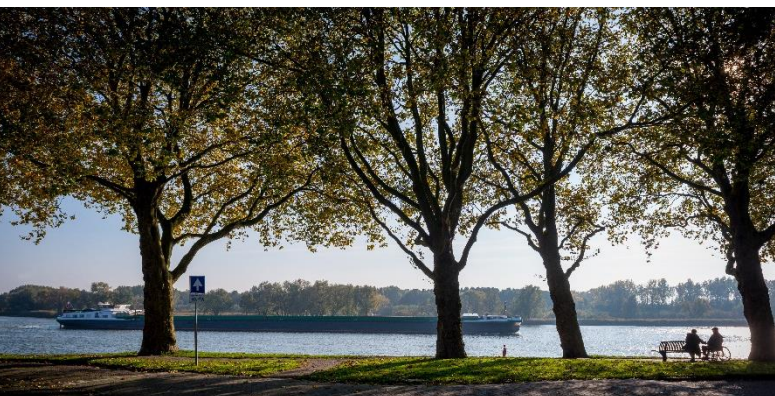


# 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2022



Gemeente  
**Sliedrecht**

## **Colofon**

Gemeente Sliedrecht  
Industrieweg 11  
3361 HJ Sliedrecht

Samenstelling:  
Team Financiën en Control

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

mei 2022



## Voorwoord

We hebben grote ambities om Sliedrecht mooier en levendiger te maken. Hiervoor hebben we drie kernopgaven geformuleerd: ruimtelijke vernieuwing, een veilige en inclusieve samenleving en het versterken van ondernemerschap en betrokkenheid. Om deze ambities te realiseren werken we door aan een slagvaardige organisatie.

In de periode van het opstellen van deze tussenrapportage wordt een coalitieprogramma opgesteld en een coalitie gesmeed. Om koers te houden zullen we ook in de komende jaren belangrijke beslissingen moeten nemen. De aanhoudende aanwezigheid van het Corona virus en de vluchtelingencrisis bemoeilijken het werk dat moet worden gedaan, maar zal ons niet afleiden van de doelen die we willen bereiken. We kijken telkens scherp tot hoe ver onze financiële polsstok reikt en zo bewaken we onze financiële gezondheid. De afhankelijkheid van de inkomsten van het rijk en dan specifiek de nadelige gevolgen van de herijking van het Gemeentefonds en de daarmee samenhangende onzekerheid van wat de gemeente vanaf 2026 aan middelen gaat ontvangen, heeft impact op te maken keuzes voor nu en in de toekomst. De gevolgen van de inflatie en de geluiden over een mogelijke recessie zullen we niet negeren en het maakt ons niet pessimistisch. Integendeel, het maakt ons nog meer bewust van waar we voor staan en alert voor het maken van de slimste keuzes.

In deze 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2022 willen we graag de financiële klokken gelijk zetten, nu het eerste kwartaal 2022 is verstreken, waarin afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2022 zijn te constateren. Voor zover die afwijkingen ook doorwerking hebben naar de jaren 2023-2026 nemen we dat ook mee in de Kaderbrief 2023.

Tot slot. We blijven ambitieus en streven onze doelen na. Dit doen we koersvast, waarbij we rekening houden met de elementen. Dit doen we samen met de inwoners van onze mooie gemeente en met vele betrokken bedrijven en (partner)organisaties en uiteraard ook samen met uw raad. Samen hebben we de kracht om groei en ontwikkeling te realiseren voor de toekomst van Sliedrecht en haar inwoners.

Sliedrecht, 24 mei 2022

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 .....	6
<b>2 SAMENVATTING</b> .....	<b>7</b>
2.1 Grootste afwijkingen in 1e tussenrapportage.....	8
2.2 Overige ontwikkelingen.....	9
<b>3 PROGRAMMA'S</b> .....	<b>10</b>
3.1 Programma 1 sociaal .....	11
3.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt .....	17
3.3 Programma 3 ruimte .....	21
3.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid .....	30
3.5 Programma 5 financiën en belastingen.....	38
<b>4 FINANCIËEL</b> .....	<b>42</b>
4.1 Recapitulatieoverzicht programma's.....	43
4.2 Meerjarenperspectief.....	44



# 1

## ALGEMEEN



## 1.1 Inleiding

Deze tussenrapportage gaat over het eerste kwartaal van het jaar met als peildatum 1 april 2022.

De tussenrapportage is ook bedoeld om u te informeren over afwijkingen in de voortgang van ons beleid. Het is immers al weer een tijdje geleden dat de begroting 2022 is opgemaakt. 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 2022 inclusief vastgestelde raadsvoorstellen tot en met maart 2022 sluit op € 57.000 voordelig. De 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2022 laat in de jaarschijf 2022 een voordelig effect zien van € 175.000. Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze eerste tussenrapportage 2022 komt het voorlopige resultaat 2022 uit op € 232.000 voordelig.

Samenvattend geeft de eerste tussenrapportage 2022 het volgende beeld:

Saldo primaire begroting 2022	N	1.235
1e begrotingswijziging 2022	V	1.601
Wijziging 2 <sup>e</sup> tussenrapportage 2021	N	309
<b>Stand begroting 31 maart 2022</b>	<b>V</b>	<b>57</b>
Wijziging 1 <sup>e</sup> tussenrapportage 2022	V	175
<b>Saldo 2022 inclusief 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2022</b>	<b>V</b>	<b>232</b>

## 1.3 Opbouw en leeswijzer

In hoofdstuk 2 vindt u een managementsamenvatting. In hoofdstuk 3 rapporteren we per programma over 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 ten opzichte van de begroting betekenen.



# 2 SAMENVATTING



## 2.1 Grootste afwijkingen in 1e tussenrapportage

In de tabel hieronder vindt u de belangrijkste afwijkingen terug ten opzichte van de begroting 2022.

		2022		2023		2024		2025		2026
Extra accres 2022	V	600		-		-		-		-
Bijdrage servicegemeente Dordrecht	N	161	N	145	N	133	N	122	N	122
Correctie OZB	N	138	N	138	N	138	N	138	N	138
Decembercirculaire 2021	V	108	V	64	V	64	V	64	V	79
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	N	94	N	79	N	79	N	79	N	79
Overige mutaties	N	140	N	141	N	129	N	111	N	111
<b>Mutaties 1e turap</b>	<b>V</b>	<b>175</b>	<b>N</b>	<b>439</b>	<b>N</b>	<b>415</b>	<b>N</b>	<b>386</b>	<b>N</b>	<b>371</b>

### Extra accres 2022

Op 6 april 2022 heeft het rijk de Maartbrief 2022 aan de gemeenten verstrekt. In de Maartbrief wordt een vertaling gegeven van het nieuwe regeerakkoord en geldt als voorloper van de Meicirculaire 2022.

In de Kadernota wordt hierop uitgebreid ingegaan met uitzondering van het jaar 2022. Voor het jaar 2022 is naar de huidige inzichten óók sprake van een extra accres (toename als gevolg van rijks- ontwikkelingen) van €600.000.

### Bijdrage servicegemeente Dordrecht

Na vaststelling van de primaire begroting Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) 2022 heeft over diverse onderwerpen besluitvorming plaatsgevonden in de Drechtraad (2e Bestuursrapportage 2021), danwel het dagelijks bestuur van de GRD, welke structureel doorwerken. Dit leidt tot verhoging van de bijdrage aan wat nu is de Servicegemeente Dordrecht.

### Correctie OZB

Bij de aanbidding van de belastingverordeningen 2022 is met betrekking tot de OZB de raad geïnformeerd over een omissie van de OZB-opbrengsten 2022 en verder. Zie voor verdere informatie bij 3.5.4.4.

### Decembercirculaire 2021

De Decembercirculaire 2021 heeft ditmaal ook financiële consequenties voor de jaren 2022 en verder. Deze konden in 2021 begrotingstechnisch niet meer worden verwerkt. Om die reden worden de financiële mutaties in de eerste tussenrapportage 2022 opgenomen. De extra opbrengsten staan los van de financiële effecten die in de Kadernota 2023 zijn opgenomen met betrekking tot de Maartbrief 2022.

### Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gelet op de voor OZHZ voor 2022 afgesproken bedragen voor het jaarprogramma en voor de inwonerbijdrage, wordt een overschrijding van €79.000 op het product milieu verwacht. Daarnaast geldt dat kantoren in 2023 de verplichting hebben dat hun kantoorpand minstens energielabel C is. Daarom is het nodig om ook dit jaar budget te krijgen voor aanspreken en stimuleren, waarmee het intensieve traject van handhaven in 2023 zoveel mogelijk beperkt wordt. Zie voor verdere informatie bij 3.3.4.2.

### Overige mutaties

De overige mutaties worden toegelicht in de programma's van hoofdstuk 3.





## 2.2 Overige ontwikkelingen

### *Economische ontwikkelingen*

Op basis van de huidige economische ontwikkelingen en onzekerheden in de wereld zien wij momenteel in de markt dat er sprake is van forse kostenstijgingen. Deze gaan naar verwachting de percentages van kostenstijgingen, waar wij de afgelopen jaren rekening mee houden, overschrijden. Nu in de eerste tussenrapportage hebben wij geen exact beeld kunnen opstellen van de effecten van deze prijsstijgingen voor onze projecten en investeringen. Er wordt nu ingezet om deze goed in beeld te brengen voor de begroting 2023, het meerjareninvesteringsprogramma en de tweede tussenrapportage. Fluctuaties van prijzen die nu in de markt zichtbaar zijn verhouden zich tussen de 10% en 40% afhankelijk van product / fasering / inkoop. Aanpassingen van budgetten naar de toekomst zullen zeker noodzakelijk zijn.

### *Vluchtelingencrisis*

Sinds begin maart vangen wij vluchtelingen uit Oekraïne op in een opvanglocatie. Daarnaast hebben Sliedrechtse gastgezinnen vluchtelingen in huis opgenomen. De afgelopen periode is er ingezet op een goede opvanglocatie met faciliteiten en korte lijnen met de opvanggezinnen. Vervolgens heeft de prioriteit gelegen op het inschrijven van de vluchtelingen, organiseren van leefgeld, opvang en onderwijs voor de kinderen en samen met het samenwerkingsverband tussen het UWV en de Sociale Dienst Drechtsteden en lokale ondernemers begeleiden we – daar waar mogelijk – vluchtelingen naar werk. Verder worden er dankzij de medewerkers uit het Bonkelaarhuis en de vrijwilligers diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

### *Corona*

Vooralsnog zijn er ten aanzien van de diverse programma's alleen kosten gemaakt in het eerste kwartaal 2022 voor het programma Bestuur, Organisatie en Veiligheid (€ 28.000). Dit betreft kosten raadgevingen (o.a. huur zaal en technische ondersteuning), testen voor toegang en hygiëne maatregelen. Daarnaast tevens ten aanzien van het programma Sociaal (€ 1.000). Dit betreft kosten voor een "herinneringsboom Corona". Totaal dus € 29.000. Daarnaast is eind maart besloten eenmalig een bedrag van bijna € 20.000 (inclusief BTW) kwijt te schelden aan concessie afdracht. Dit betrof nog twee openstaande kwartalen van 2021. In 2022 zullen we de ontwikkelingen op het gebied van corona blijven volgen en komen we in de tweede tussenrapportage hier uiteraard verder op terug.

### *Lokale heffingen*

In het raadsvoorstel van de belastingverordeningen 2022 is gemeld dat het beleid rondom het ophalen en verwerken van bedrijfsafval tegen het licht zal worden gehouden en dat we met voorstellen zouden komen in deze tussenrapportage. Gezien de complexiteit van dit vraagstuk en de scenario's die daaraan gekoppeld zijn is deze voortgangsrapportage niet de plek om hier inhoudelijk op in te gaan. In het nog op te stellen Grondstoffenbeleidsplan, waarin het nieuwe afvalbeleid van de gemeente zal worden geformuleerd, worden de ambities en maatregelen voor de vermindering van het restafval en hergebruik van afval opgenomen. In dit document gaan wij de activiteit bedrijfsafval betrekken.

### *Investeringskredieten*

Er worden een drietal kredietaanvragen gedaan. Het gaat om aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 75.000 voor meerkosten voor vervanging van asfaltdekplaten, € 10.000 voor meerkosten voor vervanging van lichtmasten en € 383.000 voor meerkosten fietsroute Craijensteijn waarbij ook volledige compensatie vanuit derden beschikbaar is. Deze worden in programma 3 toegelicht.



# 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'**

### 3.1.1 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.

### 3.1.2 Speerpunten om dit te bereiken

#### Ambitie 1 Verder bouwen en verstevigen

*Zoals is opgenomen in de Sociale Visie vinden we het belangrijk dat alle inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en naar vermogen kunnen meedoen. We gaan ervan uit dat inwoners zelfredzaam zijn en regie nemen over hun leven. Voor inwoners die hiertoe (tijdelijk) niet in staat zijn wordt ondersteuning geboden. Hierbij staan we voor een inclusieve samenleving. Iedereen kan en mag meedoen in Sliedrecht.*

#### Speerpunten

1. 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. Er is speciale aandacht voor het veilig kunnen opgroeien van onze jeugd en dat zij de kans hebben zichzelf te ontwikkelen en te ontplooiën. We faciliteren initiatieven rondom participatie.
2. We bieden een sluitend vangnet voor inwoners die tijdelijk ondersteuning of zorg nodig hebben en geen of een ontoereikend netwerk. 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 als mogelijk lokaal en zetten in op vroege signalering en interventie. Centraal staat dat de hulp die we bieden aansluit bij de behoefte en/of vraag van onze inwoners. Daarnaast ligt de regie zoveel mogelijk bij de inwoner en/of zijn netwerk. We gaan uit van maatwerk. De doorontwikkeling van het Bonkelaarhuis en een sterkere verbinding tussen welzijnsactiviteiten en ondersteuningsaanbod zijn daarbij belangrijk.
3. In Sliedrecht zorgen we voor elkaar, iedereen kan en mag meedoen, niemand wordt buitengesloten en we blijven inzetten op een inclusieve samenleving. Ook 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 de toegang tot hulp laagdrempelig te organiseren. Onze senioren verdienen bovendien extra aandacht. De vergrijzing speelt ook in Sliedrecht een rol. Thema's zoals mantelzorg, eenzaamheid en levensloopbestendig bouwen zijn daarin relevant en vragen om een integrale aanpak (en zijn uiteraard ook van toepassing op andere doelgroepen).



