	✓	X



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Het mediabeleid is aangepast om beter (samen) te werken met onze stakeholders waaronder de media.	Onze mediavorlichting is pro-actief en blijft dat in 2020. Dit vraagt een voortdurende inspanning. Hiervoor zetten we ook de sociale media in.	We informeren de pers actief via o.a. persberichten en het activiteitenoverzicht van het college, maar ook via rechtstreeks contact (bijvoorbeeld interviews, primeurs). Media volgen ons ook op social media. Met Sliedrecht24 bestaan afspraken over het toezenden van het gemeentenieuws onder embargo. Wij hebben gekozen voor een profilering op een aantal thema's. Deze zullen nader uitgewerkt worden.	Continue proces	✓	✓	✓
Al onze brieven zijn op taalniveau B1.	- In 2020 vindt door een steekproef een check plaats op het taalniveau van de brieven van de gemeente. De brieven in de steekproef worden geanalyseerd. - Afhankelijk van het resultaat komen er trainingen om onze medewerkers te leren begrijpelijk te schrijven voor laaggeletterden.	We zijn bezig met een plan van aanpak om onze communicatie-uitingen op B1-niveau te krijgen. Een steekproef en het inventariseren en herschrijven van standaardbrieven is hier onderdeel van. Een training en een instrument om het gewenste taalniveau te borgen, is onderdeel van het hierboven bedoelde plan van aanpak.	- Q3 - 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 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	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.	Wij geven ook in 2020 uitvoering aan het strategisch opleidingsplan.	In het eerste kwartaal is er op basis van onze doelstellingen en opgaven invulling gegeven aan het strategisch opleidingsplan.	Q1	✓	✓	✓
Het opdrachtgeverschap en het opdrachtnemerschap binnen onze eigen organisatie is geprofessionaliseerd in relatie tot verbonden partijen, in het bijzonder het SCD.	Wij zullen veel meer aan de voorkant bij de start van projecten aanhaken zodat wij (meer) invloed kunnen uitoefenen	Op het gebied van bedrijfsvoering is gemeente Sliedrecht bij alle werkgroepen vertegenwoordigd om zo aan de voorkant input te kunnen leveren.	Q1	✓	✓	✓
Er zijn vaste medewerkers op sleutelposities in de organisatie om stabiliteit, continuïteit en de lokale kennis te borgen.	Ook in 2020 zullen wij bij vacatures in zijn algemeenheid en in het bijzonder op sleutelposities ons richten op vaste medewerkers.	De doelstelling van de organisatie is om zo veel mogelijk vaste medewerkers op eenmansfuncties en sleutelposities te plaatsen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het aantrekken van getalenteerde (vaste)medewerkers niet makkelijk. Om de continuïteit van het werk te kunnen borgen zijn wij regelmatig genoodzaakt (tijdelijk) gebruik te maken van inhuur capaciteit.	Continu proces	✓	✓	X



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
De raad heeft een monitoringsinstrument beschikbaar om de opvolging van moties, toezeggingen en besluiten te volgen.	- In Q1 ligt er een plan van aanpak - In Q2 zal er gestart worden met een aanbesteding - In Q3 zal gestart worden met de implementatie.	In 2020 zijn wij gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor een monitoringsinstrument om de opvolging van moties, toezeggingen en besluiten te volgen. Afhankelijk van de keuze voor een monitoringsinstrument zal het noodzakelijk zijn om een kredietaanvraag in te dienen.	- Q1 - Q2 - Q3	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓



2.4.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2020 voor turap	Wijziging 1e turap	Begroot na 1e turap 2020
Lasten:			
Bedrijfsvoering	N 577	-	N 577
Begroten en verantwoorden	N 49	-	N 49
Bestuur	N 2.649	N 66	N 2.715
Communicatie en voorlichting	N 80	-	N 80
Dienstverlening	N 824	-	N 824
Fysieke veiligheid	N 1.830	N 49	N 1.879
Sociale cohesie	N 464	-	N 464
Overhead	N 8.196	-	N 8.196
Totaal lasten	N 14.670	N 115	N 14.785
Baten:			
Bedrijfsvoering	-	-	-
Begroten en verantwoorden	-	-	-
Bestuur	-	-	-
Communicatie en voorlichting	-	-	-
Dienstverlening	V 252	-	V 252
Fysieke veiligheid	V 97	V 49	V 146
Sociale cohesie	-	-	-
Overhead	V 340	-	V 340
Totaal baten	V 689	V 49	V 738
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	N 13.981	N 66	N 14.047
Toevoeging in reserve	N 844	-	N 844
Onttrekking aan reserve	V 1.288	-	V 1.288
Geraamd programma resultaat	N 13.537	N 66	N 13.603

2.4.4 Financiële afwijkingen

2.4.4.1 GGU bijdrage

Thema: Bestuur

Bedrag: € 66.000 structureel nadeel ingaande 2020

Alle gemeenten dragen naar rato van het aantal inwoners bij aan het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Uit dit fonds worden gezamenlijke activiteiten gefinancierd die VNG Realisatie samen met gemeenten uitvoert. De activiteiten die worden onderzocht of doorontwikkeld zijn activiteiten die in iedere gemeente van toepassing zijn zoals de inzet op digitale identiteit en informatieveiligheid. Iedere gemeente is uniek, alleen veel van de opgaven en taken zijn vergelijkbaar. Via GGU werken gemeente samen in de uitvoering van onze taken, met als leidend principe: collectief inspelen op nieuwe wetgeving, technologie en ontwikkelingen die alle gemeente aangaan. De kosten voor de GGU werden in het verleden via de regio voldaan. Vanaf het moment dat alle gemeenten uit de regio zelfstandig de bijdrage zijn gaan leveren aan de GGU, is door een administratieve fout de bijdrage –in 2019- incidenteel verwerkt en niet structureel.

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verhogen met € 66.000 ingaande 2020.



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 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Tarieven die niet gebaseerd zijn op reële kosten zijn aangepast waarbij financiële gevolgen voor instellingen zijn geëvalueerd en, indien nodig, zijn gecompenseerd. <u>Planning 2020</u>	• Voor zover de marktconforme prijzen nog niet van toepassing zijn op contracten zullen wij die bij afsluiten/vernieuwen opnieuw volgens marktconforme huurprijzen afsluiten.	Conform planning.	• Q2	✓	✓	✓
	• De structurele borging van het proces.	Conform planning.	• Continue	✓	✓	✓

2.5.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2020 voor turap		Wijziging 1e turap		Begroot na 1e turap 2020	
Lasten:						
Algemene heffingen	N	210	V	144	N	66
Totaal lasten	N	210	V	144	N	66
Baten:						
Algemene heffingen	V	46.804	-	-	V	46.804
Totaal baten	V	46.804	-	-	V	46.804
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	V	46.594	V	144	V	46.738
Toevoeging in reserve	N	1.146	-	-	N	1.146
Onttrekking aan reserve		-		-		-
Geraamd programma resultaat	V	45.448	V	144	V	45.592



2.5.4 Financiële afwijkingen met saldo effect

2.5.4.1 Aanpassen tarieven afvalstoffenheffing

Thema: Algemene heffingen

Bedrag: € 212.000 voordeel structureel ingaande 2021

De hogere kosten in afval zullen als gevolg van het raadsuitgangspunt 100% kostendekkende tarieven worden vertaald in de tarieven en daarmee worden deze kosten met opbrengsten goed gemaakt. Voorgesteld wordt om de huidige ontwikkeling zoals genoemd onder 2.3.4.1 te vertalen richting de tarieven afvalstoffenheffing vanaf 2021 om verdere scheefgroei van de kostendekkendheid te voorkomen.

Voorgesteld wordt de kosten te betrekken bij de berekening van de tarieven welke bij de begroting 2021 en de aanbidding van de verordening afvalstoffenheffing worden vastgesteld.

2.5.4.2 Aanpassen tarieven grafrechten

Thema: Algemene heffingen

Bedrag: € 20.000 voordeel structureel ingaande 2021

De hogere kosten voor het onderhoud van de begraafplaats zullen als gevolg van het raadsuitgangspunt 100% kostendekkende tarieven worden vertaald in de tarieven en daarmee worden deze kosten met opbrengsten goed gemaakt. Voorgesteld wordt om de huidige ontwikkeling zoals genoemd onder 2.3.4.9 te vertalen richting de tarieven begrafenisrechten vanaf 2021 om scheefgroei van de kostendekkendheid te voorkomen.

