

Begroting 2018





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Samenvatting.....	3
Wat hebben we opgenomen in onze begroting voor 2018?	3
Sociaal.....	4
Doelstellingen & activiteiten.....	6
Indicatoren.....	8
Bijdrage verbonden partijen	9
Kaders	10
Kengetallen	11
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt.....	12
Doelstellingen & activiteiten.....	14
Indicatoren.....	15
Bijdrage verbonden partijen	17
Kaders	17
Kengetallen	18
Ruimte	20
Doelstellingen & activiteiten.....	21
Indicatoren.....	23
Bijdrage verbonden partijen	24
Kaders	24
Kengetallen	26
Bestuur, organisatie en veiligheid	28
Doelstellingen & activiteiten.....	29
Indicatoren.....	31
Bijdrage verbonden partijen	32
Kaders	32
Kengetallen	33
Financiën	34
Beleidsindicatoren	36
Bijdrage verbonden partijen	36
Kaders	36

Samenvatting

Voor u ligt de Begroting voor het jaar 2018; de laatste Begroting van deze collegeperiode. Hierin werken we de kaders die de gemeenteraad in de Kadernota heeft vastgesteld, verder uit. Hoewel het College Uitvoeringsprogramma 2014-2018 voor het grootste deel is uitgevoerd, zijn er binnen de programma's nog voldoende speerpunten voor het jaar 2018. Daarbij is de financiële positie van de gemeente onveranderd goed. De begroting 2018 sluit met een positief saldo van € 682.000,-. In de kadernota werd rekening gehouden met een positief saldo van €12.000,-, maar na ontvangst van de meicirculaire is het financiële beeld verder verbeterd. Inwoners plukken hier de vruchten van: net als voorgaande jaren stijgt de Onroerendezaakbelasting (OZB) alleen met het inflatiepercentage. Daarnaast blijven de afvalstoffenheffing en rioolheffing in 2018 gelijk. Daarmee zal Sliedrecht zijn positie bij de goedkoopste gemeenten van Nederland behouden.

Wat hebben we opgenomen in onze begroting voor 2018?

Sociaal

Binnen het programma Sociaal staat 2018 vooral in het teken van transformatie; de afgelopen jaren heeft de decentralisatie van zorg- en ondersteuningstaken naar gemeenten plaatsgevonden. Transformatie betekent dat er ook echt op een andere manier gewerkt gaat worden: meer inzet op preventie en vroegtijdig signaleren, om daarmee duurdere vormen van zorg te voorkomen. Daarnaast zijn we als gemeente verantwoordelijk geworden voor inwoners die voor het eerst een beroep doen op beschermde woonplekken. Mensen die al gebruikmaken van beschermde woonplekken in de regio, stromen geleidelijk uit naar de gemeente. Verder zorgen we ervoor dat inwoners met een beperking beter mee kunnen doen in onze samenleving, zoals het VN-verdrag dat van ons vraagt.

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Nu de gemeenteraad in mei 2017 de economische agenda voor Sliedrecht heeft vastgesteld, is het zaak om in 2018 aan de slag te gaan met de uitvoeringsagenda. Hiervoor zijn vier clusters bepaald: maritieme en industriële bedrijven, zorg, retail & leisure en toerisme & detailhandel. Om binnen deze clusters vooruitgang te boeken, is het noodzakelijk om Sliedrecht beter op de kaart te zetten. De Sliedrecht Marketing onder de slogan 'SLDRCHT: Groot in doen!' gaat daar aan bijdragen. Verder borduren we voort op de samenwerking die in 2017 is ontstaan tussen gemeente en verschillende Sliedrechtse (sociaal) ondernemers. Hiermee willen we inwoners met achterstand tot de arbeidsmarkt, voortijdig schoolverlaters en niet-uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen.

Ruimte

Binnen het programma Ruimte staan er in 2018 veel activiteiten op de planning. Dit hangt samen met belangrijke thema's als wonen, duurzaamheid en mobiliteit. In vervolg op de regionale Woonvisie zal de lokale uitvoeringsparagraaf voor Sliedrecht worden vastgesteld; een belangrijk moment om keuzes te maken voor de toekomst op gebied van wonen. Begin 2018 zal de Duurzaamheidsvisie 2050 worden vastgesteld, met daarbij een uitvoeringsprogramma. Daarnaast krijgt het vastgestelde Verkeers- en Mobiliteitsplan vervolg in 2018, met het oplossen van verkeersknelpunten en onderzoeken van grotere knelpunten voor de middellange termijn tot 2030.

Ten slotte worden in Buitenuitbreiding-West en Vogelbuurt-Zuid alle speelplekken omgevormd tot nieuwe sport-, speel- en ontmoetingsplekken en blijven we kritisch op de uitstoot van schadelijke stoffen door het Dordtse bedrijf DuPont/Chemours.

Bestuur, organisatie en veiligheid

Ook in 2018 blijven we vernieuwen op gebied van communicatie en dienstverlening naar onze inwoners. We nemen belemmeringen voor initiatieven uit de samenleving weg en geven doorlopend aandacht aan de mogelijkheden voor burger- en overheidsparticipatie. Volgend jaar doorlopen we een nieuwe cyclus met de kinderraad en jeugdburgemeester, na de succesvolle introductie in 2017.

Samen blijven we werken aan een nog veiliger Sliedrecht.

Grote projecten

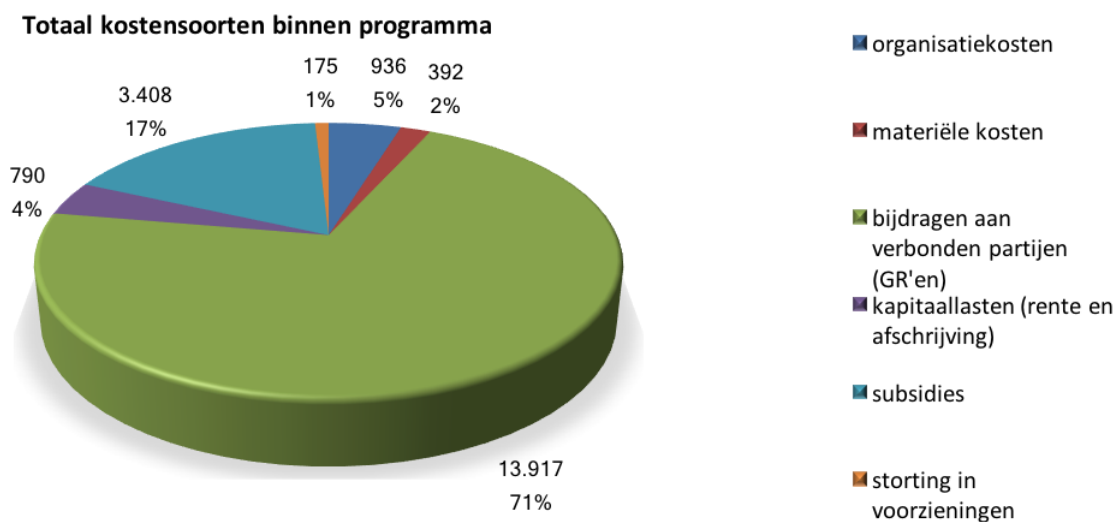
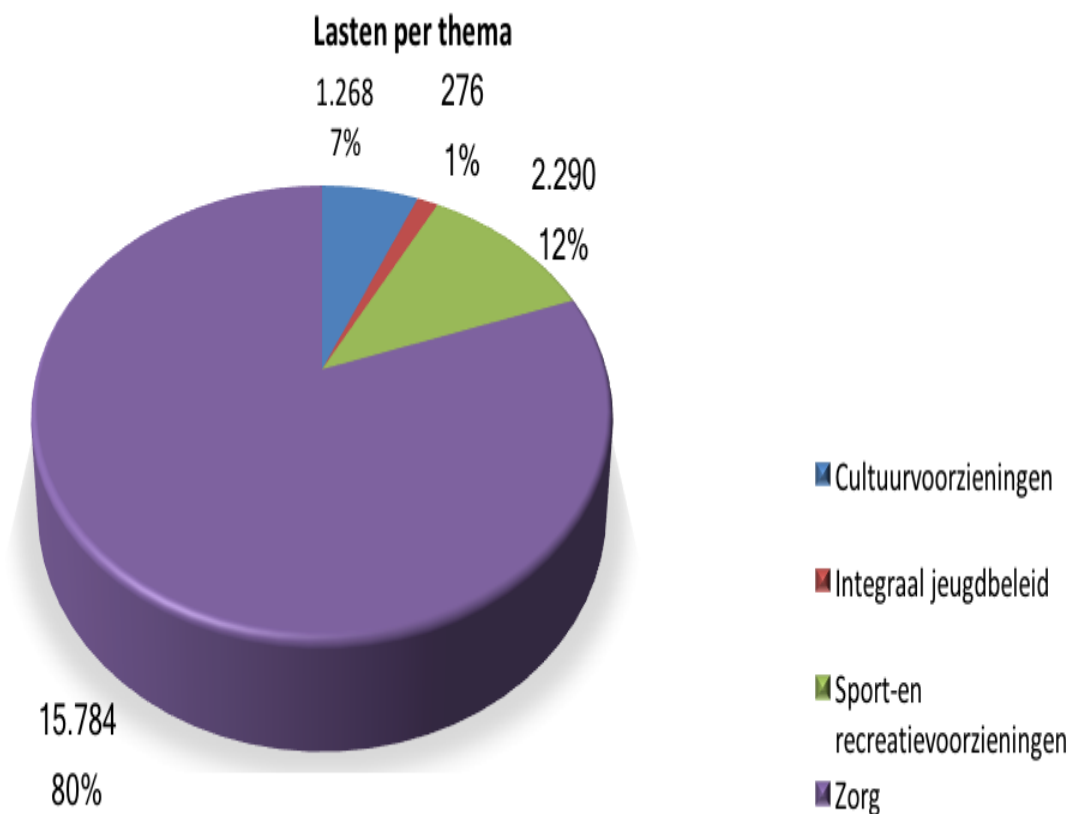
Het college heeft deze periode doorgepakkt om duidelijkheid te geven over een aantal grote projecten in Sliedrecht. Dat heeft geleid tot besluiten over het Burgemeester Winklerplein, Rivierdijk-West ('locatie Lanser'), Kerkbuurt en het Recreatief Knooppunt in combinatie met de ontwikkeling van Stationspark 3. Sporthal 'De Basis' is inmiddels officieel geopend. De andere grote projecten bevinden zich in verschillende stadia. In 2018 worden de resultaten hiervan verder zichtbaar.

