

# 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2021



Gemeente  
**Sliedrecht**

## **Colofon**

Gemeente Sliedrecht  
Industrieweg 11  
3361 HJ Sliedrecht

Samenstelling:  
Team Financieel Advies & Beleid

Informatie:  
Tel. : 14 0184  
e-mail: [gemeente@sliedrecht.nl](mailto:gemeente@sliedrecht.nl)  
[www.sliedrecht.nl](http://www.sliedrecht.nl)

mei 2021



## Voorwoord

Op 29 september 2020 stelde de gemeenteraad de kadernota 2021 vast. Die nota vormde het strategisch kader voor de begroting 2021. Met de kadernota en de bespreking daarvan gaf de raad fundamenteel koers en richting aan de strategische kaders voor de verdere groei en ontwikkeling van Sliedrecht. Het 'waarom' is daarmee ingekleurd, het 'wat' is verder uitgewerkt in de begroting. Met deze eerste peilstok rapporteren we u over de voortgang en afwijkingen ten opzichte van het in de begroting geformuleerde beleid en de daarbij behorende financiën. Inhoudelijk liggen we op koers. We hebben ervoor gekozen u mee te nemen in de beleidsvoortgang op onze ambities en brengen daarbij de nu geconstateerde afwijkingen en aandachtspunten in beeld. Hiermee hebben we een eerste stap gezet in het verder verbeteren van de P&C Cyclus, waar bij de begroting bij amendement om is gevraagd. Vanuit deze stap werken we naar de volgende stappen in de verbetering van de P&C cyclus toe.

Omdat de tussenrapportage financieel over de eerste drie maanden van het jaar gaat, zijn we terughoudend geweest in het voorleggen van financiële consequenties. Desondanks treedt er een verslechtering op van het financiële beeld. In dit beeld zijn de positieve effecten van de meicirculaire nog niet verwerkt. Voor jeugd en voor compensatie van kosten als gevolg van corona zijn aanzienlijk bedragen toegekend. Als dit exact is doorgerekend wordt u hier nader over geïnformeerd, voor wat betreft de coronacompensatie zit dat inhoudelijk reeds in deze 1<sup>e</sup> Tussenrapportage.

De tussenrapportage kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen en onzekerheden die op ons af komen. Het meerjarenperspectief staat stevig onder druk. In de kadernota komen we hier uitgebreid op terug.

Deze eerste tussenrapportage is hiermee in lijn met de ontwikkeling van de kadernota en begroting 2021. Een rapportage met meer focus en een betere aansluiting bij de positie van College en Raad. Deze ontwikkeling zetten we door bij het samenstellen van de kadernota en de begroting, later dit jaar.

Sliedrecht, 8 juni 2021

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

N.H. Kuiper mca mcm              mr. drs. J.M. de Vries



## Inhoudsopgave

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ALGEMEEN .....</b>                                   | <b>5</b>  |
| 1.1 Inleiding .....                                       | 6         |
| 1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen .....                   | 6         |
| 1.3 Opbouw en leeswijzer .....                            | 7         |
| <b>2 MANAGEMENT SAMENVATTING .....</b>                    | <b>8</b>  |
| <b>3 PROGRAMMA'S .....</b>                                | <b>11</b> |
| 3.1 Programma 1 sociaal.....                              | 12        |
| 3.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt ..... | 17        |
| 3.3 Programma 3 ruimte.....                               | 21        |
| 3.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid .....  | 28        |
| 3.5 Programma 5 financiën en belastingen .....            | 34        |
| <b>4 FINANCIEEL .....</b>                                 | <b>37</b> |
| 4.1 Recapitulatieoverzicht .....                          | 38        |
| 4.2 Meerjarenperspectief .....                            | 39        |
| 4.3 Investerings .....                                    | 40        |



# 1

## ALGEMEEN



## 1.1 Inleiding

Deze tussenrapportage komt tot stand in een periode waarin we nadrukkelijk geconfronteerd worden met forse tegenvallers en onzekerheden. Onder andere de oplopende tekorten in het sociaal domein, de coronacrisis en onzekerheden vanuit de algemene uitkering leiden tot een grote druk op het meerjarenperspectief en onze vermogenspositie.

Afgelopen jaar hebben we een ambitieuze koers 2030 vastgesteld. Daar blijven we onverminderd aan werken: koersvast. In deze tussenrapportage laten we zien in hoeverre we daarin slagen en welke aanvullende middelen nodig zijn om op koers te blijven. En daarvoor moeten we alle zeilen bijzetten. Het is waarschijnlijk dat de toegezegde extra middelen voor Jeugdzorg en de compensatie van de kosten van corona voor een verbetering van dit perspectief zullen zorgen. De effecten van de meicirculaire (waarin dit naar voren komt) zijn echter nog onvoldoende doorgerekend en daarom nog niet verwerkt. In de kadernota geven we hierin meer inzicht. Wel is duidelijk dat in 2021 extra middelen beschikbaar komen, o.a. op jeugdzorg (€ 850.000) en een voordeel op het accres (€ 500.000). Het in deze tussenrapportage gepresenteerde saldo zal positiever uitpakken wanneer de uitkomsten van de meicirculaire verwerkt kunnen worden.

Net als vorig jaar is deze tussenrapportage een voortgang- én afwijkingenrapportage. In plaats van een puntsgewijze behandeling op activiteitsniveau, rapporteren we op het niveau van ambities en speerpunten. Hiermee bieden we meer focus en overzicht. We verwachten dat deze manier van rapporteren u meer inzicht geeft en leidt tot gesprekken over de juiste onderwerpen.

Deze tussenrapportage gaat over de eerste drie maanden van het jaar. We nemen u mee in de belangrijkste resultaten die we dit kwartaal bereikten en in het werk dat we gedaan hebben om onze doelstellingen te bereiken. We vermelden niets over een speerpunt als we pas later in het jaar concreet met dat speerpunt aan de slag gaan of als er sprake is van doorlopende activiteiten vanuit vorig jaar. Als we in deze 1<sup>e</sup> Tussenrapportage over speerpunten geen voortgang melden, mag u er vanuit gaan dat we op koers zijn om onze ambitie binnen de gestelde kaders te behalen.

De tussenrapportage is ook bedoeld om u te informeren over afwijkingen in de voortgang van ons beleid. Per ambitie gaan we op speerpuntniveau in op specifieke knelpunten of afwijkingen. We doen dat zeker als de afwijking er mogelijk toe leidt dat we de ambitie niet, niet tijdig, niet in de gestelde kwaliteit of niet binnen de financiële kaders kunnen bereiken. Daar waar mogelijk laten we zien wat het gevolg van de afwijking is en welke bijsturing of actie we in dat geval ondernemen. Na de beleidsmatige rapportage volgt de toelichting op financiële afwijkingen groter dan € 25.000 op themaniveau. Dit is conform BBV en de Financiële Verordening van Sliedrecht.

## 1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen

De begroting 2021 inclusief vastgestelde raadsvoorstellen tot en met maart 2021 sluit op € 141.000 nadelig. Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze eerste tussenrapportage 2021 komt het voorlopige resultaat 2021 uit op € 1.210.000 nadelig.

Samenvattend geeft de eerste tussenrapportage 2021 het volgende beeld:

|                                                                 |          |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Saldo primaire begroting 2021                                   | V        | 1.748        |
| 1e begrotingswijziging 2021                                     | N        | 1.889        |
| Stand begroting 31 maart 2021                                   | N        | 141          |
| Wijziging 1 <sup>e</sup> tussenrapportage 2021                  | N        | 1.070        |
| <b>Saldo 2020 inclusief 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2021</b> | <b>N</b> | <b>1.210</b> |

De 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2021 laat in jaarschijf 2021 een nadelig effect zien van € 1.070.000. Dit resultaat bestaat uit verschillende afwijkingen t.o.v. de vastgestelde begroting. Met name extra inzet vroeg signalering, ICT verandert, versterking van de financiële functie, doordecentralisatie en rioolinspectie zorgen voor dit nadelige resultaat. Later dit jaar volgt nog een tussenrapportage waar mogelijk het resultaat wordt bijgesteld. Bij het opstellen van de



jaarstukken 2021 zal het definitieve resultaat bekend worden over 2021. Enkele afwijkingen kennen een structureel karakter. Het gaat daarbij voor de komende jaren over € 90.000 per jaar, veroorzaakt door leerlingenvervoer en doordecentralisatie.

### 1.3 Opbouw en leeswijzer

In hoofdstuk 2 vindt u een managementsamenvatting. In hoofdstuk 3 rapporteren we per programma de voortgang op de ambities uit de begroting. Daarnaast geven we in dit hoofdstuk per programma inzicht in de financiële afwijkingen. Tenzij anders weergegeven, ronden we bedragen in de financiële tabellen af op € 1.000. Daarbij staat V voor 'per saldo voordeel' en N voor 'per saldo nadeel'. Een V kan voortkomen uit lagere lasten of hogere baten ten opzichte van de begroting. Een N kan zowel hogere lasten als lagere baten en opzichte van de begroting betekenen.



# 2

## MANAGEMENT

## SAMENVATTING



## 2.1 Sociaal

Bij de totstandkoming van koers 2030 is voor het sociaal domein bepaald dat ingezet wordt op het verder bouwen en verstevigen van de sociale infrastructuur in Sliedrecht. De ingeslagen weg is goed en inwoners zijn tevreden over de geboden ondersteuning.

We werken aan een sociale infrastructuur waarbij iedereen naar vermogen meedoet. In een stevige ondersteuningsstructuur signaleren we zoveel mogelijk preventief en proberen we aan de voorkant in te grijpen. In de eerste drie maanden van 2021 is ingezet op het voorbereiden van nieuwe wetgeving en wetswijzigingen. De wijziging van de wet schuldhulpverlening (specifiek het onderdeel vroegsignalering) maakt het ons mogelijk zicht te krijgen op inwoners met (dreigende) schulden. Daardoor kunnen we actief inzetten op een aanbod tot ondersteuning. De voorbereidingen voor deze nieuwe taak zijn in volle gang. Het doel is in 2021 een start te maken. Per 1 januari 2022 treedt bovendien de nieuwe wet inburgering in werking. Ook hiervoor treffen we voorbereidingen.

We willen de samenwerking tussen onze maatschappelijke partners optimaliseren om te voorkomen dat inwoners tussen wal en schip komen. Met de partners uit het Bonkelaarhuis is daartoe een volgende stap gezet. Met ingang van 2021 hebben de partners dezelfde (subsidie)opdracht en werken we samen aan de doelen die opgenomen zijn in onze Koers 2030 en de Sociale Visie. Door deze stap richting inhoudelijke ontschotting ontstaat er meer ruimte voor maatwerk en kan er efficiënter gewerkt worden.

Helaas zorgt Corona voor veel onzekerheid. Onze partners constateren een uitgestelde zorgvraag en de verwachting is dat dit zal leiden tot een boegwolf van zorgvragen verderop in de tijd. In hoeverre deze ontwikkeling zich voordoet en wanneer blijft nog de vraag. Wij blijven hierover in gesprek met onze partners en sturen waar nodig bij.

Ondanks de zeer ambitieuze planning loopt de transformatie van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden naar de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Sociaal op koers. Deze transformatie vraagt veel inzet van de ambtelijke organisatie. De consequentie van deze extra inzet wordt nader uitgewerkt in de komende voorstellen rondom de transitie.

## 2.2 Economie, arbeidsmarktbeleid en onderwijs

De voortgang op de ambities voor economie, arbeidsmarkt en onderwijs is goed en loopt conform planning. In maart boden we u de nieuwe Economische Visie aan. Verder stelden we begin 2021 een nieuwe centrummanager aan die de samenwerking met ondernemers verder structureert en stimuleert. Via subsidies stimuleren we o.a. gevelverbetering en de transformatie van panden in de Kerkbuurt. Daarnaast zetten we concrete stappen bij de herstructurering van de Nijverwaard.

Op 1 maart lanceerde de arbeidsmarktregio Drechtsteden het Regionaal Mobiliteitsteam KICKSTART Drechtsteden en Sliedrecht is daarop aangesloten. Het stelt ons in staat inwoners beter naar werk te begeleiden. Daarnaast legden we verbindingen tussen het Griendencollege en lokale bedrijven om lokaal de stagemogelijkheden te vergroten.

## 2.3 Ruimte

Later dit jaar zullen we een plan aanbieden waarin het ruimtelijke programma integraal wordt opgenomen. Daartoe zijn we de eerste maanden van 2021 al voortvarend aan de slag gegaan met de ruimtelijke vernieuwingsopgave. In deze eerste fase van planontwikkeling startten we onderzoeken naar haalbaarheid, wierven we capaciteit en voerden we gesprekken met buurgemeenten, regio en provincie over de ambitie en de raakvlakken daarin. We bouwen hiermee aan een gemeenschappelijk verhaal met de Merwede Linge Lijn als leidend (vervoer) thema. Verder zijn we in gesprek met Tablis Wonen en andere partijen over de (her)ontwikkelingsmogelijkheden en stedenbouwkundige uitwerking van Sliedrecht Oost, in samenhang met de ontwikkeling van andere binnendorpse locaties.

