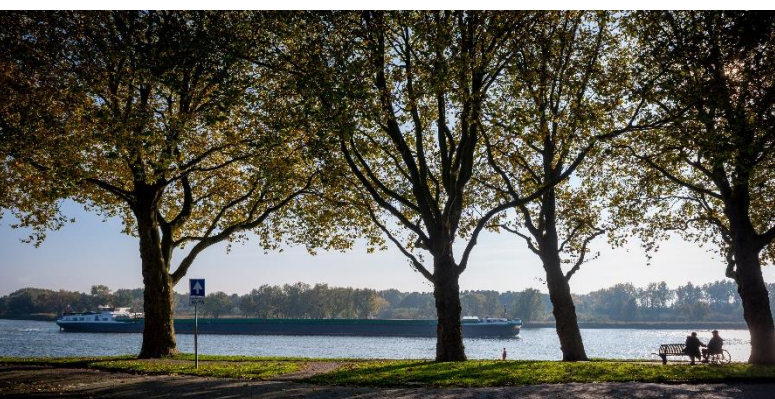


2^e Tussenrapportage 2020



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

december 2020



Voorwoord

Voor u ligt de tweede tussenrapportage van 2020. Deze wordt getekend door Corona en door de ontwikkeling in de gemeente Sliedrecht. Samen werken we aan een toekomstbestendig Sliedrecht met een visie op wonen, op duurzaamheid, op ondernemerschap en op onze manier van samen leven.

Deze tussenrapportage is de laatste in deze vorm want Sliedrecht is in ontwikkeling. Met de keuze voor de kadernota 2021 kiest de gemeenteraad en het college duidelijk voor sturing op hoofdlijnen aan de hand van voor iedereen herkenbare indicatoren. Een sturing die bijdraagt aan de lange termijn doelen voor Sliedrecht in 2030. Dat vraagt een andere manier van werken die zich zal vertalen in een andersoortige vorm van rapporteren in 2021.

Corona heeft ons geraakt in alle haarvaten van onze samenleving. Ook de wijze waarop wij gemeente zijn voor onze inwoners, onze bedrijven en onze instellingen. Met focus op informeren en handhaven, sociale verbinding en economische stabiliteit. Als gemeente hebben we geen blauwdruk van waaruit we kunnen handelen in deze pandemie. Er wordt constant een beroep gedaan op ons inzicht en ons voortschrijdend inzicht. Hoe sturen we gemeentelijk op de gevolgen van Corona?

Op grond van deze tussenrapportage kunnen we voorzichtig constateren dat we dit jaar positief af kunnen sluiten.

Sliedrecht, december 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 Opbouw en leeswijzer	7
2 PROGRAMMA'S	8
2.1 Programma 1 sociaal	9
2.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt	16
2.3 Programma 3 ruimte.....	26
2.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid	40
2.5 Programma 5 financiën en belastingen	46
3 CORONA	49
3.1 Algemeen	50
3.2 Maatregelen vanuit het Rijk.....	50
3.3 Ontvangen compensatie vanuit het Rijk.....	50
3.4 Dorpsfonds	50
3.5 Gemaakte kosten gemeente Sliedrecht.....	50
3.6 Gemeenschappelijke regelingen	51
3.7 Ontwikkeling aan de inkomstenkant	51
3.8 Effecten gemeentelijke organisatie	52
3.9 Conclusie	52
4 BUDGET-NEUTRALE ONTWIKKELINGEN.....	53
4.1 Programma 1 sociaal	54
4.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt	54
4.3 Programma 3 ruimte.....	56
4.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid	57
4.5 Programma 5 financiën en belastingen	57
5 INVESTERINGEN.....	59
5.1 Investeringsoverzicht.....	60
6 FINANCIEEL	68
6.1 Recapitulatieoverzicht	69



1

ALGEMEEN



1.1 Inleiding

Sinds de vorige tussenrapportage van juni 2020 heeft de impact van de Corona-crisis zeer nadrukkelijker gemanifesteerd op de wijze waarop we ons inzetten voor onze gemeente. We hebben moeten leren omgaan met de anderhalve-meter samenleving, thuiswerken, quarantaines en de continue kans op besmetting. We hebben gezocht naar manieren om ondanks alle Corona-beperkingen ons werk voor de gemeente zo goed mogelijk te kunnen blijven doen en op terreinen van hulp, zorg en handhaving zelfs te intensiveren. En we hebben ze gevonden. We hebben de impact op andere dienstverlening voor de inwoners zoals afvalverwerking en burgerzaken tot een minimum weten te beperken. Maar de crisis is voorlopig nog niet over. Dat trekt ook zijn wissel op de organisatie. De vraag of we wel kunnen terugkeren naar het oude normaal wordt steeds meer vervangen door de vraag hoe het nieuwe normaal eruit gaat zien.

Dat heeft ons niet weerhouden om deze periode onze ambities verder uit te werken in een nieuwe kadernota 2021 en een daarop aangesloten programmabegroting in een zeer korte tijdsspanne na de zomer. In dat kader is dit de laatste tussenrapportage in deze vorm en gaan we op zoek naar een ander rapportagevorm waarin we gezamenlijk kunnen vaststellen of we nu op goed op koers liggen richting 2030 met de verwezenlijking van de kernopgaven waarvoor we als Sliedrecht hebben gekozen.

1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen

Deze tussenrapportage geeft het volgende beeld:

Saldo begroting 2020 na 1e tussenrapportage 2020	V	317
Wijziging 2 ^e tussenrapportage 2020	V	375
Saldo 2020 inclusief 2^e tussenrapportage 2020	V	692

De wijziging van € 375.000 wordt in de hoofdzaak verklaard door een voordeel van ca € 600.000 op programma 5 als gevolg van een gunstige ontwikkeling uit de algemene uitkering zoals aangekondigd in de mei- en septembercirculaires alsmede de herfinanciering van dure leningen. Door een nadeel van ca € 350.000 op programma 4 als gevolg van de ongunstige ontwikkelingen in het personeelsdomein. Tot slot als gevolg van een voordeel van ca € 100.000 op programma 2 als gevolg van uitbreiding van de plannen Baanhoek West.

Het is en blijft moeilijk om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de harde financiële impact van de corona-crisis. Momenteel hebben we een staat verzameld van ongeveer € 600.000 aan kosten die we direct kunnen relateren aan de Coronacrisis, zie hoofdstuk 3, waarbij we onmiddellijk opmerken dat van veel posten de consequenties zich nog moeten laten bepalen. We denken dan aan een hogere kosten uit het sociaal domein als gevolg van toenemende werkloosheid en schulden. We staan klaar om onze inwoners te helpen waar mogelijk. Dat geldt ook voor de huren die we ontvangen van onze huurders. We hebben uitstel verleend, maar afstel van huurbetalingen leidt tot aanzienlijke extra lasten. We zijn in gesprek met onze huurders en bezig om hier passend beleid voor te formuleren.

We hebben een tegemoetkoming gekregen van het rijk van € 675.000 en zelf een dorpsfonds van € 500.000 ingesteld om de negatieve consequenties van de crisis financieel op te vangen.

Dit betekent dat we dit jaar nog ongeveer € 575.000 aan ruimte hebben om tegenvallers op te vangen voordat de extra Corona-lasten impact hebben op ons saldo.

Als gunstige ontwikkeling kunnen we melden dat het aantal anterieure overeenkomsten met private partijen is toegenomen, zie paragraaf 4.2. Dat betekent dat we de kosten van onze diensten voor de private partijen en de betrokken inwoners terug krijgen.



1.3 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 incidentele financiële afwijkingen. In hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de financiële situatie m.b.t. Corona. In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in alle (financiële) ontwikkelingen waarvoor geen financiële claim wordt gelegd op het begrotingssaldo. In hoofdstuk vijf wordt inzicht gegeven in de voortgang van de investeringen en deze tussenrapportage sluit af met hoofdstuk zes 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 drielal 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 ✓.

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 incidenteel 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 hoofdstuk 4.



2

PROGRAMMA'S



2.1 Programma 1 sociaal

2.1.1 Inleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet), begeleiding en cliëntenondersteuning (Wmo) en de jeugdhulp (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.	Het lokaal sportakkoord is opgeleverd. Dit sportakkoord wordt ingediend bij de 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	Vanwege de corona uitbraak hebben de trainingen niet kunnen plaatsvinden.	• Q1-Q2 • Q3	✓ ✓	✓ ✓	X X
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.	De invoering van de wet is voor de vierde keer uitgesteld. De beoogde ingangsdatum van deze wet is 1 januari 2022. De voorbereidingen voor de implementatie zijn voortvarend opgepakt.	• 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	Er wordt een (regionale) aanbesteding voorbereid ten behoeve van de inzet op laaggeletterdheid. Hierin worden de lokale vraagstukken op het gebied van taalonderwijs opgenomen. Wanneer de aanbesteding is afgerond kan het (aangepaste) activiteitenaanbod worden ingezet.	• Q2 • Q4	✓ ✓	✓ ✓	✓ X



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. - Vooruitlopend hierop worden de voordelen van een lokale financiële ontschotting bekeken.	De pilot 'jeugdhulp naar de voorkant' is in 2020 gestart. De financiële context van de inzet van de pilot is meegewogen bij het besluit om de pilot te gaan uitvoeren.	- Q1-Q4 - Q1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓

4. Recreatie

Wat willen we bereiken?

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

Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Mogelijkheden voor recreatie aan het water zijn gestimuleerd door hierover met partners (bijv. initiatiefnemers of andere overheden) in gesprek te gaan <u>Planning 2020-2021</u>	Recreatie vormt een onderdeel van de omgevingsvisie. Voor het opstellen van de omgevingsvisie zullen we breed het gesprek met de samenleving voeren.	Dit gesprek vindt reeds plaats binnen de participatietrajecten t.b.v. de Omgevingsvisie.	Q1- Q2	✓	✓	✓
Er is een nieuwe visie op recreatie ontwikkeld. <u>Planning 2021</u>	We nemen recreatie als integraal onderdeel op in de omgevingsvisie.	In Q1 is gestart met een analyse ter ondersteuning van een nieuwe visie op recreatie.	Q4	✓	✓	✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Sliedrecht Buiten is groen en duurzaam gerealiseerd inclusief twee nieuwe mogelijkheden tot recreatie zoals bijvoorbeeld een Toeristisch Overstappunt, een mountainbikeroute, een fiets/voetpad langs de Middenwetering en een wandelroute door de weilanden. <u>Planning: 2022</u>	- Na het doorlopen van de procedure met betrekking tot vaststelling bestemmingsplan 'Sliedrecht Buiten/Stationpark3', wordt gestart met de voorbelasting en het bouwrijp maken van het terrein. - In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met verschillende recreatieve functies.	Het ontwerp bestemmingsplan is afgerond. Mede naar aanleiding van de vaststelling van de Kadernota wordt echter eerst onderzocht welke ruimtelijke variant (waarin de voetbalvelden zijn opgenomen) het snelst duidelijkheid biedt aan vv Sliedrecht om te kunnen verhuizen naar hun nieuwe locatie. Mogelijk is daarvoor een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.	• Q1-Q4	✓	✓	X
				✓	✓	X

5. 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	Mutaties 2e turap 2020		Saldo 2020 na 2e turap
Lasten:					
Cultuurvoorzieningen	N	1.574	-	N	1.574
Integraal jeugdbeleid	N	498	-	N	498
Sport- en recreatievoorzieningen	N	2.087	-	N	2.087
Zorg	N	30.160	N 3.574	N	33.733
Totaal lasten	N	34.319	N 3.574	N	37.893
Baten:					
Cultuurvoorzieningen	V	884	-	V	884
Integraal jeugdbeleid		-	-		-
Sport- en recreatievoorzieningen	V	888	-	V	888
Zorg	V	7.981	V 3.043	V	11.024
Totaal baten	V	9.754	V 3.043	V	12.796
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	N	24.565	N 531	N	25.096
Toevoeging in reserve	N	165	-	N	165
Onttrekking aan reserve	V	319	-	V	319
Geraamd programma resultaat	N	24.411	N 531	N	24.942

2.1.4 Financiële afwijkingen met saldo effect

2.1.4.1 Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J)

Thema: *Zorg*
 Bedrag: *€ 142.000 nadeel*

Op basis van de eerste Burap 2020 van de Service Organisatie Jeugd (SOJ), dient het budget voor de inkoop van jeugdhulp voor 2020 met € 142.000 te worden verhoogd. Bij behandeling van de eerste Burap in de gemeenteraad is aangegeven dat dit zou worden meegenomen in de 2^e turap van de gemeente Sliedrecht.