Voorgesteld wordt de kosten te betrekken bij de berekening van de tarieven welke bij de begroting 2021 en de aanbidding van de verordening begrafenisrechten worden vastgesteld.

2.5.4.3 Rentevoordeel financiering

Thema: Algemene heffingen

Bedrag: € 50.000 voordeel structureel ingaande 2020

De rente op het lang vreemd vermogen zijn de afgelopen jaren gedaald. De gemeente Sliedrecht kan hiervan met haar lening portefeuille ook profiteren. Zoals ook in de jaarrekening 2019 is gemeld bestaat er een voordeel van €50.000 door structureel lagere rentekosten lang vreemd vermogen.

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verlagen met € 50.000 ingaande 2020.



3

BUDGET-NEUTRALE ONTWIKKELINGEN



Hieronder melden we de financiële afwijkingen die geen effect hebben op het begrotingssaldo. Dit kunnen neutrale wijzigingen zijn tussen programma's, bijvoorbeeld inzet van taakmutaties uit de algemene uitkering. Ook worden hier de afwijkingen gerapporteerd die gedekt worden uit reserves.

3.1 Programma 1 sociaal

3.1.1 Lokaal Sportakkoord

Thema: Sport- en recreatievoorzieningen

In de sportnota 'Sportief in Sliedrecht' 2019 - 2025 is als actiepunten opgenomen dat er in Sliedrecht een Lokaal Sportakkoord wordt opgesteld om zo de lokale sport en de samenwerking tussen sportverenigingen, onderwijs en (maatschappelijke) organisaties te bevorderen en versterken. Het opstellen van een Lokaal Sportakkoord is in navolging van het Nationaal Sportakkoord.

Voor de totstandkoming van een Lokaal Sportakkoord wordt door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) budget beschikbaar gesteld voor een procesbegeleider, de zogenaamde sportformateur. De sportformateur heeft de taak om, in samenwerking met partners, een Lokaal Sportakkoord op te stellen. Daarnaast stelt de VSG een uitvoeringsbudget beschikbaar voor 2020 en 2021 om de ambities uit het Lokaal Sportakkoord te realiseren.

Sliedrecht heeft inmiddels het budget voor het aanstellen van een sportformateur ontvangen, en in februari 2020 is er een sportformateur aangenomen om een Lokaal Sportakkoord op te stellen.

Eind juni 2020 wordt dit sportakkoord opgeleverd en ingediend om aanspraak te maken op het uitvoeringsbudget voor 2020. In november 2020 wordt een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor het uitvoeringsbudget in 2021.

Voorgesteld wordt om de lasten en baten te verhogen met € 27.500 in 2020 en € 12.500 in 2021.

3.1.2 Statushouders

Thema: Zorg

In de meicirculaire 2019 was een decentralisatie uitkering opgenomen met als doel het verhogen van het taalniveau van statushouders. Dit betrof incidentele middelen voor de jaren 2019 en 2020. Voor elk kalenderjaar was voor Sliedrecht een bedrag van € 29.125 opgenomen.

Voorgesteld wordt om de middelen voor 2020 toe te voegen aan de lokale middelen voor inburgering met als doel het organiseren van aanvullende ondersteuning voor statushouders en de bekostiging van de implementatiekosten voor de nieuwe wet inburgering.

Voorgesteld wordt om de lasten incidenteel te verhogen in 2020 met € 29.125. Zie ook voorstel in programma 5, taakmutatie algemene uitkering.



3.1.3 Structurele subsidie bibliotheek

Thema: Cultuurvoorzieningen

De Bibliotheek AanZet ontvangt voor het uitvoeren van haar activiteiten jaarlijks een structurele prestatiesubsidie. Vanaf 2020 ontvangen zij een hogere subsidie voor het bibliotheekwerk dan geraamd in de begroting. De raming van de lasten dient in verband hiermee verhoogd te worden met € 70.000. Tevens valt op grond van een nieuwe huurovereenkomst met de Bibliotheek de huuropbrengst structureel € 70.000 hoger uit dan geraamd.

Voorgesteld wordt om de lasten en baten structureel te verhogen met € 70.000 ingaande 2020.

3.1.4 Wijk GGD

Thema: Zorg

In de septembercirculaire 2019 is in de algemene uitkering een bedrag opgenomen met als doel Ambulantisering GGZ. Voor Sliedrecht zijn meerjarig de volgende bedragen opgenomen:

2020	2021	2022	2023	2024
€ 28.000	€ 35.000	€ 42.000	€ 43.000	€ 43.000

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord.

Structurele voortzetting van de inzet van Wijk-GGD sluit aan bij de ambities uit het hoofdlijnenakkoord (o.a. zorg op de juiste plek, de mens centraal, toeleiding naar zorg en vroegsignalering, tegengaan stigma, samenwerken en ondersteunen sociaal netwerk). Sinds oktober 2019 is in Sliedrecht gestart met de inzet van Wijk-GGD (gedetacheerd vanuit Yulius) en deze inzet is al behoorlijk onmisbaar geworden. Deze inzet zorgt ervoor dat de verbinding tussen zorg en veiligheid binnen Sliedrecht verder versterkt wordt en zo wordt onnodige politie-inzet, traumatisering en escalatie bij betrokkenen (vaak kwetsbare inwoners met o.a. GGZ problematiek) voorkomen. De extra beschikbaar gestelde rijksmiddelen zijn verwerkt op de post "Stelpost taakmutaties algemene uitkering" waardoor het financiële effect op het begrotingssaldo neutraal is.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 28.000 in 2020, € 35.000 in 2021, € 42.000 in 2022 en € 43.000 structureel ingaande 2023. Zie ook voorstel in programma 5, taakmutatie algemene uitkering.

3.1.5 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvgz)

Thema: Zorg

In de septembercirculaire 2019 is in de algemene uitkering een bedrag opgenomen voor de uitvoering van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Voor Sliedrecht zijn meerjarig de volgende bedragen opgenomen:

2020	2021	2022	2023	2024
€ 36.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 39.000	€ 39.000

De extra beschikbaar gestelde rijksmiddelen zijn verwerkt op de post "Stelpost taakmutaties algemene uitkering" waardoor het financiële effect op het begrotingssaldo neutraal is. Op 26 november 2019 is het collegebesluit genomen om deze middelen in te zetten voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 36.000 in 2020, € 37.000 in 2021, € 38.000 in 2022 en € 39.000 structureel ingaande 2023. Zie ook voorstel in programma 5, taakmutatie algemene uitkering.



3.1.6 Begroting SDD 2021-2024

Thema: Zorg

De meerjarenbegroting 2021 van de Sociale Dienst Drechtsteden laat een wijziging in de begrotingssystematiek zien. Voor het jaar 2021 wordt uitgegaan van reële prijs en volume ontwikkelingen binnen de WMO en de Participatiewet. Dit leidt voor het jaar 2021 tot een verzwaring van de lasten met € 247.008. Het begrotingsjaar 2021 wordt vervolgens als uitgangspunt genomen voor de boekjaren 2022 – 2024 waarbij een bandbreedte van 2 % wordt gehanteerd. Dit leidt in het meerjarenperspectief tot een voordeel van € 189.000 in 2022 en € 750.000 in 2023 en 2024 ten opzichte van de huidige meerjarenramingen. Gelijktijdig draagt dit een zeer grote mate van onzekerheid met zich mee doordat prijs en volume ontwikkelingen niet zijn meegenomen.

Voorgesteld wordt om, gezien de onzekerheden op het gebied van het sociaal domein en het gehanteerde uitgangspunt om geen rekening te houden met de volumegroei vanaf 2021, het geprognosticeerde tekort van € 247.000 in 2021 te onttrekken aan de reserve sociaal domein en het voordeel dat ontstaat in de meerjarenbegroting vanaf 2022 en verder toe te voegen aan de reserve sociaal domein ter dekking van de risico's op de meerjarenbegroting. Hiermee kunnen we in de toekomstige schommelingen (volumegroei) op het gebied van het sociaal domein opvangen binnen deze reserve.