De omgevingsvisie, de Regionale Energie Strategie en de Transitie Visie Warmte zitten in de afrondende fase. We borgen er belangrijke (ruimtelijke) kaders mee. De uitrol van het warmtenet vraagt op verschillende niveaus gemeentelijke coördinatie, begeleiding en uitvoering. De kosten die daarmee gemoeid zijn, zijn tot nu toe niet



budgettaire voorzien en worden structureel van karakter. Deze extra kosten worden nog opgevoerd. Het college wil verder de onderzoeken naar riolen versnellen en intensiveren om tot een gedegen onderbouwing van een concrete onderhoudsstrategie, een gedegen beheercyclus en heldere beleidsuitgangspunten te kunnen komen.

Het groenbeleidsplan is aan de raad aangeboden en er zijn inmiddels 267 extra bomen geplant. Met een totaal van 1.093 extra geplante bomen is de doelstelling van 10% extra bomen al gerealiseerd. Tot slot zijn de beheerplannen voor wegen en vastgoed afgerond. Deze plannen worden in Q2 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

## 2.4 Bestuur, organisatie en veiligheid

### Een slagvaardige organisatie

Bij de kernopgaven is terug te lezen dat we in 2021 goed van start zijn gegaan en in de eerste drie maanden al de nodige stappen hebben gezet. Dit komt mede doordat de aanvullende capaciteit aan de slag is gegaan, waardoor we slagkracht ervaren op onze kernopgaven. Om aan de slag te gaan met onze inhoudelijke opgaven hebben wij daarnaast een start gemaakt met de zaken die niet op orde zijn of een professionaliseringsslag behoeven. Het gaat hier onder meer om het vastgoeddossier, de beheerfuncties en onze communicatiestrategie. We zijn er alleen nog niet. Zoals aangegeven in de kadernota en begroting 2021 doen we dit werkenderwijs. Onze focus heeft de eerste periode met name op communicatie, beheer, vastgoed en de financiële functies gezeten.

Voor de financiële functie is het in de huidige arbeidsmarkt lastig om de juiste mensen te vinden. De bezetting op dit vakgebied is nog onvoldoende om ondersteunend te zijn aan bestuur en organisatie. Daarmee is onze financiële functie -en gelijktijdig onze organisatie- kwetsbaar en is er geen ruimte voor de noodzakelijke doorontwikkeling en de mogelijkheid om de basis op orde te brengen. Het is op het moment dusdanig kwetsbaar dat wij de reguliere planning en control cyclus op nauwelijks draaiende kunnen houden. Een extra impuls is nodig.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het ons de afgelopen maanden gelukt om veel vacatures in te vullen met enthousiaste, energieke en kundige medewerkers. Naast ons nieuwe werving en selectieproces geven nieuwe medewerkers aan graag bij Sliedrecht te werken, omdat het zich onderscheidt door de geformuleerde opgaven 'Koers 2030'. De afgelopen jaren heeft Sliedrecht te maken gehad met een enorme doorstroom van medewerkers. Dit patroon gaan wij doorbreken. We zijn ons als werkgever opnieuw aan het uitvinden en door middel van een ontwikkeltafel in gesprek met medewerkers om zo gericht in te kunnen zetten op de behoefte van onze medewerkers. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar het prettig en met plezier werken is.

De afgelopen periode is er ook gestart met een inventarisatie, wat nodig is ten aanzien van onze bedrijfsvoering om onze ambities te realiseren. Systemen en processen zijn namelijk geen doel op zich, maar ondersteunend aan onze opgaven. De transitie van ServiceCentrum Drechtsteden naar een serviceorganisatie zien wij dan ook als kans om de kwaliteit te verbeteren, door onze bedrijfsvoering aan te laten sluiten bij de noodzakelijke behoeftes. De komende periode zullen we deze noodzakelijke behoeftes en de bijbehorende gevolgen verder in kaart brengen.

Ondanks de gevolgen van corona -denk aan thuiswerken- doen we dit alles op een andere manier. We werken steeds vaker aan de hand van opgaves. Integraal, met oog voor het grotere geheel en uiteraard in verbinding met buiten. Er wordt steeds meer ruimte gepakt om te experimenteren en te onderzoeken wat past en werkt voor Sliedrecht. De eerste stappen zijn gezet.

### Veiligheid

We willen dat onze inwoners zich veilig voelen en veilig zijn in Sliedrecht. Naast de grote inzet op preventie, is op het gebied van handhaving een verschuiving van prioritering nodig. Hiervoor zijn in de eerste drie maanden van 2021 gesprekken gevoerd met de diverse partners en is een plan van aanpak opgesteld. Tevens zijn mooie stappen gezet richting een versteviging van onze informatiepositie wanneer het gaat om bijvoorbeeld ondermijning. Ook de aanpak op woonoverlast is van start gegaan.



# 3

## PROGRAMMA'S

# Sociaal

## Onze visie

Sliedrecht heeft een veilige en inclusieve samenleving met sterke verbindingen en tolerantie naar elkaar. Hierin doet iedereen mee naar vermogen. Niemand valt tussen wal en schip.

**‘Niemand valt tussen wal en schip’**

### A. Ambitie tot 2030

We zetten in op een sterke en sociale infrastructuur. We vinden het belangrijk dat inwoners voor zichzelf én voor elkaar zorgen. We zorgen voor een passend vangnet voor mensen die een steun in de rug nodig hebben

### B. Speerpunten om dit te bereiken

#### Ambitie 1 Verder bouwen en verstevigen

*De afgelopen jaren is gebouwd aan een stevige sociale infrastructuur met een steeds belangrijkere rol voor preventie. Daar pakken we op door. Naast de uitvoering van het bestaand beleid zetten we in op nieuw beleid om onze speerpunten te realiseren.*

#### Speerpunten

1. In Sliedrecht zorgen we voor elkaar. We willen dat de inwoners van Sliedrecht een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat zij zelfredzaam zijn en de regie over hun leven nemen. Daarbij zijn er gelijke kansen voor iedereen en is er speciale aandacht voor het veilig opgroeien van jongeren en kansen voor de jeugd om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien.
2. We faciliteren initiatieven rondom participatie. Iedereen kan en mag meedoen, niemand wordt buitengesloten en we blijven inzetten voor een inclusieve samenleving. De sociale betrokkenheid is van grote waarde en een onmisbare schakel in onze sociale infrastructuur. Als gemeente willen wij dit blijven stimuleren en ondersteunen. Onder meer door verbindingen te leggen tussen mensen, initiatieven en partijen. Maar ook door toegang tot hulp laagdrempelig te organiseren. Onze senioren verdienen bovendien extra aandacht. Vergrijzing speelt ook in Sliedrecht een rol. Thema's zoals mantelzorg, eenzaamheid en levensloopbestendig bouwen zijn daarin relevant en vragen om een integrale aanpak.
3. We bieden een sluitend vangnet voor inwoners die tijdelijk ondersteuning of zorg nodig hebben en geen of een ontoereikend netwerk hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om hulp en ondersteuning, schuldenproblematiek of laaggeletterdheid. De ondersteuning is gericht op versterking of ontwikkeling van eigen kracht en mogelijkheden in de sociale omgeving. We organiseren ondersteuning voor onze inwoners zoveel mogelijk lokaal en zetten in op vroege signalering en interventie. De regie ligt zoveel mogelijk bij de inwoner of zijn netwerk. We gaan uit van maatwerk.  
De doorontwikkeling van het Bonkelaarhuis en een sterkere verbinding tussen welzijnsactiviteiten en ondersteuningsaanbod zijn daarbij belangrijk.



### Voortgang / stand van zaken ambitie

De afgelopen periode is op verschillende onderwerpen gewerkt aan de (door)ontwikkeling van het sociaal domein. Zo zijn het jeugdwelzijnsbeleid en het lokaal uitvoeringsplan nieuwe Wet Inburgering vastgesteld. Hiermee geven we richting aan de uitvoering en implementatie van de nieuwe wettelijke taken op het gebied van inburgering en is beleid vastgesteld om jeugd in Sliedrecht op een prettige en gezonde manier te laten opgroeien. Daarnaast implementeerden we een nieuw organisatie-model in het Bonkelaarhuis dat de samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties moet versterken en bestendigen..

Op het gebied van jeugdhulp is het aanbod vanuit het Bonkelaarhuis uitgebreid in het kader van jeugdhulp naar de voorkant. Daardoor is er lokaal meer jeugdhulp beschikbaar in de vorm van een algemene voorziening. Verder implementeerden we een lokaal "Nee, tenzij... overleg" tussen gemeente en Sociaal Team. Zo krijgen we meer grip op de instroom in de regionale zorgmarkt en de bijbehorende kosten voor jeugdhulp.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is per 1 januari 2021 gewijzigd. De uitvoering van deze wet is gedelegeerd aan de GRD. Met de bespreking en vaststelling van het regionale beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024 in de Drechttraad hebben we lokaal een verantwoordelijkheid gekregen in de uitvoering van de vroeg-signalering schulden. De wetswijziging geeft gemeenten zicht op inwoners met (dreigende) schuldenproblematiek. Door hen snel een aanbod voor ondersteuning te doen, kunnen we zwaardere problematiek voorkomen.

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet Inburgering in werking. Voor de implementatie van de nieuwe wet voeren we gesprekken en maken we afspraken met de lokale en regionale uitvoeringspartners. We werken regionaal samen voor de inkoop van de inburgeringsroutes en er loopt een gezamenlijk inkoopproces voor een Europese aanbesteding. Vooruitlopend op de nieuwe wet zijn we gestart met een pilot voor de uitvoering van de brede intake. Statushouders worden extra ondersteund en vanuit het Bonkelaarhuis wordt ervaring opgedaan met de nieuwe taken en werkwijze. De implementatie verloopt volgens planning.

We hebben de eerste stappen gezet om tot een voorstel voor het uitvoeren van de motie Fonds voor financieel kwetsbare inwoners te komen. Gesprekken met betrokken partijen als het Bonkelaarhuis en (vrijwilligers)initiatieven/organisaties moeten leiden tot een onderbouwd bestedingsvoorstel. Graag gaan wij over dit onderwerp ook met u in gesprek.

### Afwijkingen

Er komt steeds meer zicht op de impact van de coronacrisis. Vanwege de maatregelen kunnen niet alle ondersteunende diensten volwaardig worden uitgevoerd. Uit gesprekken met maatschappelijke partners blijkt dat inwoners zich minder snel melden en dat er mogelijk dus sprake is van uitgestelde zorgvragen. Bovendien is het de verwachting dat de coronacrisis zal leiden tot extra hulp- en ondersteuningsvragen. Hoe en wanneer dit gaat spelen is afhankelijk van het verdere verloop van de coronapandemie en de gestelde maatregelen vanuit het Rijk.

Op uitvoeringsniveau is binnen het Bonkelaarhuis structureel extra capaciteit nodig om de wettelijke taak vroeg-signalering uit te kunnen voeren. Daarnaast verwachten we dat de vraag naar aangrenzende diensten met het toepassen van vroeg-signalering toe zal nemen.

### Gevolg / bijsturing / actie

Het verloop van de coronacrisis is onvoorspelbaar. We monitoren de ontwikkelingen en blijven in gesprek met onze partners om in te kunnen grijpen als dat nodig is. Voor de vroeg-signalering is er extra formatie nodig voor de directe uitvoering én voor de effecten op de inzet van de Sociaal Juridische Diensten. We vragen extra capaciteit aan bij de kadernota en in deze tussenrapportage verzoeken we om extra middelen in dit jaar.

### Financieel gevolg

De impact van de coronacrisis op deze ambitie leidt waarschijnlijk tot extra kosten. Omdat we daar nu nog onvoldoende zicht op hebben, komen we daar in de tweede tussenrapportage op terug. De kosten van extra formatie voor vroeg-signalering worden ingeschat op € 50.000 incidenteel in 2021. De structurele vraag verwerken we in de kadernota.



## Ambitie 2 Samenwerken in de regio

*Voor het sociaal domein kijken we hoe de dienstverlening vanuit de GRD/SDD richting onze inwoners geoptimaliseerd kan worden via meer lokaal netwerk*

### Speerpunten

1. De Sociale Dienst Drechtsteden is de uitvoeringsorganisatie aan wie we de uitvoering van de wettelijke taken blijven delegeren. Voor de bovenwettelijke taken willen we de beleidsbevoegdheid terugbrengen naar de gemeente. Door zelf beleid te maken kunnen we de lokale invulling beter vormgeven. De uitvoering is vervolgens een samenspel tussen SDD en de lokale voorzieningen.
2. We willen aan de voorkant betrokken zijn bij de uitvoering van het takenpakket in het sociaal domein dat is opgedragen aan de GRD en DG&J.

#### Voortgang / stand van zaken ambitie

Begin 2021 hebben de gemeenteraden van alle Drechtsteden ingestemd met het principebesluit om de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) te transformeren naar een "klassieke" GR. Aanleiding daarvoor was de breed gedragen wens meer lokaal maatwerk te kunnen leveren en de sturingsmogelijkheden te vergroten. Er wordt nu regionaal samengewerkt aan een voorstel om de contouren van de nieuwe GR SDD te bepalen. Binnen deze contourschenken we aandacht aan de verschillende (wettelijke) taken en aan hoe/of bevoegdheden moeten worden overgedragen.

