

Raadsvoorstel

Team: Directie en Concerncontrol	Portefeuillehouder: Cees Paas
Onderwerp: Programmabegroting 2026	
Openbaar: Ja	Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? n.v.t. Is hiermee een toezegging afgedaan? n.v.t.
Zaaknummer: 2025-0088331	Fatale termijn:
Bestuurlijke route: College van burgemeester en wethouders Besluitvormend - Gemeenteraad Sliedrecht PFO:	Planning: 14 oktober 2025 11 november 2025 Er heeft overleg met de portefeuillehouders plaatsgevonden.

Bijlagen

1. Concept Programmabegroting 2026

Onderwerp

Programmabegroting 2026.

Beslispunten**De gemeenteraad voor te stellen om:**

1. De Programmabegroting 2026 vast te stellen.
2. De kredieten van de jaarschijf 2026 uit het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2026-2029 vast te stellen.

Samenvatting voor de raad:

In deze Programmabegroting is de Kadernota 2026, inclusief ravijnjaar nader uitgewerkt. De mutaties voor de Programmabegroting 2026 inclusief de meerjarenraming 2027-2029 én de financiële effecten van de genomen maatregelen in het kader van het ravijnjaar zijn conform uw besluit van 8 juli 2025 verwerkt. Met uitzondering van enkele onvermijdelijke mutaties is in deze Programmabegroting ten opzichte van de Kadernota 2026, inclusief ravijnjaar geen nieuw beleid opgenomen.

Na vaststelling van voorliggende Programmabegroting door uw gemeenteraad wordt deze ingediend bij de toezichthouder, Provincie Zuid-Holland. Toezending aan de toezichthouder dient uiterlijk op 15 november 2025 te geschieden.

Inleiding

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) presenteert voorliggende Programmabegroting 2026, inclusief meerjarenraming 2027-2029 aan uw gemeenteraad. In de kadernota 2026 zijn de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2026, inclusief meerjarenraming 2027-2029 bepaald. In deze Programmabegroting zijn ook de maatregelen met betrekking tot het ravijnjaar opgenomen. Tijdens de besluitvormende raad van 8 juli 2025 heeft uw gemeenteraad het besluit genomen de volgende maatregelen te verwerken in voorliggende Programmabegroting:

Nr.	Maatregelen zonder maatschappelijke impact	2026	2027	2028	2029
1	Dekking overhead begroten	V 1.700	V 1.700	V 1.700	V 1.700
2	Gemeentefonds - BCF	V 690	V 690	V 990	V 1.250
3	Beschermd wonen	V 340	V 260	V 180	V 110
4	Dividend opbrengsten	V 260	V 260	V 260	V 260
5	Realistisch ramen - Samenleving	V 200	V 200	V 200	V 200
6	Rioolheffing	V 90	V 90	V 90	V 90
7	Realistisch ramen - ROB	V 90	V 90	V 90	V 90
8	Opbrengst kasgeld	V 750	V 450	V 150	-
9	Degeneratievergoeding	V 100	V 150	V 200	V 200
10	Gemeenteraad	V 64	V 64	V 64	V 64
	Totaal maatregelen zonder impact - Structureel	V 4.284	V 3.954	V 3.924	V 3.964
11	Opvang Oekraïners (incidenteel)	V 1.200	V 800	V 400	-
	Totaal maatregelen zonder impact	V 5.484	V 4.754	V 4.324	V 3.964
Nr.	Maatregelen met maatschappelijke impact	2026	2027	2028	2029
1	Kostendekkendheid leges			V 330	V 440
2	Kostendekkendheid afval en riool			V 170	V 255
3	OZB NIET-woningen naar regionaal gemiddelde			V 670	V 890
4	OZB NIET-woningen gebruikers bij leegstand			V 35	V 35
5	Havengeld verhogen, meer dan indexering			V 10	V 20
6	Huisvesting arbeidsmigranten		V 250	V 250	V 250
7	Afschrijvingstermijn IHP verlengen				V 95
	Totaal maatregelen met maatschappelijke impact	-	V 250	V 1.465	V 1.985
	Totaal maatregelen ravijnjaar	V 5.484	V 5.004	V 5.789	V 5.949

Een uitgebreide toelichting met betrekking tot bovengenoemde maatregelen is opgenomen in programma 5 - Financiën van Sliedrecht.

Beoogd effect

De Programmabegroting is een belangrijk sturingsinstrument voor uw gemeenteraad. In de Programmabegroting worden de budgetten per programma vastgesteld. Met het vaststellen van de Programmabegroting geeft uw raad het college van B&W opdracht om de inhoudelijke doelen te realiseren binnen de gestelde (financiële) kaders.