Het jaar 2018 wordt een bijzonder jaar, met gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart en daarna een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Dat betekent absoluut niet dat we gaan afbouwen; we blijven iedere dag werken aan de toekomst van #mooisliedrecht.

Sociaal

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,-)





Inleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet), begeleiding en cliëntenondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg (Jeugdwet). In samenwerking met de regio en andere partijen bieden wij voor onze inwoners brede ondersteuning in samenhang aan. Dichtbij de burger, meer ondersteuning op maat en in samenspel met de omgeving zijn daarbij voor ons belangrijke voorwaarden. Het recht op zorg en ondersteuning is op deze manier vervangen door een resultaatverplichting voor gemeenten. Dit betekent dat eigen kracht van cliënten en hun sociale omgeving uitgangspunt is. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen en/of ondersteuning te bieden als de burger er zelf niet uitkomt.

Ambitie & Ontwikkelingen 2018

Het sociaal domein is sterk in ontwikkeling. Decentralisaties van verantwoordelijkheden richting gemeenten - en de daarmee gepaarde vermindering van financiële middelen - noodzaakt gemeenten om keuzes te maken bij de invulling van deze taken. Het financieel perspectief voor de komende jaren laat op een aantal terreinen tekorten zien. De afgelopen twee jaren hebben in het teken gestaan van de transities en is er een voorzichtige start gemaakt met de daadwerkelijke transformatie. In 2018 zal meer gestuurd moeten worden op deze transformatie. Meer inzet op vroegsignalering en preventieve ondersteuning om duurdere vormen van zorg te voorkomen is niet alleen beter voor onze inwoners, maar zorgt er ook voor dat het financiële tekort niet verder oploopt.

We willen dit bereiken door optimaal gebruik te maken van de sturingsinstrumenten die wij hebben op de gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze lokale voorzieningen vindbaar en laagdrempelig zijn voor alle inwoners. We zetten in op het inrichten van een toekomstbestendige sociale infrastructuur voor Sliedrecht.

Naast de al geïmplementeerde transities is de gemeente vanaf 1 januari 2017 verantwoordelijk voor inwoners die voor het eerst een beroep doen op beschermde woonplekken. Dit houdt in dat ondersteuning, bescherming en behandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie worden ingezet. Het uitgangspunt is dat kwetsbare mensen meer beschermd gaan wonen in de buurt/wijk, in plaats van in regionale instellingen. De mensen die al gebruikmaken van beschermde woonplekken in de regio, stromen geleidelijk uit naar de gemeente in een tempo dat past bij hun mogelijkheden. De huidige hulpverleningsstructuur wordt hierop aangepast. Om dit mogelijk te maken is in 2017 gestart met de pilot 'beschermd thuis', waarin een aantal cliënten nauwlettend gevolgd wordt om te onderzoeken welke ondersteuningsvragen er zijn en op welke wijze hierop kan worden ingespeeld.

Om een toekomstbestendige en effectieve en efficiënte zorgstructuur te realiseren, is het van belang dat de samenleving wordt voorbereid op de nieuwe rollen van de overheid in de toekomst: een signalerende functie en het organiseren en faciliteren van een vangnet. Dit betekent dat wij gefaseerd een proces op gang brengen om -verantwoord- steeds meer aan de samenleving over te laten. Hierdoor wordt het voor de inwoners vanzelfsprekender voor zichzelf en voor elkaar te zorgen. Dit doen wij onder andere door initiatieven uit de samenleving ruimte te bieden en het beleid nog meer samen met de samenleving te ontwikkelen.

In Sliedrecht constateren wij een aantal specifieke gezondheidsvraagstukken (o.a. alcohol, drugs, overgewicht) waaraan, zoals in het in 2017 vastgestelde gezondheidsbeleid is opgenomen, de nodige aandacht wordt gegeven. Ook hebben we extra aandacht voor de Sliedrechtse jeugd door uitvoering van het in 2016 vastgesteld jeugdwelzijnsbeleid. Bij het opstellen van beleidsnota's betrekken we de jongeren op een manier die past bij hun leefwereld.

Doelstellingen & activiteiten

Wat wil de gemeente bereiken?

Alle inwoners van Sliedrecht met een motorische, zintuiglijke en/of cognitieve beperking kunnen meedoen in onze samenleving

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Bouw- en bestemmingsplannen worden getoetst op toegankelijkheid voor mensen met een beperking (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Vergroten van toegankelijkheid van informatie, de openbare ruimte en openbare gebouwen (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Wat wil de gemeente bereiken?

Inwoners van Sliedrecht leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We stellen met inwoners een organisaties beleid op (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

We stellen vrijwilligersbeleid op (Q1)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

We voeren een Pilot (informele) buurtmakelaar uit (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

We voeren mantelzorgbeleid uit (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Wat wil de gemeente bereiken?

Inwoners van Sliedrecht hebben regie over hun eigen leven. Wij voorkomen sociale uitsluiting

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We besteden extra aandacht aan onze jeugd (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

We investeren in een efficiënte en effectieve zorgstructuur (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

We voeren armoedebeleid uit (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Wat wil de gemeente bereiken?

Inwoners van Sliedrecht worden ondersteund in financiële zelfredzaamheid

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We ondersteunen onze inwoners in financiële zelfredzaamheid (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Wat wil de gemeente bereiken?

Het sociaal domein wordt verder doorontwikkeld volgens de principes van de transformaties

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Het Sociaal Team investeert samen met haar maatschappelijke partners in een stevig netwerk (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Het Sociaal Team is blijvend in ontwikkeling en zet in op deskundigheidsbevordering (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Wat wil de gemeente bereiken?

Er is passende ondersteuning beschikbaar voor alle mantelzorgers

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We zetten de mogelijkheid tot respijtzorg voort (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

We zetten de ondersteuning van mantelzorgers voort (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

We voeren mantelzorgbeleid uit (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Wat wil de gemeente bereiken?

De sociale structuur is zo ingericht dat voor de kwetsbare inwoners van de gemeente Sliedrecht de juiste huisvesting met begeleiding beschikbaar is

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We investeren in voldoende woningen die het voor een brede doelgroep mogelijk maakt om langer thuis te blijven wonen (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Wat wil de gemeente bereiken?

Betaalbaar houden van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en sociale activiteiten en dichtbij de inwoners. Door te combineren kunnen gebruikers elkaar versterken en worden voorzieningen efficiënter gebruikt

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Het multifunctioneel gebruik van voorzieningen is opgenomen in het subsidiebeleid (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

We voeren regie op de uitvoering van het armoedebelid (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Wat wil de gemeente bereiken?

We positioneren de bibliotheek als het plein van ontmoeting, kennis en beleving

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We zetten in op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

We continueren het activiteitsaanbod dat uit de bibliotheekvisie (2016) voort is gekomen (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Wat wil de gemeente bereiken?

We stimuleren een gezonde leefstijl

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We voeren de 'Lokale paragraaf gezondheidsbeleid 2016-2019' uit en monitoren dat (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Uitvoeren en monitoren Preventie- en Handavingsplan Alcohol 2016-2019 (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

We voeren drugsbeleid uit (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Aanstellen van een verbindingsfunctionaris verslaving en gezondheid (start begin 2018)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan. Indicatoren gebruiken we om in cijfers uit te drukken hoe een situatie nu is, maar ook om aan te geven wat we willen bereiken. Ze zijn nodig om de gemeenteraad in staat te stellen goed te kunnen sturen op beleid en uitvoering.

Indicatoren speerpunten

	Nulmeting 2014	Gem. Drechtsteden	Score t.o.v. Drechtsteden	2017	2018	2019	2020	Bron
Oordeel burgers over sport, cultuur en recreatie	6,8	6,5	+0,3	>7,0	>7,0	>7,0	>7,0	OCD monitor

Toelichting: Algemene oordelen van burgers bieden een belangrijk inzicht in het functioneren van een gemeentelijk beleidsprogramma als geheel.

Percentage inwoners dat vrijwilliger is	41%	43%	-2%	41%	41%	41%	41%	OCD
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Toelichting: Ons beleid richt zich op het betrekken van mensen bij hun omgeving, in een samenleving met actieve verenigingen. Vrijwilligers zijn daarin een onmisbare schakel en een teken van de vitaliteit van onze samenleving.

Beleidsindicatoren

Naam indicator	Peildatum	Meest Recente Waarde Sliedrecht	Meest Recente Waarde Nederland	Bron website waarstaatjegemeente.nl
Percentage niet sporter	2014	56,8%	49,9%	RIVM
Jongeren met een delict voor de rechter	2015	1,83%	1,45%	Verweij Jonker Instituut/ Kinderen in Tel
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	2016	12,9%	10,7%	CBS
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming	2015	1,1%	1,2%	CBS
Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering	2016	0,4%	0,5%	CBS
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO, per 10.000 inwoners	2015	35	58	GMSD

Bijdrage verbonden partijen

Dienst Gezondheid & Jeugd

De Dienst Gezondheid en Jeugd (onderdelen GGD en BLVS) voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hierbij is aansluiting bij de volgende doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

1. Het realiseren van gezondheidswinst en het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.
2. Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van inwoners (jeugd en ouderen in het bijzonder).
3. Het zorgen voor bescherming bij huiselijk geweld, het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving.

Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid (SOJ ZHZ)

De serviceorganisatie Jeugd is onderdeel van de Dienst Gezondheid en Jeugd en verantwoordelijk voor de inkoop en het contracteren van jeugdhulp dat onder de noemer van de Jeugdwet valt.

Drechtsteden (GR)-Sociale Dienst Drechtsteden

De Sociale Dienst Drechtsteden voert namens de Drechtsteden gemeentelijke taken uit op het terrein van arbeidsparticipatie, maatschappelijke ondersteuning, minimabeleid, budgetadvies en schuldbemiddeling.

Sociale werkvoorziening Drechtwerk

Sociale werkvoorziening Drechtwerk is het samenwerkingsverband van de zes Drechtsteden en als organisatie actief op het gebied van participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en relatief lage loonwaarden. Drechtwerk bevordert het zo veel mogelijk plaatsen van mensen in reguliere bedrijven en sociale ondernemingen. Deels (nog) met haar eigen BV's. Daarbij is zoveel mogelijk sprake van een gewoon bedrijf. Er wordt samengewerkt met Baanbrekend Drechtsteden, de 1-werkgeversbenadering van de Drechtsteden bij de Sociale Dienst Drechtsteden en de verschillende initiatieven in de regio rond werk, participatie en zorg.