De transformatie van de GRD naar een "klassieke" GR vraagt veel ambtelijke inzet. De inzet is een samenspel van inhoud (opdrachtbepaling) en governance (bestuur). De centrale vragen hierin zijn hoe we met de beschikbare middelen de best mogelijke dienstverlening voor onze inwoners kunnen organiseren en hoe we lokaal maatwerk en sturing kunnen optimaliseren?

Naar aanleiding van het rapport van AEF over de governance rondom de jeugdhulp is in 2021 een nieuwe structuur ingericht. Daarbij zijn bestuurlijke oordeelsvormende- en besluitvormingsoverleggen uit elkaar gehaald. Voor de ontwikkelopgaven is een heldere structuur van opdrachtgever/opdrachtnemer ingericht. Daarbij treedt het netwerk MT op als ambtelijk opdrachtgever en het ambtelijk overleg (AO) jeugd als ambtelijk opdrachtnemer.

De gemeente Sliedrecht participeert actief in zowel het netwerk MT als in het AO jeugd.

#### Aandachtspunten / afwijkingen

Ondanks de zeer ambitieuze planning loopt de transformatie van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden naar de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Sociaal op koers. Deze transformatie vraagt veel inzet van de ambtelijke organisatie. De consequentie van deze extra inzet wordt nader uitgewerkt in de komende voorstellen rondom de transitie.

#### Gevolg / bijsturing / actie

De consequentie van deze extra inzet wordt nader uitgewerkt in de komende voorstellen rondom de transitie.

#### Financieel gevolg

-



### Ambitie 3 Sport, cultuur en recreatie

*We willen deelname aan sport en cultuur stimuleren en faciliteren. Daarnaast willen we onze inwoners, maar ook mensen van buiten Sliedrecht, aantrekken door de recreatiemogelijkheden te bevorderen*

#### Speerpunten

1. We versterken en promoten het centrum en het baggermuseum om dagjesmensen trekken en de levendigheid in het dorp te bevorderen. Door het promoten van Sliedrecht als 'volleybal-hoofdstad' van Nederland, zetten we onze gemeente verder op de kaart, mede als inspiratiebron voor sportend Sliedrecht.
2. We zetten in op de doorontwikkeling van sport- en recreatievoorzieningen en in het bijzonder op de breedtesport en het sporten buiten verenigingsverband.

#### Voortgang / stand van zaken ambitie

Door de maatregelen en effecten van de coronacrisis is het Sliedrechtse sport- en verenigingsleven tot stilstand gekomen. De subsidiebeleidsregels coronacompensatie voor 2021 zijn verlengd ter ondersteuning van de verenigingen. Daardoor kunnen onze inwoners zodra dat kan weer deelnemen aan sport, cultuur en recreatie.

We voeren ook gesprekken met het bestuur van het Nationaal Baggermuseum. Waar nodig en waar dat kan ondersteunen we ze in de ontwikkeling naar een toekomstbestendig waterbouwkundig museum in Sliedrecht.

#### Aandachtspunten / afwijkingen

Verenigingen hebben zorgen over het clubleven na corona. Van een grote terugval in leden is nog niet gebleken, maar als dit zich bij een vereniging gaat voordoen betekent dit verminderde inkomsten terwijl lasten gelijk blijven. Zorgen zijn er zeker ten aanzien van inkomsten uit sponsoring.

#### Gevolg / bijsturing / actie

Om verenigingen voor Sliedrecht te behouden zijn de subsidiebeleidsregels coronacompensatie voor het jaar 2021 verlengd. We hebben de verenigingen actief geïnformeerd over de verlenging van de subsidiebeleidsregels. In het eerste kwartaal hebben twee organisaties een aanvraag ingediend en subsidie toegekend gekregen.

#### Financieel gevolg

Het verlengen van de subsidieregels heeft beperkte financiële consequenties. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat deze consequenties gedekt kunnen worden vanuit de lopende begroting plus eventueel aanvullend vanuit het dorpsfonds.



## C. Financiën

| Thema                                           | Begroot 2021<br>voor turap |               | Wijziging 1e<br>turap | Begroot na 1e<br>turap 2021 |               |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Lasten:</b>                                  |                            |               |                       |                             |               |
| Cultuurvoorzieningen                            | N                          | 1.441         | -                     | N                           | 1.441         |
| Integraal jeugdbeleid                           | N                          | 499           | -                     | N                           | 499           |
| Sport- en recreatievoorzieningen                | N                          | 2.045         | -                     | N                           | 2.045         |
| Zorg                                            | N                          | 30.784        | N 155                 | N                           | 30.939        |
| <b>Totaal lasten</b>                            | <b>N</b>                   | <b>34.769</b> | <b>N 155</b>          | <b>N</b>                    | <b>34.924</b> |
| <b>Baten:</b>                                   |                            |               |                       |                             |               |
| Cultuurvoorzieningen                            | V                          | 775           | -                     | V                           | 775           |
| Integraal jeugdbeleid                           |                            | -             | -                     |                             | -             |
| Sport- en recreatievoorzieningen                | V                          | 885           | -                     | V                           | 885           |
| Zorg                                            | V                          | 7.467         | -                     | V                           | 7.467         |
| <b>Totaal baten</b>                             | <b>V</b>                   | <b>9.127</b>  | <b>-</b>              | <b>V</b>                    | <b>9.127</b>  |
| <b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>N</b>                   | <b>25.642</b> | <b>N 155</b>          | <b>N</b>                    | <b>25.797</b> |
| Toevoeging in reserve                           | V                          | 7             | -                     | V                           | 7             |
| Onttrekking aan reserve                         | V                          | 438           | -                     | V                           | 438           |
| <b>Geraamd programma resultaat</b>              | <b>N</b>                   | <b>25.197</b> | <b>N 155</b>          | <b>N</b>                    | <b>25.352</b> |

### 1. Vroegsignalering (€ 50.000 nadelig)

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is per 1 januari 2021 gewijzigd. De uitvoering van deze wet is gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Met de vaststelling van het regionale beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024 in de Drechtraad van 6 april 2021 hebben we lokaal een verantwoordelijkheid gekregen in de uitvoering van de wettelijke taak vroegsignalering schulden. Alle inwoners met een betalingsachterstand op gas, water, licht en zorgverzekering zal lokaal een aanbod tot hulp en ondersteuning moeten worden gedaan. Op basis van prognoses bedraagt het aantal signalen van betalingsachterstanden voor Sliedrecht 3.144 signalen per jaar. Om hier in 2021 invulling aan te geven zullen we € 50.000 extra nodig hebben. Daarna zal structureel extra capaciteit binnen het Bonkelaarhuis nodig zijn. We komen hier bij de kadernota op terug.

### 2. Inburgering (€ 36.000 budgetneutraal)

Per 1 januari 2022 zal de nieuwe wet op de inburgering (NWI) in werking treden. De nieuwe wet inburgering heeft als doel om statushouders zo snel als mogelijk in staat te stellen om te participeren en het liefst door betaald werk. Dit wordt benaderd vanuit het brede perspectief van het gehele sociaal domein. Hiervoor wordt onder andere de aansluiting gezocht bij de participatiewet. Met de invoering van de nieuwe wet gaat de regie terug naar de gemeenten en worden de inburgeringseisen voor alle inburgeringsplichtigen verhoogd. De inburgeraar krijgt de verplichting om te voldoen aan zijn inburgeringsplicht en de gemeente moet voorzien in het aanbod. Met behulp van deze mutatie worden de toegekende rijksmiddelen vanuit het programma 5 (Financiën) geraamd op het inhoudelijke programma.

### 3. Indexering subsidies (€ 69.000 budgetneutraal)

In de Begroting 2021 is een indexatie van 2,6% opgenomen op het budget voor subsidies. Met behulp van deze mutatie wordt dit toegevoegd aan de subsidiebudgetten vanuit een stelpost onder Financiën.

# Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

## Onze visie

Sliedrecht is een ondernemersdorp pur sang met een karakteristiek ondernemersklimaat. De bedrijven(terreinen) zijn vitaal en we hebben een levendig centrum.

**‘Verbinden,  
organiseren en  
promoten’**

## A. Ambitie tot 2030

Ondernemend en betrokken; het ziet diep geworteld in Sliedrecht. De samenleving doet veel zelf en daar zijn wij trots op. Tegelijkertijd hebben we ambities om dit verder te versterken door bijvoorbeeld het borgen van een vitale economie en levendig centrum. De rode draad daarin is verbinden, organiseren en promoten.

## B. Speerpunten om dit te bereiken

### Ambitie 1 Vitale bedrijven(terreinen) en een levendig centrum

*Samen met onze ondernemers maken we werk van een toekomstbestendige en vitale economie in Sliedrecht. We voegen waar mogelijk kwaliteit toe met de Kerkbuurt als een goed voorbeeld. Belangrijke andere punten zijn ons bedrijvenbeleid, de aantrekkingskracht van Sliedrecht en de ruimtelijke kwaliteit.*

### Speerpunten

1. Het samen met ondernemers uitstippelen van een heldere koers richting de toekomst. Een bedrijvenbeleid waarin we kijken hoe men in Sliedrecht optimaal kan ondernemen. Met focus op thema's als collectiviteit, innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoord ondernemen en hoe de gemeente kan faciliteren. We willen de economische kracht van Sliedrecht beter in de kijker zetten, om de aantrekkingskracht van Sliedrecht op bedrijven, maar ook op arbeidspotentieel te vergroten.
2. We geven de uitstraling van Sliedrecht een oppepper. Bijvoorbeeld door de uitstraling van bedrijventerrein te verbeteren. We zijn op sommige plekken al op de goede weg. De ontwikkeling van de Kerkbuurt is een mooi voorbeeld waar samen met de ondernemers kwaliteit is toegevoegd. De lessen uit dit traject vormen inspiratie om ook op andere locaties aan de slag te gaan. Bij het verbeteren langs de Nijverwaard leggen we nadrukkelijk de koppeling met (de ontsluiting van) het bedrijventerrein en de woonboulevard.



#### Voortgang / stand van zaken ambitie

In maart is de nieuwe Economische Visie aangeboden aan de raad. Die visie is opgesteld in nauwe samenwerking met ondernemers. Na vaststelling gaan we aan de slag met de uitvoering. Uiteraard opnieuw met samenwerking als uitgangspunt.

Samen met de ondernemers werken we via de vlaggenparade en de ondernemersfondsen onverminderd aan de promotie van Sliedrecht. In het voorjaar van 2021 besteden we weer bijzondere aandacht aan de lokale detailhandel.

Begin 2021 hebben we een nieuwe centrummanager aangesteld die de samenwerking met en tussen de ondernemers in het centrum verder structureert en stimuleert. De uitstraling van het centrumwinkelgebied blijft een speerpunt. We hebben subsidies verstrekt voor gevelverbetering, de transformatie van panden in de Kerkbuurt en de verhuizing naar het kernwinkelgebied.

Sinds het najaar van 2020 werken we met onze ROM-D aan de herstructurering van de Nijverwaard. Dat werk is gericht op concrete resultaten voor zowel de Woonboulevard als het industriële deel. Daarnaast is de Leeghwaterstraat – als hoofdstraat van de Woonboulevard – sinds 2020 integraal onderdeel van het civiele project Parallelweg. De eerste schetsen zijn gereed en worden nu verder uitgewerkt.

#### Aandachtspunten / afwijkingen

-

#### Gevolg / bijsturing / actie

-

#### Financieel gevolg

-

## Ambitie 2      Onderwijs en arbeidsmarkt

*Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten op elkaar aan en bieden het bedrijfsleven de benodigde vaardigheden. De lokale en regionale arbeidsmarkt heeft behoefte aan voldoende gekwalificeerd personeel. Hiervoor is samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden essentieel.*

### Speerpunt

1. In een snel veranderende arbeidsmarkt waarin vooral het middensegment onder druk staat, zijn doorlopend leren, flexibele inzetbaarheid en vaardigheden sleutelbegrippen. Sliedrecht en de regio Drechtsteden kennen daarbij een dubbele uitdaging: een groot middensegment en een schaarste aan gekwalificeerd (technisch) personeel. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is cruciaal, door samenwerking tussen het regionaal bedrijfsleven en de gemeenten. Daarnaast zijn groei en behoud van werkgelegenheid voor hbo- en academisch geschoolden aandachtspunten, zowel voor bedrijvigheid als voor woningbouw en voorzieningen.

#### Voortgang / stand van zaken ambitie

Op 1 maart lanceerde arbeidsmarktregio Drechtsteden het regionaal mobiliteitsteam KICKSTART Drechtsteden. Hiermee worden inwoners naar werk begeleid. Sliedrecht is hierop aangesloten, net als op de uitwerking van de regionale Human Capital agenda onder de RegioDeal. Door onderwijs en ondernemers aan elkaar te verbinden, wordt beoogd de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken.