3.1.7 Begroting DG&J 2021-2024

Thema: Zorg

In de meerjarenbegroting voor de Serviceorganisatie Jeugd heeft het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd voor de jaren 2020-2024 haar taakstelling verwerkt van € 14,2 Miljoen. Hiervoor heeft de SOJ verschillende maatregelen opgenomen in de "omdenknotitie" (plan van aanpak grip op jeugdhulp). Een belangrijke wijziging binnen de regionale organisatie van de jeugdhulp is het loslaten van de financiële solidariteit. Hierdoor ontstaan kansen, omdat individuele gemeenten meer sturing hebben op de wijze waarop de jeugdhulp binnen de eigen gemeente wordt ingezet, maar ook risico's, omdat gemeenten zelf financieel aan de lat staan bij eventuele overschrijdingen.

Voorgesteld wordt om de ramingen vanaf 2021 naar beneden bij te stellen met in 2021 € 137.000, in 2022 € 671.000 en vanaf 2023 structureel € 1.147.000 en het voordeel dat ontstaat in de meerjarenbegroting toe te voegen aan de reserve sociaal domein.

3.1.8 Administratieve wijziging budgetten SDD

Thema: Zorg

De huidige (begrote) bijdrage van Sliedrecht aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is in de huidige begroting van Sliedrecht opgenomen onder twee programma's en drie thema's. Dit leek bij de inrichting ervan een logische keuze. Door de toegenomen complexiteit van de verschillende bijdragen aan de SDD, de invoering van de taakvelden binnen de verslaggevingsvoorschriften en de geconstateerde afwijking in de jaarrekening 2019 bestaat de noodzaak dergelijke significante processen financieel beter te kunnen volgen. In het eerste kwartaal van 2020 is hiervoor onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de budgetten het beste te volgen zijn op één thema. Dit betekent dat in deze tussenrapportage een administratieve wijziging is voorgesteld in de begrotingswijziging. Hierdoor worden de bijdragen aan de SDD welke waren opgenomen onder thema Inkomen en thema Werk en Ondernemerschap in programma 2. economie, onderwijs en arbeidsmarkt nu opgenomen onder het thema Zorg in programma 1 Sociaal. Met deze administratieve wijziging zijn we van mening dat we de bijdragen aan de SDD financieel beter kunnen volgen.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 10.485.000 in 2020, € 10.547.687 in 2021, € 10.726.760 in 2022, € 10.920.760 in 2023 en € 10.920.760 structureel ingaande 2024 alsmede de baten te verhogen met € 6.940.209 structureel ingaande 2020. Zie ook voorstel 3.2.6.



3.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt

3.2.1 Actualisatie grondexploitatie Stationspark 2

Thema: Expl. Bouwgronden woonwijken

Door de actualisatie van Stationspark 2 bij de jaarrekening 2019 is het resultaat afgenomen naar een totaal resultaat op eindwaarde € 437.017 ten opzichte van het begrote resultaat op eindwaarde van € 453.834. Oorzaak zijn de iets meer geraamde plankosten en de mindere renteopbrengst over de geraamde opbrengsten door de verdere afname van de rente.

	2020	2021	2022	2023
Lasten	N 706	N 360	N 367	N 228
Reeds geraamd	N 726	N 367	N 374	0
<i>Wijziging</i>	<i>V 20</i>	<i>V 7</i>	<i>V 7</i>	<i>N 228</i>
Baten	V 706	V 360	V 367	V 228
Reeds geraamd	V 713	V 367	V 374	0
<i>Wijziging</i>	<i>N 7</i>	<i>N 7</i>	<i>N 7</i>	<i>V 228</i>

Het rentevoordeel op programma 2 in 2020 (13.000) resulteert in een rente nadeel op programma 5. Zie afwijking 'rentecorrectie BIE Stationspark 2' in programma 5. Beide voorstellen bij elkaar levert een neutrale wijziging op, echter is dit een programmaverschuiving welke wij conform de financiële verordening aan de raad melden.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 20.000 in 2020, € 7.000 in 2021 en 2022, de lasten te verhogen met € 228.000 in 2023 alsmede de baten te verlagen met € 7.000 in 2020, 2021 en 2022, de baten te verhogen met € 228.000 in 2023.

3.2.2 Stuw Baanhoek-West

Thema: Expl. Bouwgronden woonwijken

In 2010 is het bestemmingsplan De Driehoek vastgesteld. Toen is besloten om het grondwaterpeil van De Driehoek op hetzelfde vaste peil te brengen als dat van Baanhoek West dat eerder ook aangepast is. Zowel het plangebied van De Driehoek als dat van Baanhoek West lag namelijk op hetzelfde grondwaterpeil als dat van de polder. Daarvoor is in 2011 een verzoek tot aanpassing van het grondwater bij het Waterschap ingediend welke gehonoreerd is.

Om het grondwaterpeil van De Driehoek en Baanhoek West daadwerkelijk aan te passen moet een stuw geplaatst worden aan de noordkant van de Driehoek. De stuw is nog niet gerealiseerd en dat moet nu gebeuren nu de watergangen aan de noordzijde van Baanhoek West gerealiseerd zijn.

De kosten voor de aanleg van de stuw zouden gedekt worden uit de exploitatie van de De Driehoek. Omdat deze ontwikkeling niet doorgaat is er vanuit dat project geen dekking.

Voorgesteld wordt om de lasten eenmalig te verhogen met € 40.000 in 2020 middels een dekking uit de reserve infra.



3.2.3 Watertorenterrein

Thema: Expl. Bouwgronden woonwijken

Het project Watertorenterrein bevindt zich in de voorbereidingsfase. Er wordt toegewerkt naar het sluiten van een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar waarin de voorbereidingskosten van de gemeente worden verhaald. Dit duurt door allerlei ontwikkelingen rond het project die niet waren voorzien echter langer dan verwacht. Voorgesteld wordt om een extra bedrag van € 40.000 te voteren om de voorbereidingskosten te kunnen dekken zolang nog geen anterieure overeenkomst is afgesloten.

Voorgesteld wordt om de lasten en baten te verhogen met € 40.000 in 2020.

3.2.4 Technische wijziging Programma 2

Thema: Expl. Bouwgronden woonwijken

In 2018 is de inhuur van projectleiding vanuit het Intergemeentelijk Projectmanagement (IPM) beëindigd. In de begroting zit op het project Baanhoek-west nog een raming van het IPM voor kostenverhaal derden. Uit nader onderzoek blijkt deze niet te kloppen. Hoewel deze afloopt in de begroting willen wij dit nu rechtzetten door de baten te verlagen middels gebruik van de stelpost projecten in de jaren 2020 t/m 2022. Voor de jaren 2023 en verder is er een budget dat gelijk staat aan de raming voor kostenverhaal derden. Per saldo is dit een neutrale wijziging.

Voorgesteld wordt om zowel de baten als de lasten te verlagen met € 55.194 in 2020 en € 54.480 structureel ingaande 2021.

3.2.5 Toezicht Kinderopvang

Thema: Opgroeien en onderwijs

In 2019 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) in werking getreden met als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. Ter uitvoering van deze wet is in de septembercirculaire 2019 extra geld beschikbaar gesteld voor gemeenten, gericht op de volgende onderwerpen c.q. doelstellingen:

- Extra inzet toezicht en handhaving in verband met de aanscherping van de kwaliteitseisen door invoering van de Wet IKK
- Intensivering toezicht en handhaving gastouderopvang om zo een beter zicht te krijgen op de kwaliteit en om de gastouderbureaus en gastouders een impuls te geven om de kwaliteitseisen beter na te leven

In Sliedrecht voert de DG&J zhz in opdracht van de gemeente het toezicht op de kinderopvang uit, waarmee ze uitvoering geven aan een voor de gemeente verplicht gestelde wettelijke taak. Om de door het Rijk geformuleerde doelstellingen te behalen, is aan de DG&J zhz opdracht gegeven om in 2020 10% van de gastouderopvang te laten inspecteren (het wettelijke minimum is 5%). Daarnaast zijn er maatwerkafspraken gemaakt om zo de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren/ waarborgen.

Door de veranderende wetgeving en de intensivering op het toezicht is extra inzet van de toezichthouders van de DG&J zhz noodzakelijk. Voor het uitvoeren van deze taken heeft de DG&J zhz een offerte ingediend voor € 40.701, in de begroting is een bedrag van € 27.196 opgenomen.

