

Raadsbundel maatregelen met maatschappelijke impact



Definitief

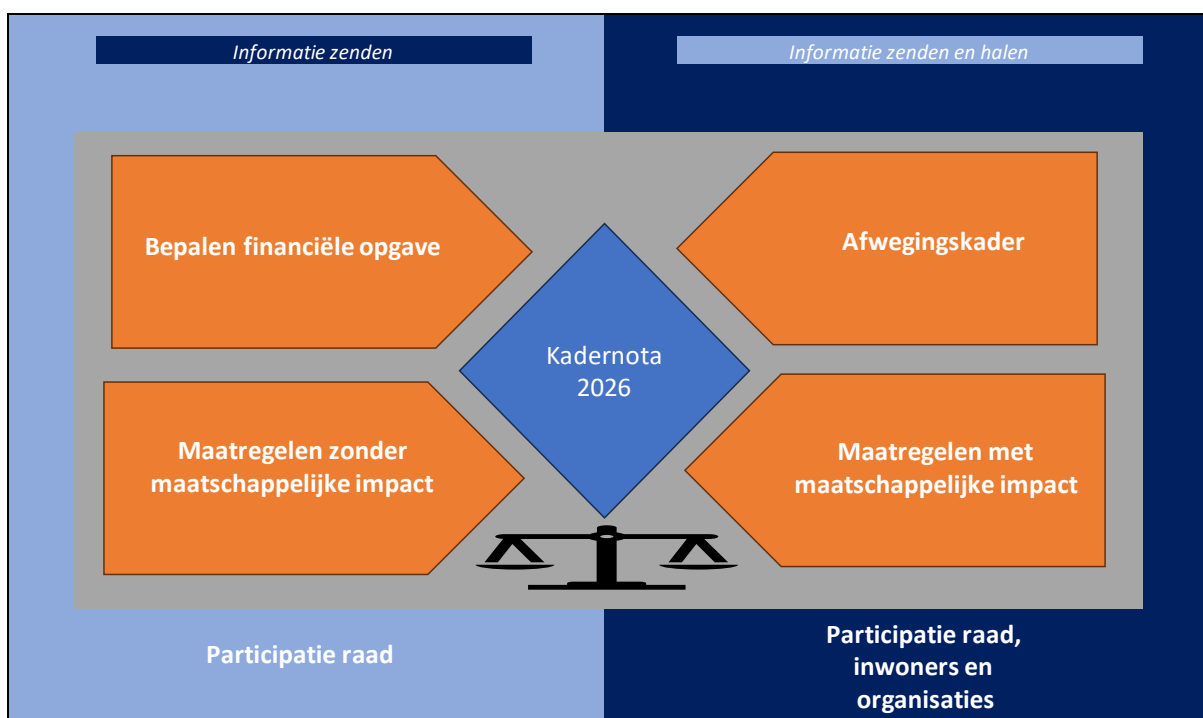


Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Samenvatting inventarisatie maatregelen.....	5
3.	Geïnterpreteerde maatregelen programma 1	6
4.	Geïnterpreteerde maatregelen programma 2	11
5.	Geïnterpreteerde maatregelen programma 3	13
6.	Geïnterpreteerde maatregelen programma 4	16
7.	Geïnterpreteerde maatregelen programma 5	17
Bijlage 1 Raadsbesluit ravijnjaar 8 juli 2024		18

1. Inleiding

Driekwart van de Nederlandse gemeenten krijgt de begroting voor 2026 en verder niet sluitend. We hebben het dan over het zogenoemde 'ravijnjaar' waarin gemeenten veel minder geld krijgen van het Rijk. Gemeente Sliedrecht bereidt zich hierop voor en ontwikkelt een pakket van bezuinigingsmaatregelen. Zoals in de College informatiebrief (CIB) van december 2024 aangegeven hebben we hiervoor een aanpak ontwikkeld. Deze aanpak ziet er schematisch als volgt uit:



We hebben de financiële opgave van de gemeente Sliedrecht bepaald en hebben een inventarisatie van de maatregelen zonder maatschappelijke impact geïnventariseerd. De aanpak en de stand van zaken hiervan zijn in de beeldvormende vergadering van 11 maart met de gemeenteraad gedeeld.

Op 18 april is de Voorjaarsnota van het Rijk gepubliceerd. Ook de gemeente Sliedrecht ontvangt extra middelen vanuit deze Voorjaarsnota. Deze extra middelen zijn echter maar tijdelijk waardoor er in structurele zin tekorten blijven bestaan. Op basis van de kadernota 2026 ziet de financiële opgave er als volgt uit:

	2026	2027	2028	2029
Saldo van de kadernota 2026	N 3.838	N 4.237	N 5.761	N 5.868
Maatregelen zonder maatschappelijke impact	V 4.284	V 3.954	V 3.924	V 3.964
Om te buigen met maatregelen met maatschappelijke impact	V 446	N 283	N 1.837	N 1.904

Bedragen x € 1.000

Hieruit blijkt dat Sliedrecht voor 2026 en 2027 een aanzienlijk lager financieel tekort heeft dan eerder gepresenteerd als gevolg van de tijdelijk extra gelden uit de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk. Het maakt het voor 2026 ook mogelijk om met de geïnventariseerde maatregelen zonder maatschappelijke impact een sluitende begroting voor 2026 aan te bieden. Dit geldt echter niet voor 2027 en verder.