### Voortgang / stand van zaken ambitie

We zijn – dankzij de extra Coronamiddelen en NPO gelden – in januari 2022 gestart met extra schoolmaatschappelijk werk op de scholen. Tevens worden er door het jongerenwerk extra activiteiten voor de jeugd georganiseerd. We hebben met de aanbieder van jeugdgezondheidszorg afspraken gemaakt om de ondersteuning aan jonge ouders te verstevigen door o.a. het beter benutten van de signaleringsfunctie in het Bonkelaarhuis, meer ruimte om maatwerk te bieden en de doorgaande lijn in de ondersteuning te versterken. Deze afspraken zullen de komende periode nader uitgewerkt en geïmplementeerd worden.

We zijn gestart met de uitvoering van de Wet inburgering en voeren actief de regie op het uitvoeringsproces. De maatschappelijke begeleiding wordt vanuit het Bonkelaarhuis – in samenwerking met o.a. de Sociale Dienst Drechtsteden – vormgegeven. De inburgeringsroutes B1 en Z-Route zijn in regionale samenwerking aanbesteed. De aanbesteding voor de onderwijsroute loopt en zal medio eind Q2 worden afgerond.

Vanuit het Bonkelaarhuis wordt invulling gegeven aan de wettelijke taak vroegsignalering schulden en ondersteuning aangeboden aan inwoners met betalingsachterstanden en of (financiële)problematiek. Daarnaast heeft het college het uitvoeringsplan van het amendement Sliedrechtshouders schuldenvrij en actief vastgesteld. Hierbij wordt ingezet op het toeleiden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk, het opkopen van beginnende schulden om grotere en olopende schulden te voorkomen, het vergroten van financiële zelfredzaamheid van inwoners, het tegengaan van eenzaamheid en het vergroten van de participatiemogelijkheden van financieel kwetsbare inwoners. Er zijn gesprekken met uitvoeringpartners gevoerd om zo snel mogelijk uitvoering te geven aan dit plan.

We blijven continue oog houden voor de financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en zetten in op het verhogen van de budgetbewustheid door actief te sturen op de uitvoering van bijvoorbeeld de Nee-tenzij regeling en Anders Zorgen. Daarnaast is er in per 1 januari 2022 een nieuwe inkoopstrategie – inclusief normenkader – van toepassing voor de inkoop van jeugdhulp.

Sinds 1 januari 2022 voeren we lokaal regie uit op de participatieplekken. We matchingunit voert haar begeleiding uit in samenspraak met het aanbod in het Bonkelaarhuis. In februari 2022 is er een communicatiemedewerker in het Bonkelaarhuis aangesteld; zij zal een plan ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de bekendheid van het Bonkelaarhuis vergroot wordt zodat iedere inwoner met een (tijdelijke) ondersteuningsvraag en een ontoereikend netwerk de weg naar het Bonkelaarhuis weet te vinden en daar een ondersteuningsvraag durft te stellen. In maart 2022 is – in samenwerking met de bibliotheek het Café voor Elkaar geopend. Hier kunnen inwoners elke donderdagavond terecht voor ontmoeting, een thema avond of hulpvraag.

De doorontwikkeling van het (ondersteuningsaanbod binnen het) Bonkelaarhuis loopt volgens planning en in lijn met de vastgestelde kaders. In gezamenlijkheid wordt er continu gewerkt aan het optimaliseren van het ondersteuningsaanbod en de vindbaarheid hiervan voor onze inwoners in lijn met de uitgangspunten zoals opgenomen in de sociale visie en koers 2030.

### Afwijkingen

Alles loopt volgens planning. Er zijn geen afwijkingen.

### Gevolg / bijsturing / actie

n.v.t.

### Financieel gevolg

n.v.t.

## Ambitie 2 Samenwerken in de regio

*De wijze waarop wordt samengewerkt in de regio wijzigt per 1 januari 2022. De gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden wordt omgevormd naar een Gemeenschappelijke regeling Sociaal. Deze verandering heeft tot gevolg dat regionale bevoegdheden teruggaan naar de gemeenteraad en het college. Hierbij gaat het over regie op beleid en de financiële kaderstelling voor uitvoering van de Wmo, Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit heeft als doel om meer ruimte voor lokaal maatwerk te organiseren. Hierdoor kunnen*



lokaal keuzes gemaakt worden voor de wijze waarop en hoe de dienstverlening van de Sociale Dienst Drechtsteden wordt uitgevoerd en aangeboden aan inwoners.

Dit heeft tot gevolg dat het beleidsproces van de Sociale Dienst Drechtsteden aangepast wordt om de aansluiting met de gemeenten te maken. Gemeenten worden in het proces gepositioneerd om haar eigenaarsrol te kunnen vervullen. De samenwerking wordt intensiever omdat de kaders en het beleid lokaal vastgesteld worden. Zowel in de voorbereiding als in de besluitvorming vraagt dit om lokale en regionale betrokkenheid en samenwerking.

### Speerpunten

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

#### Voortgang / stand van zaken ambitie

We nemen onze verantwoordelijkheid als eigenaar en opdrachtgever door te sturen op de uitvoering en de resultaten van de gemandateerde taken. O.a. door actieve participatie in regionale werkgroepen, maar tevens door lokale ambtelijk-bestuurlijke accountgesprekken met de SDD.

We participeren actief in het regionale traject van de herijking van het minimabeleid, waarbinnen ook ruimte is voor maatwerkafspraken. We hebben een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een nieuwe verordening jeugdhulp en hierover een eerste gesprek met de raad gevoerd.

#### Aandachtspunten / afwijkingen

Alles loopt volgens planning. Er zijn geen afwijkingen.

#### Gevolg / bijsturing / actie

n.v.t.

#### Financieel gevolg

n.v.t.

### Ambitie 3 Sport, cultuur en recreatie

Sliedrecht heeft een rijk verenigingsleven. Tal van sport- en culturele verenigingen bieden onze inwoners mogelijkheden voor een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. 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 in Sliedrecht te bevorderen.

### Speerpunten

1. We versterken en promoten het centrum en het Baggermuseum zodat 'dagjesmensen' worden aangetrokken en de levendigheid in Sliedrecht wordt bevorderd.
2. We zetten in op de doorontwikkeling van sport- en recreatievoorzieningen en in het bijzonder op breedtesport en het sporten buiten verenigingsverband. Mede door het promoten van Sliedrecht als 'Volleybal-hoofdstad' van Nederland zetten we Sliedrecht verder op de kaart, mede als inspiratiebron voor sportend Sliedrecht.
3. We zetten in op extra cultuurinitiatieven en bevorderen samenhang en samenwerking

#### Voortgang / stand van zaken ambitie

We zijn voorbereidingen aan het treffen om te komen tot een website waarop het lokale aanbod op het gebied van sport, cultuur en recreatie wordt bijgehouden. Op deze website komt ook een vacaturebank voor vrijwilligers. We leveren een toekomstvisie gemeentelijke sportaccommodaties (inclusief zwembad) op. We blijven onderzoeken op welke wijze we het sporten buiten verenigingsverband kunnen faciliteren en promoten. We onderhouden onze contacten met cultuur- en sportverenigingen en ondersteunen hen waar mogelijk. In onze communicatie-uitingen blijven we aandacht houden voor Sliedrecht als Volleybal-hoofdstad. De combinatiefunctionaris sport stimuleert jeugdigen om kennis te maken met en deel te nemen aan het gevarieerde sport- en beweegaanbod in Sliedrecht.

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het cultuurplan. De subsidiebeleidsregels cultuur worden herijkt en in lijn gebracht met het subsidiebeleid sociaal en het cultuurplan.



We ondersteunen het Nationaal Baggermuseum vanuit een faciliterende rol in haar ontwikkeling om te komen tot een WOW Experience. We zijn vooral betrokken bij de fysieke doorontwikkeling van het museum, maar volgen ook actief de samenwerking met regionaal onderwijs in de WOW Gate. Het Baggermuseum is initiatiefnemer, als gemeente faciliteren we en zorgen we voor de juiste kaders, met oog voor het bredere doel van aantrekkelijkheid en levendigheid in de hele gemeente.

Op basis van de in 2021 vastgestelde Visie op Recreatie Sliedrecht is een bijbehorend uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Dit uitvoeringsprogramma biedt een complete menukaart om, na de keuze voor de gemeentelijke rol en middelen, aan de slag te gaan met concrete recreatieve projecten, samen met ondernemers, partners in de recreatieve sector en inwoners.

#### Aandachtspunten / afwijkingen

Uit gesprekken met verenigingen is gebleken dat zij allemaal in min of meerdere mate te maken hebben met een daling van hun ledenaantal. Ook het behouden en vinden van voldoende vrijwilligers is voor hun een uitdaging. Vooralsnog zijn er geen grote inkomstendalingen als gevolg hiervan.

Op het gebied van recreatie vraagt de sector vooral om structuur. Als gemeente onderkennen we deze behoefte, maar we missen zelf nog de middelen en capaciteit om dit te organiseren. Dit vraagt om nadere uitwerking en besluitvorming.

#### Gevolg / bijsturing / actie

Via het Lokaal Sportakkoord wordt extra aandacht besteed aan het sportaanbod van Sliedrecht. Zo wordt er een sportmarkt georganiseerd voor kinderen om kennis te maken met het lokale sportaanbod.

Ook de aankomende website met daarop het lokale aanbod op het gebied van sport, cultuur en recreatie gaat bijdragen aan de zichtbaarheid en bekendheid van het Sliedrechtse aanbod. Op deze website komt ook een vacaturebank voor vrijwilligers. We zijn in afwachting van een nieuwe aanvraagronde voor de tegemoetkoming van de overheid voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS) voor de periode 28 november 2021 tot en met 14 januari 2022. Met deze tegemoetkoming kan de huur aan sportverenigingen kwijtgescholden worden over deze periode.

#### Financieel gevolg

n.v.t.

### 3.1.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2022 voor 1e turap	Wijziging 1e turap	Begroot na 1e turap 2022
<b>Lasten:</b>			
Cultuurvoorzieningen	N 1.405	V 73	N 1.332
Integraal jeugdbeleid	N 511	-	N 511
Sport-en recreatievoorzieningen	N 1.918	N 105	N 2.023
Zorg	N 33.316	N 3.437	N 36.753
<b>Totaal lasten</b>	<b>N 37.150</b>	<b>N 3.469</b>	<b>N 40.619</b>
<b>Baten:</b>			
Cultuurvoorzieningen	V 629	N 154	V 475
Integraal jeugdbeleid	-	-	-
Sport-en recreatievoorzieningen	V 872	V 186	V 1.058
Zorg	V 7.799	-	V 7.799
<b>Totaal baten</b>	<b>V 9.300</b>	<b>V 32</b>	<b>V 9.332</b>
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>N 27.849</b>	<b>N 3.437</b>	<b>N 31.287</b>
Toevoeging in reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	V 1.245	-	V 1.245
<b>Geraamd programma resultaat</b>	<b>N 26.605</b>	<b>N 3.437</b>	<b>N 30.042</b>





### 3.1.4 Financiële afwijkingen

#### 3.1.4.1 Wijziging jeugdhulp (N 2.130 incidenteel in 2022)

*Thema: Zorg*

In de besluitvormende vergadering van 7 maart jl. heeft de gemeenteraad haar zienswijze vastgesteld op de voorgestelde begrotingswijziging van de GR DG&J. Als gevolg van de (kosten) ontwikkelingen in de jeugdhulp en uitbreiding van wettelijke taken is de bijdrage van de gemeente Sliedrecht voor 2022 opgehoogd met € 2,1 miljoen. In het raadsvoorstel is aangegeven dat de financiële consequenties van dit voorstel worden verwerkt in de eerste tussenrapportage van 2022.

Voor 2022 heeft de gemeente Sliedrecht via de algemene uitkering € 2,5 miljoen extra ontvangen voor jeugdhulp. Zoals in het raadsvoorstel aangegeven was hiervan op basis van de primaire begroting van de DG&J (onderdeel Serviceorganisatie) reeds € 0,25 miljoen gereserveerd, waardoor nog € 2,25 miljoen beschikbaar is. Voorgesteld wordt om de extra bijdrage van € 2,1 miljoen voor jeugdhulp te dekken uit deze extra toegekende rijksmiddelen.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen in 2022 met € 2.130.000.

#### 3.1.4.2 Sterke sociale infrastructuur (N 66 structureel ingaande 2022)

*Thema: Zorg*

We maken werk van een veilige en inclusieve samenleving, waarin iedereen naar vermogen meedoet. Daar staan wij voor en daarom investeren wij – in lijn met Koers 2030 – een sterke sociale infrastructuur waarin in iedereen naar vermogen meedoet. Hierbij zetten we steeds meer in op preventie om (1) enerzijds problemen tijdig te signalen en passende ondersteuning te bieden om grotere problemen te voorkomen en (2) anderzijds om te investeren in veilige buurten en wijken. Hierbij hebben we speciale aandacht voor jeugd, ouderen en kwetsbare inwoners. Daarom verstevigen we het voorveld voor deze doelgroepen met de volgende voorzieningen:

1. Extra inzet Youz. Er wordt vanaf 2022 extra ingezet op preventieve activiteiten op het gebied van Jeugdverslavingszorg door Youz.
2. Odensehuis. Sinds september 2021 is in Sliedrecht het Odensehuis geopend in Seniorenhuys de Schalm. Het Odensehuis Sliedrecht is een vrije inloop en wordt opgericht met als doel een ontmoetingsplaats te bieden aan ouderen met geheugenproblemen of beginnende dementie, hun partners, mantelzorgers en vrienden. Hierdoor kunnen ouderen langer op een veilige manier, met of zonder partner, thuis blijven wonen en langer deelnemen aan de maatschappij. Ook de mantelzorger kan op deze manier de zorg langer vol houden.
3. Inloop GGZ (weer) extra uren open. Sliedrecht kenmerkt zich als een dorp met een hoog zorgprofiel. Een zijn meerdere grote zorginstellingen gehuisvest, die hun cliënten zowel intramuraal als extramuraal begeleiden. We vinden het belangrijk dat iedereen in Sliedrecht naar vermogen mee kan doen en faciliteren daarom als gemeente initiatieven rondom participatie.