Om de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt lokaal te versterken wordt vanuit de gemeente, naast de techniekroute en de zorgroute, een koppeling gelegd tussen het Griendencollege en lokale bedrijven, om lokaal de stagemogelijkheden te versterken.

#### Aandachtspunten / afwijkingen

Het faciliteren van een banenmarkt als Kom Binnen Bij Bedrijven of lokale initiatieven als de Zorg- en Techniekroute wordt beperkt door de coronamaatregelen. Afhankelijk van de geldende maatregelen zullen deze initiatieven in andere vorm moeten worden uitgevoerd of uitgesteld.



Bij regionale projecten is de invloed vanuit de gemeente Sliedrecht beperkt. Het aanbod van VO scholen in Sliedrecht beperkt en er is geen beroepsonderwijs (MBO) in Sliedrecht. Dit maakt dat de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in belangrijke mate een regionale aangelegenheid is, met een trekkersrol voor de centrumgemeenten Dordrecht en Gorinchem (RegioDeal). Het is voor de gemeente Sliedrecht vooral van belang om hierop aangehaakt te zijn, om actief aan te sluiten op kansen en ontwikkelingen.

#### Gevolg / bijsturing / actie

Nog niet bekend, afhankelijk van geldende coronabeperkingen.

#### Financieel gevolg

-

## C. FINANCIËN

| Thema                                           | Begroot 2021<br>voor turap |              | Wijziging 1e<br>turap |              | Begroot na 1e<br>turap 2021 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Lasten:</b>                                  |                            |              |                       |              |                             |
| Opgroeien en onderwijs                          | N                          | 2.742        | N                     | 90           | N 2.832                     |
| Verkeer- en vervoersbeleid                      | N                          | 562          |                       | -            | N 562                       |
| Inkomen                                         | N                          | 41           |                       | -            | N 41                        |
| Werk en ondernemerschap                         | N                          | 1.512        |                       | -            | N 1.512                     |
| Expl. Bouwgronden woonwijken                    | N                          | 4.143        | N                     | 1.632        | N 5.775                     |
| <b>Totaal lasten</b>                            | <b>N</b>                   | <b>8.999</b> | <b>N</b>              | <b>1.722</b> | <b>N 10.721</b>             |
| <b>Baten:</b>                                   |                            |              |                       |              |                             |
| Opgroeien en onderwijs                          | V                          | 644          |                       | -            | V 644                       |
| Verkeer- en vervoersbeleid                      | V                          | 98           |                       | -            | V 98                        |
| Inkomen                                         |                            | -            |                       | -            | -                           |
| Werk en ondernemerschap                         | V                          | 208          |                       | -            | V 208                       |
| Expl. Bouwgronden woonwijken                    | V                          | 4.447        | V                     | 1.632        | V 6.079                     |
| <b>Totaal baten</b>                             | <b>V</b>                   | <b>5.397</b> | <b>V</b>              | <b>1.632</b> | <b>V 7.029</b>              |
| <b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>N</b>                   | <b>3.603</b> | <b>N</b>              | <b>90</b>    | <b>N 3.693</b>              |
| Toevoeging in reserve                           | N                          | 452          |                       | -            | N 452                       |
| Onttrekking aan reserve                         | V                          | 328          |                       | -            | V 328                       |
| <b>Geraamd programma resultaat</b>              | <b>N</b>                   | <b>3.727</b> | <b>N</b>              | <b>90</b>    | <b>N 3.817</b>              |

### 1. Leerlingenvervoer (€ 30.000 nadelig)

De uitvoering van leerlingenvervoer betreft een wettelijke taak. Door de stijging van de vervoerskosten en een hoger gebruik van leerlingenvervoer blijkt dat er de afgelopen twee jaar een tekort is ontstaan op het budget van €30.000.

### 2. Doordecentralisatiegelden WSNS (€ 60.000 nadelig)

In 2010 hebben de gemeente en WSNS een overeenkomst gesloten over de doordecentralisatie van de huisvesting van SBO De Akker en ZML De Rank. De gemeente is gehouden om wat het jaarlijks ontvangt voor onderwijshuisvesting voor deze scholen vanuit het gemeentefonds te beschikken aan het schoolbestuur. Door een toename van het aantal leerlingen van deze scholen en jaarlijks hogere accres, ontvangt de gemeente meer geld vanuit het gemeentefonds, wat volgens de overeenkomst door beschikt moet worden aan WSNS. Bovendien is recentelijk de rekenmethodiek conform de in 2010 gesloten overeenkomst gecorrigeerd, wat tot hogere bedragen leidt. Het huidige beschikbare budget is € 117.000. De afgegeven beschikking 2021 bedraagt € 176.000. We hebben in 2021 dus te maken met een overschrijding van afgerond € 60.000 en deze overschrijding is de komende jaren structureel.



### 3. Actualisatie grondexploitaties

In het proces van het opstellen van de jaarrekening worden ook ieder jaar de lopende grondexploitaties geactualiseerd. Voor de jaarrekening 2020 zijn de nu lopende grondexploitaties van Stationspark 2, Herontwikkeling Burgemeester Winklerplein en Sliedrecht Buiten / Stationspark 3 (verticale variant) geactualiseerd. Er is gekozen om de grondexploitaties van het Burgemeester Winklerplein en Sliedrecht Buiten / Stationspark 3 te consolideren daar voor deze twee projecten de verwachting is dat in het tweede dan wel derde kwartaal 2021 nieuwe geactualiseerde grondexploitaties zullen worden aangeboden die zijn gebaseerd op nieuwe afspraken dan wel uitgangspunten. Op dit moment zijn er geen wezenlijke inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

# Ruimte

## Onze visie

Sliedrecht heeft een aantrekkelijke ruimtelijke inrichting en er zijn meer en geschiktere woningen gebouwd. Sliedrecht is meer energieneutraal. Zo heeft de gemeente een aantal groene longen toegevoegd en daarmee de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. Daarnaast kent Sliedrecht minder verkeersoverlast en in het verkeer is het veiliger geworden. De barrière van A15 en spoor in de ontwikkeling van Sliedrecht is opgeheven.

**‘Evenwichtige  
ontwikkeling met  
focus op ruimte,  
kwaliteit en  
duurzaamheid’**

## A. Ambitie tot 2030

We hebben stevige ambities als het gaat om het fysieke domein:

- Onze inzet tot 2040 is een toename van 2.500 woningen, waarvan het grootste deel voor 2030 te realiseren.
- Daarnaast staan we aan de vooravond van grote decentralisatieopgaven op het gebied van energie en de Omgevingswet.
- We willen het dorp beter ontsluiten
- Voldoende ruimte bieden aan bedrijven en de ruimtelijke kwaliteit en openbare ruimte verbeteren.

## B. Speerpunten om dit te bereiken

### Ambitie 1 Woningbouw

*We zien de woningbouwopgave als katalysator voor ruimtelijke vernieuwing. Deze woningen dragen bij aan de versterking van onze voorzieningenstructuur en leiden tot woningaanbod. We zetten in op het vergroten van het aantal woningen in het midden- en hogere segment. Dit maakt ook doorstroming uit het lagere segment mogelijk. En hierdoor ontstaat ook ruimte om in het sociale segment kwalitatief te vernieuwen. Als het gaat om concrete woningbouwlocaties denken wij in ieder geval aan het oosten van Sliedrecht en het gebied ten noorden van Sliedrecht. Het komende jaar maken we een aanvang met een allesomvattend programma om de ruimtelijke (woningbouw)ontwikkeling mogelijk te maken.*



## Speerpunten

1. Gelet op de actuele woningbehoefte en de te verwachten bevolkingsontwikkeling is de inzet om nog dit decennium het merendeel van de woningbouwopgave van 2.500 te realiseren. De ruimtelijke vernieuwing door sloop en nieuwbouw beneden de A15 heeft prioriteit, maar gelijktijdig onderzoeken we de mogelijkheden van bouwen boven het spoor en van verbindingen tussen zuid en noord. Uitgangspunt is een ruimtelijk, sociaal en financieel samenhangende ontwikkeling van Sliedrecht.
2. We prikkelen marktpartijen en woningcorporaties om in Sliedrecht te investeren.

### Voortgang / stand van zaken ambitie

We hebben de inzet om nog dit decennium het merendeel van de bouwopgave van 2.500 woningen te realiseren. We ontwikkelen daarvoor een integraal programma, mede in relatie tot de voorbereiding van de Omgevingsvisie, de Regionale Energie Strategie en de plannen voor klimaatadaptatie.

Voor het op te stellen programma ruimtelijke vernieuwing is capaciteit geworven en ingezet. Daarnaast hebben we opdracht gegeven voor een stedenbouwkundige uitwerking van de ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw beneden en boven het spoor en het slechten van de barrière daartussen. Een bijzonder aandachtsgebied binnen de stedenbouwkundige uitwerking vormt Sliedrecht Oost die is gestart in samenspraak met onder meer Tablis Wonen. Verder hebben we voorbereidingen getroffen voor de financiële onderbouwing en betrokkenheid van de markt bij potentiële woningbouw.

Tot slot hebben we eerste verkennende gesprekken gevoerd met buurgemeenten en de provincie. Die gesprekken gingen over woningbouwmogelijkheden in de nabijheid van de stations langs de MerwedelingeLijn in combinatie met versterking van de infrastructuur van deze hoogwaardige openbaar vervoersverbinding.

### Aandachtspunten / afwijkingen

-

### Gevolg / bijsturing / actie

-

### Financieel gevolg

-

## Ambitie 2 Ruimtelijk kwaliteit

*De ruimtelijke druk in Sliedrecht is hoog. Vernieuwing is noodzakelijk om ruimte te creëren. Dit vraagt om keuzes. Wat is de juiste plek voor deze functies en is het (allemaal) realiseerbaar? De omgevingsvisie legt het kader hiervoor vast. Tot dat de raad deze in 2021 heeft vastgesteld, baseren we ons op coalitieafspraken, vastgelegd beleid en verkennende studies die de basis vormen voor de Omgevingsvisie. In hoofdlijnen streven we hierbij naar groene verbindingen van noord naar zuid – van polder naar rivier, naar een dorpscentrum, naar zichtbare en toegankelijke rivieroever en naar meer ruimtelijke herkenning ('identiteit').*

## Speerpunten

1. We implementeren de omgevingswet, zowel naar planvorming (omgevingsvisie) als naar de uitvoering hiervan
2. We werken toe naar groene verbindingen met de polder, toegankelijke rivieroever, leefbare veilige groene wijken en duurzame bedrijventerreinen
3. We brengen de ontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein verder

### Voortgang / stand van zaken ambitie

Het concept van de Omgevingsvisie is bijna af en wordt in Q2 ter inzage gelegd. De plan MER-procedure is in dit proces geïntegreerd. Het college heeft daarnaast besloten de participatieleidraad van toepassing te verklaren op de zwaardere ruimtelijke procedures wat de informatiepositie van omwonenden bij deze ruimtelijke ontwikkelingen versterkt. We stellen nu een plan van aanpak op voor het omgevingsplan. Dat plan van aanpak laat zien hoe we het omgevingsplan als gemeente de komende jaren stapsgewijs inhoudelijk gaan invullen en hoe we toewerken naar een compleet plan voor het gehele grondgebied



voor eind 2029. We hebben al een pilotplan opgesteld om te kunnen oefenen met de opzet van een omgevingsplan. Omdat we voor het verlenen van omgevingsvergunningen een nieuwe werkwijze gaan invoeren, experimenteren we daar nu ook al mee via de zogenaamde omgevingstafels. Vanaf 1 januari 2022 gaan we bovendien met een nieuw digitaal systeem (het zogenaamde Digitaal Stelsel Omgevingswet) werken. Vanuit het Drechtstedenverband werken we hier hard aan.

Het is belangrijk een goede balans te vinden tussen het bouwen van veel woningen en het behoud van leefbare groene wijken. Een stedenbouwkundige verkenning in het kader van het programma ruimtelijke vernieuwing moet licht werpen op die balans.

We werken aan een nieuw ontwerp voor het Burgemeester Winklerplein. Daarbij besteden we aandacht aan o.a. goede toegankelijkheid met veilige verkeers- en loopverbindingen, een veilige verkeersontsluiting, parkeerbalans, ruimtelijke kwaliteit met voldoende groen- en verblijfsvoorzieningen, veiligheidsgevoel, gedifferentieerde woningtypologie, commercieel flexibele inrichtingsmogelijkheden, bevoorrading en het creëren van een prettig werkgebied.

#### Afwijkingen/knelpunten

De ontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein heeft prioriteit, maar blijft onverminderd complex.

#### Gevolg / bijsturing / actie

De onderhandelingen met de betrokken partijen van het Burgemeester Winklerplein zijn opnieuw in volle gang. Naar verwachting ligt er eind Q2 2021 een verbeterd plan voor bouwblok B en C.