Op 8 juli 2024 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met het door het college nadere uitwerken van een aantal onderzoeksrichtingen ten aanzien van de maatregelen. Het college heeft de ambtelijke organisatie daarom de opdracht gegeven mogelijke maatregelen te inventariseren. Het college heeft daarbij geen inhoudelijke beperkingen gesteld om de organisatie zoveel mogelijk ruimte en openheid te bieden voor het bedenken van mogelijke maatregelen. Daarbij heeft het college de organisatie meegegeven dat alles bespreekbaar is, we risico's moeten durven nemen en het om substantiële zaken moet gaan. De onderzoeksrichtingen zijn als volgt geduid:

- A.** het niveau van de eigen dienstverlening;
- B.** het niveau van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte;
- C.** het temporiseren en/of nader prioriteren van investeringen uit het MIP;
- D.** het beheer, het onderhoud en de energielasten van het gemeentelijk vastgoed;
- E.** de bovenwettelijke voorzieningen in het sociaal domein;
- F.** het efficiënter gebruik van accommodaties;
- G.** het stoppen en/of verminderen van bovenwettelijke taken;
- H.** het deels of volledig doorbelasten van kosten aan derden;
- I.** het doelmatiger werken door taken elders of anders uit te voeren;
- J.** het temporiseren en/of heroverwegen van onderdelen uit het Collegewerkprogramma 2022-2026;
- K.** het realiseren van een taakstelling bij verbonden partijen c.q. gemeenschappelijke regelingen;
- L.** het treffen van financieel-technische maatregelen waaronder het realistisch ramen van baten en lasten in de begroting
- M.** het verhogen van belastingen en overige opbrengsten
- N.** Overige maatregelen

De inventarisatie van deze maatregelen met maatschappelijke impact is het resultaat van een intensief proces. Hierbij is breed binnen de gemeente gekeken naar mogelijke maatregelen op zowel het verlagen van de lasten als het verhogen van de baten.



2. Samenvatting inventarisatie maatregelen

Er zijn maatregelen geïnventariseerd binnen alle programma's van de programmabegroting van de gemeente Sliedrecht. Deze geïnventariseerde maatregelen geven de volgende financiële potentie:

Programma		2026	2027	2028	2029
1. Samenleving		425.000	1.135.000	1.220.000	1.260.000
2. Economie, onderwijs, sport en cultuur		155.000	420.000	420.000	515.000
3. Ruimte		1.175.000	1.915.000	2.115.000	2.315.000
4. Bestuur en organisatie		140.000	140.000	140.000	390.000
5. Financien van Sliedrecht		445.000	855.000	1.255.000	1.655.000
Totaal		2.340.000	4.465.000	5.150.000	6.135.000

De inventarisatie zoals nu voorligt is de resultante van een proces, waarbij breed binnen de begroting gekeken is en waarbij gekeken is naar de technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de mogelijke maatregelen. Dit neemt niet weg dat de opgenomen bedragen in de inventarisatie richtinggevend, maar niet precies zijn. Dit betekent dat het financiële effect van de maatregel nog kan wijzigen als een maatregel nader wordt uitgewerkt en/of uitgevoerd.



3. Geïnterpreteerde maatregelen programma 1

Binnen programma 1. Samenleving zijn de volgende maatregelen geïnterpreteerd:

Nr	Omschrijving maatregel	Onderzoek srichting	2026	2027	2028	2029
3.1	Minimabeleid - SMS Kinderfonds	E, G	-	145.000	145.000	145.000
3.2	Minimabeleid – Collectieve zorgverzekering en coulance medische kosten	E, G	-	105.000	105.000	105.000
3.3	Minimabeleid – Collectieve zorgverzekering - inkomensgrens	E, G	-	115.000	115.000	115.000
3.4	Organisatie jongerenwerkers	E, G	-	85.000	85.000	85.000
3.5	GGZ professionals	E, G, I	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6	Maatschappelijk Werk	E, G	30.000	60.000	60.000	60.000
3.7	Samenvoering Welzijnswerk en nieuwe Stichting	E, G, I	-	60.000	60.000	60.000
3.8	Wijk en buurtagenda's	G, I, J	50.000	50.000	50.000	50.000
3.9	Buurtgezinnen	E, G, I	25.000	50.000	50.000	50.000
3.10	Communicatie Bonkelaarhuis	G	25.000	45.000	45.000	45.000
3.11	Inloop Yulius	E, G	35.000	35.000	35.000	35.000
3.12	Odensehuis	E, G	15.000	30.000	30.000	30.000
3.13	Automaatje	E, G	25.000	25.000	25.000	25.000
3.14	Maaltijdvoorziening	E, G	25.000	25.000	25.000	25.000
3.15	Suswachten (scenario 2)	H	25.000	25.000	25.000	25.000
3.16	Regionale radio	I	-	20.000	20.000	20.000
3.17	Jong JGZ Maatwerkondersteuning	I	15.000	15.000	15.000	15.000
3.18	Stichting Halt	G	10.000	10.000	10.000	10.000
3.19	Organisatie urgentieregeling aangepaste woningen - deal woningcorporatie	I	-	25.000	25.000	25.000
3.20	Individuele begeleiding	E, G, I	20.000	65.000	105.000	105.000
3.21	Beleid Drechtthopper	I	60.000	60.000	60.000	60.000
3.22	Beschikingsvrije dagbesteding	E, G, I	-	20.000	65.000	105.000
Totaal programma 1. Samenleving			425.000	1.135.000	1.220.000	1.260.000

3.1 Minimabeleid – SMS Kinderfonds

Het maakt deelname aan school, sport en cultuur mogelijk voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar die opgroeien in minimagezinnen. Met deze maatregel wordt de inkomensgrens aangepast van 140 naar 130% WSM, de vergoeding categorieën beperkt of de regeling volledig beëindigd. Dit levert de volgende scenario's met potentiële besparing op:

- Aanpassing inkomensgrens € 10.000
- Stoppen met zwemvergoeding € 50.000
- Stoppen met Sporten € 57.000
- Stoppen met onderwijskosten € 43.000
- Stoppen met cultuur € 4.000
- **Volledig stoppen € 145.000**

Dit heeft een negatief effect op de participatiemogelijkheden van kinderen en jongeren uit minimagezinnen.