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting met € 13.500 structureel te verhogen ingaande 2020. Zie ook voorstel in programma 5, taakmutatie algemene uitkering.



3.2.6 Administratieve wijziging budgetten SDD

Thema: Inkomen / werk- en ondernemerschap

De huidige (begrote) bijdrage van Sliedrecht aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is in de huidige begroting van Sliedrecht opgenomen onder twee programma's en drie thema's. Dit leek bij de inrichting ervan een logische keuze. Door de toegenomen complexiteit van de verschillende bijdragen aan de SDD, de invoering van de taakvelden binnen de verslaggevingsvoorschriften en de geconstateerde afwijking in de jaarrekening 2019 bestaat de noodzaak dergelijke significante processen financieel beter te kunnen volgen. In het eerste kwartaal van 2020 is hiervoor onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de budgetten het beste te volgen zijn op één thema. Dit betekent dat in deze tussenrapportage een administratieve wijziging is voorgesteld in de begrotingswijziging. Hierdoor worden de bijdragen aan de SDD welke waren opgenomen onder thema Inkomen en thema Werk en Ondernemerschap in programma 2. economie, onderwijs en arbeidsmarkt nu opgenomen onder het thema Zorg in programma 1 Sociaal. Met deze administratieve wijziging zijn we van mening dat we de bijdragen aan de SDD financieel beter kunnen volgen.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 10.485.000 in 2020, € 10.547.687 in 2021, € 10.726.760 in 2022, € 10.920.760 in 2023 en € 10.920.760 structureel ingaande 2024 alsmede de baten te verlagen met € 6.940.209 structureel ingaande 2020. Zie ook voorstel 3.1.8.

3.3 Programma 3 ruimte

3.3.1 Inflatiecorrectie project Baanhoek-West

Thema: Wegen, bruggen en riolen

Voor het project Baanhoek-Molendijk zijn bij de kadernota in 2018 kredieten aangevraagd. Voor de raming van dit werk is gerekend met kengetallen uit 2017.

In verband met de vervanging van kabels en leidingen door de nutspartijen zijn de werkzaamheden van de gemeente naar achteren geschoven. Het werk is eind 2019 aanbesteed, de aannemer is inmiddels begonnen.

Door het verschuiven in tijd in combinatie met het aantrekken van de (bouw)markt, liggen de prijzen hoger dan waar mee gerekend is begin 2018. Hierdoor is bijna de gehele risicoreservering al bijna verbruikt bij de start van de werkzaamheden. Dit kan voorkomen worden door nu alsnog de indexeringen 2019 en 2020 toe te passen, respectievelijk 2,4% en 1,4% conform de Kadernota 2019 en Kadernota 2020.

Voorgesteld wordt om de kredieten van het project te verhogen met € 85.000 conform bovenstaande percentages. De extra kapitaallasten van € 2.500 die hieruit voortvloeien worden gedekt uit de reserve kapitaallasten investeringen met economisch nut.



3.3.2 Intensivering duurzaamheid

Thema: Milieu

Er ontstaat steeds meer versnelling op de energietransitie en er komen vanuit het Rijk steeds meer eisen en wensen aan gemeenten, zie ook het nationale Klimaatakkoord. Jaarlijks is €25.505 (incl. indexering) beschikbaar voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda. Dit budget is niet langer toereikend. Vanwege de groeiende urgentie op dit dossier heeft het Rijk in de decembercirculaire van 2019 €25.000 voor de lokale energieloketten (EL)/acties om onze inwoners te ondersteunen in de energietransitie en nog eens €202.101 t.b.v. de Transitievisie Warmte (TVW) beschikbaar gesteld aan de gemeente. Wij verwachten echter geen €202.101 nodig te hebben om een Transitievisie Warmte op te stellen, deels omdat we al wat voorwerk hebben gedaan (zie vastgestelde Transitievisie Warmte 1.0) en schaalvoordeel halen door zaken regionaal in gezamenlijkheid met de andere Drechtsteden op te pakken. Voorgesteld wordt om beide budgetten samen te voegen tot één budget van €227.101 dat in de jaren 2020 en 2021 ingezet kan worden t.b.v. duurzaamheid, zowel lokaal als regionaal.

Voorgesteld wordt om de lasten en baten te verhogen met € 90.000 in 2020 en € 137.000 in 2021.

3.3.3 Intensivering Proeftuin Aardgasvrije Wijken (Sliedrecht-Oost)

Thema: Milieu

Het uitwerken van het uitvoeringsplan Sliedrecht-Oost (proeftuin aardgasvrije wijken van het ministerie van BZK) kost aanzienlijk meer geld dan in 2018 begroot. In de originele begroting hebben we voor 2019 t/m 2021 €70.000 begroot voor procesbegeleiding en communicatie(advies). In 2019 kwamen we al €50.000 te kort (verantwoord in de Jaarrekening 2019). De piek verwachten we in 2020 en 2021, wanneer we daadwerkelijk de rijksbijdrage ter beschikking stellen aan de inwoners van Sliedrecht-Oost en de uitvoering in gaan (gebouwen van het aardgas af halen).

De rijksoverheid heeft gezien dat alle proeftuinen in Nederland (27 in totaal) budget tekort komen voor de uitvoering. In de decembercirculaire van 2019 heeft gemeente Sliedrecht dan ook €410.000 extra aan middelen gekregen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van BZK. Dit bedrag heeft het Rijk ter beschikking gesteld voor de praktische uitvoering van de plannen in Sliedrecht-Oost.

Voorgesteld wordt om hiermee het huidige budget voor Sliedrecht-Oost Aardgasvrij te verhogen door de lasten en baten te verhogen €200.000 in 2020 en €160.000 in 2021.

3.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid

3.4.1 Aanpassing kosten-verdeelsystematiek brandweerkazerne

Thema: Fysieke veiligheid

Er is een nieuwe kosten-verdeelsystematiek, waardoor we meer betalen voor de component huisvesting aan VR-ZHZ, de huuropbrengst wordt evenredig hoger.

Voorgesteld wordt om de lasten en de baten structureel te verhogen met € 49.000 ingaande 2020.



3.4.2 Aanvullend krediet grafdelfmachine

Thema: Overhead

De huidige grafdelfmachine bestaat uit een tractor met daarop gemonteerd een graafkraan. Er is een krediet beschikbaar gesteld voor vervanging van de graafkraan van € 65.000 in 2020. Deze investering staat gepland voor eind 2020.

Vanuit de keuringsinstanties van zowel de tractor als de graafkraan wordt erop gewezen dat voor de combinatie van de tractor en de graafkraan geen keuringsrapport kan worden afgegeven. Dit betekent dat er nu met een niet goedgekeurde machine moet worden gewerkt.

Om deze ongewenste situatie op te heffen kan ook een complete grafdelfmachine in 2020 worden aangeschaft. Deze voldoet geheel aan de veiligheidseisen. De aanschafwaarde bedraagt € 132.000. Dit betekent dat er een aanvullend krediet wordt aangevraagd van € 67.000.

Voorgesteld wordt om het bestaande krediet te verhogen met € 67.000. De hogere kapitaallast per 2021 bedraagt € 8.000 en wordt gedekt uit de reserve vervanging materieel.

3.4.3 Aanvullend krediet huisvuilauto met kraan

Thema: Overhead

Vanwege de aan de huisvuilauto te stellen eisen en prijsontwikkelingen dient het investeringskrediet te worden verhoogd.

Voorgesteld wordt om het bestaande krediet te verhogen met € 35.000. De hogere kapitaallast per 2021 bedraagt € 4.000 en wordt gedekt uit de reserve vervanging materieel.

3.5 Programma 5 financiën en belastingen

3.5.1 Statushouders

Thema: Algemene heffingen

In programma 1 is een voorstel opgenomen voor statushouders (4.4.1.2). De budgetten hiervoor waren reeds in de begroting opgenomen als taakmutatie van de algemene uitkering. De taakmutaties worden nu in concrete budgetten omgezet en kunnen derhalve vervallen in programma 5.

Voorgesteld wordt om de lasten incidenteel te verlagen in 2020 met € 29.125.

3.5.2 Toezicht kinderopvang

Thema: Algemene heffingen

In programma 2 is een voorstel opgenomen voor toezicht kinderopvang (4.4.2.5). De budgetten hiervoor waren reeds in de begroting opgenomen als taakmutatie van de algemene uitkering. De taakmutaties worden nu in concrete budgetten omgezet en kunnen derhalve vervallen in programma 5.