#### Financieel gevolg

-

## Ambitie 3 Duurzaamheid

*We staan aan de vooravond van een grote transitie in het energiedomein. Als gemeente hebben we helder welke rol we hier innemen en welke instrumentarium we tot onze beschikking hebben. We gaan hier realistisch en verantwoord mee om. We gaan voor verduurzaamde bestaande en nieuwe 0-emissie woningen*

### Speerpunten

1. We leveren een bijdrage aan de energietransitie. We informeren, stimuleren, faciliteren en dagen partijen in de samenleving uit om zelf met de energietransitie aan de slag te gaan.
2. We zetten in op een goed en structureel beheer van onze waterhuishouding en we versnellen het klimaatgeschikt en leefbaar maken van Sliedrecht door het realiseren van groene verbindingen en het inrichten van groenere wijken
3. We brengen afval waar mogelijk terug naar grondstof.
4. We zetten er op in om onze inwoners zo min mogelijk bloot te stellen aan (potentieel) schadelijke stoffen en andere elementen zoals geluidsoverlast.

#### Voortgang / stand van zaken ambitie

Het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 en TVW 2021 liggen op schema om uiterlijk 1 juli door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

De gemeente ontving in het kader van de RRE € 156.200 van het rijk voor het stimuleren van energiebesparing. De afspraak binnen deze regeling was 2030 huishoudens te bereiken. De regeling is vanwege Corona verlengd tot eind 2021 en inmiddels bereikten energiecoaches met acties gericht op zonnepanelen etc. ruim 1.950 huishoudens met vouchers voor energiebesparende maatregelen. De doelgroep 'huurders' wordt in de regeling voor 2021 (RRE-W) nadrukkelijk als extra doelgroep betrokken. Sliedrecht heeft onlangs € 230.000 toegekend gekregen om ruim 2.300 huishoudens te activeren.

We zijn dit jaar met de eind vorig jaar vastgestelde maximale eigen bijdrage per woningeigenaar als uitgangspunt gestart met de buurtaanpak in De Horst in Sliedrecht-Oost. De aanpak is veel intensiever



dan we hadden ingeschat. Woningen lijken wel op elkaar, maar blijken zeker niet gelijk te zijn. Zo zijn er grote verschillen in (de mate van) isolatie, beglazing, (ouderdom) van verwarmingsinstallaties en persoonlijke afwegingen van bewoners. Dit vraagt naast een groepsgerichte aanpak om voldoende aansluitvolume te realiseren om een individuele aanpak op maat. Deze meer intensieve aanpak leidt tot meer kosten.

HVC heeft de planning voor de uitrol van het warmtenet door toekenning van de SAH subsidie aan Tablis Wonen verder geconcretiseerd. Volgens planning zijn er in Sliedrecht in 2025 meer dan 2.000 woningen op het warmtenet aangesloten.

Onze gemeente heeft samen met Dordrecht en Papendrecht geadviseerd in de procedure voor de verlening van revisievergunningen aan de chemische bedrijven Chemours, DuPont en Dow. Met de adviezen willen we de uitstoot van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen naar lucht en oppervlaktewater in de door de provincie te verlenen vergunningen naar nul brengen. Zo willen we onze inwoners beschermen tegen gezondheidsschade als gevolg van blootstelling aan deze stoffen.

De vergunning voor Dow wordt als eerste verleend omdat de aanvraag kleiner van omvang en minder complex is. Naar verwachting wordt de ontwerpvergunning eind april gepubliceerd voor indiening van zienswijzen. De ontwerpvergunningen voor DuPont en Chemours worden volgens planning medio juni 2021 gelijktijdig ter inzage gelegd voor indiening van zienswijzen.

In het eerste kwartaal hebben we het Groenbeleidsplan 2021 - 2025 aan de raad aangeboden. We zijn gestart met het opstellen van een groenuitvoeringsplan en een groenbeheerplan. Er zijn inmiddels 267 extra bomen geplant en daarmee is het totaal aantal extra geplante bomen op 1.093 gekomen. De doelstelling van 10% (930) extra bomen in Sliedrecht is hiermee al gerealiseerd. Met het groeien van de bomen zal het resultaat steeds zichtbaarder worden.

In het kader van de klimaatadaptatiestrategie brengen we lokaal en regionaal locaties in beeld die lijden onder de klimaateffecten. We voegen daar de bijbehorende te nemen maatregelen aan toe.

Binnen het huidige gemeentelijk rioleringsplan zetten we in op het voldoende reinigen van riolen en het beperkt inspecteren van de riolering. Uit calamiteiten in 2020 (instortingen in een aantal oudere riolen) en het beperkte aantal uitgevoerde inspecties in 2020 en 2021 is gebleken dat een aantal riolen in een slechte onderhoudstoestand verkeert. Van andere oudere riolen is de onderhoudstoestand (nog) niet bekend. Omdat we nog onvoldoende inzicht hebben in de kwaliteit van ondergrondse objecten (stabiliteit/ constructie/ afstroming) is het tijdig anticiperen op schades en calamiteiten niet mogelijk (maatschappelijke, ruimtelijke en financiële impact). Daarom versnellen en intensiveren we de inspectie van delen van de oudere riolering. Verder zijn we gestart met het opstellen van een plan om de grondwaterstanden in de openbare ruimte te meten.

#### **Aandachtspunten / afwijkingen**

De planning voor aansluiting van SAH woningen mag niet los gezien worden van de gemeentelijke ambities voor verhoging van de kwaliteit van ons totale woningaanbod. Afstemming van de HVC-Tablis planning op de dit jaar te ontwikkelen ruimtelijke plannen is noodzakelijk. Aanpassingen leiden waarschijnlijk tot een iets lager aantal aan te sluiten woningen en mogelijk een iets vertraagd aansluitritme.

De uitrol van het warmtenet vraagt aan gemeentezijde op verschillende niveaus coördinatie, begeleiding en uitvoering. De kosten daarvoor zijn tot nu toe niet budgettair voorzien, maar worden structureel van karakter. Met name de technische projectbegeleiding kunnen we niet in de reguliere formatie opvangen.

De procedures voor de vergunningverlening voor DuPont, Chemours en Dow hebben vertraging opgelopen doordat er diverse aanvullingen zijn ingediend op de aanvragen van met name Chemours en Dupont. Uiteindelijk leidde dat tot de indiening van compleet nieuwe aanvragen voor DuPont en Chemours in februari en maart 2021.

De eerste uitkomsten van inspecties van de riolering geven aanleiding tot het versneld in kaart brengen van de kwaliteit van de riolering. Omdat er nu nog onvoldoende inzicht is in de kwaliteit van



ondergrondse objecten, is het tijdig anticiperen op calamiteiten én het verzilveren van meekoppelkansen niet tot nauwelijks mogelijk.

De doelstelling voor 2025 ten aanzien van afval ligt zonder nieuw beleid buiten bereik. Daarom werken we het komende jaar aan nieuw beleid.

#### **Gevolg / bijsturing / actie**

We verwachten dat de uren voor coördinatie van de werkzaamheden aan het warmtenet een structureel karakter krijgen. We doen hiervoor een voorstel in de kadernota 2022. De eerste uitkomsten van de inspectie van de riolering geven aanleiding tot het versneld in kaart brengen van de kwaliteit van de riolering.

#### **Financieel gevolg**

De kosten voor coördinatie van de werkzaamheden aan het warmtenet in combinatie met de extra communicatie- en participatiekosten in het project leveren in 2021 waarschijnlijk een overschrijding op van ca € 70.000. Daarnaast brengen de versnelde inspecties voor de riolering extra kosten met zich mee. De kosten die betrekking hebben op het PAW worden ten laste gebracht van de oorspronkelijke PAW subsidie. Deze kosten behoren immers tot de 'key-learnings'. Voor zover ze betrekking hebben op de uitrol van het warmtenet, stellen we voor de kosten niet ten laste van het PAW budget te brengen. Per saldo verwachten we een tekort van € 25.000.

## **Ambitie 4      Bereikbaar en verbonden**

*De A15 en het spoor ontwikkelen zich steeds meer tot een ruimtelijke, economische en sociale barrière voor de ontwikkeling van Sliedrecht. Het opheffen van deze barrière leidt tot een ontlasting van de bestaande wegenstructuur – waaronder de Stationsweg – en versterkt de langzaam-verkeerverbindingen. Verder levert het een bijdrage aan de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwopgave. Ook zorgt het opheffen van de barrière voor behoud en versterking van het voorzieningenniveau in Sliedrecht. En het maakt sociaal veilige verbindingen mogelijk tussen de sport- en recreatiegebieden in het noorden en de woongebieden in het zuiden. Tot slot wordt hiermee een groene en recreatieve verbinding haalbaar tussen de Alblasserwaard en de Merwede. Kortom, door het doorbreken van de barrière van de A15 ontwikkelen we het dorp, de bedrijventerreinen boven de A15 en het gebied boven het spoort, tot één Sliedrecht.*

### **Speerpunten**

1. We proberen de barrière van de A15 te slechten voor de ontwikkeling van ons dorp en voor de verbetering van verkeersverbindingen. In het verlengde daarvan treffen we waar mogelijk korte termijn maatregelen.
2. De verkeersstructuur van Sliedrecht wordt ingericht als 30km zone, met voorrang voor het langzaam verkeer.

#### **Voortgang / stand van zaken ambitie**

Vanuit de ambitie de barrière van infrastructuur te slechten, hebben we een stedenbouwkundig bureau schetsen laten maken voor nieuwe fietsverbindingen. Voor het ontwerp van de beoogde autoverbinding staan eerste gesprekken met adviseurs gepland. Voor deze verbinding geldt dat civiele werken een samenloop moeten hebben met de aanpassingen van RWS aan rijksweg 15. De nieuwe verbindingen zijn bouwstenen van het herontwerp van de verkeersstructuur van Sliedrecht als 30 km-zone inclusief voorrang voor het langzaam verkeer.

#### **Aandachtspunten / afwijkingen**

-

#### **Gevolg / bijsturing / actie**

-

#### **Financieel gevolg**

-



## Ambitie 5 Gemeentelijk Vastgoed

*We herijken het meerjaren-onderhoudsprogramma en voeren gericht uitgesteld onderhoud uit. De voorlopige indeling van een kernportefeuille om te beheren voor de lange termijn en een strategisch portefeuille voor de korte termijn is daarbij meegenomen. Indien mogelijk maken we bij het uitvoeren van planmatig onderhoud meteen verduurzamingsslagen. We formuleren een duurzaam en toekomstbestendig vastgoedbeleid met een voorstel voor de definitieve indeling van de kernportefeuille. Daarop maken we vervolgens een plan tot verdere verduurzaming. We doen voorstellen voor het opknappen van de accommodatie Lockhorst. En we komen met een voorstel voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting rond het raadhuis en het gemeentekantoor.*

### Speerpunten

1. We leggen een kernvoorraad voor onze vastgoedportefeuille vast, gericht op een kleinere portefeuille van betere kwaliteit. We brengen de kernvoorraad samen in een gemeentelijk vastgoedfonds. Wij willen investeren in het duurzaam, digitaal, toegankelijk, bij de tijd en beheersbaar en exploitabel maken van het raadhuis en het gemeentekantoor.

#### Voortgang / stand van zaken ambitie

De herijking van het meerjarenonderhoudsprogramma zit in de afrondende fase. We leggen een nieuw Beheerplan onderhoud 2021-2024 en een nieuw Onderhoudsbeleidskader op basis van de actuele situatie in Q2 (juni) voor aan de Raad. Hiermee leggen we het fundament voor het volledig op orde brengen van de kernportefeuille in de eerstkomende jaren.

Er is veel werk verzet rond vier grote objecten. In maart 2021 leidde dat tot besluitvorming in de raad voor Stationsweg 4 (Elektra) en voor het voorbereidingskrediet voor het concreet uitwerken van een plan voor de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting (raadhuis en gemeentekantoor). Daarnaast brengen we in Q2 het raadsvoorstel Lockhorst in. Bij deze vier objecten worden forse verduurzamingsslagen voorgesteld of is besloten die slagen te gaan maken (Elektra)

Er is een begin gemaakt met de herijking van het IAP 2017. In Q3 moet dat leiden tot de vaststelling van duurzaam en toekomstbestendig vastgoedbeleid.

#### Aandachtspunten / afwijkingen

-

#### Gevolg / bijsturing / actie

Een verhoogde dotatie is verwerkt in de Kadernota 2021. Deze wordt pas definitief als het beheerplan vastgoed 2021-2024 akkoord wordt bevonden en is vastgesteld.

#### Financieel gevolg

Met het voorstel ter vaststelling van het beheerplan 2021-2024 vastgoed wordt ook voorzien in een begrotingswijziging.