3.2 Minimabeleid – Collectieve zorgverzekering en coulance medische kosten

Inwoners met een inkomen tot 130% van het Wettelijke minimumloon de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering. De gemeente draagt bij in de premiekosten. De gemeentelijke bijdrage bedraagt tussen de € 13,50 en € 27,00 per maand afhankelijk van het zorgpakket. Met deze maatregel wordt de gemeentelijke bijdrage in de premie aangepast. Dit levert de volgende scenario's en besparingen op:

- 25% reductie = € 50.000
- **50% reductie = € 105.000**
- Beëindigen = € 215.000

Beëindigen of aanpassen heeft als effect dat minder inwoners zullen deelnemen, zorg zullen mijden waardoor hogere kosten zullen ontstaan.

3.3 Minimabeleid - Collectieve zorgverzekering

Inwoners met een inkomen tot 130% van het Wettelijke minimumloon hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering. Met deze maatregel wordt de inkomensgrens naar beneden bijgesteld en daarmee de doelgroep en het bereik verkleind. Dit levert de volgende scenario's en besparingen op:

- 120% WML = € 45.000
- 110% WML = € 80.000
- **100% WML = € 115.000**

Aanpassen heeft als effect dat minder inwoners zullen deelnemen, zorg zullen mijden waardoor hogere kosten zullen ontstaan.

3.4 Organisatie Jongerenwerkers

De gemeente subsidieert SOJS met zes personeelsleden, twee stagiaires en twee tijdelijke krachten vanuit incidentele middelen. In vergelijking met omliggende gemeenten zijn er in onze gemeente relatief veel jongerenwerkers in dienst. Met deze maatregel wordt het aantal jongerenwerkers met 1 fte verminderd. Hierdoor is er minder capaciteit beschikbaar waardoor het bereik en de impact van het jongerenwerk afneemt.

3.5 GGZ Professionals

Yulius krijgt subsidie om voor 12 uur per week GGZ expertise te bieden binnen het Bonkelaarhuis. Daarnaast zijn voor 24 uur per week de Wijk-GGD'ers actief in het Bonkelaarhuis (eveneens gedetacheerd vanuit Yulius). Zij beschikken over dezelfde expertise. We stellen voor om te stoppen met het subsidiëren van de 12 uur GGZ expertise en de werkzaamheden te ondervangen via de 24 uur Wijk-GGD.

3.6 Maatschappelijk werk

Er worden diverse subsidies verstrekt voor laagdrempelig maatschappelijk werk voor inwoners van Sliedrecht met psychosociale problemen. Met deze maatregel wordt de inzet beperkt wat ten koste gaat van het aanbod van deze zorg.



3.7 Samenvoeging welzijnswerk en nieuwe stichting

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) heeft aangegeven mee te willen werken aan de ontwikkeling van de lokale stichting Bonkelaarhuis, zonder aanspraak te maken op de functies van bestuurder en Raad van Toezicht. Bij het beëindigen van SWS vervalt de functie van directeur-bestuurder, wat leidt tot besparingen op personeelskosten. Daarnaast worden besparingen op overheadkosten verwacht.

3.8 Wijk en buurtagenda's

Het stoppen van de uitvoering van wijk- en buurtagenda's en het integreren van onderdelen in de reguliere lijn kan kosten besparen en doelen toch worden gerealiseerd. Dit vraagt om uitbreiding van de opdracht aan het welzijnswerk, communicatieafdeling en afstemming met het participatiebeleid. Er wordt ingeschat dat de helft van het budget á €50.000 bespaard kan worden. Bij volledig beëindigen loopt de besparing op tot € 100.000.

3.9 Buurtgezinnen

Met deze maatregel wordt de subsidie voor Buurtgezinnen per 1 januari 2026 beëindigen. De gemeente subsidieert een vergelijkbaar programma, namelijk Home Start (Humanitas), dat gezinnen ondersteunt met vrijwilligers. Beide programma's richten zich op informele steun.

3.10 Communicatie Bonkelaarhuis

Het Bonkelaarhuis heeft voor 16 uur per week een communicatiemedewerker in dienst. De subsidie hiervoor verloopt via Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. Met deze maatregel wordt dit beëindigd. Het verminderen kan leiden tot mindere naamsbekendheid en minder goed geïnformeerde inwoners over de diensten van het Bonkelaarhuis.

3.11 Inloop Yulius

De GGZ inloop van Yulius is een laagdrempelige en veilige ontmoetingsplek voor inwoners met een sociale kwetsbaarheid en/of met een (langdurige) psychische stoornis en daarmee samenhangende problematiek en beperkingen. Het is een mogelijkheid om de openingstijden van de inloop terug te brengen in het aantal dagen. Wanneer dit wordt teruggebracht bijvoorbeeld van 3 naar 2 dagen levert dit een bezuiniging op van € 35.000. Mogelijke effecten zijn dat de inwoners die nu gebruik maken van deze algemene voorziening uit moeten wijken naar duurdere maatwerkvoorzieningen en er meer overlast in de wijken ontstaat.

3.12 Odensehuis

Het Odensehuis Sliedrecht is een vrije inloop en is opgericht met als doel een laagdrempelige 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. Omdat een dergelijke voorziening geen wettelijke verplichting is, zou het mogelijk zijn om de subsidierelatie met het Odensehuis af te bouwen.