2.1.4.2 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) – Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Thema: *Zorg*
 Bedrag: *€ 0 (neutraal)*

De eerste en tweede Burap van de SDD leiden voor de regio tot een voordeel van circa € 3 mln. Dit voordeel in de regio wordt in hoofdzaak verklaard door:

- Hogere lasten inkomensondersteuning (4,5 mln.) als gevolg van een hoger aantal mensen in de bijstand welke ook gecompenseerd wordt door het rijk;
- Hogere lasten WSW welke ook gecompenseerd worden door het rijk.
- Hogere lasten WMO welke beperkt gecompenseerd worden door het rijk;
- Lagere apparaatskosten;
- Lagere lasten minimabeleid.

Het regionale voordeel van circa € 3 mln. vloeit terug naar de deelnemende gemeente op basis van de financiële afspraken hierover. Voor Sliedrecht zou dit een voordeel van afgerond € 0,25 mln. betekenen voor de lagere kosten minimabeleid, WSW en apparaatskosten. Dit voordeel valt echter volledig weg tegen het nadeel op de WMO. Dit omdat de WMO maar beperkt door het rijk wordt gecompenseerde en de stijgende lasten in de WMO wordt afgerekend over het werkelijk verbruik.

Het werkelijk gebruik in Sliedrecht van huishoudelijke ondersteuning en woningaanpassingen laat in 2020 een forse stijging zien. De stijging van huishoudelijke ondersteuning werd eigenlijk al in 2019



verwacht, maar is in Sliedrecht, anders dan in de andere gemeenten, pas in 2020 echt tot uiting gekomen. De groei van het gebruik van huishoudelijk ondersteuning is grotendeels te wijten aan de toenemende vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief. Verklaring voor de forse groei op de uitgaven voor woningaanpassingen is dat er dit jaar een aantal grote woningaanpassingen nodig zijn geweest. De uitgaven voor dergelijke aanpassingen zijn relatief hoog.



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

6. 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 (zie ook 2.3.2 speerpunt 9. Wonen).	In lijn met de oorspronkelijke planning van het CUP zal het koopstromenonderzoek in 2021 worden uitgevoerd.	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).	Voortzetting 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 ondernemersverenigingen 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. - Inzet op het creëren van mogelijkheden voor winkels om zich te vestigen in Sliedrecht, in samenhang met de bovengenoemde versterking van de winkelgebieden.	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)	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓



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. • Organiseren Zorgroute. • Voortzetting pilot Preventie door monitoring.	Er vindt periodiek een bestuurlijk overleg plaats om de mogelijkheden voor inzet van sociale technische zorginnovaties te bespreken. De zorgroute heeft vanwege corona niet plaats kunnen vinden. 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 • Q2 • Q1-Q4	✓ X X	✓ X 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. • De raad wordt geïnformeerd over de marketingactiviteiten.	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. De raad is in maart per CIB geïnformeerd.	• Q1-4 (doorlopend) • Q4	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓



7. 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 faciliterend rol. De gesprekken met de onderwijspartners zijn gevoerd. Er ligt een concept dat in november met de onderwijspartners besproken wordt. De door het onderwijs geaccordeerde visie zal ter kennisname aan de gemeenteraad worden aangeboden.	• 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 In de reguliere overleggen met het onderwijs en andere relevante partners wordt aandacht besteed aan samenwerking en onderlinge verbinding.	• 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.	Conform planning	Q2	✓	✓	✓
	Daarnaast wordt in de periodieke overleggen met het onderwijs aandacht aan dit onderwerp besteed.	In de reguliere overleggen met het onderwijs wordt aandacht besteed aan dit onderwerp.	Q1-Q4	✓	✓	✓



8. 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.	In 2017 is in het Integraal Accommodatieplan besloten dat het pand afgestoten of herbestemd moet worden. In het CUP in 2018 is de locatie aangemerkt om verder te vergroenen. In het tweede kwartaal van 2020 is gestart met de voorbereidingen. Op 22 september 2020 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan het plan van LEEF! (handhaving van het gebouw) door de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. In een nog vast te stellen beeldvormende raadsvergadering gaat het college hierover in gesprek met de raad.	• Q2	✓	✓	X
	De Groen van Prinstererschool is gesloopt.		• Q2	✓	✓	X
	Er is een inrichtingsplan opgesteld.		• Q3	✓	✓	X
	De locatie is omgevormd tot een groene parkachtige omgeving.		• Q4	✓	✓	X



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er is geïnvesteerd in de buitenzijde van het pand Elektra en de directe omgeving om de uitstraling te verbeteren. <u>Planning: 2021</u>	Uitvoeren van het plan van aanpak t.b.v. uitgesteld onderhoud en verduurzamen.	Er is een meerjaren onderhoudsplan om Elektra multifunctioneler te gaan gebruiken. O.b.v. een energiescan zijn duurzaamheidsmaatregelen opgesteld die integraal onderdeel uitmaken van het plan. In november wordt dit beeldvormend aan de raad voorgelegd. Besluitvorming in de raad over Elektra en separaat over de openbare ruimte is voorzien respectievelijk in Q1 en Q2 2021.	Q2	✓	✓	X
	Afbakening projectgebied.	De afbakening van het projectgebied wordt meegenomen in het plan voor de openbare ruimte meegenomen (Q2 2021)	Q2	✓	✓	X
	In overleg met omwonenden ontwikkelen wij een plan.	Het overleg met omwonenden wordt in de planvorming van de openbare ruimte meegenomen (Q1 en Q2 2021)	Q3	✓	✓	X
	Aanbesteding.	Pand: aanbesteding buitenzijde van het pand zal plaatsvinden na besluitvorming in de Raad in Q1 2021 (Q2) Openbare ruimte: aanbesteding van de openbare ruimte zal plaatsvinden na besluitvorming Raad in Q2 2021 (Q3)	Q4	✓	✓	X



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Er is geïnvesteerd in het pand Elektra zodat het pand meervoudig gebruikt en multifunctioneel ingezet kan worden. <u>Planning: 2021</u>	• Samen met de huidige huurder en beoogde gebruikers zal een programma van eisen worden opgesteld.	Met SOJS wordt gesproken over mogelijkheden om meer activiteiten en gebruikers naast SOJS van Elektra optimaal gebruik te laten maken. O.b.v. dit meervoudig gebruik wordt een nieuwe indeling gemaakt.	• Q1	✓	✓	X
	• De accommodatie zal conform het programma van eisen worden aangepast om het multifunctioneel gebruik mogelijk te maken.	In de periode Q3-Q4 zal de accommodatie multifunctioneel worden gemaakt.		✓	✓	X



2.2.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2020		Mutaties 2e turap 2020		Saldo 2020 na 2e turap
Lasten:					
Opgroeien en onderwijs	N	2.696	V	53	N 2.643
Verkeer- en vervoersbeleid	N	510		-	N 510
Inkomen	N	41		-	N 41
Werk en ondernemerschap	N	1.107	V	138	N 969
Expl. Bouwgronden woonwijken	N	6.145	N	328	N 6.473
Totaal lasten	N	10.499	N	137	N 10.636
Baten:					
Opgroeien en onderwijs	V	634		-	V 634
Verkeer- en vervoersbeleid	V	95		-	V 95
Inkomen		-		-	-
Werk en ondernemerschap	V	223		-	V 223
Expl. Bouwgronden woonwijken	V	5.954	V	370	V 6.324
Totaal baten	V	6.907	V	370	V 7.277
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	N	3.592	V	233	N 3.359
Toevoeging in reserve	N	445		-	N 445
Onttrekking aan reserve	V	944		-	V 944
Geraamd programma resultaat	N	3.093	V	233	N 2.860

2.2.4 Financiële afwijkingen met saldo effect

2.2.4.1 Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk

Thema: Werk- en ondernemerschap

Bedrag: € 188.000 voordeel

De 2^e Burap van de GR Drechtwerk laat een positieve ontwikkeling zien in de gevraagde verlies bijdrage aan de gemeenten. De verliesbijdrage voor Sliedrecht is bijgesteld van € 560.000 naar € 372.000, dit is een positief verschil van € 188.000. Dit resultaat wordt in hoofdlijnen door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt;

1. Hogere rijksbijdrage ter compensatie van de Corona effecten
2. Bijstelling salariskosten WSW medewerkers
3. Bijstelling exploitatieverlies DW Groen

Voorgesteld wordt om de lasten in 2020 te verlagen met €188.000.

2.2.4.2 Terugbetaling subsidie 2018-2019 Eigenwijs

Thema: Opgroeien en onderwijs

Bedrag: € 53.000 voordeel

In 2020 heeft de subsidievaststelling aan kinderdagverblijf Eigenwijs en aan Wasko over het jaar 2019 plaatsgevonden. Op basis van deze vaststellingen is geconstateerd dat deze kinderdagverblijven minder gesubsidieerde peuterplaatsen hebben ingevuld dan werd verwacht in de beschikkingen. Als gevolg hiervan is een bedrag van € 53.000 terugbetaald aan de gemeente. Dit resulteert in een incidenteel voordeel in 2020 van € 53.000.

Voorgesteld wordt om de lasten in 2020 te verlagen met € 53.000.



2.2.4.3 Project Baanhoek West

Thema: Expl. bouwgronden woonwijken

Bedrag: €82.000 voordeel

In 2005 is een overeenkomst gesloten met BPD over de totale ontwikkeling, grootte plangebied en woningbouwaantallen inclusief financiële bijdrage. Er wordt afgerekend op basis van opgeleverde woningen. Het plangebied in de laatste fase is iets uitgebreid. De locatie Alblas wordt ontwikkeld en ook is een kleine uitbreiding in de laatste fase voorzien waarvoor nog een anterieure overeenkomst moet worden gesloten omdat dit buiten het vooraf afgesproken plangebied valt. Dit vergt meer inzet van de gemeente als het gaat om de ruimtelijke procedures en vergunning, maar daar staan hogere inkomsten tegenover.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 103.000 en de baten met € 185.000 in 2020.

2.2.4.4 Verkeersonderzoeken

Thema: Verkeer- en vervoersbeleid

Bedrag: €50.000 nadeel

In het kader van een regiegemeente huren wij deskundigheid in voor de doorontwikkeling van het verkeersbeleid ten aanzien van drie verkeersonderzoeken uitvoeren. Het gaat om de evaluatie van de inrichting van 50 km wegen in relatie tot de fiets en de routing van het vrachtverkeer (beiden als maatregel opgenomen in het Verkeers- en mobiliteitsplan 2017- 2040) en een onderzoek naar een mogelijk nieuwe ontsluiting van Baanhoek-West (toezegging van het college d.d. 25 juni 2020 n.a.v. vragen uit de raad om eind 2020, d.m.v. een verkenning, meer hierover te kunnen zeggen).