## C. FINANCIËN

| Thema                                           | Begroot 2021<br>voor turap | Wijziging 1e<br>turap | Begroot na 1e<br>turap 2021 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Lasten:</b>                                  |                            |                       |                             |
| Woonruimte zaken                                | N 402                      | -                     | N 402                       |
| Afvalinzameling en verwerking                   | N 2.860                    | -                     | N 2.860                     |
| Beheer openbare ruimte                          | N 2.996                    | -                     | N 2.996                     |
| Milieu                                          | N 1.499                    | N 25                  | N 1.524                     |
| Ruimtelijke ordening                            | N 2.000                    | -                     | N 2.000                     |
| Wegen, bruggen en riolen                        | N 4.405                    | N 75                  | N 4.480                     |
| <b>Totaal lasten</b>                            | <b>N 14.162</b>            | <b>N 100</b>          | <b>N 14.262</b>             |
| <b>Baten:</b>                                   |                            |                       |                             |
| Woonruimte zaken                                | V 38                       | -                     | V 38                        |
| Afvalinzameling en verwerking                   | V 3.513                    | -                     | V 3.513                     |
| Beheer openbare ruimte                          | V 705                      | -                     | V 705                       |
| Milieu                                          | V 297                      | -                     | V 297                       |
| Ruimtelijke ordening                            | V 534                      | -                     | V 534                       |
| Wegen, bruggen en riolen                        | V 3.317                    | -                     | V 3.317                     |
| <b>Totaal baten</b>                             | <b>V 8.404</b>             | <b>-</b>              | <b>V 8.404</b>              |
| <b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>N 5.758</b>             | <b>N 100</b>          | <b>N 5.858</b>              |
| Toevoeging in reserve                           | N 1.192                    | -                     | N 1.192                     |
| Onttrekking aan reserve                         | V 816                      | -                     | V 816                       |
| <b>Geraamd programma resultaat</b>              | <b>N 6.134</b>             | <b>N 100</b>          | <b>N 6.234</b>              |

### 1. Rioolinspectie (€ 75.000 nadelig)

Om de status van de kwaliteit van de riolen inzichtelijk te krijgen is een inhaalslag in inspecties noodzakelijk. De kosten voor het reinigen en inspecteren van de riolering bedraagt circa € 10 per meter. In de exploitatie is reeds 25.000 euro opgenomen voor inspectie per jaar. Uitgaande van 10 kilometer is de verwachte financiële impact voor 2021: € 75.000. In 2022 gaat het om een bedrag van € 147.000. We vangen dat op door aanpassing van de rioolheffing.

### 2. Coördinatie Warmtenet (€ 25.000 nadelig)

De aanleg van het warmtenet heeft grote impact op de openbare ruimte van de gemeente. Zowel boven- als ondergronds. Door de inzet van een coördinator worden de werkzaamheden die verband houden met de aanleg van het warmtenet afgestemd met de werkzaamheden van nutspartijen als Stedin en Oasen en lopende/geplande gemeentelijke werkzaamheden en projecten. Hierdoor combineren we waar mogelijk werk met werk en worden kosten en overlast tot een minimum beperkt. De rol van de coördinator was niet begroot maar wordt vanwege het grote financiële en organisatorische belang wel ingevuld.

# Bestuur, organisatie en veiligheid

Programma 4 Bestuur, organisatie en veiligheid omvat alle beleidsvelden van de gemeente Sliedrecht op het gebied van de fysieke veiligheid, de organisatie en bestuur. Vanuit dit programma werken we primair aan de randvoorwaarde voor de kernopgave 'Een slagvaardige organisatie'. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de kernopgave 'Werk maken van een veilige en inclusieve samenleving'.

**'Een slagvaardige organisatie'**

## A. Ambitie tot 2030

Om te kunnen werken aan de kernopgaven, is de organisatie gericht op "samen realiseren in Sliedrecht". De gemeente werkt opgavegericht en wendbaar en werkt graag voor én samen met de inwoners aan resultaten die voor de Sliedrechtse samenleving merkbaar zijn.

## B. Speerpunten om dit te bereiken

### Ambitie 1 Basis op orde

*Op onderdelen in de organisatie zijn herstelwerkzaamheden nodig om de basis verder op orde te krijgen. Zodat we onze (wettelijke) taken naar behoren kunnen uitvoeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat de processen ondersteunend zijn aan het realiseren van de opgaven en aan het leveren van onze diensten mét kwaliteit.*

#### Speerpunt

1. We krijgen inzicht in de capaciteit versus de uitvoering van bestaand beleid, wettelijke taken en ambities. En daarmee in de aard van de herstelwerkzaamheden. We versterken nu al een aantal functies om te zorgen voor voldoende expertise en mankracht om onze taken op de juiste wijze uit te voeren. Het gaat om



financiën, communicatie, vastgoed en beheer. Daarnaast gaan we een ontwikkeltraject in om (nog) meer zicht te krijgen op wat nodig is en om hiervoor maatregelen uit te werken en te implementeren.

#### **Voortgang / stand van zaken ambitie**

Voor een goede basis is de juiste personeelscapaciteit essentieel. De afgelopen periode hebben we die capaciteit op het gebied van communicatie, vastgoed en beheer op orde gebracht en zijn sleutelposities steeds meer ingevuld met vaste medewerkers. Hierdoor zijn we nu in staat de benodigde professionaliseringslag te maken. We richten ons bovendien op het inzichtelijk maken van de stappen die we moeten zetten voor de doorontwikkeling van onze bedrijfsvoering. Want alleen met een gedegen bedrijfsvoering kunnen we onze kernopgaven en ambities realiseren.

#### **Aandachtspunten / afwijkingen**

Op de huidige arbeidsmarkt is het lastig de juiste mensen te vinden voor de financiële functie. De bezetting op dit vakgebied is nog onvoldoende om op een goede manier ondersteunend te kunnen zijn aan bestuur en organisatie. Dat maakt niet alleen onze financiële functie, maar ook onze organisatie kwetsbaar. Het zorgt ervoor dat er geen ruimte is voor het op orde brengen van de basis en voor de noodzakelijke doorontwikkeling. Op dit moment is de situatie dermate kwetsbaar dat wij de reguliere planning en control cyclus nauwelijks draaiende kunnen houden.

#### **Gevolg / bijsturing / actie**

Binnen Sliedrecht ligt er al lange tijd de wens de financiële functie te versterken. Hiervoor heeft de raad bij de vaststelling van kadernota en begroting 2021 besloten structureel extra geld op te nemen. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van de P&C cyclus en de definiëring van de ontwikkelopdracht. Dit heeft in 2020 hele mooie resultaten opgeleverd in onze P&C cyclus ten aanzien van de kadernota en begroting 2021. Daarnaast is de ontwikkelopdracht voor de financiële functie intern gedefinieerd. Er is echter ook geconstateerd dat de verbetering binnen de financiële functie die hierop moet volgen opnieuw uitblijft. Juist nu Sliedrecht dit zo hard nodig heeft in de ontwikkeling en ambities die Sliedrecht heeft geformuleerd.

Hierbij geldt dat het niet noodzakelijk is opnieuw een analyse te maken op de financiële functie. Dit is in 2020 uitvoerig gedaan en de problematiek is niet veranderd. De context is wel veranderd: er is meer behoefte gekomen aan een integrale blik van financiën vanuit de ingezette ontwikkeling bij de kadernota en begroting 2021. Ook is er meer inzicht in het functioneren van de financiële functie als geheel. Hieruit blijkt dat er fundamentele incidentele maatregelen nodig zijn om de financiële functie op het gewenste niveau te krijgen.

#### **Financieel gevolg**

De gewenste eindsituatie is naar verwachting binnen één jaar te realiseren door extra incidentele financiële inzet op zowel vaste als externe medewerkers van afgerond € 0,5 mln. over een periode tot medio 2022.

## **Ambitie 2      Ontwikkel en uitvoeringskracht**

*Wij zijn ervoor om bestuurlijke visies om te zetten naar merkbare resultaten voor Sliedrecht. Met name voor de ruimtelijke vernieuwing (programma 3) is ontwikkel- en uitvoeringskracht nodig. Dit is noodzakelijk om ontwikkeling van de grond te krijgen. Maar ook om als volwaardig sparringpartner te fungeren met alle betrokken partijen en op complexe, grootschalige opgaven te faciliteren en te realiseren.*



## Speerpunt

1. We investeren in professionele kwaliteit en slagkracht. Daarbij ontwikkelen we ons tot een flexibele, toekomstbestendige, lerende en opgavegerichte organisatie

### Voortgang / stand van zaken ambitie

Dit speerpunt heeft een één op één relatie met het onderdeel Ruimtelijke vernieuwing.

## Ambitie 3 Aantrekkelijke werkgever

*De economie is de afgelopen jaren aangetrokken en de arbeidsmarkt is krap. We merken dit omdat het lastig is om vacatures in te vullen. Ook leidt de huidige markt tot relatief veel verloop van personeel. Dit maakt het lastig om structureel de zaken op orde te hebben. Er vallen gaten in de organisatie en opgedane kennis en ervaring (bijvoorbeeld in de regio) gaat verloren. Het is belangrijk om een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn. Enerzijds om te zorgen dat onze werknemers graag in Sliedrecht werken. Anderzijds om talentvolle mensen aan te trekken in deze lastige arbeidsmarkt. Die nieuwe mensen hebben we immers hard nodig. In beide gevallen moeten we talenten de kans bieden zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via opleiding en training.*

## Speerpunt

1. We vergroten de zichtbaarheid van Sliedrecht als aantrekkelijke werkgever om geschikte werknemers te vinden. Dit betekent dat we ons positioneren in de markt. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van onze huidige werknemers via opleiding en training.

### Voortgang / stand van zaken ambitie

We zijn onszelf als werkgever opnieuw aan het uitvinden. We zijn ons ervan bewust dat we meer moeten aansluiten bij de behoeftes van (nieuwe) medewerkers die de competenties en vaardigheden hebben die Sliedrecht nodig heeft. We zijn dan ook ons werving- en selectieproces aan het aanpassen.

### Aandachtspunten / afwijkingen

-

### Gevolg / bijsturing / actie

-

### Financieel gevolg

-

## Ambitie 4 Samenwerken met de regio

*In de regio (met name Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid) vinden wij op veel taken onze belangrijkste samenwerkingspartners. Ongeveer de helft van de gemeentelijke begroting bestaat uit de bijdragen aan de diverse gemeenschappelijke regelingen. Onze positie in dit geheel kan en moet sterker, zeker omdat er continu ontwikkelingen zijn die ons raken en waarbij we aan de voorkant betrokken willen zijn. Daarnaast liggen er kansen op meervoudig lokale samenwerking op tal van andere thema's. Op grond van gedeelde belangen kunnen we flexibele samenwerkingsverbanden opzetten, die ons helpen onze ambities te realiseren. We bundelen de krachten voor een beter Sliedrecht én een betere regio.*

## Speerpunten

1. We gaan onze rol als eigenaar en opdrachtgever scherper invullen.
2. We trekken slim op met gemeenten met hetzelfde belang. Zo kunnen we zowel op strategisch als tactisch niveau beter samenwerken, om effectiever en doelmatiger het optimale uit regionale samenwerking te halen.



#### **Voortgang / stand van zaken ambitie (op hoofdlijnen)**

De voorgenomen transitie van de GR Drechtsteden naar een 'klassieke GR Sociaal' en een service-gemeente voor de bedrijfsvoering is een belangrijke ontwikkeling. Er is door zeven raden een principebesluit over genomen en inmiddels zijn er ook kaders en uitgangspunten bepaald. Met name bij het bepalen van de lokale kaders hebben we nadrukkelijk samengewerkt met buurgemeenten als Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam. Hiermee hebben we onze krachten gebundeld en een sterk signaal afgegeven over wat wij verwachten van de (toekomstige) samenwerking en de daarbij horende afspraken. De rol van eigenaar en/of opdrachtgever/klant is daarbij een belangrijk aspect om lokaal meer regie te kunnen hebben op beleidsmatige en financiële keuzes. Definitieve besluitvorming over de transitie volgt later in 2021.

Op andere terreinen zetten we ook in op samenwerking. Zo werken we binnen de Drechtsteden gezamenlijk aan de Groeiagenda en de projecten die daaruit voortkomen. Maar binnen deze thema's kijken we ook naar andere, flexibele vormen van samenwerking. Voorbeelden daarvan zijn de lobby voor een gezamenlijke woningbouwopgave voor de gemeenten 'langs het spoor/A15' en de bereikbaarheidsopgave in dit gebied (Alblasserwaard / Vijfherenlanden). Verder blijft de samenwerking met Papendrecht, Dordrecht en Molenlanden intensief als het om het dossier Chemours/DuPont gaat.

#### **Aandachtspunten / afwijkingen**

De voorgenomen transitie van de GR Drechtsteden zorgt voor een aanpassing van de governance-structuur op de bedrijfsvoering en in het sociaal domein. Kaderstellende bevoegdheden komen lokaal te liggen en dat vraagt straks een scherpere invulling van het lokale opdrachtgeverschap. Potentieel heeft dat gevolgen voor de capaciteit en competenties binnen de ambtelijke organisatie.

#### **Gevolg / bijsturing / actie**

In 2021 stellen we voor de desbetreffende domeinen een plan op dat aangeeft hoe we onze rol efficiënt en doelmatig kunnen invullen.

#### **Financieel gevolg**

Mede door het krappe tijdspad waarin de transitie doorlopen wordt, hebben we verzocht zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de financiële gevolgen van de transitie van de GR Drechtsteden. Die gevolgen zijn echter nog niet bekend... Vanuit Sliedrecht hanteren we het uitgangspunt van een budget neutrale transitie, waarbij kosten en risico's op een correcte manier verdeeld worden.