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verhogen met € 66.000 ingaande 2022.

#### 3.1.4.3 Administratieve wijziging budgetten Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) (N 431 in 2022, N 423 structureel ingaande 2023)

*Thema: Zorg*

De (begrote) bijdrage van de gemeente Sliedrecht aan de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) is in onze begroting opgenomen onder drie programma's en drie thema's. Door de toegenomen complexiteit van de verschillende bijdragen aan de DGJ, verplichte taakvelden binnen de verslaggevingsvoorschriften en de noodzaak om dergelijke significante processen financieel adequaat te kunnen volgen is naar voren gekomen dat de budgetten het beste te volgen zijn binnen één thema en product. Dit betekent dat in deze tussenrapportage een administratieve wijziging is voorgesteld in de begrotingswijziging. Hierdoor worden de bijdragen aan de DGJ welke waren opgenomen onder het thema Opgroeien en onderwijs in programma 2 en het thema Bestuur in programma 4 nu opgenomen onder het thema Zorg in programma 1 Sociaal.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 431.429 in 2022 en met € 422.952 structureel ingaande 2023.



#### **3.1.4.4 Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (N 750 in 2022)**

*Thema: Zorg*

Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming - voor huishoudens met een laag inkomen - heeft het kabinet een eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld.

Deze middelen worden via de algemene uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten verstrekt. De middelen worden verwerkt in de meicirculaire gemeentefonds 2022. Zoals gemeld in de brief van 15 maart jl. is het gemeenten toegestaan vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige energietoelagen over te gaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gemeenten hebben hierom ook verzocht. De bijlage bij deze brief bevat per gemeente een indicatie van het bedrag per inwoner per gemeente dat bij de meicirculaire 2022 zal worden toegekend. Hier is vermeld dat de gemeente Sliedrecht een bedrag van €29 per inwoner krijgt toegekend, zie ook voorstel 3.5.4.7.

Voorgesteld wordt om de lasten met €750.000 te verhogen in 2022.

#### **3.1.4.5 Administratieve wijziging exploitatie de Lockhorst (N/V 32 vanaf 2022)**

*Thema: Cultuurvoorzieningen / Sport- en recreatievoorzieningen*

In 2019 heeft de gemeente een exploitatieovereenkomst gesloten voor de Lockhorst. Met deze administratieve wijziging worden de budgetten bijgesteld zodat deze overeenkomt met de exploitatie van de verschillende onderdelen van de Lockhorst, te weten het zalencentrum, de sporthal en het zwembad. Het zalencentrum valt onder het thema cultuurvoorzieningen en de sporthal en het zwembad onder het thema sport- en recreatievoorzieningen. De administratieve wijziging bevat een verschuiving van de budgetten onder deze thema's.

Voorgesteld wordt om de baten op het thema cultuurvoorzieningen structureel te verlagen met € 154.000 en de lasten structureel te verlagen met € 73.000 alsmede de baten op het thema sport- en recreatievoorzieningen structureel te verhogen met € 186.000 en de lasten structureel te verhogen met € 105.000.

#### **3.1.4.6 Bijdrage aan de GR-Sociaal (N 60 structureel ingaande 2022)**

*Thema: Zorg*

Er wordt € 60.000 verschoven tussen de Servicegemeente Dordrecht en de Sociale Dienst Drechtsteden (GR-Sociaal). Dit betreft een budget neutrale wijziging van Programma 4 naar Programma 1. Zie toelichting 3.3.4.7.

Voorgesteld wordt om de lasten vanaf 2022 met € 60.000 te verhogen.

# 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'**

### 3.2.1 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.

### 3.2.2 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 de 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 maatschappelijk verantwoord ondernemen en de wijze waarop de gemeente kan faciliteren.
2. De economische kracht van Sliedrecht beter in de kijker zetten, om de aantrekkingskracht van Sliedrecht op bedrijven, maar ook op arbeidspotentieel te vergroten.
3. We zijn op sommige plekken al op de goede weg. De recente 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.
4. We knappen de uitstraling van Sliedrecht op. Bijvoorbeeld door de uitstraling van de bedrijventerreinen (en de woonboulevard op bedrijventerrein Nijverwaard) te verbeteren. Bij het verbeteren van de Parallelweg langs de Nijverwaard leggen we nadrukkelijk de koppeling met (de ontsluiting van) het bedrijventerrein en de Woonboulevard.



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

Op basis van de in 2021 vastgestelde Economische Visie, werken we in 2022 samen met de ondernemers aan de uitvoering, met aandacht voor de vier prioritaire thema's en vier prioritaire sectoren.

Als basis voor een ambitieuze uitvoering van de Economische Visie zetten we in 2022 in op de opzet van een of meerdere nieuwe ondernemersfondsen voor bedrijventerreinen, voortbouwend op de in 2021 gestarte verkenning en op basis van draagvlak bij het bedrijfsleven. Op 21 maart hebben we samen met de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) in een brede ondernemersbijeenkomst de voortgang gepresenteerd. We gebruiken de rest van het voorjaar om de plannen voor collectiviteit verder uit te werken naar voorstellen voor het bedrijfsleven en de raad.

In het kader van promotie en marketing van Sliedrecht hebben we de samenwerking met DEAL Drecht Cities in 2021 geïntensiveerd, op basis van de Economische Visie. Inmiddels zijn de eerste concepten voor een promotiecampagne van onze maritiem-industriële sector gereed, die in het voorjaar en de zomer naar buiten wordt gebracht.

De samenwerking met de ondernemersverenigingen van de drie winkelgebieden gaat door zoals we al gewend zijn sinds enkele jaren: de subsidies van de drie ondernemersfondsen op basis van reclamebelasting zijn eind 2021 voor de eerste helft van 2022 beschikbaar en we hebben met de verenigingen regelmatig overleg over allerlei activiteiten en projecten op hun initiatief, maar met ondersteuning van de gemeente. Aanvullend hebben we voor de Kerkbuurt nog tot en met juli 2022 de subsidieregeling voor het opknappen van vastgoed. Hiervoor zijn dit jaar alweer de eerste subsidies toegekend en samen met de centrummanager benaderen we actief de resterende vastgoedeigenaren voor het opknappen van hun panden. Ten slotte zijn in februari de resultaten van het Koopstromenonderzoek gepresenteerd, die we ook hebben gedeeld met de ondernemersverenigingen, zodat we in de samenwerking op versterking van de winkelgebieden hier ons voordeel mee kunnen doen.

In de eerste maanden van 2022 lopen de gesprekken met ROM-D en enkele bedrijven op de Nijverwaard nog door. Voor alle partijen is dit een uitdagend traject, waarover vanwege de vertrouwelijkheid nog weinig over te melden valt. Doel is om in het voorjaar knopen door te hakken, zodat alle partijen vervolgstappen kunnen zetten voor de eigen bedrijfsvoering/ontwikkeling.

Voornemen was ook om in 2022 te starten met de uitvoering van de aanpak van de Leeghwaterstraat – in het verlengde van de herstructurering van de Parallelweg – ter versterking van het profiel van de Woonboulevard. Dit project heeft eind 2021 enige vertraging opgelopen vanwege de complexiteit, waardoor uitvoering in elk geval pas na 2022 zal aanvangen.

### **Aandachtspunten / afwijkingen**

Voor de uitvoering van de Economische Visie lopen we op schema. Aandachtspunt is wel dat we dit traject in zeer nauwe samenwerking doen met de ondernemers(vereniging), dus afhankelijk van het draagvlak en tempo daar kunnen we ook dit jaar onze doelstellingen realiseren. Op dit moment is er evenwel geen reden om daarop vertraging te verwachten.

De afhankelijkheid van ondernemers geldt temeer voor de herstructurering op de Nijverwaard; de slagingskans hier is nog zeer onzeker en volledig afhankelijk van de (financiële) mogelijkheden van de betrokken partijen.

Zoals hierboven aangegeven is de planning van het project Parallelweg – Leeghwaterstraat vertraagd, maar de koppeling zoals opgenomen in het 4<sup>e</sup> speerpunt is nog onverminderd onderdeel van dat project, dus wat dat betreft is er nog geen sprake van een afwijking.

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

Voor nu is er geen bijsturing of actie op één van de speerpunten vereist.

### **Financieel gevolg**

n.v.t.

## **Ambitie 2      Onderwijs en arbeidsmarkt**

*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: zowel een groot middensegment als een schaarste aan gekwalificeerd (technisch) personeel.
2. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is cruciaal, middels 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

Behalve dat we in de eerste maanden van 2022 regulier aangehaakt zijn op regionale arbeidsmarktinitiatieven, zijn we betrokken bij het initiatief WOW-gate vanuit het Baggermuseum in samenwerking met Career Boost. Hierbij worden studenten betrokken bij de ontwikkeling van de WOW Experience en maken zij kennis met de maritieme sector.

We blijven op regionaal niveau samenwerken binnen het Human Capital Akkoord. Binnen dit Akkoord werken onderwijs en het bedrijfsleven samen om passende opleidingen te ontwikkelen met een sterke verbinding met het werkveld.

### Aandachtspunten / afwijkingen

In de eerste maanden van 2022 speelde de coronabeperkingen ons nog parten: zo moeten de zorg- en techniekroutes verplaatst worden van februari naar mei. Ook hebben we in samenspraak met buurgemeenten besloten dit jaar geen "Kom Binnen Bij Bedrijven" (KBBB) te organiseren.

### Gevolg / bijsturing / actie

De verplaatsing van de onderwijsroutes en het niet meedoen aan KBBB heeft geen gevolgen voor de speerpunten, aangezien we de onderwijsroutes later dit voorjaar alsnog organiseren en KBBB deels samenvalt met activiteiten die reeds vanuit het onderwijs, regio en bedrijfsleven zelf worden georganiseerd.

### Financieel gevolg

n.v.t.

### 3.2.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2022 voor 1e turap	Wijziging 1e turap	Begroot na 1e turap 2022
<b>Lasten:</b>			
Opgroeien en onderwijs	N 2.623	V 73	N 2.550
Verkeer- en vervoersbeleid	N 543	N 134	N 677
Inkomen	-	-	-
Werk en ondernemerschap	N 1.812	-	N 1.812
Expl. Bouwgronden woonwijken	N 3.973	-	N 3.973
<b>Totaal lasten</b>	<b>N 8.952</b>	<b>N 61</b>	<b>N 9.013</b>
<b>Baten:</b>			
Opgroeien en onderwijs	V 634	-	V 634
Verkeer- en vervoersbeleid	V 102	V 100	V 202
Inkomen	-	-	-
Werk en ondernemerschap	V 208	-	V 208
Expl. Bouwgronden woonwijken	V 4.282	-	V 4.282
<b>Totaal baten</b>	<b>V 5.227</b>	<b>V 100</b>	<b>V 5.327</b>
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>N 3.725</b>	<b>V 39</b>	<b>N 3.686</b>
Toevoeging in reserve	N 452	-	N 452
Onttrekking aan reserve	V 277	-	V 277
<b>Geraamd programma resultaat</b>	<b>N 3.900</b>	<b>V 39</b>	<b>N 3.861</b>



### 3.2.4 Financiële afwijkingen

#### 3.2.4.1 Huisvesting CBS Oranje-Nassauschool (N 15 in 2022, N 30 in 2023, N 18 in 2024)

*Thema: Opgroeien en onderwijs*

De CBS Oranje-Nassau heeft volgens de verordening voorziening huisvesting onderwijs een ruim tekort aan onderwijsruimte. De leerling prognose uit 2021 laat zien dat dit tekort de komende jaren toeneemt. De christelijke gereformeerde kerk Beth-El biedt het kerkgebouw De Rank aan voor verhuur van juli 2022 tot en met juli 2024. Door de huisvestingsplicht voor onderwijs wordt aan de gemeente gevraagd om de huurlasten te betalen.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 15.000 in 2022, € 30.000 in 2023 en € 17.500 in 2024.

#### 3.2.4.2 Huur noodlokalen t.b.v. onderwijshuisvesting (N 31 structureel ingaande 2022)

*Thema: Opgroeien en onderwijs*

De kosten voor de huur van noodlokalen voor onderwijshuisvesting zijn € 31.000 hoger dan de raming. Tot op heden werd dit verschil binnen het programma opgelost. We stellen voor om het budget voor de noodlokalen structureel in overeenstemming te brengen met de te maken kosten.

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verhogen met € 31.000 ingaande 2022.

#### 3.2.4.3 Administratieve wijziging budgetten Dienst Gezondheid & Jeugd (V 127 in 2022, V 128 structureel ingaande 2023)

*Thema: Zorg*

Zie toelichting hierover bij voorstel 3.1.4.3.

#### 3.2.4.4 Toezicht kinderopvang (N 8 structureel ingaande 2022)

*Thema: Opgroeien en onderwijs*

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting met € 8.272 structureel te verhogen. De lasten kunnen gedekt worden uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen, zie hiervoor het voorstel in programma 5.

#### 3.2.4.5 Diverse verkeersmaatregelen (N 34 in 2022, N 20 structureel ingaande 2023)

*Thema: Verkeer- en vervoersbeleid*

We willen stappen maken in het structureel verzamelen van objectieve verkeersdata (parkeerdrukmetingen, verkeerstellingen) zodat we onderbouwd klachten en meldingen kunnen beantwoorden en maatregelen kunnen treffen waar dat nodig is. Daarnaast zijn er in 2022 nog eenmalige uitgaven kentekenregistratie en Led-attentiepalen bij scholen.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 34.000 in 2022 en structureel met € 20.000 ingaande 2023.