3.13 Automaatje

ANWB AutoMaatje verbindt vrijwilligers met een eigen auto aan minder mobiele plaatsgenoten, zodat ouderen en mensen met een gezondheidsbeperking toegang hebben tot vervoer en niet geïsoleerd raken. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht ontvangt een subsidie van afgerond € 25.000 voor de coördinatie en benodigde systemen van dit initiatief. Mogelijke effecten zijn dat de inwoners die nu gebruik maken van deze algemene voorziening uit moeten wijken naar duurdere maatwerkvoorzieningen waardoor de kosten voor Wmo toe zullen nemen.



3.14 Maaltijdvoorziening

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht biedt in samenwerking met Waardeburgh een lokale maaltijdvoorziening aan. Waardeburgh bereid de maaltijden en SWS zorgt voor coördinatie en verspreiding van de maaltijden. Met deze maatregel stopt de gemeente met haar bijdrage hiervoor. De besparing bedraagt € 25.000.

3.15 Suswachten

Sinds 2005 zijn er op vrijdag- en zaterdagavond tussen 22.00 en 04.00 uur suswachten actief. In het verleden werden de suswachten voor de helft betaald door de gemeente en voor de andere helft door de horecaondernemers. Sinds een aantal jaar neemt de gemeente de kosten voor de suswachten volledig voor haar rekening. In 2024 bedroegen de totale kosten € 50.000. De maatregel is om de ondernemers opnieuw een bijdrage te laten leveren in de kosten, dit vraagt om wederzijdse instemming.

Scenario 1: Op basis van volledige financiering door ondernemers bedraagt dit een besparing van € 50.000.

Scenario 2: Op basis van een cofinanciering van 50% door ondernemers bedraagt dit een besparing van € 25.000.

3.16 Regionale Radio

Per 2027 wordt MerweRTV onderdeel van de regionale streekomroep. De streekomroep ontvangt dan subsidie vanuit het Rijk voor haar journalistieke activiteiten. Door het opgaan van de regionale omroepen in de streekomroepen ontstaat de mogelijkheid te stoppen met het bekostigen van de lokale omroep. Dit heeft als mogelijk effect dat lokale activiteiten van de omroep beëindigd worden.

3.17 Jong JGZ Maatwerkvoorziening

Wij verlenen € 85.000 subsidie aan Jong JGZ voor het bieden van maatwerk boven op haar basisdienstverlening. Dit maatwerk omvat onder andere de samenwerking tussen JGZ, onderwijs en sociaal team, opvoedondersteuning, VVE en nazorg. Met deze maatregel wordt maatwerk in omvang beperkt waardoor € 15.000 bespaard wordt. Het verminderen van maatwerk heeft verschillende gevolgen. Kwetsbare gezinnen die gebruik maken van opvoedondersteuning kunnen minder makkelijk hulp krijgen waardoor risico's op opvoedingsproblemen, schooluitval of gezondheidsklachten toenemen.

3.18 Stichting Halt

Stichting Halt biedt voorlichting op scholen om jongeren bewust te maken van onderwerpen zoals jeugdcriminaliteit, groepsdruk en online veiligheid. De maatregel is het beëindigen van de voorlichting. Dit levert een besparing op van € 10.000.

3.19 Organisatie urgentieregeling aangepaste woningen – deal woningcorporaties

Binnen de huidige urgentieregeling voor woningtoewijzingen worden aangepaste woningen soms toegewezen aan inwoners zonder specifieke behoefte. Een herziening van het urgentiesysteem met aangepaste urgentiecriteria kan ervoor zorgen dat aangepaste woningen terechtkomen bij degenen die ze nodig hebben. Dit leidt tot een efficiëntere inzet van middelen en voorkomt onnodige Wmo-uitgaven. De financiële impact van voorliggende maatregel is nog niet in beeld gebracht.



3.20 Individuele begeleiding

Het omzetten van lichte vormen van individuele begeleiding vanuit de Wmo naar algemene voorzieningen. Dit maakt de zorg laagdrempeliger, er kan een betere koppeling gelegd worden met het voorliggend veld met mogelijk een efficiëntere inzet van middelen.

3.21 Beleid Drechthopper

Met deze maatregel wordt er bespaart op de Wmo vervoerskosten. Dit door het bundelen van ritten en het oprekken van de reserveringstijd zodat de efficiency verhoogd kan worden. Om deze maatregel te realiseren, moet samen met de Sociale Dienst Drechtsteden en de vervoersaanbieder nieuw beleid worden opgesteld.

3.22 Beschikkingsvrije dagbesteding

Deze aanpak maakt de omslag van geïndiceerde zorg naar algemene voorzieningen mogelijk op het gebied van dagbesteding. Een beschikkingsvrije dagbesteding leidt tot een efficiëntere inzet van voorzieningen en middelen en een breder aanbod voor inwoners.



4. Geïnterpreteerde maatregelen programma 2

Binnen programma 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur zijn de volgende maatregelen geïnterpreteerd:

Nr	Omschrijving maatregel	Onderzoek srichting	2026	2027	2028	2029
4.1	Meervoudig lokale samenwerking (scenario 2)	J	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2	IHP - afschrijvingstermijn verlengen	L	-	-	-	95.000
4.3	Reclamepalen	M	-	60.000	60.000	60.000
4.4	Gymzaal 't Crayenest	F	-	45.000	45.000	45.000
4.5	Doorbelasting gemeentelijke inzet bij evenementen en festivals	H	30.000	30.000	30.000	30.000
4.6	Sportsubsidies	G	5.000	15.000	15.000	15.000
4.7	Openingstijden Bibliotheek	N	70.000	70.000	70.000	70.000
4.8	Zwembad	N	-	-	-	-
4.9	Baatbelasting	M	-	60.000	60.000	60.000
4.10	Smart Delta Drechtsteden	K	-	90.000	90.000	90.000
Totaal programma 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur			155.000	420.000	420.000	515.000