### **Ambitie 5      Veilige buurten**

*Sliedrecht kenmerkt zich als een dorp met een hoog zorgprofiel. Er zijn meerdere grote zorginstellingen die hun cliënten zowel intramuraal als extramuraal begeleiden. Ook heeft Sliedrecht, in relatie tot de regio, een hoog percentage sociale huurwoningen. Fijn kunnen wonen is een groot goed. Onze aandacht gaat uit naar het versterken van de leefbaarheid. Veiligheid en het voorkomen van overlast is daar een belangrijk onderdeel van dat we op integrale wijze moeten verbeteren. Door samenwerking van politie, welzijn en zorg en de woningcorporatie ontstaat hierin synergie. Handhaving vormt niet het sluitstuk, maar is een integraal onderdeel om Sliedrecht leefbaar en veilig te houden. Juist in coronatijd merken wij dat intensief en effectief toezicht en handhaving noodzakelijk zijn. Ook om een geloofwaardige overheid te blijven. Samen met onze partners en inwoners hebben we de belangrijkste thema's benoemd op het gebied van veiligheid. Deze zijn verder uitgewerkt in het door de raad vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2019-2023 (IVP). De komende periode zetten we in op het uitvoeren van het IVP en intensivering van toezicht en handhaving. Hierin geven we prioriteit aan:*

- het voorkomen van ondermijning;
- het verhogen van de fysieke veiligheid;
- de aanpak van woonoverlast en kwetsbare locaties
- het verhogen van sociale stabiliteit;
- het stroomlijnen en intensiveren van handhaving in wijken, op bedrijven- terreinen en in de openbare ruimte.



## Speerpunten

1. We zorgen dat Sliedrecht onaantrekkelijk is voor het uitvoeren van ondermijnende activiteiten. Zo willen we ondermijning voorkomen. Ook in 2021 zetten we in op het verder verbeteren van de veiligheid in Sliedrecht.
2. We pakken woonoverlast en kwetsbare locaties aan zodat mensen prettig en met een veilig gevoel in Sliedrecht kunnen wonen. De focus ligt daarbij op (geluids)overlast van burens, vervuilde tuinen en woningen, overlast van dieren, verloederde en vervallen panden, drugshandel of spookbewoning. We willen maatschappelijke onrust, sociale spanningen, polarisatie, radicalisering en extremisme voorkomen en de signaleringspositie van de gemeente en haar partners vergroten. We zetten in op het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid van de samenleving.
3. We zetten in op het verhogen van de fysieke veiligheid. Belangrijkste elementen zijn verkeersveiligheid (grootste zorg bij inwoners) verwerking en vervoer van gevaarlijke stoffen en waterveiligheid.
4. Speciale aandacht heeft het faciliteren van het buurttoezicht. Verder moet de inzet op de handhaving groter, om gevolg te kunnen geven aan zaken die geconstateerd worden.

### Voortgang / stand van zaken ambitie

We hebben een regieoverleg woonoverlast opgezet waarin gemeente, Politie, woningcorporatie en het Sociaal team Sliedrecht participeren. In dit regieoverleg bespreken we ernstige casuïstiek rondom woonoverlast met elkaar en stellen we een plan van aanpak op. Door de gezamenlijke opdracht in het kader van woonoverlast zetten we zowel op bestuurlijk als op ambtelijk vlak in op het intensiveren van de contacten en de samenwerking met de woningcorporatie. Voor woningen in particulier bezit werken we aan een meldpunt woonoverlast.

Een belangrijke middel tegen ondermijning is de inzet van Integrale Controles en BRP controles. In het eerste kwartaal van 2021 heeft één nacontrole plaatsgevonden en zijn voorbereidingen getroffen voor controles later in 2021. Eind 2020 zijn we toegetreden tot de Landelijke Aanpak van Adreskwaliteit (LAA). De uitvoering van de LAA controles heeft in het eerste kwartaal van 2021 verder vorm gekregen.

We hebben een plan van aanpak opgesteld waarin we de handhaving binnen Sliedrecht zo vormgeven dat de prioriteiten aansluiten op het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan. De verdere uitwerking daarvan vindt in 2021 plaats.

Vanwege COVID-19 is er extra inzet geweest op de handhaving. Onder andere op de controle van de avondklok.

We hebben gesprekken gevoerd met buurttoezicht over de manier waarop we kunnen faciliteren.

### Aandachtspunten / afwijkingen

We werken op het gebied van handhaving samen met Papendrecht. We voeren we gesprekken over onze samenwerking op basis van onze visie.

### Gevolg / bijsturing / actie

We voeren gesprekken met de gemeente Papendrecht over de manier waarop we de handhaving vormgeven.

### Financieel gevolg

-



## C. FINANCIËN

| Thema                                           | Begroot 2021<br>voor turap | Wijziging 1e<br>turap | Begroot na 1e<br>turap 2021 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Lasten:</b>                                  |                            |                       |                             |
| Bedrijfsvoering                                 | N 864                      | -                     | N 864                       |
| Begroten en verantwoorden                       | N 49                       | -                     | N 49                        |
| Bestuur                                         | N 2.978                    | -                     | N 2.978                     |
| Communicatie en voorlichting                    | N 70                       | -                     | N 70                        |
| Dienstverlening                                 | N 885                      | -                     | N 885                       |
| Fysieke veiligheid                              | N 1.970                    | -                     | N 1.970                     |
| Sociale cohesie                                 | N 578                      | -                     | N 578                       |
| Overhead                                        | N 8.979                    | N 675                 | N 9.653                     |
| <b>Totaal lasten</b>                            | <b>N 16.372</b>            | <b>N 675</b>          | <b>N 17.047</b>             |
| <b>Baten:</b>                                   |                            |                       |                             |
| Bedrijfsvoering                                 | -                          | -                     | -                           |
| Begroten en verantwoorden                       | -                          | -                     | -                           |
| Bestuur                                         | -                          | -                     | -                           |
| Communicatie en voorlichting                    | -                          | -                     | -                           |
| Dienstverlening                                 | V 253                      | -                     | V 253                       |
| Fysieke veiligheid                              | V 148                      | -                     | V 148                       |
| Sociale cohesie                                 | -                          | -                     | -                           |
| Overhead                                        | V 349                      | -                     | V 349                       |
| <b>Totaal baten</b>                             | <b>V 750</b>               | <b>-</b>              | <b>V 750</b>                |
| <b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>N 15.622</b>            | <b>N 675</b>          | <b>N 16.297</b>             |
| Toevoeging in reserve                           | N 331                      | -                     | N 331                       |
| Onttrekking aan reserve                         | V 1.079                    | -                     | V 1.079                     |
| <b>Geraamd programma resultaat</b>              | <b>N 14.875</b>            | <b>N 675</b>          | <b>N 15.549</b>             |

### 1. Extra bijdrage Drechtsteden ICT (€ 275.000 nadelig)

Als antwoord op de veranderende behoeften en potentiële kansen voeren de Drechtsteden een meerjaren Transitieplan uit, waarbij het ICT opdrachtgeverschap wordt versterkt, een nieuw regiemodel en een nieuw technologiemodel worden ingevoerd, met meer ICT diensten vanuit de markt. Dit sluit aan bij de i-Visie en de bijbehorende I&A strategie die in juli 2018 door de Drechttraad zijn vastgesteld. Doelstellingen die in deze visie zijn benoemd zijn:

1. Vergroten van de snelheid en wendbaarheid van het I&A domein;
2. Verbeteren van de kwaliteit;
3. Verhogen van de efficiëntie;
4. Verhogen van de kostenflexibiliteit;
5. Benutten van de toegevoegde waarde;
6. Verhogen van gebruikersvriendelijkheid.

Om te kunnen voorzien in de nodige financiële ruimte voor het doorvoeren van deze transitie wordt voor 2021 en 2022 een extra bijdrage van de GR-deelnemers (gemeenten) gevraagd. Voor Sliedrecht komt dit neer op een bijdrage van respectievelijk € 275.000 in 2021. De bijdrage 2022 wordt aangevraagd via de kadernota.

### 2. Versterken financiële functie (€ 400.000 nadelig)

Er zijn fundamentele incidentele maatregelen nodig zijn om de financiële functie op het gewenste niveau te krijgen. De gewenste eindsituatie is naar verwachting binnen één jaar te realiseren door extra incidentele financiële inzet op zowel vaste als externe medewerkers van afgerond €500.000 over een periode tot medio 2022 (€ 400.000 in 2021, € 100.000 in 2022).

# Financiën en belastingen

De kadernota 2021 schetst de financiële context waarin de gemeente zich bevindt. Dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de samenleving, de economie en uiteindelijk ook de financiën van de gemeente is duidelijk. Maar de mate van die gevolgen en het tijdstip waarop ze zich voordoen is en blijft onzeker.

**‘Financiële soliditeit  
bewaken op de lange  
termijn’**

## A. Ambitie tot 2030

Het is onze ambitie om het huishoudboekje van Sliedrecht op orde te houden – ondanks alle onzekerheden in de financiële context, de ontwikkelingen die op ons af komen en de opgaven die ons te doen staan voor onze kernopgaven. Aan de basis van de solide financiële positie staat een gedegen beheer binnen de gemeente Sliedrecht.

## B. Voortgang/stand van zaken

### Financiering jeugdhulp

Er is de afgelopen periode op landelijk niveau onderzoek verricht naar de kosten van jeugdhulp. Hierbij is geconstateerd dat het Rijk structureel € 1,7 miljard te weinig budget beschikbaar stelt. De arbitrage commissie jeugdzorg stelt dat het Rijk aan de gemeenten alle kosten van jeugdzorg moet vergoeden. Het is immers een medebewindstaak, waarbij de gemeenten weinig invloed op de kosten hebben. Dit heeft er ondertussen toe geleid dat er voor het jaar 2021 een aanvullend bedrag van € 613 miljoen is toegezegd. De daadwerkelijke toekenning en verdeling van dit bedrag loopt via de meicirculaire 2021. Over de structurele consequenties van de uitspraak wordt nog onderhandeld.

### Ontwikkelingen gemeentefonds – herverdeling

Begin dit jaar publiceerde de minister van BZK een voorstel tot het verdeling van het gemeentefonds. Sliedrecht kwam hierin naar voren als naideelgemeente voor een bedrag van € 77 per inwoner. Hiermee staat Sliedrecht in de bovenste regionen van de naideelgemeenten. Ondertussen is dit voorstel door de minister weer van tafel gehaald.



Er volgt medio juni een nieuw voorstel. De situatie voor Sliedrecht zal hierdoor niet zondermeer verbeteren. Met behulp van een brief zijn de onacceptabele gevolgen van het 1<sup>e</sup> voorstel onder de aandacht gebracht van de minister. Tegelijkertijd loopt er een lobby vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat herverdeling van niets plaats kan vinden zonder het 'vergroten van de taart'.

#### Ontwikkelingen gemeentefonds – 'grotere taart'

Om als gemeente alle taken op een afdoende manier te kunnen uitvoeren dient het Rijk te voorzien in afdoende financiering via het gemeentefonds en bijpassende kaders om belasting te kunnen heffen als gemeente. Door verschillende oorzaken is dit voor gemeenten de laatste jaren steeds moeilijker, tot onmogelijk geworden. Namens de gemeenten voert de VNG de lobby op dit punt steeds verder op en richting het nieuw te vormen kabinet is dit op de spits gedreven. Als het kabinet niet over de brug komt met aanvullende financiering zal ook Sliedrecht niet ontkomen aan bezuinigingen / kerntakendiscussies. De zogenaamde 'opschalingskorting' is in dit geheel het sprekende voorbeeld. Via deze korting zijn gemeenten gekort voor een bedrag oplopend tot € 1,7 miljard terwijl geen inhoudelijke handvaten zijn hoe dit te realiseren. De verwachting is dat een nieuw kabinet op dit punt knopen door zal hakken. Hoe dat zal plaatsvinden is op dit moment niet in te schatten. De hoop is dat op dit punt bij de Septembercirculaire 2021 duidelijkheid zal ontstaan.

#### Corona (financiële) ontwikkelingen

De uitbraak van Corona heeft er onder andere voor gezorgd dat er sinds maart 2020 onverwachte en niet begrote uitgaven zijn gedaan. In deze paragraaf wordt een eerste beeld gegeven van deze uitgaven in 2021. Dit is uiteraard slechts een tussenstand van de gemaakte kosten. Daarnaast is de verwachting dat de (financiële) gevolgen van de corona-crisis ons de komende jaren nog zullen blijven achtervolgen.

#### *Maatregelen vanuit het Rijk*

Het Kabinet heeft een aantal maatregelen ingevoerd om getroffen ondernemers en inwoners te ondersteunen. Ook in Sliedrecht wordt gebruik gemaakt van deze maatregelen. Het Kabinet heeft de meeste van deze maatregelen verlengd tot het derde kwartaal van 2021. 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. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), Deze regeling wordt uitgevoerd door de SDD.