Argumenten

1.1 Door het vaststellen van de Programmabegroting 2026 wordt het college van B&W gemachtigd tot uitvoering.

Door vaststelling van voorliggende Programmabegroting wordt voldaan aan de regelgeving in de Gemeentewet en het hierin opgenomen budgetrecht van de raad. De essentie van het budgetrecht is dat de gemeenteraad het recht heeft om financiële middelen beschikbaar te stellen en bepaalt hoe het geld moet worden besteed (allocatie). Door middel van vaststelling van voorliggende Programmabegroting wordt het college van B&W gemachtigd tot uitvoering.

2.1 Door het vaststellen van de kredieten voor 2026 wordt het college gemachtigd tot uitvoering van de investeringen.

Door vaststelling van de investeringskredieten uit jaarschijf 2026 wordt ook hiermee voldaan aan de regelgeving in de Gemeentewet en het hierin opgenomen budgetrecht van de raad. De kredieten worden conform de MIP 2026-2029 beschikbaar gesteld.

Kantttekeningen / Risico's

Zoals eerder aangegeven is in deze Programmabegroting ten opzichte van de Kadernota 2026, inclusief ravijnjaar geen nieuw beleid opgenomen. Voor het jaar 2026 en verder dient echter rekening gehouden te worden met kosten die in een later stadium, met een separaat raadsvoorstel, aan uw gemeenteraad worden voorgelegd. Deze kosten maken géén onderdeel uit van voorliggende Programmabegroting. Het betreft:

1. Kredietaanvraag vernieuwing kleedkamers VV Sliedrecht

Op 14 oktober heeft [besluitvorming plaatsgevonden over de vernieuwing van de kleedkamers v.v. Sliedrecht](#). Conforme besluitvorming leidt tot een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 75.000 in 2027 (aflopend naar € 73.000 in 2028 en € 71.000 in 2029).

2. Huur extra ruimte Bonkelaarhuis (€ 11.500 incidenteel, € 80.000 structureel) Door de uitbreiding van taken binnen de gemeente Sliedrecht is uitbreiding van de huisvestingsvoorzieningen noodzakelijk. Daarnaast leidt het huidige ruimtegebrek tot knelpunten op het gebied van privacy, welke binnen de bestaande locatie niet kunnen worden opgelost. Het tussentijds vrijkomen van het pand aan Bonkelaarplein 12 heeft ervoor gezorgd dat we versnelt het ruimtegebrek kunnen oplossen, de dienstverlening kunnen blijven waarborgen en de kracht van integrale samenwerking onder één dak kunnen behouden. Tevens kunnen we hiermee vooruitlopend inspelen op de toenemende groei, vergrijzing en bijbehorende zorgvraag in gemeente Sliedrecht.

3. Uitbreiden formatie BOA's (€ 120.000 structureel)

Eenzijds is uitbreiding van de BOA-capaciteit nodig voor de uitvoering van het Integraal Preventie- en Handavingsplan Alcohol en Drugs 2025-2028. In het plan is opgenomen dat wordt ingezet op periodieke controles, waarbij alle relevante locaties worden bezocht. Dit is essentieel om de naleving van de Alcoholwet te waarborgen.

Daarnaast is extra BOA-capaciteit nodig om te voldoen aan de vraag om meer toezicht en handhaving. Het aantal meldingen van overlast en de vraag naar toezicht op straat, met name in de avonduren, stijgt. Met de huidige bezetting van de BOA's is het niet mogelijk om hier adequaat op in te spelen. Meldingen en handavingsverzoeken blijven daardoor langer liggen. Uitbreiding is dan ook essentieel om de veiligheid en leefbaarheid in de wijken te versterken.

Toelichting op nog resterende zaken uit de Kadernota 2026

Data gedreven werken

Om kennis op te doen zal in 2026 met twee assets een pilot worden gedraaid. De reguliere inspecties zullen met open data worden uitgebreid om te bekijken of dit nog meer voorspellend kan zijn binnen de onderhoudsplanningen.

Grafrechten

Grafrechten zijn op dit ogenblik in algemene en particuliere graven ingedeeld. Voor particuliere graven zijn er na het verstrijken van de looptijd mogelijkheden van verlening. In 2026 zal er een voorstel worden gemaakt om meer diversiteit aan te brengen in de mogelijkheden van verlening.