4.1 Meervoudig lokale samenwerking

Vanuit het CWP 2022 – 2026 zijn er middelen beschikbaar gesteld om te experimenteren en/of te leren met meervoudig lokaal samenwerken. Voor onderzoeken die bijdragen aan het effectiever of efficiënter samenwerken met andere gemeenten, stakeholders of organisaties is een structureel budget opgenomen in de begroting van € 100.000. Met deze maatregel wordt dit budget:

1. Met 25% verlaagd
2. **Met 50% verlaagd**

4.2 IHP afschrijvingstermijn

In het nieuwe IHP de levensduur van schoolgebouwen verlengen door gebruik te maken van moderne bouwtechnieken. Voor nieuwbouw wordt een levensduur van 60 jaar aangehouden en voor renovatie 40 jaar. Dit is tot op heden 40 jaar voor nieuwbouw en 25 jaar voor renovatie. Deze maatregel betekent dat schoolgebouwen minder snel gerenoveerd of vervangen hoeven te worden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit door het nemen van mitigerende maatregelen.

4.3 Reclamepalen

Door het plaatsen van extra reclamepalen langs de A15 kan de gemeente de mogelijkheid creëren extra opbrengsten te generen. Het toevoegen van één reclamepaal genereert een jaarlijkse opbrengst van afgerond € 30.000.

4.4 Gymzaal 't Crayenest

De maatregel is om gymzaal 't Crayenest te slopen om kosten te besparen en het perceel voor andere doeleinden te gebruiken, terwijl bewegingsonderwijs plaatsvindt in sporthal de Basis. Dit kan de exploitatie van sporthal de Basis verbeteren, maar brengt ongemak voor docenten en avondgebruikers met zich mee.

4.5 Doorbelasting gemeentelijke inzet bij evenementen en festivals

Het doorbelasten van door de gemeente gemaakte kosten voor evenementen zoals Koningsdag, 4 en 5 mei, en commerciële evenementen. Dit maakt tevens de werkelijk gemaakte kosten inzichtelijker. Dit kan echter ook leiden tot hogere kosten voor organisatoren en mogelijk meer subsidieaanvragen.



4.6 Sportsubsidies

De subsidie aan sportverenigingen met 10% te verlagen. Hierdoor worden de uitgaven van de gemeente beperkt, maar kan tevens leiden tot hogere contributies en een groter beroep op vrijwilligers. Dit kan resulteren in minder sportdeelname en een verslechterde samenwerking met verenigingen, wat de sociale cohesie en gezondheid negatief beïnvloedt.

4.7 Openingstijden bibliotheek

De verruimde openingstijden van de bibliotheek, gerealiseerd met SPUK-gelden in 2025, vanaf 2026 niet voortzetten. Dit kan echter de toegankelijkheid voor werkenden en studenten verminderen en de maatschappelijke functies van de bibliotheek beperken.

4.8 Zwembad

De gemeente Sliedrecht heeft een zwembad, verhuurt dat aan een exploitant. De jaarlijkse kosten bedragen ca. 900.000. Dit is enerzijds beheer en onderhoud, anderzijds subsidie op de kaartjes, zodat er tegen een acceptabele kaartprijs door de inwoners gebruik gemaakt kan worden van het zwembad.

De jaarlijkse kosten kunnen op verschillende manieren worden verlaagd:

1. Stoppen met het zwembad.
2. Nieuwbouw van een kleiner en efficiënter zwembad.
3. Nieuwbouw van een zwembad, gezamenlijk met Hardinxveld-Giessendam.
4. Verlagen van de subsidie op de kaartjes en/ of lesprijzen waardoor de prijs omhooggaat
5. De verlieslatende activiteiten verminderen (o.a. recreatiezwemmen en buitenbad)

Eventuele financiële effecten hieruit zullen naar verwachting na 2029 liggen.

4.9 Baatbelasting

De gemeente mag belasting heffen bij eigenaren van onroerend goed die voordeel genieten van een voorziening die door de gemeente is gebouwd of aangelegd. In dit kader wordt gedacht aan het heffen van baatbelasting bij ondernemers rond of in de winkelgebieden die baat hebben bij de aangelegde openbare parkeerplaatsen. Deze maatregel dient te worden overwogen met de bij ruimte te vinden formats voor betaald parkeren.

4.10 Smart Delta Drechtsteden

Met deze maatregel wordt de bijdrage van Sliedrecht aan de ruimtelijk-economische samenwerking in de Drechtsteden met verlaagd. Samen met de Smart Delta Drechtsteden en de andere deelnemende gemeenten zal moeten worden bepaald wat hierin mogelijk is. Een verlaging van 20% resulteert in een lagere bijdrage van € 90.000.



5. Geïnterpreteerde maatregelen programma 3

Binnen programma 3. Ruimte zijn de volgende maatregelen geïnterpreteerd:

Nr	Omschrijving maatregel	Onderzoek srichting	2026	2027	2028	2029
5.1	Kostendekkendheid leges (scenario 2)	H	110.000	220.000	330.000	440.000
5.2	Regie op arbeidsmigratie	N	250.000	250.000	250.000	250.000
5.3	Kinderboerderij, Woeste weide en NME centrum	G	-	240.000	240.000	240.000
5.4	Inzet duurzaamheidsgelden	J	200.000	200.000	200.000	200.000
5.5	Betaald parkeren	M	-	200.000	200.000	200.000
5.6	Kwaliteit buitenruimte	B	150.000	150.000	150.000	150.000
5.7	Waterbus en ponton	N	100.000	100.000	100.000	100.000
5.8	Kostentoerekening afval en riool (scenario 2)	H	85.000	170.000	255.000	340.000
5.9	Gemeentewerf doorbelasten in afvalstoffenheffing	H	60.000	60.000	60.000	60.000
5.10	Vastgoed - Huren	M	30.000	35.000	40.000	45.000
5.11	Grofvuil ophalen tegen betaling	H	40.000	40.000	40.000	40.000
5.12	Nacalculatie in anterieure overeenkomsten	N	30.000	30.000	30.000	30.000
5.13	Sale en lease back wagenpark	I	30.000	30.000	30.000	30.000
5.14	Havengeld verhogen, meer dan indexering	M	20.000	20.000	20.000	20.000
5.15	Vastgoed - De Reling	D	-	100.000	100.000	100.000
5.16	Vastgoed - Kwaliteitsniveau	D	10.000	10.000	10.000	10.000
5.17	Precariobelasting	M	40.000	40.000	40.000	40.000
5.18	Intentieverklaring bij projecten	N	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal programma 3. Ruimte			1.175.000	1.915.000	2.115.000	2.315.000