#### 3.2.4.6 Uitbreiding fietsenstallingen treinstations (N/V 100 in 2022, N/V 530 in 2023)

*Thema: Verkeer- en vervoersbeleid*

Voor de uitbreiding van de fietsenstallingen bij de stations is de engineeringsfase financieel afgehandeld. Voor de uitvoering vragen we een budget aan van € 280.000 voor station Sliedrecht en € 350.000 voor station Baanhoek. Provincie Zuid-Holland draagt respectievelijk € 235.000 en € 290.000 bij in de vorm van subsidie. Het restant van respectievelijk € 45.000 en € 60.000 wordt gedekt uit het restant van het projectbudget van de Merwede Lingelijn.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 100.000 te verhogen in 2022 en € 530.000 in 2023.



# 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'**

### 3.3.1 Ambitie tot 2030

*We zetten serieuze stappen in de transitie op weg naar een 'energieneutraal' Sliedrecht in 2050. De Regionale Energie Strategie 1.0 en het Transitievisie Warmte 2021, vullen we daarvoor verder planmatig in. We bevorderen het verduurzamen van bestaande woningen en het bouwen van nieuwe 0-emissie woningen. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld in het verduurzamen van het vastgoed en het wagenpark.*

*Om Sliedrecht klimaatgeschikter en leefbaarder te maken, werken we aan de aanleg van groene verbindingen en het inrichten van groenere wijken.*

### 3.3.2 Speerpunten om dit te bereiken

#### Ambitie 1 Woningbouw

*In de uitvoering van de Koers 2030 maken we keuzes over de toekomstige ruimtelijke vernieuwing ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw van Sliedrecht. Ruimtelijke vernieuwing is een breed begrip dat alle aspecten van ruimtelijke (en daarmee verbonden economische en sociale) ontwikkeling in zich draagt. Het risico van een dergelijke brede scope is, dat we alles aanpakken maar de samenhang uit het oog verliezen. Het Programma ruimtelijke vernieuwing biedt het kader om die samenhang binnen de te realiseren woningbouw steeds voor ogen te blijven houden. De projectresultaten die we hiervan nu verwachten kunnen tenslotte in de loop van de jaren verschuiven of door onverwachte ontwikkelingen anders worden ingevuld dan oorspronkelijk beoogd. Het voordeel van de programmatische bril is dat de samenhang in stand blijft en het beoogde programmaresultaat met als doel*



realisatie van woningen steeds voorop blijft staan. Het beoogde programmaresultaat is daarmee geen verzameling van woningbouw- en daarmee samenhangende projecten, maar een programmatisch doel.

## Speerpunten

1. Er is harde plancapaciteit voor minimaal 2.000 woningen tot 2030, in Sliedrecht beneden de A15 en in Sliedrecht Noord en in samenhang ontwikkeld. Een aanzienlijk deel hiervan is in 2030 gerealiseerd en voor het nog resterende deel zijn er harde realisatie-afspraken. Extra woningbouw is vooral gerealiseerd in het midden- en hoger segment; het lager segment van de woningmarkt is vernieuwd door nieuwbouw, sloop en/of renovatie.

### Voortgang / stand van zaken ambitie

De eerste maanden is het stedenbouwkundig masterplan Sliedrecht verder uitgewerkt.

Daarnaast geven we uitvoering aan de afspraken met woningstichting Tablis en marktpartijen over de in het masterplan opgenomen schuifoperatie van (sociale) woningbouw binnen Sliedrecht Oost en naar een aantal locaties daarbuiten (w.o. Maaslaan, Rijnstraat en Middeldiepstraat).

We verdiepen de mogelijkheden in Sliedrecht Noord voor landschappelijke, recreatieve, duurzaamheids-, mobiliteits-, economische en woningbouwontwikkeling en het financieel perspectief dat hiermee verbonden is.

De ontwikkelingsmogelijkheden langs de MerwedeLingelijn (MLL) zijn en worden in een samenwerkingsverband met de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Dordrecht uitgewerkt en in overeenstemming gebracht met ambities en beleid van provincie en rijk. Belangrijke mijlpaal die we daarin bereikten was dat we op 12 maart gezamenlijk een punt markeerden door de plannen die Mecannoo in opdracht van genoemde vier gemeenten maakten werden gepresenteerd. We voeren hiervoor een gezamenlijke lobby waarvoor we ook gericht kennis en kunde inzetten.

We werkten de in het masterplan opgenomen verbindingen tussen Sliedrecht en Sliedrecht Noord ruimtelijk, civieltechnisch en financieel verder uit. Hierbij wordt ook een financiële grondslag geformuleerd voor kostendekking door ruimtelijke ontwikkelingen die door deze verbindingen (direct en indirect) mogelijk worden gemaakt.

De ontwikkelstrategie wordt samen met woningcorporatie(s) en marktpartijen verkend, verdiept en mogelijk naar (eerste stappen van) realisatie gebracht.

We doen voorstellen voor grondexploitatie en grondpolitiek om het masterplan (gefaseerd) te realiseren. Deze worden in de tweede helft van dit jaar verwacht. Het financieel perspectief voor uitvoering van het Programma ruimtelijke vernieuwing en het Fonds ruimtelijke vernieuwing worden dan ook verder ingevuld.

Voor de zomer bieden we de raad een Programmaplan ruimtelijke vernieuwing 2023-2030 aan, waarin we aangeven hoe we de hiermee te bereiken doelen (eventueel met tussentijdse mijlpalen/doelen) en de hiervoor noodzakelijke inspanningen (eventueel met voorkeursvarianten) binnen een inhoudelijk en financieel kader realiseren. We stellen hierbij een aantal criteria voor waarmee de raad sturing kan geven aan de koers en bandbreedte van het programma.

Tussentijds informeren we de raad halfjaarlijks over de voortgang van het programma en van de hoofdlijnen van de onderliggende projecten.

### Aandachtspunten / afwijkingen

Alle bovenstaande doelen zijn onderhanden en op schema. Het afgelopen kwartaal hebben wij nadere procesafspraken kunnen maken met Tablis over Oost en voor Noord beter inzicht gekregen in voorwaarden voor een succesvolle ontwikkelstrategie. Regionaal is op ons initiatief de samenwerking rond de MerwedeLingelijn naar buiten getreden met een pleidooi voor investeringen in de lijn als drager van de ontwikkelingen in dit deel van onze regio.

Waar de onderzoekskosten in Q4 van '21 onderschreden werden, lopen die door deze inspanningen nu voor op de eerdere ramingen.

### Gevolg / bijsturing / actie

Een tijdshorizon van drie jaar voor een volledige ontwikkelstrategie ligt gezien de complexiteit van de opgave voor de hand. Dit zal nader worden uitgewerkt in het komende Programmaplan en de kadernota 2023

### Financieel gevolg

n.v.t.



## Ambitie 2 Ruimtelijk kwaliteit

*De ruimtelijke druk in Sliedrecht is hoog. We hebben ruimte nodig voor woningen en bedrijven én we moeten aan de slag met de energietransitie. Vernieuwing is noodzakelijk om ruimte te creëren. Dit vraagt om keuzes waarvoor de kaders zijn uitgewerkt in de Omgevingsvisie (2021). In hoofdlijnen streven we hierbij naar groene verbindingen van noord naar zuid - van polder naar rivier -, naar een aantrekkelijk centrum, naar zichtbare en toegankelijke rivieroeveren en naar meer ruimtelijke herkenning ('identiteit').*

### Speerpunten

1. We implementeren de Omgevingswet, zowel naar planvorming (Omgevingsvisie) als naar de uitvoering hiervan.
2. In dat kader werken we toe naar groene verbindingen met de polder, toegankelijke rivieroeveren en leefbare veilige groene wijken en duurzame bedrijventerreinen waarbij aan het water zoveel mogelijk ruimte is voor watergebonden-bedrijvigheid.
3. We brengen de ontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein verder.

#### Voortgang / stand van zaken ambitie

Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking.

In januari is een nieuwe Implementatiemanager Omgevingswet gestart. Voor het goed implementeren van de Omgevingswet binnen de gemeente, heeft de VNG de 'Minimale acties Omgevingswet' opgesteld. Zij werkt vanuit deze minimale actielijst om alle benodigde punten die nodig zijn voor de implementatie, uit te zetten en te monitoren.

Daarnaast zijn er diverse Regionale- en Drechtsteden brede overleggen. Hierin wordt o.a. kennis overgedragen en samenwerking gezocht. Zo wordt er in de regio samengewerkt aan het gereed maken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook worden er afspraken met ketenpartners zoals Waterschap, OD-OZHZ enz., gemaakt en er wordt geoefend met de Omgevingstafel.

Verder zijn we gestart met de benodigde werkzaamheden voor het Omgevingsplan. In 2021 is een eerste aanzet geleverd voor een plan van aanpak en hebben we pilots gedraaid om te oefenen met de nieuwe werkmethode.

Aan de gemeenteraad (april 2022) zijn voorstellen aangeboden om de positie van kansarmen op de woningmarkt te verbeteren: via opkoopbescherming (huisvestingsverordening) en de invoering van een doelgroepenverordening. De uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen wordt per 31.12.2022 beëindigd. We bereiden momenteel plannen voor om over te gaan tot sloop van de aangekochte woningen en herbesteding van de terreinen waar deze woningen liggen (Baanhoek en Rivierdijk).

In 2022 pakken we voortvarend de huisvesting van vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsstatus) op. Vanuit Sliedrecht is toegezegd om bovenop de taakstelling van het rijk (35 personen voor 2021) 5 tot 10 vergunninghouders te huisvesten. Deze toezegging loopt door in 2022. Wij bereiden een businesscase voor om in de eerste helft van 2022 (tijdelijke) huisvesting voor 50 tot 75 spoedzoekers te realiseren, waaronder vluchtelingen. Ten slotte vraagt de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne veel aandacht. De vraag is hoe lang deze vluchtelingen in Nederland gaan blijven. Dit heeft ook gevolgen voor de kansen van andere woningzoekenden op een woning die bij hen past.

We werken aan de voorbereidingen voor het bestemmingsplan voor het Burgemeester Winklerplein. De raad is middels een cib over de planning hierover geïnformeerd. Ten aanzien van de private ontwikkeling van het Watertorenterrein stelt de gemeente zich faciliterend op. Vooral nog is er nog geen sprake van een plan, omdat er nog gesprekken gevoerd worden tussen eigenaar en Rijkswaterstaat over de mogelijkheden van het verland van water. De afronding van Baanhoek-West vindt volgens planning plaats. De aanleg van sportterreinen op 'Sliedrecht-Buiten' wordt voorbereid met teken- en rekenwerk en de voorbereidingen voor het nieuwe bestemmingsplan.

#### Afwijkingen/knelpunten

n.v.t.

#### Gevolg / bijsturing / actie

n.v.t.

#### Financieel gevolg

n.v.t.



### Ambitie 3 Duurzaamheid

*We zetten serieuze stappen in de transitie op weg naar een 'energieneutraal' Sliedrecht in 2050. De Regionale Energie Strategie 1.0 en het Transitievisie Warmte 2021, vullen we daarvoor verder planmatig in. We bevorderen het verduurzamen van bestaande woningen en het bouwen van nieuwe 0-emissie woningen. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld in het verduurzamen van het vastgoed en het wagenpark.*

*Om Sliedrecht klimaatgeschikter en leefbaarder te maken, werken we aan de aanleg van groene verbindingen en het inrichten van groenere wijken.*

#### Speerpunten

1. Duurzaamheid kent verschillende facetten (voorbeelden uit de duurzaamheidsagenda zijn het verduurzamen van het wagenpark tot het toewerken naar een circulaire economie in aanbesteden).
2. 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.
3. We zetten in op een goed en structureel beheer van onze waterhuishouding.
4. We versnellen het klimaatgeschikt en leefbaar maken van Sliedrecht door het realiseren van groene verbindingen en het inrichten van groenere wijken.
5. We brengen afval waar mogelijk terug naar grondstof.
6. 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

We geven uitvoering aan de Regionale Energie Strategie door:

- energie besparen en isoleren in combinatie met een aanpak gericht op het kwetsbare huishoudens
- het opwekken van energie door zon-op-land en grootschalig zon op dak
- duurzame mobiliteit en laadinfrastructuur
- verduurzamen van bedrijventerreinen en
- innovatieve energiesystemen.

We geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte, door verdere uitrol van het warmtenet, het verduurzamen van bronnen en het aansluiten van woningen in de proeftuin Sliedrecht en van tablis Wonen. Daarbij bieden perspectief door ook andere warmteopties uit te werken.

We betrekken bewoners, bedrijven en organisaties actief bij de transitie en versnellen daar waar dat haalbaar is.

In het eerste kwartaal van 2022 is de PAW proeftuin Sliedrecht-Oost een nieuwe fase ingegaan richting uitvoering. Heijmans heeft zich bij het project aangesloten om de in pandige werkzaamheden voor particuliere woningen in de Horst en Vogelenzang voor te bereiden. In maart heeft VvE Sperwerstraat 1-80 tijdens een ALV besloten op om op het warmtenet over te stappen.

We gaan door met het op structurele wijze inspecteren en monitoren van de riolering. Daarnaast worden diverse onderzoeken gestart naar het areaal en functioneren van het stedelijk water- en rioleringssysteem. We voeren het Groenbeleidsplan uit, met daarin aandacht voor biodiversiteit, beperking hittestress en klimaatadaptie. In Baanhoek-West geven we een vervolg aan het plan om samen met bewoners de wijk te vergroenen. Samen met Tablis Wonen stimuleren we in het kader van operatie Steenbreek het klimaatadaptief inrichten van tuinen.

We borgen klimaatadaptatie in lokale en regionale uitvoeringsplannen, in lijn met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het regulier onderhoud aan wegen wordt conform het beleid uitgevoerd. In 2022 zal een voorstel worden gedaan om te komen tot een nieuw afvalbeleid.