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting met € 13.500 structureel te verlagen ingaande 2020.



3.5.3 Wijk GGD

Thema: Algemene heffingen

In programma 1 is een voorstel opgenomen voor Wijk GGD (4.4.1.4). De budgetten hiervoor waren reeds in de begroting opgenomen als taakmutatie van de algemene uitkering. De taakmutaties worden nu in concrete budgetten omgezet en kunnen derhalve vervallen in programma 5.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 28.000 in 2020, € 35.000 in 2021, € 42.000 in 2022 en € 43.000 structureel ingaande 2023.

3.5.4 Rentecorrectie grondexploitatie Stationspark 2

Thema: Algemene heffingen

Door de actualisatie van Stationspark 2 bij de jaarrekening 2019 is de rente afgenomen. Oorzaak hiervan is de mindere renteopbrengst over de geraamde opbrengsten door de verdere afname van de rente. In programma 2 is de actualisatie van de bouwgrond in exploitatie (BIE) opgenomen, in programma 5 heeft dit een rentewijziging tot gevolg. Beide voorstellen bij elkaar levert een neutrale wijziging op, echter is dit een programmaverschuiving welke wij conform de financiële verordening aan de raad melden.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 13.000 in 2020.

3.5.5 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Thema: Algemene heffingen

In programma 1 is een voorstel opgenomen voor Wvggz (4.4.1.5). De budgetten hiervoor waren reeds in de begroting opgenomen als taakmutatie van de algemene uitkering. De taakmutaties worden nu in concrete budgetten omgezet en kunnen derhalve vervallen in programma 5.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 36.000 in 2020, € 37.000 in 2021, € 38.000 in 2022 en € 39.000 structureel ingaande 2023.



4

INVESTERINGEN



4 Investeringsoverzicht

Wij rapporteren op de geplande uitvoering van de investeringen die in 2020 of eerder gestart zijn. Afwijkingen worden hieronder kort toegelicht. Deze afwijkingen hebben geen financiële gevolgen voor het lopende begrotingsjaar 2020. Hoofdzakelijk komt dit omdat in ons afschrijvingsbeleid geregeld is dat afschrijvingen starten in het jaar nadat een investering gereed is gekomen. De uitkomsten van het onderzoek kredieten zoals deze eind 2019 is uitgevoerd en verwerkt in de laatste Tussenrapportage van 2019 is verwerkt in dit overzicht.

Toelichting

Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Uitbreiding Anne de Vriesschool(K)	De werkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase. De eindafrekening moet nog plaatsvinden.	✓	✓	✓
Straatmeub. & groen tbv herinrichting Molendijk(K)	Het werk is in 1e kwartaal van 2020 gestart. Eind 2020 wordt het werk opgeleverd. Het werk loopt conform planning.	✓	✓	✓
Straatmeub. & groen tbv herinrichting Rivierdijk(K)	Bij de nog te plaatsen straatverlichting dient ter bescherming hiervan nog straatmeubilair te worden aangebracht.	✓	✓	✓
Straatmeubilair & groen tbv herinrichting Baanhoek(K)	Het werk is in het 1e kwartaal van 2020 gestart. Eind 2020 wordt het werk opgeleverd. Het werk loopt conform planning.	✓	✓	✓
Afrasteringen hondenuitrenplaatsen(K)	De werkzaamheden zijn in februari 2020 afgerond.	✓	✓	✓
Aanpak speelplaatsen - Jaarschijf 2019(K)	Krediet wordt in 2020 gebruikt voor de speelplaatsen in de Staatsliedenbuurt.	✓	✓	✓
Aanpak speelplaatsen - Jaarschijf 2020(K)	De geplande speelplaatsen worden in 2020 gerealiseerd. De voorbereiding is voor 100% afgerond. Enkele speelplaatsen zijn al afgerond.	✓	✓	✓
Voorbereidingskrediet uitbreiding begraafplaats(K)	De benodigde onderzoeken zijn afgerond. In het 2e kwartaal van 2020 wordt aan de raad een projectplan met bijbehorende kredietaanvraag voorgelegd.	✓	✓	✓
Vervanging ondergrondse afvalcontainers(K)	De ondergrondse containers worden vervangen conform het vervangingsprogramma.	✓	✓	✓
Vervanging huisvuilcontainers(K)	De huisvuilcontainers worden vervangen conform het vervangingsprogramma.	✓	✓	✓



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Aanpassingen sportaccomm ivm brandweereisen(K)	Er zijn brandveiligheidsrapporten opgesteld en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden dit jaar uitgevoerd.	✓	✓	✓
Renovatie buitenschil bronbad De Lockhorst 2017(K)	Er is onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken en de toekomst van het complex De Lockhorst. Hierbij is bureau-, veld- en kwalitatief onderzoek gedaan. Verder is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) volgens NEN 2767 opgesteld om het onderhoud van het totale complex De Lockhorst in kaart te brengen. Daarnaast is een plan opgesteld voor het verduurzamen van het gebouwencomplex. Voor het zomerreces wordt een raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.	✓	✓	✓
Burg. Winklerplein Bushalte 2e fase(K)	In 2020 wordt gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van de bushalte. De aanleg zelf vindt op zijn vroegst in 2021 plaats. Afhankelijk van de ontwikkeling rond bouwblok C zou dit ook later kunnen worden.	✓	✓	X
Burg. Winklerplein Aanleg plein en OR(K)	In 2020 wordt gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van het plein. De realisatie van het plein zelf vindt op zijn vroegst in 2021 plaats.	✓	✓	X
Opwaarderen Kerkbuurt Merwedeplein(K)	Werkzaamheden lopen op planning. Afronding van de werkzaamheden staan gepland voor Q2 van 2020.	✓	✓	✓
Opwaarderen Kerkbuurt Horecaplein(K)	Werkzaamheden lopen op planning. Afronding van de werkzaamheden staan gepland voor Q2 van 2020.	✓	✓	✓
Herinrichting Molendijk-west/Baanhoek-oost(K)	Het werk is in het 1e kwartaal van 2020 opgestart. Eind 2020 wordt het werk opgeleverd. Het werk loopt conform planning.	✓	✓	✓
Vervangen asfalttoplaag en tussenlagen Baanhoek-O(K)	Het werk is in het 1e kwartaal van 2020 opgestart. Eind 2020 wordt het werk opgeleverd. Het werk loopt conform planning.	✓	✓	✓



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Vervanging fundering en asfalt Parallelweg-west(K)	Eind 2019 is het rapport Quickscan kansen Onderhoud Parallelweg opgeleverd door ingenieursbureau Boot. Een belangrijke conclusie uit dit rapport is dat de ruimte ontbreekt om een toekomstbestendige reconstructie van de kruispunten op de Parallelweg uit te kunnen voeren, rekening houdend met de bestaande en toekomstige behoeften voor allereerst de Parallelweg zelf als ontsluiting van Sliedrecht, maar ook met de ontsluitingen van de Nijverwaard en de Driehoek. Een ruimte-scheppende oplossing zou zijn om de fietsverbinding die nu langs de Parallelweg (spoorzijde) ligt te verplaatsen naar de Leeghwaterstraat. Naast de ruimte die daarmee ontstaat op de Parallelweg kan dit bijdragen aan de wens om de Leeghwaterstraat als hoofdstraat van de Woonboulevard een hoogwaardiger profiel te geven met ruimte voor winkelend publiek en fietsers. De haalbaarheid van deze oplossing onderzoeken we de eerste helft van 2020. Indien uit het onderzoek een verplaatsing van de fietsroute naar de Leeghwaterstraat mogelijk blijkt en hier vanuit de herinrichting van de Parallelweg voor wordt gekozen, zal mogelijk aanvullend krediet ten behoeve van de aanpassing van de Leeghwaterstraat nodig zijn. Hiervoor ontvangt de raad dan een voorstel.	✓	✓	X
Herstraten Weresteijn-noord (binnenpaden)(K)	De werkzaamheden zijn afgerond.	✓	✓	✓
Herstraten Vogelbuurt - Jaarschijf 2019(K)	De uitvoering start op 30 maart 2020, dit betreft fase 1 Vogelbuurt Noord. De doorlooptijd hiervan is tot eind 2020. De voorbereidingen voor Vogelbuurt Zuid zijn gestart. Het bespreken van het ontwerp met inwoners wordt gepland zodra dit mogelijk is.	✓	✓	✓
Herstraten Professorenbuurt - Jaarschijf 2019(K)	De investeringen in de wegen in de Vogelbuurt en de Professorenbuurt volgen na de aanleg van het warmtenet conform de opgave van HVC. De herinrichting staat gepland voor 2022, afhankelijk van het onderzoek en de resultaten van particuliere interesse in "van gas los".	✓	✓	✓