Parkschap Nationaal Park de Biesbosch (GR)

Het Parkschap geeft invulling aan activiteiten die bijdragen aan recreatiemogelijkheden, natuurbescherming en behoud van landschapsschoon. In augustus 2017 is een voorstel aan de raad aangeboden om per 1 januari 2018 uit te treden uit deze GR.

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Sociaal:

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader	Vastgesteld
Algemene subsidieverordening Sliedrecht	Raad, 2016
Subsidiebeleid Sociaal	Raad 2017
Beleidsrijkregionaal transitie arrangement	Raad, 2014
Beleidsnota 'Peuterspeelzalen in Sliedrecht'	Raad, 2009
Beleidsnota CJG Sliedrecht	Raad, 2010
Jeugdwelzijnsbeleid	Raad, 2015
WMO-Beleidsplan	Raad, 2014
Lokaal gezondheidsbeleidsplan 2016-2019	Raad, 2017
Integrale beleidsnota Sport 2006-2010	Raad, 2005
Sociale Visie	Raad, 2016
Bibliotheekvisie	Raad, 2016
Vrijwilligersbeleid	Raad 2018 (verwacht)
Lokaal armoedebeleid	Raad 2017 (verwacht)
Mantelzorgbeleid	Raad 2017 (verwacht)
Nota Drugsbeleid	Raad 2017 (verwacht)

Kengetallen

Een groot deel van onze taken is regulier en komt daarom elk jaar terug. Met de middelen die zijn opgenomen in dit programma doen wij onder andere het volgende:

We geven subsidie aan verenigingen en instellingen, waardoor **2.074** jeugdleden kunnen deelnemen aan o.a. sportactiviteiten. De Sliedrechtse bibliotheek heeft **3.317** jeugdleden. We zorgen voor **313** rolstoelvoorzieningen doordat we de WMO middelen beheren, en voorzien momenteel **104** SW-ers van werk. Daarnaast ondersteunen wij **479** uitkeringsgerechtigden via uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst Drechtsteden bij het vinden van werk. Wij zorgen er door het organiseren van leerlingenvervoer voor dat **158** Sliedrechtse leerlingen naar diverse scholen voor speciaal onderwijs kunnen. Door het beschikbaar stellen van WMO-middelen verzorgen wij **1.584** vervoersvoorzieningen, zorgen wij voor **552** voorzieningen huishoudelijke hulp en verzorgen wij **50** woonvoorzieningen.

Overzicht baten en lasten per thema programma sociaal

Bedragen x1000

Exploitatie						
Lasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenbegr. 2019	Meerjarenbegr. 2020	Meerjarenbegr. 2021
Totaal lasten Programma Sociaal	19.393	19.087	19.641	19.660	19.788	19.885
Baten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenbegr. 2019	Meerjarenbegr. 2020	Meerjarenbegr. 2021
Totaal baten Programma Sociaal	3.761	2.449	1.641	1.641	1.642	1.642
Resultaat	-15.632	-16.638	-18.000	-18.019	-18.146	-18.243

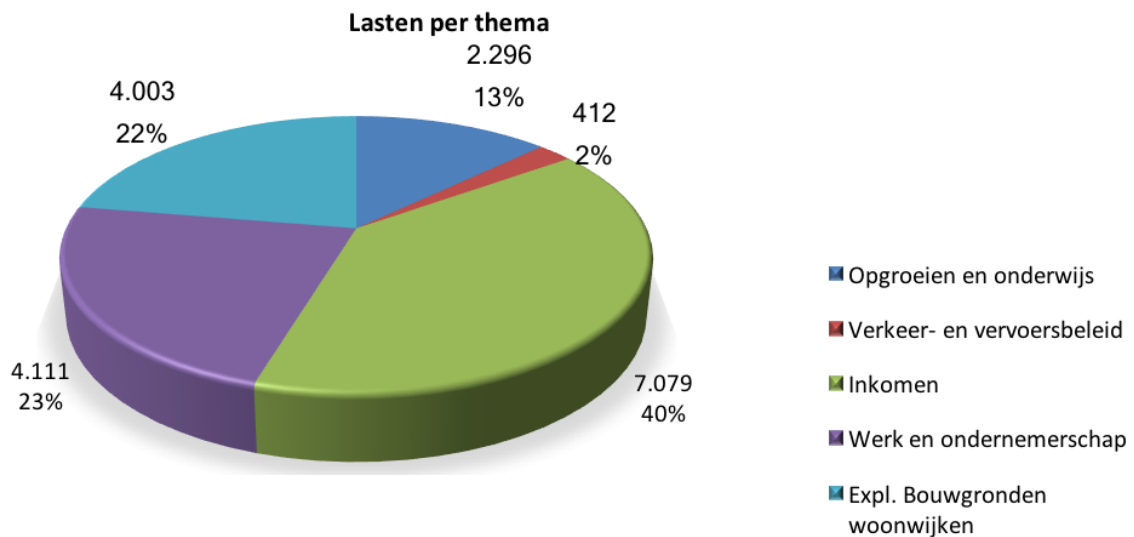
Overzicht baten en lasten per thema: programma Sociaal

Programma 1: Sociaal												
- = nadelig saldo; + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000												
Thema	Rekening 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2019	2020	2021
Cultuurvoorzieningen	1.795	746	-1.048	1.270	579	-691	1.268	586	-682	-685	-688	-647
Integraal jeugdbeleid	276	-	-276	273	-	-273	276	-	-276	-276	-276	-276
Sport-en recreatievoorzieningen	2.411	896	-1.515	2.360	921	-1.439	2.290	941	-1.349	-1.363	-1.356	-1.473

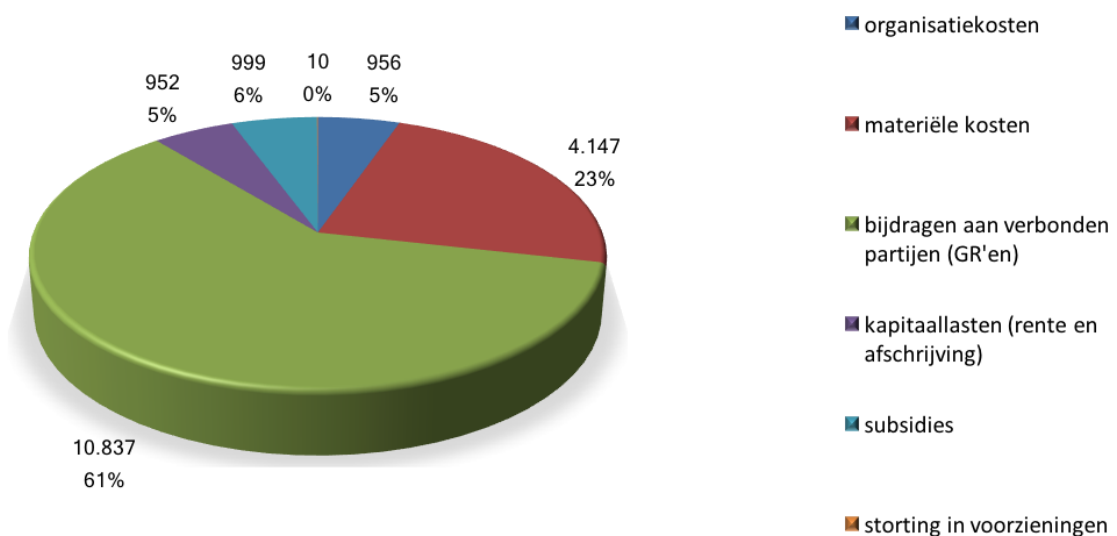
Zorg	14.840	1.713	-13.127	15.162	621	-14.541	15.784	10	-15.774	-15.777	-15.908	-15.930
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	19.322	3.355	-15.967	19.064	2.120	-16.944	19.618	1.537	-18.081	-18.101	-18.229	-18.326
Verrekening met reserves	70	405	335	23	328	305	23	104	81	82	83	84
Geraamd programma resultaat	19.393	3.761	-15.632	19.087	2.449	-16.639	19.641	1.641	-18.000	-18.019	-18.146	-18.243

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)



Totaal kostensoorten binnen programma



Inleiding

Ambitie & Ontwikkelingen 2018

Economie

De gemeenteraad heeft in mei 2017 de economische agenda Sliedrecht vastgesteld. We vertalen deze agenda naar een 'uitvoeringsprogramma economische agenda 2018' met de volgende hoofdpunten:

- cluster maritieme en industriële bedrijven: samen creëren van een aantrekkelijke en kansrijke locatie in de markt;
- cluster zorg: vooruitstrevend zijn in zorginnovatie;
- retail & leisure: versterking Woonboulevard, waaronder verbetering infrastructuur en versterking ruimtelijke samenhang;
- toerisme & detailhandel: versterking van het centrum samen met ondernemers en andere stakeholders.

Maritieme en industriële bedrijven

We zetten de vestigingsfactoren voor maritieme en industriële bedrijven in Sliedrecht als aantrekkelijke, kansrijke locatie in de markt. We doen dit samen met ons partner DEAL! Ook verkennen we samen met DEAL! hoe we hierin in het bijzonder kunnen acquireren op de duurzame mogelijkheden van dit cluster.

Ook kijken we naar de beschikbaarheid van oeverlocaties voor onze watergebonden industrie en maken we een plan van aanpak gericht op (her-)inrichten van watergebonden en overige bedrijventerreinen met een eigen duurzaam maritiem en industrieel profiel.

Zorg

We werken samen met lokale zorgwerkgevers en met het onderwijs de volgende vragen uit: wat zijn de ambities? – wat kunnen we samen? – hoe sluit het onderwijs hierop aan? – kan product- en diensteninnovatie worden gestimuleerd door verdergaande samenwerking? Deze vragen vertalen we naar een gezamenlijk programma gericht op innovatie van dienstverlening en producten in de zorg.

We organiseren daarvoor een regionale bijeenkomst rondom zorginnovatie; mogelijk leidt dit tot een 'zorginnovatiehuis'.