We volgen de ontwikkelingen bij de bedrijven Chemours en Dupont nauwlettend en kritisch. Ons doel blijft om de emissies hiervan naar nul te krijgen. Door de gemeente, is samen met de gemeenten Dordrecht en Papendrecht, geadviseerd in de procedure voor de verlening van revisievergunningen aan de chemische bedrijven, Chemours, DuPont en Dow. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de deskundige adviezen van bureau MOB. De adviezen beogen om de uitstoot van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen zoals GenX en PFOA naar lucht en oppervlaktewater in de door de provincie te verlenen vergunningen zoveel mogelijk naar een nulemissie te brengen om zodoende de inwoners te beschermen



tegen gezondheidsschade als gevolg van de blootstelling aan deze stoffen. De revisievergunningen van Dow en DuPont zijn inmiddels verleend en inwerking getreden. Tegen beide vergunningen is beroep aangetekend door de bedrijven, maar ook door de waterbedrijven Evides en Oasen. Het beroep stopt de inwerkingtreding van de vergunningen niet, wat betekent dat de bedrijven de vergunningen moeten naleven. De vergunningen zijn echter nog niet onherroepelijk.

#### **Aandachtspunten / afwijkingen**

De in 2021 toegekende subsidie voor de regeling reductie energieverbruik woningen (RREW) wordt voor een belangrijk deel in 2022 uitgevoerd. Het daarvoor op de balans staande bedrag is daarvoor als budget nodig. In 2023 geldt voor kantoren de verplichting om het energielabel C te hebben. Als gemeente hebben wij daarop een handhavingsbeleid met draagvlak te organiseren. Daarom is het belangrijk dat wij tijdig informeren en stimuleren. Het afgelopen jaar is OZHZ gestart met deze aanpak, maar inmiddels is duidelijk dat de achterstand bij eigenaren groter is dan verwacht en dat een deel moeilijk benaderbaar is. Daarom is het nodig om ook dit jaar budget te krijgen voor aanspreken en stimuleren, waarmee het intensieve traject van handhaven in 2023 zoveel mogelijk beperkt wordt.

De uitvoeringskosten PAW Sliedrecht Oost worden in 2022 begroot op €375.000. Dit betreft de inzet van projectleiding, communicatie, participatie en subsidieverstrekking binnen de proeftuin.

De procedure voor verlening van de revisievergunning van Chemours is nog niet afgerond. Chemours heeft nog verschillende stukken toegevoegd aan de aanvraag, zoals nieuwe meetresultaten, waardoor de ontwerpbeschikking moet worden aangepast.

In de 2<sup>e</sup> turap van 2021 is gemeld dat er in de december circulaire een bedrag voor duurzaamheid beschikbaar zou komen, waarmee aan huidige (deels regionale) verplichtingen kan worden voldaan. Dit bedrag is doorgeschoven naar de mei circulaire en zal naar verwachting rond de €95.000 euro zijn.

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

Op de balans staat het volledige bedrag van 3.8 miljoen euro dat vanuit het rijk is ontvangen voor de proeftuinaanpak gereserveerd. Voor 2022 zal daaruit €375.000 worden overgeheveld aan het budget Proeftuin Aardgasvrije Wijken om bovengenoemde uitvoeringskosten te dekken. De ontwerpbeschikking voor Chemours wordt in april gepubliceerd waarna er een zienswijzetermijn wordt gestart van zes weken. MOB zal ons wederom adviseren over de ontwerpbeschikking.

#### **Financieel gevolg**

Kantorenaanpak label C verplichting €15.000

### **Ambitie 4      Bereikbaar en verbonden**

*De A15 en het spoor vormen een ruimtelijke, economische en sociale barrière voor de verdere ontwikkeling van Sliedrecht. Het opheffen van deze barrière leidt tot een ontlasting van de bestaande wegenstructuur (waaronder de Stationsweg), versterkt de langzaam verkeersverbindingen, levert een bijdrage in de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwopgave en bevordert de bereikbaarheid van de voorzieningen ten noorden van de A15. Tevens maakt het sociaal veilige verbindingen mogelijk tussen de sport- en recreatiegebieden in het noorden en de woongebieden in het zuiden. Ook wordt hiermee een groene en recreatieve verbinding haalbaar tussen het poldergebied en de Merwede. Kortom, door het doorbreken van de barrière van A15 ontwikkelen we de gemeente, de bedrijventerreinen boven de A15 en het gebied boven het spoor tot één Sliedrecht.*

#### **Speerpunten**

1. We slechten de barrière van de A15 ten behoeve van de ontwikkeling van onze gemeente en de verbetering van verkeersverbindingen. In samenhang hiermee treffen we waar mogelijk korte termijnmaatregelen.
2. De verkeersstructuur van Sliedrecht wordt ingericht als 30 km-zone met voorrang voor het langzaam verkeer.

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

Binnen de kernopgave Stedelijke Vernieuwing uit de Omgevingsvisie Sliedrecht speelt de extra noord-zuid verbinding een sleutelrol.

Daarvoor voeren we verkennende gesprekken met de regio, provincie en het rijk over mogelijkheden van samenwerking bij de haalbaarheid van deze verbinding.

Ook voor de fietsbereikbaarheid is het doorbreken van de barrière van de A15 noodzakelijk (t.h.v. Tolsteeg, Station Sliedrecht,..) Deze ambities proberen we in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) te verankeren. NTF richt zich op nieuwe fietsinfrastructuur en op het wegnemen van knelpunten van bestaande fietsinfrastructuur.





In 2022 wordt het tweerichtingen fietspad langs de Craijensteijn aangelegd en werken we aan enkele belangrijke fietsverbindingen (fietsverbinding Station – Centrum, fietspad Leeghwaterstraat,.)

Onlangs heeft het college besloten om de Craijensteijn, na de reconstructie van deze weg, open te stellen voor vrachtverkeer. Hiermee werken we toe naar een meer gelijkmatige verdeling van de (vracht-) verkeerstromen in Sliedrecht. Waar mogelijk treffen we al maatregelen aan de Stationsweg.

Voor de meeste 50 km wegen (dit zijn gebiedsontsluitingswegen) binnen Sliedrecht geldt dat het niet logisch is om deze als 30 km zone in te richten. Voor straten zoals de Merwestraat, Kerkstraat, Doctor Langeveldplein en (een deel van) de Stationsweg is dat logischer en geloofwaardiger. Belangrijk is goed naar de verkeersveiligheid van de fietser en de voetganger te kijken.

#### **Aandachtspunten / afwijkingen**

n.v.t.

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

n.v.t.

#### **Financieel gevolg**

n.v.t.

### **Ambitie 5 Gemeentelijk Vastgoed**

*We streven naar een uitgebalanceerde en duurzame vastgoedportefeuille, die bijdraagt aan de ambities en doelen van de gemeente Sliedrecht. Er is in 2021 het Onderhoudsbeleid 2021-2030 vastgesteld, inclusief het Beheerplan onderhoud vastgoed 2021-2024. De nota Vastgoedbeleid 2021-2028 is in 2021 voorgelegd aan de raad, waarin de kaders en spelregels voor de inzet van vastgoed zijn vastgelegd. Een afwegingskader om te komen tot advisering en besluitvorming over vastgoed is opgenomen in dit nieuwe beleidskader vastgoed. Het vastgoed is verdeeld in een Kern- en een Niet-Kernportefeuille. De Kernportefeuille wordt langjarig in stand gehouden en ingezet voor beleidsdoeleinden. De Niet-Kernportefeuille wordt afgestoten. Bij de uitvoering van groot planmatig onderhoud worden –indien mogelijk- verduurzamingslagen meegenomen.*

### **Speerpunten**

1. We leggen de Kernportefeuille vast en brengen deze onder in een gemeentelijk vastgoedfonds. We investeren in het duurzaam, digitaal, toegankelijk, bij de tijd en beheersbaar en exploitabel maken van de Kernportefeuille.

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

We werken een kern en niet kernportefeuille uit waarin de kosten en baten van de kernportefeuille, inclusief meerjarig onderhoud, worden samengebracht. De kostprijs per object wordt voor de kernportefeuille inzichtelijk gemaakt.

We zijn gestart met (de voorbereiding van) de uitvoering van het groot onderhoud en de investeringen in vier grote objecten (Stationsweg 4, De Lockhorst, Raadhuis en Gemeentekantoor).

We voeren het onderhoud uit aan alle overige objecten van de Kernportefeuille conform het Beheerplan 2021-2024.

We maken een begin met het afstoten van vastgoed uit de Niet-Kernportefeuille. Zo worden in 2022 diverse flora en fauna onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de sloop (planning 2023) van de woningen onder de hoogspanningsmasten.

We stellen samen met de beleidsafdelingen een accommodatievisie op, waarin de (toekomstige) vraag naar vastgoed scherp wordt gedefinieerd.

#### **Aandachtspunten / afwijkingen**

n.v.t.

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

n.v.t.

#### **Financieel gevolg**

n.v.t.





### 3.3.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2022 voor 1e turap	Wijziging 1e turap	Begroot na 1e turap 2022
<b>Lasten:</b>			
Woonruimte zaken	N 409	N 334	N 743
Afvalinzameling en verwerking	N 2.868	V 15	N 2.853
Beheer openbare ruimte	N 2.859	V 35	N 2.824
Milieu	N 1.070	N 689	N 1.759
Ruimtelijke ordening	N 1.617	-	N 1.617
Wegen, bruggen en riolen	N 4.704	V 50	N 4.654
<b>Totaal lasten</b>	<b>N 13.527</b>	<b>N 923</b>	<b>N 14.450</b>
<b>Baten:</b>			
Woonruimte zaken	V 38	V 334	V 372
Afvalinzameling en verwerking	V 3.809	-	V 3.809
Beheer openbare ruimte	V 753	-	V 753
Milieu	-	V 595	V 595
Ruimtelijke ordening	V 602	-	V 602
Wegen, bruggen en riolen	V 3.681	-	V 3.681
<b>Totaal baten</b>	<b>V 8.882</b>	<b>V 929</b>	<b>V 9.812</b>
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>N 4.645</b>	<b>V 6</b>	<b>N 4.639</b>
Toevoeging in reserve	N 1.148	-	N 1.148
Onttrekking aan reserve	V 666	-	V 666
<b>Geraamd programma resultaat</b>	<b>N 5.127</b>	<b>V 6</b>	<b>N 5.121</b>

### 3.3.4 Financiële afwijkingen

#### 3.3.4.1 Reductie energieverbruik woningen (N/V 220 in 2022)

Thema: Milieu

Vanuit zowel het Rijk als de provincie Zuid-Holland zijn in 2020 en 2021 subsidies verstrekt voor het uitvoeren van duurzaamheids- en milieu maatregelen. In 2022 worden de activiteiten verder uitgevoerd en de kosten hiervan worden gedekt uit het restant van de verschillende subsidieregelingen.

- Reductie energiegebruik woningen	€ 102.000,-
- Voorbereiding geluidsmaatregelen (verkeerslawaaai)	€ 111.000,-
- Planvorming verduurzaming bedrijventerreinen	€ 7.000,-
- <b>Totaal</b>	<b>€ 220.000,-</b>

Voorgesteld wordt om de lasten en de baten met € 220.000 te verhogen door de reeds ontvangen subsidie hiervoor als dekking in te zetten.

#### 3.3.4.2 OZHZ Bijdrage en reductie energiegebruik kantoorpanden (N 94 in 2022, N 79 structureel ingaande 2023)

Thema: Milieu

Gelet op de voor OZHZ voor 2022 afgesproken bedragen voor het jaarprogramma en voor de inwonerbijdrage, wordt een overschrijding van €79.000 op het product milieu verwacht. Jaarlijks wordt het programma van OZHZ opgehoogd door uitbreiding en complexiteit van taken. Het begrote bedrag is echter niet meegegroeid, waardoor in 2021 een knelpunt ontstond. Dit knelpunt is door beschikbare incidentele middelen in 2021 afgedekt. Voor een structurele dekking is € 53.000 benodigd. Daarnaast geldt dat kantoren in 2023 de verplichting hebben dat hun kantoorpand minstens energielabel C is. Als gemeente hebben wij daarop een handhavingsbeleid met draagvlak te organiseren. Daarom is het belangrijk dat wij tijdig informeren en stimuleren. Het afgelopen jaar is OZHZ gestart met deze aanpak, maar inmiddels is duidelijk dat de achterstand bij eigenaren groter is dan verwacht en dat een deel moeilijk benaderbaar is. Daarom is het nodig om ook dit jaar budget te krijgen voor aanspreken en stimuleren, waarmee het intensieve traject van handhaven in 2023 zoveel mogelijk beperkt wordt.



Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 te verhogen met € 94.000 en € 79.000 structureel ingaande 2023.

#### **3.3.4.3 Uitvoeringskosten project Proeftuin Aardgasvrije Wijken (N/V 375 in 2022)**

*Thema: Milieu*

De uitvoeringskosten van het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken zijn naar verwachting € 375.000,- hoger in 2022 dan begroot. Dit komt onder meer door de inzet op coördinatie, communicatie/participatie en subsidieverstrekking binnen het project. Deze kosten worden gedekt uit de bijdrage die het Rijk hiervoor in 2018 en 2019 ter beschikking heeft gesteld.

Voorgesteld wordt om het budget in 2022 te verhogen met € 375.000 en dit te dekken vanuit de ontvangen decentralisatie uitkering voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken.

#### **3.3.4.4 Formatieplaatsen BOR – mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (V 100 structureel ingaande 2022)**

*Thema: Beheer openbare ruimte*

Het college heeft op 9 november 2021 besloten, mede naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsvergadering over het groenbeleidsplan 2021-2025, om met ingang van 2022 drie formatieplaatsen bij het team Beheer Openbare Ruimte in te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Twee formatieplaatsen zijn inmiddels ingevuld. De derde formatieplaats zal eind 2022 worden ingevuld. Tevens wordt hiermee invulling gegeven aan de landelijke doelstelling ten aanzien van het in dienst nemen van deze personen. Het in dienst nemen van deze medewerkers vindt budgettair neutraal plaats. Voorheen werden deze mensen ingehuurd en nu komen zij in dienst van de gemeente. Voorgesteld wordt om de benodigde verhoging van het loonkostenbudget (zie voorstel 3.4.4.2) te compenseren door een verlaging van de budgetten voor onderhoud groen (€ 35.000), onderhoud wegen (€ 50.000) en inhuur ten behoeve van verwijdering huisvuil (€ 15.000).