De hiermee gepaard gaande kosten van € 50.000 zijn niet voorzien in de begroting.

Voorgesteld wordt om de lasten incidenteel te verhogen met €50.000.



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

9. 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.	De woningtoewijzingen vinden nu plaats vanuit Dordrecht.	• Q1	✓	✓	✓
	• We gaan regionaal het gesprek aan over een aanpassing van het woonruimteverdeelsysteem en de mogelijke opties.	Dit heeft men regionaal afgestemd.	• 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.	Het Rigo onderzoek is in Q4 opgeleverd.	• Q1-Q3	✓	✓	✓
Er is een samenwerking gestart met andere partijen om Sliedrecht stedenbouwkundig te versterken met behoud van de economische en ruimtelijke kwaliteiten. (doorlopend naar 2022)	• Op basis van een nota van uitgangspunten wordt gestart met de Omgevingsvisie. Participatie met de omgeving is daarin essentieel.	De raad heeft de Nota van Uitgangspunten vastgesteld op 12 mei 2020.	• Q1	✓	✓	X



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
	Vaststelling Omgevingsvisie door de raad.	Conform de aangepaste planning (zoals toegelicht in de CIB van 9 april 2020) is in september de tweede fase gestart in de aanloop naar het opstellen van de Omgevingsvisie. Centraal in deze fase staat de participatieronde in oktober en november. Uiteindelijke vaststelling van de Omgevingsvisie volgt in 2021 Q2.	Q3	✓	✓	X
Net zoals voor de Vogelbuurt-Noord, is jaarlijks een leefbaarheidsmonitor beschikbaar voor heel Sliedrecht. (doorlopend naar 2022)	- Opzetten en verlenen opdracht voor maken leefbaarheidsmonitor. - Uitvoeren leefbaarheidsmonitor. - Informerend raad over de resultaten.	Er ligt een eerste versie van een leefbaarheidsmonitor, voorzien van een dashboard. Na een verdere verfijning van de informatie wordt deze leefbaarheidsmonitor ook de komende jaren gebruikt. De leefbaarheidsmonitor is opgeleverd in Q4. In Q4 wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten.	- Q1 - Q2 - Q3	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
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	✓	✓	✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
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.	De gemeente beschouwd dit zoals gemeld bij de eerste turap als een ontwikkeling van de markt.	Q2	✓	✓	✓

10. 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. - Eerste aanpassingen aan de route. - Afronding project.	Het fietspad achter de Stationsweg (zuidelijk deel van de route, tussen Goeman Borgesiusweg en Thorbeckelaan) is gekoppeld aan de begraafplaats. De kredietaanvraag op basis van een voorlopig ontwerp (VO) staat gepland voor Q1 (2021). Voor het noordelijk deel van de fietsroute, tussen het station en het viaduct A15 wordt onderzocht welke aanpassingen mogelijk zijn. Eerste aanpassingen zijn voorzien in Q1 2021, onder voorbehoud van besluitvorming over plannen uitbreiding begraafplaats.	- Q2 - Q3 - Q1 2021	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	X X ✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
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	✓	✓	✓
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. Vanwege Corona is de dienstregeling afgeschaald. Het is aan de raad om de CIB (verstuurd in Q2) al dan niet te agenderen.	- Q2 - Q3	✓	✓	✓
Er is een veilige fietsroute langs de Craijensteijn gerealiseerd.	- Aanbesteding. - Start werkzaamheden.	De afstemming over de te regelen watercompensatie met het waterschap vroeg meer tijd dan voorzien. Dit is noodzakelijk geweest voor het opstarten van de bestemmingsplanprocedure. Gunning kan pas plaatsvinden na vaststelling van het bestemmingsplan. Deze staat gepland voor Q1 2021. Daarnaast wordt met HVC gesproken over de mogelijkheid van het combineren van werkzaamheden in het kader van de aanleg van het warmtenet. De verwachting is dat de werkzaamheden starten in Q1 2021.	- Q2-Q3 - Q4	✓	✓	X
				✓	✓	X



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.	Is gerealiseerd.	• Q2	✓	✓	✓
De doorstroming op de Parallelweg tussen de A15 en de Stationsweg is verbeterd.	• Schetsontwerp maken en afstemmen met stakeholders. • Aanvraag uitvoeringskrediet.	Onderzoek heeft uitgewezen dat het verplaatsen van de fietsverbinding aan de parallelweg naar de Leeghwaterstraat een kansrijke oplossing is voor de reconstructie van de parallelweg. Hiermee ontstaat ruimte voor een toekomstbestendige parallelweg met een goede doorstroming. Dit onderzoek kostte meer tijd, maar betekent ook dat participatie met ondernemers aan de Nijverwaard intensiever wordt. De verwachting is dat we in Q4 een eerste schets hebben waarmee het gesprek met de ondernemers gestart kan worden. Door reconstructie van de Leeghwaterstraat is de verwachting dat hier nog een bestemmingsplanprocedure voor moet worden gelopen. Voor de Leeghwaterstraat zal een uitvoeringskrediet in de eerste helft van 2021 worden aangevraagd. De parallelweg zal na verwachting uit de bestaande begroting (onderhoud wegen) kunnen worden gefinancierd.	• Q1-Q3 • Q4	✓	✓	X
				✓	✓	X



11. 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.	Het Regionaal Energieloket (REL) is een belangrijk loket om inwoners te bereiken. Daarnaast wordt informatie aangeboden via digitale media en krant. Voor VvE's worden webinars georganiseerd, bewoners en bedrijven worden actief betrokken bij de energietransitie, inclusief een handelingsperspectief. Succesvol verkregen Rijkssubsidie wordt aangeboden aan alle woningeigenaren in Sliedrecht (RRE-regeling). Voor bedrijven is een helpdesk zonnepanelen ingesteld.	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.	Verzoeken van bewoners, ondernemers, organisaties worden opgevolgd en ondersteund. In deze fase is daarnaast het activeren van deze partijen belangrijk, duurzaamheid in beeld brengen en 'verleiden' tot actie/initiatieven.	• 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.	In het kader van de klimaatadaptieopgave wordt de klimaatstresstest in Q4 2020 opgeleverd. Daarbij is ook overleg geweest met stakeholders. Mede in verband met corona heeft participatie vertraging opgelopen. Daarnaast duurde de analyse langer dan gepland omdat het aanleveren van gegevens door externe partijen langer heeft geduurd. Voor het opstellen van de stresstest heeft overleg plaatsgevonden met stakeholders. Dat overleg krijgt ook een vervolg in de op te stellen Regionale Adaptatiestrategie (RAS). In Q4 wordt gestart met een strategie hoe om te gaan met kwetsbaarheden van klimaatverandering en de rol van stakeholders daarin.	• Q2 • Q4 • Q4	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
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.	Vanuit de duurzaamheidsagenda ligt het accent op de energietransitie met daarbij in het bijzonder de Regionale Energie Strategie (concept-RES). Deze is door het college in Q3 vastgesteld en eveneens in Q3 door de raad besproken, waarbij een reactie is meegegeven aan de regio. Over diverse onderwerpen en duurzaamheidsacties is de raad geïnformeerd.	• Q1-Q4	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
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.	Woningeigenaren hebben globaal inzicht in de kosten en impact van een overstap naar aardgasvrij en werken in 2020 en 2021 onder begeleiding van de gemeente toe naar een collectief buurtplan. De eerste schop is de grond ingegaan en daarmee is het warmtenet in uitvoering.	• Q1 – Q4	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
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.	Deze rol is en wordt uitgewerkt in samenwerking met partners als Tablis Wonen, Stedin en HVC. Rol van de gemeente is niet uniform maar varieert per onderwerp en doelgroep.	• Q1-Q4	✓	✓	✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
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. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van alternatieve brandstoffen en elektrisch rijden. Voor gemeentelijk vastgoed zijn energiescans uitgevoerd en wordt conform landelijke afspraken nu een routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed opgesteld.	- Q2 - Q1 – Q4	 	 	 
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.	Te onderzoeken in samenwerking met lokale partijen en ondersteuning door Drechtse Stroom/Drechtse Energie.	Afgerond in 2019			



12. 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	De invoering van de Fixi-App helpt bij het realiseren van deze doelstelling.	• 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. • Verwerken voorstellen tot uitvoeringsplan • Planten bomen (2 ^e fase)	In het eerste kwartaal zijn 121 bomen geplant in de openbare ruimte. Verder wordt gezocht naar voldoende plantlocaties in de openbare ruimte. De plantlocaties voor 2020 zijn in beeld gebracht. De planning is om in Q4 circa 160 bomen te planten. Hiermee is een toename met 826 bomen in 2020 gerealiseerd (streefwaarde in 2022 is een toename met 930 bomen).	• Q1 • Q2-Q3 • Q4	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
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.	Vanaf april is formatie-uitbreiding ten behoeve van de hondenpoepzuiger gerealiseerd.	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. 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.	De wensen en ideeën van bewoners voor twee plantvakken bij De Componist en de Busonisingel zijn in beeld gebracht. Met de verdere vergroening van de wijk zal hieraan in 2021 verder gevolg worden gegeven. De plannen voor twee bovengenoemde groenlocaties zijn gereed en klaar voor terugkoppeling aan bewoners. De uitwerking zal plaatsvinden in het plantseizoen november 2020 - maart 2021.	- Q2 - Q3	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓



13. 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 DCMR heeft bericht dat de procedure voor de revisievergunning van beide bedrijven is vertraagd. Een nieuwe planning met verwachte datums voor indiening van zienswijzen wordt pas begin 2021 verwacht.	• Q1-Q4	✓	✓	✓
	Doorzetten gezamenlijke aansprakelijkheidsprocedure.	Een gezamenlijke aansprakelijkheidstelling is in voorbereiding i.s.m. JKC en de advocaten van Pels Rijcken.		✓	✓	✓
	Doorlopend adviseren DCMR over vergunningsaanvragen.	Er is o.a. geadviseerd op de aanvraag voor het Sequoia project ter vermindering van de emissie van GenX stoffen. Dit geldt ook voor de laatste ambtshalve wijziging van de provincie.		✓	✓	✓
	Raad structureel informeren via logboek.	De raad is in Q3 via het logboek geïnformeerd over de voortgang in het dossier. Daarnaast heeft op 14 oktober een beeldvormende raadsvergadering plaatsgevonden.		✓	✓	✓
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.	Er is op basis van beoordelingen van MOB op verschillende vergunningsaanvragen advies gegeven aan de DCMR en waar nodig een zienswijze ingediend.	• Q1-Q4	✓	✓	✓



2.3.3 Overzicht van baten en lasten

Thema		Begroot 2020	Mutaties 2e turap 2020	Saldo 2020 na 2e turap
Lasten:				
Woonruimte zaken	N	335	-	N 335
Afvalinzameling en verwerking	N	2.841	V 144	N 2.697
Beheer openbare ruimte	N	2.743	-	N 2.743
Milieu	N	1.122	N 295	N 1.417
Ruimtelijke ordening	N	1.078	-	N 1.078
Wegen, bruggen en riolen	N	4.189	N 29	N 4.218
Totaal lasten	N	12.308	N 180	N 12.487
Baten:				
Woonruimte zaken	V	150	-	V 150
Afvalinzameling en verwerking	V	3.020	N 28	V 2.992
Beheer openbare ruimte	V	635	-	V 635
Milieu	V	290	-	V 290
Ruimtelijke ordening	V	700	-	V 700
Wegen, bruggen en riolen	V	3.249	N 70	V 3.179
Totaal baten	V	8.045	N 98	V 7.947
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	N	4.263	N 278	N 4.541
Toevoeging in reserve	N	1.034	-	N 1.034
Onttrekking aan reserve	V	510	V 250	V 760
Geraamd programma resultaat	N	4.788	N 28	N 4.816

2.3.4 Financiële afwijkingen met saldo effect

2.3.4.1 Ontwikkelingen huisvuil

Thema: Afvalinzameling en verwerking

Bedrag: € 116.000 voordeel

In de eerste Turap van 2020 was een structureel nadeel van € 212.000 voor het huisvuil opgenomen. Dit was het gevolg van de daling van de opbrengsten voor oud papier, glas, ijzer, textiel, etc. Verder werden de verwerkingskosten voor enkele afvalstromen bijgesteld.