Retail & leisure

We voeren samen met ondernemers en eigenaren een stappenplan uit, gericht op het organiseren van een betere ruimtelijke samenhang en versterking van de synergie van woongerelateerde winkels. We zoeken hierin samenwerking op met het provinciaal bestuur.

Toerisme & detailhandel

We faciliteren en activeren nieuwe formules, nieuwe vormen van dienstverlening en/of nieuwe horecafaciliteiten in het centrum van ons dorp. We werken een programma 'De Nieuwe Winkelstraat' uit samen met ondernemers, eigenaren en andere stakeholders rondom het Burgemeester Winklerplein en aan de Kerkbuurt.

Arbeidsmarkt

Gemeenten hebben volgens de Participatiewet een taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in het vinden van werk. De uitvoering van deze taak is overgedragen aan de Sociale Dienst Drechtsteden die via Baanbrekend Drechtsteden bemiddelt tussen werkgevers en werknemers. Naast deze regionale inzet willen we lokaal extra inzet plegen op de ondersteuning van deze doelgroep. Hiervoor is in 2017 een netwerksamenwerking opgezet tussen de leerwerkbedrijven in Sliedrecht. Dit gaat voornamelijk om participatieplekken. Ook zetten we in op een samenwerking tussen gemeente en Sliedrechtse ondernemers om meer kansen te bieden voor de doelgroep met een verdienvermogen van hoger dan 50%.

Onderwijs

De visie onderwijs en educatie benoemt speerpunten, zoals een sterkere verbinding tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp en inzet op onderwijsachterstandenbeleid.

In gezamenlijkheid wordt ernaar gestreefd om voor ieder kind een passende plek te vinden in het onderwijs.

Om dit te bereiken wordt de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp verbeterd, bijvoorbeeld door middel van de leertafel en frequente afstemming met het samenwerkingsverband.

Het inzetten op kwaliteit en een groter bereik van voor- en vroegschoolse educatie blijft onverminderd belangrijk. Door de uitvoering van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst VVE wordt het integrale aanbod

versterkt en verloopt de doorgaande leerlijn beter. Het VVE-beleid, de afspraken, de uitvoering en de resultaten worden jaarlijks geëvalueerd om een kwalitatief sterk aanbod te blijven garanderen.

We zetten in op een goede aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt. Het Griendencollege draagt hieraan bij door het leveren van basisvaardigheden, in toenemende mate ook voor jongeren die deze aansluiting dreigen te missen. We verkennen of, en zo ja hoe, we het Griendencollege kunnen faciliteren bij deze (onderwijskundige) doorontwikkeling.

Samen met het Griendencollege willen we leerlingen ook de kans geven om kennis te maken met bedrijven en instellingen in Sliedrecht. Dit doen we onder andere door het (mede) organiseren van de techniekroute en het faciliteren van de onderwijsroute en Grienden on Stage. Op deze manier kunnen jongeren zich oriënteren op hun toekomstige loopbaan.

In 2018 wordt in coproductie met het onderwijs gewerkt aan de uitvoering van het actieprogramma onderwijs 2017-2020, uitgesplitst in veiliger onderwijs (o.a. sociale veiligheid, mediawijsheid, verkeersveiligheid) en vaardiger onderwijs (o.a. techniek/ICT/wetenschap, 21e eeuwse vaardigheden).

Doelstellingen & activiteiten

Wat wil de gemeente bereiken?

Realiseren van de vier clusters uit het uitvoeringsprogramma van de economische agenda voor 2018

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We zetten Sliedrecht als aantrekkelijke en kansrijke locatie voor maritieme en industriële bedrijven in de markt (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hans Tanis

Beschikbaarheid van oeverlocaties voor watergebonden industrie vergroten (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hans Tanis

We zijn vooruitstrevend in zorginnovatie (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

We versterken de Woonboulevard en de ruimtelijke samenhang op de boulevard (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

We versterken het centrum van Sliedrecht samen met ondernemers en andere belanghebbenden (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hans Tanis

Wat wil de gemeente bereiken?

Met de inzet van Sliedrecht Marketing laten we Sliedrecht economisch beter presteren

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

De vier clusters bepalen hoe zij Sliedrecht Marketing inzetten voor het bereiken van hun doelen (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hans Tanis

We verbeteren de zichtbaarheid van Sliedrecht vanaf de A15 (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hans Tanis

We plaatsen kunstwerken in de openbare ruimte (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hans Tanis

Wat wil de gemeente bereiken?

Kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt worden vergroot

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We laten inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt, voortijdig schoolverlaters en niet-uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk participeren (Q1)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

We willen met lokale ondernemers kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Wat wil de gemeente bereiken?

We laten kinderen hun talenten optimaal benutten

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We versterken ons beleid voor- en vroegschoolse educatie en ontwikkelen een VVE monitor (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

We versterken de aansluiting onderwijs/jeugdhulp (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Wat wil de gemeente bereiken?

De bereikbaarheid van Sliedrecht optimaliseren

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We gebruiken onze invloed op belangrijke bereikbaarheidsdossiers (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan. Indicatoren gebruiken we om in cijfers uit te drukken hoe een situatie nu is, maar ook om aan te geven wat we willen bereiken. Ze zijn nodig om de gemeenteraad in staat te stellen goed te kunnen sturen op beleid en uitvoering.

Indicatoren speerpunten

	Nulmeting 2014	Gem. Drechtsteden	Score t.o.v. Drechtsteden	2017	2018	2019	2020	Bron
Rapportcijfer voor ondernemersklimaat	7,1	6,8	+0,3	7,6	7,8	7,8	7,8	OCD monitor
<i>Toelichting: Het meten van het ondernemersklimaat heeft betrekking op de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente. Het gaat dan onder andere over de dienstverlening en de bereikbaarheid</i>								

Beleidsindicatoren

Naam indicator	Peildatum	Meest recente waarde Sliedrecht	Meest recente waarde Nederland	Bron website waarstaatjegemeente.nl
Functiemenging ¹	2016	58,5%	52,1%	LISA
Bruto gemeentelijk product ²	2013	105	100	Atlas voor gemeenten
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners	2016	103,7	134	LISA
Absoluut verzuim per	2016	1,01	2,01	DUO

1000 leerlingen				
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	2016	21,44	26,88	DUO
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	2014	1,7%	2,0%	DUO
Banen per 1.000 inwoners	2015	954,9	744,0	LISA
Netto arbeidsparticipatie	2015	68,5	65,8	CBS
Achterstandsleerlingen	2012	13,46%	11,61%	Verweij Jonker Instituut/ Kinderen in Tel
Werkloze jongeren	2012	0,49%	1,52%	Verweij Jonker Instituut/ Kinderen in Tel
Kinderen in uitkeringsgezinnen	2012	5,86%	6,58%	Verweij Jonker Instituut/ Kinderen in Tel
Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners	2015	31,9	41,3	CBS
Personen met een lopend re-integratietraject per 1.000 inwoners	2015	7,0	15,0	CBS
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	2013	20,6	6,0	Basisregistratie adressen en gebouwen
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig*	2014	5%	8%	VeiligheidNL
Overige verkeersongevallen met een gewonde fietser*	2014	14%	9%	VeiligheidNL

* *Verkeers- en vervoersbeleid is onderdeel van het programma economie, arbeidsmarkt en onderwijs*

Toelichting Indicatoren:

¹Funciemenging: De funciemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tusen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

²Bruto gemeentelijk product: is het aantal banen per inwoner vermenigvuldigd met de gemiddelde toegevoegde waarde (oftewel productiviteit per baan) van die banen. Hierbij wordt rekening gehouden met lokale verschillen in productiviteit als gevolg van de bedrijfsomvang en de aard van de bedrijfsactiviteiten. Het verschil in activiteiten en bedrijfsomvang bepaalt of gemeenten een hogere of lagere gemiddelde productiviteit per baan, werknemer of inwoner hebben.

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)

Drechtsteden behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen voor dit programma op de volgende terreinen:

- fysieke thema's die gekoppeld zijn aan economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme en
- sociale thema's die gekoppeld zijn aan onderwijs, kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt (participatie)

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)

De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

- Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van inwoners (jeugd en ouderen in het bijzonder). Denk aan de leerplicht en voortijdige schoolverlaters.

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt:

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader	Vastgesteld
Economische Agenda Sliedrecht	Raad, 2017
Visie Kerkbuurt	Raad, 2011
Regionale bedrijventerreinenstrategie	Drechtraad, 2016
Regionale kantorenstrategie	Drechtraad, 2013
Regionaal detailhandelsbeleid	Drechtraad, 2014
Visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012-2020	Raad, 2012
Verordening leerlingenvervoer	Raad, 2014
1e Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs	Raad, 2017
Integraal huisvestingsplan	Raad, 2013

Visie Brede Scholen Sliedrecht	Raad, 2013
Verkeers- en mobiliteitsplan Sliedrecht	Raad, 2017
Fietsbeleidsplan Sliedrecht	Raad, 2011
Mobiliteitsplan Drechtsteden	Drechtraad 2011
Parkeernota	Raad 2009
<i>Beleid en uitvoering voor uitkeringen, minimabeleid, etc. zijn overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en daarom niet in dit overzicht opgenomen.</i>	

Kengetallen

Een groot deel van onze taken is regulier en komt daarom elk jaar terug. Met de middelen die zijn opgenomen in dit programma doen wij onder andere het volgende:

De gemeente Sliedrecht kent **4** bijzondere scholen, **3** openbare scholen, **4** scholen voor speciaal onderwijs en **1** school voor voortgezet onderwijs. In totaal heeft het basisonderwijs in Sliedrecht **2.249** leerlingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. De gemeente Sliedrecht zorgt verder onder andere voor **38** standplaatsvergunningen, zodat er in de gemeente Sliedrecht een markt kan plaatsvinden.