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 100.000 structureel ingaande 2022.

#### **3.3.4.5 Vervanging asfaltdeklagen (Krediet N75 in 2022, kapitaallasten N/V 5 structureel ingaande 2024)**

*Thema: Wegen, bruggen en riolen*

In het beschikbaar gestelde investeringskrediet t.b.v. vervanging van asfaltdeklagen is geen rekening gehouden met onderhoudskosten aan de Parallelweg omdat deze weg als afzonderlijk project gepland is. De uitvoering van dit project schuift, daar het nu naar uit ziet, op naar 2024. Om de veiligheid te waarborgen en de omvang en kosten van de herstelschades te beperken blijft jaarlijks onderhoud nodig. Vanuit de wegenwet en wegenverkeerswet is dit verplicht. Door minimale maatregelen te treffen kunnen we de levensduur verlengen tot 2024. Hiervoor is in 2022 een aanvullend krediet van € 50.000 nodig en in 2023 een bedrag van € 25.000.

Voorgesteld wordt om in 2022 een bedrag van € 75.000 aanvullend beschikbaar te stellen voor het asfaltonderhoud aan de Parallelweg en de hieraan verbonden kapitaallasten (ca. € 5.000) vanaf 2024 i.o.m. het oorspronkelijke investeringskrediet te dekken uit de reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut.

#### **3.3.4.6 Vervanging lichtmasten (Krediet N10 in 2022, kapitaallasten N/V 1 structureel ingaande 2023)**

*Thema: Wegen, bruggen en riolen*

Voor 2022 is er sprake van substantiële prijsstijgingen t.o.v. 2021 vanwege grondstoffentekorten. Voor de aanschaf van lichtmasten gaat het om een bedrag van ca. € 10.000,- (19% van € 51.000 voor vervanging masten).

Na 2022 staan er voor openbare verlichting ook lichtmastvervangingen ingepland waarop deze prijsstijging van toepassing is. Deze prijsstijgingen zullen worden verwerkt in de kredietaanvraag in het geactualiseerde meerjareninvesteringsprogramma bij de begroting 2023.

Voorgesteld wordt om in 2022 een bedrag van € 10.000 aanvullend beschikbaar te stellen voor de vervanging van lichtmasten in 2022 en de hieraan verbonden kapitaallasten vanaf 2023 (ca. € 400,-) i.o.m. het oorspronkelijke krediet te dekken uit de reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut.



### **3.3.4.7 Aankoop woningen onder hoogspanningslijnen (N/V 334 in 2022 en N/V 12 in 2023)**

*Thema: Woonruimte zaken*

Van één van de woningen heeft de aankoop plaats gevonden in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2022. Voor de financiering van deze aankoop is in 2021 van het Rijk een subsidie van € 294.000,- ontvangen. Voorgesteld wordt deze subsidie (alsnog) aan te wenden in 2022 als dekking voor de aankoop van deze woning. Van de kavels die vrij komen nadat de woningen zijn gesloopt wordt een inrichtingsplan opgesteld. Hiervoor wordt éénmalig een bedrag van € 28.000,- geraamd, wat kan worden gedekt vanuit de vergoeding die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen. Dit geldt tevens voor de kosten van het beheer van de woningen, die voor 2022 en 2023 worden geraamd op een bedrag van € 12.000,- per jaar.

Voorgesteld wordt om de lasten en baten in 2022 te verhogen met € 334.000 en € 12.000 in 2023.

### **3.3.4.8 Aanleg veilige fietsroute langs Craijensteijn (krediet N/V 383 in 2022)**

*Thema: Wegen, bruggen en riolen*

ASVZ De Merwebolder gaat een tweede ontsluiting realiseren vanuit hun terrein. De gemeente werkt hier aan mee door de openbare ruimte hierop aan te passen. Deze kosten zijn volledig voor ASVZ. De kosten schatten we op circa € 250.000. ASVZ is hierin risicodragend bij aanpassingen. Daarnaast is een subsidie ontvangen van de provincie Zuid Holland voor het project R-net halte Deltalaan B. Met dit project dragen wij bij aan de beleidsprestatie 'Passend en efficiënt personenvervoer' van de provincie. Eerder is gemeld (via een CIB) dat deze bijdrage in de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2021 verwerkt zou worden. Echter bleek naar aanleiding van de inschrijfstaat van de aannemer dat de kosten naar beneden bijgesteld zijn. Hierdoor moest de subsidiebeschikking aangepast worden. Deze werd later in 2021 ontvangen waardoor wij nu pas in deze tussenrapportage de aanpassing op dit krediet kunnen doen.

Voorgesteld wordt om in 2022 een bedrag van € 383.100 aanvullend beschikbaar te stellen voor het project fietsroute langs Craijensteijn met als dekking een bijdrage derden van € 250.000 voor de aanpassingen ASVZ en € 133.100 subsidiebijdrage van de provincie. Dit resulteert niet in extra kapitaallasten.

# 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'

### 3.4.1 Ambitie tot 2030

Als gemeentelijke organisatie zijn wij er voor de inwoners en bedrijven van Sliedrecht. Samen met hen werken we aan een sterk en mooie gemeente ("samen realiseren in Sliedrecht"). Een gemeente waarin de opgaven en behoeften continue in beweging zijn. Dit vraagt om een flexibele, lerende en opgavegerichte ambtelijke organisatie waar met plezier wordt samengewerkt met onze inwoners, bedrijven en partners aan het verbeteren van Sliedrecht.

### 3.4.2 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. Dit stelt ons in staat om onze (wettelijke) taken naar behoren uit te voeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat de processen ondersteunend zijn aan het realiseren van de opgaven en aan het leveren van onze diensten met kwaliteit.*

#### Speerpunt

1. We krijgen inzicht in de capaciteit versus uitvoering bestaand beleid, wettelijke taken en ambities en daarmee in hoeveelheid en aard van herstelwerkzaamheden.
2. We brengen focus aan om ervoor te zorgen dat er voldoende expertise en mankracht beschikbaar is om onze taken op juiste wijze uit te kunnen voeren. Het betreft de financiële functie, het bestuursproces en onze informatie voorziening.
3. 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

### *Benchmark onderzoek*

In 2021 is er een benchmark onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van de organisatie i.r.t. de ambities die er liggen. Deze inzichten helpen ons om bewust een keuze te maken in de manier hoe wij ons organiseren.

### *Financiële functie*

Werkende aan de jaarrekening 2021 begin 2022 is onderwijl verder gewerkt aan de basis op orde te brengen (o.a. opstellen balansdossier en administratie bijgewerkt) en het verder inslijten van de nieuwe rollen van medewerkers. Een hele belangrijke verbeteractie voor 2022 is het herinrichten van de begroting 2023 e.v.. Programma's en producten zullen in lijn met de kernopgaven Sliedrecht koers 2030 worden (her)gedefinieerd en het onderliggend grootboekschema (de administratie) zal aansluitend daarop worden geüniformeerd en vereenvoudigd. Een projectleider is vrijgemaakt dit traject te trekken, waarbij de raad; het college en het management worden betrokken. Uitdaging blijft het werven van vast personeel (momenteel 2 vacatures).

### *Bestuursproces*

Een eerste stap is gezet in de doorontwikkeling van het bestuursproces. We hebben een bestuurlijke planner die actueel is en zorgt voor inzicht en overzicht. We zijn er nog niet. De komende tijd willen we (nog) verder vooruitblikken. Daarnaast willen we aandacht besteden aan het proces in de organisatie om de integraliteit te bevorderen.

### *Informatievoorziening*

De informatievoorziening maakt een ontwikkeling door. Een informatiemanager brengt alle wensen en ontwikkelingen m.b.t. de informatievoorziening in kaart. Aan de hand daarvan zullen we verdere inrichting van de informatievoorziening vormgeven. In het traject van 'ICT-veranderd' wordt er gewerkt aan een nieuwe digitale werkplek. Dit houdt een vernieuwing in van de bestaande digitale werkruimte. Met de implementatie van Microsoft 365 kan er verdergaand digitaal samengewerkt worden. Het applicatielandschap wordt gemigreerd naar een nieuw rekencentrum. De leverancier werkt momenteel samen met de regio om tot een ontwerp te komen.

### *Ontwikkeltraject*

Doordat we verbeteren komen we gaandeweg nieuwe 'basis op orde' vraagstukken tegen die om verbetering vragen. Deze zaken prioriteren we en zetten we weg in de tijd zodat het op een logisch moment een vervolg krijgt. Zo zorgen we voor balans in werkdruk en capaciteit.

## Aandachtspunten / afwijkingen

n.v.t.

## Gevolg / bijsturing / actie

n.v.t.

## Financieel gevolg

n.v.t.

### **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 (kwaliteit en kwantiteit). 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. Dit is concreet merkbaar omdat het lastig is om vacatures in te vullen. Ook leidt de huidige markt tot relatief veel doorloop van medewerkers. Dit geeft*



ons een extra uitdaging voor de continuïteit. Dit is niet alleen een uitdaging waar Sliedrecht voor staat. In 2022 willen met de Drechtsteden regionaal met deze uitdaging aan de slag gaan.

Een goed en aantrekkelijke werkgever willen zijn is van belang. Enerzijds voor onze (huidige) werknemers om ervoor te zorgen dat ze graag in Sliedrecht werken. Anderzijds om talentvolle mensen aan te trekken in deze lastige arbeidsmarkt. In beide gevallen is belangrijk dat we onze medewerkers 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 onderscheidend 'positioneren' in de markt. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van onze huidige werknemers via opleiding en training.

#### Voortgang / stand van zaken ambitie

Voor de organisatieontwikkeling zijn we in 2021 al begonnen met een visie op de organisatie. In mei 2022 is, na advies vanuit de ondernemingsraad, het nieuwe organisatie- en sturingsmodel door het college vastgesteld. Dit model is gebaseerd op de uitgangspunten in de Koers 2030 en ondersteunend aan de beweging die we als organisatie maken naar een slagvaardige, flexibele en toekomstbestendige organisatie. Een organisatie waar met plezier wordt samengewerkt met en voor de Sliedrechtse samenleving. In 2022 werken we aan implementatie van onze nieuwe organisatie, vormt deze visie de basis voor de concrete uitwerking naar een organisatie die ten eerste in staat is om de gestelde doelen in een goede samenwerking met inwoners en ondernemers te realiseren. Ten tweede werken we dit uit naar een organisatie die zich als een goed en aantrekkelijk werkgever op de arbeidsmarkt positioneert.

We zorgen voor een opleidingsprogramma dat aansluit bij de opgaven zoals geformuleerd in de Kadernota 2021. In 2022 werken wij aan teamgerichte opleidingsplannen en individuele opleidingsplannen in het kader van de organisatieontwikkeling.

Ook in 2022 zetten wij in op competentieontwikkeling die nodig is om de opgave te realiseren.

We zorgen dat we zichtbaar zijn op de arbeidsmarkt door de juiste communicatiemiddelen toe te passen en actief potentieel talent voor onze organisatie te benaderen. Zo nemen we bijvoorbeeld in april deel aan de Nationale Carrièrebeurs als een van de 7 gemeenten in de Drechtsteden.

De ontwikkeltafel die in 2021 is gestart zal ook in 2022 de opgaven analyseren, de voortgang monitoren en advies uitbrengen welke maatregelen nodig zijn om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

#### Aandachtspunten / afwijkingen

n.v.t.

#### Gevolg / bijsturing / actie

n.v.t.

#### Financieel gevolg

n.v.t.

#### 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 bedraagt uit de bijdragen aan de diverse GR'en. Onze positie in dit geheel kan en moet sterker, zeker omdat er continue 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 flexibele samenwerkingsverbanden opgezet worden die ons helpen onze ambities te realiseren. De krachten worden gebundeld, voor een beter Sliedrecht én een betere regio.

### Speerpunten

1. We gaan onze rol als eigenaar en opdrachtgever scherper invulling geven. Dit betekent weten waar je op wil sturen en daar de juiste afspraken over maken. Ook vraagt het slim optrekken met gemeenten die hetzelfde belang hebben. Zo kunnen we zowel op strategisch als tactisch niveau beter gaan samenwerken om effectiever en doelmatiger het optimale uit regionale samenwerking te halen.





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

Een groot gedeelte van bedrijfsvoering diensten wordt geleverd door de Servicegemeente Dordrecht (SGD), voorheen GR Drechtsteden-SCD. Bij de overgang van GR naar SGD op 1 januari 2022 is afgesproken dat de diensten ongewijzigd overgaan en de levering daarvan voor de komende 4 jaar als uitgangspunt wordt gegarandeerd. Deze diensten zijn grotendeels standaard en over het algemeen toereikend voor de bedrijfsvoering van de Drechtsteden gemeenten en dus ook voor ons. Ontwikkeling en/of wijziging van deze diensten is mogelijk maar alles in samenspraak, partnerschap en goed overleg. In het licht van de ontwikkeling van bedrijfsvoering als onderdeel van de organisatieontwikkeling maar zeker ook in het licht van deze ontwikkeling zijn wij gestart met verkrijgen van een goed beeld van de huidige diensten en onze (aanvullende) behoeften daarin opdat wij aan de hand daarvan de ontwikkeling en verdere inrichting vorm kunnen gaan geven. De verdere uitwerking hiervan zal in de loop van 2022 plaats vinden.

In het ruimtelijk domein werken we meervoudig lokaal samen aan de Smart Delta Drechtsteden / Groeiagenda. In 2022 geven we samen met de regio uitvoering aan het door de raden vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022. Enkele belangrijke thema's zijn het in beeld brengen van het totale woningbouwprogramma in de regio, uitwerken Economische Agenda met de EDB, de MIRT A15, subsidies aanvragen voor infrastructurele projecten, uitvoering Energietransitie, lobby richting Provincie, Rijk en Europa. Ook de uitrol van het concept Smart Delta Drechtsteden heeft de aandacht.