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Vervanging div. asfaltdeklagen - Jaarschijf 2020(K)	De werkzaamheden worden op dit moment door de asfaltaannemer voorbereid. Uitvoering zal plaatsvinden in 3e of 4e kwartaal van 2020	✓	✓	✓
Fietspad Stationsweg/Borgesiusweg (nieuwe aanleg)(K)	De uitvoering hiervan staat gepland in 2021. Medio 2020 wordt aangevangen met de voorbereidende werkzaamheden. Specifieke aandacht is er voor het deel Goeman Borgesiusweg in verband met de ontwikkelingen van de uitbreiding begraafplaats.	✓	✓	✓
Herstraten Rivierenbuurt zuid - Jaarschijf 2021(K)	Voorbereidingen zijn in 2020 opgestart. De uitvraag aan ingenieursdiensten wordt voorbereid. Het project loopt op schema.	✓	✓	✓
Aanleg veilige fietsroute langs Craijensteijn(K)	Na vaststelling van het uitvoeringskrediet starten we met de bestemmingsplanprocedure. Als deze is afgerond kan de aanbesteding starten. De verwachting is dat we eind Q3 kunnen aanbesteden.	✓	✓	✓
Herinrichting Bonkelaarplein 2018-2019(K)	De werkzaamheden zijn afgerond.	✓	✓	✓
Herinrichting Middenveer 2018-2019(K)	De herinrichtingswerkzaamheden lopen conform planning en bevinden zich in de afrondende fase. De oplevering van de werkzaamheden is in april 2020.	✓	✓	✓
Jac Catsstraat-zuid - vervanging wegbedekking(K)	De voorbereidingen zijn aangevangen en worden integraal opgepakt met de ontwikkelingslocatie van voormalige Groen van Prinstererschool. Met de realisatie wordt medio 2021 aangevangen.	✓	✓	✓
PC Hooftlaan-zuid - vervanging wegbedekking(K)	De PC Hooftlaan wordt uitgevoerd na afronding van de Lanerlocatie. De nieuwbouw op die locatie is gestart. Uitgaande van een bouwperiode op de Lanerlocatie van 1 jaar kan het werk aan de PC Hooftlaan starten in het 3e kwartaal van 2021. De start van de voorbereiding staat gepland in het 3e kwartaal van 2020.	✓	✓	✓
Vervanging lichtmastarmaturen(K)	Vervangingswerkzaamheden zijn opgedragen en/of in uitvoering. Financiële afronding vindt plaats in 2020.	✓	✓	✓



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Aanschaf lichtmasten tbv herinrichting Molendijk(K)	Het project Molendijk-west/Baanhoek-oost is in het 1e kwartaal van 2020 gestart. Eind 2020 wordt het werk opgeleverd. De plaatsing van nieuwe lichtmasten is onderdeel van dit project. I.v.m. met het Coronavirus worden de nieuwe lichtmasten niet op tijd geleverd waardoor er tijdelijke masten nodig zijn. Wanneer de nieuwe masten geleverd worden zullen deze met de tijdelijke masten worden uitgewisseld. Inclusief de kosten van Stedin en fasering, zijn de verwachte meerkosten € 40.000.	✓	X	X
Vervanging lichtmasten(K)	Vervangingswerkzaamheden zijn opgedragen en/of in uitvoering. Financiële afronding vindt plaats in 2020.	✓	✓	✓
Vervanging lichtmastarmaturen(K)	Vervangingswerkzaamheden zijn opgedragen en/of in uitvoering. Financiële afronding vindt plaats in 2020.	✓	✓	✓
Aanschaf lichtmasten tbv herinrichting Rivierdijk(K)	Werkzaamheden zijn opgedragen. Uitvoering vanaf april 2020. I.v.m. met het Coronavirus worden de nieuwe lichtmasten niet op tijd geleverd. Werkzaamheden lopen uit.	✓	✓	X
Vervanging lichtmasten(K)	Vervangingswerkzaamheden zijn conform het OVL jaarplan 2020 in voorbereiding en/of reeds opgedragen.	✓	✓	✓
Vervanging lichtmastarmaturen(K)	Vervangingswerkzaamheden zijn conform het OVL jaarplan 2020 in voorbereiding en/of reeds opgedragen.	✓	✓	✓
Aanschaf lichtmasten t.b.v. herinrichting Baanhoek(K)	Het werk is in het 1e kwartaal van 2020 gestart. Eind 2020 wordt het werk opgeleverd. Het werk loopt conform planning.	✓	✓	✓
Lichtmastarmaturen Staatsliedenbuurt(K)	Het project is in volle gang. Ten gevolge de keuze van Tablis voor sloop en nieuwbouw voor fase 2 in plaats van renovatie heeft het project wel een langere doorlooptijd. Afronding zal plaatsvinden 2021.	✓	✓	X
Rioleringsplan - vervanging riolering 2018(K)	Het restantkrediet is benodigd voor het afronden van de rioleringswerkzaamheden van project Middenveer.	✓	✓	✓
Rioolvervanging Staatsliedenbuurt(K)	Het project is in volle gang. Door de keuze van Tablis Wonen voor sloop en nieuwbouw voor fase 2 in plaats van renovatie heeft het project wel een langere doorlooptijd. Afronding zal plaatsvinden in 2021.	✓	✓	X



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Rioolvervanging Vogelbuurt 2019 (GRP 2019-2023)(K)	De uitvoering start op 30 maart 2020, dit betreft fase 1 Vogelbuurt Noord. De doorlooptijd hiervan is tot eind 2020. De voorbereidingen voor Vogelbuurt Zuid zijn gestart. Het bespreken van het ontwerp met inwoners wordt gepland zodra dit mogelijk is.	✓	✓	✓
Rioolverv. Professorenbuurt 2019 (GRP 2019-2023)(K)	Het bestek voor de aanleg van het riool vooruitlopend op HVC is in voorbereiding. De aanbesteding van het rioolbestek is gepland in het 2e kwartaal van 2020. De start van de rioolwerkzaamheden vindt plaats medio 2020. De oplevering van de werkzaamheden is eind 2020/begin 2021.	✓	✓	✓
Rioolverv. Baanhoek oost/Molendijk (GRP 2019-2023)(K)	Het werk is in het 1e kwartaal van 2020 gestart. Eind 2020 wordt het werk opgeleverd. Het werk loopt conform planning.	✓	✓	✓
Afkoppelen riolering 2019 (GRP 2019-2023)(K)	Inbreng restant-kredieten 2019 in begroting van 2020	✓	✓	✓
Relinen riolering Gantelweg (GRP 2019-2023)(K)	Herstelwerkzaamheden riolering van binnenuit de leidingen (relinen) is aanbesteed. Uitvoering vindt plaats 2e kwartaal 2020. Vervangen riool door ontwikkeling voormalige ziekenhuislocatie is in voorbereiding. Uitvoering vervangingswerkzaamheden 3e kwartaal 2020. Budget Gantelweg groter dan noodzakelijk voor uitvoering werkzaamheden.	✓	✓	✓
Aanleg waterberging (GRP 2019-2023)(K)	De vergunningaanvragen zijn ingediend. De uitvoering staat gepland in oktober 2020, dit is afhankelijk van het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming en definitief worden van de omgevingsvergunning. Tegen de omgevingsvergunning is een bezwaar ingediend die op de gebruikelijke manier wordt behandeld.	✓	✓	✓
Verplaatsen gemaal Winklerplein (GRP 2019-2023)(K)	Werkzaamheden zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op het Winklerplein. Geen zekerheid of de rioleringswerkzaamheden in 2020 uitgevoerd worden	✓	✓	X