Overzicht baten en lasten per thema programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Bedragen x1000

Exploitatie						
Lasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020	Meerjarenbegroting 2021
Totaal lasten Programma Economie, arbeidsmarkt en onderwijs	19.919	18.953	18.209	17.903	16.175	14.584
Baten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020	Meerjarenbegroting 2021
Totaal baten Programma Economie, arbeidsmarkt en onderwijs	11.380	11.691	10.890	10.861	9.386	7.985
Resultaat	-8.539	-7.262	-7.319	-7.042	-6.789	-6.599

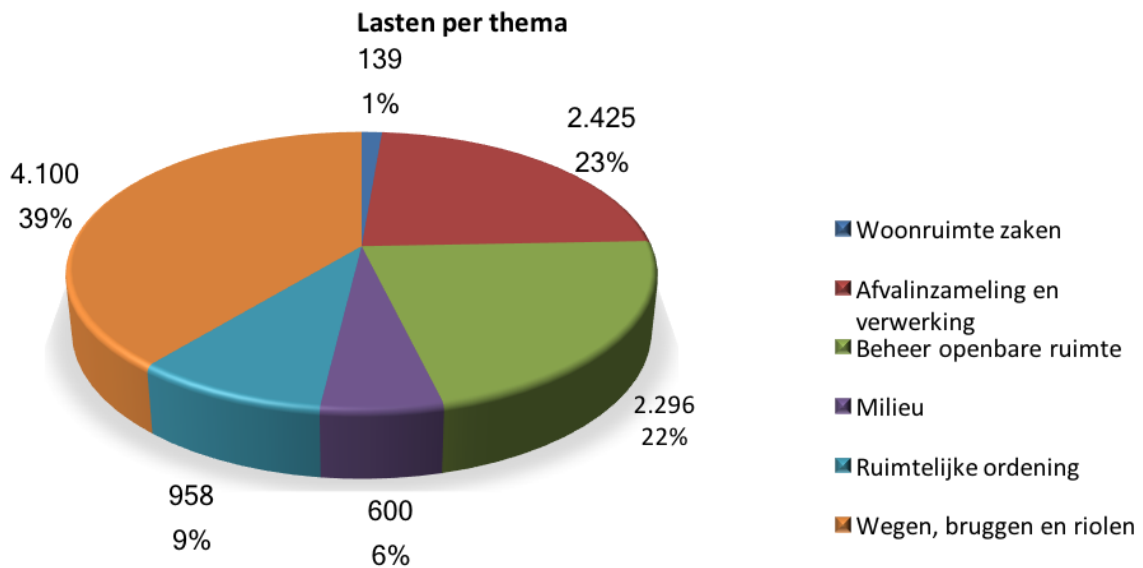
Overzicht baten en lasten per thema: programma: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

Programma 2: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs												
- = nadelig saldo; + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000												
Thema	Rekening 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2019	2020	2021
Opgroeien en onderwijs	2.987	427	-2.560	2.360	334	-2.026	2.296	334	-1.963	-1.939	-1.916	-1.912
Verkeer- en vervoersbeleid	3.190	2.466	-724	1.116	688	-428	412	89	-322	-481	-500	-497
Inkomen	6.395	5.523	-872	6.552	5.593	-959	7.079	6.058	-1.021	-910	-831	-756
Werk en ondernemerschap	4.482	156	-4.326	6.028	183	-5.846	4.111	85	-4.026	-3.769	-3.568	-3.456
Expl. Bouwgronden woonwijken	2.749	1.710	-1.040	2.494	1.911	-583	4.003	4.068	65	70	76	82
Geraamd totaal saldo van baten	19.804	10.282	-9.522	18.550	8.709	-9.841	17.901	10.634	-7.261	-7.021	-6.731	-6.541

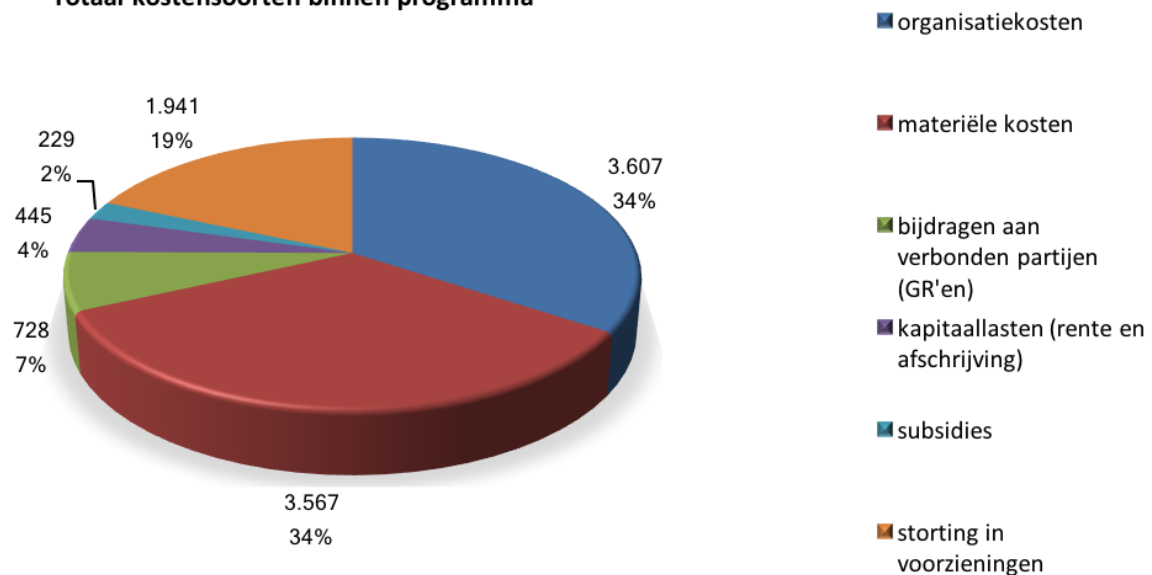
en lasten			2			1			7	8	9	0
Verrekening met reserves	115	1.098	983	403	2.983	2.579	307	256	-51	-14	-50	-59
Geraamd programma resultaat	19.919	11.380	-8.539	18.953	11.691	-7.262	18.209	10.890	-7.318	-7.042	-6.789	-6.598

Ruimte

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)



Totaal kostensoorten binnen programma



Inleiding

Ambitie & Ontwikkelingen 2018

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

Een belangrijk onderwerp in 2018 is het, in vervolg op de regionale Woonvisie, vaststellen van een lokale uitvoeringsparagraaf. Hierin dient een lokale vertaling van de regionale ambities plaats te vinden. Zoals in de Kadernota al is aangegeven is besluitvorming over deze lokale uitvoeringsparagraaf hét moment om keuzes te maken voor de toekomst op het gebied van wonen. De regionale ambitie is onder andere gericht op een schaal- en kwaliteitssprong. Op welke manier kan Sliedrecht hieraan bijdragen? De regionale woonvisie sluit aan bij de ambities van de Drechtsteden om economisch sterker te worden, het gebied aantrekkelijk te maken en zorg te dragen voor zelfredzaamheid van haar inwoners. Dit in relatie tot onder andere de Groeiagenda waarbij de regio inzet op 25.000 extra woningen. Lokaal kunnen we bijdragen aan realisatie van deze ambities door keuzes te maken als: op hoeveel extra woningen gaat Sliedrecht inzetten? Met welk type woonmilieu? En welk type woonsegment is daarbij wenselijk? Waar kan ruimte gecreëerd worden voor woningbouw? Maar ook keuzes rondom levensloopbestendig bouwen en het huisvesten van specifieke doelgroepen mogen hierin niet ontbreken.

Een ander belangrijk onderwerp voor 2018 is duurzaamheid. In de tweede helft van 2017 zijn wij gestart met het betrekken van inwoners, bedrijven en andere partijen bij het ontwikkelen van onze visie op duurzaamheid. Begin 2018 zal er een Duurzaamheidsvisie 2050 en een uitvoeringsprogramma ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. In de loop van 2018 kan worden gestart met het uitvoeren van maatregelen op het gebied van duurzaamheid.

In 2018 werken wij verder aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Op 20 juni 2017 is besloten een combinatie van de calculerende en onderscheidende strategie te hanteren bij de invoering van de Omgevingswet. In 2018 wordt een voorstel voor een Omgevingsvisie opgesteld en wordt in een deelgebied een pilot Omgevingsplan gestart. De invoering van de Omgevingswet loopt echter opnieuw vertraging op. Het ministerie heeft bericht dat de inmiddels al uitgestelde invoeringsdatum van 1 januari 2018 naar 2019, ook niet gehaald zal worden. Een nieuwe invoeringsdatum is vooralsnog niet bepaald.

Sinds de uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn in 2017 van start is gegaan, hebben zeven woningeigenaren aangegeven gebruik te maken van de regeling. In de uitvoering van de regeling onderscheiden wij twee fases. De eerste fase is het aankopen van woningen en het beheren van de aangekochte woningen. De tweede fase bestaat uit het slopen van de woningen die aangekocht zijn. In 2018 zal – in vervolg op de acties die zijn gestart in 2017 – de nadruk liggen op het aankopen en beheren van woningen.

De werkzaamheden aan kleine knelpunten in het wegennetwerk (vastgesteld in het Verkeers- en Mobiliteitsplan) worden ook dit jaar uitgevoerd. Daarnaast wordt samen met de bewoners en bedrijven gewerkt aan het concreet bedenken van oplossingen voor de grotere mobiliteitsknelpunten in het dorp. Sliedrecht moet er netjes uitzien. Het basisniveau is door de raad vastgesteld. De beheerplannen zijn op orde en er wordt volop mee gewerkt.

Het blijft een uitdaging om altijd de afgesproken beeldkwaliteit in de openbare ruimte te halen voor het groen en het onkruid in verhardingen. Door bij de buitendienst herschikking van taken toe te passen, is een team geformeerd dat ook bij piekbelasting in het groenbeheer adequaat kan ingrijpen. Om daarnaast versleten groen eerder te kunnen vervangen en op sleutelposities het groen zodanig om te vormen dat dit de beeldkwaliteit ten goede komt, is de groenimpuls vastgesteld om in meerdere jaren op locaties zoals de toegangswegen, ontsluitingswegen en bijzondere (verblijf)locaties te kunnen investeren in de leefomgeving.

Doelstellingen & activiteiten

Wat wil de gemeente bereiken?

Opstellen van een lokale uitvoeringsparagraaf voor de regionale Woonvisie

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We stellen vast welke bijdrage we leveren aan de uitvoering van de regionale Woonvisie

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

Wat wil de gemeente bereiken?

Verbeteren kwaliteit spelen, sporten en ontmoeten in de buurt

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We zorgen per buurt voor een centrale speel-, sport en ontmoetingsplaats en ondersteunende speelplekken (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

Wat wil de gemeente bereiken?

Keuzes maken in maatregelen voor de middellange termijn op het gebied van mobiliteit

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

In 2018 nemen we beslissingen om Sliedrecht ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

Wat wil de gemeente bereiken?