### Aandachtspunten / afwijkingen

De beschikbare middelen zijn geoormerkt t/m 2022, waardoor dit jaar een nieuw besluit nodig is over het vervolg in 2023. De afgelopen periode zijn we dit aan het voorbereiden. Aan de ene kant via de monitor en jaarverantwoording 2021. Hoe gaat het en wat heeft de samenwerking opgeleverd? En aan de andere kant door aan de hand van Koers 2030 onze eigen behoeften goed in beeld te brengen. Waar kan de regio ons bij ondersteunen? Hierbij kijken we ook naar kansen voor meervoudig lokale samenwerking buiten de Drechtsteden of in kleiner verband zoals het voorbeeld van de MLL Alliantie.

### Gevolg / bijsturing / actie

De Raad wordt om een besluit gevraagd over het vervolgen van de inzet en middelen op meervoudig lokaal samenwerken in de regio t.b.v. de Smart Delta Drechtsteden / Groeiagenda (momenteel € 360.000 per jaar).

### Financieel gevolg

n.v.t.

## Ambitie 5 Veilige buurten

*Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt in Sliedrecht. Daarom heeft de gemeenteraad in 2019 het Integraal Veiligheidsplan 2019-2023 vastgesteld. Met dit plan zijn, samen met onze inwoners en partners, de belangrijkste thema's benoemd op het gebied van veiligheid. De komende jaren 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 bedrijventerreinen en in de openbare ruimte.

### Speerpunten

1. We willen inzetten op het voorkomen van ondermijning door ervoor te zorgen dat Sliedrecht onaantrekkelijk is voor het uitvoeren van ondermijnende activiteiten.
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 sociale problematiek, (geluids)overlast van burens, vervuilde tuinen en woningen, overlast van dieren, verloederde en vervallen panden, drugshandel of spookbewoning.
3. 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.
4. We zetten in op het verhogen van de fysieke veiligheid. Belangrijkste elementen zijn verkeersveiligheid (grote zorg bij inwoners), verwerking en vervoer van gevaarlijke stoffen en waterveiligheid.
5. Wij blijven inzetten op het verder verbeteren van de veiligheid in Sliedrecht. Speciale aandacht heeft daarbij het faciliteren van het buurttoezicht.



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

We versterken onze handhaving door het vaststellen van duidelijke handhavingsprioriteiten, gevat in een BOA-jaarplan dat aansluit op het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan. Er wordt samen met de gemeenten Papendrecht en Molenlanden ingezet op het verhogen van de kwaliteit van de handhaving door het faciliteren van opleidingen die aansluiten op deze prioriteiten.

We blijven regelmatig integrale- en LAA-controles uitvoeren.

We zetten in op een transparante en heldere aanpak tegen bedreigingen van ondermijning bij gemeenteraad, bestuurders en het ambtelijk apparaat, maar ook op het vergroten van de weerbaarheid, deskundigheid en de bewustwording van de problematiek die speelt.

We werken samen met het meldpunt Meld Misdaad Anoniem om de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten en meer informatie te verkrijgen.

We brengen de risico's van kwetsbare gebieden zoals bedrijventerreinen en watergebonden locaties in kaart en zetten met onze ketenpartners interventies in om deze risico's te reduceren.

We versterken de samenwerking met de regiogemeenten voor gemeentegrens-overstijgende problematiek. We sluiten aan bij het Regionaal Controle Team Mensenhandel.

We continueren van de aanpak buurtbemiddeling via MEE. Daarnaast wordt ernstige woonoverlast integraal besproken in het gemeentelijk regieoverleg woonoverlast. Samen met de betrokken ketenpartners wordt in dit regieoverleg gewerkt aan een integraal plan van aanpak teneinde woonoverlast te verminderen en de cases te monitoren.

Particuliere woningeigenaren kunnen woonoverlast melden bij het meldpunt woonoverlast van de gemeente. In voorkomende overlastsituaties onderzoeken we de toegevoegde waarde van cameratoezicht. We gaan spookbewoning tegen middels controles vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).

We versterken de aanpak tussen zorg en veiligheid bij complexe problematiek van personen. Hiervoor continueren we de inzet van de wijk-GGD-er en voeren we structureel overleg met de zorginstellingen in Sliedrecht. We zetten in op vergroten van de deskundigheid van professionals.

Bij complexe problematiek werkt de gemeente Sliedrecht nauw samen met het Zorg- en Veiligheidshuis en wordt vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis met diverse ketenpartners samengewerkt aan een integraal plan van aanpak.

We blijven inzetten op het intensiveren van de samenwerking met (veiligheids)partners om risicobeheersing te optimaliseren en het optreden bij incidenten verder te professionaliseren.

Er wordt integraal samengewerkt om de verkeersveiligheid in de gemeente Sliedrecht te vergroten.

In Sliedrecht zijn vrijwillige toezichtteams actief. Denk hierbij aan buurttoezicht en het preventieteam zakkenrollen. Deze vrijwilligers zijn de ogen en oren van Sliedrecht en hebben een belangrijke taak als het gaat om het voorkomen van overlast en criminaliteit. We hechten belang aan de inzet van buurttoezicht en faciliteren de vrijwilligers van buurttoezicht in het uitvoeren van hun taak.

### **Aandachtspunten / afwijkingen**

n.v.t.

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

n.v.t.

### **Financieel gevolg**

n.v.t.



### 3.4.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2022 voor 1e turap	Wijziging 1e turap	Begroot na 1e turap 2022
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfsvoering	N 709	-	N 709
Begroten en verantwoord	N 49	N 30	N 79
Bestuur	N 2.795	V 304	N 2.491
Communicatie en voorlichting	N 70	-	N 70
Dienstverlening	N 865	N 51	N 916
Fysieke veiligheid	N 2.108	N 4	N 2.112
Sociale cohesie	N 565	-	N 565
Overhead	N 9.636	N 631	N 10.267
<b>Totaal lasten</b>	<b>N 16.797</b>	<b>N 412</b>	<b>N 17.209</b>
<b>Baten:</b>			
Dienstverlening	V 208	-	V 208
Fysieke veiligheid	V 148	N 26	V 122
Overhead	V 314	-	V 314
<b>Totaal baten</b>	<b>V 670</b>	<b>N 26</b>	<b>V 644</b>
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>N 16.128</b>	<b>N 438</b>	<b>N 16.565</b>
Toevoeging in reserve	N 247	-	N 247
Onttrekking aan reserve	V 956	-	V 956
<b>Geraamd programma resultaat</b>	<b>N 15.418</b>	<b>N 438</b>	<b>N 15.856</b>

### 3.4.4 Financiële afwijkingen

#### 3.4.4.1 Administratieve wijziging budgetten Dienst Gezondheid & Jeugd (V 304 in 2022, V 294 structureel ingaande 2023)

Thema: Overhead

Zie toelichting 3.1.4.3.

#### 3.4.4.2 Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (N 100 structureel ingaande 2022)

Thema: Overhead

Zie toelichting 3.3.4.4.

Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van programma 3 en programma 4.

Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 structureel te verhogen met € 100.000.

#### 3.4.4.3 Technische verschuiving van programma 5 (N/V 115 structureel ingaande 2022)

Thema: Overhead

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

Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 structureel te verhogen met € 115.000.



#### **3.4.4.4 Gevolgen nieuw CAO (N 265 structureel ingaande 2022)**

*Thema: Overhead*

Als gevolg van het nieuwe CAO zijn de loonkosten van de gemeente gestegen. In de begroting is rekening gehouden met loon en prijsontwikkelingen. In programma 5 staat een reservering voor de ontwikkelingen met betrekking tot loonkosten. In deze tussenrapportage wordt deze reservering overgeheveld. Zie ook toelichting op programma 5.

Voorgesteld wordt om de lasten structureel met € 265.000 te verhogen ingaande 2022.

#### **3.4.4.5 Huisvestingskosten brandweerkazerne (N 30 structureel ingaande 2022)**

*Thema: Fysieke veiligheid*

In de jaarrekening 2021 is geconstateerd dat de aanpassing van de kostenverdeelssystematiek met de VRZHZ niet goed in de begroting is opgenomen.

Er is abusievelijk een opbrengstraming gehandhaafd en de onderhoudskosten zijn niet opgenomen in de begroting.

Voorgesteld wordt om de baten structureel te verlagen met € 26.000 en de lasten structureel te verhogen met € 4.000 ingaande 2022.

#### **3.4.4.6 Extra accountantskosten (N 30 structureel ingaande 2022)**

*Thema: Begroten en verantwoorden*

De werkzaamheden met betrekking tot de controle van de jaarrekening voor de jaren 2022-2025 zijn opnieuw aanbesteed. De gunning van de controle opdracht heeft (net als in de vorige periode) plaatsgevonden naar BDO Audit en Assurance B.V.

De accountantskosten voor de controle van boekjaar 2022 gaan € 74.000 bedragen. Dat was bij de vorige aanbesteding initieel (controle jaar 2017) € 37.500. Met name door inflatiecorrectie (en beperkte inhoudelijke scopeverschuiving) is dit bedrag voor 2021 al opgelopen tot € 55.000 (excl. meerwerk). Het verschil tussen het bedrag 2022 en 2021 volgt uit de aanbesteding. De stijging was verwacht. In de afgelopen jaren heeft verdere aanscherping van de regelgeving plaatsgevonden welke tot op heden voor rekening kwam van de accountant (door contractvoorwaarden). Bij een nieuwe aanbesteding zie je dit terug in de geoffreerde prijs.

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verhogen met € 30.000 ingaande 2022.

#### **3.4.4.7 Wet open overheid (WOO) (N 50 in 2022)**

*Thema: Overhead*

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet open overheid is elke gemeente verplicht een WOO-functionaris aan te wijzen per 1 mei 2022. In de beantwoordingsbrief Artikel 39 vragen Wet Open Overheid d.d. 21 april 2022 is aangegeven dat er wordt gewerkt aan een korte termijn oplossing voor de invulling van deze rol en een structurele oplossing. Op dit moment is namelijk onvoldoende duidelijk hoeveel capaciteit er structureel voor deze rol nodig is.

Verder blijkt uit de eerste inventarisatie dat er nog flinke stappen gezet moeten worden om in 2023 klaar te zijn voor actieve publicatie. In het najaar van 2022 wordt hiervoor een implementatieplan opgesteld. Voor de korte termijn is extra ondersteuning nodig, enerzijds voor de invulling van de rol van WOO-functionaris, anderzijds als lokaal projectleider implementatie. Onderdeel van de implementatie is ook de structurele invulling van de wettelijke verplichting.

Voorgesteld wordt om de lasten van 2022 te verhogen met 50.000 euro en deze te dekken uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de implementatie van de Wet open overheid. In de loop van 2022 komt meer duidelijkheid over de wijze waarop structureel invulling gegeven gaat worden aan deze eis.

Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 met € 50.000 te verhogen.



#### **3.4.4.8 Bijdrage aan de servicegemeente Dordrecht (N 101 in 2022, N85 in 2023, N73 in 2024 en N62 structureel ingaande 2025)**

*Thema: Overhead*

Na vaststelling van de primaire begroting Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) 2022 heeft over diverse onderwerpen besluitvorming plaatsgevonden in de Drechtstraad (2e Bestuursrapportage 2021), danwel het dagelijks bestuur van de GRD, welke structureel doorwerken. Dit leidt tot verhoging van de bijdrage aan wat nu is de Servicegemeente Dordrecht. Het betreft de volgende inhoudelijke onderwerpen: Smart Data Center, loonkosten (m.n. Gemeentelijke Belastingen Drechtsteden), Friciekosten Regionaal Ambulance Vervoer (RAV), ICT beveiliging. Daarnaast wordt er € 60.000 verschoven tussen de Servicegemeente Dordrecht en de Sociale Dienst Drechtsteden (GR-Sociaal).

Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 te verhogen met € 101.000, in 2023 de lasten te verhogen met € 85.000, in 2024 de lasten te verhogen met € 73.000 en vanaf 2025 structureel met € 62.000.

#### **3.4.4.9 Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (N 51 in 2022)**

*Thema: Dienstverlening*

In 2022 hebben de Gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Structureel zijn er € 62.000 aan kosten voor de verkiezingen opgenomen in de begroting. De totale kosten van de Gemeenteraadsverkiezingen bedragen in 2022 ongeveer € 110.000. De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 is verlengd, dit heeft tot gevolg gehad dat er op meerdere momenten gestemd kon worden, er extra stembureauleden nodig waren en dat er aanvullende maatregelen met betrekking tot hygiëne en persoonlijke bescherming genomen moesten worden. Voorgesteld wordt om de lasten van 2022 te verhogen met 51.000 euro en deze te dekken uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Deze middelen staan gereserveerd als taakmutatie in programma 5.

Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 met € 51.000 te verhogen.

# 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’**

## 3.5.1 Ambitie tot 2030

Het is onze ambitie om ondanks alle onzekerheden in de financiële context, alsmede de stroom van ontwikkelingen die op ons af gaat komen en de opgaven die ons te doen staan ten behoeve van onze kernopgaven, het huishoudboekje van Sliedrecht op orde te houden. Aan de basis van de solide financiële positie staat een gedegen beheer binnen de gemeente Sliedrecht. Ook in 2022 verstrekken wij twee tussentijdse rapportages aan de Raad, waardoor tijdig op het juiste niveau kan worden bijgestuurd.

## 3.5.2 Voortgang/stand van zaken

### Ontwikkelingen gemeentefonds

In deze tussenrapportage worden de uitkomsten van de Decembercirculaire 2021 verwerkt. Verder wordt als gevolg van het nieuwe regeerakkoord €600.000 als accres ingeboekt voor het jaar 2022. De accessen voor de jaren 2023 en verder worden verwerkt in de Kaderbrief 2023.

### Aanpassing legesverordening in verband met de nieuwe omgevingsvergunning

In de legesverordening 2022 heeft de nieuwe Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging nog geen plaats gekregen. Dit omdat de beoogde invoering is vertraagd naar 1 januari 2023. Dit betekent dat de legesverordening in 2023 aan deze nieuwe wetgeving worden aangepast. Dit heeft ook consequenties voor meerdere budgetten van verschillende thema's binnen de begroting.