In de CIB van 6 oktober 2020 is aangegeven dat de uitbraak van het Corona-virus gevolgen heeft voor de door de gemeente ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof afval. Er is sprake van € 55.000 hogere verwerkingskosten voor grofvuil en hout op het milieupark en voor de inzameling van het huishoudelijk restafval. Deze hogere lasten als gevolg van Corona zullen we separaat verrekenen met de beschikbare Corona middelen (zie Hoofdstuk 3). Deze overschrijding is dan ook niet meegenomen in dit onderwerp.

In de loop van 2020 werden nieuwe ontwikkelingen bekend over het PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) en de afvalstoffenbelasting.

Per 1 april 2020 is de nieuwe landelijke Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 voor het PMD-afval ingegaan. In deze overeenkomst zijn de afspraken opgenomen tussen Stichting Afvalfonds Verpakkingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De gemeente heeft hierbij gekozen voor bronscheiding. De nieuwe Ketenovereenkomst levert voor het brongescheiden PMD in 2020 per saldo een voordeel op voor de gemeente.

Naar verwachting van HVC ontvangt de gemeente over 2020 en verder een restitutie van de afvalstoffenbelasting. Dit wordt gerestitueerd op basis van gerealiseerd hergebruik. Dit levert een voordeel op.



Bovenstaand voordeel van € 116.000 leidt tot het voorstel om in de boekhouding de lasten incidenteel te verlagen met € 144.000 en tevens de baten met € 28.000.

2.3.4.2 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

Thema: Milieu

Bedrag: € 45.000 nadeel

Gelet op de bestedingen tot en met augustus bij de uitvoering van het jaarprogramma 2020 van de OZHZ wordt een overschrijding van € 45.000 op product milieu verwacht. Deze overschrijding kan voor €15.000 worden toegeschreven aan uitgaven die verband houden met het toezicht op de maatregelen uit Noodverordening vanwege het Coronavirus. Hiervoor was geen budget opgenomen in het jaarprogramma. De resterende €30.000 overschrijding wordt voor €17.000 veroorzaakt door meer werkzaamheden bij de uitvoering van de bodemtaak en voor de overige €13.000 doordat meer vergunningaanvragen in behandeling moesten worden genomen dan was voorzien. Dit laatste is niet beïnvloedbaar. De meer werkzaamheden bij de bodemtaak moeten als structureel worden aangemerkt en betreffen met name behandeling van meldingen van grondverzet met PFOA, toetsing van bodemonderzoeken en partijkeuringen. Op dit structurele effect komen we terug in de 1^e turap van 2021.

Voorgesteld wordt om de lasten voor 2020 te verhogen met € 30.000. Verder wordt voorgesteld de overschrijding van € 15.000 vanwege het toezicht Noodverordening Corona ten laste te brengen van de rijksbijdrage voor naleving van de Coronamaatregelen.

2.3.4.3 Klimaatstresstest, rioolinspecties en onderzoek grondwater

Thema: Wegen, bruggen en riolen

Bedrag: € 28.500 nadeel

De onderzoekskosten voor een klimaatstresstest, rioolinspecties en grondwateronderzoek zijn geraamd op €81.000 en overschrijden daarmee het beschikbare budget van de in de begroting opgenomen €52.000. Per saldo moet €28.500 worden bijgeraamd.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 28.500 in 2020.

2.3.4.4 Baten rioolheffing

Thema: Wegen, bruggen en riolen

Bedrag: € 70.000 nadeel

In de eerste turap van 2020 zijn de baten van de rioolheffing voor 2020 met €70.000 verhoogd. Dit is gebeurd in de veronderstelling dat er extra inkomsten zijn in verband met 300 extra betalende huishoudens (150 in 2019 en 150 in 2020), met een rioolheffing van € 234 per jaar. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de betreffende woningen en huishoudens er op peildatum 1 januari 2020 nog niet waren.

Voorgesteld wordt om de baten rioolheffing te verlagen met € 70.000 in 2020.



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

14. 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.	De campagne 25.000 paar ogen is vanwege corona meerdere keren uitgesteld. In het kader van de jaarwisseling zal een communicatiecampagne gestart worden o.a. met betrekking tot vuurwerk.	• Q1	✓	✓	X
	• Start campagne.	De betreffende campagne loopt in nov/dec.	• Q3	✓	✓	X
Het beleid rondom alcohol en drugs is geëvalueerd en indien nodig bijgesteld	• Het tweede kwartaal van 2020 wordt het preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De uitvoering van dit plan wordt in 2020 gestart.	Het preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs is in het voorjaar van 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Na de oordeelsvormende bespreking is het stuk teruggenomen. Dit stuk wordt in 2021 opnieuw aan de gemeenteraad aangeboden.	• Q1-Q4	✓	✓	X



15. 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. Waar nodig nemen ze contact met ons op.	Continue proces	✓	✓	✓
	Als animatie of film een meerwaarde biedt om een boodschap te verhelderen, gebruiken we deze.	Het 2e kwartaal kenmerkt communicatie door Corona. Veel van onze tijd en inspanningen is er op gericht geweest om onze inwoners snel en volledig te informeren en betekenis te geven aan de pandemie. Dat hebben we gedaan via onze website en socials, met filmpjes, artikelen in het Kompas, nieuwsbrieven, whatsapp groepen en online meetings met stakeholders als Sportverenigingen, geloofsgemeenschappen, ondernemers en onderwijs. Daarnaast in een continue samenwerking met de VRZHZ en binnen het gemeentelijk beleidsteam.	Continue proces	✓	✓	✓



Resultaten in 2020	Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang 2020	Planning	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
We hebben een integraal marketingplan dat is vertaald naar eigentijdse en passende communicatie-uitingen.	Het marketingplan is vertaald naar de communicatie-uitingen.	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. De Raad is in maart per CIB geïnformeerd.	Q1	✓	✓	✓
Het mediabeleid is aangepast om beter (samen) te werken met onze stakeholders waaronder de media.	Onze mediavoorlichting 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 de media volgen ons ook op social media.	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.	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.	Q3	X	✓	✓
	Afhankelijk van het resultaat komen er trainingen om onze medewerkers te leren begrijpelijk te schrijven voor laaggeletterden.	Een training en een instrument om het gewenste taalniveau te borgen, is onderdeel van het hierboven bedoelde plan van aanpak.	Q4	X	✓	✓



16. 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.	Door de coronacrisis zijn er veel opleidingen niet doorgedaan en zullen op een ander moment starten.	Q1	X	✓	X
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	We zijn gestart met een ontwikkeltafel waar dit vraagstuk het thema is.	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.	Bij het invullen van elke vacature is het uitgangspunt om dit in te vullen met vaste formatie.	Continu proces	✓	✓	✓
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 (indien noodzakelijk) - In Q3 zal gestart worden met de implementatie (indien noodzakelijk)	Ambtelijke en bestuurlijke processen behoeven heroriëntatie. In dit kader zal er ook gekeken worden naar de wijze waarop de voortgang van moties en toezeggingen goed te monitoren zijn via iBabs.	- Q1 - Q2 - Q3	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ X



2.4.3 Overzicht van baten en lasten

Thema		Begroot 2020	Mutaties 2e turap 2020	Saldo 2020 na 2e turap
Lasten:				
Bedrijfsvoering	N	577	-	N 577
Begroten en verantwoorden	N	49	-	N 49
Bestuur	N	2.715	N 220	N 2.935
Communicatie en voorlichting	N	80	-	N 80
Dienstverlening	N	824	-	N 824
Fysieke veiligheid	N	1.879	-	N 1.879
Sociale cohesie	N	464	-	N 464
Overhead	N	8.259	N 250	N 8.509
Totaal lasten	N	14.849	N 470	N 15.319
Baten:				
Bedrijfsvoering		-	-	-
Begroten en verantwoorden		-	-	-
Bestuur		-	-	-
Communicatie en voorlichting		-	-	-
Dienstverlening	V	252	-	V 252
Fysieke veiligheid	V	146	-	V 146
Sociale cohesie		-	-	-
Overhead	V	340	-	V 340
Totaal baten	V	738	-	V 738
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	N	14.110	N 470	N 14.580
Toevoeging in reserve	N	946	-	N 946
Onttrekking aan reserve	V	1.453	-	V 1.453
Geraamd programma resultaat	N	13.603	N 470	N 14.073

2.4.4 Financiële afwijkingen

2.4.4.1 Bijeenkomsten raad (Vergaderkosten de Lockhorst en Kosten procedure benoeming burgemeester)

Thema: Bestuur

Bedrag: € 8.000 nadeel

De overschrijding op het budget Bijeenkomsten raad is het gevolg van extra kosten ca €42.000 vergaderingen Raad in de Lockhorst (zaal huur, catering De Lockhorst en technische ondersteuning MEB) a.g.v. Corona. Deze hogere lasten als gevolg van Corona zullen we verrekenen met de beschikbare Corona middelen.

Verder zijn er kosten gemaakt m.b.t. de procedure benoeming burgemeester. Deze bedragen ca €8.000.

Voorgesteld wordt om de lasten in 2020 te verhogen met € 8.000.

2.4.4.2 WW Lasten

Thema: Bestuur

Bedrag: € 92.000 nadeel

Als gevolg van mobiliteit binnen de ambtelijke organisatie in 2020 maken wij de inschatting dat er een maximale ww-verplichting bestaat van €184.000. De helft hiervan wordt in ons risico profiel



opgenomen, de andere helft wordt gestort in onze voorziening Wachtgeld personeel. De verplichting betreft de jaren 2020-2023.

Voorgesteld wordt om de lasten incidenteel te verhogen met € 92.000 ingaande 2020 en dit bedrag te storten in een voorziening Wachtgeld personeel.

2.4.4.3 Wachtgeldverplichting wethouders

Thema: Bestuur

Bedrag: € 120.000 nadeel

Als gevolg van vertrek van een wethouder in 2020 is een wachtgeldverplichting ontstaan van maximaal €240.000. De helft hiervan wordt in ons risico profiel opgenomen, de andere helft wordt gestort in onze voorziening Wachtgeldverplichting wethouders. De verplichting beslaat de periode maart 2020 tot en met mei 2023.

Voorgesteld wordt om de lasten incidenteel te verhogen met € 120.000 ingaande 2020 en dit bedrag te storten in een voorziening Wachtgeldverplichting wethouders.