Vorbereiding op de invoering van de Omgevingswet

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We stellen een Omgevingsvisie op en starten met een pilot Omgevingsplan (deelgebied)

Portefeuillehouder: Hanny Visser-Schlieker

Wat wil de gemeente bereiken?

Versterken van de waterhuishouding

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Bij wegonderhoud hogen we minder op dan voorheen, voor meer berging van regenwater

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

Wat wil de gemeente bereiken?

Verbeteren van kwaliteit groen in de buitenruimte (groenimpuls)

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We geven onze hoofdwegenstructuur een aantrekkelijker uitstraling door vervanging grasbermen

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

We maken onze hoofdwegenstructuur aantrekkelijker, met gras en bollen in de (midden)bermen

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

We maken grasbermen aantrekkelijker door extensief gras te vervangen door natuurvriendelijk gras

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

We pakken te natte delen in groenstroken, waaronder Groenenweer/Tolsteeg en Valkhof, aan

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

We passen asfalt in groenstroken toe, in plaats van onderhoudsgevoelige paden

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

Wat wil de gemeente bereiken?

We borgen onze belangen bij de revisievergunning en onderzoeksverplichtingen Chemours/DuPont

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We zetten in op verdere aanscherping van de emissies van schadelijke stoffen, waaronder GenX (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

We beoordelen en reageren op rapporten van Chemours (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

Wat wil de gemeente bereiken?

Vaststellen van een duurzaamheidsvisie met uitvoeringsprogramma

We bieden een Duurzaamheidsvisie 2050 met uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraad aan (Q1)

Portefeuillehouder: Aldrik Dijkstra

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan. Indicatoren gebruiken we om in cijfers uit te drukken hoe een situatie nu is, maar ook om aan te geven wat we willen bereiken. Ze zijn nodig om de gemeenteraad in staat te stellen goed te kunnen sturen op beleid en uitvoering.

Indicatoren speerpunten

Indicatoren speerpunten	Nulmeting 2014	2018
Nette openbare ruimte		
	% inwoners dat het eens is dat de wegen, paden, en pleintjes goed onderhouden zijn	
Sliedrecht moet er netjes uitzien. We bepalen het basisniveau samen met onze inwoners, zij worden in staat gesteld zelf een hoger niveau te organiseren voor hun buurt of straat	73,7 %	75 %
	% inwoners dat het eens is dat de perken, plantsoenen en parken goed onderhouden zijn	
	67,3 %	70 %
Kindvriendelijke wijken		
	% de inwoners dat het eens is met goede speelplekken voor kinderen in de woonomgeving	
Speelplaatsen worden onder de loep genomen en waar nodig aangepast	63%	70 %

Beleidsindicatoren

Naam indicator	Peildatum	Meest recente waarden Sliedrecht	Meest recente waarden Nederland	Bron: website waarstaatjegemeente.nl
Omvang huishoudelijk	2015	192	200	CBS

restafval (kg per inwoner)				
Hernieuwbare elektriciteit	2015	0,9%	11,8%	RWS

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)

Drechtsteden behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen voor dit programma op de volgende terreinen:

- volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water, groen, publieke infrastructuur, economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR)

1. De Omgevingsdienst verricht adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor het milieu en de leefomgeving en programma's en projecten op het gebied van milieu en de leefomgeving.
2. De Omgevingsdienst voert voor het college in elk geval de volgende taken en bevoegdheden uit, met inachtneming van het vastgestelde beleid:
 - a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 van die wet genoemde wetten;
 - b. de milieutaken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd onder a, voor zover een of meer gemeenten besluiten tot mandatering van deze taken en bevoegdheden aan de Omgevingsdienst;
 - c. de Algemene wet bestuursrecht en andere relevante regelgeving betreffende de procedures in samenhang met de taken genoemd onder a en b, met inbegrip van het adviseren, ondersteunen en vertegenwoordigen van de colleges in bezwaar- en beroepsprocedures;
 - d. de Wet op de economische delicten en het coördineren van (opsporings-) overlegverbanden.

ROM-D N.V.

Het versterken van de economische ontwikkeling van de Drechtsteden.

Merwedelinglijn BV

Het (her)ontwikkelen en onderhouden van treinstations.

GEVUDO/NV Huisvuilcentrale NH (GR)

Het verwerken van het huishoudelijk afval van Sliedrecht en levert daarmee vanuit milieu verantwoord afvalbeheer een bijdrage aan een duurzame leefomgeving. De gemeente zamelt het afval zelf in en transporteert deze naar de HVC opvanglocatie te Dordrecht.

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)

De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is de aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

- Het realiseren van gezondheidswinst en het verminderen van sociaal economische verschillen.

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Ruimte:

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader	Vastgesteld
Structuurvisie Sliedrecht 2020	Raad, 2013
Bestemmingsplannen	Diversen

Nota Grondbeleid Sliedrecht 2015(Inclusief Kostenverhaal)	Raad, 2015
Nota Prijsbeleid Vastgoed en Gronden Sliedrecht 2015	Raad, 2015
Groenbeleidsplan Sliedrecht 2015	Raad, 2015
Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2015	Raad, 2015
Huisvestingsverordening voor woonwagenstandplaatsen	Raad, 1999
Verordening op de Monumentencommissie Sliedrecht 2007	Raad, 2007
Verordening Startersleningen 2015	Raad, 2015
Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010	Raad, 2010
Duurzaamheidsagenda 2014-2018	Raad, 2014
Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Sliedrecht	Raad, 2015
Besluit Routing Gevaarlijke Stoffen Sliedrecht	Raad, 2015
Afvalstoffenverordening Sliedrecht 2015	Raad, 2014
Afvalbeleidsplan	Raad, 2014

Gemeentelijk rioleringsplan 2012-2018	Raad, 2011
Beleidsplan onderhoud wegen	Raad, 2014
Beleidsplan onderhoud bruggen	Raad, 2014
Beleidsplan onderhoud verlichting	Raad, 2014
Woonvisie Drechtsteden 2010-2020	Drechtraad 2009
Woonvisie Sliedrecht	Raad, 2008
Speelplekkenplan	Raad, 2016

Kengetallen

Naast invulling te geven aan de voornoemde speerpunten doet de gemeente meer voor haar inwoners. Met de middelen die zijn opgenomen in dit programma doen wij onder andere het volgende:

De gemeente verleent jaarlijks ongeveer **170** omgevingsvergunningen. De gemeente zorgt voor de instandhouding van de **45** gemeentelijke monumenten en **8** rijksmonumenten, en ontvangt daar jaarlijks advies over van de monumentencommissie. De gemeente heeft ongeveer **9.000** bomen, **227.339** m² planten en **538.006** m² gras in beheer en onderhoud. Naast de groenvoorziening zorgt de gemeente voor de plaatsing, het beheer en het onderhoud van **58** civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en viaducten, en **245.742** m² asfaltwegen en **867.187** m² elementverhardingen. In totaal worden **126** gemalen, **7.768** kolken, **5.000** inspectieputten, en **140** kilometer gemengd riool en **50** kilometer HWA riolering beheerd en onderhouden door de gemeente, en gezamenlijk met het Waterschap worden 163 duikers onderhouden. Deze voorzieningen zorgen voor de afvoer van (afval-)water. Voor de afvoer van hemelwater zorgen wij, samen met het waterschap Rivierenland, voor het beheer van **207.688** m² watergangen. De Sliedrechtse wegen worden verlicht door **4.418** lantarenpalen en op de openbare weg zorgen wij voor **3.180** verkeersborden en **625** straatnaamborden. We krijgen jaarlijks ruim 300 meldingen van inwoners van de gemeente over de openbare verlichting. Overige meldingen in de openbare ruimte, jaarlijks ongeveer 1.400 stuks, worden door de gemeente behandeld en leiden tot dagelijks beheer en onderhoud. We handhaven op de meldingen van inwoners en bedrijven op het gebied van milieu, jaarlijks ongeveer **55** stuks. Wij zien toe op het scheiden van afval, en proberen het huidige scheidingspercentage (**60%**) te verhogen.

Overzicht baten en lasten per thema programma Ruimte

Bedragen x1000

Exploitatie						
Lasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenbegr. 2019	Meerjarenbegr. 2020	Meerjarenbegr. 2021
Totaal lasten Programma Ruimte	15.768	11.705	12.008	11.800	11.808	11.825
Baten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenbegr. 2019	Meerjarenbegr. 2020	Meerjarenbegr. 2021
Totaal baten Programma Ruimte	9.700	7.456	7.295	7.134	7.151	7.180
Resultaat	-6.068	-4.249	-4.713	-4.666	-4.657	-4.645