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Vervangen drukriolering (GRP 2019-2023)(K)	Werkzaamheden aan de drukriolering Baanhoek en Molendijk zijn voorzien in 2020 en 2021. Afhankelijk van de voortgang is meer budget nodig dan de huidige opgenomen € 79.000. In het Gemeentelijk Rioleringsplan is voor 2020 een budget opgenomen van € 316.000. De werkzaamheden op deze locatie zijn geraamd om € 250.000	✓	X	✓
Rioolvervangning Vogelbuurt 2020 (GRP 2019-2023)(K)	De uitvoering start op 30 maart 2020, dit betreft fase 1 Vogelbuurt Noord. De doorlooptijd hiervan is tot eind 2020. De voorbereidingen voor Vogelbuurt Zuid zijn gestart. Het bespreken van het ontwerp met inwoners wordt gepland zodra dit mogelijk is.	✓	✓	✓
Rioolverv. Professorenbuurt 2020 (GRP 2019-2023)(K)	Het bestek voor de aanleg van het riool vooruitlopend op HVC is in voorbereiding. De aanbesteding van het rioolbestek is gepland in het 2e kwartaal van 2020. De start van de rioolwerkzaamheden vindt plaats medio 2020. De oplevering van de werkzaamheden is eind 2020/begin 2021.	✓	✓	✓
Afkoppelen riolering 2020 (GRP 2019-2023)(K)	Gedurende 2020 zal op basis van initiatieven en kansen voor hemelwater dit budget besteed worden.	✓	✓	✓
Vervanging persleidingen (GRP 2019-2023)(K)	Kosten niet op juiste grootboeknummer geboekt. Budget is in 2021 beschikbaar.	✓	✓	✓
Aanpak gevaarlijke punten op diverse locaties(K)	Er zijn nog 3 kruisingen in de Rembrandtlaan die aangepakt moeten worden. De uitvoering hiervan vindt plaats in het 2e kwartaal van 2020.	✓	✓	✓



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Aanpassen aansl. Parallelweg op Nijverwaard (VBP)(K)	Eind 2019 is het rapport Quickscan kansen Onderhoud Parallelweg opgeleverd door ingenieursbureau Boot. Een belangrijke conclusie uit dit rapport is dat de ruimte ontbreekt om een toekomstbestendige reconstructie van de kruispunten op de Parallelweg uit te kunnen voeren, rekening houdend met de bestaande en toekomstige behoeften voor allereerst de Parallelweg zelf als ontsluiting van Sliedrecht, maar ook met de ontsluitingen van de Nijverwaard en de Driehoek. Een ruimte-scheppende oplossing zou zijn om de fietsverbinding die nu langs de Parallelweg (spoorzijde) ligt te verplaatsen naar de Leeghwaterstraat. Naast de ruimte die daarmee ontstaat op de Parallelweg kan dit bijdragen aan de wens om de Leeghwaterstraat als hoofdstraat van de Woonboulevard een hoogwaardiger profiel te geven met ruimte voor winkelend publiek en fietsers. De haalbaarheid van deze oplossing onderzoeken we de eerste helft van 2020. Indien uit het onderzoek een verplaatsing van de fietsroute naar de Leeghwaterstraat mogelijk blijkt en hier vanuit de herinrichting van de Parallelweg voor wordt gekozen, zal mogelijk aanvullend krediet ten behoeve van de aanpassing van de Leeghwaterstraat nodig zijn. Hiervoor ontvangt de raad dan een voorstel.	✓	✓	X
Aanleg rotonde Thorbeckelaan-Vogelenzang (VBP)(K)	Het voorlopig ontwerp is gereed. Zodra hiertoe gelegenheid is zal deze worden besproken met omwonenden. Het moment van uitvoering is afhankelijk van de werkzaamheden in het project Vogelbuurt. De verwachting is het 1e kwartaal van 2021.	✓	✓	X
Aanleg rotonde Thorbeckelaan-Simon Stevinst. (VBP)(K)	Dit project is gereed, er zijn nog enkele kleine restpunten (zoals het baggeren van de watergang) die moeten worden afgerond.	✓	✓	✓
Aanp. weg tbv herinr. Molendijk west(Dijkvisie)(K)	Het werk is in het 1e kwartaal van 2020 gestart. Eind 2020 wordt het werk opgeleverd. Het werk loopt conform planning.	✓	✓	✓



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Reconstr. kruispunt Parallelweg/op- en afrit A15 N(K)	Eind 2019 is het rapport Quickscan kansen Onderhoud Parallelweg opgeleverd door ingenieursbureau Boot. Een belangrijke conclusie uit dit rapport is dat de ruimte ontbreekt om een toekomstbestendige reconstructie van de kruispunten op de Parallelweg uit te kunnen voeren, rekening houdend met de bestaande en toekomstige behoeften voor allereerst de Parallelweg zelf als ontsluiting van Sliedrecht, maar ook met de ontsluitingen van de Nijverwaard en de Driehoek. Een ruimte-scheppende oplossing zou zijn om de fietsverbinding die nu langs de Parallelweg (spoorzijde) ligt te verplaatsen naar de Leeghwaterstraat. Naast de ruimte die daarmee ontstaat op de Parallelweg kan dit bijdragen aan de wens om de Leeghwaterstraat als hoofdstraat van de Woonboulevard een hoogwaardiger profiel te geven met ruimte voor winkelend publiek en fietsers. De haalbaarheid van deze oplossing onderzoeken we de eerste helft van 2020. Indien uit het onderzoek een verplaatsing van de fietsroute naar de Leeghwaterstraat mogelijk blijkt en hier vanuit de herinrichting van de Parallelweg voor wordt gekozen, zal mogelijk aanvullend krediet ten behoeve van de aanpassing van de Leeghwaterstraat nodig zijn. Hiervoor ontvangt de raad dan een voorstel.	✓	✓	X
Verkorten wandelpromenade Kerkbuurt(K)	Het verkorten van de wandelpromenade wordt opgepakt na afronding van de bouwwerkzaamheden op de locatie Kerkbuurt 12-18.	✓	✓	X
Geluidsanering woningen rotonde Stevinstraat(K)	De onderzoeken naar welke woningen voor sanering in aanmerking komen zijn afgerond. Dit wordt nu verwerkt tot concrete maatregelen/bestek. De uitvoering staat gepland in het 3e kwartaal van 2020. Het aantal te saneren woningen ligt lager dan verwacht.	✓	✓	✓
Verkeersregelautomaat t.b.v. VOP aan de Deltalaan(K)	Opdracht voor uitvoering wordt verstrekt in Q2. Uitvoering wordt verwacht in tweede helft van 2020.	✓	✓	✓



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Vervanging keukenapparatuur Gemeentekantoor(K)	Voor het gemeentekantoor is een raadsvoorstel in voorbereiding. Hiervoor zijn drie redenen: 1. verduurzaming en (planmatig) groot onderhoud gebouwen en installaties i.v.m. levensduur (> 15 jaar); 2. leegstand in De Reling (nr. 13); 3. toekomstbestendige huisvesting ambtelijke organisatie. Dit krediet wordt betrokken bij bovenbedoeld raadsvoorstel.	✓	X	X
Revisie luchtbeh.kasten gemeentekantoor 2016(K)	Zie bij: vervanging keukenapparatuur gemeentekantoor	✓	X	X
Linoleum vloerbedekking kantoorvertrekken 2017(K)	Zie bij: vervanging keukenapparatuur gemeentekantoor	✓	X	X
Bouwkundige aanpassingen gemeentekantoor(K)	Zie bij: vervanging keukenapparatuur gemeentekantoor	✓	X	X
Huisvuilwagen (vervanging BV-RP-54) 2017(K)	De huisvuilwagen is in februari 2020 geleverd en in dienst genomen.	✓	✓	✓
Wagen bode Renault (vervanging 38-NH-GT)(K)	Deze elektrisch aangedreven wagen voor de bode is in 2019 geleverd. Het interieur is in februari 2020 afgerond.	✓	✓	✓
Transporter PL Toyota (vervanging 8-VDH-30)(K)	De vervanging van deze auto is gepland in augustus 2020.	✓	✓	✓
Transporter PL Toyota (vervanging 21-VXV-8)(K)	De vervanging van deze auto is gepland in augustus 2020.	✓	✓	✓
Veegwagen Mitsubishi (vervanging 9-VDT-90)(K)	De vervanging van deze auto is gepland in augustus 2020.	✓	✓	✓
Bedrijfswagen WW Mercedes (vervanging 42-VXK-7)(K)	De vervanging van deze auto is gepland in augustus 2020.	✓	✓	✓
Bedrijfswagen WW Mercedes (vervanging 44-VXK-7)(K)	De vervanging van deze auto is gepland in augustus 2020.	✓	✓	✓