2.4.4.4 Organisatiekosten

Thema: Overhead

Bedrag: € 135.000 nadeel

In het voorjaar is de functie van teammanager FAB onverwachts vacant gekomen. Aangezien er een enorme krapte is op de arbeidsmarkt -met namen in deze sector- zijn wij genoodzaakt geweest om gebruik te maken van een inhuurkracht, zodat wij onder andere de continuïteit in het P&C-proces konden borgen.

Daarnaast was het niet alleen een uitdaging om de continuïteit van onze going concern te borgen in tijden van corona. Van ons als overheid wordt ook extra inzet verwacht om onze inwoners en ondernemers te informeren over nieuwe maatregelen, dienen wij actief te controleren of de maatregelen worden opgevolgd en hebben wij de organisatie coronaproof ingericht. Deze extra werkzaamheden hebben wij kunnen realiseren naast de going concern taken.

Voorgesteld wordt om de lasten incidenteel te verhogen met € 135.000 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

17. 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.	In verband met Corona en de gepaard gaande moeilijkheden op de huurmarkt heeft dit proces vertraging opgelopen.	• Q2	✓	✓	X
	• De structurele borging van het proces.	Wordt vervolgd zodra de gevolgen van Corona voor de huurmarkt in beeld zijn.	• Continue	✓	✓	X



2.5.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2020		Mutaties 2e turap 2020		Saldo 2020 na 2e turap
Lasten:					
Algemene heffingen	N	406	V	1.973	V 1.567
Totaal lasten	N	406	V	1.973	V 1.567
Baten:					
Algemene heffingen	V	69.824	V	439	V 70.263
Totaal baten	V	69.824	V	439	V 70.263
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	V	69.419	V	2.412	V 71.831
Toevoeging in reserve	N	23.206	N	1.241	N 24.447
Onttrekking aan reserve		-		-	-
Geraamd programma resultaat	V	46.213	V	1.171	V 47.384

2.5.4 Financiële afwijkingen met saldo effect

2.5.4.1 Rentekosten 2020

Thema: Algemene heffingen

Bedrag: € 140.000 voordeel

Mede als gevolg van de verkoop van de aandelen Eneco heeft de raad op 29 september 2020 besloten een deel van de Eneco-gelden in te zetten voor de herfinanciering van de "dure" leningen van de gemeente Sliedrecht.

De herfinanciering is in november 2020 door het college gerealiseerd. Op basis hiervan wordt voor het boekjaar 2020 een voordeel verwacht van € 140.000. Dit omdat met deze herfinanciering in de laatste maanden van 2020 geen "hoge" rente meer moet worden betaald. Het structurele effect van deze herfinanciering is al verwerkt in de begroting 2021.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 140.000 in 2020.

2.5.4.2 Algemene uitkering Mei- en Septembercirculaire

Thema: Algemene heffingen

Bedrag: € 438.684 voordeel

Het brutoresultaat van de mei- en septembercirculaire bedraagt € 1.284.459. Daarnaast kan de eerder opgenomen reservering voor loon- en prijsontwikkelingen in 2020 (€ 71.225) vrijvallen. In totaliteit bedraagt het bruto-voordeel € 1.355.684.

Van dit bedrag wordt € 917.000 gereserveerd voor taakmutaties. Van dit bedrag maakt € 675.000 onderdeel uit van het corona compensatiepakket dat via de algemene uitkering is vergoed. De overige taakmutaties hebben grotendeels betrekking op het sociaal domein.

Na verwerking van de taakmutaties resteert een netto-voordeel van € 438.684 dat vrij besteedbaar is.

Voorgesteld wordt om de baten incidenteel te verhogen met € 438.684.

2.5.4.3 Meerkosten bijdrage Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD)

Thema: Algemene heffingen

Bedrag: € 67.000 nadeel

De tweede Burap 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) geeft aan dat de bijdrage voor de Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) voor het jaar 2020 met €67.000 stijgt.

Voorgesteld wordt om de lasten incidenteel te verhogen met € 67.000.



2.5.4.4 Stelpost nieuw beleid en post onvoorzien

Thema: Algemene heffingen

Bedrag: € 115.000 voordeel in 2019

Er is in 2020 een claim geweest op de aanwezige stelpost nieuw beleid van € 46.000 voor het amendement 'buurtgezinnen van start' bij de vaststelling van de Kadernota 2020. Het restant van € 54.000 is niet ingezet. Daarnaast heeft het college de post onvoorzien niet hoeven aanspreken in 2020.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 115.000 in 2020.



3 CORONA



3.1 Algemeen

De uitbraak van Corona heeft ervoor gezorgd dat er in 2020 onverwachte en niet begrote uitgaven zijn gedaan. In deze rapportage geven we een eerste beeld van deze uitgaven. Op dit moment verkeren we midden in de tweede golf, de pandemie is nog niet voorbij. Daarom kunnen we nu slechts een tussenstand geven van de gemaakte kosten. Daarnaast is de verwachting dat de (financiële) gevolgen van de coronacrisis ons de komende jaren nog zullen blijven achtervolgen. Wij rapporteren in onze reguliere P&C documenten over deze gevolgen.

3.2 Maatregelen vanuit het Rijk

Het Kabinet heeft inmiddels een aantal maatregelen ingevoerd om getroffen ondernemers te ondersteunen. Ook in Sliedrecht is gebruik gemaakt van deze maatregelen.

De belangrijkste zijn:

1. De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), deze regeling wordt uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), de financiële middelen zijn via de gemeente doorbetaald aan de SDD.
2. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), deze regeling wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV. De gemeente heeft hier verder geen directe bemoeienis mee.
3. De tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, deze regeling loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De gemeente heeft hier geen directe bemoeienis mee.

In onderstaand schema een overzicht van de aantallen zoals deze nu bekend zijn:

Regeling	Aantal toekenningen Sliedrecht 1e halfjaar	Bedrag + doorgezet naar SDD
TOZO	292	€ 3.042.757
NOW regeling	167	Via UWV
TOGS	178	Via RVO

3.3 Ontvangen compensatie vanuit het Rijk

Om te voorkomen dat gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het kabinet in overleg met medeoverheden (VNG, IPO en UvW) tot een compensatiepakket besloten. In de mei- en septembercirculaires is dat compensatiepakket op hoofdlijnen toegelicht. Voor Sliedrecht komt dat uit op een bedrag in 2020 van €675.000. De overheid heeft aangegeven dit bedrag beschikbaar te stellen voor zaken als extra lokale zorg en opvang, participatie, lokale voorzieningen, derving van inkomsten uit leges en extra toezicht en handhaving. Deze compensatie gebeurt via de algemene uitkering via het gemeentefonds.

3.4 Dorpsfonds

Op 29 september j.l. heeft de raad, met het behandelen van de kadernota, ingestemd met het direct in 2020 beschikbaar stellen van €500.000 uit de Eneco-gelden ten behoeve van het Dorpsfonds. Het Dorpsfonds als geheel heeft een brede opzet zoals uiteengezet in de kadernota 2021, maar kan ook ingezet worden om de consequenties van Corona op te vangen. We spannen ons in om in eerste instantie de kosten volledig uit de lopende begroting en de compensatie-gelden van het rijk te dekken, voordat we een beroep doen op dit fonds.

3.5 Gemaakte kosten gemeente Sliedrecht

Als gemeente Sliedrecht hebben we verschillende kosten gemaakt vanwege de coronacrisis. Dit varieert van het bieden van financiële ondersteuning aan maatschappelijke partners, de inzet van eigen personeel op bijv. communicatie en handhaving, het 'coronaproof' maken onze werkplekken etc.

Tot en met september zijn de volgende kosten werkelijk gemaakt of definitief bepaald. Nog te verwachte kosten en nog niet bekende posten zijn hierin niet meegenomen.



Programma	Bedrag t/m september
Sociaal	€ 331.000
Economie	€ 6.000
Ruimte	€ 55.000
Bestuur, Organisatie en Veiligheid	€ 143.000
Financiën en Belastingen	€ 67.500
Voorlopig Totaal	€ 602.500

Onder het programma Sociaal zijn de extra lasten verzameld voor onder andere het SDD (zie 3.6), kwijtschelding huren aan amateur sportverenigingen, donaties aan voedselbank en leerlingenvervoer.

Onder het programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt zijn de extra lasten verzameld met o.a. derving van marktgeld.

Onder het programma Ruimte bevat o.a. extra kosten voor afvalverwerking.

Onder het programma Bestuur, Organisatie en Arbeidsmarkt zijn lasten verzameld voor o.a. hygiëne maatregelen en voorzieningen, additionele communicatiekosten specifiek voor Corona, toezicht en handhaving en de extra kosten (ca €40.000) ten behoeve van raadsvergaderingen in de Lockhorst opgenomen.

Onder het programma Financiën en Belastingen zijn lasten verzameld zoals o.a. derving terrasprecario en ingeschatte oninbare belastingen van een extra 0,5% (zie onder).

Op heel veel posten is wat betreft lasten nog geen pijl te trekken zoals schuldhelpverlening, bijstand, WMO, inzet juristen t.b.v. noodverordeningen, derving leges en reclame-inkomsten, derving huurinkomsten, etc.

Tijdens de sluiting van de scholen en dagbestedingen in de 'eerste golf' zijn gemeenten gevraagd de niet geleverde vervoersdiensten (leerlingenvervoer, jeugdhulp/WMO vervoer) door te betalen om de continuïteit van deze diensten te waarborgen voor de toekomst. Vanuit Sliedrecht is hier gehoor aan gegeven. Deze kosten zijn betaald uit de reguliere budgetten in de begroting en veroorzaken geen tekort op deze budgetten. Zoals aangegeven in de notitie "Rechtmatigheid en corona-maatregelen in de Jeugdzorg, WMO en PGB" van de VNG kan dit onder aanvullende acties ook tot onrechtmatigheden leiden. Een eenvoudige oplossing op landelijk niveau die alle potentiële onrechtmatigheden oplost, is niet voorhanden.

3.6 Gemeenschappelijke regelingen

De financiële effecten van de coronacrisis worden opgenomen in de buraps van de GR-en. Deze zijn, voor zover bekend, verwerkt in deze turap. We constateren dat er nog veel onduidelijkheid is en verwachten een doorwerking in 2021 en mogelijk verder. Een deel van de door het Rijk ontvangen compensatie wordt in 2020 ingezet om de financiële consequenties bij de SDD op te vangen. Deze heeft in ieder geval een verhoging van de kosten voor een bedrag van € 247.000 gerapporteerd.

3.7 Ontwikkeling aan de inkomstenkant

Op dit moment hanteert de gemeente een coulant invorderingsbeleid. De betaling van huren voor gemeentelijke accommodaties zijn op verzoek van een aantal huurders opgeschort. Wij zijn met deze huurders in overleg over de afwikkeling van deze betalingsachterstanden. Wij kunnen echter nu nog geen concrete conclusies verbinden aan de financiële consequenties voor de gemeente hiervan omdat wij nog in gesprek zijn met de betreffende huurders. De kans is wel groot dat dit zal leiden tot een forse huurderving voor de gemeente Sliedrecht.



Ook zijn wij in gesprek met onze maatschappelijke partners over de gevolgen van de coronacrisis. Bij de vaststellingen van de subsidies over 2020 in de tweede helft van 2021 zal er een beter beeld ontstaan van de daadwerkelijke consequenties op zowel financieel als inhoudelijk gebied. Enkele maatschappelijke partners hebben aangegeven dat zij, door bijvoorbeeld inkomstenderving, hun exploitatie voor dit jaar niet rond krijgen. Met hen wordt bekeken op welke wijze dit opgelost kan worden.