### 3.5.3 Overzicht van baten en lasten

Thema	Begroot 2022 voor 1e turap	Wijziging 1e turap	Begroot na 1e turap 2022
<b>Lasten:</b>			
Algemene heffingen	N 4.104	V 2.685	N 1.419
Totaal lasten	N 4.104	V 2.685	N 1.419
<b>Baten:</b>			
Algemene heffingen	V 53.397	V 1.320	V 54.717
Totaal baten	V 53.397	V 1.320	V 54.717
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	V 49.293	V 4.005	V 53.299
Toevoeging in reserve	N 3	-	N 3
Onttrekking aan reserve	V 1.816	-	V 1.816
Geraamd programma resultaat	V 51.107	V 4.005	V 55.112

### 3.5.4 Financiële afwijkingen

#### 3.5.4.1 Stelpost DGJ (V 2.130 in 2022)

*Thema: Algemene heffingen*

Het betreft de dekking van de op programma 1 opgevoerde post. Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar programma 1.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 2.130.000 in 2022.

#### 3.5.4.1 Versterking wijkteams (V 66 structureel ingaande 2022)

*Thema: Algemene heffingen*

Het betreft een aframing (dus negatieve uitgave) van de stelpost Decemercirculaire 2021 voor versterking wijkteams. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de tekst opgenomen in programma 1.

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verlagen met € 66.000 ingaande 2022.

#### 3.5.4.1 Toezicht kinderopvang (V 8 structureel ingaande 2022)

*Thema: Algemene heffingen*

Verdere toelichting is opgenomen onder 3.2.4.4.

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verlagen met € 8.000 ingaande 2022.

#### 3.5.4.2 Reservering ziekteverzuim (V 115 structureel ingaande 2022)

*Thema: Algemene heffingen*

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

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verlagen met € 115.140 ingaande 2022.

#### 3.5.4.3 Gevolgen nieuw CAO (V 265 structureel ingaande 2022)

*Thema: Algemene heffingen*

Als gevolg van het nieuwe CAO zijn de loonkosten van de gemeente gestegen. In de begroting is rekening gehouden met loon en prijsontwikkelingen. In programma 5 staat een reservering voor de ontwikkelingen met



betrekking tot loonkosten. In deze tussenrapportage wordt deze reservering overgeheveld. Zie ook toelichting op programma 4.

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verlagen met € 265.000 ingaande 2022.

#### **3.5.4.4 OZB-opbrengsten (N138 structureel ingaande 2022)**

*Thema: Algemene heffingen*

Bij de aanbieding van de belastingverordeningen 2022 is met betrekking tot de OZB de raad geïnformeerd over een ommissie van de OZB-opbrengsten 2022 en verder, zie onderstaande tekst:

*"Bij het berekenen van de tarieven OZB is rekening gehouden met een verhoging van de opbrengst van 1,5% als gevolg van inflatie. Ook is bij woningen als gevolg van lokale marktontwikkelingen rekening gehouden met een waardestijging van 9,0%, terwijl bij bedrijven rekening is gehouden met een daling 0,5%. In de Kadernota 2022 is als structureel effect een voordeel OZB-opbrengst van €138.000 opgenomen, dit is vervolgens structureel verwerkt in de begroting 2022. Dit voordeel is afkomstig uit de jaarrekening 2020 en was het gevolg van OZB-opbrengsten uit voorgaande jaren. Dit zijn dan ook incidentele opbrengsten. Bij de eerste tussenrapportage 2022 zal de te hoge opbrengst worden gecorrigeerd waarmee de begrote opbrengst OZB in lijn wordt gebracht met de tarieven 2022."*

Voorgesteld wordt om de baten structureel te verlagen met €138.000 ingaande 2022.

#### **3.5.4.5 Decembercirculaire (V 108 in 2022, V 64 in 2023 t/m 2025, V 79 structureel ingaande 2026)**

*Thema: Algemene heffingen*

De Decembercirculaire 2021 heeft ditmaal ook financiële consequenties voor de jaren 2022 en verder. Deze konden in 2021 begrotingstechnisch niet meer worden verwerkt. Om die reden worden de financiële mutaties in de eerste tussenrapportage 2022 opgenomen. De extra opbrengsten staan los van de financiële effecten die in de Kadernota 2023 zijn opgenomen met betrekking tot de Maartbrief 2022.

Voorgesteld wordt om de baten te verhogen met € 108.000 in 2022, € 64.000 in de jaren 2023 t/m 2025 en € 79.000 structureel ingaande 2026.

#### **3.5.4.6 Extra accres 2022 (V 600 in 2022)**

*Thema: Algemene heffingen*

Op 6 april 2022 heeft het rijk de Maartbrief 2022 aan de gemeenten verstrekt. In de Maartbrief wordt een vertaling gegeven van het nieuwe regeerakkoord en geldt als voorloper van de Meicirculaire 2022.

In de Kadernota wordt hierop uitgebreid ingegaan met uitzondering van het jaar 2022. Voor het jaar 2022 is naar de huidige inzichten óók sprake van een extra accres (toename als gevolg van rijks- ontwikkelingen) van € 600.000. Vooruitlopend op de Meicirculaire 2022 adviseren wij om dit bedrag als extra inkomst te verwerken.

Voorgesteld wordt om de baten te verhogen met € 600.000 in 2022.

#### **3.5.4.7 Energietoeslag (V 750 in 2022)**

*Thema: Algemene heffingen*

Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) ingediend bij de Tweede Kamer.

Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen.

Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming - voor huishoudens met een laag inkomen - heeft het kabinet een eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld.



Deze middelen worden via de algemene uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten verstrekt. De middelen worden verwerkt in de meicirculaire gemeentefonds 2022. Zoals gemeld in de brief van 15 maart jl. is het gemeenten toegestaan vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige energietoelagen over te gaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gemeenten hebben hierom ook verzocht. De bijlage bij deze brief bevat per gemeente een indicatie van het bedrag per inwoner per gemeente dat bij de meicirculaire 2022 zal worden toegekend. Hier is vermeld dat de gemeente Sliedrecht een bedrag van €29 per inwoner krijgt toegekend.

Voorgesteld wordt om de baten met € 750.000 te verhogen en deze middelen in te zetten voor de doelgroep waarvoor deze bedoeld is, zie programma 1 (huishoudens met een laag inkomen).

#### **3.5.4.8 Wet open overheid (WOO) (V 50 in 2022)**

*Thema: Algemene heffingen*

Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van programma 5 naar programma 4. Zie hiervoor ook voorstel 3.4.4.7.

Voorgesteld wordt om de lasten incidenteel (2022) met € 50.000 te verlagen.

#### **3.5.4.9 Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (V 51 in 2022)**

*Thema: Dienstverlening*

Het betreft een aframing van de stelpost Decemercirculaire 2021 voor Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de tekst opgenomen in programma 4 onder voorstel 3.4.4.9.

Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 te verlagen met € 51.000.



# 4

## FINANCIEEL



## 4.1 Recapitulatieoverzicht programma's

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

Thema	Begroot 2022 voor 1e turap	Wijziging 1e turap	Begroot na 1e turap 2022
<b>Programma 1: Sociaal</b>			
Lasten	N 37.150	N 3.469	N 40.619
Baten	V 9.300	V 32	V 9.332
Toevoeging in reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	V 1.245	-	V 1.245
<b>Geraamd resultaat programma 1</b>	<b>N 26.605</b>	<b>N 3.437</b>	<b>N 30.042</b>
<b>Programma 2: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs</b>			
Lasten	N 8.952	N 61	N 9.013
Baten	V 5.227	V 100	V 5.327
Toevoeging in reserve	N 452	-	N 452
Onttrekking aan reserve	V 277	-	V 277
<b>Geraamd resultaat programma 2</b>	<b>N 3.900</b>	<b>V 39</b>	<b>N 3.861</b>
<b>Programma 3: Ruimte</b>			
Lasten	N 13.527	N 923	N 14.450
Baten	V 8.882	V 929	V 9.812
Toevoeging in reserve	N 1.148	-	N 1.148
Onttrekking aan reserve	V 666	-	V 666
<b>Geraamd resultaat programma 3</b>	<b>N 5.127</b>	<b>V 6</b>	<b>N 5.121</b>
<b>Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie</b>			
Lasten	N 16.797	N 412	N 17.209
Baten	V 670	N 26	V 644
Toevoeging in reserve	N 247	-	N 247
Onttrekking aan reserve	V 956	-	V 956
<b>Geraamd resultaat programma 4</b>	<b>N 15.418</b>	<b>N 438</b>	<b>N 15.856</b>
<b>Programma 5: Financiën</b>			
Lasten	N 4.104	V 2.685	N 1.419
Baten	V 53.397	V 1.320	V 54.717
Toevoeging in reserve	N 3	-	N 3
Onttrekking aan reserve	V 1.816	-	V 1.816
<b>Geraamd resultaat programma 5</b>	<b>V 51.107</b>	<b>V 4.005</b>	<b>V 55.112</b>
<b>Saldo van de programma's voor bestemming</b>	<b>N 3.053</b>	<b>V 175</b>	<b>N 2.878</b>
Mutaties in reserves	V 3.111	-	V 3.111
<b>Saldo van de programma's na bestemming</b>	<b>V 57</b>	<b>V 175</b>	<b>V 232</b>



## 4.2 Meerjarenperspectief

Onderstaande tabel geeft de structurele doorwerking in het meerjarenperspectief weer van de financiële mutaties uit de diverse programma's. Het beginsaldo wordt gevormd door de Begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging in verband met de septembercirculaire 2021.

Meerjarenperspectief	2022	2023	2024	2025	2026
Beginsaldo	V 57	V 1.080	V 392	V 271	V 433
<b>Programma 1</b>					
<b>Lasten:</b>					
Cultuurvoorzieningen	V 73	V 73	V 73	V 73	V 73
Integraal jeugdbeleid	-	-	-	-	-
Sport-en recreatievoorzieningen	N 105	N 105	N 105	N 105	N 105
Zorg	N 3.437	N 549	N 549	N 549	N 549
Totaal lasten	N 3.469	N 581	N 581	N 581	N 581
<b>Baten:</b>					
Cultuurvoorzieningen	N 154	N 154	N 154	N 154	N 154
Integraal jeugdbeleid	-	-	-	-	-
Sport-en recreatievoorzieningen	V 186	V 186	V 186	V 186	V 186
Zorg	-	-	-	-	-
Totaal baten	V 32	V 32	V 32	V 32	V 32
<b>Programma 2</b>					
<b>Lasten:</b>					
Opgroeien en onderwijs	V 73	V 59	V 72	V 89	V 89
Verkeer- en vervoersbeleid	N 134	N 550	N 20	N 20	N 20
Werk en ondernemerschap	-	-	-	-	-
Expl. Bouwgronden woonwijken	-	-	-	-	-
Totaal lasten	N 61	N 491	V 52	V 69	V 69
<b>Baten:</b>					
Opgroeien en onderwijs	-	-	-	-	-
Verkeer- en vervoersbeleid	V 100	V 530	-	-	-
Inkomen	-	-	-	-	-
Werk en ondernemerschap	-	-	-	-	-
Expl. Bouwgronden woonwijken	-	-	-	-	-
Totaal baten	V 100	V 530	-	-	-
<b>Programma 3</b>					
<b>Lasten:</b>					
Woonruimte zaken	N 334	N 12	-	-	-
Afvalinzameling en verwerking	V 15	V 15	V 15	V 15	V 15
Beheer openbare ruimte	V 35	V 35	V 35	V 35	V 35
Milieu	N 689	N 79	N 79	N 79	N 79
Ruimtelijke ordening	-	-	-	-	-
Wegen, bruggen en riolen	V 50	V 50	V 50	V 50	V 50
Totaal lasten	N 923	V 9	V 21	V 21	V 21





Meerjarenperspectief	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Programma 3</b>					
<b>Baten:</b>					
Woonruimte zaken	V 334	V 12	-	-	-
Afvalinzameling en verwerking	-	-	-	-	-
Beheer openbare ruimte	-	-	-	-	-
Milieu	V 595	-	-	-	-
Ruimtelijke ordening	-	-	-	-	-
Wegen, bruggen en riolen	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>V 929</b>	<b>V 12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Programma 4</b>					
<b>Lasten:</b>					
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-
Begroten en verantwoord	N 30	N 30	N 30	N 30	N 30
Bestuur	V 304	V 294	V 294	V 294	V 294
Communicatie en voorlichting	-	-	-	-	-
Dienstverlening	N 51	-	-	-	-
Fysieke veiligheid	N 4	N 4	N 4	N 4	N 4
Sociale cohesie	-	-	-	-	-
Overhead	N 631	N 565	N 553	N 542	N 542
<b>Totaal lasten</b>	<b>N 412</b>	<b>N 305</b>	<b>N 293</b>	<b>N 282</b>	<b>N 282</b>
<b>Baten:</b>					
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-
Begroten en verantwoord	-	-	-	-	-
Bestuur	-	-	-	-	-
Communicatie en voorlichting	-	-	-	-	-
Dienstverlening	-	-	-	-	-
Fysieke veiligheid	N 26	N 26	N 26	N 26	N 26
Sociale cohesie	-	-	-	-	-
Overhead	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>N 26</b>	<b>N 26</b>	<b>N 26</b>	<b>N 26</b>	<b>N 26</b>
<b>Programma 5</b>					
<b>Lasten:</b>					
Algemene heffingen	V 2.685	V 454	V 454	V 454	V 454
<b>Totaal lasten</b>	<b>V 2.685</b>	<b>V 454</b>	<b>V 454</b>	<b>V 454</b>	<b>V 454</b>
<b>Baten:</b>					
Algemene heffingen	V 1.320	N 74	N 74	N 74	N 59
<b>Totaal baten</b>	<b>V 1.320</b>	<b>N 74</b>	<b>N 74</b>	<b>N 74</b>	<b>N 59</b>
<b>Saldo meerjarenperspectief voor bestemming</b>	<b>V 232</b>	<b>V 641</b>	<b>N 22</b>	<b>N 115</b>	<b>V 62</b>
Reservemutaties	-	-	-	-	-
<b>Saldo meerjarenperspectief na bestemming</b>	<b>V 232</b>	<b>V 641</b>	<b>N 22</b>	<b>N 115</b>	<b>V 62</b>