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Grafdelfmachine(K)	Voor de grafdelfmachine wordt bij de Turap 2020-1 een aanvullend krediet aangevraagd.	✓	X	✓
Bestelauto Suzuki Grand Vitara (verv.45-BB-RG)(K)	Deze auto is in januari 2020 vervangen door een elektrisch aangedreven auto.	✓	✓	✓
Piaggio Porter Electric (verv.6-VGL-39)(K)	De vervanging van deze auto is gepland in augustus 2020.	✓	✓	✓
Transporter Toyota Dyna 100 (verv.9-VHT-70)(K)	De vervanging van deze auto is gepland in augustus 2020.	✓	✓	✓
Sneeuwschuif Jongerius voor tractor(K)	De aanschaf van de sneeuwschuif is afhankelijk van nog te maken keuzes voor de strooimethode.	✓	✓	✓
Huisvuilauto m.kraan DAF FAN CF 75 (verv.BZ-BN-16)(K)	De vervanging van deze auto is gepland in december 2020. Het begrote bedrag is € 35.000 te laag. Hiervoor wordt een everhoging van het krediet aangevraagd.	✓	X	✓
Huisvuilauto DAF AG75PC (verv.BS-DH-02)(K)	De huisvuilwagen is in februari 2020 geleverd en in dienst genomen.	✓	✓	✓
Investerings basisregistratie vastgoed 2012(K)	Voorzien wordt de implementatie van de Basisregistratie ondergrond (BRO), de actualisatie en integratie van de processenhandboeken voor de Basisregistraties adressen en gebouwen en grootschalige topografie (BAG en BGT, de afronding van de tweede fase van de transitie van de BGT, de afstemming van de BAG en de WOZ vanuit het perspectief «Waarderen naar oppervlakte» en de vernieuwing van de Wkpb volgens het traject «Beter Kenbaar» (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen). Verder wordt gewerkt aan de kwaliteit van de gemeentelijke bomenregistratie en de uitbreiding van het middels het WebGIS ontsloten aanbod van geografische informatieproducten. Voor vier van deze trajecten is inmiddels een beroep gedaan op externe ondersteuning, voor de resterende drie trajecten wordt dit overwogen. De verwachting is dat de uitvoering van deze trajecten uit het bestaande krediet kan worden gefinancierd.	✓	✓	✓



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Aanschaf vastgoedbeheerssysteem(K)	Voor de vastgoedregistratie en -administratie is een update nodig van het desbetreffende softwaresysteem. Dit budget wordt daarvoor gebruikt.	✓	✓	✓
Verbouwing De Reling tbv gem.kantoor(K)	Zie bij: vervanging keukenapparatuur gemeentekantoor	✓	X	X
Meubilair gem.kantoor(K)	Zie bij: vervanging keukenapparatuur gemeentekantoor	✓	X	X
Apparaatskosten Ruimte/WW binnen(K)		✓	✓	✓
Camera's Station Sliedrecht Centraal(K)	Er is (opnieuw) een offerte aanvraag gedaan ten behoeve van de aanleg van cameratoezicht bij Station Sliedrecht Centraal.	✓	✓	✓



5

FINANCIEEL



5.1 Recapitulatieoverzicht

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

Thema	Begroot 2020 voor turap		Wijziging 1e turap		Begroot na 1e turap 2020
Programma 1: Sociaal					
Lasten	N	23.255	N	579	N 23.834
Baten	V	2.548	V	266	V 2.814
Toevoeging in reserve	N	165		-	N 165
Onttrekking aan reserve	V	319		-	V 319
Geraamd resultaat programma 1	N	20.707	N	313	N 20.867
Programma 2: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs					
Lasten	N	20.900	N	169	N 21.069
Baten	V	13.769	V	188	V 13.957
Toevoeging in reserve	N	445		-	N 445
Onttrekking aan reserve	V	886	V	40	V 926
Geraamd resultaat programma 2	N	7.131	V	60	N 6.630
Programma 3: Ruimte					
Lasten	N	11.783	N	543	N 12.326
Baten	V	7.646	V	398	V 8.044
Toevoeging in reserve	N	1.034		-	N 1.034
Onttrekking aan reserve	V	504		-	V 504
Geraamd resultaat programma 3	N	4.138	N	145	N 4.813
Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie					
Lasten	N	14.670	N	115	N 14.785
Baten	V	689	V	49	V 738
Toevoeging in reserve	N	844		-	N 844
Onttrekking aan reserve	V	1.288		-	V 1.288
Geraamd resultaat programma 4	N	13.981	N	66	N 13.603
Programma 5: Financiën					
Lasten	N	210	V	144	N 66
Baten	V	46.804		-	V 46.804
Toevoeging in reserve	N	1.146		-	N 1.146
Onttrekking aan reserve		-		-	-
Geraamd resultaat programma 5	V	46.594	V	144	V 45.592
Saldo van de programma's voor bestemming	V	638	N	361	V 277
Mutaties in reserves		-	V	40	V 40
Saldo van de programma's na bestemming	V	638	N	321	V 317



5.2 Meerjarenperspectief

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

Beginsaldo	V 638	V 852	V 55	V 239	V 287
Programma 1	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten:					
Cultuurvoorzieningen	N 237	N 70	N 70	N 70	N 70
Sport-en recreatievoorzieningen	N 28	N 13	-	-	-
Zorg	N 314	N 259	V 703	V 1.738	V 1.738
Totaal lasten	N 579	N 342	V 633	V 1.668	V 1.668
Baten:					
Cultuurvoorzieningen	V 238	V 114	V 114	V 114	V 114
Sport-en recreatievoorzieningen	V 28	V 13	-	-	-
Totaal baten	V 266	V 127	V 114	V 114	V 114
Programma 2	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten:					
Opgroeien en onderwijs	N 54	N 54	N 54	N 54	N 54
Werk en ondernemerschap	-	V 36	V 37	N 1	N 71
Expl. Bouwgronden woonwijken	N 115	N 47	N 47	N 282	N 54
Totaal lasten	N 169	N 65	N 64	N 337	N 179
Baten:					
Expl. Bouwgronden woonwijken	V 188	V 47	V 47	V 282	V 54
Totaal baten	V 188	V 47	V 47	V 282	V 54
Programma 3	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten:					
Afvalinzameling en verwerking	N 136	N 136	N 136	N 136	N 136
Beheer openbare ruimte	N 20	N 207	N 207	N 207	N 207
Milieu	N 290	N 297	-	-	-
Ruimtelijke ordening	N 25	N 20	N 20	N 20	N 20
Wegen, bruggen en riolen	N 72	N 75	N 75	N 75	N 75
Totaal lasten	N 543	N 735	N 438	N 438	N 438
Baten:					
Afvalinzameling en verwerking	N 76	V 136	V 136	V 136	V 136
Beheer openbare ruimte	-	V 20	V 20	V 20	V 20
Milieu	V 290	V 297	-	-	-
Wegen, bruggen en riolen	V 184	V 183	V 218	V 253	V 253
Totaal baten	V 398	V 636	V 374	V 409	V 409
Programma 4	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten:					
Bestuur	N 66	N 66	N 66	N 66	N 66
Fysieke veiligheid	N 49	N 49	N 49	N 49	N 49
Overhead	-	N 12	N 12	N 12	N 12
Totaal lasten	N 115	N 127	N 127	N 127	N 127



Programma 4	2020	2021	2022	2023	2024
Baten:					
Fysieke veiligheid	V 49	V 49	V 49	V 49	V 49
Totaal baten	V 49	V 49	V 49	V 49	V 49
Programma 5	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten:					
Algemene heffingen	V 144	V 136	V 144	V 146	V 146
Totaal lasten	V 144	V 136	V 144	V 146	V 146
Saldo meerjarenperspectief voor bestemming	V 277	V 579	V 788	V 2.006	V 1.984
Reservemutaties	V 40	V 124	N 846	N 1.883	N 1.883
Saldo meerjarenperspectief na bestemming	V 317	V 703	N 58	V 123	V 101