De effecten van de crisis worden ook door de Belastingdienst (GBD) gemonitord. Per 30 september vallen de gevolgen voor de opbrengsten van de gemeentelijke heffingen mee. Met betrekking tot gemeentebelastingen heeft het verlenen van enkele maanden uitstel van lokale belastingen, zolang het uitstel blijft, nauwelijks effect op de gemeentelijke begroting. Dat wordt uiteraard wel het geval wanneer besloten zou worden tot (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Het risico wordt door de GBD ingeschat op 0,5% hetgeen inhoudt dat een bedrag van € 47.500 mogelijk niet geïnd kan worden.

De coronacrisis zal met name gevolgen hebben voor de komende jaren. Bij de tariefbepalingen voor de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffingen voor het jaar 2021 is op deze ontwikkeling voorgesorteerd en zal rekening worden gehouden met een hoger percentage van oninbaarheid. Door rekening te houden met 1% oninbaarheid in plaats van de huidige 0,5% wordt gevolg gegeven aan het signaal dat door het GBD wordt afgegeven.

In 2020 wordt geen precariobelasting over 2019 opgelegd over de extra terrasruimte die in 2020 tijdelijk was toegestaan vanwege corona. Er wordt hiervoor door het Rijk compensatie geboden vanuit het gemeentefonds. Dit betreft een bedrag van €13.000. Hiermee lopen we geen inkomsten mis.

3.8 Effecten gemeentelijke organisatie

Vanuit de gemeentelijke organisatie wordt veel inzet gepleegd om de crisis het hoofd te bieden. Dit varieert van de inzet op handhaving en voorlichting tot het contact houden en adviseren van onze maatschappelijke partners. De organisatie zelf heeft te maken gehad met efficiëntie-verliezen. Het was niet eenvoudig een middenweg te vinden tussen enerzijds thuiswerken, met veel beeldbellen, quarantaines en thuisopvang, en anderzijds op locatie werken. Veel gemeentelijke taken kunnen gewoonweg niet vanuit huis. Maar ook deze medewerkers kregen te maken met de uitdagingen van de crisis zoals quarantaines en thuisopvang. In de periode tussen maart en juni is hier ca 2300 uur inzet mee gemoeid geweest. Hoewel we ons hebben ingespannen om de dienstverlening zo goed mogelijk op peil te houden en op onderdelen op te schalen (zoals bovengenoemd) leidt dat in de praktijk toch tot langere doorlooptijden in de besluitvoorbereiding en de werkzaamheden.

Inmiddels zijn de werkzaamheden rondom de coronamaatregelen wat afgeschaald maar maken nog steeds groot onderdeel uit van de dagelijkse werkzaamheden.

Omdat we nog middenin de crisis zitten en de effecten op de langere termijn nog niet helder zijn is de verwachting dat de kosten in 2020 e.v. nog verder zullen gaan oplopen. We kunnen op dit moment geen uitspraak doen of de ontvangen rijksmiddelen, in combinatie met het Dorpsfonds, voldoende zijn om de financiële effecten van de crisis te dekken.

3.9 Conclusie

Op dit moment heeft Sliedrecht €675.000 van het Rijk uit de algemene middelen ter beschikking gekregen om extra Corona-kosten te dekken. Daarnaast kunnen we in voorkomende gevallen eventueel beschikken over de €500.000. Uiteraard proberen we eerst de extra kosten uit de lopende begroting en uit de verkregen compensatie te dekken alvorens we een beroep doen op het Dorpsfonds.

Vooralsnog hebben we een concreet kostenbeeld van tot nog toe ca €600.000. Daarmee tekenen we onmiddellijk aan dat er meerdere belangrijke onderwerpen zijn waarvan we nog niet weten wat voor lasteneffecten deze precies hebben. Als belangrijkste daarvan noemen we doorbelastingen vanuit de Gemeenschappelijke regelingen en de te derven huuropbrengsten.



4

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.

4.1 Programma 1 sociaal

4.1.1 Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) uitkering

Thema: Zorg
Bedrag: € 0 (neutraal)

In het kader van de coronamaatregelen heeft het Rijk aan de gemeente Sliedrecht een specifieke uitkering ten behoeve van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo-uitkering) uitgekeerd van € 3.042.757,-. Wij betalen deze ontvangen uitkering door aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) aangezien zij belast zijn met de uitvoering van deze regeling. In het kader van rechtmatigheid dient zowel de raming van de lasten als van de baten te worden verhoogd in de begroting 2020.

Voorgesteld wordt om de baten en de lasten incidenteel te verhogen met € 3.042.757,-.

4.1.2 Coronacompensatie Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Thema: Zorg
Bedrag: € 0 (neutraal)

Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten zijn maatregelen getroffen om cliënten op grond van de WMO 2015 hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Daarnaast heeft de Minister van VWS heeft besloten de eigen bijdrage voor de Wmo (excl. beschermd wonen en opvang) vrij te stellen voor de maanden april en mei 2020. Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volledig) kon worden geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en aanbieders rond het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage is besloten om Wmo-cliënten in genoemde maanden vrij te stellen van de eigen bijdrage. Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Deze financieringsbron staat onder druk omdat gemeenten financiële gevolgen hebben van de coronacrisis. Het kabinet heeft daarom besloten de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Wsw), te verhogen ter compensatie van een deel van de loonkosten. Door inzet van dit bedrag in programma 1 ontstaat een voordeel op de taakmutaties van de algemene uitkering 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.

De coronacompensatie betreft een bedrag van € 247.000, daarnaast heeft een bedrag van € 142.000 betrekking op loon- en prijsontwikkelingen.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 389.000 in 2020.

Dit punt hangt samen met 4.5.3. Coronacompensatie Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

4.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt

4.2.1 Project Benedenveer Dijk / Blauwe School

Thema: Expl. bouwgronden woonwijken
Bedrag: €0 (neutraal)

Voor dit project wordt met de ontwikkelaar in december 2020 een intentieovereenkomst getekend. In deze intentieovereenkomst worden afspraken vastgelegd over de vergoeding van gemeentelijke kosten. Deze komen voor rekening van de ontwikkelaar. Het vervolgtraject is een anterieure overeenkomst die in 2021 gesloten zal worden.



Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 50.000 in 2020.

4.2.2 Project Benedenveer Zuid

Thema: Expl. bouwgronden woonwijken
Bedrag: €0 (neutraal)

Voor dit project wordt met de ontwikkelaar in december 2020 een intentieovereenkomst getekend. In deze intentieovereenkomst worden afspraken vastgelegd over de vergoeding van gemeentelijke kosten. Deze komen voor rekening van de ontwikkelaar. Het vervolgtraject is een anterieure overeenkomst die in 2021 gesloten zal worden.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 25.000 in 2020.

4.2.3 Project Kerkbuurt 61-87

Thema: Expl. bouwgronden woonwijken
Bedrag: €0 (neutraal)

Voor dit project is met de ontwikkelaar een intentieovereenkomst getekend in juli 2020. In de intentieovereenkomst is een vergoeding van de gemeentelijke kosten opgenomen. Het vervolgtraject is een anterieure overeenkomst die mogelijk nog eind 2020 dan wel begin 2021 gesloten zal worden.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 10.000 in 2020.

4.2.4 Project Wilhelminakwartier

Thema: Expl. bouwgronden woonwijken
Bedrag: €0 (neutraal)

In 2019 is voor dit project een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar. De kosten die de gemeente maakt voor deze ontwikkeling worden met deze overeenkomst op de ontwikkelaar verhaald. Op dit moment loopt de ontwikkeling conform planning.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 50.000 in 2020.

4.2.5 Project Watertorenterrein

Thema: Expl. bouwgronden woonwijken
Bedrag: €0 (neutraal)

Voor dit project wordt met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst opgesteld waarbij alle kosten verrekend zullen worden. Verwachting is dat de anterieure overeenkomst in 2021 zal worden ondertekend. Door langere looptijd van het project dient de raming te worden bijgesteld, dit wordt uiteraard meegenomen in de anterieure overeenkomst.

Voorgesteld wordt zowel de lasten als de baten te verhogen met € 40.000 voor 2020.

4.2.6 Project Baanhoek 471

Thema: Expl. bouwgronden woonwijken
Bedrag: €0 (neutraal)

Voor dit project wordt met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst opgesteld. Welke mogelijk nog eind 2020 dan wel begin 2021 gesloten zal worden. In de anterieure overeenkomst wordt opgenomen dat de gemeentelijke kosten op de initiatiefnemer worden verhaald.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 10.000 in 2020.



4.2.7 Technische verschuiving van programma 5

Thema: Expl. bouwgronden woonwijken

Bedrag: €0 (neutraal)

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

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

4.3 Programma 3 ruimte

4.3.1 Duurzaamheidsmiddelen

Thema: Milieu

Bedrag: €0 (neutraal)

Bij de resultaatbestemming 2019 is een bedrag van € 637.000 voor duurzaamheidsmaatregelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve klimaatmiddelen.

In 2020 wordt naar verwachting € 118.000 besteed aan de totstandkoming van de Transitievisie Warmte, de intensivering van de Duurzaamheidsagenda en het uitvoeren van de Regeling Reductie Energie. Daarnaast wordt € 132.000 gerealiseerd voor projectcoördinatie, communicatie en activiteiten vanuit het Regionaal Energieloket.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 250.000 in 2020 en dit te verrekenen met de bestemmingsreserve klimaatmiddelen.

4.3.2 Uitgifte huisvuilcontainers

Thema: Afvalinzameling en verwerking

Bedrag: € 0 (neutraal)

Het investeringskrediet voor de uitgifte van huisvuilcontainers in 2020 wordt overschreden vanwege de extra uit te leveren containers voor meer gerealiseerde nieuwe woningen dan voorzien.

Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met € 15.000 en dit bedrag te dekken uit de Reserve Vervanging Containers.

4.3.3 Herfasering krediet aanleg veilige fietsroute langs Craijenstein

Thema: Wegen, bruggen en riolen

Bedrag: €0 (neutraal)

Het volledige krediet van 2,3 mln voor aanleg van de veilige fietsroute langs Craijenstein is begroot voor 2020. In werkelijkheid ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden in 2021.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 1.700.000 door te schuiven naar 2021 en een bedrag van € 432.000 naar 2022.

De kapitaallasten van deze investering worden volledig gedekt uit de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut. Het doorschuiven van de kapitaallasten naar een volgend jaar heeft geen effect op het saldo.

4.3.4 Herfasering krediet Rioolvervanging Vogelbuurt

Thema: Wegen, bruggen en riolen

Bedrag: € 0 (neutraal)

De werkzaamheden aan het riool in de Vogelbuurt Noord gaan sneller dan geprognosticeerd. Om in 2020 kredietoverschrijding te voorkomen wordt voorgesteld om een bedrag van € 320.000 te verschuiven van 2023 naar 2020.

De kapitaallasten van deze investering worden volledig gedekt uit de voorziening egalisatie riolering. Het doorschuiven van de kapitaallasten naar een volgend jaar heeft geen effect op het saldo.



4.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid

4.4.1 Aanbesteding diverse voertuigen

Thema: Overhead
Bedrag: € 0 (neutraal)

In de afgelopen periode heeft de aanbesteding voor de aanschaf van diverse bedrijfsauto's plaatsgevonden. Voor een vijftal voertuigen was de inschrijving in totaal € 52.000 hoger dan begroot. Dit werd veroorzaakt door marktwerking, de hogere prijs voor elektrisch aangedreven voertuigen en aangepaste voertuigeisen.