#### *Ontvangen compensatie 2021 vanuit het Rijk*

Ook over 2021 is door het Rijk besloten over steunpakketten. Een eerste steunpakket voor 2021 is door het Rijk besloten in de decembercirculaire 2020. Daarna is in maart 2021 besloten tot een steunpakket. Voor Sliedrecht komt dat uit op een bedrag van €595.000. Deze compensatie gebeurt via de algemene uitkering via het gemeentefonds.

#### *Dorpsfonds*

Om extra kosten voor de gemeente op te vangen, die niet door het rijk vergoed worden, heeft de raad onder andere ingestemd met het voorstel om een Dorpsfonds in het leven te roepen. Bij de vaststelling van de begroting 2021 is hiervoor een bedrag van €500.000 toe toegevoegd aan dit fonds.

#### *Gemaakte kosten 2021 gemeente Sliedrecht*

Ook in 2021 maakt de gemeente Sliedrecht nog verschillende kosten vanwege de coronacrisis. Dit varieert van het bieden van financiële ondersteuning aan maatschappelijke partners of de inzet van eigen personeel op bijv. communicatie en handhaving. Daarnaast zijn er risico's ten aanzien van onze huuropbrengsten. In deze tussenrapportage ziet dit er als volgt uit:



| Programma                           | Uitgave   |
|-------------------------------------|-----------|
| Sociaal                             | 14        |
| Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt | pm        |
| Ruimte                              | pm        |
| Bestuur, Organisatie en Veiligheid  | 76        |
| Financien en Belastingen            | pm        |
| <b>Totaal</b>                       | <b>90</b> |

### C. Financiën

| Thema                                           | Begroot 2021<br>voor turap | Wijziging 1e<br>turap | Begroot na 1e<br>turap 2021 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Lasten:</b>                                  |                            |                       |                             |
| Algemene heffingen                              | V 49                       | V 105                 | V 154                       |
| <b>Totaal lasten</b>                            | <b>V 49</b>                | <b>V 105</b>          | <b>V 154</b>                |
| <b>Baten:</b>                                   |                            |                       |                             |
| Algemene heffingen                              | V 48.333                   | N 155                 | V 48.178                    |
| <b>Totaal baten</b>                             | <b>V 48.333</b>            | <b>N 155</b>          | <b>V 48.178</b>             |
| <b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten</b> | <b>V 48.382</b>            | <b>N 50</b>           | <b>V 48.332</b>             |
| Toevoeging in reserve                           | N 197                      | -                     | N 197                       |
| Onttrekking aan reserve                         | V 1.606                    | -                     | V 1.606                     |
| <b>Geraamd programma resultaat</b>              | <b>V 49.791</b>            | <b>N 50</b>           | <b>V 49.741</b>             |

1. Dividend Stedin (€ 155.000 nadelig)  
Jaarlijks ramen we een dividend van € 235.000 van Stedin; zo ook voor 2021. De dividenduitkering over 2020 (uitbetaald in 2021) bedraagt € 80.000 (het formele besluit hierover moet nog vallen in de aandeelhoudersvergadering). Ook meerjarig zal het geraamde dividend niet gerealiseerd worden. In de Kadernota 2022 zal het meerjarenbeeld hierop worden aangepast. Het eerder geïdentificeerde risico heeft zich hiermee voorgedaan. De bijbehorende risicoreservering zal als gevolg hiervan vervallen.
2. Inzet stelposten (€ 105.000 budgetneutraal)  
De stelposten Inburgering (€36.000) en Indexering subsidies (€69.000) worden ingezet ten gunste van inhoudelijke doelstellingen.



# 4

## FINANCIEEL



## 4.1 Recapitulatieoverzicht

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

| Thema                                                   | Begroot 2021<br>voor turap |               | Wijziging 1e<br>turap |              | Begroot na 1e<br>turap 2021 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Programma 1: Sociaal</b>                             |                            |               |                       |              |                             |
| Lasten                                                  | N                          | 34.769        | N                     | 155          | N 34.924                    |
| Baten                                                   | V                          | 9.127         |                       | -            | V 9.127                     |
| Toevoeging in reserve                                   | V                          | 7             |                       | -            | V 7                         |
| Onttrekking aan reserve                                 | V                          | 438           |                       | -            | V 438                       |
| <b>Geraamd resultaat programma 1</b>                    | <b>N</b>                   | <b>25.197</b> | <b>N</b>              | <b>155</b>   | <b>N 25.352</b>             |
| <b>Programma 2: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs</b> |                            |               |                       |              |                             |
| Lasten                                                  | N                          | 8.999         | N                     | 1.722        | N 10.721                    |
| Baten                                                   | V                          | 5.397         | V                     | 1.632        | V 7.029                     |
| Toevoeging in reserve                                   | N                          | 452           |                       | -            | N 452                       |
| Onttrekking aan reserve                                 | V                          | 328           |                       | -            | V 328                       |
| <b>Geraamd resultaat programma 2</b>                    | <b>N</b>                   | <b>3.727</b>  | <b>N</b>              | <b>90</b>    | <b>N 3.817</b>              |
| <b>Programma 3: Ruimte</b>                              |                            |               |                       |              |                             |
| Lasten                                                  | N                          | 14.162        | N                     | 100          | N 14.262                    |
| Baten                                                   | V                          | 8.404         |                       | -            | V 8.404                     |
| Toevoeging in reserve                                   | N                          | 1.192         |                       | -            | N 1.192                     |
| Onttrekking aan reserve                                 | V                          | 816           |                       | -            | V 816                       |
| <b>Geraamd resultaat programma 3</b>                    | <b>N</b>                   | <b>6.134</b>  | <b>N</b>              | <b>100</b>   | <b>N 6.234</b>              |
| <b>Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie</b>  |                            |               |                       |              |                             |
| Lasten                                                  | N                          | 16.372        | N                     | 675          | N 17.047                    |
| Baten                                                   | V                          | 750           |                       | -            | V 750                       |
| Toevoeging in reserve                                   | N                          | 331           |                       | -            | N 331                       |
| Onttrekking aan reserve                                 | V                          | 1.079         |                       | -            | V 1.079                     |
| <b>Geraamd resultaat programma 4</b>                    | <b>N</b>                   | <b>14.875</b> | <b>N</b>              | <b>675</b>   | <b>N 15.549</b>             |
| <b>Programma 5: Financiën</b>                           |                            |               |                       |              |                             |
| Lasten                                                  | V                          | 49            | V                     | 105          | V 154                       |
| Baten                                                   | V                          | 48.333        | N                     | 155          | V 48.178                    |
| Toevoeging in reserve                                   | N                          | 197           |                       | -            | N 197                       |
| Onttrekking aan reserve                                 | V                          | 1.606         |                       | -            | V 1.606                     |
| <b>Geraamd resultaat programma 5</b>                    | <b>V</b>                   | <b>49.791</b> | <b>N</b>              | <b>50</b>    | <b>V 49.741</b>             |
| <b>Saldo van de programma's voor bestemming</b>         | <b>N</b>                   | <b>2.243</b>  | <b>N</b>              | <b>1.070</b> | <b>N 3.312</b>              |
| Mutaties in reserves                                    | V                          | 2.102         |                       | -            | V 2.102                     |
| <b>Saldo van de programma's na bestemming</b>           | <b>N</b>                   | <b>141</b>    | <b>N</b>              | <b>1.070</b> | <b>N 1.211</b>              |



## 4.2 Meerjarenperspectief

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

| Meerjarenperspectief                              | 2021           | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Beginsaldo</b>                                 | <b>N 141</b>   | <b>N 260</b> | <b>V 161</b> | <b>V 159</b> | <b>V 573</b> |
| <b>Programma 1</b>                                |                |              |              |              |              |
| Zorg                                              | N 155          | N 632        | N 1.179      | N 1.116      | N 1.116      |
| Totaal lasten                                     | N 155          | N 632        | N 1.179      | N 1.116      | N 1.116      |
| <b>Programma 2</b>                                |                |              |              |              |              |
| <b>Lasten:</b>                                    |                |              |              |              |              |
| Opgroeien en onderwijs                            | N 90           | N 90         | N 90         | N 90         | N 90         |
| Expl. Bouwgronden woonwijken                      | N 1.632        | N 3.842      | V 1.528      | V 3.228      | V 1.907      |
| Totaal lasten                                     | N 1.722        | N 3.932      | V 1.438      | V 3.138      | V 1.817      |
| <b>Baten:</b>                                     |                |              |              |              |              |
| Expl. Bouwgronden woonwijken                      | V 1.632        | V 3.842      | N 1.528      | N 3.228      | N 1.907      |
| Totaal baten                                      | V 1.632        | V 3.842      | N 1.528      | N 3.228      | N 1.907      |
| <b>Programma 3</b>                                |                |              |              |              |              |
| <b>Lasten:</b>                                    |                |              |              |              |              |
| Milieu                                            | N 25           | -            | -            | -            | -            |
| Wegen, bruggen en riolen                          | N 75           | -            | -            | -            | -            |
| Totaal lasten                                     | N 100          | -            | -            | -            | -            |
| <b>Programma 4</b>                                |                |              |              |              |              |
| <b>Lasten:</b>                                    |                |              |              |              |              |
| Overhead                                          | N 675          | N 100        | -            | -            | -            |
| Totaal lasten                                     | N 675          | N 100        | -            | -            | -            |
| <b>Programma 5</b>                                |                |              |              |              |              |
| <b>Lasten:</b>                                    |                |              |              |              |              |
| Algemene heffingen                                | V 105          | V 150        | V 158        | V 158        | V 158        |
| Totaal lasten                                     | V 105          | V 150        | V 158        | V 158        | V 158        |
| <b>Baten:</b>                                     |                |              |              |              |              |
| Algemene heffingen                                | N 155          | -            | -            | -            | -            |
| Totaal baten                                      | N 155          | -            | -            | -            | -            |
| <b>Saldo meerjarenperspectief voor bestemming</b> | <b>N 1.210</b> | <b>N 932</b> | <b>N 950</b> | <b>N 889</b> | <b>N 475</b> |
| Reservemutaties                                   | -              | V 482        | V 1.021      | V 958        | V 958        |
| <b>Saldo meerjarenperspectief na bestemming</b>   | <b>N 1.210</b> | <b>N 450</b> | <b>V 71</b>  | <b>V 69</b>  | <b>V 483</b> |



## 4.3 Investerings

Het investeringsvolume in 2021 is hoger dan gebruikelijk. Dit wordt veroorzaakt doordat er in vanuit 2020 een bedrag van € 9,8 miljoen is overgeheveld (zie pagina 168 Jaarstukken 2020). Dit bedrag is in 2020 minder uitgegeven dan begroot. In 2021 is er hierdoor een investeringsvolume beschikbaar met een saldo van € 23,7 miljoen.

Hoewel eerder is aangegeven dat dit saldo volledig tot besteding zou komen, zal er naar verwachting ook dit jaar een (aanzienlijk) deel van dit bedrag niet worden uitgegeven. Dit komt onder andere door een aantal grote(re) projecten waarvan de gevolgen van de CoronaCrisis zich vertalen in schaarste van bouwmaterialen en veel hogere prijzen. Dit veroorzaakt bijvoorbeeld het later starten van projecten, waardoor ook andere - daarop volgende - projecten niet kunnen starten. Het betreft hiermee in eerste instantie vooral een verschuiving van de realisatie in de tijd. In deze rapportage worden nog geen financiële aanpassingen voorgesteld, maar wordt inhoudelijk doorgekeken. Hiermee voorkomen we dat we aanpassing op aanpassing moeten doorvoeren. Bij de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage zullen we waar nodig de kredieten aanpassen / doorschuiven. We verwachten dan ook beter zicht te hebben op de effecten van de coronacrisis in de uitvoering van projecten. De onderstaande toelichting focust zich op verwachte inhoudelijke, dan wel financiële afwijkingen.

### *Riolering*

De (interne) opdracht voor het vervangen van de persleidingen is nog niet uitgewerkt, waardoor aanbesteding nog niet kan starten. Uitvoering vindt daardoor niet in 2021 plaats. De ingreep wat betreft de Gantelweg bevindt zich in een afrondende fase. Naar verwachting wordt niet het hele budget aangewend.

### *Economische zaken*

Ten aanzien van het krediet Leeghwaterstraat (à € 1,5 miljoen) volgt eerst een raadsvoorstel voordat tot uitvoering over kan worden gegaan.

### *Vastgoed*

De inzet van de kredieten met betrekking tot vastgoed volgt de besluitvorming in de diverse bestuurlijke dossiers. Tot deze besluiten zijn gevallen wordt terughoudend omgegaan met het inzetten van de beschikbare kredieten.

### *Tractiemiddelen (voertuigen)*

Voor de geplande vervanging van twee bedrijfsauto's wordt gekeken naar de vervanging door duurzame alternatieven hiervoor. Dit vergt enige tijd, waardoor deze investeringen mogelijk worden aangepast en later in de tijd (2022) zullen plaatsvinden.

### *Verwijdering huisvuil*

Bij de vervanging van de ondergrondse containers wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen rondom het nieuwe grondstoffenbeleid.