5.1 Kostendekkendheid leges

De gemeente Sliedrecht is niet kostendekkend voor haar leges voor omgevingsvergunningen. De huidige tarieven dekken nu 60% van de hiervoor te maken kosten. Met deze maatregel worden de leges uit hoofdstuk 2 (omgevingsvergunningen) kostendekkend gemaakt:

1. Vanaf 2026 kostendekkend wat structureel € 440.000 oplevert
2. Vanaf 2026 groeien we in vier jaar naar kostendekkende tarieven

Hierbij geldt uiteraard ook dat indien de gemeente de taken van omgevingsvergunningen tegen lagere kosten kan realiseren dat daarmee het tarief ook daalt.

5.2 Regie op arbeidsmigratie

Grip krijgen op de huisvesting van circa 1.000 arbeidsmigranten in Sliedrecht. Dit door hen beter gereguleerd en centraal te huisvesten, waardoor 200 onzelfstandige woningen weer aan de woonvoorraad worden toegevoegd. Dit verbetert de sociale samenhang in wijken, verlaagt de druk op de woningmarkt, en levert extra inkomsten op voor de gemeente. De maatregel kan vanaf 2026 worden gerealiseerd, hoewel er mogelijk verzet tegen gereguleerde woonvormen kan zijn.

5.3 Kinderboerderij, Woeste weide en NME centrum

Stoppen met de kinderboerderij, het NME-centrum en de subsidie voor natuurspeeltuin De Woeste Weide. Dit betekent dat de sociale functies van het NME en de kinderboerderij in het dorp vervallen, en er zijn personele gevolgen en terugbetalingsverplichtingen aan de Kringloopwinkel.



5.4 Inzet duurzaamheidsgelden

De CDOKE-subsidie (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) gebruiken voor bestaande personele inzet, wat de geplande uitbreiding van de capaciteit op het thema Energie verhindert. Dit kan leiden tot vertraging of niet-uitvoering van belangrijke energieprojecten, wat de lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente in gevaar brengt. Hoewel de maatregel op korte termijn te realiseren is, brengt het risico's met zich mee voor de financiering en uitvoering van energie- en klimaatprojecten.

5.5 Betaald parkeren

Verkennen van betaald parkeren in winkelgebieden en voor vrachtwagens, evenals het invoeren van een parkeervergunningstelsel. Door de toenemende druk op de buitenruimte wordt overwogen om regulerend op te treden en de vanzelfsprekendheid van gratis parkeren te herzien. Deze maatregelen ondersteunen ruimtelijke vernieuwing en kunnen inkomsten opleveren, maar kunnen mogelijk ook het winkelbezoek verstoren.

5.6 Kwaliteit buitenruimte

Het onderhoud van de buitenruimte versoberen, wat een besparing oplevert. Dit kan leiden tot een lagere beeldkwaliteit en meer klachten, maar kan ook de biodiversiteit bevorderen.

5.7 Waterbus en ponton

Er worden op dit moment toekomstscenario's uitgewerkt voor de waterbus. Met deze maatregel wordt de jaarlijkse bijdrage aan de waterbus (€ 85.000) en het onderhoud van de pontons en steiger (€ 15.000) stopgezet. De bereikbaarheid van Rotterdam en Dordrecht via het water vermindert. Dit kan leiden tot meer druk op andere vervoersmiddelen en heeft negatieve gevolgen voor duurzame mobiliteit en de multimodale bereikbaarheid van Sliedrecht.

5.8 Kostentoerekening afval en riool

De kosten van straatreiniging worden niet volledig doorbelast naar de rioolheffing. Met deze maatregel belasten we de kosten van straatreinigen volledige door. Dit resulteert in een hogere rioolheffing voor inwoners, met een stijging van ongeveer € 30 per aansluiting. Het vereist een formele aanpassing van het water- en rioleringsplan:

1. Vanaf 2026 volledig doorbelast wat structureel € 340.000 oplevert
2. Vanaf 2026 groeien we in vier jaar naar volledige doorbelasting

5.9 Gemeentewerf doorbelasten in afvalstoffenheffing

Een deel van de exploitatiekosten van de gemeentewerf toe te rekenen aan de afvalstoffenheffing. Dit resulteert in een hogere afvalstoffenheffing van ongeveer € 5 per aansluiting.

5.10 Vastgoed – huren

De huren van gymzalen en dergelijke verhogen, wat betekent dat gebruikers meer moeten betalen. Dit heeft geen invloed op de doelstellingen uit de begroting, maar kan leiden tot hogere subsidies voor sociale organisaties om de kosten te dekken. De maatregel kan worden gerealiseerd bij het aflopen van contracten of per nieuw kalenderjaar voor gymzalen.