Voorgesteld wordt om de betreffende kredieten incidenteel met € 52.000 te verhogen en de extra kosten te dekken uit de Reserve Vervanging Materieel.

4.4.2 Aanschaf kluis

Thema: Overhead
Bedrag: € 0 (neutraal)

Het complete wagenpark van de gemeente, dat is gestald in het pand aan de Lelystraat, is onder andere verzekerd tegen diefstal. Onlangs zijn de verzekeringsvoorwaarden branchebreed aangepast, waarbij een kluis noodzakelijk is geworden. Op basis van deze voorwaarden wordt er een investeringskrediet aangevraagd van €35.000 voor het aanschaffen van een kluis.

Voorgesteld wordt om een krediet van € 35.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van deze kluis. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 3.500 per jaar ingaande 2021 wordt gedekt uit een reeds bestaand budget.

4.4.3 Technische verschuiving van programma 5

Thema: Overhead
Bedrag: €0 (neutraal)

Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van programma 5 naar programma 4. Voor de organisatie staat een reservering op programma 5. In deze tussenrapportage wordt deze reservering overgeheveld. Zie ook toelichting op programma 5.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 115.000 in 2020.

4.5 Programma 5 financiën en belastingen

4.5.1 Overheveling reserve infra naar algemene reserve (AR)

Thema: Algemene heffingen
Bedrag: € 0 (neutraal)

De reserve infra had als doel de aanleg, uitbreiding en verbetering van de infrastructuur ten behoeve van de bovenwijkse voorzieningen te bekostigen waarbij de voeding van deze reserve bestaat uit een bijdrage vanuit de grondexploitaties. De huidige grondexploitaties voeden deze reserve niet en er ligt op dit moment geen nieuwe claim op deze reserve in 2021 – 2024.

Voorgesteld wordt om het saldo van de reserve infra over te hevelen naar de algemene reserve.

4.5.2 Technische verschuiving naar programma 2

Thema: Algemene heffingen
Bedrag: € 0 (neutraal)

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

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 40.000 in 2020.



4.5.3 Coronacompensatie Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Thema: Algemene heffingen

Bedrag: € 0 (neutraal)

Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van programma 5 naar programma 1. Dit punt hangt samen met 4.1.2. Coronacompensatie Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 389.000 in 2020.

4.5.4 Technische verschuiving naar programma 4

Thema: Algemene heffingen

Bedrag: € 0 (neutraal)

Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van programma 5 naar programma 4. Voor de organisatie staat een reservering op programma 5. In deze tussenrapportage wordt deze reservering voor overgeheveld. Zie ook toelichting op programma 4.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 115.000 in 2020.

4.5.5 Herfinanciering leningen

Thema: Algemene heffingen

Bedrag: € 0 (neutraal)

Mede als gevolg van de verkoop van de aandelen Eneco heeft de raad op 29 september 2020 besloten een deel van de Eneco-gelden in te zetten voor de herfinanciering van de "dure" leningen van de gemeente Sliedrecht.

De herfinanciering is in november 2020 door het college gerealiseerd. Zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2021, zijn de eenmalige kosten voor deze herfinanciering lager dan beschikbaar gesteld bij de vaststelling van de kadernota 2021.

Voorgesteld wordt om de eerdere onttrekking van € 3 mln. te corrigeren waardoor € 1,2 mln. in de bestemmingsreserve Eneco terugvloeit.



5

INVESTERINGEN



5.1 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.

Toelichting

Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Uitbreiding Anne de Vriesschool(K)	De uitbreiding van de Anne de Vriesschool is gerealiseerd.	✓	✓	✓
Straatmeub. & groen tbv herinrichting Molendijk(K)	Dit project loopt conform planning en zal naar verwachting eind van dit jaar worden afgerond.	✓	✓	✓
Straatmeub. & groen tbv herinrichting Rivierdijk(K)	Bij de te plaatsen straatverlichting dient ter bescherming hiervan straatmeubilair te worden aangebracht. Eind 2020 is dit project afgerond.	✓	✓	✓
Straatmeubilair & groen tbv herinrichting Baanhoek(K)	Dit project loopt conform planning en zal naar verwachting eind van dit jaar worden afgerond.	✓	✓	✓
Afrasteringen hondenuitrenplaatsen(K)	De werkzaamheden zijn in februari 2020 afgerond.	✓	✓	✓
Aanpak speelplaatsen - Jaarschijf 2019(K)	Krediet wordt in 2021 gebruikt voor de speelplaatsen in de Staatsliedenbuurt. In 2020/2021 vindt de planvorming plaats.	✓	✓	X
Aanpak speelplaatsen - Jaarschijf 2020(K)	De geplande speelplaatsen zijn in 2020 gerealiseerd.	✓	✓	✓
Vorbereidingskrediet uitbreiding begraafplaats(K)	Een groot deel van de voorbereidende werkzaamheden is inmiddels afgerond en daarbij is direct gestart met de vervolgfase. Voor een aantal onderdelen vinden er nog voorbereidende werkzaamheden plaats in 2021. Dit gaat om o.a. het voorbereiden van het bestek voor de civieltechnische onderdelen. Het restant (saldo na aftrek kosten 2020) van het voorbereidingskrediet moet daarom ook doorlopen naar 2021.	✓	✓	✓



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Vervanging ondergrondse afvalcontainers(K)	De geplande vervanging van de ondergrondse afvalcontainers wordt doorgeschoven naar 2021 in afwachting van het nieuwe beleidskader voor afval.	✓	✓	X
Vervanging huisvuilcontainers(K)	De geplande vervanging van de huisvuilcontainers zal in 2020 worden gerealiseerd. Er wordt extra krediet aangevraagd vanwege meer uit te leveren containers dan verwacht voor nieuwe woningen.	✓	X	✓
Aanpassingen sportaccommodatie brandweereisen(K)	De sportaccommodaties worden momenteel aangepast aan de brandweereisen. Eind 2020 is dit gereed.	✓	✓	✓
Renovatie buitenschil bronbad De Lockhorst 2017(K)	De renovatie buitenschil bronbad De Lockhorst wordt doorgeschoven naar 2021.	✓	✓	X
Burg. Winklerplein Bushalte 2e fase(K)	Dit jaar zijn en worden er geen kosten gemaakt op dit krediet. Uitvoering vindt op zijn vroegst in 2022 plaats.	✓	✓	X
Opwaarderen Kerkbuurt Merwedeplein(K)	Het project is in uitvoering en zal dit jaar worden afgerond.	✓	✓	✓
Opwaarderen Kerkbuurt Horecaplein(K)	Project is afgerond en wordt afgesloten met positief saldo. De risicoreservering voor dit project is niet aangesproken.	✓	✓	✓
Herinrichting Molendijk-west/Baanhoek-oost(K)	Dit project loopt conform planning en zal naar verwachting eind van dit jaar worden afgerond.	✓	✓	✓
Vervangen asfalttoplaag en tussenlagen Baanhoek-O(K)	Dit project loopt conform planning en zal naar verwachting eind van dit jaar worden afgerond.	✓	✓	✓
Vervanging fundering en asfalt Parallelweg-west(K)	Om ruimte te creëren voor een toekomstbestendige reconstructie van de Parallelweg is onderzocht of verplaatsing van de fietsverbinding langs de Parallelweg (spoorzijde) naar de Leeghwaterstraat mogelijk is. Eerste onderzoeken wijzen op een kansrijke oplossing, op dit moment vindt er nader onderzoek plaats. De kredieten die dit jaar niet worden besteed gaan mee naar volgend jaar.	✓	✓	X



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Herstraten Weresteijn-noord (binnenpaden)(K)	Dit project is afgerond en wordt afgesloten met een positief saldo.	✓	✓	✓
Herstraten Vogelbuurt - Jaarschijf 2019(K)	Het project is in uitvoering en loopt conform planning. Het project heeft een doorlooptijd van meerdere jaren. Eventuele restantkredieten zullen doorschuiven naar de jaarschijf 2021.	✓	✓	✓
Herstraten Professorenbuurt - Jaarschijf 2019(K)	Zoals in een eerdere Turap is vermeld is dit project doorgeschoven naar 2021.	✓	✓	✓
Vervanging div. asfaltdekkingen - Jaarschijf 2020(K)	De werkzaamheden binnen dit project verlopen volgens planning. Afronding vindt dit jaar plaats.	✓	✓	✓
Fietspad Stationsweg/Borgesiusweg (nieuwe aanleg)(K)	De voorbereidingen zijn opgestart door team Projecten. Het project loopt op schema om in 2021 uitgevoerd te kunnen worden. Eventueel restantkrediet moet mee naar jaarschijf 2021.	✓	✓	✓
Herstraten Rivierenbuurt zuid - Jaarschijf 2021(K)	Dit project loopt op schema om in 2021 en 2022 uitgevoerd te kunnen worden. Eventueel restantkrediet moet mee naar jaarschijf 2021.	✓	✓	✓
Aanleg veilige fietsroute langs Craijensteijn(K)	De voorbereiding van dit project loopt, het project heeft een doorlooptijd van meerdere jaren. Eventuele restantkredieten zullen doorschuiven naar de jaarschijf 2021	✓	✓	X
Herinrichting Bonkelaarplein 2018-2019(K)	Dit project is afgerond en wordt afgesloten met een positief saldo. De risicoreservering voor dit project is niet aangesproken.	✓	✓	✓
Herinrichting Middenveer 2018-2019(K)	Dit project is afgerond en wordt afgesloten met een positief saldo. De risicoreservering voor dit project is niet aangesproken.	✓	✓	✓
Jac Catsstraat-zuid - vervanging wegbedekking(K)	Vanwege besluitvorming rondom de Groen van Prinsterer-locatie wordt het project Jacob Catstraat-zuid nu separaat opgepakt. De voorbereiding start dit jaar en loopt samen met de realisatie door naar 2021 en 2022. Het restantkrediet wordt doorgeschoven naar de jaarschijf 2021.	✓	✓	X



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
PC Hooftlaan-zuid - vervanging wegbedekking(K)	De projectvoorbereiding is gestart, de uitvoering staat gepland in 2021. Dit project is vertraagd vanwege de latere oplevering van de woningen op de Locatie Lanser.	✓	✓	X
Vervanging lichtmastarmaturen(K)	Werkzaamheden zijn in uitvoering en worden afgerond in 2020.	✓	✓	✓
Aanschaf lichtmasten tbv herinrichting Molendijk(K)	Werkzaamheden zijn in uitvoering en worden afgerond in 2020.	✓	✓	✓
Vervanging lichtmasten(K)	Werkzaamheden zijn in uitvoering en worden afgerond in 2020.	✓	✓	✓
Vervanging lichtmastarmaturen(K)	Werkzaamheden zijn in uitvoering en worden afgerond in 2020.	✓	✓	✓
Aanschaf lichtmasten tbv herinrichting Rivierdijk(K)	Werkzaamheden zijn in uitvoering en worden afgerond in 2020.	✓	✓	✓
Vervanging lichtmasten(K)	Werkzaamheden zijn in uitvoering en worden afgerond in 2020.	✓	✓	✓
Vervanging lichtmastarmaturen(K)	Werkzaamheden zijn in uitvoering en worden afgerond in 2020.	✓	✓	✓
Aanschaf lichtmasten t.b.v. herinrichting Baanhoek(K)	Werkzaamheden zijn in uitvoering en worden afgerond in 2020.	✓	✓	✓
Lichtmastarmaturen Staatsliedenbuurt(K)	Werkzaamheden zijn in uitvoering en afronding staat gepland in 2021, conform de huidige planning	✓	✓	✓
Rioleringsplan - vervanging riolering 2018(K)	Project Middenveer is dit jaar afgerond.	✓	✓	✓
Riolvervanging Staatsliedenbuurt(K)	Werkzaamheden zijn in uitvoering en afronding staat gepland in 2021, conform de huidige planning	✓	✓	✓