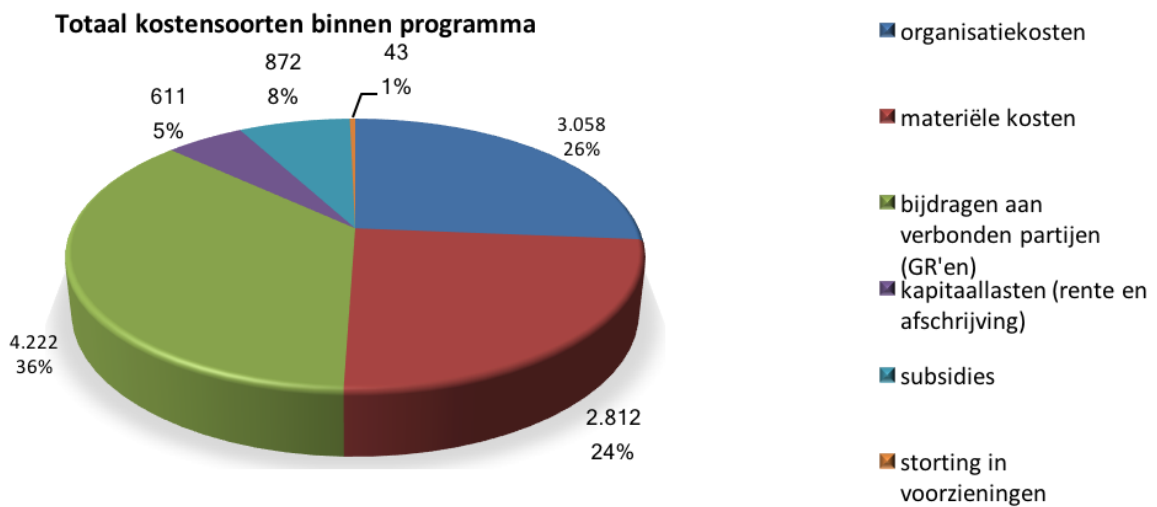
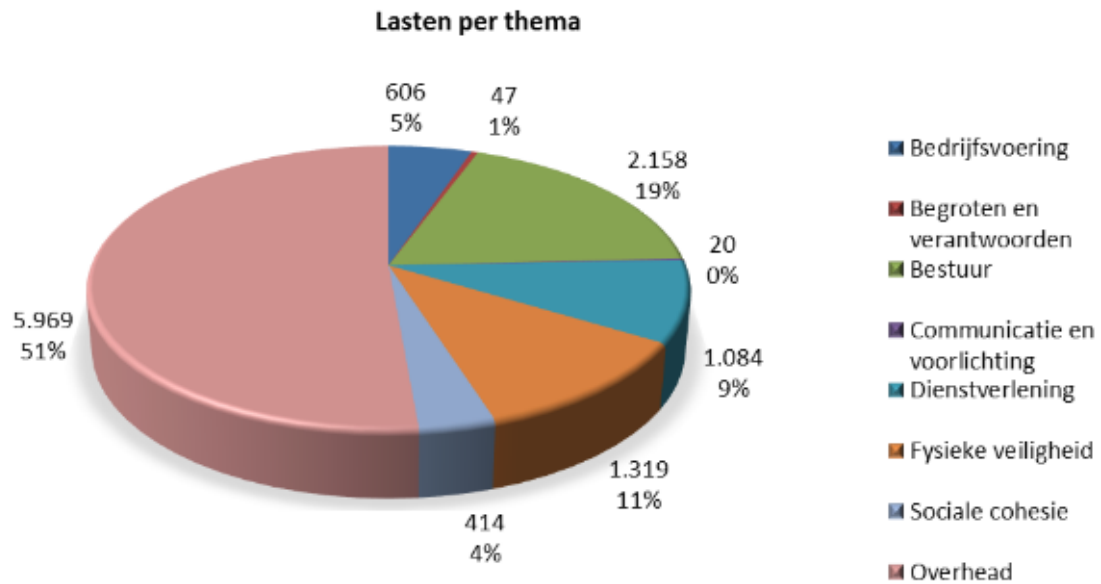
Overzicht baten en lasten per thema: programma Ruimte

Programma 3: Ruimte												
- = nadelig saldo; + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000												
Thema	Rekening 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2019	2020	2021
Woonruimte zaken	558	402	-156	188	58	-130	139	44	-95	-95	-95	-95
Afvalinzameling en verwerking	2.907	2.685	-223	2.388	2.667	279	2.425	2.692	268	263	275	266
Beheer openbare ruimte	3.031	870	-2.160	2.284	528	-1.756	2.296	514	-1.783	-1.745	-1.762	-1.779
Milieu	766	2	-764	651	-	-651	600	-	-600	-600	-600	-600
Ruimtelijke ordening	1.588	600	-988	1.074	633	-441	958	507	-451	-427	-408	-388
Wegen, bruggen en riolen	6.440	4.292	-2.148	4.589	2.799	-1.790	4.100	2.812	-1.288	-1.336	-1.364	-1.375
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	15.290	8.852	-6.439	11.174	6.684	-4.489	10.518	6.569	-3.949	-3.940	-3.954	-3.971

Verrekening met reserves	478	848	370	531	771	240	1.490	726	-764	-726	-703	-674
Geraamd programma resultaat	15.768	9.700	-6.068	11.705	7.456	-4.249	12.008	7.295	-4.713	-4.666	-4.657	-4.645

Bestuur, organisatie en veiligheid

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)



Inleiding

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

De gemeente Sliedrecht neemt deel aan de regio Drechtsteden vanuit een zelfbewuste houding en vanuit de overtuiging dat samenwerking in het belang van de inwoners én van de bedrijven binnen de gemeente is. De positie van Sliedrecht als zelfstandige gemeente staat hierbij niet ter discussie. Sliedrecht is echter onlosmakelijk verbonden met de regio Drechtsteden, want economische en maatschappelijke ontwikkelingen houden geen rekening met grenzen.

Ambitie & Ontwikkelingen 2018

We bouwen door op het bereikte niveau van vernieuwing en modernisering van communicatie. Dat betekent nog meer communicatie met beeld en video en een verdere verschuiving van offline naar online adverteren. We houden daarbij rekening met groepen in de samenleving die niet online zijn aangesloten. Als gemeente zijn we daar waar onze inwoners en andere doelgroepen zijn. De in te zetten kanalen passen we hierop aan. In 2018 zetten we Sliedrecht verder op de kaart door inzet van Sliedrecht Marketing met het concept 'SLDRCHT Groot in doen!', dat in juni 2017 van start is gegaan. In de eerste fase ligt de nadruk op het zichtbaar maken van de kernkwaliteiten van Sliedrecht binnen én buiten de gemeente. Daarbij wordt steeds meer de koppeling gemaakt met de uitwerking van de economische agenda. Sliedrecht Marketing dient dan als middel om de economische doelen van de gemeente te bereiken. Met het oog op burgerparticipatie geven wij ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Door het wegnemen van belemmeringen en het geven van ondersteuning aan belangrijke initiatieven, stimuleren wij burgerparticipatie. We gaan doorlopend meer bekendheid geven aan de mogelijkheden voor inwoners, ondernemers en verenigingen om zelf met initiatieven te komen.

Kinderen en jongeren hebben een eigen, frisse kijk op zaken. Daarom betrekken we ze actief bij de gemeente door middel van de kinderraad en de jeugdburgemeester. De eerste cyclus van de kinderraad was een succes. Enkele leerpunten nemen we mee in de nieuwe cyclus. Dat geldt ook voor de jeugdburgemeester.

Ondermijning, het verkrijgen van invloed door de onderwereld in de bovenwereld, is een thema wat steeds belangrijker wordt. Deze vorm van criminaliteit ondermijnt het lokale gezag en heeft een slechte invloed op de veiligheid en leefbaarheid, doordat de onderwereld gebruik maakt van legale voorzieningen. Beleid hiervoor is in de maak en zal naar verwachting in 2017 door de burgemeester en door het college vastgesteld worden. Voor de reguliere taken rondom bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Doelstellingen & activiteiten

Wat wil de gemeente bereiken?

Stevige positie in de regio voor een zelfstandig Sliedrecht

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We blijven ambtelijk en bestuurlijk, formeel en informeel betrokken bij regionale besluitvorming (Q1-Q4)

Portefuillehouder: Hans Tanis

We informeren onze gemeenteraad actief over ontwikkelingen (Q1-Q4)

Portefuillehouder: Hans Tanis

Wat wil de gemeente bereiken?

We blijven onze communicatie vernieuwen; we zijn dáár waar onze doelgroepen zijn

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Onze hele organisatie kent de mogelijkheden van sociale media en maakt daar waar nodig gebruik van (Q1-Q4)

Portefuillehouder: Bram Van Hemmen

We zetten 'Sliedrecht op de kaart' (Q1-Q4)

Portefuillehouder: Bram Van Hemmen

We breiden onze tekstuele communicatie uit naar meer beeld, video en online adverteren. thema: communicatie en voorlichting (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen

We voeren een campagne voor opkomstbevordering bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 (Q1)

Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen

We maken onze website en externe communicatie toegankelijker (Q1/Q2)

Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen

Wat wil de gemeente bereiken?

We bieden ruimte aan initiatieven uit de samenleving

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We nemen belemmeringen voor initiatieven weg en ondersteunen initiatieven zo nodig (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen

We geven bekendheid aan mogelijkheden voor participatie (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen

Wat wil de gemeente bereiken?

Voortzetten van kinderraad en jeugdburgemeester

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We geven samen met scholen en kinderen vorm aan een kinderraad (Q1-Q3)

Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen

We faciliteren een jeugdburgemeester (tot september 2018) (Q1-Q3)

Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen

Wat wil de gemeente bereiken?

Veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We gaan door met het project rond veiligheid in de wijk (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen

We voeren het Plan van Aanpak Vogelbuurt Noord uit (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen

Wat wil de gemeente bereiken?

Verminderen regeldruk

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We doen verder onderzoek naar mogelijkheden om regeldruk te verminderen (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen

Wat wil de gemeente bereiken?

Voorkomen en bestrijden ondermijning

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We bestrijden vermenging van de onder- en bovenwereld en willen voorkomen dat we criminelen faciliteren (Q1-Q4)

Portefeuillehouder: Bram Van Hemmen

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan. Indicatoren gebruiken we om in cijfers uit te drukken hoe een situatie nu is, maar ook om aan te geven wat we willen bereiken. Ze zijn nodig om de gemeenteraad in staat te stellen goed te kunnen sturen op beleid en uitvoering.

Indicatoren speerpunten

	Gem. Drechtsteden 2017	Nulmeting Sliedrecht	2015	2017	Doel 2019	Bron
Waardering voor de gemeentelijke informatievoorziening	6,6	6,8	6,9	6,9	7	OCD monitor
Hoe denkt de burger over het bestuur	6,0	5,8	6,7	6,7	>6	OCD monitor

Beleidsindicatoren

Naam indicator	Peildatum	Meest recente waarde Sliedrecht	Meest recente waarde Nederland	Bron website waarstaatjegemeente.nl
Formatie gemeente Sliedrecht per 1.000 inwoners	2018	4,52	n.b.	eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar
Bezetting gemeente Sliedrecht per 1.000 inwoners	2017	4,25	n.b.	eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar
Apparaatskosten gemeente Sliedrecht per inwoner	2018	€ 456	n.b.	eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar
Externe inhuur gemeente Sliedrecht (% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)	2018	4,5%	n.b.	eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar
Overhead gemeente Sliedrecht (% van totale lasten)	2018	10%	n.b.	eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners 12 t/m 17 jr	2016	193	137,4	Bureau Halt
Harde kern jongeren per 10.000 inwoners	2014	3,1	1,3	KLPD
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	2016	2,0	2,3	CBS

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	2016	3,6	5,3	CBS
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	2016	1,0	3,3	CBS
Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners	2016	4,6	6,8	CBS
Demografische druk	2017	77,2%	64,0%	CBS

Bijdrage verbonden partijen

Veiligheidsregio ZHZ (GR)

Een deel van de veiligheidstaken zijn ondergebracht bij de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De Veiligheidsregio zorgt voor het beheersen van risico's, het bestrijden van incidenten en herstel uit ontwrichte situaties.