5.11 Grofvuil ophalen tegen vergoeding

Een vergoeding vragen voor het ophalen van grofvuil. Inwoners van Sliedrecht gaan betalen voor het ophalen van grofvuil. Hiermee worden de tarieven van afvalstoffenheffing voor de inwoners verlaagd waardoor er ruimte ontstaat de OZV te verhogen tegen gelijkblijvende woonlasten. De maatregel kan worden gerealiseerd met een aanpassing van de legesverordening.

5.12 Nacalculatie in anterieure overeenkomst

Het sluiten van een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar bij gebiedsontwikkelingen, waarbij afspraken worden vastgelegd over de exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar om de kosten van de ambtelijke organisatie te verhalen. Door nacalculatie als voorwaarde op te nemen, kunnen hogere daadwerkelijke kosten alsnog aan de ontwikkelaar worden belast, waardoor maatschappelijk geld niet naar commerciële projecten wegvloeit. Dit draagt bij aan een positiever saldo en daagt uit tot beter ramen bij de start van een ontwikkeling.

5.13 Sale en lease back wagenpark

Het toepassen van een sale en leaseback constructie voor het gemeentelijke wagenpark om middelen vrij te spelen die effectiever kunnen worden aangewend voor gemeentelijke ambities. Dit zou meer werk- en kapitaal beschikbaar maken voor de uitvoering van het CWP en andere doelen, zoals Koers 2030.

5.14 Havengeld verhogen

Het jaarlijks indexeren van havengelden in de commerciële haven en het uitvoeren van een benchmark om de tarieven sterker dan alleen de indexatie te verhogen. Dit zal de kosten voor gebruikers van de commerciële haven verhogen, maar draagt positief bij aan het saldo van de begroting. Hoewel het in rekening brengen van havengelden geaccepteerd is, kunnen te hoge tarieven het volume van gebruik doen afnemen.

5.15 Vastgoed - De Reling

Met deze maatregelen wordt het pand de Reling verkocht nadat de gemeentelijke belastingdienst en het COA zijn verhuisd. Dit kan eenmalig geld opleveren, maar er moet rekening worden gehouden met het verlies van jaarlijkse huurinkomsten. De realisatie hangt af van het beëindigen van huurovereenkomsten.

5.16 Vastgoed – kwaliteitsniveau

Voor het onderhoud van ons gemeentelijk vastgoed wordt nu conditiescore 3 (redelijk) aangehouden. Deze score komt voort uit de NEN 2767-richtlijn. Over het algemeen geldt dat conditiescore 3 wordt aangehouden als minimale score voor gebouwen. Er kan voor gekozen worden om een conditiescore 4 of lager te hanteren (4: matig (duidelijke onderhoudsschade), 5: slecht (grote onderhoudsschade), 6: zeer slecht (onderhoud niet meer mogelijk, vervanging noodzakelijk)).

5.17 Precariobelasting

Met deze maatregelen wordt de in 2023 afgeschafte belasting voor het gebruik van gemeentegrond, wat bedrijven, stichtingen en organisaties heringevoerd. Dit kan de levendigheid van winkelgebieden en het aantal evenementen verminderen, afhankelijk van de kosten. De maatregel kan worden gerealiseerd met aanpassing van de Verordening op heffingen en de invordering van leges.

5.18 Intentieverklaring bij projecten

Verkennen van een intentieverklaring om kostenverhaal bij ontwikkelaars te borgen, ook als een ontwikkeling niet wordt gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat de kosten bij de veroorzakers worden gelegd, hoewel te hard duwen op een bijdrage kan leiden tot terughoudendheid van initiatiefnemers.



6. Geïnterpreteerde maatregelen programma 4

Binnen programma 4. Bestuur en organisatie zijn de volgende maatregelen geïnterpreteerd:

Nr	Omschrijving maatregel	Onderzoeks richting	2026	2027	2028	2029
6.1	Organisatieontwikkeling	I	-	-	-	250.000
6.2	Opleidingsbudget	A	70.000	70.000	70.000	70.000
6.3	Kosten organisatie	N	20.000	20.000	20.000	20.000
6.4	Dienstverlening Drechtsteden	A	20.000	20.000	20.000	20.000
6.5	Bekendmakingen en nieuwsberichten	I	20.000	20.000	20.000	20.000
6.6	Stedenband Sliedrecht - Orastie	N	10.000	10.000	10.000	10.000
	Totaal programma 4. Bestuur en organisatie		140.000	140.000	140.000	390.000

6.1 Organisatieontwikkeling

Een aantal jaren geleden is besloten om een organisatieontwikkeling door te maken. Daarin zijn keuzes gemaakt over onder andere de invulling/herverdeling van teams en de rollen en taken binnen onze organisatie. Deze organisatieontwikkeling loopt. Met elkaar is afgesproken dat deze organisatieontwikkeling geëvalueerd wordt. Naast dat deze evaluatie nodig is om te bekijken of de organisatieontwikkeling effectief is zoals deze destijds is bedacht, kan een evaluatie ook een efficiëncyslag opleveren. Bezien kan bijvoorbeeld worden of de formatieverdeling /-invulling in de organisatie nog steeds de juiste is.

6.2 Opleidingsbudget

Het opleidingsbudget van de gemeente Sliedrecht bedraagt op dit moment 2% van de loonsom. Met deze maatregel wordt dit opleidingsbudget teruggebracht tot 1,5% van de loonsom.

6.3 Kosten organisatie

Deze maatregel houdt in dat er kritisch naar verschillende onderdelen van kosten van de organisatie wordt gekeken en mogelijk afgeschaft.