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Rioolvervanging Vogelbuurt 2019 (GRP 2019-2023)(K)	Het project is in uitvoering en loopt conform planning. Het project heeft een doorlooptijd van meerdere jaren. Eventuele restantkredieten zullen doorschuiven naar de jaarschijf 2021.	✓	✓	✓
Rioolverv. Professorenbuurt 2019 (GRP 2019-2023)(K)	De voorbereidingen zijn opgestart door team Projecten. Het project loopt op schema om in 2021 uitgevoerd te kunnen worden.	✓	X	X
Rioolverv. Baanhoek oost/Molendijk (GRP 2019-2023)(K)	Dit project loopt conform planning en zal naar verwachting eind van dit jaar worden afgerond.	✓	✓	✓
Afkoppelen riolering 2019 (GRP 2019-2023)(K)	Dit project is afgerond in 2019. Restant krediet is ingebracht in de begroting 2020.	✓	✓	✓
Relinen riolering Gantelweg (GRP 2019-2023)(K)	Dit project zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond. Als gevolg van voortschrijdend inzicht is er minder uitgevoerd. Restant krediet doorschuiven naar jaarschijf 2021 t.b.v. riolering Kerkbuurt.	✓	✓	✓
Aanleg waterberging (GRP 2019-2023)(K)	De uitvoering van dit project start eind september. De afronding is i.v.m. seizoensgebonden werkzaamheden (aanplant riet) voorzien in Q2 van 2021.	✓	✓	✓
Verplaatsen gemaal Winklerplein (GRP 2019-2023)(K)	Bestemmingsplan volgend jaar in procedure. Verplaatsen gemaal op zijn vroegst in 2022.	✓	✓	✓
Vervangen drukriolering (GRP 2019-2023)(K)	Dit project zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond.	✓	✓	✓
Afkoppelen riolering 2020 (GRP 2019-2023)(K)	Dit project zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond.	✓	✓	✓
Vervanging persleidingen (GRP 2019-2023)(K)	Dit project zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond.	✓	✓	✓
Aanpak gevaarlijke punten op diverse locaties(K)	Het project is dit jaar afgerond.	✓	✓	✓



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Aanpassen aansl. Parallelweg op Nijverwaard (VBP)(K)	Om ruimte te creëren voor een toekomstbestendige reconstructie van de Parallelweg is onderzocht of verplaatsing van de fietsverbinding langs de Parallelweg (spoorzijde) naar de Leeghwaterstraat mogelijk is. Eerste onderzoeken wijzen op een kansrijke oplossing. Op dit moment vindt nader onderzoek plaats. De kredieten die dit jaar niet worden besteed gaan mee naar volgend jaar.	✓	✓	X
Aanleg rotonde Thorbeckelaan-Vogelenzang (VBP)(K)	Om dit kruispunt verkeersveilig in te richten is een zogenoemde 'Largas' noodzakelijk. Het eerder beschikbaar gestelde krediet blijkt hiervoor niet toereikend. Via een separaat raadsvoorstel wordt de raad gevraagd extra krediet beschikbaar te stellen. De start van de werkzaamheden zal pas daarna plaatsvinden.	✓	X	X
Aanleg rotonde Thorbeckelaan-Simon Stevinst. (VBP)(K)	Dit project is afgerond en wordt afgesloten met een klein positief saldo.	✓	✓	✓
Aanp. weg tbv herinr. Molendijk west(Dijkvisie)(K)	Dit project loopt conform planning en zal naar verwachting eind van dit jaar worden afgerond.	✓	✓	✓
Reconstr. kruispunt Parallelweg/op- en afrit A15 N(K)	Om ruimte te creëren voor een toekomstbestendige reconstructie van de Parallelweg is onderzocht of verplaatsing van de fietsverbinding langs de Parallelweg (spoorzijde) naar de Leeghwaterstraat mogelijk is. Eerste onderzoeken wijzen op een kansrijke oplossing, op dit moment vindt er nader onderzoek plaats. De kredieten die dit jaar niet worden besteed gaan mee naar volgend jaar.	✓	✓	X
Verkorten wandelpromenade Kerkbuurt(K)	Na oplevering van de appartementen aan de Kerkbuurt 12-18 wordt de inrichting van Kerkbuurt-Oost opgepakt.	✓	✓	✓
Geluidsanering woningen rotonde Stevinstraat(K)	Dit project heeft vanwege corona even stil gelegen. Uit onderzoeken aan de woningen is gebleken dat bij aanzienlijk minder aantal woningen saneringsmaatregelen nodig zijn. De werkzaamheden worden afgerond met een positief saldo. De risicoreservering voor dit project is niet aangesproken.	✓	✓	✓



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Verkeersregelautoomaat t.b.v. VOP aan de Deltalaan(K)	Het verkeersregelautoomaat is gerealiseerd. Het betreft een gecombineerde oversteek voetganger en fietser ter hoogte van de basisscholen Anne de Vries- en Roald Dahlschool. Bovendien is er een naheffing (achterstallige betalingen energieverbruik over meerdere jaren) geweest voor het energieverbruik van de VRI Sliedrecht-West.	✓	X	✓
Vervanging keukenapparatuur Gemeentekantoor(K)	De vervanging van de keukenapparatuur wordt meegenomen in het project ambtelijke huisvesting in het gemeentekantoor in 2021	✓	✓	X
Revisie luchtbeh.kasten gemeentekantoor 2016(K)	De revisie van de luchtbehandelingskasten wordt meegenomen in het project ambtelijke huisvesting in het gemeentekantoor in 2021.	✓	✓	X
Linoleum vloerbedekking kantoorvertrekken 2017(K)	De (linoleum) vloerbedekking wordt meegenomen in het project ambtelijke huisvesting in het gemeentekantoor in 2021.	✓	✓	X
Bouwkundige aanpassingen gemeentekantoor(K)	De bouwkundige aanpassingen worden meegenomen in het project ambtelijke huisvesting in het gemeentekantoor in 2021.	✓	✓	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)	Vanwege de langere inkoopprocedure en langere levertijd dan verwacht wordt dit voertuig geleverd in 2021. Door marktwerking is de prijs hoger.	✓	X	X
Transporter PL Toyota (vervanging 21-VXV-8)(K)	Vanwege de langere inkoopprocedure en langere levertijd dan verwacht wordt dit voertuig geleverd in 2021. Door marktwerking is de prijs hoger.	✓	X	X
Veegwagen Mitsubishi (vervanging 9-VDT-90)(K)	De vervanging van deze auto is gepland eind 2020. De prijs voor vervanging van dit voertuig door een elektrisch aangedreven exemplaar is hoger dan begroot.	✓	X	✓
Bedrijfswagen WW Mercedes (vervanging 42-VXK-7)(K)	Vanwege de langere inkoopprocedure en langere levertijd dan verwacht wordt dit voertuig geleverd in 2021.	✓	✓	X



Omschrijving	Voortgang 2020	Realisatie (kwaliteit)	Middelen (geld)	Activiteiten (tijd)
Bedrijfswagen WW Mercedes (vervanging 44-VXK-7)(K)	Vanwege de langere inkoopprocedure en langere levertijd dan verwacht wordt dit voertuig geleverd in 2021.	✓	✓	X
Grafdelfmachine(K)	Vanwege de langere levertijd dan verwacht wordt dit materieel geleverd in 2021.	✓	✓	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 eind 2020. De prijs voor vervanging van dit voertuig door een elektrisch aangedreven exemplaar is hoger dan begroot.	✓	X	✓
Transporter Toyota Dyna 100 (verv.9-VHT-70)(K)	Vanwege de langere inkoopprocedure en langere levertijd dan verwacht wordt dit voertuig geleverd in 2021. Door aangepaste voertuigeisen is de aanschafprijs hoger dan begroot.	✓	X	X
Sneeuwschuif Jongerius voor tractor(K)	De aanschaf van de sneeuwschuif wordt doorgeschoven naar 2021.	✓	✓	X
Huisvuilauto m.kraan DAF FAN CF 75 (verv.BZ-BN-16)(K)	Vanwege de langere inkoopprocedure en langere levertijd dan verwacht wordt dit voertuig geleverd in Q4 van 2021.	✓	✓	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)	Intern bij vastgoed is de basisregistratie opgepakt. De extra investeringen om de basisregistratie verder op orde te krijgen worden doorgeschoven naar 2021	✓	✓	X
Aanschaf vastgoedbeheerssysteem(K)	Medio zomer dit jaar is een beheer- en verhuurmodule WISH aangeschaft (gemeentelijk vastgoedinformatiesysteem).	✓	✓	✓
Verbouwing De Reling tbv gem.kantoor(K)	De verbouwing van De Reling wordt meegenomen in het project ambtelijke huisvesting in het gemeentekantoor in 2021.	✓	✓	X
Meubilair gem.kantoor(K)	In maart 2020 zijn er 8 sta-/zittafels aangeschaft als meubilair voor het gemeentekantoor.	✓	✓	✓
Camera's Station Sliedrecht Centraal(K)	De offerte voor de inzet van cameratoezicht is ontvangen. Voor het einde van 2020 zal de opdracht voor uitvoering gegeven worden.	✓	✓	✓



6

FINANCIEEL



6.1 Recapitulatieoverzicht

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

Thema	Begroot 2020 per 2-9-2020		Wijziging 2e turap		Begroot na 2e turap 2020
Programma 1: Sociaal					
Lasten	N	34.319	N	3.574	N 37.893
Baten	V	9.754	V	3.043	V 12.796
Toevoeging in reserve	N	165		-	N 165
Onttrekking aan reserve	V	319		-	V 319
Geraamd resultaat programma 1	N	24.565	N	531	N 24.942
Programma 2: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs					
Lasten	N	10.499	N	137	N 10.636
Baten	V	6.907	V	370	V 7.277
Toevoeging in reserve	N	445		-	N 445
Onttrekking aan reserve	V	944		-	V 944
Geraamd resultaat programma 2	N	3.592	V	233	N 2.860
Programma 3: Ruimte					
Lasten	N	12.308	N	180	N 12.487
Baten	V	8.045	N	98	V 7.947
Toevoeging in reserve	N	1.034		-	N 1.034
Onttrekking aan reserve	V	510	V	250	V 760
Geraamd resultaat programma 3	N	4.263	N	28	N 4.816
Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie					
Lasten	N	14.849	N	470	N 15.319
Baten	V	738		-	V 738
Toevoeging in reserve	N	946		-	N 946
Onttrekking aan reserve	V	1.453		-	V 1.453
Geraamd resultaat programma 4	N	14.110	N	470	N 14.073
Programma 5: Financiën					
Lasten	N	406	V	1.973	V 1.567
Baten	V	69.824	V	439	V 70.263
Toevoeging in reserve	N	23.206	N	1.241	N 24.447
Onttrekking aan reserve		-		-	-
Geraamd resultaat programma 5	V	69.419	V	1.171	V 47.384
Saldo van de programma's voor bestemming	V	22.888	V	1.366	V 24.254
Mutaties in reserves	N	22.571	N	991	N 23.562
Saldo van de programma's na bestemming	V	317	V	375	V 692