Drechtsteden (GR)

Het onderzoekscentrum Drechtsteden voert onderzoek uit voor de gemeente Sliedrecht.

Het Servicecentrum Drechtsteden voert veel ondersteunende taken uit voor de gemeente, o.a. op het gebied van communicatie, financiën, juridische zaken, personeel en organisatie en juridische zaken.

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)

De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

- Op een vertrouwenwekkende en adequate manier optreden tijdens rampen en crisis waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd en het voorkomen van maatschappelijke onrust bij kleinschalige incidenten.

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Bestuur, organisatie en veiligheid:

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader	Vastgesteld
APV	Raad, 2016
Ruimte voor inwoners! 'Her(r)ijkt Beleid Burger- en Overheidsparticipatie	Raad, 2015
Nota Verbonden Partijen	Raad, 2013
Integraal Veiligheidsplan	Raad, 2014
Bouwbesluit	Rijk, 2012
Gemeentelijke bouwverordening	Raad, 2012
Welstandsnota	Raad, 2014

Reclamebeleid	Raad, 2014
Drank- en horecaverunning	Raad, 2015
Evenementenbeleid	Raad, 2015

Kengetallen

Naast invulling te geven aan de voornoemde speerpunten doet de gemeente meer voor haar inwoners. Met de middelen die zijn opgenomen in dit programma doen wij onder andere het volgende:

De gemeente Sliedrecht geeft jaarlijks via Dienstverlening Drechtsteden **2.600** paspoorten, **2.900** ID-kaarten en **3.600** rijbewijzen uit aan haar inwoners. De gemeente verwerkt jaarlijks **2.600** adreswijzigingen en verstrekt, op verzoek van haar inwoners, **450** akten burgerlijke stand en **650** uittreksels vanuit de basisregistratie persoonsgegevens. De gemeente behandelt jaarlijks enkele meldingen inzake woonoverlast. Daarom is in 2017 vooralsnog **zes** keer buurtbemiddeling ingezet. In 2017 is tot op heden **4** keer een huisverbod opgelegd. De gemeente kan op basis van de wet Bibob bij een vermoeden van mogelijk misbruik van een vergunning nader onderzoek doen. Bij aanvragen voor een Drank- en Horecaverunning wordt standaard gebruik gemaakt van een onderzoek in het kader van de wet Bibob. In 2016 vond dit tot nu toe **zes** keer plaats.

Overzicht baten en lasten per thema programma Bestuur, organisatie en veiligheid

Bedragen x1000

Exploitatie						
Lasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenbegr. 2019	Meerjarenbegr. 2020	Meerjarenbegr. 2021
Totaal lasten Programma Bestuur, organisatie en veiligheid	9.574	12.318	11.780	11.881	11.984	11.695
Baten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenbegr. 2019	Meerjarenbegr. 2020	Meerjarenbegr. 2021
Totaal baten Programma Bestuur, organisatie en veiligheid	3.294	2.888	1.566	1.431	1.657	1.388
Resultaat	-6.280	-9.430	-10.214	-10.450	-10.327	-10.307

Overzicht baten en lasten per thema programma: Bestuur, organisatie en veiligheid

Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie

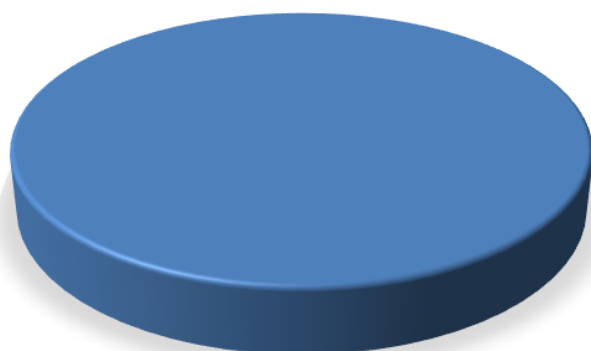
- = nadelig saldo; + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Thema	Rekening 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2019	2020	2021
Bedrijfsvoering	1.052	-145	-1.197	676	-	-676	606	-	-606	-713	-562	-609
Begroten en verantwoorde n	314	-	-314	46	-	-46	47	-	-47	-47	-47	-47
Bestuur	3.454	3	-3.451	2.293	130	-2.163	2.158	-	-2.158	-2.148	-2.148	-2.148
Communicatie en voorlichting	42	-	-42	20	-	-20	20	-	-20	-20	-20	-20
Dienstverlening	1.105	633	-472	1.065	637	-428	1.084	637	-447	-447	-447	-447
Fysieke veiligheid	1.590	145	-1.445	1.413	146	-1.267	1.319	16	-1.303	-1.367	-1.367	-1.367
Sociale cohesie	638	6	-632	385	-	-385	414	-	-414	-394	-404	-389
Overhead *)	-	-	-	6.049	173	-5.875	5.969	273	-5.695	-5.811	-5.802	-5.791
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	8.195	643	-7.553	11.947	1.086	-10.861	11.617	926	-10.691	-10.947	-10.796	-10.818
Verrekening met reserves	1.379	2.651	1.273	371	1.802	1.431	163	639	476	496	469	512
Geraamd programma resultaat	9.574	3.294	-6.280	12.318	2.888	-9.430	11.780	1.566	-10.215	-10.450	-10.327	-10.307
*) Opmerking: ingaande 2017 wordt Overhead cf BBV voorschift apart opgenomen in de begroting. Vergelijkende cijfers 2016 ontbreken.												

Financiën

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)

Lasten per thema

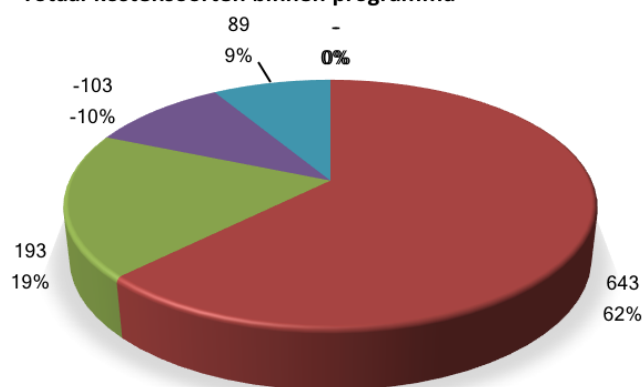


821

100%

■ Algemene heffingen

Totaal kostensoorten binnen programma



■ organisatiekosten

■ materiële kosten

■ bijdragen aan verbonden partijen (GR'en)

■ kapitaallasten (rente en afschrijving)

■ subsidies

■ storting in voorzieningen

Inleiding

Ambitie & Ontwikkelingen 2018

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

Aan de basis van de solide financiële positie staat een gedegen beheer binnen de gemeente Sliedrecht. Om dit beheer nog beter vorm te geven zijn er enerzijds de tussentijdse rapportages, waardoor we op de begrotingsuitvoering beter (tijdiger) kunnen bijsturen. Anderzijds zijn er de verordeningen. De verordeningen zijn belangrijke kaders voor het administratief beheer. Wij zorgen er dan ook voor dat de verordeningen op orde zijn.

Extra aandacht verdient het beheer van de verbonden partijen. Aan de ene kant is het risico voor de gemeente Sliedrecht, gezien vanuit het bedrag waarvoor Sliedrecht garant staat, substantieel. Aan de andere kant zorgen de Gemeenschappelijke Regelingen voor een groot deel voor de begrotingsuitvoering. Beheersmatig geven wij het beheer van de verbonden partijen een prominente plaats in de P&C cyclus. Daarmee lichten wij jaarlijks de partijen waarvoor wij garant staan door. Voor het beheer van de Gemeenschappelijke Regelingen zoeken wij samen met de andere eigenaren naar een versterking van de Governance.

Beleidsindicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan. Indicatoren gebruiken we om in cijfers uit te drukken hoe een situatie nu is, maar ook om aan te geven wat we willen bereiken. Ze zijn nodig om de gemeenteraad in staat te stellen goed te kunnen sturen op beleid en uitvoering.

Naam indicator	Peildatum	Meest recente waarde Sliedrecht	Meest recente waarde Nederland	Bron website waarstaatjegemeente.nl
Gemiddelde WOZ waarde	2016	174	209	CBS
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens	2017	552	644	COELO
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens	2017	608	723	COELO

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)-Gemeentelijke Belastingdienst

GRD behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen op het gebied van staf- en ondersteunende diensten en bedrijfsvoering.

Daarnaast draagt Drechtsteden zorg voor:

1. de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten belastingverordeningen en kwijtscheldingsregels hebben vastgelegd, elk voor zover het hun gebied betreft;
2. de uitvoering van de WOZ waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, elk voor zover het hun gebied betreft.

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Financiën:

Kaders waarbinnen het college werkt	Vastgesteld
Verordening 212	Raad, 2016
Verordening 213a	Raad, 2004
Treasurystatuut	Raad, 2016
Nota activabeleid	Raad, 2016
Nota reserves en voorzieningen	Raad, 2016

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement	Raad, 2014
Rapportage Financiële Strategie	Raad, 2013

Overzicht baten en lasten per thema programma Financiën

Bedragen x1000

Exploitatie						
Lasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenbegr. 2019	Meerjarenbegr. 2020	Meerjarenbegr. 2021
Totaal lasten Programma financieën en belastingen	7.719	2.395	1.641	2.017	2.390	2.514
Baten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenbegr. 2019	Meerjarenbegr. 2020	Meerjarenbegr. 2021
Totaal baten Programma financieën en belastingen	44.238	39.974	41.886	42.194	42.309	42.306
Resultaat	36.519	37.579	40.245	40.177	39.919	39.792

Overzicht baten en lasten per thema: ondersteunend programma Financiën en belastingen

Programma 5: Financiën												
- = nadelig saldo; + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000												
Thema	Rekening 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2019	2020	2021
Algemene heffingen	1.091	40.957	39.867	1.845	39.799	37.954	821	41.886	41.065	41.427	41.644	41.649
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	1.091	40.957	39.867	1.845	39.799	37.954	821	41.886	41.065	41.427	41.644	41.649
Verrekeni	6.628	3.281	-3.347	550	175	-375	819	-	-819	-1.250	-1.725	-1.856

ng met reserves												
Geraamd programma resultaat	7.719	44.238	36.520	2.395	39.974	37.579	1.641	41.886	40.246	40.177	39.919	39.792