6.4 Dienstverlening Drechtsteden

Als gemeente nemen we diensten Burgerzaken en Web & Telefoon van Dienstverlening Drechtsteden af. In regionaal verband is bekeken hoe de dienstverlening efficiënter en goedkoper ingericht kan worden. Hiervoor zijn maatregelen uitgewerkt als het stoppen met inhuur, aanpassen van de servicenormen en sluiting van het klantcontactcentrum op de vrijdagmiddag. In totaal telt dit voor Sliedrecht op tot een mogelijke besparing van € 20.000. Deze is enkel te realiseren wanneer alle deelnemende gemeenten instemmen met de maatregel.

6.5 Bekendmakingen en nieuwsberichten

De gemeente Sliedrecht plaatst zowel bekendmakingen als nieuwsberichten wekelijks op twee externe platforms. Met deze maatregel concentreren wij onze publicaties op één extern platform. Daarnaast blijven wij onze eigen platforms ook gebruiken

6.6 Stedenband Sliedrecht – Orastie

De gemeente Sliedrecht heeft een stedenband met Orastie. Met deze maatregel wordt gestopt met deze stedenband.



7. Geïnterpreteerde maatregelen programma 5

Binnen programma 5. Financiën van Sliedrecht zijn de volgende maatregelen geïnterpreteerd:

Nr	Omschrijving maatregel	Onderzoeks richting	2026	2027	2028	2029
7.1	OZB woningen naar landelijke gemiddelde (scenario 2)	M	180.000	360.000	540.000	720.000
7.2	OZB NIET-woningen naar regionaal gemiddelde (scenario 3)	M	220.000	450.000	670.000	890.000
7.3	Hondenbelasting	M	10.000	10.000	10.000	10.000
7.4	OZB Niet woningen gebruikers bij leegstand	M	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal programma 5. Financiën van Sliedrecht			445.000	855.000	1.255.000	1.655.000

7.1 Onroerende zaakbelasting Woningen naar landelijk gemiddelde

De gemeente Sliedrecht hanteert een OZB-tarief voor woningen welke 25% onder het landelijk gemiddelde tarief voor OZB liggen. Met deze maatregel wordt er toegevoegd naar dit landelijk gemiddelde OZB-tarief voor woningen (gemiddelde stijging van € 71 per woning):

1. Vanaf 2026 ineens wat structureel € 720.000 oplevert
2. Vanaf 2026 groeien we in vier jaar naar het landelijke gemiddelde

7.2 Onroerende zaakbelasting Niet-Woningen naar landelijk of regionaal gemiddelde

De gemeente Sliedrecht hanteert een OZB-tarief voor Niet-woningen welke 41% onder het landelijk gemiddelde tarief en 32% onder het regionaal gemiddelde tarief voor OZB ligt. Met deze maatregel wordt er toegevoegd naar dit landelijk of regionale gemiddelde OZB-tarief voor Niet-woningen:

1. Vanaf 2026 ineens naar landelijk gemiddelde wat structureel € 1.210.000 oplevert
2. Vanaf 2026 groeien we in vier jaar naar het landelijke gemiddelde
3. Vanaf 2026 groeien we in vier jaar naar het regionale gemiddelde

7.3 Hondenbelasting

De gemeente Sliedrecht heft een belasting onder de naam "hondenbelasting" voor het houden van een hond binnen de gemeente. Met deze maatregel wordt het tarief hondenbelasting verhoogd. De gemeente Sliedrecht hanteert voor 2025 een tarief wat rondom het landelijk gemiddelde ligt. Een stijging van 10% hondenbelasting levert afgerond € 10.000 per jaar op.

7.4 OZB Niet-woningen gebruikers bij leegstand

Voor de OZB kennen we voor de Niet-woningen een tarief voor gebruikers en voor eigenaren. Bij leegstand is er geen gebruiker en wordt er dus ook geen tarief in rekening gebracht. Met deze maatregel wordt de verordening OZB hiervoor zodanig uitgewerkt dat de misgelopen OZB door leegstand Niet woningen wordt verrekend met het eigenaarsdeel.



Bijlage 1 Raadsbesluit ravijnjaar 8 juli 2024

Raadsbesluit



Zaaknummer: **2024-0071405**

Onderwerp:

Ravijnjaar

De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van

burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2024;

Besluit

1. In te stemmen met het door het college nader uitwerken van een aantal onderzoeksrichtingen op het gebied van:
 - a) het niveau van de eigen dienstverlening;
 - b) het niveau van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte;
 - c) het temporiseren en/of nader prioriteren van investeringen uit het meerjareninvesteringsprogramma (MIP);
 - d) het beheer, het onderhoud en de energielasten van het gemeentelijk vastgoed;
 - e) de bovenwettelijke voorzieningen in het sociaal domein;
 - f) het efficiënter gebruik van accommodaties;
 - g) het stoppen en/of verminderen van bovenwettelijke taken;
 - h) het deels of volledig doorbelasten van kosten aan derden;
 - i) het doelmatiger werken door taken elders of anders uit te voeren;
 - j) het temporiseren en/of heroverwegen van onderdelen uit het Collegewerkprogramma 2022-2026;
 - k) het realiseren van een taakstelling bij verbonden partijen c.q. gemeenschappelijke regelingen;
 - l) het treffen van financieel-technische maatregelen waaronder het realistisch ramen van baten en lasten in de begroting en
 - m) het verhogen van belastingen en overige opbrengsten, met als doel om bij de besluitvorming bij de Kadernota 2026 en de Programmabegroting 2026 ook voor het jaar 2026 en volgende jaren een sluitende begroting te kunnen vaststellen.
2. De gemeenteraad tussentijds te informeren over de inzichten in de opgave van het ravijnjaar bij het verschijnen van de circulaire over het gemeentefonds en de gemeenteraad ook tussentijds te betrekken bij de uitwerking van de onderzoeksrichtingen en de raadsvoorstellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 8 juli 2024

De griffier,

mr. R.P.A. van Aalst

De voorzitter,

mr. drs. J.M. de Vries