Afval

Doordat de omliggende gemeenten het afvalbeleid op diftar hebben gebaseerd is er sprake van 'afvaltoerisme' aan de gemeentegrenzen. Met BOR wordt gewerkt aan een oplossing om dit te verminderen. Tegelijkertijd wordt verkend welk beleid er in Sliedrecht opgesteld moet worden om meer grip te krijgen op het verminderen van de afvalstromen. Een belangrijke randvoorwaarde voor beleidsontwikkeling is de verbinding met inwoners en bedrijven.

Risico's

Met betrekking tot de risico's wordt volledigheidshalve verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de Programmabegroting 2026.

Financiën

De Programmabegroting 2026 laat voor het jaar 2026 en voor de jaren 2027-2029 structureel een positief beeld zien. Het financiële (meerjaren) beeld voor gemeente Sliedrecht is opgenomen in onderstaande tabel:

Financieel beeld begroting 2026	2026	2027	2028	2029
Startpositie Kadernota 2026	N 4.173	N 4.280	N 5.216	N 5.593
Indexatie	V 75	-	-	-
Verbonden partijen	N 1.725	N 1.499	N 1.166	N 952
Kapitaallasten	V 432	N 34	V 282	V 105
Knelpunten	N 496	N 496	N 496	N 496
Voorjaarsnota Rijk - inschatting	V 2.008	V 1.601	V 364	V 597
Reguliere mutaties Kadernota 2026	V 294	N 428	N 1.016	N 746
Kademota 2026	N 3.879	N 4.708	N 6.232	N 6.339
Incidentele baten en lasten (correctie)	N 34	V 396	V 396	V 396
Totaal om te buigen	N 3.913	N 4.312	N 5.836	N 5.943
Maatregelen ravijnjaar zonder maatschappelijke impact - structureel	V 4.284	V 3.954	V 3.924	V 3.964
Maatregelen ravijnjaar zonder maatschappelijke impact - incidenteel	V 1.200	V 800	V 400	-
Maatregelen ravijnjaar met maatschappelijke impact	-	V 250	V 1.465	V 1.985
Saldo na maatregelen ravijnjaar	V 1.571	V 692	N 47	V 6
1 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	-	-	-	N 56
2 Meicirculaire	V 1.425	V 1.064	V 236	N 121
3 Beschermd wonen en opvang	N 598	N 518	N 438	N 368
4 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	V 31	V 31	V 31	V 31
5 Indexatie	V 89	V 164	V 162	V 157
6 Griffie	N 42	N 42	N 42	N 42
7 Dienstverlening Drechtsteden	N 38	N 38	N 38	N 38
8 GR Sociaal	V 163	V 580	V 808	V 806
9 Kapitaallasten	V 442	V 470	V 274	V 9
10 Onderwijs achterstanden beleid	V 28	V 28	V 28	V 28
11 Cultuurbeleid	N 18	N 18	N 18	N 18
12 Koers 2030	N 1.962	N 1.958	N 501	-
13 Heffingen kostendekkendheid	N 60	N 60	N 60	N 60
14 Algemene Reserve	N 1.065	-	-	-
Begrotingssaldo 2026-2029	-	-	-	N 62
Correctie incidentele baten en lasten				
Incidentele baten en lasten	N 791	N 800	N 400	
Incidentele reservemutaties	V 3.358	V 2.354	V 897	V 396
Begrotingssaldo 2026-2029 na correctie incidentele baten en lasten	V 2.567	V 1.554	V 497	V 334

De toelichting behorende bij deze tabel is opgenomen in "De programmabegroting 2026 op hoofdlijnen" van de Programmabegroting 2026.

Wet- en regelgeving / Juridische zaken

Gemeentewet

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Financiële verordening 2023 gemeente Sliedrecht

Duurzaamheid

De Programmabegroting 2026 is opgesteld in Pepperflow. Pepperflow is een online P&C-tool. De begroting wordt niet meer geprint maar is online te raadplegen via <https://sliedrecht.begrotingsapp.nl>.

Inclusiviteit

N.v.t.

Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit

N.v.t.

Communicatie / Participatie

Na vaststelling van de Programmabegroting 2026 in uw gemeenteraad zal deze worden ingediend bij de toezichthouder, Provincie Zuid-Holland. Toezending aan de toezichthouder dient uiterlijk op 15 november 2025 te geschieden.

Vervolgprocedure (inspraak/publiceren)

Na vaststelling van de Programmabegroting 2026 in uw gemeenteraad zal deze worden gepubliceerd. De vastgestelde Programmabegroting is te raadplegen via <https://sliedrecht.begrotingsapp.nl>

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding

Kadernota 2026, inclusief ravijnjaar